



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића 8

11300 СМЕДЕРЕВО

www.sdstambeno.rs

E-mail: office@sdstambeno.rs

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО
СМЕДЕРЕВО
Број: 4534
20.07 2020
СМЕДЕРЕВО

**ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД
ОД 01. 01. 2020 - 30.06. 2020. ГОДИНЕ**

Смедерево, јул 2020. године

Текући рачун: 160-7544-45 * ПИБ: 100359233 * ШИФРА ДЕЛ: 3530 * МБ: 17218913

Предузеће: ЈП Грејање Смедерво
Матични број: 17218913

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01-30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 30.06.2020. Текућа година	период 01.01-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01-30.06.2020/ план 01.01-30.06.2020
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	338.478	356.087	161.500	175.266	108,52%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0,00%
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0,00%
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0,00%
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0,00%
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0,00%
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0,00%
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0,00%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	338.478	356.087	161.500	175.266	108,52%
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0,00%
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0,00%
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0,00%
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0,00%
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	338.478	356.087	161.500	175.266	108,52%
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0,00%
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (1017 + 1018)	1016	0	0	0	0	0,00%
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0,00%
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0,00%
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	220.216	174.023	79,02%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0,00%
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	2.619	0	0	0	0,00%
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0,00%
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0,00%
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.343	5.220	3.500	1.495	42,71%
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	180.437	241.701	134.181	114.896	85,63%
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97.561	111.834	56.935	53.074	93,22%
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.997	23.040	18.400	2.908	15,80%
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.319	6.000	0	0	0,00%
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0,00%
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.904	16.090	7.200	1.650	22,92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	35.536	0	0	1.243	0,00%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		47.798	58.716	0	0,00%
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.210	30.000	6.800	1.472	21,65%
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	0,00%
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0,00%
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0,00%
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0,00%
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0,00%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.210	30.000	6.800	1.472	21,65%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0,00%
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.823	4.200	2.900	653	22,52%

56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0,00%
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0,00%
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0,00%
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0,00%
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0,00%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.823	4.200	2.900	653	22,52%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0,00%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.387	25.800	3.900	819	21,00%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0	0	0,00%
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	19.990	35.198	11.000	25.436	231,24%
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31.483	16.000	13.000	5.407	41,59%
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.176	8.000	3.000	814	17,00%
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	28.863	4.200	2.000	2.140	107,00%
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	743	1.000	0	20.765	0,00%
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	55.816	0	0,00%
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0		0	0	0,00%
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	133	0	0	0	0,00%
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	610	1.000	0	20.765	0,00%
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	55.816	0	0,00%
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0,00%
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0,00%
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0,00%
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0,00%
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0,00%
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	610	1.000	0	20.765	0,00%
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 – 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	55.816	0	0,00%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0,00%
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0,00%
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0,00%
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0,00%
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0,00%
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0,00%
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0,00%

Датум: 20.07.2020

М.П.

Овлашћено лице: _____



Куровић

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	0	0	0	0,00%
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	74.224	110.529	104.775	74.663	71,26%
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0,00%
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0	0	0	0,00%
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0,00%
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0	0	0	0,00%
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0	0	0	0,00%
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0	0	0	0,00%
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0	0	0	0,00%
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	73.879	110.079	104.455	74.324	71,15%
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	0	0	0	0	0,00%
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	67.815	86,22%
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0	0	0	0,00%
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0	0	0	0,00%
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.751	26.311	26.311	1.297	4,93%
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	0	0	0	0	0,00%
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	0	0	0	0	0,00%
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0,00%
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0	0	0	0,00%
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0	0	0	0,00%
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0	0	0	0,00%
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0	0	0	0,00%
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	345	450	320	339	105,94%
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	0	0	0	0	0,00%
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0	0	0	0,00%
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0	0	0	0,00%
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0	0	0	0,00%
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0	0	0	0,00%
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0	0	0	0,00%
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0	0	0	0,00%
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доследа	032	0	0	0	0	0,00%
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	345	450	320	339	105,94%
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0,00%
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0	0	0	0,00%
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0	0	0	0,00%
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0	0	0	0,00%
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0	0	0	0,00%
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0	0	0	0,00%
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0,00%
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0	0	0	0,00%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0,00%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	252.350	208.600	200.550	282.009	140,62%
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	34.416	36.000	29.000	33.164	114,36%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	33.626	32.000	26.200	31.984	122,08%

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0	0	0	0,00%
12	3. Готови производи	047	0	0	0	0	0,00%
13	4. Роба	048	0	0	0	0	0,00%
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0	0	0	0,00%
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	790	4.000	2.800	1.180	42,14%
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	190.658	155.200	163.000	215.284	132,08%
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0	0	0	0,00%
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0	0	0	0,00%
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0	0	0	0,00%
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0	0	0	0,00%
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	190.658	155.200	163.000	215.284	132,08%
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0	0	0	0,00%
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0	0	0	0,00%
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0	0	0	0,00%
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.117	5.100	3.600	17.609	489,14%
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0	0	0	0,00%
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0,00%
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0	0	0	0,00%
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0	0	0	0,00%
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0	0	0	0,00%
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0	0	0	0,00%
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	0	0	0,00%
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.862	5.300	4.950	15.696	317,09%
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	8.041	7.000	0	0	0,00%
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	256	0	0	256	0,00%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	326.574	319.129	305.325	356.672	116,82%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	0	0	0	0	0,00%
	ПАСИВА		0	0	0	0	0,00%
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	28.531	34.735	0	49.296	0,00%
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	0,00%
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0,00%
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0,00%
303	4. Државни капитал	0406	192.537	192.537	192.537	192.537	100,00%
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0,00%
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0,00%
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0,00%
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0,00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0,00%
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0,00%
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0,00%
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0,00%
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	457	100,00%
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	0,00%
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	610	1.000	0	21.375	0,00%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	610	0,00%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	610	1.000	0	20.765	0,00%

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0,00%
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	165.073	159.259	215.075	165.073	76,75%
350	1. Губитак ранијих година	0422	165.073	159.259	159.259	165.073	103,65%
351	2. Губитак текуће године	0423		0	55.816	0	0,00%
	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	0,00%
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0,00%
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0,00%
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0,00%
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0	0,00%
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0,00%
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0,00%
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	0,00%
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0,00%
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0,00%
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0,00%
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0,00%
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0,00%
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0,00%
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14.426	178.550	178.550	14.426	8,08%
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.816			1.816	0,00%
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	281.801	105.844	148.856	291.134	195,58%
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	227.113	25.000	100.000	279.124	279,12%
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0,00%
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0,00%
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	37.989	0	75.000	90.000	120,00%
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0,00%
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0,00%
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			945	0,00%
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.449	80.844	46.669	1.707	3,66%
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0,00%
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0,00%
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0,00%
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0,00%
435	5. Добављачи у земљи	0456	44.409	80.804	46.629	1.667	3,58%
436	6. Добављачи у иностранству	0457		0	0	0	0,00%
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	40	40	40	40	100,00%
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7.681			7.786	0,00%
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		0	2.187	1.380	63,10%
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.234	0	0	192	0,00%
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0	0	0	0,00%
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	22.081	0	0,00%
	B. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	326.574	319.129	305.325	356.672	116,82%
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		0	0		

Датум: 20.07.2020



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01-30.06.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020 Текућа година	период 01.01-30.06.2020		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2020./ План 01.01- 30.06.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	348.631	423.500	173.400	177.683	102,47%
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	339.802	420.000	170.800	176.211	103,17%
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.210	3.500	2.600	1.472	56,62%
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.619	0	0	0	0,00%
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	359.092	377.900	188.150	218.849	116,32%
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	257.708	262.066	128.515	165.125	128,49%
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	97.561	111.834	56.935	53.074	93,22%
9	3. Плаћене камате	3008	3.823	4.000	2.700	650	24,07%
10	4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0,00%
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0	0,00%
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	45.600	0	0	0,00%
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10.461	0	14.750	41.166	279,09%
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0,00%
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0,00%
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0,00%
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0,00%
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0,00%
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0,00%
20	5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0,00%
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0,00%
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0,00%
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0	0,00%
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0,00%
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0,00%
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0,00%
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0,00%
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	85.926	55.000	45.000	65.000	144,44%
29	1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0	0,00%
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0,00%
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	85.926	55.000	45.000	65.000	144,00%
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0,00%
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0,00%
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	78.105	100.000	30.000	10.000	33,33%
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0,00%
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0,00%
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	78.105	100.000	30.000	10.000	33,33%
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0,00%
39	5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0	0,00%

40	6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0,00%
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	7.821	0	15.000	55.000	366,66%
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	45000	0	0	0,00%
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	434.557	478.500	218.400	242.683	111,12%
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	437.197	477.900	218.150	228.849	104,90%
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	600	250	13.834	5533,00%
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.640	0	0	0	0,00%
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	0,00%
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0,00%
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.862	5.300	4.950	15.696	317,09%

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице:

Зукоуљ

Предузеће: ЈП Грејање Смедерево

Матични број: 17218913

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 01.01-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01-30.06.2020/ план 01.01- 30.06.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50.940.538	60.564.301	30.491.048	28.921.145	94,85%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.517.058	80.313.112	40.408.935	40.051.881	99,12%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.610.733	94.086.812	47.339.068	46.722.050	98,70%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	91	91	89	97,80%
4.1.	- на неодређено време	83	84	84	81	96,43%
4.2.	- на одређено време	8	7	7	8	114,29%
5	Накнаде по уговору о делу	0	300.000	200.000	0	0,00%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0,00%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0,00%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.718.228	3.500.000	800.000	1.074.245	134,28%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	5	3	3	100,00%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	569.619	650.000	300.000	283.861	94,62%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100,00%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00%
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	740.506	750.000	370.253	369.019	99,67%
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	1.800.000	1.441.144	80,06%
20	Дневнице на службеном путу	66.262	150.000	90.000	8.291	9,21%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	17.530	250.000	120.000	4.410	3,68%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	230.336	250.000	250.000	263.424	105,37%
23	Број прималаца	1	1	1	1	0,00%
24	Јубиларне награде	784.473	897.110	166.000	164.840	99,30%
25	Број прималаца	14	12	2	2	100,00%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00%
27	Помоћ радницима и породици радника	4.311.871	4.500.000	2.250.000	2.132.584	94,78%
28	Стипендије	0	0	0	0	0,00%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - отпремнине по основу технолошког вишка	2.718.964	3.000.000	1.000.000	0	0,00%

* Број запослених последњег дана извештајног периода.

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

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП Грешање Смелерево
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	2	7	3
2	По основу истека уговора о раду	0	3	0
3	По основу одласка у пензију	1	0	0
4	Престанак радног односа - технолошки вишак	1	0	0
5	По истеку уг.о прив.и повременим пословима	0	0	2
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	7	4
9	По основу уговора о раду	0	2	0
10	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	0	5	0
11	По основу уговора о допунском раду	0	0	1
12	По основу уговора о привременим и повременим пословима	0	0	3
	Стање на дан 30.06.2020. године**	81	8	4

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум:

20.07.2020.

Овлашћено лице:

Курчић



Предузеће: ЈП Грејање Смедерско
Матични број: 17218913

Образац 4

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 9
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1.	Грејање стамбеног простора (дин/м³)	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				
3.	Грејање буџетских установа (дин/м³)	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				
5.	Грејање пословног простора (дин/kwh)	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				

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице:

Јулијана

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	0%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0%
УКУПНО	0	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	0%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0%
УКУПНО	0	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	0%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0%
УКУПНО	0	0	0	0	0%

План за период 01.01-30.09.2020.					
	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	0%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0%
УКУПНО	0	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	0,00%
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00%
УКУПНО	0	0	0	0	0,00%

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

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Период 01.01-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01-30.06.2020/ план 01.01- 30.06.2020.
		План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0,00%
2.	Донације	1.360.000	1.360.000	721,43%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0,00%
4.	Спортске активности	350.000	350.000	0,00%
5.	Репрезентација	430.000	423.469	114,03%
6.	Реклама и пропаганда	490.000	302.480	20,69%
7.	Остало-рекреација запослених	120.000	120.000	6,25%

Редни 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: 20.07.2020.



Овлашћено лице:

Курољ

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 ³	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: 20.07.2020.



Овлашћено лице _____
Курчић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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 банка, Комерцијална банка, АНК банка, Поштанска штедионица, Raiffeisen,...	864.510	864.510
	068	Текући рачун	Intesa банка, Комерцијална банка, АНК 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 банка, Комерцијална банка, АНК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...	445.000	445.000
	068	Текући рачун	Intesa банка, Комерцијална банка, АНК 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 банка, Комерцијална банка, АНК банка, Поштанска штедионица, ЛНВ, Директна банка, Raiffeisen,...	680.276	680.276
	068	Текући рачун	Intesa банка, Комерцијална банка, АНК банка	14.859.384	14.859.384
	068	Благајна	/	156.106	156.106
	укупно у динарима			15.695.766	15.695.766
	068	Чекови и платне картице			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			
	укупно у динарима				
	068	Чекови и платне картице			
	068	Текући рачун			
	068	Благајна			

Датум: 20.07.2020.



Овлашћено лице:

Куртов

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	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 диштор система	сопствена средства	2020	2020	1.800	1.800
7	Конверзија котларнице Паназовац са мазута на природни гас,изградњапроектне	сопствена средства	2020	2020	1.000	1.000
Укупно:		0	0	0	7.280	7.280

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

Редни број	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 попова	490	490	0	0	490	0				
2	Набавка плочастих измењивача топлоте	1.200	1.200	0	0	1.200	0				
3	Набавка топлотних циркулационих пумпи	1.500	1.500	0	0	0	0				
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. Подземних вода	800	800	0	0	0	0				
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	490	490	0	0	0	0				
6	Набавка диштор система	1.800	1.800	0	0	1.800	0				
7	Конверзија котларнице Паназовац са мазута на природни гас,изградњапроектне документације,прибављање услова	1.000	1.000	0	0	1.000	0				
Укупно:		7.280	7.280	0	0	4.490	0				

Одговорно лице: *Куровић*



Датум: 20.07.2020.

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

30.06.2020

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 иностраниству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 233, 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	339	0	339
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	339	0	339
део 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	215.284	0	215.284
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	157,570	0	157,570
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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6.516	0	6.516

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	50.018	0	50.018
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	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 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	0	1.180	0	1.180
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	17.609	0	17.609

део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228, део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15.699	0	15.699
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 054, 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	580	0	580
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	1.330	0	1.330

Датум: 20.07.2020.



Handwritten signature in blue ink.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Смедерево, јул 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 25.12.2019. године, и Измене и допуне Програма пословања за 2020. годину, усвојен одлуком Надзорног одбора бр. 1334 од 21.02.2020. године, 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 - 30.06.2020. 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 - 30.06.2020. 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 182.300.000 динара, а реализовани су у износу од 202.988.000 динара што је 111,35% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 238.116.000 динара, а реализовани су у износу од 182.223.000 динара што је 76,53% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 175.266.000 динара и остварени су на нивоу од 108,52% у односу на план, а обухватају потраживања од купаца у земљи на основу продаје.

Финансијски приходи износе 1.472.000 динара, а планирани су 6.800.000 динара, што представља 21,65% у односу на план и обухватају приходе по основу наплаћених камата. Разлог одступања јесте мања наплата по основу камата по споразумима и камата за редовне рачуне.

Укупни пословни расходи износе 174.023.000 динара и остварени су на нивоу од 79,02%. Пословни расходи обухватају трошкове горива и енергије у износу од 114.896.000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 53.074.000 динара, трошкове производних услуга у износу од 2.908.000 динара и трошкове материјала у износу од 1.495.000 динара, као и нематеријалне трошкове у износу од 1.650.000 динара. Трошкови материјала планирани су 3.500.000 динара, док су остварени 1.495.000 или 42,71 % обухватају материјал у магацину. Нижи пословни расходи су остварени у мањем проценту због мањих трошкова енергије и горива. У трошкове 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 најављене, па је и потрошња мазута била мања.

Осим трошкова мазута, у трошкове енергије и горива спадају и трошак гаса који нам је основни енергент у Гасној котларници и трошак електричне енергије.

Период од 01.01.2020 - 30.06.2020. године је протекао без већих застоја и кварова па је самим тим био мањи трошак производних услуга.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, остварени су у приближном износу у проценту од 93,22%. Одступања су настала на позицијама накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, превоз запослених на посао и са посла, дневнице на службеном путу, накнаде трошкова на службеном путу.

Остварени трошкови производних услуга износе 2.908.000 динара, док је планирано 18.400.000 динара, што је 15,80% од планираног. Остварени трошкови производних услуга су мањи од планираних услед мањих трошкова 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 као и остали трошкови (комуналне услуге, осигурање возила и имовине, чланарине, обезбеђење објекта, порез на имовину, трошкови кредита). Ови трошкови су планирани у износу од 7.200.000 динара, док су остварени у износу од 1.650.000 динара или 22,92%. У овом периоду остварена су мања издавања од планираног јер је приликом планирања претпостављен трошак из претходног периода.

Финансијски расходи износе 653.000 динара, односно 22,52% 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 819.000 динара, због веће наплате камате од корисника.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредностима кроз биланс успеха планирана је у износу од 11.000.000 динара док је остварено 25.436.000 динара. Приход представља наплату отписаних дуговања из претходних година које корисници нису благовремено измирили, а очекивана је већа наплата истих с обзиром да су корисници редовно опоменути о неизмиреним обавезама.

Код расхода од усклађивања вредности остале имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварено је 5.407.000 динара. У ове расходе спадају потраживања по рачунима из претходне године као и тужбе за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи планирани су 3.000.000 динара а остварени 814.000 динара што је 17,00% од планираног, где спадају приходи од смањења обавеза. Параметар за планирање, била нам је 2019. година.

Остали расходи износе 2.140.000 динара, и обухватају трошкове спорова, трошкове вансудског поравнања, отпис потраживања, отпис камата редовним платишама, што представља 107% у односу на планирани износ од 2.000.000 динара.

У периоду од 01.01.2020 - 30.06.2020. године, остварена је добит у износу од 20.765.000 динара, док је планиран губитак у износу од 55.816.000 динара. На добит је утицала наплата од Спортске хале у вредности од 13.923.450,31 динара, као и наплата од Спортског центра у износу од 2.000.000,00 динара, која је била ненаплаћена већ дужи период, као и куповина мазута по нижој цени у истом кварталу.

На остварену добит утицали су и мањи трошкови производних услуга, нематеријални трошкови, трошкови материјала, као и финансијски расходи у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 30.06.2020. године.

Вредност сталне имовине на дан 30.06.2020. године износи 74.663.000 динара, што представља 71,26% у односу на план. Од тога се 74.324.000 динара односи на некретнине, постројења и опрему, односно 71,15% у односу на план и 339.000 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 67.815.000 динара, односно 86,22 % и некретнине, постројења и опрему у припреми у износу од 1.297.000 динара, односно 4,93 % у односу на план који је износио 26.311 динара и односи се на основна средства у припреми. У 2019.години извршен је отпис (обезвређење имовине) у износу од 26.008.260,24 динара, што приликом планирања није узето у обзир, а односи се на основна средства у припреми - топлификација. То се одразило на укупну сталну имовину која је остварена 71,26%. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 339.000 динара, где се подразумева револаризација откупа станова од бивших радника. Стање обртне имовине на дан 30.06.2020. године је 282.009.000 динара, што представља 140,62% у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, готовинске еквиваленте и готовину. Стање залиха је реализовано на нивоу од 114,36% у односу на планирано стање и износи 33.164.000 динара, што се у већини односи на залихе мазута у резервоарима на дан 30.06.2020. године.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 31.984.000 динара, а планирано је 26.200.000 динара што представља 122,08% у односу на план.

Осим залиха мазута, у залихе спадају залихе материјала за грејање и увозних резервних делова. Плаћени аванси за залихе и услуге планирани су у износу од 2.800.000 динара, док су реализовани у износу од 1.180.000 динара што представља 42,14%, а разлог је авансно плаћен енергент.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 215.284.000 динара, што представља 132,08% у односу на план. У овом периоду је остварена мања наплата од купаца.

Друга потраживања су остварена у износу од 17.609.000 динара, што је 489,14% у односу на план где спадају и потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање, месечна затезна камата физичким и правним лицима, камата по тужбама, таксе по тужбама, додатни трошкови и награде извршитељима. Готовински еквиваленти и готовина износе 15.696.000 динара што чини 317,09% у односу на план. Планирана готовина од 01.01 - 30.06.2020. године је 4.950.000 динара, док је на крају периода остварена у износу од 15.696.000 динара. Разлог је већи прилив новчаних средстава на рачунима банака.

Стање укупне активе, односно пасиве Предузећа на дан 30.06.2020. године износи 356.672.000 динара, односно 116,82% у односу на план.

На дан 30.06.2020. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192.537.000 динара, што је 100,00% у односу на план, ревалоризационе резерве су 457.000 динара, односно 100,00% у односу на план.

Нераспоређени добитак ранијих година је 610.000 динара. Добит је остварена у периоду од 01.01.2019 - 31.12.2019. године и биће распоређена покривањем губитка претходних година у наредном периоду. Добит текуће године је 20.765.000 динара, док је планиран губитак у износу од 55.816.000 динара.

Губитак ранијих година на дан 30.06.2020.године износи 165.073.000 динара. Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 14.426.000 динара, односе се на остале дугорочне обавезе. Краткорочне обавезе на дан 30.06.2020. године, износе 291.134.000 динара, што представља 195,58% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, примљене авансе, депозите и кауције, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 279.124.000 динара и обухватају краткорочне кредите и зајмове у земљи у износу од 90.000.000 динара. Разлика између планираног и оствареног се јавља због краткорочног кредита код АИК банке који је уговорен у износу од 90.000.000 динара. Предмет овог уговора је финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону 2019/20 и рефинансирање кредита у АИК банци. Због новонастале ситуације са корона вирусом, банка је увела мораторијум на отплату кредита, тако да у поменутом периоду нисмо имали обавезу да платимо доспелу рату. Краткорочне финансијске обавезе обухватају и остале финансијске обавезе у износу од 189.124.000 динара. Разлика се односи на мазут по уговору са Републичким робним резервама са роком отплате до 2020. године. Планирано је враћање мазута по Уговору или склапање новог са дужим роком отплате, а до 30.06.2020. године није реализовано, зато настаје одступање. Обавезе из пословања су остварене у износу од 1.707.000 динара. Обавезе из пословања обухватају обавезе према добављачима у земљи у износу од 1.667.000 динара, односно 3,58% у односу на план. Планиране обавезе према добављачима у периоду од 01.01 - 30.06.2020. године, износе 46.629.000 динара. Обавезе према добављачима су мање од планираних јер је Предузеће настојало да што редовније измирује настала дуговања.

Предузеће има обавезу плаћања по основу пореза на додатну вредност у износу од 1.380.000 динара. Предузеће има право на повраћај ПДВ-а углавном у току грејне сезоне јер куповином енергената стиче се право на одбитни порез.

Остале обавезе из пословања у износу од 40.000 динара, односе се на обавезе за осигурање. Остале краткорочне обавезе износе 7.786.000 динара, односе се на зараду за јун 2020. године, која се исплаћује у јулу 2020. године.

Губитак изнад висине капитала планиран је у износу од 22.081.000 динара, док је Предузеће у периоду од 01.01.2020 - 30.06.2020. године, имало капитал у износу од 49.296.000 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 30.06.2020. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 177.683.000 динара, односно 102,47% 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 176.211.000 динара, односно 103,47% у односу на план, а обухватају потраживања од купаца у земљи, док су приливи готовине по основу примљених камата из пословних активности 1.472.000 динара, што представља 56,62% 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 измирења обавеза.

Одливи готовине износе 218.849.000 динара или 116,32% остварени су по основу исплата добављачима и датих аванса, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и по основу плаћених камата. Одступање је последица одлива по основу исплата добављачима, који износе 165.125.000 динара, односно 128,41% у односу на план. 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 53.074.000 динара, или 93,22% плаћене камате 650.000 динара, или 24,74% 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. На дан 30.06.2020. године, Предузеће има кредит краткорочни код АИК банке у износу од 90.000.000 динара који је закључен 29.11.2019. године. Период расположивости кредита је до 15.04.2020. године и одобрен 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 30.000.000 динара, док су остварени у износу од 10.000.000 динара.

У периоду од 01.01-30.06.2020. године исказан је укупан, прилив готовине износи 242.683.000 динара, односно 111,12% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 228.849.000 динара, односно 104,90% 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 30.06.2020. године било у износу од 15.696.000 динара. На то је утицао већи прилив новчаних средстава.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 30.06.2020. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 28.921.145 динара, што представља 94,85% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брuto I) износила је 40.051.881 динара, што представља 99,12% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брuto II) износила је 46.722.050 динара, која обухвата зараду за децембар 2019. године и зараде од јануара до маја 2020. године.

На дан 30.06.2020. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 89, од тога је 81 на неодређено време и 8 на одређено време.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 800.000 динара, а остварено је 1.074.295 динара, због повећања обима посла.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 200.000 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 физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 283.861 динара, што представља 94,62% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије.

Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 369.019 динара, што представља 99,67% 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.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 1.441.144 динара, односно 80,06%. 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 8.291 динара, односно 9,21% у односу на план, док су накнаде трошкова на службеном путу 4.410 динара, односно 3,68% у односу на план у циљу смањења трошкова.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 2.132.584 динара, што представља 94,78% 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 1.000.000 динара док нису реализоване у овом периоду.

Јубиларне награде су планиране у износу од 166.000 динара, док су остварене у износу од 164.840 динара или 99,30%.

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 7 запослених, од тога 2 су запослена засновала радни однос због повећања обима посла у односу на постојећи број запослених, а 5 је примљено у радни однос током текуће године због замене одсутног радника.

Рачунајући запосленог који није приказан кроз прилив и одлив, укупно у Предузећу на дан 30.06.2020. године, има 8 запослених на одређено време.

Једном запосленом који је био у радном односу на неодређено време, престао је радни однос по основу споразума, а другом због одласка у инвалидску пензију.

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 - 30.06.2020. године, ангажовало 3 лица по основу привремених и повремених послова, а са једним лицем је закључило уговор о допунском раду.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 30.06.2020. године запослен 81 радник на неодређено време, 8 на одређено, а да су ангажована су 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 01.01-30.06.2020. године, прилог Образац 5.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

У периоду од 01.01 - 30.06.2020. године, трошкови репрезентације износе 159.643 динара, што представља 114,03% у односу на план. Разлог одступања је повећање трошкова услед ангажовања радника на пословима отклањања кварова на топловодној мрежи.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 49.667 динара, што износи 20,69% 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.

Трошкови донације планирани су у износу од 140.000 динара, док је реализовано у износу од 1.010.000 динара, разлог је тај 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.

Рекреација запослених планирана је у износу од 120.000 динара, док је реализована у износу од 7.500 динара.

У посматраном периоду био је мањи одзив радника за рекреацију.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01 – 30.06.2020. године, Програмом пословања су планирана инвестициона улагања у износу од 4.490.000 динара, док иста нису реализована.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу пословања Предузећа у периоду од 01.01 - 30.06.2020. године, може се закључити да се функција производње и дистрибуције топлотне енергије несметано одвијала.

У овом периоду остварена је добит у износу од 20.765.000 динара.



ДИРЕКТОР

Владимир Кулагић, дипл.маш.инж.