



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

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

Датум :06.12.2018.године

Број: _____

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име:	ЈП Грејање Смедерево
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА	
УПРАВЕ ЗАТРЕЗОР:	ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
ДЕЛАТНОСТ:	<u>3530</u>Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ:	17218913
ПИБ:	100359233
ЈБК:	81055
РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ:	БД32093/2005
ОСНИВАЧ:	ГРАД СМЕДЕРЕВО
СЕДИШТЕ:	Смедерево, Бранка Радичевића 8

Смедерево, децембар 2018. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Општи подаци о јавном предузећу	3
Уводне напомене	4
Историјат предузећа	5
Мисија, визија, циљеви	6
Организациона и управљачка структура и шематски приказ	7
Основе за израду Програма пословања за 2019.год.	8
Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. године	9
Биланс стања на дан 31.12.2018. год	10
Биланс успеха у периоду од 01.01.2018-31.12.2018. год	18
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018-31.12.2018. год..	23
Планирани физички обим активности	25
Финансијски план (приходи и расходи)	27
Биланс стања на дан 31.12.2019. год	28
Биланс успеха у периоду од 01.01.2019-31.12.2019. год	37
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019-31.12.2019. год	43
Субвенције и остали приходи из буџета	46
Политика зарада и запошљавања	47
Трошкови запослених	48
Динамика запошљавања	50
Структура запослених по секторима/организационим јединицама	52
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2018. год. – Бруто 1	53
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1	54
Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2	55
План обрачуна и исплате зарада за 2019. годину	56
Накнада Надзорног одбора у нето износу	57
Накнада Надзорног одбора у бруто износу	58
Инвестиције	59
План капиталних улагања за 2019-2021. годину	60
План инвестиционих улагања за 2019. годину	62
План инвестиционих улагања за 2019. године	63
План редовног одржавања за 2019. годину	64
Кредитна задуженост	67
Планирано кредитно задужење у 2019. години	68
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга заобављање делатности - текуће одржавање	69
Средства за посебне намене	76
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	77
Цена грејања	80
Реализација плана набавки путничких возила у 2018. години	81
План набавки путничких возила у 2019. години	81
Управљање ризицима	82

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пун назив:	Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево
Скраћени назив:	ЈП Грејање Смедерево
Облик организовања.	Јавно предузеће
Оснивач:	Град Смедерево
Надлежна филијала управе за трезор:	Смедерево
Делатност:	Снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	17218913
Регистрациони број:	БД 32093/2005
ПИБ:	100359233
Текући рачун:	160-7544-45,,Banca Intesa“
Број запослених:	90
Седиште:	Смедерево, Б. Радичевића бр. 8
Телефони:	026/4627-148, 4628-299, 4622-941;
Фах:	026/4627-248;
Е-mail:	vkulagic@sdstambeno.rs
Одговорно лице:	Владимир Кулагић

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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

Програм се израђује у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, који је саставни део Закључка Владе бр. 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године.

ЈП Грејање Смедерево ће у периоду од 01.01.2019. год. до 31.12.2019. године пословати на основама следећих законских и подзаконских оквира:

- Закон о енергетици (“Сл.гласник РС”, бр. 145/2014);
- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 95/18-аутетично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон , 101/2016 - др.закон и 47/18);
- Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09-др.закон, 72/09 –др. закон 43/2011-Одлука УС;, 14/2016 и 76/2018)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр. 62/2013 и 30/2018);
- Закон о буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 116/14);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС” бр. 68/2015, 81/2016- одлука УС и 95/2018);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15);
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/16);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС“, бр. 27/2014);
- Одлука о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл.лист Града Смедерева бр. 6- књига 4/17).

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

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

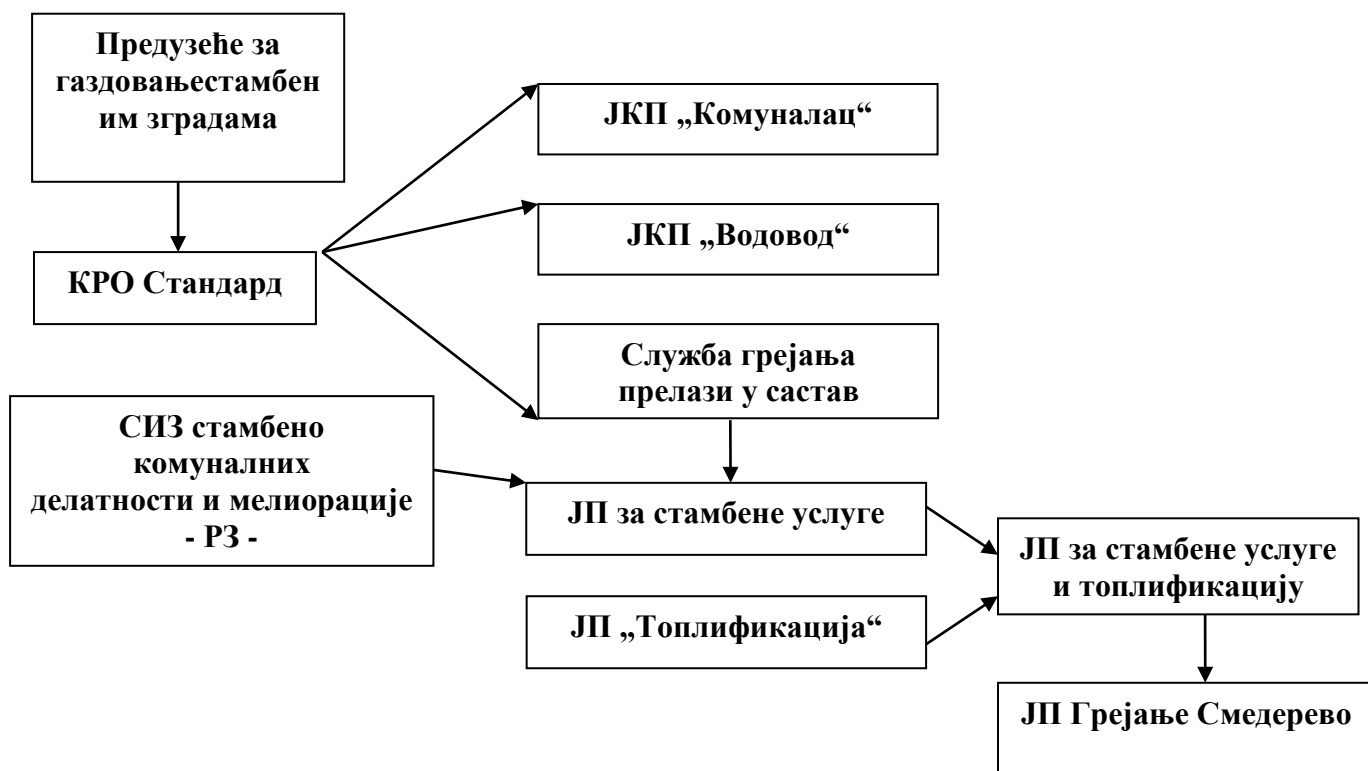
Након брисања и престанка са радом СИЗ-а становања чије оснивање датира од 1974. год. оснива се СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево крајем 1987. год. који је преузео средства, права и обавезе брисаног СИЗ-а.

Трансформацијом КРО „Стандард“ настају ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Комуналац“, а ЈП за стамбене услуге оснива се 30.3.1990. год. након укидања СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево.

Одлуком оснивача Јавном предузећу за стамбене услуге пренета су средства удружених станова и стамбених зграда у СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево, удружена за потребе солидарне изградње, а која су утврђена по завршном рачуну наведеног СИЗ-а на дан 31.3.1990. године, а статус запослених у РЗ СИЗ и Служби „Грејање“ која је била саставни део КРО „Стандард“ решен је преузимањем истих од стране ЈП за стамбене услуге.

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

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



шематски приказ историјата Предузећа

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија предузећа се заснива на принципима:

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

Визија

Визија предузећа се заснива на принципима:

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

Циљеви

Основни дугорочни циљеви даљег развоја предузећа су:

- централизација система грејања изградњом топлане која би као основни енергент користила природни гас, а у делу у којем је то могуће и обновљиве изворе енергије;
- континуирано повећање конзума;
- Краткорочни циљеви су:
- гасификација садашњег система производње, односно конверзија појединих котларница са мазута на природни гас;
- аутоматизација производње и дистрибуције топлотне енергије уз адекватан развој информационог система;
- адекватан развој система безбедности и здравља на раду и заштите животне средине у смислу задовољења законских прописа и стандарда.

ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА И ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

- Сектор производње, одржавања и припреме;
- Сектор правних и општих послова;
- Сектор финансијско рачуноводствених послова;

С обзиром на то да је у 2014. години извршено реално одмеравање и вредновање радних места сагласно функцији коју обавља Предузеће, такав тренд је настављен и даље.

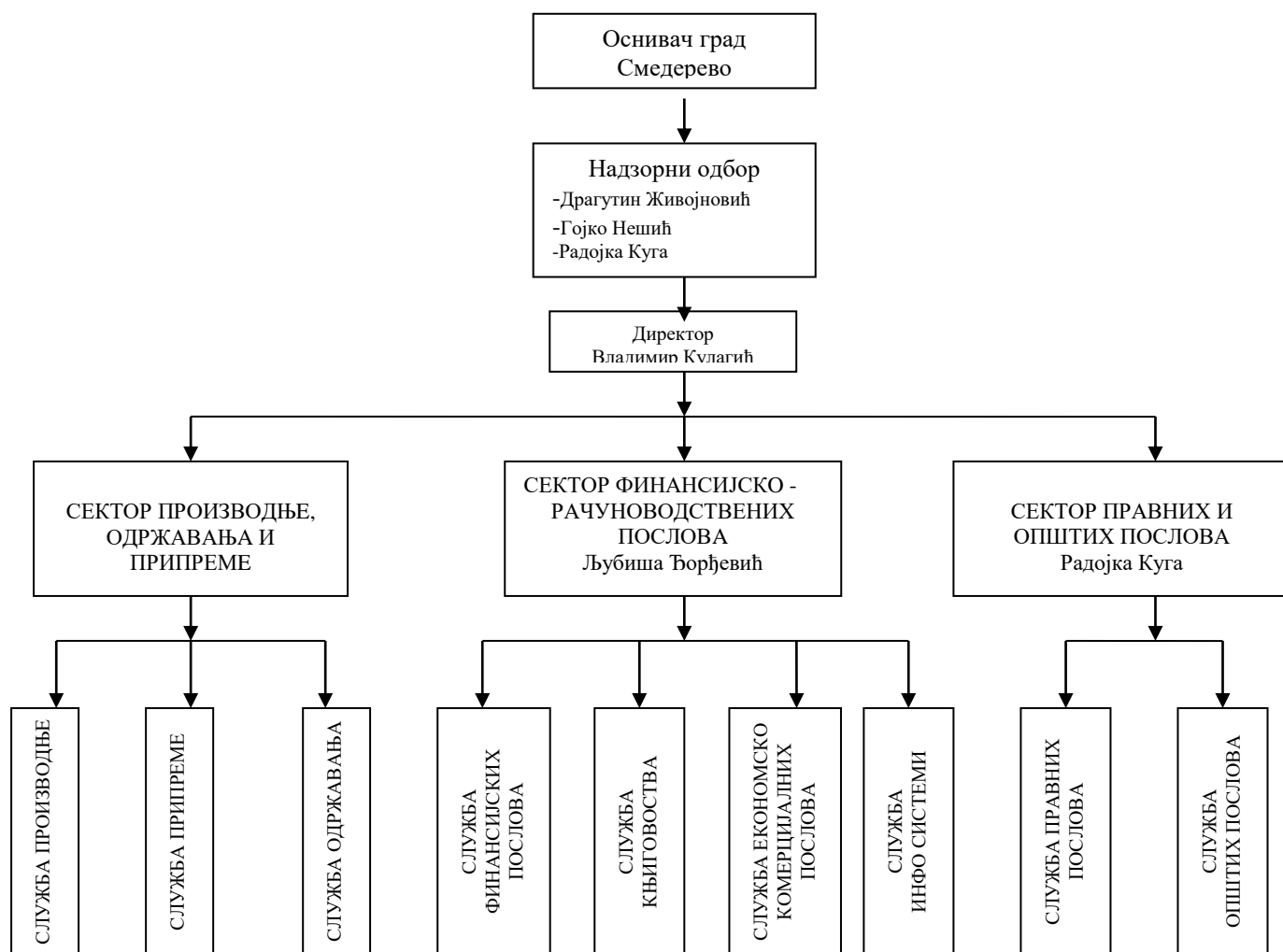
Поступак редефинисања организационе шеме биће настављен у 2019. години у складу са потребама Предузећа и препорукама локалне самоуправе и надлежног министарства.

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

Тренутни састав Надзорног одборапо који је именован Решењу број 02-126/2013-07 од 23. јула 2014. године и 02-274/2016-07 од 23. децембра 2016.године чине следећи чланови:

- Драгутин Живојновић, председник Надзорног одбора – представник оснивача
- Гојко Нешић, члан Надзорног одбора – представник оснивача
- Радојка Куга, члан Надзорног одбора, представник запослених.

Организациона шема предузећа



ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2019. годину чине остварени пословни приходи за услуге грејања по јединици површине (запремине), по утрошку (мерни уређај) и очекивани приходи до краја 2018. године, као и расходи остварени у 2018. години са пројекцијом расхода до краја 2018. године.

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

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

Предузеће се финансира из сопствених средстава, продајом услуга.

Реализација (процена) 01.01 - 31.12.2018. године

Реализација финансијског плана за 2018. годину рађена је на основу до сада фактурисаних и очекиваних прихода до краја 2018. године, и на основу расхода остварених у текућој години.

За пословну 2018. годину планирани су укупни приходи у износу од 388.021.000 динара, а укупни расходи у износу од 387.521.501,00 динара, што значи да је планирана добит у висини од 499.499,00 динара.

По структури прихода и расхода реализација за 2018.годину је:

- Реализација пословних прихода процењена је у износу од 312.042.000,00 динара и односи се на приходе од издатих фактура за услугу грејања.
- Реализација пословних расхода процењена је у износу од 329.333.000,00 динара (најзаступљенији су трошкови горива и енергије у износу од 211.202.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада, и остали лични расходи у износу од 87.758.000,00 динара, док су трошкови материјала, трошкови производних услуга трошкови амортизације као и нематеријални трошкови заступљени у мањем износу).
- Реализација финансијских прихода процењена је у износу 1.673.000,00 динара и односи се на приходе по основу наплаћених камата (по споразумима о наплати, камата по тужбама, камата због кашњења у плаћању итд).
- Реализација финансијских расхода процењена је у износу од 3.604.000,00 динара и односи се на обрачунате камате добављача.
- Реализација осталих прихода процењена је у износу од 54.422.000,00 динара (књижно одобрење РДРР-а на име разлике у цени мазута).
- Приход од промене рачуноводствених политика у износу од 1.375.000,00
- Реализација осталих расхода процењена је у износу од 33.732.000,00 динара (обухвата трошкове спорова, трошкове вансудских поравнања, отпис потраживања, отпис камата редовним платишама и остало).
- Процењени приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха исказана је у износу од 28.053.000,00 динара и односи се на наплату отписаних дуговања из предходних година.
- Процењени расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз билан успеха је у износу од 28.818.000,00 динара и односи се на потраживање по рачунима из предходне године које корисници нису благовремено платили.

За пословну 2018. годину реализација (процена) укупних прихода износи 397.5651.000 динара, а укупних расхода 395.487.000,00 динара, што значи да је процењена добит у висини од 2.078.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	136,920	124,358
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	133,245	124,158
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,401	5,307
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	69,857	61,560
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	57,987	57,291
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3,675	200
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	275	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	3,400	200
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 +	0034	0	0

	0040 + 0041)			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	257,806	184,532
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	24,700	26,920
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	23,600	25,100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,100	1,820
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	210,200	143,193
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0

201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	210,200	143,193
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,344	3,000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10,556	5,381
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	10,000	6,038
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 +	0071	394,720	308,890

	0043)			
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	0
	ПАСИВА		0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41,810	17,258
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	194,537	192,537
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	194,537	192,537
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	457	457
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	41	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ	0416	0	0

	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	500	2,078
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	500	2,078
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	153,725	177,814
350	1. Губитак ранијих година	0422	153,725	177,814
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	121,101	14,426
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	121,101	14,426
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	121,101	14,426
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	628	1,800
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	231,181	275,406
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	100,000	94,277
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	70,000	69,277
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	30,000	25,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	350
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	131,181	173,597
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0

433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	79,991	39,956
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	51,015	133,641
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	7,182
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	0	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	394,720	308,890
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0

У обрасцу Биланс стања највеће разлике између процене остварења за 2018.годину и планираних вредности јављају се на позицијама :

- залихе (АОП 0044)
- потраживање по основу продаје (АОП 0051)
- готовински еквиваленти и готовина (АОП 0068)
- губитак ранијих година (АОП 0422)

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	337,396	312,042
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	335,396	312,042
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	335,396	312,042
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2,000	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	345,094	329,333
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7,450	5,147
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	210,290	212,188
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	93,854	86,722
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18,140	9,151
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,000	4,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,360	12,075
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7,698	17,291

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10,625	1,673
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10,625	1,673
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,800	3,604
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,800	3,604
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6,825	0

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	1,931
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	35,000	28,053
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	31,000	28,818
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,000	54,422
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	7,627	33,732
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	500	703
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	500	1,375
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	500	2,078
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	500	2,078
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

Уз знатне уштеде Предузећа на рачун трошкова зарада и мазута, процењена је добит из пословања у износу од 2.078 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АО П	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	344,500	253,890
1. Продаја и примљени аванси	3002	329,500	252,690
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10,000	1,200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,000	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	347,622	313,043
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	250,268	222,971
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	93,554	86,772
3. Плаћене камате	3008	3,800	3,300
4. Порез на добитак	3009	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3,122	59,153
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	70,000	124,153
1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	70,000	124,153
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	65,000	65,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	65,000	65,000
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5,000	59,153

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	414,500	378,043
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	412,622	378,043
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,878	2,758
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	8,678	2,623
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10,556	2,623

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године сумира приливе и одливе готовине, који су остварени по основу пословних активности и активности финансирања.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Календарска 2019.година обухвата период који претпоставља окончање грејне сезоне 2018/2019. и период јул – децембар 2019. који обухвата припреме, почетак и ток грејне сезоне 2019/2020. године.

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

Ове активности ће се обављати и у наредном периоду на досадашњи начин рада, а према законским прописима за ову делатност. Припреме и реализација за наредну грејну сезону почињу након завршетка текуће грејне сезоне, 15. априла 2019. године.

Активности припреме и реализације врше се у следећим фазама:

Анализа

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

Планирање

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

Реализација

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

Оцена успешности ремонтних активности

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

Опис техничких ресурса:

Основна делатност ЈП Грејање Смедерево је производња и дистрибуција топлотне енергије и то из 13 блоковских котларница које као гориво користе мазут и две гасне, укупне инсталисане снаге извора 68,26 MW са 29 котловских јединица и 94 топлотних подстаница.

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

Предузеће снабдева топлотном енергијом 4881 стамбених јединица укупне грејне запремине 678.452,87m³ и пословни простор грејне запремине 142.454,19m³, од чега се 90.487,31m³ односи на буџетске кориснике – две основне школе, једна средња, два вртића, Центар за културу.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА

13 БЛОКОВСКИХ КОТЛАРНИЦА
29 КОТЛОВСКИХ ЈЕДИНИЦА
96 ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

ГРЕЈНИ КОНЗУМ

ГРЕЈАЊЕ СТАНОВА	4881
ГРЕЈАЊЕ ЛОКАЛА	285 (13 буџетских корисника)
УКУПНО	815.282,93m³5.166
НОМИНАЛНА СНАГА КОТЛОВА	68,26 MW
СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ	1000 t мазута

Основни енергент у производњи је мазут, за чије складиштење постоји укупан резервоарски простор од 950 - 1000 тона са различитим капацитетом укопаних сезонских резервоара смештених у 12 котларница укључујући и котларницу „Мајдан“ којом Предузеће званично управља од новембра месеца 2018. године.

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

На годишњем нивоу за 2019. годину планира се потрошња од 4.200 тона мазута.

ДИНАМИКА ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ (У ТОНАМА)

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

Предузеће планира да поред набавке мазута ради производње топлотне енергије, у 2019. години набави одређену количину мазута ради враћања позајмице Републичкој дирекцији за робне резерве у складу са финансијским могућностима и кретањем цене мазута.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

за период од 01.01.2019 - 31.12.2019.године

Планирани приходи за период од 01.01 - 31.12.2019. године износе 408.087.000,00 динара док планирани расходи износе 407.234.000,00 динара и добит је планирана у износу од 853.000,00 динара.

Пословни приходи планирани су у износу од 356.087.000,00 динара.

Пословни расходи планирани су у износу од 347.357.000,00 динара (трошкови горива и енергије 236.838.000,00 динара, трошкови зарада, накнада зарада, накнада зарада и остали лични приходи у износу од 101.219.000,00 динара док су трошкови материјала, трошкови производних услуга, трошкови амортизације, нематеријални трошкови исказани у мањем износу).

Финансијски приходи планирани су у износу од 15.000.000,00 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 4.700.000,00 динара.

Приход од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности и кроз биланс успеха испланиран је у износу од 37.000.000,00 динара док су расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности планиране у износу од 25.113.000,00 динара.

Остали расходи планирани су у износу од 3.064.000,00 динара.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	124,852	128,072	129,892	155,721
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	124,692	127,892	129,692	155,471
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0	0	0

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	5,401	5,401	5,401	5,330
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	62,000	65,200	67,000	92,850
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	57,291	57,291	57,291	57,291
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	160	180	200	250
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	160	180	200	250
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	134,346	183,201	274,536	231,963
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	25,400	26,420	27,200	27,900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	24,200	25,100	25,800	26,100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0

12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,200	1,320	1,400	1,800
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	100,000	147,457	237,811	191,439
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	100,000	147,457	237,811	191,439
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,500	2,600	2,700	2,800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3,246	3,424	3,625	3,824
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,200	5,300	3,200	6,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	0	0	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	259,198	311,273	404,428	387,684
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	0	0	0
	ПАСИВА		0	0	0	0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	66,826	31,682
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	192,537	192,537	192,537	192,537
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	192,537	192,537	192,537	192,537
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0

309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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	457
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
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	35,997	853
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	35,997	853
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	235,670	204,223	162,165	162,165
350	1. Губитак ранијих година	0422	162,165	162,165	162,165	162,165
351	2. Губитак текуће године	0423	73,505	42,058	0	0

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14,426	14,426	14,426	38,276
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	14,426	14,426	14,426	38,276
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	14,426	14,426	14,426	38,276
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	287,448	310,076	323,176	317,726
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	42,499	84,476	83,076	42,724
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	32,899	69,276	69,276	30,724
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10,000	15,200	13,800	12,000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	244,549	225,600	240,100	275,002
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	184,749	85,600	90,100	120,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	59,800	140,000	150,000	155,002
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	0	0	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	0	0	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	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	42,676	11,229	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	259,198	313,273	404,428	387,684
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0

У обрасцу Биланс стања на дан 31.12.2019. године исказан је нераспоређени добитак текуће године у износу 853 хиљада динара, који ће бити распоређен за покриће дела губитка претходних година, након доношења одлуке Надзорног одбора.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	87,505	161,500	262,200	356,087
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	86,505	160,000	258,200	350,587

610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	86,505	160,000	258,200	350,587
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,000	1,500	4,000	5,500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	160,710	208,758	253,576	374,357
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,200	3,400	3,900	4,500

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	125,425	138,704	154,395	236,838
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,885	53,054	76,984	101,219
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,100	8,300	10,500	13,975
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	5,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,100	5,300	7,800	12,835
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	8,621	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	73,205	47,258	0	18,270
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,000	6,000	10,000	15,000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,000	6,000	10,000	15,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,100	3,200	4,000	4,700
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,100	3,200	4,000	4,700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	900	2,800	6,000	10,300
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10,000	15,000	36,000	37,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10,000	11,000	2,200	25,113
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0

57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,200	1,600	2,400	3,064
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	48,821	853
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	73,505	42,058	12,224	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	35,997	853
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	73,505	42,058	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	0	35,997	853

	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	73,505	42,058	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

У обрасцу Биланс успеха за период од 01.01-31.12.2019. године предузеће планира да оствари нето добитак у износу од 853 хиљада динара као разлику укупних прихода и укупних расхода који су разврстани на пословне, финансијске и остале приходе и расходе и приходе и расходе од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	91,907	173,496	276,509	440,795
1. Продаја и примљени аванси	3002	90,561	171,296	273,509	437,595
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,346	2,200	3,000	3,200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0	0	0	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	63,138	110,267	213,481	377,966
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33,153	55,863	135,000	275,047
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28,885	53,054	76,981	101,219
3. Плаћене камате	3008	1,100	1,350	1,500	1,700
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28,769	63,229	63,028	62,829
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	100,000
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	100,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	34,638	69,276	69,276	69,276
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	34,638	69,276	69,276	69,276

4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	30,724
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34,638	69,276	69,276	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	91,907	173,496	276,509	540,795
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	97,776	179,543	282,757	547,242
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5,869	6,047	6,248	6,447
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,623	2,623	2,623	2,623
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,246	3,424	3,625	3,824

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године сумира приливе и одливе готовина које предузеће планира да има у наредној години.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,000,000.00	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

Политика зарада и запошљавања

Предузеће планира да пословну 2018. годину заврши са 90 запослених.

Процена је да ће на дан 31.12.2019. године бити 90 запослених, односно 86 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време, којима ће бити продужаван радни однос у складу са законом.

Средства за зараде у 2019. планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Напомињемо да је планирана цена рада за 2019. годину на истом нивоу као од августа 2014. године.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48,730,184.00	48,029,530.00	13,464,630.00	26,557,730.00	39,195,180.00	52,274,260.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	67,204,256.00	66,204,751.00	18,630,000.00	36,730,000.00	54,180,000.00	72,260,000.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	79,233,818.00	78,055,401.00	21,964,770.00	43,304,670.00	63,878,220.00	85,194,540.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	91	90	90	90	90
4.1.	- на неодређено време	89.00	89.00	86	86	86	86
4.2.	- на одређено време	2	2	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	200,000.00	94,937.00	50,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	1	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,800,000.00	774,480.00	400,000.00	800,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	3	3	3	3

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	600,000.00	570,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Број чланова скупштине*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000.00	740,506.00	185,126.58	370,253.16	555,379.74	750,000.00
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,200,000.00	3,109,272.00	870,000.00	1,800,000.00	2,552,000.00	3,300,000.00
20	Дневнице на службеном путу	120,000.00	128,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	230,000.00	100,748.00	70,000.00	120,000.00	180,000.00	230,000.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	220,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23	Јубиларне награде	400,000.00	366,103.00	414,720.00	449,280.00	725,760.00	974,880.00
24	Број прималаца	3	2	9	1	2	15
25	Смештај и исхрана на терену	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	Помоћ радницима и породици радника	4,800,000.00	2,837,775.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00
27	Стипендије	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	3,000,000.00

* Позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу.

** Износ под ставком 29 односи се на исплату отпремнине запосленима по основу технолошког вишка.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	90			Стање на дан 30.06.2019. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	2
1	истек уговора на одређено време	2		1	истек уговора на одређено време	2
2	одлазак у старосну пензију	1		2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	3		4		
1	пријем у радни однос на одређено време	2			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	2
2	пријем у радни однос на неодређено време	1		1	пријем у радни однос на одређено време	2
	Стање на дан 31.03.2019. године	90		2		
					Стање на дан 30.09.2019. године	90
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	90			Стање на дан 30.09.2019. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1				1		
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.	0			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	0
1				1		
2				2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	90			Стање на дан 31.12.2019. године	90

*Претходна година

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	8	10	3	3
2	ВС	11	10	0	0
3	ВКВ	1	1	0	0
4	ССС	48	47	0	0
5	КВ	18	18	0	0
6	ПК	3	3	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		90	90	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	1
2	30 до 40	17	14
3	40 до 50	33	33
4	50 до 60	34	36
5	Преко 60	4	6
УКУПНО		90	90
Просечна старост		48.02	49.02

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	60	60	2	2
2	Женски	30	30	1	1
УКУПНО		90	90	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	4	3
2	5 до 10	9	8
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	14	12
5	20 до 25	18	19
6	25 до 30	15	12
7	30 до 35	6	12
8	Преко 35	15	15
УКУПНО		90	90

*Претходна година

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019	Остварено 31.12. 2018	План 31.12. 2019
1	Пословодство	1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
2	Сектор правних и општих послова	14	15	15	15	0	1	1	4	4	0	0	7	7	1	1	1	1	1	1	15	15
3	Сектор финансијско-рачуновдствених послова	13	19	20	18	2	2	3	4	3	0	0	13	13	0	0	1	1	0	0	20	20
4	Сектор производње, одржавања и припреме	21	54	54	52	2	4	4	3	3	1	1	28	27	17	17	1	1	0	0	54	53
УКУПНО:		49	89	90	86	4	8	10	11	10	1	1	48	47	18	18	3	3	1	1	90	90

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

ИСПЛАТА 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослени	Маса зарада	просечна зарада	број запослени	Маса зарада	просечна зарада	број запослени	Маса зарада	просечна зарада
I	90	5,871,637	65,240	86	5,583,026	64,919	3	179,294	59,765	1	109,317	109,317
II	90	5,647,544	62,750	86	5,358,664	62,310	3	180,070	60,023	1	108,810	108,810
III	91	5,636,849	61,943	87	5,344,350	61,429	3	183,299	61,100	1	109,700	109,700
IV	91	5,636,695	61,942	87	5,362,338	61,636	3	166,643	55,548	1	107,714	107,714
V	91	5,506,203	60,508	87	5,234,864	60,171	3	163,665	54,555	1	107,674	107,674
VI	92	5,189,029	56,402	87	4,872,364	56,004	4	210,103	52,526	1	106,562	106,562
VII	89	5,257,749	59,076	84	4,937,087	58,775	4	213,235	53,309	1	107,427	107,427
VIII	90	4,990,131	55,446	85	4,669,542	54,936	4	211,025	52,756	1	109,564	109,564
IX	90	5,243,034	58,256	85	4,912,990	57,800	4	220,480	55,120	1	109,564	109,564
X	91	5,500,340	60,443	86	5,164,441	60,052	4	226,156	56,539	1	109,742	109,742
XI	91	5,804,860	63,790	88	5,570,460	63,301	2	117,500	58,750	1	116,900	116,900
XII	91	5,920,680	65,062	88	5,686,280	64,617	2	117,500	58,750	1	116,900	116,900
УКУПНО	1,087	66,204,751	730,859	1,036	62,696,406	725,949	39	2,188,970	678,740	12	1,319,874	1,319,874
ПРОСЕК	90	5,517,063	60,904	86	5,224,700	60,752	3	182,414	56,561	1	109,989	109,989
I	90	5,871,637	65,240	86	5,583,026	64,919	3	179,294	59,765	1	109,317	109,317
II	90	5,647,544	62,750	86	5,358,664	62,310	3	180,070	60,023	1	108,810	108,810

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину- Бруто 1

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	6,350,000	70,556	85	5,977,900	70,328	4	245,000	61,250	1	127,100	127,100
II	90	6,180,000	68,667	85	5,807,900	68,328	4	245,000	61,250	1	127,100	127,100
III	90	6,100,000	67,778	85	5,727,900	67,387	4	245,000	61,250	1	127,100	127,100
IV	90	6,150,000	68,333	84	5,657,900	67,356	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
V	90	6,100,000	67,778	84	5,607,900	66,761	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
VI	90	5,850,000	65,000	84	5,357,900	63,785	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
VII	90	5,850,000	65,000	84	5,357,900	63,785	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
VIII	90	5,850,000	65,000	84	5,357,900	63,785	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
IX	90	5,750,000	63,889	84	5,257,900	62,594	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
X	90	5,880,000	65,333	84	5,387,900	64,142	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
XI	90	6,100,000	67,778	84	5,607,900	66,761	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
XII	90	6,100,000	67,778	84	5,607,900	66,761	4	245,000	61,250	2	247,100	123,550
УКУПНО	1,080	72,260,000	802,889	1,011	66,714,800	791,771	48	2,940,000	735,000	21	2,605,200	1,493,250
ПРОСЕК	90	6,021,666	66,907	84	5,559,566	5,559,650	4	245,000	61,250	2	217,100	124,437

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	90	7,486,650	83,185	85	7,047,945	82,917	4	288,855	72,214	1	149,850	149,850
II	90	7,286,220	80,958	85	6,847,515	80,559	4	288,855	72,214	1	149,850	149,850
III	90	7,191,900	79,910	85	6,753,194	79,449	4	288,855	72,214	1	149,850	149,850
IV	90	7,250,850	80,565	84	6,670,664	79,413	4	288,855	72,214	2	291,331	145,666
V	90	7,191,900	79,910	84	6,611,714	78,711	4	288,855	72,214	2	291,331	145,666
VI	90	6,897,150	76,635	84	6,316,964	75,202	4	288,855	72,214	2	291,331	145,666
VII	90	6,897,150	76,635	84	6,316,964	75,202	4	288,855	72,214	2	291,331	145,666
VIII	90	6,897,150	76,635	84	6,316,964	75,202	4	288,855	72,214	2	291,331	145,666
IX	90	6,779,250	75,325	84	6,199,064	73,798	4	288,855	72,214	2	291,331	145,666
X	90	6,932,520	77,028	84	6,352,334	75,623	4	288,855	72,214	2	291,331	145,666
XI	90	7,191,900	79,910	84	6,611,714	78,711	4	288,855	72,214	2	291,331	145,666
XII	90	7,191,900	79,910	84	6,611,714	78,711	4	288,855	72,214	2	291,331	145,666
УКУПНО	1,080	85,194,540	946,606	1,011	78,656,750	933,498	48	3,466,260	866,565	21	3,071,529	1,760,540
ПРОСЕК	90	7,099,545	78,883	84	6,554,729	77,791	4	288,855	72,214	2	255,961	146,711

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	7,265,438.00	7,694,779.00	7,486,650.00	208,129
II	7,032,156.00	7,488,777.00	7,286,220.00	202,557
III	7,004,607.00	7,391,834.00	7,191,900.00	199,934
IV	6,981,446.00	7,452,424.00	7,250,850.00	201,574
V	6,794,100.00	7,391,835.00	7,191,900.00	199,935
VI	6,426,769.00	7,088,891.00	6,897,150.00	191,741
VII	6,515,535.00	7,088,891.00	6,897,150.00	191,741
VIII	6,042,769.00	7,088,891.00	6,897,150.00	191,741
IX	6,490,013.00	6,967,713.00	6,779,250.00	188,463
X	6,857,652.00	7,125,244.00	6,932,520.00	192,724
XI	7,223,768.00	7,391,835.00	7,191,900.00	199,935
XII	7,368,122.00	7,391,835.00	7,191,900.00	199,935
УКУПНО	82,002,375.00	87,562,949.00	85,194,540.00	2,368,409

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

удинарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1.00	2.00	3	4.00	1+(2*3)	1	2	3	4
I	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
II	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
III	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
IV	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
V	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
VI	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
VII	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
VIII	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
IX	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
X	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
XI	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
XII	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86
УКУПНО	740,506.56	284,810.16	227,848.20	24	272,506.32	740,506.56	284,810.16	227,848.20	24	272,506.32
ПРОСЕК	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86	61,708.88	23,734.18	18,987.35	2	22,708.86

ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности предвиђени су капитални пројекти на дужи временски рок (2019–2021), план инвестиционог улагања и план редовног одржавања са одговарајућим износима и потребним улагањима за њихово финансирање и реализацију.

План капиталних улагања за 2019. годину

- 1. Конверзија котларнице Сењак на биомасу (замена машинске опреме - грађевински радови) систем кључ у руке (буџет / сопствена средства)**
 - Вредност реализације пројекта 26.000.000,00 динара
 - средстава донације – 26.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

- 2. Израда пројектне документације за конверзију горива са мазута на биомасу у котларницама Спортски центар и Парњача**
 - ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину;
 - април – децембар 2019. године;
 - средстава донације – 1.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера и реализација.

- 3. Конверзија котларнице „Београдска банка“ са мазута на гас по фазама:**
 - Прва фаза провера и дорада техничке документације (пројекта);
 - април – децембар 2019. године;
 - средстава донације – 700.000,00 динара;
 - расписивање тендера и реализација.

- 4. Реконструкција (замена машинске опреме и уградња електро опреме) примарног круга у котларницама „Б.банка“ и „Папазовац“**
 - јун – септембар 2019. године
 - ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања
 - сопствена средства – 2.500.000,00 динара;
 - расписивање тендера и реализација;

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду од 2019-2021. године

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 план (текућа година)	2020 план (текућа +1 година)	2021 план (текућа +2 године)	Након _____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Конверзија котларнице Сењак на биомасу (машински, електро и грађевински радови) систем кључ у руке (буџет кроз сопствена средства)	2019	2019	26.000.000		Сопствена средства	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	Позајмљена средства	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	Средства буџета (по контима)	26.000.000	26.000.000	/	/	/
		/	/	/	/	Остало	/	/	/	/	/
2	Израда пројектне документације за конверзију горива са мазута на биомасу у котл. С.Центар и Парњача (идејни пројекат)	2019	2019	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000,00	1.000.000	/	/	/
		/	/	/	/	Позајмљена средства	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	Средства буџета (по контима)	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	Остало	/	/	/	/	/
3	Конверзија котларнице Б. Банка - прва фаза: - провера и дорада техничке документације (пројекта)	2019	2019	700.000		Сопствена средства	700.000	700.000	/	/	/
		/	/	/	/	Позајмљена средства	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	Средства буџета (по контима)	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	Остало	/	/	/	/	/

4	Реконструкција (замена машинске опреме и уградња ел. опреме) примарног круга у котларницама Б.банка и Папазовац	2019	2019	2.500.000	/	Сопствена средства	2.500.000	2.500.000	/	/	/
		/	/	/	/	Позајмљена средства	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	Средства буџета (по контима)	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	Остало	/	/	/	/	/
5	Конверзија котларнице Б. Банка - друга фаза: - израда мерно регулационе станице -грађевински радови на адаптацији према условима гасне котларнице	2020	2020	16.000.000	/	Сопствена средства	2.000.000	/	2.000.000	/	/
		/	/	/	/	Позајмљена средства	14.000.000	/	14.000.000	/	/
		/	/	/	/	Средства буџета (по контима)	/	/	/	/	/
		/	/	/	/	Остало	/	/	/	/	/
6	Конверзија котларнице Б. Банка - друга фаза: - набавка и уградња потребне машинске опреме	2021	2021	8.000.000	/	Сопствена средства	2.000.000	700.000,00	/	2.000.000	/
		/	/	/	/	Позајмљена средства	3.500.000	/	/	3.500.000	/
		/	/	/	/	Средства буџета (по контима)	2.500.000	/	/	2.500.000	/
		/	/	/	/	Остало	/	/	/	/	/

План инвестиционих улагања за 2019. годину

1. Набавка и уградња трокраких вентила, комб. аутоматских вентила и електро моторних погона

- неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2019. године;
- сопствена средства – 900.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

2. Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте

- неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2019. године;
- сопствена средства – 950.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

3. Набавка топлотних циркулационих пумпи

- неопходна је због квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јануар – децембар 2019. године;
- сопствена средства – 1.500.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

4. Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода

- праћење квалитета елемената животне средине, заштита средине и природних вредности;
- септембар – децембар 2019. године;
- сопствена средства – 1.300.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

5. Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде

- јул – децембар 2019. године;
- сопствена средства – 650.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

6. Набавка диктир система

- јул - децембар 2019. године;
- сопствена средства – 490.000,00 динара.
- расписивање тендера;
- набавка и уградња

План инвестиционих улагања за 2019. годину

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Набавка трок. вентила, комб. аутом. баланских вентила и електро моторних погона	сопствена сретства	2019		900,000.00	900,000.00	/	/	900,000.00	900,000.00
2	Набавка плочастих измењивача топлоте	сопствена сретства	2019	2019	950,000.00	950,000.00	/	950,000.00	950,000.00	950,000.00
3	Набавка топлотних циркулационих пумпи	сопствена сретства	2019	2019	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. подземних вода	сопствена сретства	2019	2019	1,300,000.00	1,300,000.00	/	/	1,300,000.00	1,300,000.00
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	сопствена сретства	2019	2019	650,000.00	650,000.00	/	650,000.00	650,000.00	650,000.00
6	Набавка диктир система	сопствена средства	2019	2019	490,000.00	490,000.00	/	490,000.00	490,000.00	490,000.00

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА за 2019. годину

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

1. Чишћење котлова, димњача и димњака;
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
2. Провера вентила сигурности - баждарење
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 200.000,00 динара;
3. Сервисирање циркулационих пумпи
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
4. Текуће одржавање „GRUNDFOSS“ пумпи
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
5. Сервисирање високо притисних пумпи
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
6. Испитивање електро и громобранске инсталације
 - април – септембар 2019. године;
 - сопствена средства – 150.000,00 динара;
7. Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије - калориметара
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
8. Машински резервни делови
 - јануар – децембар 2019. године
 - сопствена средства – 2.300.000,00 динара;
9. Цеви, профили и лимови
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средста – 450.000,00 динара;
10. Фабрички предизиловане цеви
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 1.800.000,00 динара;
11. Кисеоник и ацетилен
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 300.000,00 динара;
12. Увозни резервни делови
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 2.500.000,00 динара;

13. Водоводни материјал
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средста – 150.000,00 динара;
14. Електро резервни делови и потрошни материјал
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 400.000,00 динара;
15. Потрошни машински материјал
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средста – 150.000,00 динара;
16. Сервисирање алата
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 50.000,00 динара;
17. Провера манометара - баждарење
 - јануар – септембар 2019. године;
 - сопствена средства – 50.000,00 динара;
18. Услуге трећег лица – грађевински радови
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 2.000.000,00 динара;
19. Набавка бешавних котловских цеви
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 800.000,00 динара;
20. Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације
 - јануар – септембар 2019. године;
 - 150.000,00 динара
 - сопствена средства
21. Набавка топлотних циркулационих пумпи
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 1.200.000,00 динара;
22. Набавка електромотора за зупчасте пумпе (нових или половних са гаранцијом)
 - јул – септембар 2019. године;
 - сопствена средства – 150.000,00 динара;
23. Сервисирање трокраких вентила
 - јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
24. Сервисирање измењивача топлоте
 - јануар – децембар 2019. године
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
25. Нестандардни предизоловани елементи топловода
 - јануар – децембар 2018. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
26. Набавка адитива
 - јануар – децембар 2019. године;
 - 450.000,00 динара
 - сопствена средства – 400.000,00 динара;

27. Услуге трећих лица – термоизолациони радови
- јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 350.000,00 динара;
28. Услуге трећих лица – лимарски радови
- јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 150.000,00 динара;
29. Реконструкција димњака котларница
- јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
30. Услуге трећих лица – хидроизолациони радови
- јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 200.000,00 динара;
31. Набавка трокраких вентила, комбиновано аутоматско баланских вентила и електромоторних погона;
- јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
32. Услуге трећих лица – машински монтажни радови
- мај – септембар 2019. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;
33. Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница
- јануар – децембар – 2019. године
 - сопствена средства – 490.000,00 динара;
34. Набавка резервних делова за за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница;
- јануар – децембар – 2019. године
 - сопствена средства – 490.000,00 динара
35. Набавка инструмента за мерење вибрација
- мај – септембар – 2019. године
 - сопствена средства – 100.000,00 динара
36. Набавка комуникационог адаптера MI301 (даљинаца Грунфос пумпе)
- јун – октобар – 2019. године
 - сопствена средства – 40.000,00 динара
37. Набавка топлотних пумпи
- јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 600.000,00 динара;
38. Набавка пламене цеви за горионик
- јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 120.000,00 динара;
39. Набавка плочастих измењивача топлоте
- јануар – децембар 2019. године;
 - сопствена средства – 900.000,00 динара;

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе(Да/Не)	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Аик банка/куповина мазута 2018/19	РСД	НЕ			2018	11.2019.	6 месеци	05.2019.	6.05	6	80.000.000,00		69.276.736,52	69.276.736,52
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

Предузеће је кредитно задужено у 2018. години у износу од 80.000.000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано. Планирани трошак камате по кредиту износи 2.500.000 динара.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе (Да/Не)	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	Куповина мазута за грејну сезону 2019/20	РСД	НЕ	2019	6 месеци	6 месеци	01.06.2020.		6 месеци			100.000.000,00	100.000.000,00
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													

Предузеће планира да се кредитно задужи у 2019. години у износу од око 100.000.000 динара због текуће ликвидности, искључиво за наменеусмерене ради обављања делатности за које је основано. Планирани трошак камате по кредиту износи 3.500.000 динара.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ**

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња)	191,000,000.0 0	105,000,000.0 0	52,500,000.0 0	52,500,000.0 0	210,000,000.0 0
2	Мазут – нискосупорно гориво – пецијал НСГ-С набавка ради враћања РДРР	/	15,000,000.00	40,000,000.0 0	75,000,000.0 0	100,000,000.0 0
3	Електрична енергија	15,826,635.79	11,000,000.00	13,000,000.0 0	15,000,000.0 0	18,000,000.00
4	Биомаса	/	500,000.00	600,000.00	700,000.00	1,000,000.00
5	Гас за котларницу	1,280,000.00	2,500,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	5,000,000.00
6	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	395,562.95	150,000.00	210,000.00	300,000.00	490,000.00
7	Адитиви за мазут	161,000.00	200,000.00	/	200,000.00	400,000.00
8	Кисеоник и ацетилен	250,000.00	80,000.00	150,000.00	220,000.00	300,000.00
9	Машински резервни делови	1,617,235.00	300,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,300,000.00
10	Бешавне котловске цеви	/	/	800,000.00	800,000.00	800,000.00
11	Фабрички предизоловане цеви	610,329.91	450,000.00	900,000.00	135,000.00	1,800,000.00
12	Нестандардни предизоловани елементи топловода	80,370.00	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
13	Увозни резервни делови	360,107.00	830,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,500,000.00
14	Набавка топлотних пумпи	/	200,000.00	300,000.00	500,000.00	600,000.00
15	Набавка калориметара	/	/	/	800,000.00	800,000.00
16	Цеви, профили и лимови	221,530.87	112,500.00	225,000.00	337,500.00	450,000.00

17	Електро резервни делови и потрошни материјал	161,076.54	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
18	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидранске ормане)	68,925.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
19	Потрошни машински материјал	40,740.00	37,500.00	75,000.00	112,500.00	150,000.00
20	Шрафовска роба	19,451.92	30,000.00	40,000.00	55,000.00	70,000.00
21	Набавка алата	236,350.50	130,000.00	260,000.00	300,000.00	400,000.00
22	Набавка апарата за варење	/	/	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23	Набавка алата за заваривање	/	40,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
24	Набавка антикорозивног уља	/	/	/	50,000.00	50,000.00
25	Набавка агрегата	/	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
26	Потрошни молерско-фарбарски материјал	22,862.50	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
27	Набавка грађевинског материјала	/	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
28	Средства за одржавање хигијене	317,995.49	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
29	Средства и опрема за личну заштиту на раду	190,018.00	100,000.00	150,000.00	350,000.00	400,000.00
30	Набавка путничког возила	/	/	/	2,200,000.00	2,200,000.00
31	Набавка мобилних телефона	/	10,000.00	20,000.00	40,000.00	50,000.00
32	Канцеларијски материјал	349,149.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	400,000.00
33	Софтвер за уређај за чекирање	/	/	/	150,000.00	150,000.00
34	Набавка тонера за штампаче	93,040.00	50,000.00	100,000.00	120,000.00	150,000.00
35	Репрезентација	216,012.45	61,666.00	107,500.00	150,166.00	200,000.00
36	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	215,500.00	50,000.00	150,000.00	200,000.00	300,000.00
37	Рачунске машине	28,500.00	10,000.00	25,000.00	35,000.00	50,000.00
38	Амбалажа и апсорбенти	55,296.00	/	60,000.00	120,000.00	120,000.00
39	Електронски потпис	/	15,000.00	25,000.00	30,000.00	50,000.00

40	Набавка трок. вентила, комб. аутом. Балансних вентила и електро моторних погона	/	/	900,000.00	900,000.00	900,000.00
41	Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада т. подстанца	/	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
42	Набавка инструмента за мерење вибрација	/	/	/	100,000.00	100,000.00
43	Набавка комуникационог адаптера	/	/	/	40,000.00	40,000.00
44	Набавка топлотних циркулационих пумпи	/	/	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
45	Набавка плочастих измењивача топлоте	419,271.90	/	950,000.00	950,000.00	950,000.00
46	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. подземних вода	/	/	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
47	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	/	/	/	650,000.00	650,000.00
48	Набавка електро мотора за зупчасте пумпе	/	/	/	150,000.00	150,000.00
49	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (xidro - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	/	/	/	300,000.00	300,000.00
50	Набавка и уградња "SKADA" система	/	/	950,000.00	950,000.00	950,000.00
51	Набавка диктир система	/	/	/	490,000.00	490,000.00
	Укупно добара:	214,236,961	137,739,166.00	122,222,500	162,842,666	359,300,000
	Услуге					
52	Финансијске услуге - одобравање кредита	2,490,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00
53	Услуге мобилне телефоније – набавка се спроводи на две године	364,016,70	237,500.00	475,000.00	712,500.00	950,000.00
54	Превоз мазута	3,205,508.00	1,500,000.00	1,900,000.00	2,100,000.00	3,400,000.00
55	Мерење мазута	65,200.00	55,000.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00
56	Превоз запослених-месечне карте	3,109,272.81	900,000.00	1,800,000.00	2,400,000.00	3,300,000.00
57	Чишћење котлова, димњача и димњака	661,500.00	400,000.00	600,000.00	700,000.00	900,000.00

58	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	55,000.00	100,000.00	200,000.00	300,000.00	490,000.00
59	Сервисирање циркулационих пумпи	377,410.00	225,000.00	450,000.00	675,000.00	900,000.00
60	Сервисирање "Grundfos" пумпи	79,680.00	400,000.00	500,000.00	500,000.00	800,000.00
61	Сервисирање високо притисних пумпи	/	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
62	Сервисирање горионика и делова горионика	224,000.00	200,000.00	250,000.00	500,000.00	700,000.00
63	Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстанци	36,000.00	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
64	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	/	/	/	800,000.00	800,000.00
65	Сервисирање измењивача топлоте	488,660.00	/	900,000.00	900,000.00	900,000.00
66	Услуга филтрирања и испирања цевне мреже	/	/	150,000.00	150,000.00	150,000.00
67	Сервисирање алата	/	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00
68	Сервисирање апарата за варење	/	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
69	Провера вентила сигурности-баждарење	11,760.00	/	100,000.00	150,000.00	200,000.00
70	Провера манометара-баждарење	/	/	/	50,000.00	50,000.00
71	Еталонирање термометра	10,260.00	/	/	20,000.00	20,000.00
72	Еталонирање алкотеста -drager	10,608.33	/	/	20,000.00	20,000.00
73	Ремонт компресора	/	/	50,000.00	50,000.00	50,000.00
74	Мерење емисије загађујућих материја	500,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00
75	Испитивање електро и громобранске инсталације	100,000.00	/	/	150,000.00	150,000.00
76	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације	109,300.00	/	/	150,000.00	150,000.00
77	Одлагање и одвоз опасног отпада	556,000.00	/	/	600,000.00	600,000.00
78	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	447,000.00	/	/	/	490,000.00

79	Категоризација отпада	57,600.00	/	/	100,000.00	100,000.00
80	Осигурање имовине и лица	373,501,95	/	450,000.00	450,000.00	450,000.00
81	Осигурање возила	120,000.00	/	/	/	200,000.00
82	Штампарске услуге – штампање билтена	/	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
83	Штампарске услуге –штампање рачуна - признаница за кориснике услуге грејања	/	50,000.00	150,000.00	200,000.00	200,000.00
84	Репрезентација у угоститељским објектима	76,022.00	50,000.00	80,000.00	110,000.00	180,000.00
85	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	98,700.00	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
86	Сервисирање рачунских машина	/	5,000.00	10,000.00	15,000.00	20,000.00
87	Сервисирање клима уређаја	/	/	100,000.00	100,000.00	100,000.00
88	Сервисирање и набавка ПП апарата	60,908.00	62,500.00	125,000.00	187,500.00	250,000.00
89	Одржавање возила	77,582.00	65,000.00	130,000.00	190,000.00	250,000.00
90	Ревизија годишњег рачуна	200,000.00	/	/	200,000.00	200,000.00
91	Дератизација	128,000.00	/	/	130,000.00	130,000.00
92	Адаптација простора котларница и подстаница	96,396.00	50,000.00	150,000.00	300,000.00	400,000.00
93	Лиценце, семинари и организација УО ПУ Топлане Србије	53,800.00	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
94	Физичко-техничко обезбеђење (security)	848,449,80	250,000.00	500,000.00	750,000.00	1,000,000.00
95	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	324,300.00	92,500.00	185,000.00	277,500.00	370,000.00
96	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији	12,000.00	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
97	Услуга кабловског интернета у котларницама – набавка се спроводи на две године	468,000.00	360,000.00	600,000.00	720,000.00	1,300,000.00
98	Одржавање сајта предузећа	/	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
99	Ангажовање књиговодствене агенције	/	/	/	100,000.00	100,000.00
100	Ангажовање интерног ревизора	570,000.00	150,000.00	300,000.00	450,000.00	600,000.00

101	Увезивање службеног гласника	/	25,000.00	50,000.00	75,000.00	100,000.00
102	Услуга фотокопирања	57,539.92	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
103	Полагање стручног испита за (лиценце, ПП заштиту, прву помоћ и др.)	94,010.67	75,000.00	150,000.00	225,000.00	300,000.00
104	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	/	/	450,000.00	450,000.00	450,000.00
105	Објављивање тендера и огласа	37,826.00	12,500.00	25,000.00	37,500.00	50,000.00
106	Увођење система финансијског управљања и контроле (ФУК)	6,000.00	30,000.00	60,000.00	70,000.00	100,000.00
107	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)		100,000.00	150,000.00	150,000.00	250,000.00
108	Адаптација пословног простора управне зграде	/	/	/	490,000.00	490,000.00
109	Систематски преглед радника	/	30,000.00	60,000.00	90,000.00	120,000.00
110	Путни трошкови (службени пут)	228,748.00	87,500.00	175,000.00	262,500.00	350,000.00
111	Услуга геометра за снимање подземних сезонских резервоара	66,000.00	/	/	150,000.00	150,000.00
112	Израда пројектне документације за конверзију горива са мазута на биомасу у котларницама Спортски центар и Парњача (идејни пројекат)	/	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
113	Провера и дорада техничке документације за конверзију горива котларнице Београдске банке / Папазовац са мазута на гас	/	/	700,000.00	700,000.00	700,000.00
114	Услуга одржавање хигијене	/	90,000.00	180,000.00	270,000.00	360,000.00
	Укупно услуге:	15,278,912	9,495,000	17,050,000	23,940,000	30,285,000
	Радови					
115	Услуге трећих лица-термоизолациони радови осим адаптације пословне зграде	261,300.00	/	/	350,000.00	350,000.00

116	Услуге трећих лица-хидроизолациони радови осим адаптације пословне зграде	/	/	/	200,000.00	200,000.00
117	Услуге трећег лица-грађевински радови	850,000.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00
118	Услуге трећих лица - лимарски радови	/	30,000.00	50,000.00	80,000.00	100,000.00
119	Услуге трећег лица - машински монтажни радови	619,960.00	/	900,000.00	900,000.00	900,000.00
120	Реконструкција димњака котларница	/	122,500.00	245,000.00	367,500.00	490,000.00
121	Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка	/	/	/	900,000.00	900,000.00
122	Реконструкција сезонског резервоара за мазут и по потреби замена штедне грејалице	/	/	490,000.00	490,000.00	490,000.00
123	Радови у случају хитних интервенција	997,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
124	Рекон. (замена машинске опреме и уградња електро опреме) примарног дела у кот. Београдска банка и котларница Папазовац	/	/	2,500,000.00	/	2,500,000.00
125	Реконструкција прим.дела топловода (набавка предизолов. цеви, грађевински и машински радови)	1,591,371.52	/	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00
126	Материјал за прву помоћ	/	/	/	150,000.00	150,000.00
127	Постављање видео надзора у пословним просторијама – магацини, подстанице и котларнице	/	/	250,000.00	250,000.00	250,000.00
128	Замена димњача у котларници "ЈНА"	/	/	250,000.00	250,000.00	250,000.00
129	Ангажовање ауто дизалице за замену заптивака, дихтунга између сегмената димњака (Зком.) у котларници "Папазовац"	/	/	400,000.00	400,000.00	400,000.00
	Укупно радови:	4,319,632	2,152,500	8,985,000	9,137,500	12,280,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	233,835,504	149,386,666	148,257,500	195,920,166	401,865,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2019.	План за 01.01.- 30.06.2019.	План за 01.01.- 30.09.2019.	План за 01.01.- 31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	400,000	182,712	90,00	140,000	220,000	300,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Радничко спортски сусрети	350,000	184,800	0	350,000	0	350,000
5.	Репрезентација	380,000	292,034	95,000	140,000	255,500	380,000
6.	Реклама и пропаганда	490,000	455,400.00	128,000	240,000	310,000	490,000
7.	Остало – рекреација запослених	120,000	63,300	60,000	120,000	0	120,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	334,000	343,500	337,396	356,087
Реализација	327,818	364,948	0	-
Реализација/План (%)	98%	106%	0%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	312,445	364,948	345,094	374,357
Реализација	267,225	321,790		-
Реализација/План (%)	86%	88%	0%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	378,000	353,500	388,021	408,087
Реализација	401,604	364,261		-
Реализација/План (%)	106%	103%	0%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	376,365	368,648	356,521	407,234
Реализација	333,746	361,176		-
Реализација/План (%)	89%	98%	0%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План	21,555	10,459	500	853
Реализација	67,858	11,218		-
Реализација/План (%)	315%	107%	0%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	1,635	759	500	853
Реализација	67,858	3,085		-
Реализација/План (%)	4150%	406%	0%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	91	91	91	90
Реализација	92	91		-
Реализација - план	1	0	91	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	42,946	42,507	43,141	48,402
Реализација	41,621	37,492		-
Реализација/План (%)	97%	88%	0%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	72.084	17.238	10.3	5,853
Ликвидност	1.1394	1.0578	0.9444	0,7301
Дуг / капитал	38.0076	28.8742	9.5435	11,2367
Профитна брuto маргина	0.2070	0.0372	0.0015	0,0024
Економичност	1.2267	1.0528	0.9777	0,9512
Продуктивност	0.2233	0.2421	0.2655	0,248

ЦЕНА ГРЕЈАЊА

Табела I

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

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

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

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

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

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

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2018. ГОДИНИ

Р. бр.	Планирана набавка возила (три возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	/	/	/	/
2	/	/	/	/
3	/	/	/	/
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	/	/	/	/
2	/	/	/	/
3	/	/	/	/
...	/	/	/	/
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2019. ГОДИНУ

Р. бр.	Планирана набавка возила (три возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима		
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1		/	/	/
2	/	/	/	/
3	/	/	/	/
...	/	/	/	/
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	/	/	/	/
2	/	/	/	/
3	/	/	/	/
...	/	/	/	/
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				/
	/	/	/	/
	/	/	/	/

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је изложено мањим и већим ризицима у пословању.

Познато је да су примарни топоводи у просеку стари око 37 година.

Ризик у пословању представља и непознат износ трошкова одржавања система услед ванредних већих кварова и хаварија који су непознати у моменту доношења Програма пословања.

Већинатоплотних извора због дотрајалости може узроковати проблеме које не можемо унапред планирати. Због тога предузеће у 2019. години планира набавку неколико измењивача топлоте, набавку савремених топлотних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом, набавку сепаратора минералних уља, уградњу меш вентила, ремонт и реконструкцију неколико котловских јединица и реконструкцију или замену делимично дотрајалих топовода у систему дистрибуције топлотне енергије.

Такође планира да спроведе све потребне радње за израду пројектних задатака и добијање локацијских услова за пројектовање и извођење постројења на обновљиве изворе енергије, а тамо где то није могуће конверзију појединих котларница са фосилних горива на природни гас у циљу заштите животне средине и подизања значаја развоја еколошке свести у граду.

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

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

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

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

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

Управљање ризицима од изузетне је важности за квалитетно обављање поверених комуналних делатности.

Предузеће је највише изложено финансијском ризику, као и ризику ликвидности. У том правцу предузели смо све потребне мере да у 2019. години имплементирамо систем ФУК-а по свим целинама у Предузећу.

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

Проблем представљају и потраживања која сходно одредбама Закона о облигационим односима застаревају након одређеног протеча времена, што утиче негативно на финансијски резултат Предузећа.

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

ДИРЕКТОР

Владимир Кулагић, дипл. маш. инж.