



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248

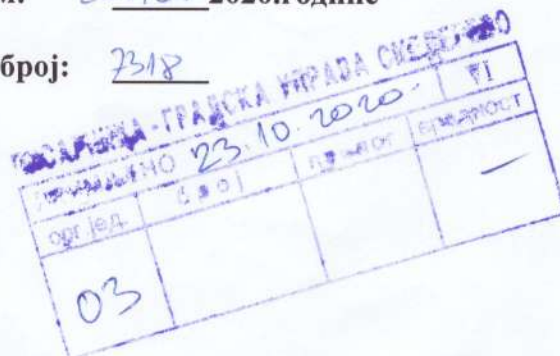
www.sdstambeno.rs E-mail: office@sdstambeno.rs

**ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА**

Одељење за привреду,
предузетништво, локални
економски развој и јавне набавке

Датум: 23.10.2020 године

Наш број: 7318



У прилогу дописа достављамо Вам:

1. Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања за период 1.1.2020. – 30.9.2020. године, бр. 7215 од 20.10.2020. године и
2. Одлуку Надзорног одбора о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период 1.1.2020.–30.9.2020.године бр. 7298 од 22.10.2020. године.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР

[Signature]
Владимир Кулагић, дипл.маш.инж.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248

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

ДАТУМ: 22.10.2020. год.

НАШ БРОЈ: 7298

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члана 31. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 1/2020-пречишћен текст) и 36.става 1.тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево , ("Службени лист града Смедерева", број 12/2017-пречишћен текст и 4/2019) Надзорни одбор је на својој 28. седници одржаној дана 22.10.2020. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период 1.1.2020 - 30.9.2020. године.

Образложење

С обзиром да је Предузеће, сходно члану 22.става 1.тачка 3.Закона о јавним предузећима, члана 31.став 1.тачка 3. Одлуке о оснивању ЈП Грејање Смедерево и члана 36. став 1.тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево у обавези да усвоји тромесечни извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 1.1.2020-30.9.2020. године, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Слађана Јеремић, дип.економиста





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића бр.8

11300 Смедерево

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248
www.sdstambeno.rs Email: office@sdstambeno.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО

Број: 1215

20.10.2020 године
СМЕДЕРЕВО

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020-30.09.2020. године

Смедерево, октобар 2020. године

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево
Матични број: 17218913

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01-30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	период 01.01-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01-30.09.2020/ план 01.01-30.09.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	338,478	356,087	262,200	249,862	95.29%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338,478	356,087	262,200	249,862	95.29%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	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	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	338,478	356,087	262,200	249,862	95.29%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л. (1017 + 1018)	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	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	302,942	403,885	284,962	215,737	75.71%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2,619	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5,343	5,220	4,300	2,660	61.86%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	180,437	241,701	160,411	125,874	78.47%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97,561	111,834	83,651	79,354	94.86%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,997	23,040	21,200	5,036	23.75%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,319	6,000	0	0	0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,904	16,090	15,400	2,813	18.27%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	35,536	0	0	34,125	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		47,798	22,762	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,210	30,000	15,300	2,761	18.05%
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	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,210	30,000	15,300	2,761	18.05%

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,823	4,200	3,800	2,166	57.00%
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,823	4,200	3,800	2,166	57.00%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,387	25,800	11,500	595	5.17%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19,990	35,198	28,000	30,669	109.53%
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31,483	16,000	14,000	16,631	118.79%
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,176	8,000	5,000	1,363	27.26%
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28,863	4,200	3,000	2,744	91.47%
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	743	1,000	4,738	47,377	999.94%
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	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	133	0	0	45	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	610	1,000	4,738	47,332	998.99%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	610	1,000	4,738	47,332	998.99%
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 – 1061 - 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице:

Зуповић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020 / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	74,224	110,529	110,573	79,874	72.24%
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	73,879	110,079	110,173	79,508	72.17%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5,212	5,118	5,212	5,212	100.00%
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	66,916	78,650	78,650	74,147	94.27%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,751	26,311	26,311	149	0.57%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	345	450	400	366	91.50%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	345	450	400	366	91.50%
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	252,350	208,600	197,190	252,834	128.22%
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34,416	36,000	30,450	33,800	111.00%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33,626	32,000	27,150	32,861	121.03%
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	790	4,000	3,300	939	28.45%
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	190,658	155,200	157,440	198,247	125.92%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	190,658	155,200	157,440	198,247	125.92%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17,117	5,100	4,200	18,949	451.17%
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1,862	5,300	5,100	1,750	34.31%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8,041	7,000	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	256	0	0	88	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	326,574	319,129	307,763	332,708	108.11%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА		0	0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	28,531	34,735	18,473	75,406	408.20%
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,537	192,537	192,537	192,537	100.00%
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	192,537	192,537	192,537	192,537	100.00%
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	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	457	457	0	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	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	610	1,000	4,738	47,332	998.99%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	610	1,000	4,738	47,332	998.99%
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	165,073	159,259	159,259	164,463	103.27%
350	1. Губитак ранијих година	0422	165,073	159,259	159,259	164,463	103.27%
351	2. Губитак текуће године	0423		0	0	0	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14,426	178,550	178,550	14,426	8.08%
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,426	178,550	178,550	14,426	8.08%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14,426	178,550	178,550	14,426	8.08%
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,816	0	0	1,816	/
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	281,801	105,844	90,740	241,060	265.66%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	227,113	25,000	50,000	227,230	454.46%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	37,989	0	25,000	38,106	152.42%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	189,124	25,000	25,000	189,124	756.50%
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,324	0	0	0	0

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44,449	80,844	37,540	3,492	9.30%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	44,409	80,804	37,500	3,452	9.21%
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	40	40	40	40	100.00%
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,681	0	0	7,960	/
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	3,200	2,200	68.75%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1,234	0	0	178	/
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	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	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	326,574	319,129	307,763	332,708	108.11%
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

Датум:

20.10.2020.



Овлашћено лице:

Жулијана

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево
Матични број: 17218913

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	период 01.01-30.09.2020		Индекс реализација 01.01.- 30.09.2020./ План 01.01- 30.09.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	348,631	423,500	277,900	252,312	90.79%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	339,802	420,000	275,000	249,862	90.86%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6,210	3,500	2,900	2,450	84.48%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,619	0	0	0	0
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	359,092	377,900	252,500	253,751	100.50%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	257,708	262,066	165,849	172,224	103.84%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	97,561	111,834	83,651	79,354	94.86%
9	3. Плаћене камате	3008	3,823	4,000	3,000	2,173	72.43%
11	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0	0
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	45,600	25,400	0	/
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10,461	0	0	1,439	/
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	85,926	55,000	55,000	65,000	118.18%
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	85,926	55,000	55,000	65,000	118.18%
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	78,105	100,000	80,000	63,673	79.59%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	78,105	100,000	80,000	63,673	79.59%
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7,821	0	0	1,327	/
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	45,000	25,000	0	/
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	434,557	478,500	332,900	317,312	95.32%
44	D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	437,197	477,900	332,500	317,424	95.47%
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	600	400	0	/
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2,640	0	0	112	/
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,502	4,700	4,700	1,862	39.62%
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,862	5,300	5,100	1,750	34.31%

Датум: 20.10.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

Куповић

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01-30.09.2020/ план 01.01-30.09.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,940,538	60,564,301	45,219,094	43,195,108	95.52%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70,517,058	80,313,112	59,927,132	59,862,772	99.89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82,610,733	94,086,812	70,204,637	69,895,243	99.56%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	91	91	86	94.51%
4.1.	- на неодређено време	83	84	84	80	95.24%
4.2.	- на одређено време	8	7	7	6	85.71%
5	Накнаде по уговору о делу	0	300,000	300,000	0	/
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	/
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,718,228	3,500,000	2,000,000	1,714,224	85.71%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	4	3	75.00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	569,619	650,000	450,000	425,506	94.56%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100.00%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	/
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	740,506	750,000	555,380	553,406	99.64%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,030,482	3,500,000	2,552,000	2,072,185	81.20%
20	Дневнице на службеном путу	66,262	150,000	120,000	9,466	7.89%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17,530	250,000	180,000	4,410	2.45%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	230,336	250,000	250,000	263,424	105.37%
23	Број прималаца	1	1	1	1	100.00%
24	Јубиларне награде	784,473	897,110	539,555	528,716	100.00%
25	Број прималаца	14	12	5	7	140.00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27	Помоћ радницима и породици радника	4,311,871	4,500,000	4,500,000	3,117,278	69.27%
28	Стипендије	0	0	0	0	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - отпремнине по основу технолошког вишка	2,718,964	3,000,000	2,000,000	0	/

* Број запослених последњег дана извештајног периода.

** Позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу.

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице:

Јулијана

Предузеће: ЈП Грејане Смедерево
Матични број: 17218913

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	83	8	3
1	Одлив кадрова	3	7	4
2	По основу истека уговора о раду	0	3	0
3	По основу одласка у пензију	2	0	0
4	Престанак радног односа - споразумни раскид уговора	1	0	0
5	По истеку уг.о прив.и повременим пословима	0	0	3
6	По истеку уг.о допунском раду	0	0	1
7	По истеку уговора о раду на одређено време због замене одсутног радника	0	4	0
8	Пријем	0	5	5
9	По основу уговора о раду	0	2	0
10	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	0	3	0
11	По основу уговора о допунском раду	0	0	1
12	По основу уговора о привременим и повременим пословима	0	0	4
	Стање на дан 30.09.2020. године**	80	6	4

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице:



З. Јурић

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево
Матични број: 17218913

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019 године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. 2020 године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	9	
1.	Грејање стамбеног простора (дин/м³)	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06	40.06				
2.	Грејање пословног простора (дин/м³)	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08				
3.	Грејање буџетских установа (дин/м³)	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08	50.08				
4.	Грејање стамбеног простора (дин/kwh)	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76	9.76				
5.	Грејање пословног простора (дин/kwh)	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200				
6.	Грејање буџетских установа (дин/kwh)	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200				

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице: Душан Ђурић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	/
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	0	0	0	0	/

План за период 01.01-31.12.2020.					
	01.01- 31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01-31.12.2020	Укупно
Субвенције	0	0	0	0	/
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	0	0	0	0	/

План за период 01.01-31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	/
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	0	0	0	0	/

План за период 01.01-30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	/
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	0	0	0	0	/

План за период 01.01-30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	/
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	0	0	0	0	/

План за период 01.01-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	/
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	/
УКУПНО	0	0	0	0	/

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

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице:

Курнос

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01-30.09.2020/ план 01.01- 30.09.2020.
		0	0	0	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1.360.000	1.356.999	1.360.000	220.000	1.010.000	459,09%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	350.000	253.517	350.000	350.000	0	0
5.	Репрезентација	430.000	423.469	430.000	255.500	218.620	85,57%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	302.480	490.000	310.000	83.000	26,77%
7.	Остало-рекреација запослених	120.000	10.000	120.000	120.000	7.500	6,25%

Редн и број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Лука Јовановић Петровић	донација новчаних средстава	10.000			
2				ФК Смедерев	развој спорта	1.000.000			

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице:

Хурић



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година*	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4 + 7
2019	609.659	2020	/					
2018	3.836.107	2019	/					
2017	2.646.549	2018	/					
2016	67.858.114	2017	/					
2015	32.366.067	2016	/					
2014	4.791.164	2015	/					
2013		2014						
2012		2013						

Напомена: Износ остварене добити у 2019. години искоришћен је за покриће губитка ранијих година.

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице

Љуповић

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

*За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

²² Ефективна каматна стопа износи 7,19%, док је номинална каматна стопа 6,5%

Датум: 20.10.2020

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen,...	864,510	864,510
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	929,141	929,141
	068	Благајна	/	68,333	68,333
	укупно у динарима			1,861,984	1,861,984
31.03.2020.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...	445,000	445,000
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	430,103	430,103
	068	Благајна	/	62,000	62,000
	укупно у динарима			937,103	937,103
30.06.2020.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...	680,276	680,276
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	14,859,384	14,859,384
	068	Благајна	/	156,106	156,106
	укупно у динарима			15,695,766	15,695,766
30.09.2020	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...	770,602	770,602
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК банка	955,531	955,531
	068	Благајна	/	23,610	27,610
	укупно у динарима			1,749,743	1,749,743
31.12.2020	068	Чекови и платне картице			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
	укупно у динарима				

Датум: 20.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	извор средстава	година почетка финансирања	година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка трок. Вентила, комб.аутом.балансишних вентила и електро.моторних поклона	сопствена средства	2020	2020	490	490
2	Набавка плочастих измењивача топлоте	сопствена средства	2020	2020	1,200	1,200
3	Набавка топлотних циркулационих пумпи	сопствена средства	2020	2020	1,500	1,500
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. Подземних вода	сопствена средства	2020	2020	800	800
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	сопствена средства	2020	2020	490	490
6	Набавка диктир система конверзија котларнице	сопствена средства	2020	2020	1,800	1,800
7	Панзловач са мазута на природни гас,изградњапроектне	сопствена средства	2020	2020	1,000	1,000
Укупно:		0	0	0	7,280	7,280

1. - сопствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Година	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01-31.03.2020		01.01-30.06.2020		01.01-30.09.2020		01.01-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка трок. Вентила, комб.аутом.балансишних вентила и електро.моторних поклона	490	490	0	0	490	0	490	341		
2	Набавка плочастих измењивача топлоте	1,200	1,200	0	0	1,200	0	1,200	789		
3	Набавка топлотних циркулационих пумпи	1,500	1,500	0	0	0	0	1,500	0		
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. Подземних вода	800	800	0	0	0	0	800	0		
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	490	490	0	0	0	0	490	0		
6	Набавка диктир система	1,800	1,800	0	0	1,800	0	1,800	0		
7	Конверзија котларнице Панзловач са мазута на природни гас,изградњапроектне документације,прибављање услова	1,000	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0		
Укупно:		7,280	7,280	0	0	4,490	0	7,280	1,130		

у 000 динара

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

30.09.2020

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
1	2	3	4	5	6 (4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108	0	0	0
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностраништу (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113	366	0	366
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115	0	0	0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	366	0	366
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	199,186	0	199,186
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	185,548	0	185,548
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6,364	0	6,364
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	0	0	0

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	6,335	0	6,335
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	0	939	0	939
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	18,949	0	18,949
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228, део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	17,629	0	17,629
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	253,	0	253
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	1,067	0	1,067

Датум: 20.10.2020.



М.П.

Овлашћено лице:

Зуповић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Смедерево, октобар 2020. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.

Седиште: Смедерево, Бранка Радичевића 8

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација.

Матични број: 17218913

ПИБ: 100359233

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије корисницима - стамбеним и пословним објектима.

Годишњи програм пословања за 2020. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора бр. 8813 од 18.12.2019. године, Закључком Градског већа и Одлуком Скупштине града Смедерева о усвајању број 023-92/2019-07 од 27.12.2019. године. Измене и допуне Програма пословања за 2020. годину усвојене су Одлуком Надзорног одбора бр. 1334 од 21.02.2020. године и Закључком Градског већа и Одлуком Скупштине града Смедерева бр. 023-11/2020-07 од 03.03.2020. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01 - 30.09.2020. године, Предузеће је несметано обављало своју основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије корисницима стамбеног и пословног простора, која се састоји из набавке енергента (мазута и гаса), производње и дистрибуције топлотне енергије и од активности одржавања грејне инсталације.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрасцу 1 - Биланс успеха, за период од 01.01.2020 - 30.09.2020. године, приказана је структура укупних прихода и расхода, који су разврстани на пословне, финансијске и остале приходе и расходе.

Укупни приходи планирани су у износу од 310.500.000 динара, а реализовани су у износу од 284.655.000 динара што је 91,68% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 305.762.000 динара, а реализовани су у износу од 237.323.000 динара што је 77,62% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 249.862.000 динара и остварени су на нивоу од 95,29% у односу на план.

Финансијски приходи износе 2.761.000 динара, а планирани су 15.300.000 динара, што представља 18,05% у односу на план и обухватају приходе по основу наплаћених камата. Разлог одступања јесте мања наплата по основу камата по споразумима и камата по рачунума.

Укупни пословни расходи износе 215.737.000 динара и остварени су на нивоу од 75,71%. Пословни расходи обухватају трошкове горива и енергије у износу од 125.874.000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 79.354.000 динара, трошкове производних услуга у износу од 5.036.000 динара, трошкове материјала у износу од 2.660.000 динара, као и нематеријалне трошкове у износу од 2.813.000 динара.

Трошкови материјала обухватају материјал у магацину и планирани су у износу од 4.300.000 динара, док су остварени у износу од 2.660.000 динара, односно 61,86 %.

Пословни расходи су остварени у мањем проценту због мањих трошкова енергије и горива, реализован износ је 125.874.000 динара, односно 78,47% у односу на план.

У оквиру трошкова енергије и горива највећи проценат обухватају трошкови мазута као

главног енергента који Предузеће користи у производњи топлотне енергије. У овом периоду је набављено мање мазута због температуре која је била виша од просечне, па је и потрошња мазута била мања. Осим трошкова мазута, у трошкове енергије и горива спада и трошак гаса који је основни енергент у Гасној котларници као и трошак електричне енергије.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, остварени су у проценту од 94,86%. Одступања су настала на позицијама: накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, помоћ радницима и породици радника, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу.

Остварени трошкови производних услуга износе 5.036.000 динара, док је планирано 21.200.000 динара, што је 23,75% од планираног. Остварени трошкови производних услуга су мањи од планираних јер је посматрани период протекао без већих застоја и кварова на топловодној мрежи. У трошкове производних услуга спадају трошкови одржавања грејања, одржавање модема, закупнина, реклама и пропаганда, трошкови претплата и осталих услуга.

У нематеријалне трошкове спадају семинари и стручно оспособљавање радника, комуналне услуге, осигурање возила и имовине, трошкови платног промета, чланарине, обезбеђење објекта, порез на имовину, трошкови противпожарне заштите, трошкови репрезентације. Ови трошкови су планирани у износу од 15.400.000 динара, док су остварени у износу од 2.813.000 динара или 18,27%. У овом периоду остварена су мања издавања од планираног јер је приликом планирања претпостављен трошак из претходног периода.

Финансијски расходи износе 2.166.000 динара, односно 57,00% у односу на план за овај период и остварени су по основу обрачунате камате добављача и камате по кредитима које је Предузеће узимало код АИК банке. Редовним измиривањем обавеза према добављачима, камате према истима су биле мање од планираних.

У овом кварталу остварен је добитак из финансирања у износу од 595.000 динара, због мање наплате камате од корисника у односу на планирану.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредностима кроз биланс успеха планирана је у износу од 28.000.000 динара док је остварено 30.669.000 динара. Приход представља наплату отписаних дуговања из претходних година које корисници нису благовремено измирили, а већа наплата у односу на планирану је резултат тога што су корисници у више наврата опоменути о неизмиреним обавезама.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварено је 16.631.000 динара. У ове расходе спадају потраживања по рачунима из претходне године и по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи планирани су у износу од 5.000.000 динара, а остварени у износу од 1.363.000 динара, што је 27,26% од планираног, а односе се на приходе по основу књижног одобрења које смо добили од добављача Нис Гаспром Нефт по основу више фактурисане цене као и на приходе по основу продаје хартија од вредности.

Остали расходи су остварени у износу од 2.744.000 динара, што представља 91,47% у односу на планирани износ од 3.000.000 динара. Обухватају трошкове спорова, трошкове донација, трошкове вансудског поравнања, отпис потраживања, отпис камате редовним платишама.

У периоду од 01.01.2020 - 30.09.2020. године, остварена је добит у износу од 47.332.000 динара, док је планиран износ 4.738.000 динара, што представља 998,99%. На висок проценат остварене добити су највећим делом утицали нижи трошкови горива и енергије и нижи нематеријални трошкови у односу на планиране износе.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 30.09.2020. године.

Вредност сталне имовине на дан 30.09.2020. године износи 79.874.000 динара, што представља 72,24% у односу на план. Од тога се 79.508.000 динара односи на некретнине, постројења и опрему, односно 72,17% у односу на план и 366.000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 5.212.000 динара, односно 100,00% у односу на план, постројења и опрему у износу од 74.147.000 динара, односно 94,27% и некретнине, постројења и опрему у припреми у износу од 149.000 динара. Позиција Некретнине, постројења и опрема у припреми је реализована на нивоу од 0,57% у односу на планиран износ од 26.311.000 динара и односи се на основна средства у припреми. У 2019. години извршен је отпис (обезвређење имовине) у износу од 26.008.260 динара, што приликом планирања није узето у обзир, а односи се на основна средства у припреми - топлификацију. То се одразило на укупну сталну имовину која је остварена 72,24%. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 366.000 динара, где се подразумева револаризација откупа станова од бивших радника.

Стање обртне имовине на дан 30.09.2020. године је 252.834.000 динара, што представља 128,22% у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, готовинске еквиваленте и готовину. Стање залиха је реализовано у износу од 33.800.000 динара на нивоу од 111,00% у односу на планирани износ од 30.450.000 динара, што се већим делом односи на залихе мазута у резервоарима на дан 30.09.2020. године, с обзиром да је куповина мазута извршена у летњем периоду.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 32.861.000 динара, а планирано је 27.150.000 динара, што представља 121,03% у односу на план. На већи реализовани проценат су утицале залиха мазута. Осим њих, овом позицијом су обухваћене залихе материјала за грејање и увозних резервних делова. Плаћени аванси за залихе и услуге планирани су у износу од 3.300.000 динара, а реализовани у износу од 939.000 динара, што представља 28,45%, а разлог је планирано авансно плаћање енергента.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 198.247.000 динара, што представља 125,92% у односу на планирани износ од 157.440.000 динара. У овом периоду је остварена мања наплата од купаца.

Друга потраживања су остварена у износу од 18.949.000 динара, што је 451,17% у односу на план. Овај износ се односи на потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање, месечну затезну камату физичким и правним лицима, камату по тужбама, таксе по тужбама, додатне трошкове и награде извршитељима. Готовински еквиваленти и готовина износе 1.750.000 динара, што чини 34,31% у односу на планирани износ од 5.100.000 динара. Разлог је мањи прилив новчаних средстава на рачунима банака.

Стање укупне активе, односно пасиве Предузећа на дан 30.09.2020. године износи 332.708.000 динара, односно 108,11% у односу на план.

Капитал Предузећа је остварен у износу од 75.406.000 док је планиран у износу од 18.473.000 динара, што представља 408,20%. Висок проценат је остварен због веће реализоване добити у посматраном периоду у односу на план. На дан 30.09.2020. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192.537.000 динара, што је 100,00% у односу на план.

Нераспоређени добитак текуће године је 47.332.000 динара, док је планирана у износу од 4.738.000 динара. Добит у износу од 610.000 динара остварена у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године распоређена је на покривање губитка претходних година.

Губитак ранијих година на дан 30.09.2020. године износи 164.463.000 динара, односно 103,27%.

Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 14.426.000 динара и односе се на остале дугорочне обавезе, односно на откуп општинских станова. Предузеће је вршило откуп станова у име и за рачун општине до преузимања документације од Градске стамбене агенције.

Краткорочне обавезе на дан 30.09.2020. године износе 241.060.000 динара, што представља 265,66% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе, обавезе по основу пореза на додату вредност и обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине.

Одложене пореске обавезе се односе на разлику између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације. Износ од 1.816.000 динара је стање остварено на дан 31.12.2019. године. Током израде плана за 2020. годину ову позицију смо превидели.

Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 227.230.000 динара и обухватају краткорочне кредите и зајмове у земљи у износу од 38.106.000 динара и остале финансијске обавезе у износу од 189.124.000 динара.

Предузеће има краткорочни кредит код АИК банке који је закључен 29.11.2019. године, ради финансирања потреба за куповину мазута за грејну сезону 2019/2020. годину. Кредит је на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци.

Остале краткорочне финансијске обавезе су реализоване у износу од 189.124.000 динара, што представља 756,50% у односу на план и односе се на обавезе по основу позајмљене количине мазута од Републичке дирекције за робне резерве. Велики проценат остварења се односи на мазут по уговору по којем је рок враћања позајмице 2020. година. Планирано је враћање мазута по старом уговору или склапање новог са дужим роком отплате, због чега су планиране остале дугорочне обавезе у износу од 178.550.000 динара. С обзиром да до 30.09.2020. године није потписан нови уговор, те обавезе су књижене на остале краткорочне финансијске обавезе.

Обавезе из пословања су остварене у износу од 3.492.000 динара и обухватају обавезе према добављачима у земљи у износу од 3.452.000 динара, што представља 9,21% у односу на план и остале обавезе из пословања у износу од 40.000 динара што представља 100%. Обавезе према добављачима су планиране у износу од 37.500.000 динара, а реализовани износ је у великом проценту мањи од планираног јер је Предузеће настојало да што редовније измирује настала дуговања.

Остале краткорочне обавезе износе 7.960.000 динара, а односе се на зараде за септембар 2020. године, као и боловање, накнаде члановима надзорног одбора и накнаде по основу допунског рада за исти период, које се исплаћују у октобру 2020. године.

Предузеће има обавезу плаћања по основу пореза на додату вредност у износу од 2.200.000 динара. Предузеће има право на повраћај ПДВ-а углавном у току грејне сезоне јер куповином енергената стиче право на одбитни порез. Обавезе по основу пореза на додату вредност су реализоване на нивоу од 68,75% у односу на план од 3.200.000 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1Б - Извештај о токовима готовине, сумира приливе и одливе готовина које је Предузеће имало у периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 252.312.000 динара, односно 90,79% у односу на план и остварени су по основу продаје и примљених аванса и по основу примљених камата из пословних активности. Приливи готовине по основу продаје и примљених аванса износе 249.862.000 динара, односно 90,86% у односу на план, а обухватају потраживања од купаца у земљи, док су приливи готовине по основу примљених камата из пословних активности 2.450.000 динара, што представља 84,48% у односу на план, што је резултат мање наплате камате по споразумима у односу на планирано. Приликом израде плана очекивана је већа наплата камата по споразумима и камата за кашњење у измирења рачуна од стране наших корисника.

Одливи готовине износе 253.751.000 динара или 100,50% остварени су по основу исплата добављачима и датих аванса, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и по

основу плаћених камата. Добављачима је исплаћено више од планираног услед благовременог и авансног измиривања обавеза. Други одливи готовине су по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 79.354.000 динара, или 94,86%, по основу плаћених камата 2.173.000 динара, или 72,43% у односу на план (камате добављачима и камата банци за одобрени кредит). Камате према добављачима су биле мање због редовног измирења обавеза.

Прилив готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 65.000.000 динара и односе се на краткорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава, односно за куповину мазута. Предузеће је узело краткорочни кредит код АИК банке у износу од 90.000.000 динара који је закључен 29.11.2019. године. Кредит је на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци. Осим кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у АИК банци. Одливи готовине из активности финансирања планирани су у износу од 80.000.000 динара, док су остварени у износу од 63.673.000 динара.

У периоду од 01.01-30.09.2020. године исказан је укупан, прилив готовине износи 317.312.000 динара, односно 95,32% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 317.424.000 динара, односно 95,47% у односу на план. Готовина на почетку обрачунског периода износи 1.862.000 динара, што представља 39,62% у односу на план, док је новчаних средстава на дан 30.09.2020. године било у износу од 1.750.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 30.09.2020. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 43.195.108 динара, што представља 95,52% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брuto I) износила је 59.862.772 динара, што представља 99,89% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брuto II) износила је 69.895.243 динара, која обухвата зараду за децембар 2019. године и зараде од јануара до августа 2020. године.

На дан 30.09.2020. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 86, од тога је 80 на неодређено време и 6 на одређено време.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 300.000 динара, али нису реализоване у овом периоду. Планиран је већи обим посла и за те потребе намењено је више средстава, али није дошло до извршења послова.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 2.000.000 динара, а остварено је 1.714.224 динара, што представља 85,71%. Разлика се јавља од планираног због мањег ангажовања лица на топловодној мрежи од планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 425.506 динара, што представља 94,56% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије.

Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 553.406 динара, што представља 99,64% у односу на план.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране у износу од 250.000 динара, док су остварене у износу од 263.424 динара или 105,37%.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 2.072.185 динара, односно 81,20%. У овом периоду је одређени број радника одсуствовао с посла због боловања или другог разлога па су трошкови превоза мањи од планираног.

Остварене дневнице износе 9.466 динара, односно 7,89% у односу на план, док су накнаде трошкова на службеном путу 4.410 динара, односно 2,45% у односу на план. Проценат реализације је веома мали, у циљу смањења трошкова пословања.

Јубиларне награде су планиране у износу од 539.555 динара, док су остварене у износу од

528.716 динара или 97,99%.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 3.117.278 динара, што представља 69,27% у односу на план. Приликом израде плана грешком је унет укупан износ у свим кварталима уместо подељеног износа по кварталима.

Отпремнине по основу технолошког вишка планиране су у износу од 2.000.000 динара док нису реализоване у овом периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2019. године укупан број запослених био је 91 и то 83 запослена на неодређено, а 8 на одређено време.

Од тога један је запослени у радном односу на одређено време почев од 16.05.2017. године, до испуњења једног од услова за остваривање права на старосну пензију, те у табели – Образац 3. није приказан кроз одлив и прилив кадрова.

У Обрасцу 3. ред - „Одлив кадрова“ у колони „Број запослених на одређено време“ приказано је 7 запослених јер је свима истекао уговор о раду, било по питању истека уговора или по питању повратка одсутног радника.

У Обрасцу 3. ред - „Пријем кадрова“ у колони „Број запослених на одређено време“ приказано је 5 запослених, од тога 2 су запослена засновала радни однос због повећања обима посла у односу на постојећи број запослених, а 3 запослена су примљена у радни однос због замене одсутног радника.

Рачунајући запосленог који није приказан кроз прилив и одлив, укупно у Предузећу на дан 30.09.2020. године, има 6 запослених на одређено време.

У текућој години, једном запосленом који је био у радном односу на неодређено време, престао је радни однос по основу споразума, а због одласка у инвалидску пензију радни однос је престао за двоје запослених.

Предузеће је на дан 31.12.2019. године имало три ангажована лица, и то 2 по уговору о обављању привремених и повремених послова, а једно лице по уговору о допунском раду.

Предузеће је у периоду од 01.01.2020 - 30.09.2020. године, ангажовало 4 лица по основу привремених и повремених послова, а са једним лицем је закључило уговор о допунском раду.

У међувремену је једном лицу истекао Уговор о привременим и повременим пословима, те је приказано кроз прилив и одлив, али није приказано на дан 30.09.2020.године јер није било ни ангажовано.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 30.09.2020. године запослено 80 радника на неодређено време, 6 на одређено, а да су ангажована 4 лица по основу уговора ван радног односа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У Обрасцу 4 - Кретање цена производа и услуга приказане су цене услуга грејања наших корисника. У односу на децембар 2019. године, цена грејања је непромењена. Градско веће је на 137. седници одржаној 26. октобра 2018. године, донело решење о давању сагласности на ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије који се примењује.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Предузеће није имало приходе по основу субвенција као ни приходе из буџета у периоду од 01.01-30.09.2020. године, прилог Образац 5.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

У периоду од 01.01 - 30.09.2020. године трошкови донације планирани су у износу од 220.000 динара, док је реализовано у износу од 1.010.000 динара, зато што је било више захтева за донацију од планираног у посматраном периоду. У периоду 01.01 - 31.12.2020. године, донације су планиране у износу од 1.360.000 динара. Укупан износ остварених донација на крају године, неће бити већи од планираног.

Спортске активности планиране су у износу од 350.000 динара, али нису реализоване због новонастале ситуације са пандемијом корона вируса. Игре су одложене, а касније и отказане.

Трошкови репрезентације износе 218.620 динара, што представља 85,57% у односу на план. Разлог мањег остварења од планираног је последица мере штедње.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 83.000 динара, што износи 26,77% у односу на план. Планирано рекламирање и обраћање корисницима путем медија врши се у мањем обиму па су и трошкови рекламирања у овом периоду мањи.

Рекреација запослених планирана је у износу од 120.000 динара, док је реализована у износу од 7.500 динара, што представља 6,25% с обзиром да је у посматраном периоду био мањи одзив радника за рекреацију.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2020. – 30.09.2020. године, Програмом пословања планирана су инвестициона улагања у износу од 7.280.000 динара, док су иста реализована у износу од 1.130.000 динара. У овом периоду извршена је набавка трокраких вентила и комбинованих аутоматских баланских вентила и електро моторних погона и набавка плочастих измењивача топлоте док су остала инвестициона улагања изостала због новонастале ситуације - Covid 19. У Програму пословања за 2020. годину техничком грешком нису унети износи за позиције под бројевима 3, 4 и 5 за период од 01.01-30.09.2020. године, а требало је с обзиром да су инвестиције на наведеним позицијама већ биле планиране и за период од 01.01-30.06.2020. године. Овим извештајем планиране инвестиције су реално приказане.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу пословања Предузећа у периоду од 01.01 - 30.09.2020. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије несметано одвијала.

У овом периоду остварена је добит у износу од 47.332.000 динара.



ДИРЕКТОР

Владимир Кулагић, дипл.маш.инж.