



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

www.sdstambeno.rs E-mail: office@sdstambeno.rs

Датум : _____ .године

Број: _____

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП Грејање Смедерево
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА	
УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
ДЕЛАТНОСТ:	<u>3530</u> Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	17218913
ПИБ:	100359233
ЈББК:	81055
РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ:	БД32093/2005
ОСНИВАЧ:	ГРАД СМЕДЕРЕВО
СЕДИШТЕ:	Смедерево, Бранка Радичевића 8

Смедерево, децембар 2020. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Општи подаци о јавном предузећу	3
Уводне напомене	4
Историјат предузећа	5
Мисија, визија, циљеви	6
Организациона и управљачка структура и шематски приказ	7
Основе за израду Програма пословања за 2021.год.	8
Реализација (процена) 01.01-31.12.2020. године	9
Биланс стања на дан 31.12.2020. год	10
Биланс успеха у периоду од 01.01.2020-31.12.2020. год	18
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020-31.12.2020. год..	22
Планирани физички обим активности	25
Финансијски план (приходи и расходи)	27
Биланс стања на дан 31.12.2021. год	28
Биланс успеха у периоду од 01.01.2021-31.12.2021. год	35
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021-31.12.2021. год	40
Субвенције и остали приходи из буџета	42
Политика зарада и запошљавања	42
Трошкови запослених	43
Број запослених по секторима/орг. јединицама на дан 31.12.2020. године	45
Динамика запошљавања	47
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2020. год. – Бруто 1	48
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину- Бруто 1	49
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2	50
Распон исплаћених и планираних зарада	51
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у нето износу	51
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу	52
Накнаде Комисије за ревизију у нето износу	53
Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу	54
Инвестиције – План капиталних улагања за 2021. годину	55
План инвестиција – Табеларни приказ	57
План редовног одржавања за 2021. годину	59
Кредитна задуженост	62
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	63
Средства за посебне намене	68
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	69
Цена грејања	71
Управљање ризицима	72

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пун назив: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево

Скраћени назив: ЈП Грејање Смедерево

Облик организовања: Јавно предузеће

Оснивач: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Шифра делатности: 3530

Матични број: 17218913

Регистрациони број: БД 32093/2005

ПИБ: 100359233

Текући рачун: 160-7544-45,,Banca Intesa“

Број запослених: 85

Седиште: Смедерево, Б. Радичевића бр. 8

Телефони: 026/4627-148, 4628-299, 4622-941;

Фах: 026/4627-248;

Е-mail: vkulagic@sdstambeno.rs

Одговорно лице: Владимир Кулагих

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Годишњи програм пословања за обављање делатности од општег интереса, Предузеће доноси у складу са одредбама Закона о јавним предузећима уз сагласност оснивача.

Програм се израђује у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2021. годину, који је саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. године, односно трогодишњег програма пословања за период 2021 – 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса бр. 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године.

ЈП Грејање Смедерево ће у периоду од 01.01.2021. год. до 31.12.2021. године пословати на основама следећих законских и подзаконских оквира:

- Закон о енергетици (“Сл.гласник РС”, бр. 145/2014 и 95/2018 др.закон);
- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 95/18-аутентично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон , 101/2016 - др.закон и 47/18);
- Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09-др.закон, 72/09 –др. закон 43/2011-Одлука УС;, 14/2016,76/2018 и 95/2018);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019);
- Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 др.закон);
- Закон о буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/2019 и 50/2020);
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/2018 др.закон);
- Одлука о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл.лист Града Смедерева бр. 6/2017- књига 4).

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

ЈП Грејање Смедерево током постојања прошло је кроз различите облике организације. Историјат настанка ЈП датира још од давне 1967. године када је на основу Закона о привредном пословању (газдовању) стамбеним зградама, Скупштина тадашњег Среза ради преноса права даваоца станова на коришћење изграђених од средстава Среза Смедерева, пренела та права на Предузеће за газдовање стамбеним зградама у Смедереву (Стамбено предузеће).

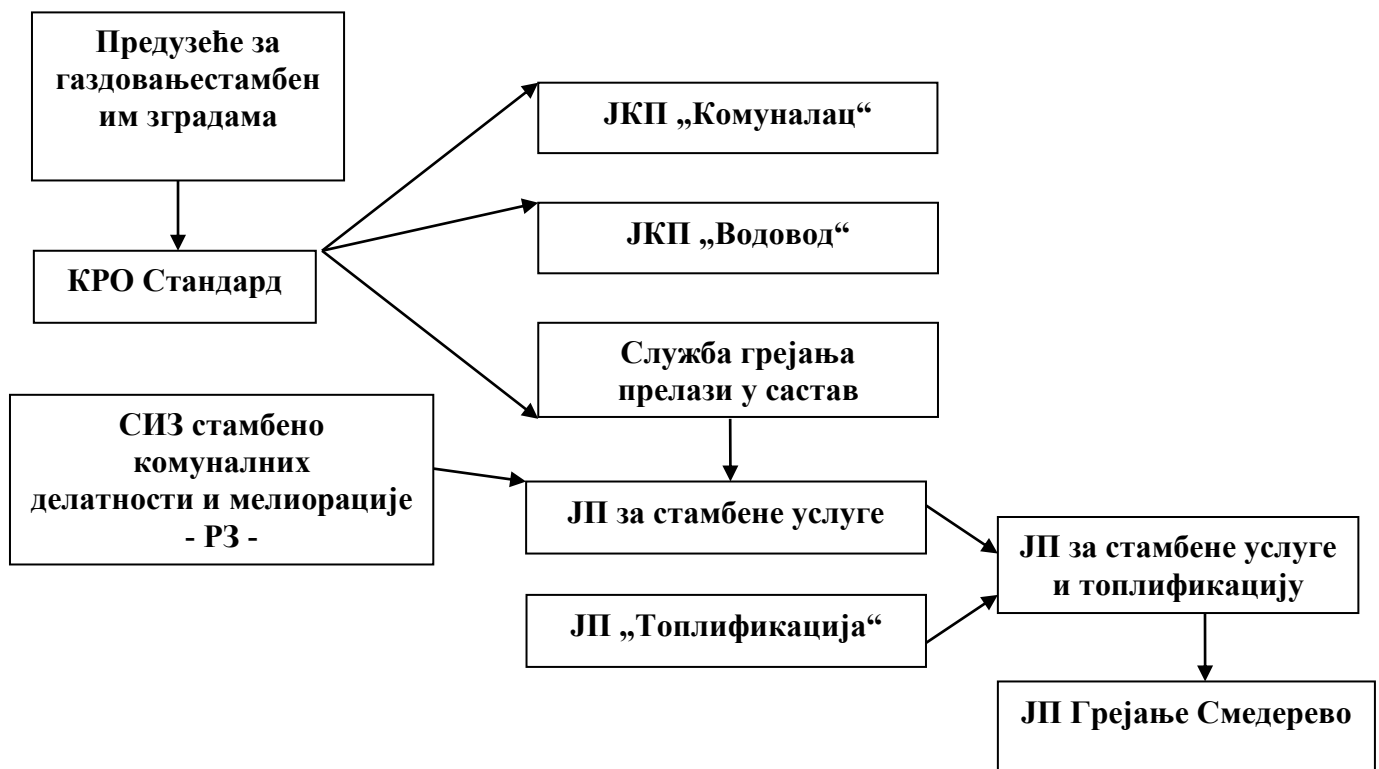
Након брисања и престанка са радом СИЗ-а становања чије оснивање датира од 1974. год. оснива се СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево крајем 1987. год. који је преузео средства, права и обавезе брисаног СИЗ-а.

Трансформацијом КРО „Стандард“ настају ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Комуналац“, а ЈП за стамбене услуге оснива се 30.03.1990. год. након укидања СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево.

Одлуком оснивача Јавном предузећу за стамбене услуге пренета су средства удружених станова и стамбених зграда у СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево, удружена за потребе солидарне изградње, а која су утврђена по завршном рачуну наведеног СИЗ-а на дан 31. 03.1990. године, а статус запослених у РЗ СИЗ и Служби „Грејање“ која је била саставни део КРО „Стандард“ решен је преузимањем истих од стране ЈП за стамбене услуге.

Дана 13. октобра 1998. године спајањем ЈП за стамбене услуге и ЈП Топлификација Смедерево (основано 1993. године) настаје Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 100282/2015 од 26.11.2015. године Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево променило је пословно име у Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.



шематски приказ историјата Предузећа

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија предузећа се заснива на принципима:

- производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима, уз минималне трошкове производње у циљу задовољења прописаних захтева корисника;
- континуираног повећања поверења корисника, на основу квалитета испоручене топлотне енергије, усклађеног са захтевима и потребама корисника, дефинисаном спецификацијом потреба, техничким стандардима и одлукама;
- изграђивања партнерских односа са купцима и испоручиоцима;

Визија

Визија предузећа се заснива на принципима:

- континуиране, централизоване и квалитетне производње и дистрибуције топлотне енергије изградњом градске топлане уз постепено повећање броја корисника на територији читавог града или укупњавање извора топлоте-конверзија горива и прелазак на обновљиве изворе енергије (ОИЕ);
- обнављања опреме и коришћење нових технологија у функцији пружања квалитетних услуга, уштеде енергената, заштите животне средине и рентабилног пословања;
- непрекидног повећања ефикасности и ефикасности рада Предузећа.

Циљеви

Основни дугорочни циљеви даљег развоја предузећа су:

- централизација система грејања изградњом топлане која би као основни енергент користила природни гас, а у делу у којем је то могуће и обновљиве изворе енергије;
- континуирано повећање конзума;

Краткорочни циљеви су:

- гасификација садашњег система производње, односно конверзија појединих котларница са мазута на природни гас;
- аутоматизација производње и дистрибуције топлотне енергије уз адекватан развој информационог система;

- адекватан развој система безбедности и здравља на раду и заштите животне средине у смислу задовољења законских прописа и стандарда.

ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА И ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће послује као јединствени економско-правни субјект и организовано је на секторском принципу.

Секторску структуру чине службе. Садашњу организацију јавног предузећа чине следећи сектори:

- Сектор производња, одржавање и припрема;
- Сектор правни, општи и административни послови;
- Сектор финансијско рачуноводствени и економски послови;

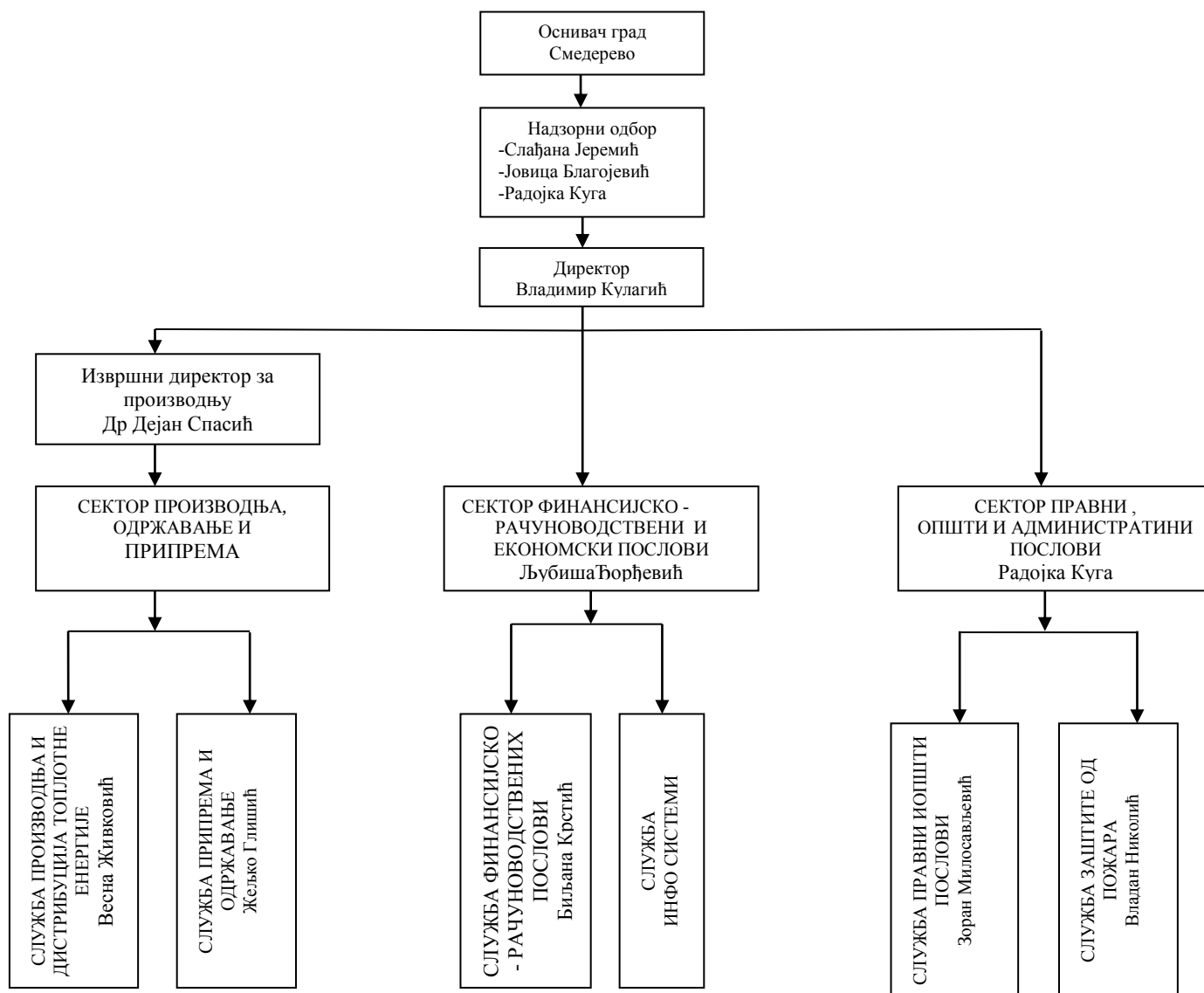
У 2019. години је дефинисана организациона шема у складу са потребама Предузећа, препорукама локалне самоуправе и надлежног министарства.

Директор предузећа је Владимир Кулагић који је именован Решењем о именовању директора број 02-181/2013-07 од 23. јула 2014. године.

Надзорни одбор именован је по Решењу бр. 02-281/2018-07 од 24.12.2018. године у саставу:

- Слађана Јеремић, председник Надзорног одбора – представник оснивача
- Јовица Благојевић, члан Надзорног одбора – представник оснивача
- Радојка Куга, члан Надзорног одбора, представник запослених.

Организациона шема предузећа



ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2021. годину чине остварени пословни приходи за услуге грејања по јединици површине (запремине), по утрошку (мерни уређај) и очекивани приходи до краја 2020. године, као и расходи остварени у 2020. години са пројекцијом расхода до краја 2020. године.

Програм пословања конципиран је у складу са могућностима које нам пружа пословно окружење, са тендецијом развојног програма у домену модерније технологије и примене еколошки прихватљивог енергента за производњу топлотне енергије, за које је и Предузеће и основано.

Основни енергент који се користи у производњи је мазут чија се цена формира недељно, у зависности од кретања цене нафте на светском тржишту.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, продајом услуга.

Реализација (процена) 01.01 -31.12.2020. године

Реализација финансијског плана за 2020. годину рађена је на основу до сада фактурисаних и очекиваних прихода до краја 2020. године и на основу расхода остварених у текућој години.

За пословну 2020. годину планирана добит је у висини од 1.000.000,00 динара.

По структури прихода и расхода реализација за 2020. годину је:

- Реализација пословних прихода процењена је у износу од 335.739.000,00 динара и односи се на приходе од издатих фактура за услуге грејања.
- Реализација пословних расхода процењена је у износу од 319.994.000,00 динара (најзаступљенији су трошкови горива и енергије у износу од 189.782.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада, и остали лични расходи у износу од 107.210.000,00 динара, док су трошкови материјала, трошкови производних услуга трошкови амортизације као и нематеријални трошкови заступљени у мањем износу).
- Реализација финансијских прихода процењена је у износу 3.935.000,00 динара и односи се на приходе по основу наплаћених камата (по споразумима о наплати, камата по тужбама, камата због кашњења у плаћању итд).
- Реализација финансијских расхода процењена је у износу од 2.487.000,00 динара и односи се на обрачунате камате добављача, као и камате по кредитима.
- Реализација осталих прихода процењена је у износу од 1.744.000,00 динара.
- Реализација осталих расхода процењена је у износу од 35.101.000,00 динара (обухвата трошкове спорова, трошкове вансудских поравнања, отпис потраживања, отпис камата редовним платишама и остало).
- Процењени приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха исказана је у износу од 37.501.000,00 динара и односи се на наплату отписаних дуговања из претходних година.
- Процењени расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха је у износу од 20.137.000,00 динара и односи се на потраживање по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили, као и тужбе за неблаговремено плаћање.

За пословну 2020. годину процењена добит је 1.200.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА
на дан **31.12.2020.** године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА		0	0
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	110,529	75,509
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	110,079	75,179
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,118	5,108
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	78,650	69,922
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	26,311	149

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошкасредства	0023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	450	330
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни плсмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни плсмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	450	330
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	208,600	238,139
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	36,000	29,877
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	32,000	26,497
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4,000	3,380
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	155,200	176,195
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	155,200	176,195
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5,100	22,704
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,300	2,300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	7,000	6,783
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	280
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	319,129	313,648
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	0
	ПАСИВА		0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	34,735	29,274
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,537	192,537
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0

303	4. Државни капитал	0406	192,537	192,537
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Осталио сновни капитал	0410	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	457	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,000	1,200
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0
341	2. Нераспоређени добит за текуће године	0419	1,000	1,200
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	159,259	164,463
350	1. Губитак ранијих година	0422	159,259	164,463
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	178,550	14,426

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања з а трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друг ебенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	178,550	14,426
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у перио дудужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочн икредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	178,550	14,426
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	2,120
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	105,844	267,828
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	25,000	234,124
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	45,000

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	25,000	189,124
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	80,844	25,040
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	80,804	25,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	40	40
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	8,504
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	160
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	319,129	313,648
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0

У обрасцу Биланс стања највеће разлике између процене остварења за 2020. годину и планираних вредности јављају се на позицијама :

- некретнине, потрошња и опрема (АОП 002)

Одступања од планираног јављају се на позицијама

- 1) постројења и опреме (планирана је већа куповина опреме у котларницама и подстаницама)
- 2) некретнине, постројења и опрема у припреми (у 2019. години вршен је отпис односно обезвређење имовине и односи се на основна средства у припреми која нису залихе (топлификација)

- залихе (АОП 0044)

Стање залиха је реализовано у мањем износу од планираног. Залихе се у већини односе на мазут. Осим залиха мазута, ту спадају и залихе материјала за грејање и увозни резервни делови.

- друга потраживања (АОП 0060)

У друга потраживања спадају потраживања по основу месечне затезне камате физичких и правних лица, камате по тужбама, таксе по тужбама, додатни трошкови и накнаде извршитељима.

- дугорочна резервисања и обавезе (АОП 0424) и краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443)

Разлика се односи на мазут по уговору са Републичком дирекцијом за робне резерве са роком отплате до 2020. године. Планирано је враћање по уговору или склапање новог с дужом роком отплате.

Краткорочни кредит у износу од 90.000.000,00 динара који је узет 2019. године код АИК Банке исплаћен је закључно са 30.11.2020. године, а у децембру 2020. године је поново потписан уговор са АИК Банком о кредитном задужењу у износу од 90.000.000,00 динара чији је рок отплате 30.11.2021. године. Предузеће користи и револвинг кредит код исте банке у износу од 10.000.000,00 динара.

- обавезе из пословања (АОП 0451)

Планиране су веће обавезе према добављачима првенствено због куповине мазута за грејну сезону док су исте редовно измирене.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	356,087	335,739
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	356,087	335,739
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	356,087	335,739
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	403,885	319,994
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	2,100
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,220	4,200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	241,701	189,782
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	111,834	107,210
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23,040	11,402
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,000	5,100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16,090	4,400
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	15,745
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	47,798	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	30,000	3,935
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	30,000	3,935
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,200	2,487
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4,200	2,487
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	25,800	1,448
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	35,198	37,501
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16,000	20,137
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8,000	1,744
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,200	35,101
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,000	1,200
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,000	1,200
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,000	1,200
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	

Уз знатне уштеде Предузећа на рачун трошкова зарада, мазута, трошкови производних услуга и нематеријалних трошкова процењена је добит из пословања у износу од 1,200 хиљада динара.

-трошкови горива и енергије АОП (1024)

У структури трошкова горива и енергије највећи проценат обухватају трошкови мазута као главног енергента које Предузеће користи у производњи топлотне енергије. Осим трошкова

мазута у трошкове горива и енергије спадају и трошкови за набавку природног гаса који је примарни енергент у гасној котларници и трошкови електричне енергије.

-трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи АОП (1025)

Одступања су настала на позицијама дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу, накнаде уговора о делу, превоз запослених на посао и са посла, накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима.

-трошкови производних услуга АОП (1026)

Остварени трошкови су мањи од планираних услед мањих трошкова и кварова на топловодниј мрежи.

-нематеријални трошкови АОП (1029)

Остварена су мања издвајања од планираног јер је приликом планирања претпостављен трошак из предходног периода

-финсијски приходи АОП (1032)

Одступање је настало јер је приликом планирања очекивана већа наплата по споразумима, тужбама и др.

-остали расходи АОП (1053)

Остварена добит у 2020.години користиће се за покриће пословног губитка из претходног периода.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	423,500	344,139
1. Продаја и примљени аванси	3002	420,000	337,739
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,500	4,300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	2,100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	377,900	383,701
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	262,066	272.891

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	111,834	107,210
3. Плаћене камате	3008	4,000	3,600
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	45,600	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	39,562
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продај аакција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате и за активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	55,000	120,000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0

2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	55,000	120,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	100,000	80,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	100,000	80,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	40,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	45,000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	478,500	464,139
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	477,900	463,701
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	600	438
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,700	1,862
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5,300	2,300

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године сумира приливе и одливе готовине, који су остварени по основу пословних активности и активности финансирања.

Предузеће је у 2020. години узело краткорочни кредит код Аик банке, као и дозвољени минус.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Календарска 2021. година обухвата период који претпоставља окончање грејне сезоне 2020/2021. и период јул – децембар 2021. који обухвата припреме, почетак и ток грејне сезоне 2021/2022. година.

Редовно – текуће одржавање система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије подразумева све активности на отклањању кварова, како на примарном делу мреже у котларницама, тако и у секундарном делу мреже (подстанице и кућне инсталације по зградама).

Ове активности ће се обављати и у наредном периоду на досадашњи начин рада, а према законским прописима за ову делатност. Припреме и реализација за наредну грејну сезону почињу након завршетка текуће грејне сезоне, 15. априла 2021. године.

Активности припреме и реализације врше се у следећим фазама:

Анализа

Анализа успешности претходне грејне сезоне, свих оправданих рекламација корисника и приговора, дефектаже неуралгичних тачака и опреме у систему грејања.

Планирање

Планирање подразумева израду и усвајање детаљног плана предремонтних, ремонтних активности и израду гантограма на основу резултата анализе система грејања.

Реализација

Ова активност подразумева набавку неопходних резервних делова, потрошног материјала, опреме за потпуну реализацију ремонтних активности са циљем подизања нивоа техничке расположивости опреме како би Предузеће одговорило својој мисији.

Оцена успешности ремонтних активности

Подразумева писани извештај о степену реализације планираних активности и оцени нивоа – спремности и расположивости опреме пред почетак грејне сезоне.

Опис техничких ресурса:

Основна делатност ЈП Грејање Смедерево је производња и дистрибуција топлотне енергије и то из 12 блоковских котларница које као гориво користе мазут и две гасне котларнице, укупне инсталисане снаге извора 68,26 MW са 32-е котловске јединице и 96 топлотних подстаница.

Услуга грејања коју Предузеће пружа корисницима стамбеног и пословног простора има карактер комуналне услуге и дефинисана је Законом о комуналним делатностима са реалним изгледом да ова делатност на основу предлога Уредбе о ценама топлотне енергије, прерасте у тржишну категорију.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 4858 стамбених јединица укупне грејне запремине $675.864,50\text{m}^3$ и пословни простор грејне запремине $136.038,38\text{m}^3$, од чега се $90.487,31\text{m}^3$ односи на буџетске кориснике – три основне школе, два вртића, Центар за културу.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА

14 БЛОКОВСКИХ КОТЛАРНИЦА
32-е КОТЛОВСКЕ ЈЕДИНИЦЕ
96 ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

ГРЕЈНИ КОНЗУМ

ГРЕЈАЊЕ СТАНОВА	4858
ГРЕЈАЊЕ ЛОКАЛА	215 (13 буџетских корисника)
УКУПНО 5073	- 811.902,88m³
НОМИНАЛНА СНАГА КОТЛОВА	68,26 MW
СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ	900 - 1000 t мазута

Основни енергент у производњи је мазут, за чије складиштење постоји укупан резервоарски простор од 900 - 1000 тона са различитим капацитетом укупаних сезонских резервоара смештених у 13 котларница укључујући и котларницу „Мајдан“ којом Предузеће званично управља, по добијању употребне дозволе, од новембра месеца 2018. године.

Природни гас као енергент користи се у гасној котларници у улици Јована Крајишника број 12 – 14, а од 15.11.2018. године и у КО “Мајдан”

На годишњем нивоу за 2021. годину планира се потрошња од 4.200 тона мазута.

ДИНАМИКА ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ (У ТОНАМА)

р.бр.	МЕСЕЦ	ОКВИРНА ПОТРОШЊА	ПРОСЕК
1.	ОКТОБАР	200 - 300	250
2.	НОВЕМБАР	600 - 700	650
3.	ДЕЦЕМБАР	700 - 900	800
4.	ЈАНУАР	950 - 1050	1000
5.	ФЕБРУАР	700 - 800	750
6.	МАРТ	550 - 650	600
7.	АПРИЛ	100 - 200	150
УКУПНО:			4200

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Планирани приходи за период од 01.01 - 31.12.2021. године износе 414.790.000,00 динара док планирани расходи износе 413.890.000,00 динара и добит је планирана у износу од 900.000,00 динара.

Пословни приходи планирани су у износу од 356.090.000,00 динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 386.760.000,00 динара (трошкови горива и енергије 243.000.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада, накнада зарада и остали лични приходи у износу од 118.140.000,00 динара док су трошкови материјала, трошкови производних услуга, трошкови амортизације, нематеријални трошкови исказани у мањем износу).

Финансијски приходи планирани су у износу од 8.200.000,00 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 4.000.000,00 динара.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности и кроз биланс успеха испланиран је у износу од 43.200.000,00 динара док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности планиране у износу од 16.000.000,00 динара.

Остали расходи планирани су у износу од 7.130.000,00 динара, док су остали приходи планирани у износу од 7.300.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	76,595	92,065	94,950	92,050
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	76,255	91,735	94,650	91,690
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,108	5,108	5,108	5,008
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	70,947	86,377	88,942	85,482
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	200	250	600	1,200
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	340	330	300	360
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	340	330	300	360
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	241,633	263,584	222,015	262,883
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	27,700	30,100	33,600	37,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	26,500	28,000	30,100	33,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,200	2,100	3,500	4,000
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	182,206	204,134	157,915	188,453
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	182,206	204,134	157,915	188,453
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	23,800	26,000	27,200	29,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3,400	2,800	3,100	4,300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4,100	0	0	3,200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	427	550	200	430
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	318,228	355,649	316,965	354,933
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	43,168	37,048	30,174
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,537	192,537	192,537	192,537
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	192,537	192,537	192,537	192,537
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салдарачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салдарачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,200	7,094	7,804	900
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1,200	1,200		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	5,894	7,804	900
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	214,400	164,463	163,263	163,263
350	1. Губитак ранијих година	0422	164,463	164,463	163,263	163,263
351	2. Губитак текуће године	0423	49,937		0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14,426	14,426	14,426	14,426
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,426	14,426	14,426	14,426
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14,426	14,426	14,426	14,426
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	2,120	2,120	2,120	1,000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	322,345	295,935	263,371	309,333
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	289,124	264,124	224,124	254,124
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	100,000	75,000	35,000	65,000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	189,124	189,124	189,124	189,124
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24,945	20,835	28,150	46,959
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	24,905	20,795	28,110	46,919
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	40	40	40	40

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8,114	8,056	7,997	8,160
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	2,800	3,000	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	162	120	100	90
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	20,663	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	318,228	355,649	316,965	354,933
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

АОП (0044) – Залихе су планиране у износу од 37.500.000,00 дин.

АОП (0051) – Потраживања по основу продаје планиране су у износу од 188.453.000,00 дин. односе се на потраживања од физичких и правних лица

АОП (0060) – Друга потраживања планирана су у износу од 29.000.000,00 дин.

АОП (0401) – Капитал је планиран у износу од 30.174.000,00 дин.

АОП (0417) – Нераспоређена добит планирана је у износу од 900.000,00 дин.

АОП (0443) – Краткорочне финансијске обавезе планиране су у износу од 254.124.000,00 динара и односе се на краткорочни кредит и револвин кредит, као и на обавезе за позајмљени мазут од Републичке дирекције за робне резерве. Предузеће планира да се кредитно задужи у 2021. години у износу од 100.000.000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано (планирано је потписивање уговора о краткорочном кредиту у износу од 90.000.000,00 динара у децембру 2021. године и коришћење револвинг кредита у износу од 10.000.000,00 динара). Планирани трошак камате по кредиту износи 4.000.000 динара.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	98,022	185,500	272,200	356,090
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	98,022	185,500	272,200	356,090
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	98,022	185,500	272,200	356,090

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	148,469	187,726	277,936	386,760
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	3,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,010	3,010	4,100	5,520
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	113,410	120,200	174,800	243,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29,949	58,816	88,536	118,140
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,100	3,300	7,200	12,200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	6,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,000	2,400	3,300	4,900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	50,447	2,226	5,736	30,670
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,010	3,600	4,920	8,200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,010	3,600	4,920	8,200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,200	2,800	3,100	4,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,200	2,800	3,100	4,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	800	1,820	4,200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,190	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10,200	18,500	28,100	43,200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,000	10,209	14,200	16,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,500	2,039	3,320	7,300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,000	3,010	5,500	7,130
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	5,894	7,804	900
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	49,937	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	5,894	7,804	900
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	49,937	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	5,894	7,804	900
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	49,937	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

У обрасцу Биланс успеха за период од 01.01- 31.12.2021. године предузеће планира да оствари нето добитак у износу од 900,000 динара као разлику укупних прихода и укупних расхода који су разврстани на пословне, финансијске и остале приходе и расходе и приходе и расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

АОП (1024) – Трошкови горива и енергије планирани су у износу од 243.000.000,00 дин.

АОП (1025) – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи планирани су у износу од 118.140.000,00 дин.

АОП (1050) – Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планирани су у износу од 43.200.000,00 дин,

АОП (1051) – Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планирани су у износу од 16.000.000,00 дин.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	93,032	187,100	278,120	355,290
1. Продаја и примљени аванси	3002	92,022	185,500	275,200	352,090
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,010	1,600	2,920	3,200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	0	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	136,932	216,600	262,320	363,290
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	104,783	154,984	170,684	240,450
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	29,949	58,816	88,536	118,140
3. Плаћене камате	3008	2,200	2,800	3,100	4,700
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	15,800	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	43,900	29,500	0	8,000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нетоприливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности	3025	55,000	55,000	55,000	110,000

финансирања (1 до 5)					
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	55,000	55,000	55,000	110,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10,000	25,000	70,000	100,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	10,000	25,000	70,000	100,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	45,000	30,000	0	10,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	15,000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	148,032	242,100	333,120	465,290
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	146,932	241,600	332,320	463,290
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,100	500	800	2000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,300	2,300	2,300	2,300
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,400	2,800	3,100	4,300

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године сумира приливе и одливе готовина које предузеће планира да има у наредној години.

АОП (3001) – Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 355.290.000,00 дин.

АОП (3005) - Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 363.290.000,00 дин.

АОП (3025) – Приливи готовине из активности финансирања планирани су у износу од 110.000.000,00 динара.

АОП (3031) – Одливи готовине из активности финансирања планирани су у износу од 100.000.000,00 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. Додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Политика зарада и запошљавања

Предузеће планира да пословну 2020. годину заврши са 85 запослених.

Процена је да ће на дан 31.12.2021. године бити укупно 90 запослених.

Напомињемо да је планирана цена рада за 2021. годину на прошлогодишњем нивоу, а укупна маса за зараде је планирана у већем износу у односу на претходну годину. разлог увећаја укупне масе је повећана минимална зарада у износу од 6,6% као и потенцијално ангажовање већег броја радника на замени запослених који су на боловању због пандемије КОВИД-19 (прописана је обавеза исплате накнаде зараде у висини од 100% основа у вези са болешћу КОВИД-19 – Анекс IV Посебног колективног уговора за ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ на територији Републике Србије („Сл.гласник“, бр.142/2020)).

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком о висини накнадне за рад у Надзорним одборима јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево број 020-118/2014-07 од 22.07.2014. године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошковизапослених	План 01.01- 31.12.2020	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020	План 01.01- 31.03.2021	План 01.01- 30.06.2021	План 01.01- 30.09.2021	План 01.01- 31.12.2021
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60,564,301	57,549,140	15,243,140	30,311,030	45,322,840	60,467,840
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	80,313,112	80,174,125	21,040,000	41,830,000	62,540,000	83,440,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	94,086,812	93,623,502	24,564,200	48,836,525	73,015,450	97,416,200
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	85	90	90	89	90
4.1.	- на неодређеновреме	84	79	86	86	85	86
4.2.	- на одређеновреме	7	6	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	300,000	0	100,000	200,000	300,000	300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,500,000	3,000,000	1,400,000	2,300,000	4,100,000	5,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	7	4	4	8	8
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	650,000	567,340	141,834	394,554	647,274	900,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	737,792	185,127	370,253	555,380	750,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000	3,099,166	870,000	1,800,000	2,552,000	3,500,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	20,057	60,000	90,000	120,000	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250,000	10,410	70,000	120,000	180,000	250,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	250,000	796,154	270,000	810,000	1,080,000	1,350,000
23	Број прималаца отпремнине	1	3	1	2	4	5
24	Јубиларне награде	897,110	855,453	88,000	176,000	484,000	1,024,000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	1	2	5	10
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4,500,000	4,500,000	1,200,000	2,218,600	3,501,941	4,500,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима***	3,000,000	0	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције о д 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** отпремнине по основу технолошког вишка

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Ред ни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Броји звршилаца	Број запослених по кадровско јевиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	2	2	2	2	0
2	Сектор производња, одржавање и припрема	21	54	50	46	4
3	Сектор финансијско- рачуноводствени и економски послови	14	20	20	18	2
4	Сектор правни, општи и административни послови	13	13	13	13	0
УКУПНО:		50	89	85	79	6

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	10	9	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	44	47	0	0
5	КВ	20	23	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		85	90	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	1	2
2	30 до 40	11	11
3	40 до 50	34	36
4	50 до 60	29	30
5	Преко 60	10	11
УКУПНО		85	90
Просечна старост		49.31	49.46

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	56	62	1	1
2	Женски	29	28	2	2
УКУПНО		85	90	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	2	3
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	13	16
4	15 до 20	10	7
5	20 до 25	17	19
6	25 до 30	14	17
7	30 до 35	13	11
8	Преко 35	11	12
УКУПНО		85	90

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	85		Стање на дан 30.06.2021. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	6		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	5
1	Истек уговора о раду на одређено време	5	1	Истек уговора о раду на одређено време	4
2	Одлазак у старосну пензију	1	2	Одлазак у старосну пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	11		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	4
1	Пријем у радни однос на неодређено време	7	1	Пријем у радни однос на одређено време	4
2	Пријем у радни однос на одређено време	4	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	90		Стање на дан 30.09.2021. године	89
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	90		Стање на дан 30.09.2021. године	89
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	4		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	4
1	Навести основ Истек уговора о раду на одређено време	4	1	Истек уговора о раду на одређено време	4
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	5
1	Навести основ Пријем у радни однос на неодређено време	4	1	Пријем у радни однос на неодређено време	1
2			2	Пријем у радни однос на одређено време	4
	Стање на дан 30.06.2021. године	90		Стање на дан 31.12.2021. године	90

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРО ЗАПОСЛЕНИ**			НОВО ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	88	7,069,382	80,334	79	6,258,226	79,218	7	541,000	77,286	2	270,156	135,078
II	86	6,828,654	79,403	76	6,010,061	79,080	8	549,531	68,691	2	269,062	134,531
III	86	6,731,541	78,274	76	5,883,347	77,412	8	577,117	72,140	2	271,077	135,539
IV	86	6,790,975	78,965	76	5,946,426	78,242	8	574,228	71,779	2	270,321	135,161
V	86	6,559,968	76,279	76	5,769,712	75,917	8	519,722	64,965	2	270,534	135,267
VI	88	6,597,112	74,967	78	5,798,449	74,339	8	527,472	65,934	2	271,191	135,596
VII	85	6,573,512	77,335	76	5,786,553	76,139	7	515,199	73,600	2	271,760	135,880
VIII	84	6,640,074	79,213	76	5,973,020	78,592	6	394,158	65,693	2	272,896	136,448
IX	84	6,346,872	76,966	76	5,709,952	75,131	6	365,846	60,974	2	271,074	135,537
X	83	6,318,703	76,129	78	5,896,636	75,598	3	150,749	50,250	2	271,318	135,659
XI	91	6,958,666	76,469	82	6,133,666	74,801	7	549,000	78,429	2	276,000	138,000
XII	91	6,758,666	74,271	82	5,933,666	72,362	7	549,000	78,429	2	276,000	138,000
УКУПНО	1,038	80,174,125	928,847	931	71,099,714	916,832	83	5,813,022	828,168	24	3,261,389	1,630,695
ПРОСЕК	87	6,681,177	77,403	78	5,924,976	76,369	7	484,419	70,036	2	271,782	135,891

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину- Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРО ЗАПОСЛЕНИ*			НОВО ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	7,180,000	79,778	83	6,542,347	78,823	5	346,750	69,350	2	290,903	145,452
II	90	6,910,000	76,778	83	6,272,347	75,570	5	346,750	69,350	2	290,903	145,452
III	90	6,950,000	77,222	82	6,242,997	76,134	6	416,100	69,350	2	290,903	145,452
IV	90	7,030,000	78,111	82	6,322,997	77,110	6	416,100	69,350	2	290,903	145,452
V	90	6,860,000	76,222	82	6,152,997	75,037	6	416,100	69,350	2	290,903	145,452
VI	90	6,900,000	76,667	82	6,192,997	75,524	6	416,100	69,350	2	290,903	145,452
VII	90	6,810,000	75,667	82	6,102,996	74,427	6	416,100	69,350	2	290,904	145,452
VIII	89	7,050,000	79,213	81	6,342,996	78,309	6	416,100	69,350	2	290,904	145,452
IX	89	6,850,000	76,966	81	6,142,996	75,839	6	416,100	69,350	2	290,904	145,452
X	90	6,820,000	75,778	81	6,043,646	74,613	7	485,450	69,350	2	290,904	145,452
XI	90	7,100,000	78,889	81	6,323,646	78,070	7	485,450	69,350	2	290,904	145,452
XII	90	6,980,000	77,556	81	6,203,646	76,588	7	485,450	69,350	2	290,904	145,452
УКУПНО	1,078	83,440,000	928,847	981	74,886,608	916,044	73	5,062,550	832,200	24	3,490,842	1,745,424
ПРОСЕК	90	6,953,333	77,403	82	6,240,551	76,337	6	421,879	69,350	2	290,904	145,452

*старозапослени у 2021. Години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРО ЗАПОСЛЕНИ*			НОВО ЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	8,382,650	93,141	83	7,638,190	92,026	5	404,831	80,966	2	339,629	169,815
II	90	8,067,425	89,638	83	7,322,965	88,228	5	404,831	80,966	2	339,629	169,815
III	90	8,114,125	90,157	82	7,288,698	88,887	6	485,797	80,966	2	339,629	169,815
IV	90	8,207,525	91,195	82	7,382,098	90,026	6	485,797	80,966	2	339,629	169,815
V	90	8,009,050	88,989	82	7,183,623	87,605	6	485,797	80,966	2	339,629	169,815
VI	90	8,055,750	89,508	82	7,230,323	88,175	6	485,797	80,966	2	339,629	169,815
VII	90	7,950,675	88,341	82	7,125,248	86,893	6	485,797	80,966	2	339,630	169,815
VIII	89	8,230,875	92,482	81	7,405,448	91,425	6	485,797	80,966	2	339,630	169,815
IX	89	7,997,375	89,858	81	7,171,948	88,543	6	485,797	80,966	2	339,630	169,815
X	90	7,962,350	88,471	81	7,055,957	87,111	7	566,763	80,966	2	339,630	169,815
XI	90	8,289,250	92,103	81	7,382,857	91,146	7	566,763	80,966	2	339,630	169,815
XII	90	8,149,150	90,546	81	7,242,757	89,417	7	566,763	80,966	2	339,630	169,815
УКУПНО	1,080	97,416,200	1,084,429	981	87,430,116	1,069,482	73	5,910,530	971,592	24	4,075,554	2,037,780
ПРОСЕК	90	8,118,017	90,368	82	7,285,843	89,123	6	492,544	80,966	2	339,630	169,815

*старозапослени у 2021. Години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61,506.08	44,745.76	66,432.00	46,779.00
	Највиша зарада	115,829.53	82,826.51	116,144.00	88,424.00
Пословодство	Најнижа зарада	129,603.00	92,482.00	139,080.00	97,459.00
	Највиша зарада	141,335.00	100,706.00	151,820.00	106,425.00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
II	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
III	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
IV	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
V	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
VI	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
VII	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
VIII	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
IX	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
X	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
XI	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
XII	39,000	15,000.00	12,000.00	2	39,000	15,000.00	12,000.00	2
УКУПНО	468,000	180,000	144,000	24	468,000	180,000	144,000	24
ПРОСЕК	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година		
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2
II	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2
III	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2
IV	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2
V	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2
VI	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2
VII	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2
VIII	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2
IX	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2
X	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	64,873.21	25,098.51	19,887.35	2
XI	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	64,873.21	25,098.51	19,887.35	2
XII	58,994.32	23,734.18	17,630.07	2	64,873.21	25,098.51	19,887.35	2
УКУПНО	737,792.00	284,810.16	226,490.92	24	749,999.55	288,903.15	230,548.20	24
ПРОСЕК	61,482.67	23,734.18	18,874.24	2	62,499.96	24,075.26	19,212.35	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	/
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности предвиђени су инвестициони пројекти на дужи временски рок (2021 – 2023), план инвестиционог улагања и план редовног одржавања са одговарајућим износима и потребним улагањима за њихово финансирање и реализацију.

План инвестиционог улагања за 2021. годину

- 1. Санација и замена деоница примарног топловода (по завршетку грејне сезоне и извршене дефектаже):**
 - вредност реализације пројекта 4.300.000,00 динара;
 - сопствена средства – 4.300.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 2. Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електро моторних погона (неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима):**
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2021. године;
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 3. Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте (неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима):**
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2021. године;
 - сопствена средства – 950.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 4. Набавка топловодних циркулационих пумпи (неопходна је због квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима):**
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 950.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 5. Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода (праћење квалитета елемената животне средине, заштита средине и природних вредности):**
 - септембар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

6. Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде:

- јул – децембар 2021. године;
- сопствена средства – 700.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

7. Набавка диктир система:

- јул - децембар 2021. године;
- сопствена средства – 1.500.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

8. Набавка зупчастих станица за транспорт мазута (зупчастих и вијчастих) котларница ЈНА, Млин, Папазовац, М. Ђак и осталих котларница по потреби:

- јул - децембар 2021. године;
- сопствена средства – 990.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

НАПОМЕНА

Поред наведених планираних инвестиционих улагања која ће бити финансирана из сопствених средстава буџетом града Смедерева за 2021. годину планирана су средства за конверзију котларница Сењак и Центар за социјални рад са мазута на гас у укупном износу од 28.300.000,00 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈЕ

Р.Б	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Санација и замена деоница примарног топловода (по завршетку грејне сезоне и извршене дефектаже)	2021	2021	4,300,000		Сопствена средства	4,300,000	0	2,150,000	4,300,000	4,300,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,300,000	0	2,150,000	4,300,000	4,300,000		
2	Набавка и уградња трокраких вентила, комб. Аутоматских вентила и електро моторних погона	2021	2021	800,000		Сопствена средства	800,000	0	0	800,000	800,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800,000			800,000	800,000		
3	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2021	2021	950,000		Сопствена средства	950,000	0	0	950,000	950,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950,000			950,000	950,000		
4	Набавка топловодних циркулационих пумпи	2021	2021	950,000		Сопствена средства	950,000	0	0	950,000	950,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950,000			950,000	950,000		
5	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	2021	2021	900,000		Сопствена средства	900,000	0	0	900,000	900,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900,000			900,000	900,000		
6	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	2021	2021	700,000		Сопствена средства	700,000	0	0	700,000	700,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700,000			700,000	700,000		
7	Набавка диктир система	2021	2021	1,500,000		Сопствена средства	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500,000			1,500,000	1,500,000		

8	Набавка зупчастих станица за транспорт мазута (зупчастих и вијчастих) котларница ЈНА, Млин, Папазовац, М. Ђак и осталих котларница по потреби.	2021	2021	990,000		Сопствена средства	990,000	0	0	990,000	990,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990,000			990,000	990,000		
9	Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас, израда пројектне документације, у уградња машинске опреме, грађевински и електрорадови – систем кључ у руке	2022	2022	48,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	48,000,000					48,000,000	
						Остало							
						Укупно:	48,000,000					48,000,000	
10	Конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас (израда пројектне документације и уградња опреме – систем кључ у руке)	2023	2023	50,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	50,000,000						50,000,000
						Остало							
						Укупно:	50,000,000						50,000,000
Укупно инвестиције				109,090,000			109,090,000	0	2,150,000	11,090,000	11,090,000	48,000,000	50,000,000

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА за 2021. годину

План редовног одржава састоји се из низа активности, које су обухваћене планом набавке, а саставни су део плана предремонтних, ремонтних активности и текућег одржавања система грејања:

1. Чишћење котлова, димњача и димњака;
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
2. Провера вентила сигурности - баждарење
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 150.000,00 динара;
3. Текуће одржавање циркулационих пумпи
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 990.000,00 динара;
4. Текуће одржавање „GRUNDFOSS“ пумпи
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
5. Сервисирање високо притисних пумпи
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
6. Испитивање електро и громобранске инсталације
 - април – септембар 2021. године;
 - сопствена средства – 150.000,00 динара;
7. Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије - калориметара
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 300.000,00 динара;
8. Машински резервни делови
 - јануар – децембар 2021. године
 - сопствена средства – 3.000.000,00 динара;
9. Цеви, профили и лимови
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средста – 490.000,00 динара;
10. Фабрички предизоиловане цеви
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 2.000.000,00 динара;
11. Кисеоник и ацетилен
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 300.000,00 динара;
12. Увозни резервни делови
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 2.500.000,00 динара;

13. Водоводни материјал
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 200.000,00 динара;
14. Електро резервни делови и потрошни материјал
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 600.000,00 динара;
15. Потрошни машински материјал
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 150.000,00 динара;
16. Сервисирање алата
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 100.000,00 динара;
17. Услуге трећег лица – грађевински радови
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 2.950.000,00 динара;
18. Набавка бешавних котловских цеви
 - јануар – децембар 2020. године;
 - сопствена средства – 600.000,00 динара;
19. Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације
 - јануар – септембар 2021. године;
 - сопствена средства - 200.000,00 динара
20. Набавка електромотора за зупчaste пумпе (нових или половних са гаранцијом)
 - јул – септембар 2021. године;
 - сопствена средства – 400.000,00 динара;
21. Мерење емисије загађујућих материја
 - јануар – децембар 2021. године
 - сопствена средства – 900.000,00 динара
22. Сервисирање измењивача топлоте
 - јануар – децембар 2021. године
 - сопствена средства – 950.000,00 динара;
23. Нестандардни предизоловани елементи топловода
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 600.000,00 динара;
24. Набавка адитива
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 400.000,00 динара;
25. Услуге трећих лица – термоизолациони радови
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 600.000,00 динара;
26. Услуге трећих лица – лимарски радови
 - јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 250.000,00 динара;

27. Санација по потреби димњака котларница
- јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
28. Услуге трећих лица – хидроизолациони радови
- јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 300.000,00 динара;
29. Набавка трокраких вентила, комб. аутоматско баланских вентила и електромоторних погона
- јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
30. Услуге трећих лица – машински монтажни радови
- мај – септембар 2021. године;
 - сопствена средства – 2.900.000,00 динара;
31. Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница
- јануар – децембар – 2021. године
 - сопствена средства – 700.000,00 динара;
32. Набавка резервних делова за за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница;
- јануар – децембар – 2021. године
 - сопствена средства – 700.000,00 динара
33. Набавка комуникационог адаптера MI301 (даљинац за Grundfoss пумпе)
- јун – октобар – 2021. године
 - сопствена средства – 50.000,00 динара
34. Услуге трећих лица - асфалтирање
- јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
35. Набавка заштитних средстава због пандемије КОВИД 19 (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)
- јануар – децембар 2021. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориг. валута	Гара. државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни к. За финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону	рсд	не	45,000,000	45,000,000	2020	6	6	30.06.2021	4,2	6	100,000,000	4,000,000	65,000,000	65,000,000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				45,000,000	45,000,000							100,000,000	4,000,000	65,000,000	65,000,000
Од чега заликвидност				45,000,000	45,000,000									65,000,000	65,000,000
Од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

Краткорочни кредит у износу од 90.000.000,00 динара који је узет 2019. године код АИК Банке исплаћен је закључно са 30.11.2020. године, а у децембру 2020. године је поново потписан уговор са АИК Банком о кредитном задужењу у износу од 90.000.000,00 динара чији је рок отплате 30.11.2021. године. Предузеће користи и револвинг кредит код исте банке у износу од 10.000.000,00 динара.

Предузеће планира да се кредитно задужи у 2021. години у износу од 100.000.000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано (планирано је потписивање уговора о краткорочном кредиту у износу од 90.000.000,00 динара у децембру 2021. године и коришћење револвинг кредита у износу од 10.000.000,00 динара). Планирани трошак камате по кредиту износи 4.000.000 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња)	160,000,000	120,000,000	130,000,000	180,000,000	210,000,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка ради враћања РДРР	0	25,000,000	75,000,000	190,000,000	190,000,000
3	Електрична енергија	20,000,000	12,000,000	14,000,000	15,500,000	20,000,000
4	Гас за котларницу	5,000,000	3,000,000	3,000,000	4,500,000	6,500,000
5	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	490,000	200,000	250,000	350,000	500,000
6	Адитиви за мазут	367,000	200,000	200,000	300,000	400,000
7	Кисеоник и ацетилен	272,000	100,000	200,000	250,000	300,000
8	Машински резервни делови	1,200,000	500,000	2,500,000	2,750,000	3,000,000
9	Бешавне котловске цеви	700,000	0	400,000	400,000	600,000
10	Фабрички предизоловане цеви	2,600,000	350,000	1,500,000	1,750,000	2,000,000
11	Нестандардни предизоловани елементи топловода	275,000	150,000	350,000	450,000	600,000
12	Увозни резервни делови	800,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
13	Набавка топлотних пумпи	0	0	400,000	800,000	800,000
14	Набавка калориметара	0	0	600,000	600,000	600,000
15	Цеви, профили и лимови	240,000	100,000	250,000	400,000	490,000
16	Електро резервни делови и потрошни материјал	208,000	100,000	300,000	450,000	600,000
17	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	145,000	50,000	100,000	150,000	200,000
18	Потрошни машински материјал	142,000	50,000	100,000	125,000	150,000
19	Шрафовска роба	70,000	30,000	40,000	55,000	90,000
20	Набавка алата	205,000	100,000	300,000	350,000	400,000
21	Набавка апарата за варење	65,000	0	180,000	180,000	180,000
22	Набавка алата за заваривање	62,000	40,000	80,000	120,000	120,000
23	Набавка антикорозивног уља	0	0	50,000	50,000	50,000
24	Набавка агрегата	0	0	0	200,000	200,000
25	Потрошни молерско-фарбарски материјал	80,000	25,000	50,000	75,000	100,000
26	Набавка грађевинског материјала	0	25,000	50,000	75,000	150,000
27	Средства за одржавање хигијене	320,000	100,000	200,000	300,000	450,000
28	Средства и опрема за личну заштиту на раду	235,000	100,000	150,000	350,000	490,000

29	Набавка мобилних телефона	0	10,000	20,000	40,000	50,000
30	Канцеларијски материјал	450,000	100,000	200,000	300,000	490,000
31	Софтвер за уређај за чекирање	0	0	0	150,000	150,000
32	Набавка тонера за штампаче	147,000	50,000	100,000	150,000	200,000
33	Репрезентација	250,000	100,000	135,000	175,000	250,000
34	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	337,400	100,000	310,000	400,000	550,000
35	Рачунске машине	0	10,000	25,000	35,000	50,000
36	Амбалажа и апсорбенти	0	50,000	150,000	200,000	250,000
37	Електронски потпис	0	15,000	25,000	30,000	50,000
38	Набавка трок. вентила, комб. аутом. баланских вентила и електромоторних погона	341,560	0	800,000	800,000	800,000
39	Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада т. подстанца	53,200	350,000	350,000	350,000	700,000
40	Набавка комуникационог адаптера	16,800	0	50,000	50,000	50,000
41	Набавка топловод.циркулационих пумпи	0	0	950,000	950,000	950,000
42	Набавка плочастих измењивача топлоте	789,000	0	950,000	950,000	950,000
43	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. подземних вода	0	0	900,000	900,000	900,000
44	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	0	0	700,000	700,000	700,000
45	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	149,000	0	300,000	400,000	400,000
46	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (хидро - х, таблетиранасо, јоноизмењивачка маса и др.)	299,700	0	200,000	400,000	400,000
47	Набавка и уградња "SKADA" система	288,939	0	900,000	900,000	900,000
48	Набавка диктир система за КО "Спортски центар" и "Б.банка"	0	0	750,000	1,500,000	1,500,000
49	Набавка филтера делимичног тока са магнетним и врећастим делом у циркулацији система грејања	490,000	0	0	650,000	650,000
50	Материјал за прву помоћ	0	35,000	70,000	105,000	150,000
51	Набавка коректора гаса за котларницу Мајдан	0	0	450,000	450,000	450,000
52	Набавка зупчастих станица за транспорт мазута (зупчастих и вијчаних) котларница ЈНА, Млин, Папазовац, М. Ђак и осталих котларница по потреби.	0	0	990,000	990,000	990,000
53	Набавка заштитних и превентивних средстава због пандемије КОВИД 19 (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)	275,000	490,000	490,000	490,000	490,000
54	Куповина и замена котла у котларници Сењак	1,950,400	0	0	0	0
55	Претплата на стручну литературу	150,000	100,000	200,000	300,000	400,000
Укупно добра:		197,363,599	164,530,000	282,065,000	414.595,000	454,490,000

Услуге						
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минуса - (сви неопходни трошкови за реализацију)	2,900,000	2,200,000	2,900,000	3,600,000	4,000,000
2	Услуге мобилне телефоније	460,000	125,000	245,000	500,000	700,000
3	Превоз мазута	4,200,000	2,500,000	3,000,000	4,000,000	6,000,000
4	Услуга складиштења наше робе у туђем магацину (мазута)		990,000	990,000	990,000	990,000
5	Мерење мазута	92,000	55,000	60,000	60,000	100,000
6	Превоз запослених-месечне карте	3,099,166	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
7	Чишћење котлова, димњача и димњака	383,200	400,000	0	0	800,000
8	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	15,000	950,000	950,000	950,000	950,000
9	Сервисирање циркулационих пумпи	600,000	225,000	450,000	675,000	990,000
10	Сервисирање "Grundfoss" пумпи	450,000	400,000	500,000	600,000	800,000
11	Сервисирање високопритисних пумпи	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Сервисирање горионика и делова горионика	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
13	Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница	0	245,000	245,000	245,000	700,000
14	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	426,070	0	300,000	300,000	300,000
15	Сервисирање измењивача топлоте	900,000	350,000	650,000	650,000	950,000
16	Услуга филтрирања и испирања цевне мреже	0	0	150,000	150,000	150,000
17	Сервисирање алата	26,400	25,000	50,000	75,000	100,000
18	Сервисирање апарата за варење	0	25,000	50,000	75,000	150,000
19	Провера вентила сигурности-баждарење	50,000	0	150,000	150,000	150,000
20	Еталонирање термометра	21,090	0	0	50,000	50,000
21	Еталонирање алкотеста -drager	16,316	0	0	30,000	30,000
22	Ремонт компресора	0	0	150,000	150,000	150,000
23	Мерење емисије загађујућих материја	494,000	450,000	450,000	450,000	900,000
24	Испитивање електро и громобранске инсталације	24,000	0	0	150,000	150,000
25	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације	129,100	0	0	200,000	200,000
26	Одлагање и одвоз опасног отпада	505,680	0	0	0	800,000
27	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада		0	650,000	600,000	650,000
28	Категоризација отпада	38,000	100,000	100,000	100,000	100,000
29	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	588,202	0	750,000	750,000	750,000
30	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	50,000	250,000	350,000	400,000	450,000
31	Штампарске услуге –штампање рачуна – признаница за кориснике услуге грејања	50,000	250,000	350,000	400,000	450,000

32	Репрезентација у угоститељским објектима	175,000	80,000	100,000	130,000	180,000
33	Сервисирање рачунара, рачунарске опреме и софтвера	100,000	75,000	150,000	225,000	700,000
34	Сервисирање рачунских машина	0	5,000	10,000	15,000	20,000
35	Сервисирање клима уређаја	50,000	0	100,000	100,000	100,000
36	Сервисирање и набавка ПП апарата	120,000	62,500	125,000	187,500	250,000
37	Одржавање возила	141,500	65,000	130,000	190,000	250,000
38	Ревизија финансијског пословања	200,000	0	200,000	200,000	200,000
39	Превоз мазута (Ниш – Смедерево)		990,000	990,000	990,000	990,000
40	Дератизација	0	0	0	130,000	130,000
41	Адаптација простора котларница и подстаница	79,670	100,000	200,000	500,000	600,000
42	Лиценце, семинари и организација УО ПУ Топлане Србије	133,404	50,000	100,000	150,000	300,000
43	Физичко-техничко обезбеђење (security)	792,762	225,000	450,000	675,000	950,000
44	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	170,000	100,000	150,000	200,000	300,000
45	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	50,000	150,000	200,000	300,000	400,000
46	Услуга кабловског интернета у котларницама – набавка се спроводи на две године	560,159	350,000	0	700,000	900,000
47	Одржавање сајта предузећа	0	50,000	70,000	100,000	150,000
48	Ангажовање књиговодствене агенције	0	0	0	100,000	100,000
49	Ангажовање интерног ревизора	567,340	150,000	300,000	450,000	600,000
50	Увезивање службеног гласника	0	100,000	200,000	300,000	400,000
51	Услуга фотокопирања	48,500	50,000	65,000	90,000	120,000
52	Полагање стручног испита(лиценце, ПП заштиту, прву помоћ и др.)	0	100,000	190,000	300,000	500,000
53	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	0	0	0	600,000	600,000
54	Објављивање тендера и огласа	0	30,000	40,000	80,000	150,000
55	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	0	175,000	0	0	350,000
56	Адаптација пословног простора управне зграде	110,470	0	300,000	300,000	600,000
57	Систематски преглед радника	0	50,000	100,000	150,000	200,000
58	Путни трошкови (службени пут)	30,467	87,500	175,000	262,500	350,000
59	Услуга геометра за снимање подземних сезонских резервоара	0	0	0	150,000	150,000
60	Израда пројекта конверзије котларница са мазута на природни гас	0	990,000	990,000	990,000	990,000
61	Ревизија техничке документације конверзије котларнице Београдска банка са мазута на гас	0	0	990,000	990,000	990,000

62	Израда пројектнотехничке документације за конверзију котларнице "Папазовац" са мазута на природнигас: - идејни пројекат и ПЗИ прикључно гасовода и МРС - идејни пројекат и ПЗИ УГИ и термотехничких инсталација - пројекат заштите од пожара	0	0	990,000	990,000	990,000
63	Услуга одржавање хигијене	0	90,000	180,000	270,000	400,000
64	Услуге асфалтирања	135,000	200,000	400,000	600,000	800,000
65	Одржавање за финансијско управљања и контроле (ФУК) и обука	160,000	0	0	200,000	200,000
66	Елаборат о процени ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	0	0	0	900,000	900,000
Укупно услуге:		20,122,496	15,010,000	23,675,000	32,250,000	42,900,000
Радови						
1	Ангажовање трећих лица-термо изолациони радови осим адаптације пословне зграде	105,630	150,000	300,000	450,000	600,000
2	Ангажовање трећих лица-хидро изолациони радови осим адап. Пословне зграде	0	0	0	300,000	300,000
3	Ангажовање трећег лица-грађевински радови	2,000,000	737,500	1,475,000	1,848,500	2,950,000
4	Ангажовање трећих лица – лимарски радови	45,831	0	150,000	200,000	250,000
5	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови	825,000	725,000	1,450,000	2,175,000	2,900,000
6	Санација димњака котларница	0	122,500	245,000	367,500	490,000
7	Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка	1.500.000	0	0	0	0
8	Санација сезонског резервоара за мазут и по потреби замена штедне грејалице	0	490,000	490,000	490,000	490,000
9	Радови у случају хитних интервенција	500,000	2,100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
10	Радови на локацији израде простора за боце под притиском са техничким гасовима	0	400,000	400,000	400,000	400,000
11	Реконструкција прим.дела топловода (набавка предизолов. цеви, грађевински и машински радови)	2,753,845	0	4,300,000	4,300,000	4,300,000
12	Постављање видео надзора у пословним просторијама – магацини, подстанице и котларнице	0	0	250,000	25,000	250,000
13	Замена димњача у котларницама	0	0	300,000	600,000	600,000
14	Ангажовање аутодизалице за замену заптивака, дихтунга између сегмената димњака (Зком.) у котларници "Папазовац"	0	0	400,000	400,000	400,000
Укупно радови:		6,230,306	4,725,000	11,760,000	13.556,000	15,930,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		222,488,252	184,265,000	317,500,000	460,401,000	513,320,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	1,360,000	1,360,000	90	140,000	220,000	1,360,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Радничко- спортски сусрети	350,000	0	0	350,000	350,000	350,000
5.	Репрезентација	430,000	425,000	180,000	235,000	305,500	430,000
6.	Реклама и пропаганда	490,000	220,000	250,000	350,000	500,000	700,000
7.	Остало	120,000	7,500	60,000	120,000	120,000	120,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	41,810	31,682	34,735	30,174
	Реализација	33,735	34,135	29,274	-
	% одступања реализације од плана	-19%	+8%	-16%	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	+1%	-14%	+3%
Укупна имовина	План	394,720	387,684	319,129	354,900
	Реализација	344,615	301,945	313,648	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-22%	-2%	/
	% одступања реализације у односу на реал. Претходне године	/	-12%	+4%	+13%
Пословни приходи	План	337,396	356,087	356,087	356,000
	Реализација	323,844	343,043	335,739	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-6%	/
	% одступања реализације у односу на реал. Претходне године	/	+6%	-2%	+6%
Пословни расходи	План	345,094	347,357	403,885	386,700
	Реализација	324,627	336,880	319,944	-
	% одступања реализације од плана	6%	-3%	-21%	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	+4%	-5%	+21%
Пословни резултат	План	-7,698	8,730	-47,798	-30,670
	Реализација	-783	6,163	15,745	-
	% одступања реализације од плана	90%	-29%	-133%	/
	% одступања реализације у односу на реал. Претходне године	/	-887%	+155%	-295%
Нето резултат	План	500	853	1,000	900
	Реализација	3,836	400	1,200	-
	% одступања реализације од плана	+667%	-53%	+20 %	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	-90%	+200%	-25%
Број запослених на дан 31.12.	План	91	90	91	90
	Реализација	90	90	85	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-7%	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	0%	-6%	+6%
Просечна нето зарада	План	43,141	48,402	55,462	55,989
	Реализација	43,934	47,342	55,124	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-1%	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	+8%	+16%	+2%
Инвестиције	План	70,140	35,990	7,280	11,090
	Реализација	3,800	2,450	1,130	-
	% одступања реализације од плана	-95%	-93%	-84%	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	-36%	-54%	881%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године. Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	10.300	8.752	8.787	10.900
ROA	1,53	0,19	0,38	0,25
ROE	11,37	2,14	4,10	2,98
Оперативни новчани ток	328.199.000	348,631.000	344.139.000	355.290.000
Дуг / капитал	921.54	1.045	971,42	1.076,29
Ликвидност	0,94	89,55	88,91	84,98
% зарада у пословним приходима	27,01	28,82	30,11	33.18

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	30,168	37,989	45,000	65,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	30,168	37,989	45,000	65,000

		у 000 динара			
		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	/	/	0	/
	Пренето	/	/	0	/
	Реализовано	/	/	0	/
Остали приходи из буџета	План	/	/	38,000	/
	Пренето	/	/	0	/
	Реализовано	/	/	0	/
Укупно приходи из буџета	План	/	/	38,000	/
	Пренето	/	/	0	/
	Реализовано	/	/	0	/

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму самооперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна сета кошта добитак / губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток – новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

ЦЕНА ГРЕЈАЊА

Табела I

Р.бр.	Цена произ. и дистриб. топлотне енерг.	Јединица мере	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а 10%	Цена са ПДВ-ом
1.	Стамбени простор	дин/м ²	104,17	10,42	114,59
2.	Остали потрошачи	дин/м ²	130,21	13,02	143,23
3.	Стамбени простор	дин/м ³	40,06	4,00	44,06
4.	Остали потрошачи	дин/м ³	50,08	5,01	55,09
5.	Стамбени простор	дин/kWh	9,76	0,98	10,74
6.	Остали потрошачи	дин/kWh	12,20	1,22	13,42

Табела II ПоУредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ број 63/2015)

Р.бр.	Категорија потрошача	Јединица мере	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а 10%	Цена са ПДВ-ом
1.	Стамбени простор паушално по јединици грејне површине	дин/м ² /годишње	1,249.8	124,98	1,374.78
2.	Стамбени простор по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	7,1	0,72	7,90
3.	Стамбени простор по јединици површине	дин/м ² /годишње	423,56	42,35	465,91
4.	Остали потрошачи по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	8,98	0,898	9,88
5.	Остали потрошачи по јединици површине	дин/м ² /годишње	529,45	52,94	582,39

За редовно измирење рачуна до 28-ог у месецу за претходни месец одобрава се попуст од 5 % за стамбени простор (грејање и одржавање) који се исказује директно на наредном рачуну где се види умањење од саме основице за грејање.

По Решењу бр. 38-16/2018-07 од 26. октобра 2018. године које је донето на 137. седници Скупштине града Смедерева, цене из тачке 1. Табеле I примењује се од 1. новембра 2018. године, а цене из тачке 1. Табеле II примењиваће се од наредног обрачунског периода и на валидан захтев Скупштине станара.

Цене услуга су и даље на истом нивоу, а уколико дође до наставка тренда раста цене нафте на светском тржишту, а самим тим и цене мазута, Предузеће ће бити принуђено да изврши корекцију цене и благовремено затражи сагласност оснивача у складу са важећим законским прописима.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Из законских прописа проистиче да је управљање ризицима обавеза, стога процес управљања ризицима који успоставља Предузеће обухвата:

- утврђивање ризика;
- процену ризика;
- поступање по ризицима;
- праћење и извештавање о ризицима.

Предузеће је највише изложено финансијском ризику, као и ризику ликвидности. У том правцу предузели смо све потребне мере и од 2017. Године смо почели са имплементирањем ФУК-а који се стално иновира тако да и у 2021. години настављамо имплементирање и иновирање (усклађивање са новим прописима) система ФУК по свим целинама у Предузећу.

Управљање ризицима од изузетне је важности за квалитетно обављање поверених комуналних делатности, а нарочито у области наплате (кашњења), немогућност наплате, немогућност спровођења принудне наплате, неуспешна принудна наплата, велики износи ненаплаћених потраживања, угрожавање безбедности информационих система, **не обвљање надзора над применом правила безбедности здравља на раду и против пожарне заштите**, битни недостаци у документацији при спровођењу поступка јавне набавке, поништење поступка јавне набавке, истек рока коришћења електронског сертификата, крађа новца приликом транспорта у банку, грешке у планирању потреба за запошљавање, не вршење контроле професионалних техничких система, инсталације и стројева, не откалњају се утврђене неправилности, смањења броја купаца, неадекватно одржавање постројења, кашњења у чувању и архивирању докумената итд.

Највећи притисци на ликвидност и новчане токове Предузећа очекују се по основу измиривања обавеза у складу са Законом о роковима и начинима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РИНО), који ће скратити рокове измирења новчаних обавеза према институцијама и привредним друштвима јавног сектора.

Предузеће примењује Закон о роковима измирења новчаних обавеза, али због једностране примене овог Закона, извесни проблеми се појављују везано за наплату потраживања од привредних субјеката.

Кредитни ризик се огледа у чињеници да постоји могућност кашњења као и неизмиривања пристиглих обавеза.

За реализацију планираних циљева висина цене услуга за испоручену топлотну енергију као и проценат наплате потраживања имају велику улогу.

Проблем представљају и потраживања која сходно одредбама Закона о облигационим односима застаревају након одређеног протекла времена, што утиче негативно на финансијски резултат Предузећа у складу са променама у актима Предузећа.

Модернизацијом постојећих постројења која су наведена у табели инвестиционих и капиталних улагања, изградњом постројења на биомасу, набавком нових резервних делова, даљом аутоматизацијом система и заменом дотрајалих топловода постигло би се квалитетније грејање и испунили захтеви једног дела корисника који су незадовољни комфором који пружамо постојећом услугом грејања, а тиме би се свакао смањио и ризик у управљању.

ДИРЕКТОР

Владимир Кулагин, дипл. маш. инж.