

**ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“  
КРАЉЕВО**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
ЈЕП „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

<b>Оснивач:</b>	ГРАД КРАЉЕВО
<b>Надлежна филијала управе за трезор:</b>	050 КРАЉЕВО
<b>Делатност:</b>	3530
<b>Матични број:</b>	07190859
<b>ЈББК:</b>	80065
<b>Седиште:</b>	КРАЉЕВО, Цара Лазара 52/А

Краљево, децембар 2019. год.

## САДРЖАЈ

<b>1. ОПШТИ ПОДАЦИ .....</b>	<b>3</b>
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа .....	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа.....	4
1.3. Стратешка документа .....	5
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије.....	5
1.5. Организациона шема предузећа .....	6
1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора .....	6
<b>2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ .....</b>	<b>7</b>
Остварени приходи у 2019. години – Процена .....	8
Остварени расходи у 2019. години – Процена .....	8
2.1. Процењени физички обим активности .....	12
2.2. Прилози.....	13
2.3. Анализа процењених индикатора пословања.....	21
за 2019.годину.....	21
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	22
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања .....	22
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања. ....	22
2.7. Извори финансирања пословања .....	22
<b>3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ .....</b>	<b>23</b>
3.1. Кључни циљеви предузећа.....	23
3.2. Кључне активности предузећа.....	23
3.3. Анализа тржишта .....	24
3.4. Ризици у пословању.....	24
3.5. Мапа ризика.....	25
3.6. Табела индикатора.....	26
3.7. Активности за унапређење корпоративног управљања .....	28
<b>4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....</b>	<b>29</b>
4.1. Финансијски план за 2020. годину .....	29
4.2. Прилози.....	37
4.3. Структура планираних прихода и расхода .....	43
4.4. Цене.....	44
4.5. Субвенције и приходи из буџета.....	44
4.6. Средства за посебне намене .....	45
<b>5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ .....</b>	<b>46</b>
5.1. Начин утрошене добити за 2014. 2015. 2016. 2017. и 2018. годину.....	46
<b>6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....</b>	<b>47</b>
<b>7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>	<b>56</b>
<b>8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....</b>	<b>57</b>
<b>9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ .....</b>	<b>60</b>
<b>10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....</b>	<b>64</b>

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### 1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Пун назив предузећа:	Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево, скраћено ЈЕП "Топлана" Краљево
Адреса предузећа:	Цара Лазара 52/А
Град:	Краљево
Округ:	Рашки
Надлежно Министарство:	Министарство рударства и енергетике
Власничка структура:	Град Краљево
Делатност:	3530
Матични број:	07190859
ПИБ:	101260675
Директор:	<b>Драган Арсенијевић, дипл. маш.инг.</b>
Телефон:	036/314-888
Факс:	036/314-895
e-mail:	<a href="mailto:office@toplanakv.rs">office@toplanakv.rs</a>
Званични сајт предузећа:	<a href="http://www.toplanakv.rs">www.toplanakv.rs</a>

### Историјат предузећа

Јавно енергетско предузеће „Топлана“ настало је 1966. године у оквиру тадашњег Стамбеног предузећа. Спајањем више предузећа из области комуналне делатности, почетком 1973. године, формирана је јединствена комунална ОУР-а „Комуна“. У оквиру ове организације било је осам ООУР-а и Радна заједница.

Убрзо, због гломазности и неефикасности, почињу да излазе поједине ООУР-а и формирају самостална предузећа. Тако, већ 1975. године, издваја се Стамбено предузеће, нешто касније Урбанизам, План и Пијаца. Од 1988. године, разилазе се и преостале четири организације и почињу самостално да послују. Од 1990. године ово предузеће постаје ЈКП "Топлана" Краљево, а од 2007. године, доношењем Закона о енергетици, Топлана је сврстана у енергетску делатност, у групу производње топлотне енергије, дистрибуције, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца. Коначни (садашњи назив) ЈЕП "Топлана" Краљево добија 02.08.2013. године.

## **Делатност јавног предузећа**

Предузеће је регистровано за обављање:

### **а) Основне делатности**

Производња топлотне енергије, дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца и одржавање топловодне мреже.

Предузеће у 2020. години планира проширење своје основне делатности на област производње електричне енергије.

### **б) Допунске делатности:**

- постављање цевних инсталација, извођење машинских радова,
- пројектантске услуге,
- остале послове из области грејања, климатизације и производње електричне енергије.

На бази делатности, врсте послова и обима, урађена је и унутрашња организација предузећа која је дата у Правилнику о организацији и систематизацији радних места.

Ради обављања послова из делатности предузећа, формиране су 4 (четири) организационе јединице и то:

- дирекција
- технички сектор
- финансијско-комерцијални сектор,
- сектор за правне, кадровске и опште послове.

У оквиру радних јединица постоје службе, реферати и сл., зависно од потребе послова.

## **1.2. Визија и мисија јавног предузећа**

### **Мисија**

- Поуздано снабдевање топлотном енергијом наших корисника, по тржишно најповољнијим условима.
- Производња електричне енергије из обновљивих извора енергије (ОИЕ) и когенерацијских система.
- Унапређење производног процеса и дистрибутивног система на задовољство купаца, запослених, оснивача и пословних партнера.
- Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса производње топлотне енергије и добијања електричне енергије из ОИЕ у циљу смањења утицаја на животну средину уз одржавање отвореног, партнерског односа са заинтересованим странама, едукација запослених и повећање сигурности пословања.

## **Визија**

Визија ЈЕП „Топлана“ Краљево је да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана компанија која омогућује сигурно снабдевање својих корисника топлотном енергијом са проширењем делатности на производњу електричне енергије.

### **1.3. Стратешка документа**

Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево у оквиру свог пословања користи следећа стратешка документа:

- Стратегију развоја Града Краљева – Сл. лист Града Краљева бр. 3 од 29.01.2015. године,
- Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈЕП „Топлана“ Краљево усвојени су на седници Надзорног одбора – Одлука бр 379 од 27.02.2017. године,

Сем ових стратешких докумената, предузеће послује у складу са следећим Законима, Законским прописима и Одлукама:

- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник Републике Србије бр. 15/2016),
- Закон о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије бр. 124/2014, 14/2015, 68/2015),
- Закон о енергетици (Сл. гласник Републике Србије бр. 145/2016),
- Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник Републике Србије бр. 88/2011, 104/2016),
- Закон о буџетском систему (Сл. гласник Републике Србије бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 103/2015 и 99/2016),
- Закон о раду (Сл. гласник Републике Србије 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017),
- Закон о утврђивању максималног број запослених у јавном сектору (Сл. гласник Републике Србије 93/2012) и Одлуке Скупштине Града Краљева бр. 011-311/2017-I од 05. октобра 2017. године,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник Републике Србије бр. 116/2014),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,
- Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева (Сл. лист Града Краљева бр. 20/2010),
- Важећим актима предузећа (статут, колективни уговор),
- Свим другим законима, правилницима и уредбама у вези пословања јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе;

### **1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије**

Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈЕП „Топлана“ Краљево усвојени су на седници Надзорног одбора – Одлука бр 379 од 27.02.2017. године и предати су оснивачу.

## 1.5. Организациона шема предузећа

Организациона шема предузећа



## 1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора

**Директор** – Драган Арсенијевић, дипл. маш. инг. – именован решењем број 02-44/2017-I од 14.07.2017. године;

**Председник Надзорног одбора** – Драган Вукобрат, дипл. маш. инг. – именован решењем број 02-88/2017-I од 30.11.2017. године;

**Члан Надзорног одбора** – Слађана Јовановић, дипл. менаџер у индустрији - именована решењем број 02-42/2018-I од 26.06.2018. године;

**Члан Надзорног одбора** – Никола Филиповић, дипл. маш. инг. - именован решењем број 02-88/2017-I од 30.11.2017. године;

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

У 2019. години остварена је основна делатност предузећа, производња и дистрибуција топлотне енергије. Додатни послови везани су за изградњу и одржавање сопствених производних постројења, топловода, подстаница и унутрашњих грејних инсталација, пројектантске услуге, услуге надзора и извођење радова за трећа лица.

Инсталирани производни капацитети котлова износе око 86 MW садржаних у 10 котловских јединица распоређених у четири реонске котларнице (Централна топлана, Нова колонија, Зелена гора и Хигијенски завод). Инсталирани конзум је око 90 MW. Производни капацитети и корисници топлотне енергије повезани су са око 26 километарском мрежом топловода и са око 500 топлотних подстаница.

ЈЕП „Топлана“ Краљево бави се производњом, дистрибуцијом и снабдевањем ТЕ (топлотном енергијом) за загревање објеката стамбеног и пословног простора на територији града Краљева.

Остварена структура грејне површине и броја корисника у 2019. години приказана је у табели 1.

**Табела 1.** Укупна грејна површина

Назив	Број корисника	Грејна површина (м <sup>2</sup> )
Пословни простор	380	91.134
Стамбени простор	6.829	363.313
	<b>УКУПНО:</b>	<b>454.447</b>

На ужем градском подручју, на топловодни систем прикључено је близу 50% домаћинстава и добар део пословног простора.

У производњи топлотне енергије, све котларнице су у могућности да као енергент користе мазут, а две котларнице (Централна топлана и Нова колонија које чине 85% капацитета) су у могућности да као енергент користе и природни гас.

Коришћење мазута као енергетског горива захтева одређене минималне резервоарске просторе. У овом тренутку ЈЕП „Топлана“ Краљево поседује резервоарски простор за ускладиштење мазута за око 1.000 тона.

Складишни простор за неопходне резервне делове, опрему, сировине и материјал није у потпуности задовољавајући, али може да задовољи услове за безбедно складиштење материјала и сигурност производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима,

## Остварени приходи у 2019. години – Процена

Табела 2. Остварени приход у 2019. години

(у 000 дин.)

Опис	Износ
Приход од грејања пословног простора	129.000
Приход од грејања стамбеног простора	400.636
Приход од монтаже и одржавања	5.000
Приход од камата	6.354
Остали приходи	4.000
Прикључци	1.500
Приход од донације	6.900
<b>УКУПНО:</b>	<b>553.390</b>

## Остварени расходи у 2019. години – Процена

### А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)

Табела 3. Трошкови материјала и енергије

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Сировине и материјал	7.000
Алат, инвентар и ауто гуме	800
Канцеларијски материјал	400
Електроенергија	13.000
Гориво и мазиво	1.000
Енергенти: мазут	56.117
гас	290.925
<b>УКУПНО:</b>	<b>369.142</b>

### Б) Трошкови зарада и накнада (520)

Табела 4. Трошкови зарада и накнада

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Нето зараде запослених	51.500
Порез на бруто зараде	5.150
Доприноси на терет радника	14.392
Посебан порез на зараде	2.480
<b>УКУПНО:</b>	<b>73.522</b>

Процена остварења масе зарада за 2019. годину је 73,5 милиона динара. То је маса зарада која се исплаћује у складу са Законом о привременом уређивњу основица за обрачун и исплату плата“ (Сл Гласник РС – број 116/14), а који је у примени од 01.11.2014. године.

По овом закону предузећа су у обавези да планирају зараде пре умањења, а да разлику између бруто II зараде пре смањења и бруто II зараде после смањења, уплаћују у буџет Републике Србије.



У току 2019. године ЈЕП „Топлана“ Краљево је у буџет Републике Србије по том основу уплатила 2,5 милиона динара који су планирани у оквиру бруто зараде за 2019. годину. По новом закону о контном оквиру овај порез се не исказује у бруто зарадама већ на посебном конту „посебан порез на зараде“.

Према свему наведеном укупан трошак зараде ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2019. годину је 73,5 милиона динара (исплаћена маса зарада и посебан порез).

### В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)

**Табела 5.** Остале накнаде и лични расходи (у 000 дин.)

Назив	Износ
Доприноси на терет послодавца	12.247
Бруто накнаде члан. Надзорног одб.	1.593
Отпремнина	323
Јубиларне награде	439
Помоћ запосленима	3.400
Стипендије	680
Превоз радника на посао и са посла	1.700
Дневнице у земљи	450
Дневнице у иностранству	40
Превоз на службеном путу	20
Остали расходи	400
Уговор о делу и уговор о привременим и повременим посл.	2.342
<b>УКУПНО:</b>	<b>23.634</b>

### Г) Трошкови производних и осталих услуга (530 - 539)

**Табела 6.** Трошкови производних и осталих услуга (у 000 дин.)

Назив	Износ
Трошкови превоза мазута	1.200
Трошкови фиксних телефона	150
Трошкови мобилних телефона	600
Текуће и инвестиционо одржавање	10.000
Трошкови огласа	900
Реклама и пропаганда	600
Трошкови спонзорства	311
Трошкови регистрације возила	100
Трошкови воде	1.100
Путарина и паркинг	150
Одржавање прогр. и рачунара и интернет	1.000
Комуналне и остале услуге	120
Закуп	450
Остале производне услуге	900
Заштита на раду	200
<b>УКУПНО:</b>	<b>17.781</b>

**Д) Трошкови амортизације (540 - 549)**

**Табела 7.** Трошкови амортизације (у 000 дин.)

Назив	Износ
Амортизација	45.400
Трошкови резервисања	
<b>УКУПНО:</b>	<b>45.400</b>

**Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)**

**Табела 8.** Нематеријални трошкови (у 000 дин.)

Назив	Износ
Трошкови саветовања	250
Стручна литература	400
Здравствене услуге	243
Трошкови ревизије и процене	135
Остале непроизводне услуге	500
Трошкови репрезентације	577
Трошкови задруга	3.200
Премија осигурања	1.508
Трошкови платног промета	1.000
Порез на имовину	811
Чланарине коморама и удружењима	550
Заштита животне средине	
Таксе	2.500
Остали нематер. трошкови	1.100
Посебан порез на зараду	/
<b>УКУПНО:</b>	<b>12.774</b>

**Е) Финансијски расходи (560 – 563)**

**Табела 9.** Финансијски расходи (у 000 дин.)

Назив	Износ
Расходи камата	10.000
Негативне курсне разлике	100
<b>УКУПНО:</b>	<b>10.100</b>

**Ж) Остали расходи (570 – 579)**

**Табела 10.** Остали расходи (у 000 дин.)

Назив	Износ
Остали расходи	2
<b>УКУПНО:</b>	<b>2</b>

### З) Исправка потраживања (585)

**Табела 11.** Исправка потраживања (у 000 дин.)

Назив	Износ
Исправка потраживања	
<b>УКУПНО:</b>	<b>0</b>

### И) Укупно процењени трошкови

**Табела 12.** Укупно процењени трошкови у 2019. години (у 000 дин.)

УКУПНО ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ У 2019	Износ
Таб.3 – А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)	369.142
Таб.4 – Б) Трошкови зарада и накнада (520)	73.522
Таб.5 – В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)	23.634
Таб.6 – Г) Трошкови. произ.и осталих усл. (530 - 539)	17.781
Таб.7 – Д) Трошкови амортизације (540 - 549)	45.400
Таб.8 – Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)	12.774
Таб.9– Е) Финансијски расходи (560 – 563)	10.100
Таб.10– Ж) Остали расходи (570 – 579)	2
Таб.11– З) Исправка потраживања (585)	
<b>УКУПНО</b>	<b>552.355</b>

### Ј) Пословни резултат у 2019. години

**Табела 13.** Процењени пословни резултат у 2019. години (у 000 дин.)

<b>I. СВЕГА ПРИХОДИ</b>	<b>553.390</b>
<b>II. СВЕГА РАСХОДИ</b>	<b>552.355</b>
<b>III. ОСТВАРЕН ДОБИТАК I - II</b>	<b>1.035</b>

## 2.1. Процењени физички обим активности

За обављање делатности, предузеће је релативно добро опремљено, па се може рећи да:

- Структура запослених обезбеђује несметано функционисање предузећа и планирани развој, као и одговарајући квалитет услуге.
- Топловодна мрежа је добрим делом обновљена заменом застарелих и дотрајалих челичних топловода предизолованим цевима и знатно су смањени губитци и повећана енергетска ефикасност дистрибутивног система,
- Све више се уводе информационе технологије у производњу и дистрибуцију топлотне енергије и аутоматско управљање опремом, као и у све службе предузећа (књиговодство, наплату и сл).
- Котларнице су у релативно добром стању, врши се реконструкција и прелазак са мазута на гас.

Предузеће располаже са значајном покретном и непокретном имовином која се састоји од:

- 4 котларнице са 10 котлова и инсталираним капацитетом од 86 MW и припадајућим резервоарским простором за мазут од 1.000 м<sup>3</sup>,
- 26 км топоводне мреже,
- Управне зграде у ул. Цара Лазара 52/А,
- Топлотне подстанце (око 500 у употреби и 40 у магацину),

Поред непокретне, предузеће располаже и следећом опремом:

- 1 камион за превоз мањих терета,
- 4 Теретна ПИК-ап возила за сервисне услуге,
- 4 путничка возила као и
- разну опрему и алат за обављање делатности.

Све су то предуслови који су омогућили да предузеће оствари процењени физички обим активности.

Топлана послује у специфичним околностима:

1. Цена услуге грејања се утврђују у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. Гласник број 63/2015) који је прописала Влада РС.
2. Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената и исти имају учешће у структури цене око 70%.

У процесу производње топлотне енергије, највећи добављачи су уједно и испоручиоци енергената и то:

ЈП Србијасгаз – Нови Сад,  
НИС Југопетрол – Београд.

## 2.2. Прилози

Прилог 1

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	423.382	433.892
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	200	294
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	200	294
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	422.750	433.164
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	463	463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	230.537	236.116
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	190.750	185.278
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.000	11.307
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	432	434
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	32	32
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2020. годину

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	400	402
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	9.912	11.140
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	84.000	179.922
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	40.000	110.615
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	40.000	46.902
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		63.713
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	40.000	60.891
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	40.000	60.891
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060		15
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	2.000	1.335
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	2.000	1.335
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2.000	5.649
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		1.417
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	517.294	624.954
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		/
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	207.198	217.957
<b>30</b>	<b>І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	251.026	251.026
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2.275	2.275
<b>31</b>	<b>ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
<b>047 и 237</b>	<b>ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
<b>32</b>	<b>ІV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	2.485	2.485
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	516	1.035
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	516	1.035
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	46.829	36.589
350	1. Губитак ранијих година	0422	46.829	36.589
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	149.116	96.986
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3.876	4.395
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.876	4.395
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	145.240	92.591
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2020. годину

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	145.240	92.591
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	160.980	310.011
42	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	99.980	243.343
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	84.980	187.387
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	15.000	55.956
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	5.000	2.185
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	5.000	2.185
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.000	3.739
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	52.000	60.744
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	517.294	624.954
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		/



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	584.745	542.036
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	575.545	531.136
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	575.545	531.136
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	5.200	6.900
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	4.000	4.000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	583.829	537.253
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6.000	5.000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.800	22.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	379.500	346.942
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.097	94.676
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23.380	17.781
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	47.000	45.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.052	15.254
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	916	4.783
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	10.000	6.354
66, осим 662, 663 и 664	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	I. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	10.000	6.354
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	12.000	10.100
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	12.000	10.000
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		100
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	2.000	3.746
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	3.600	
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	2.000	2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	516	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	516	1.035
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	516	1.035
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	598.345	533.154
1. Продаја и примљени аванси	3002	584.745	522.800
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	6.354
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.600	4.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	493.097	448.619
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	380.000	341.539
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	100.097	94.676
3. Плаћене камате	3008	13.000	10.000
4. Порез на добитак	3009		2.404
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	105.248	84.535
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	50.000	38.858
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	50.000	38.858
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	50.000	38.858
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025		135.069
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		135.069
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	54.248	188.948
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	54.248	188.948
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		

6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	54.248	53.879
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	598.345	668.223
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	597.345	676.425
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	1.000	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		8.202
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.000	13.851
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	2.000	5.649

## **2.3. Анализа процењених индикатора пословања за 2019.годину**

### **А) Пословни приходи**

Пословни приходи су у 2019. години остварени 542 милиона динара или 93% од планираних. Пратећи стање грејних површина из године у годину дошли смо до закључка да се тренд искључења пословног простора у 2019. години углавном зауставио. Такође, дошло је до мањег повећања грејне површине у односу на 2018. годину. Што се тиче стамбеног простора такође је дошло до заустављања тренда искључења. Из ових разлога при планирању грејне површине за 2020. годину планирали смо повећање грејне површине за објекте чија је изградња у току и код којих се очекује прикључење на наш систем.

У структури пословних прихода највеће учешће (98%) имају приходи од грејања стамбеног и пословног простора. Услуге грејања се фактуришу у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљево и тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије.

У плану за 2019. годину примењене су нове цене топлотне енергије на основу Одлуке надзорног одбора бр.2102 од 03.12.2018.године. Сагласност на Одлуку о ценама топлотне енергије Скупштина града Краљево је доставила решењем број 011-64/2019. од 28.02.2019.године.

Нове цене топлотне енергије су у примени од 01.03.2019.године што је један од главних разлога зашто је остварење пословних прихода мање од планираних.

### **Б) Пословни расходи**

Пословни расходи у 2019.години су остварени 537 милиона динара или 92% од планираних. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергената са 65% и они су остварени 347 милиона динара. Трошкови енергената су мањи од планираних за 32,5 милиона динара а на мање остварење од плана утицали су углавном повољни климатски услови и мања количина потрошених енергената.

### **В) Укупни приходи**

Укупни приходи су остварени 553 милиона динара или у односу на план са 92%. Они су мањи за око 50 милиона динара у односу на планиране. На мање остварење од планираних највише је утицало мање остварење пословних прихода (прихода од грејања) због касније примене нових цена грејања.

### **Г) Укупни расходи**

Укупни расходи су остварени 552 милиона динара или 91% у односу на план. На мање остварење укупних расхода од планираних највише је утицало мање остварење трошкова енергената који у укупним расходима учествују са 63% .

### **Д) Пословни резултат и нето резултат**

Предузеће у 2019. години остварило је позитиван пословни резултат у износу од око 1 милион динара. Остварена добит је већа од планиране и користи се за покриће губитка из ранијих година.

## **Ђ) Број запослених**

У 2019. години планирано је 70 запослених, а остварено 73 са статусом рада на одређено време. Разлог овог повећања је проширење обима посла, организација система и припреме за наплату по потрошњи.

## **Е) Просечна нето зарада**

Просечна нето зарада је остварена у износу 58.790 динара и мања је од планиране нето зараде. Анализа остварених индикатора пословања приказана је у Прилогу 2.

### **2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе**

На страни прихода највећа одступања од плана су везана за смањење прихода од грејања (разлог каснија примена нове цене).

На страни расхода највеће одступање је на трошковима енергената које је последица спољних температура (повољне временске прилике у месецима октобар, новембар...)

### **2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

У овом периоду радило се на смањењу губитака на дистрибутивној мрежи кроз квалитетно одржавање и замену старих топловода. Такође, завршава се реконструкција једног топлотног извора што ће повећати степен корисности, побољшати сигурност система и смањити емисију штетних гасова (заштита животне средине). Све ово утицаће на смањење трошкова енергената.

### **2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања.**

Добро корпоративно управљање заснива се на транспарентности, доступности, ефикасности, благовремености, потпуности и тачности информација на свим нивоима у оквиру предузећа. Сарадња са оснивачем представља основ за добро корпоративно управљање и она је била стална активност директора и Надзорног одбора.

Добра сарадња пословодства са Надзорним одбором благовременост и тачност података и донесених одлука су све активности доброг корпоративног управљања.

### **2.7. Извори финансирања пословања**

Предузеће стиче средства на бази:

- продаје топлотне енергије становништву и привредним субјектима,
- прикључења нових грејних површина,
- пружања производних и интелектуалних услуга другим лицима,
- помоћи и донација.
- кредитног задужења

Предузеће углавном послује сопственим средствима, а од 2008. године улази у кредитно задужење код КФВ банке ради улагања у реконструкцију постојеће застареле опреме и увођење савремене технологије високе ефикасности, што је углавном и завршено.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**

#### **3.1. Кључни циљеви предузећа**

Ради остваривања пословне стратегије и мисије предузећа дефинисани су следећи циљеви:

- производња довољне количине топлотне енергије за потребе грејања корисника поштујући стандарде;
- дистрибуција топлотне енергије корисницима са минималним енергетским губицима грејног флуида;
- пружање квалитетне услуге грејања, без непотребног расипања топлотне енергије;
- модернизација топлотних извора и реконструкција одређених топловаода све у циљу повећања сигурности система, смањења енергетских губитака и губитака грејног флуида у мрежи;
- модернизација топлотних подстанци и обезбеђење мерења утрошка топлотне енергије која се предаје објектима;
- увођење индивидуалног мерења утрошка топлотне енергије код корисника и плаћања по стварном утрошку;
- увођење тарифног система у потпуности;
- увођење делатности производње електричне енергије у пословању предузећа;
- висока одговорност у поштовању права и обавеза радника;
- допуњавање знања запослених и минимизирање пословног ризика;

#### **3.2. Кључне активности предузећа**

- обезбеђивање довољне количине енергената за грејну сезону;
- сталан рад на сигурности производних капацитета;
- реконструкција и санација старих топловодних водова и уградња савремене опреме;
- стална контрола губитка грејног флуида;
- набавка и уградња савремених топлотних подстанци са опремом за мерење утрошка топлотне енергије;
- постављање неопходне комуникационе опреме и успостављање система даљинског надзора производње и дистрибуције т.е.;
- заједнички рад са оснивачем (град Краљево) око увођења тарифног система (за физичка лица);
- Инсталација фотонапонске електране на крову централне котларнице;
- Инсталација когенерацијског система (истовремена производња топлотне и електричне енергије);
- стална активност на поштовању права радника, безбедност на раду и поштовању процедура за безбедан рад и побољшање материјалног положаја запослених;
- праћење и примена нових законских обавеза, технолошких решења, савремено управљање кроз перманентно усавршавање и едукацију запослених.

### 3.3. Анализа тржишта

У пословној 2020. години ЈЕП „Топлана“ ће се бавити првенствено производњом и дистрибуцијом довољне количине топлотне енергије својим корисницима, као и увођењем производње електричне енергије. Наша очекивања су да ће у 2020. години доћи до повећања грејне површине како пословног тако и стамбеног простора. То ће омогућити боље искоришћење производних капацитета предузећа.

### 3.4. Ризици у пословању

У пословању ЈЕП "Топлана" Краљево изражени су:

1. Тржишни ризици,
2. Ризици ликвидности,
3. Пословни ризици,
4. Оперативни ризици.

1. Тржишни ризици се односе највише на цену енергената (гаса и мазута) и у наредном периоду се очекују мале промене тих цена, услед промене цена на светском тржишту.

Наша очекивања су да пораст цена енергената у 2020. години неће бити изражена и са тренутном ценом наше услуге овај ризик држимо под контролом.

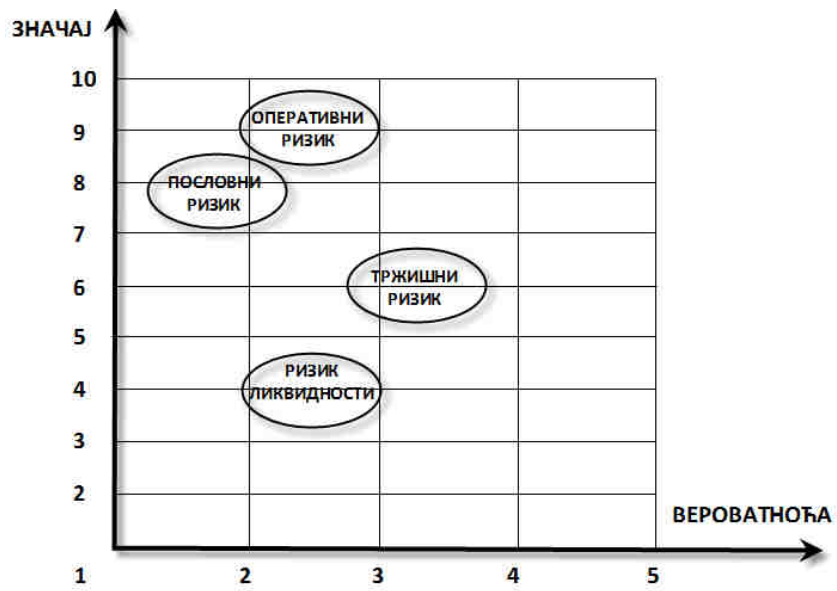
2. Ризик ликвидности је изражен због немогућности наших корисника да плаћају испоручену топлотну енергију, што је последице економске кризе. ЈЕП "Топлана" перманентно ради на обавештавању корисника о дугу, давање могућности измирења дуга на рате, као најнепопуларнију меру утужење дужника и ангажовање извршитеља, а све у циљу управљања овим ризиком.

3. Пословни ризик је изражен с обзиром да је тренутна цена грејања мања од Уредбом прописане. Међутим, пошто очекујемо малу промену цена енергената на тржишту сматрамо да са постојећом ценом наше услуге можемо очекивати да овај ризик такође можемо контролисати сами.

4. Оперативни ризик постоји и везан је за недостатак енергената и отказивање техничког система. Управљање ризиком недостатка енергената се постиже могућношћу коришћења и мазута и гаса у нашим котларницама (топлотним изворима), као и сталном резервом енергената у цистернама за најмање 15 грејних дана. Технички системи (топлотни извори и топоводи) су прилично модернизовани и не очекују се већи застоји у току грејне сезоне. У случају прекида испоруке ТЕ, ЈЕП "Топлана" има своје техничке екипе које релативно брзо отклањају кварове.



### 3.5. Мапа ризика



## 3.6. Табела индикатора

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупан капитал	План	157.754	198.482	207.198	218.311
	Реализација	210.219	216.923	217.957	217.957
	% одступања реализације од плана	133%	109%	105%	100%
% Одступања реализације у односу на реализацију претходне године			103%	100%	
Укупна имовина	План	596.282	603.000	517.294	565.140
	Реализација	705.726	702.306	624.954	624.954
	% одступања реализације од плана	118%	116%	121%	110%
% Одступања реализације у односу на реализацију претходне године			99%	89%	
Пословни приходи	План	498.291	495.259	584.745	583.732
	Реализација	494.226	499.030	542.036	542.036
	% одступања реализације од плана	99%	101%	93%	93%
% Одступања реализације у односу на реализацију претходне године			101%	109%	
Пословни расходи	План	482.606	483.259	583.829	582.143
	Реализација	499.419	523.453	537.253	537.253
	% одступања реализације од плана	103%	108%	92%	92%
% Одступања реализације у односу на реализацију претходне године			105%	103%	
Пословни резултат	План	15.685	12.000	916	1.589
	Реализација	-5.193	-24.423	4.783	4.783
	% одступања реализације од плана				
% Одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Нето резултат	План	1.985	1.000	516	1.389
	Реализација	15.184	6.704	1.035	1.035
	% одступања реализације од плана		44%	15%	75%
% Одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
Број запослених на дан 31.12.	План	72	71	70	74
	Реализација	69	68	73	73
	% одступања реализације од плана	96%	96%	104%	99%
% Одступања реализације у односу на реализацију претходне године			100%	107%	
Просечна нето зарада	План	60.944	57.219	63.182	63.753
	Реализација	58.260	56.676	58.790	58.790
	% одступања реализације од плана	96%	99%	93%	92%
% Одступања реализације у односу на реализацију претходне године			97%	104%	
Инвестиције	План	21.080	52.619	102.485	96.895
	Реализација	11.488	9.246	8.858	8.858
	% одступања реализације од плана	54%	18%	9%	9%
% Одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	0,15	0,109	0,104	0,102
ROA	2,15	0,95	0,16	0,24
ROE	7,22	3,09	0,47	0,63
Оперативни новчани ток				
Дуг/капитал	236	224	186	159
Ликвидност	56	59	58	52
% зарада у пословним приходима	18,39	17,88	17,46	17,95

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужене без гаранције државе	194.444	213.081	189.201	205.729
Кредитно задужене са гаранцијом државе	214.509	178.168	113.728	77.224
Укупно кредитно задужење	408.953	391.249	302.929	282.953

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			1.686	
	Реализовано			1.686	
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето			1.686	
	Реализовано			1.686	

**НАПОМЕНА:**

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return of Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) \* 100

**ROE** (Return of Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал) \*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

### **3.7. Активности за унапређење корпоративног управљања**

У наредном периоду предузеће у циљу унапређења корпоративног управљања радиће на:

- ефикасној примени свих правних норми везаних за пословање,
- боља сарадња са корисницима наших услуга;
- јачање сарадње са оснивачем и другим државним институцијама,
- унапређење унутрашње комуникације између сектора унутар предузећа и управљачких структура.

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани финансијски показатељи за 2020. годину су приказани у следећем тексту и табелама:

ЈЕП „Топлана“ преко 90% прихода остварује фактурисањем за извршене услуге грејања како стамбеног тако и пословног простора. У табели 13 је дата очекивана грејна површина у 2020. години.

Она је нешто већа од грејне површине у 2019. години, како за пословни тако и за стамбени простор. У 2020. години очекује се прикључење на систем даљинског грејања неколико објеката који су тренутно у изградњи.

**Табела 13.** Физички обим производње - грејне површине (у јед. мере)

Назив грејне површине	Јед. мере	ПЛАН 2019	Процена остварења 2019	ПЛАН 2020
Стамбени простор	м2	385.000	363.320	385.000
Пословни простор	м2	94.000	92.655	94.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>479.000</b>	<b>455.975</b>	<b>479.000</b>

### 4.1. Финансијски план за 2020. годину

#### 4.1.1. Приход по основу грејања прикључених грејних површина

Приход од грејања пословног и стамбеног простора чини 94% укупног прихода. При планирању прихода од грејања пошло се од повећања грејне површине за новоприкључене објекте и важеће цене грејања.

**Табела 14.** Укупно планирани приход по основу грејања у 2020. год. (у 000 дин.)

<b><i>I. СТАМБЕНИ ПРОСТОР</i></b>	<b><i>425.350</i></b>
<b><i>II. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР</i></b>	<b><i>144.000</i></b>
<b><i>УКУПНО:</i></b>	<b><i>569.350</i></b>

#### 4.1.2. План осталих прихода – допунска делатност у (000) дин.

1. По основу пружања услуга на одржавању и извођењу радова у сопственој режији и за трећа лица, пројектовању и другим врстама услуга, очекује се приход по основу:

- радови на замени подстаница,
- санација - реконструкција топловода и подстаница,

- радови на уградњи калориметара,	
- радови на текућем и инвестиционом одржавању,	
- издавање сагласности, стручни надзор и пројектовање,	
- радови за трећа лица и сл.	<b>УКУПНО: 6.000</b>
2. Приход по основу камата	<b>УКУПНО: 10.000</b>
3. Остали приходи – продаја отпадних материјала и друго	<b>УКУПНО: 4.000</b>
4. Приход од прикључака	<b>УКУПНО: 4.382</b>
5. Приход од донација из ранијих година	<b>УКУПНО: 6.000</b>
6. Наплаћена потраж. из ранијих година	<b>УКУПНО: 3.000</b>

### Укупан приход

Табела 15. Укупан приход

(у 000 дин.)

Врста прихода	ПЛАН 2019	Процена остварења 2019	ПЛАН 2020
Пословни простор	144.243	129.000	144.000
Стамбени простор	425.040	400.636	425.350
Одрж, монт у сопс. Ре.	6.000	5.000	6.000
Камате	10.000	6.354	10.000
Остали приходи	4.000	4.000	4.000
Прикључци	6.262	1.500	4.382
Донације из ранијих год.	5.200	6.900	6.000
Наплаћена потраживања	3.600		3.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>604.345</b>	<b>553.390</b>	<b>602.732</b>

#### 4.1.3. План расхода

План расхода дат је на бази остварења и процене до краја 2019. год. и изражених потреба за материјалом, сировинама и услугама за 2020. годину. Пошто се ради о великом броју елемената и веома великим разликама у износима то ћемо у најкраћим цртама дати осврт за најкарактеристичније врсте а кроз табеларне приказе аналитички груписане у оквиру контног плана:

- Трошкове сировина и материјала чине трошкови који настају у производњи и дистрибуцији топлотне енергије као и утрошци при извођењу радова у оквиру и ван предузећа.
- Трошкови алата, ситног материјала и ХТЗ - опреме настају при издавању из магацина у износу од 100%.
- У трошкове канцеларијског материјала спадају трошкови настали у набавци папира за штампаче, за копирање, трака и рибона, коверата, образаца и сл.
- Трошкови електро-енергије дати су на бази потрошње из текуће године и цена струје.
- Трошкови горива и мазива за возила дати су на основу потрошње и цена горива а највећим делом зависе од обима коришћења возила, радова и сл.
- Трошкови мазута и гаса дати су на бази просечне потрошње ових енергената у последњих неколико година, грејних површина, тренутно важећих цена, и учешћа појединих енергената у укупним трошковима енергената.

Уредба Владе РС (Сл.гласник РС бр.:101/2012, бр. 37/2013, бр. 96/2013 бр. 125/14 и бр. 63/5) прописује следеће:

- да је просечна предата количина топлотне енергије за загревање објеката  $140 \text{ kWh/m}^2$ ,
- да је степен корисности производног система када се корист гас  $\eta=0,85$  а када се користи мазут  $\eta=0,82$
- да је степен корисности дистрибутивног система  $\eta m=0,88$

Како ЈЕП „ТОПЛАНА“ Краљево планира да у 2020. год. греје  $479.000 \text{ m}^2$  ( $385.000 \text{ m}^2$  стамбеног простора и  $94.000 \text{ m}^2$  пословног простора) потребно је планирати следећа финансијска средства за набавку енергената ( гаса и мазута).

#### **- Трошкови гаса**

Од укупне грејне површине на гас ће се грејати око 87% односно око  $417.000 \text{ m}^2$ . На основу потрошње у претходних неколико година планирана је потрошња гаса у 2020. год. у количини  $7.500.000 \text{ Nm}^3$ .

#### **- Трошкови мазута**

Од укупне грејне површине на мазут ће се грејати око 13% односно око  $62.000 \text{ m}^2$ . На основу потрошње у претходних неколико година планирана је потрошња мазута у 2020. године у количини  $1.100.000$  килограма.

За набавку горе наведених енергената планом је предвиђен трошак у износу 378 милиона динара. Од тога за набавку гаса 324,3 милиона динара, а за набавку мазута 53,5 милиона динара.

#### **А) Трошкови материјала и енергије (500-519)**

Табела 16. Трошкови материјала и енергије

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2019	Процена остварења 2019	ПЛАН 2020
Сировине и материјал	6.000	7.000	7.000
Алат, инв. и ауто гуме	1.000	800	1.000
Канцелар. материјал	600	400	600
Електроенергија	14.000	13.000	14.000
Гориво и мазиво	1.200	1.000	1.200
Енергенти	379.500	мазут	377.770
		гас	
<b>УКУПНО:</b>	<b>402.300</b>	<b>369.142</b>	<b>401.570</b>

**Б) Трошкови бруто зарада и накнада (520)****Табела 17.** Трошкови бруто зарада и накнада

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2019	Процена остварења 2019	ПЛАН 2020
Нето зарада	53.073	51.500	56.613
Порез	7.391	5.150	7.990
Доприноси на терет радника	14.708	14.392	15.302
Посебан порез на зараде	2.817	2.480	3.389
<b>Бруто - укупно</b>	<b>77.989</b>	<b>73.522</b>	<b>83.294</b>

У износ планиране масе зарада за 2020. годину од 83 милиона динара, садржан је посебан порез на зараде који се после обрачуна уплаћује у буџет Републике Србије.

**В) Остале накнаде и лични расходи (521-529)****Табела 18.** Остале накнаде и лични расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2019	Процена остварења 2019	ПЛАН 2020
Доприноси на терет послодавца	13.455	12.247	13.704
Накнаде члановима Надзорног одбора	1.800	1.593	1.600
Отпремнина	310	323	600
Јубиларне награде	480	439	680
Помоћ запосленима	3.500	3.400	3.600
Стипендије	1.000	680	1.000
Превоз радника	1.800	1.700	1.700
Дневнице у земљи	500	450	500
Дневнице у иностранству	80	40	80
Трошкови превоза на службеном путу	100	20	30
Остали лични расходи	900	400	200
Уговор о делу и уговор о прив. и пов. пос.	1.000	2.342	1.200
<b>УКУПНО:</b>	<b>24.925</b>	<b>23.634</b>	<b>24.894</b>

- **Доприноси на терет послодавца** директно су везана за исплате зарада и прописаног процента за ове намене (17,15%)
- **Накнаде члановима Надзорног одбора** утврђују на основу предлога Градоначелника о висини надокнаде за рад у надзорним одборима – допис број 1195/18 од 20.04.2018. године.
- **Отпремнина за одлазак у пензију** се исплаћује у складу са Законом о раду и колективним уговором ЈЕП „Топлана“ Краљево. У 2020. години је планиран одлазак у пензију два радника.
- **Јубиларне награде** исплаћују се по чл. 74. поменутог Колективног уговора за непрекидан проведени стаж у предузећу. 4 радника стичу право на јубиларну награду.
- **Помоћ запосленима** је планирана у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, а који се примењује од 01.01.2018. године (Сл. Гласник РС бр. 12/17, 5/18).



**Г) Трошкови производних и осталих услуга (530-539)**

Трошкови **телефонских услуга** планирани су у складу са планом у 2019. години.

Трошкови **огласа, рекламе и пропаганде** углавном се односе на давање разних обавештења у медијима, позива и информација везаних за услугу грејања, наплату потраживања и осталих информација битних за бољу комуникацију са корисницима наших услуга, као и поделу рекламног материјала у циљу промовисања и унапређења пословања предузећа и планирани су на нивоу плана за 2019. годину.

Планирани трошкови за **текуће и инвестиционо одржавање** обухватају радове на поправци топловода, подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка и рачунарске опреме, поправку и ремонт пумпи и мотора, мерних уређаја и инструмената, чишћење котлова, измењивача, инсталација и сл. Највећи део радова из ове групе обавиће Топлана у сопственој режији, а мањи део специфичних послова обавиће трећа лица на основу прикупљених понуда.

**Табела 19.** Трошкови производних и осталих услуга (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	План 2019	Процена остварења 2019	План 2020
Трошкови превоза мазута	1200	1200	1600
Тр фиксних телефона	200	150	200
Тр. мобилних телефона	650	600	650
Текуће и инв. Одржавање	15400	10000	10900
Трошкови огласа	900	900	900
Реклама и пропаганда	600	600	600
Трошкови донација	300	311	300
Регистрација возила	150	100	150
Трошкови воде	1100	1100	1100
Путарина и паркинг	150	150	150
Одрж. прогр. и рачун. и интернет	1000	1000	1000
Комуналне и остале услуге	130	120	130
Закуп	500	450	500
Остале производне услуге	900	900	900
Заштита на раду	200	200	200
<b>УКУПНО:</b>	<b>23380</b>	<b>17781</b>	<b>19280</b>

**Д) Трошкови амортизације (540-549)**

**Табела 20.** Трошкови амортизације (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	План 2019	Процена остварења 2019	План 2020
Амортизација	47000	45400	45000
<b>УКУПНО:</b>	<b>47000</b>	<b>45400</b>	<b>45000</b>

Планирана средства **амортизације** дата су на бази остварења у претходној години, ново укњижених топловода, као и набављене опреме према плану набавке, изградње у текућој години и отписа постојеће.

Обрачун амортизације врши се применом пропорционалне методе, по стопама дефинисаним Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈЕП „Топлана“ Краљево.

## Ђ) Нематеријални трошкови (550-559)

Табела 21. Нематеријални трошкови

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2019	Процена остварења 2019	ПЛАН 2020
Трошкови саветовања и стручног образовања	300	250	300
Стручна литература, новине и часописи	500	400	500
Здравствене услуге	250	243	260
Трошкови ревизије и процене	135	135	145
Остале непроизводне услуге	600	500	600
Трошкови репрезентације	550	577	550
Трошкови задруга	3.700	3.200	3.500
Премија осигурања	1.400	1.508	1.500
Гр. платног промета	1.200	1.000	1.200
Порез на имовину	900	811	900
Чланарине коморама и удружењима	650	550	650
Заштита животне сред	50		
Остали нематеријални трошкови	1.200	1.100	1.200
Таксе	2.800	2.500	2.800
Посебан порез на зараде			
<b>УКУПНО:</b>	<b>14.235</b>	<b>12.774</b>	<b>14.105</b>

Трошкови **саветовања и стручног образовања** везани су за разне семинаре, промоције и конгресе из области грејања и климатизација, обуку и курсеве и планирани су на нивоу плана за 2019. годину.

**Стручна литература** се односи на стручне часописе, службене листове и сл. и планирана је на нивоу плана за 2019. годину.

Трошкови **премија осигурања** односе се на осигурања имовине.

**Остале непроизводне услуге** највећим делом су услуге везане за увођење ИСО стандарда квалитета као и услуге копирања, умножавања материјала, коричења, сечења обрачуна и сл.

**Трошкови такси** се највећим делом односе на таксе плаћене јавним извршитељима и судовима за утужене кориснике пословног и стамбеног простора поштујући Законске одредбе.

Остали **нематеријални трошкови** су:

- Трошкови израде акта о процени ризика о обавезном обезбеђењу лица и објеката,
- Трошкови запослених у складу са појединачним колективним уговором.

Трошкови **репрезентације** за 2020. годину планирани су у складу са планом за 2019. годину. Критеријуми за трошење репрезентације регулисани су Правилником о трошковима репрезентације ЈЕП „Топлана“ Краљево (Одлука Н.О. бр. 490 од 26.02.2015. године).

**Трошкови задруга везани** су за број запослених преко студентске задруге. Њихов број, као и број запослених на одређено време је планиран у складу са Законом о начину одређивања максималног број запослених у јавном сектору (члан 10. Сл. Гласник РС, бр. 68/15 од 04.08.2015. године и Сл. Гласник РС, бр. 81/16 и 95/18) и изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Краљево за 2017.годину Број 011-210/2019-I од 23. Јула 2019.године.

С обзиром да је ЈЕП „Топлана“ у последних 10 година имала одлив радника производног занимања и да се тај тренд и даље наставља, неопходно је било ангажовати раднике таквих профила, ради упознавања посла, упознавања својих радних задатака, да би несметано и са стеченим радним искуством могли да замене раднике који су отишли у пензију, као и оне који ће отићи у пензију, те самим тим обезбедити несметан процес рада и производње.

#### Е) Финансијски расходи (560-563)

Табела 22. Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2019	Процена остварења 2019	ПЛАН 2020
Негативне курсне разлике		100	200
Расходи камата	12.000	10.000	13.000
<b>УКУПНО:</b>	<b>12.000</b>	<b>10.100</b>	<b>13.200</b>

Расходи камата везани су за плаћање камата највећим делом банкама за подигнуте краткорочне кредите за авансно плаћање енергената (гаса и мазута).

#### Ж) Остали расходи (570-579)

Табела 23. Остали расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2019	Процена остварења 2019	ПЛАН 2020
Остали расходи	2.000	2	
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.000</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

**Укупни трошкови и расходи**

На основу изнетих табела дајемо синтетички табеларни приказ расхода ради лакшег сагледавања елемената који утичу на крајњи резултат пословања:

**Табела 24. Укупни трошкови и расходи** (у 000 дин.)

<b>Врста трошка (услуге)</b>	<b>ПЛАН 2019</b>	<b>Процена остварења 2019</b>	<b>ПЛАН 2020</b>
Мат. и енергија	402.300	369.142	401.570
Бруто зараде	77.989	73.522	83.294
Остале накнаде	24.925	23.634	24.894
Произ.и ост. услуге	23.380	17.781	19.280
Амортизација	47.000	45.400	45.000
Немат.трошкови	14.235	12.774	14.105
Финансијски расходи	12.000	10.100	13.200
Остали расходи	2.000	2	
<b>УКУПНО:</b>	<b>603.829</b>	<b>552.355</b>	<b>601.343</b>

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**Табела 25. Рекапитулација** (у 000 дин.)

<b>Врста</b>	<b>ПЛАН 2019</b>	<b>Процена остварења 2019</b>	<b>ПЛАН 2020</b>
<b>I Укупни приходи</b>	604.345	553.390	602.732
<b>II Укупни расходи</b>	603.829	552.355	601.343
<b>Добит (I-II)</b>	516	1.035	1.389
<b>Губитак (II-I)</b>			

## 4.2. Прилози

Прилог 3

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
			4	5	6	7
1	2	3				
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	433.892	422.400	410.908	400.000
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	294	294	294	294
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	294	294	294	294
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	433.164	421.672	410.180	399.272
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	463	463	463	463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	236.116	229.851	223.586	217.905
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	185.278	180.051	174.824	169.597
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	11.307	11.307	11.307	11.307
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	434	434	434	434
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	32	32	32	32
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	402	402	402	402
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	11.140	11.140	11.140	11.140
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	140.850	103.245	95.745	154.000
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	55.650	38.745	38.745	90.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35.650	35.650	35.650	40.000

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2020. годину

11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	20.000	3.095	3.095	50.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	82.800	60.000	54.000	60.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	82.800	60.000	54.000	60.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060				
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	1.400	3.500	2.000	2.000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.400	3.500	2.000	2.000
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	1.000	1.000	1.000	2.000
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	585.882	536.785	517.793	565.140
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	158.367	201.227	259.061	218.311
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	251.026	251.026	251.026	251.026
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751	248.751	248.751
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.275	2.275	2.275	2.275
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	2.485	2.485	2.485	2.485
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.035	1.035		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			42.139	1.389
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	96.179	53.319	36.589	36.589

350	1. Губитак ранијих година	0422	36.589	36.589	36.589	36.589
351	2. Губитак текуће године	0423	59.590	16.730		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	51.100	51.100	51.100	51.100
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	3.876	3.876	3.876	3.876
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	3.876	3.876	3.876	3.876
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	47.224	47.224	47.224	47.224
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	47.224	47.224	47.224	47.224
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	376.415	284.458	207.632	295.729
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	306.294	216.000	150.632	235.729
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	210.000	180.000	120.632	185.729
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	96.294	36.000	30.000	50.000
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	6.121	4.458	3.000	6.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.121	4.458	3.000	6.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	4.000	4.000	4.000	4.000
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	60.000	60.000	50.000	50.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	585.882	536.785	517.793	565.140
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	178.060	299.120	405.199	583.732
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	178.060	296.120	402.199	573.732
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	178.060	296.120	402.199	573.732
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>				6.000
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		3.000	3.000	4.000
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	237.850	316.850	364.060	582.143
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>				6.000
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	1.000	3.000	5.000	8.600
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	190.000	222.000	222.000	392.970
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	26.200	52.400	78.600	104.799
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	5.000	8.200	12.400	19.280
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	11.250	22.500	33.750	45.000
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	4.400	8.750	12.310	17.494
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>			41.139	1.589
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	59.790	17.730		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>				
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	2.500	5.000	7.500	10.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	2.500	5.000	7.500	10.000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>				
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	3.300	6.000	9.000	13.200
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				



565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	3.300	6.000	9.000	13.200
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	800	1.000	1.500	3.200
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1.000	2.000	2.500	3.000
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			42.139	1.389
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	59.590	16.730		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058			42.139	1.389
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059	59.590	16.730		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064			42.139	1.389
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065	59.590	16.730		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	181.900	305.660	414.430	598.345
1. Продаја и примљени аванси	3002	178.400	299.660	405.930	584.745
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.500	5.000	7.500	10.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	1.000	1.000	3.600
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	178.200	280.548	359.430	498.000
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	148.700	225.000	272.000	380.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.200	50.048	78.600	105.000
3. Плаћене камате	3008	3.300	5.500	8.830	13.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	3.700	25.112	55.000	100.345
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019			20.000	45.097
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021			20.000	45.097
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024			20.000	45.097
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	60.000			
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	60.000			
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	68.349	25.112	35.000	54.248
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	68.349	25.112	35.000	54.248
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.349	25.112	35.000	54.248
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	241.900	305.660	414.430	598.345
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	246.549	305.600	414.430	597.345
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				1.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.649			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.649	1.000	1.000	1.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.000	1.000	1.000	2.000

### 4.3. Структура планираних прихода и расхода

За 2020. годину планирано је остварење прихода у укупном износу од 602.732.000 динара. Највећи део прихода се односи на приходе од грејања:

- Стамбени простор 425.350.000 динара,
- Пословни простор 144.000.000 динара,
- Одржавања и монтажа и рад у сопственој режији 6.000.000 динара,
- Приход од камата 10.000.000 динара,
- Остали приходи 4.000.000 динара,
- Прикључци 4.382.000 динара,
- Донације из ранијих година 6.000.000 динара,
- Наплаћена потраживања из ранијих година 3.000.000 динара.

Као што се из прегледа може видети 94% од оствареног укупног прихода је приход од грејања.

Планира се повећање грејне површине за 21.680 м<sup>2</sup> код стамбеног простора и 1.345 м<sup>2</sup> код пословног простора.

Приход на позицији одржавање, монтажа и рад у сопственој режији чине:

- Радови на замени подстанице,
- Радови – реконструкција топловода и подстанца
- Уградња калориметара
- Радови на текућем и инвестиционом одржавању
- Стручни надзор и пројектовање
- Издавање сагласности
- Радови за трећа лица и слично,

#### 4.4. Цене

Цене услуга грејања утврђују се у складу са уредбом Владе РС (Сл. гласник број 101/12, Сл. гласник број 37/13, Сл. гласник 96/13, Сл. гласник бр. 125/14 и Сл. гласник бр. 63/15) као и у складу са Одлуком о тарифном систему по ком се цене варијабилног и фиксног дела утврђују по методологији наведене одлуке.

Важеће цене грејања од матра 2019. године биле су основ за израду програма пословања за 2020. годину. Те цене износе:

**Стамбени простор:** 92,00 дин/м<sup>2</sup> - 12 месеци

**Пословни простор:** – фиксни део 105,00 дин/м<sup>2</sup> - 6 месеци  
– варијабилни део 6,70 дин/kWh

Сагласност на ове цене грејања дао је оснивач – Скупштина града Краљево решењем број 011-64/2019-I од 28.02.2019.године.

Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената и исти имају учешће у структури цене грејања око 70%.

#### 4.5. Субвенције и приходи из буџета

Основ за коришћење субвенција садржан је у Члану 61. Закона о јавним предузећима, (Службени гласник РС бр 15/16).

ЈЕП „Топлана“ Краљево у програму пословања за 2020. годину није планирала субвенције ни приходе из буџета за текуће пословање.

Програмом пословања предвиђене су субвенције из буџета града Краљево у износу 17 милиона динара за капиталне пројекте.

Програм коришћења субвенција као прилог је саставни део програма пословања. Програм коришћења субвенција детаљно образлаже намену и динамику коришћења субвенција.

Прилог 4

#### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15.000.000	15.000.000	17.000.000	17.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	15.000.000	15.000.000	17.000.000	17.000.000

у динарима

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

## 4.6. Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирана су на нивоу плана за 2019. годину у складу са смерницама за израду плана.

Предузеће не користи средства из буџета за финансирање текућег пословања па нема ограничења у планирању средстава за спонзорство и донације у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину.

Средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15.

Прилог 5

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 000 динара

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	53.073	51.500	14.153	28.306	42.459	56.613
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75.172	71.042	19.976	39.952	59.928	79.905
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.627	83.289	23.402	46.804	70.206	93.609
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	73	74	72	74	74
4.1.	- на неодређено време	64	68	68	66	66	66
4.2.	- на одређено време	6	5	6	6	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу	100	22	13	26	38	50
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000	2.342	300	600	900	1.200
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	3	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.700	3.200	875	1.750	2.625	3.500
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	4	5	5	5	5
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.800	1.593	400	800	1.200	1.600
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.800	1.700	430	860	1.280	1.700
20.	Дневнице на службеном путу	580	490	150	300	440	580
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100	20	10	15	25	30
22.	Отпремина за одлазак у пензију	310	323		600		600
23.	Јубиларне награде	480	439				680
24.	Број прималаца	4	4				4
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	3.500	3.400	100	1.680	1.900	3.600
27.	Стипендије	1.000	680	250	500	500	1.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**

**5.1.** Планирана добит ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2020. годину ће се користити за покриће губитка из ранијих година у складу са важећим законима и нормативним актима, а на основу Одлуке Надзорног одбора предузећа, на коју даје сагласност оснивач.

### **5.2. Начин утрошене добити за 2019. годину**

Расподела процењене добити за 2019. годину вршиће се за покриће губитка из ранијих година, на основу Одлуке Надзорног одбора предузећа, а у складу са Законом и нормативним актима уз сагласност Оснивача.

### **5.3. Начин утрошене добити за 2014. 2015. 2016. 2017. и 2018. годину**

5.3.1. Остварена добит за 2014. и 2015. годину расподељује се за покриће губитака из ранијих година на основу Одлуке о расподели добити Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 1268 од 24.06.2015. године и бр. 1285 од 29.06.2016. година на које је дала сагласност Скупштина града Краљева Решењем бр. 011-123/2017-I.

5.3.2. Остварена добит за 2016. годну расподељује се за покриће губитака из ранијих година на основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 1086 од 22.06.2017. године на коју је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем бр. 011-364/2017-I.

5.3.3. Остварена добит за 2017. годину расподељује се за покриће губитка из ранијих година на основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 902 од 01.06.2018. године на коју је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 011-313/2018-I.

5.3.4. Остварена добит за 2018. годину расподељује се за покриће губитка из ранијих година на основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 893 од 07.06.2019. године на коју је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 011-224/2019-I.

## 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020
1	Тех.сектор	30	38	38	37	1	5	5	0	0	0	0	5	5	27	28	0	0	1	1	38	39
2	Фин.Ком.	17	22	22	19	3	3	3	1	1	0	0	17	17	1	1	0	0	0	0	22	22
3	Пр.и кадр.сл.	11	9	9	8	1	3	3	1	1	0	0	2	2	3	3	0	0	0	0	9	9
4	Дирекција	5	4	4	4	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
5	Укупно:	63	73	73	68	5	15	15	2	2	0	0	24	24	31	32	0	0	1	1	73	74
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:																						

**Напомена:**

Према важећем Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места прописано је да се број извршилаца за текућу годину утврђује у складу са планом за свако радно место. Одлуку о потребном броју извршилаца за текућу годину доноси директор, а у складу са потребама предузећа.

## 6.2. Структура запослених

Прилог 7

### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	15	15	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	24	24		
5	КВ	31	32		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		73	74	3	3

\*Претходна година

### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	48	50	2	2
2	Женски	25	24	1	1
УКУПНО		73	74	3	3

\*Претходна година

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	10	12
3	40 до 50	23	24
4	50 до 60	28	28
5	Преко 60	8	6
УКУПНО		73	74
Просечна старост			

\*Претходна година

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	6	7
3	10 до 15	7	8
4	15 до 20	7	8
5	20 до 25	12	12
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	12	12
8	Преко 35	15	13
УКУПНО		73	74

\*Претходна година



## 6.3. Динамика запошљавања

Прилог 8

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	73			
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	2
1	навести основ		1	навести основ	пензионисање
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	3
1	навести основ	потребе посла	1	навести основ	потребе посла
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	74		Стање на дан 30.09.2020. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	2
1	навести основ	пензионисање	1	навести основ	пензионисање
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	3
1	навести основ	потребе посла	1	навести основ	потребе посла
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	72		Стање на дан 31.12.2020. године	74

\*Претходна година

## 6.4. Зараде и план исплате зарада

Прилог 9

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\*- Бруто 1

у динарима

Исплата 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	70	6.188.213	88.403	67	5.910.618	88.218	2	110.376	55.188	1	167.219	167.219
II	70	6.172.490	88.178	67	5.861.292	87.482	2	146.718	73.359	1	164.480	164.480
III	71	6.119.467	86.190	67	5.714.607	85.293	3	240.473	80.158	1	164.387	164.387
IV	72	6.222.355	86.422	67	5.745.053	85.747	4	312.607	78.152	1	164.695	164.695
V	72	6.193.262	86.018	67	5.716.287	85.318	4	312.837	78.209	1	164.138	164.138
VI	73	6.119.561	83.830	67	5.525.348	82.468	5	435.100	87.020	1	159.113	159.113
VII	72	6.036.892	83.846	66	5.449.377	82.566	5	430.880	86.176	1	156.635	156.635
VIII	73	6.176.363	84.608	66	5.517.422	83.597	6	494.335	82.389	1	164.606	164.606
IX	73	6.076.170	83.235	66	5.443.709	82.480	6	475.567	79.261	1	156.894	156.894
X	73	6.191.208	84.811	66	5.584.534	84.614	6	444.033	74.006	1	162.641	162.641
XI	73	6.274.407	85.951	66	5.800.751	87.890	6	309.000	51.500	1	164.656	164.656
XII	73	6.327.093	86.673	66	5.853.437	88.688	6	309.000	51.500	1	164.656	164.656
УКУПНО		<b>74.097.481</b>			<b>68.122.435</b>			<b>4.020.926</b>		<b>1</b>	<b>1.954.120</b>	
ПРОСЕК	72	<b>6.174.790</b>	<b>85.680</b>	67	<b>5.676.870</b>	<b>85.364</b>	5	<b>335.077</b>	<b>74.837</b>	1	<b>162.843</b>	<b>162.843</b>

\* исплата са проценем до краја године

\*\* исплата са проценем до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

у динарима

План по месецима 2020.	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	73	6.786.302	92.963	72	6.618.379	91.922				1	167.923	167.923
II	74	6.721.302	90.828	72	6.454.456	89.645	1	98.923	98.923	1	167.923	167.923
III	74	6.622.302	89.491	72	6.355.456	88.270	1	98.923	98.923	1	167.923	167.923
IV	74	6.674.302	90.193	72	6.407.456	88.992	1	98.923	98.923	1	167.923	167.923
V	74	6.592.302	89.085	72	6.325.456	87.854	1	98.923	98.923	1	167.923	167.923
VI	74	6.665.302	90.072	72	6.398.456	88.867	1	98.923	98.923	1	167.923	167.923
VII	74	6.672.302	90.166	70	6.287.610	89.823	3	216.769	72.256	1	167.923	167.923
VIII	74	6.678.302	90.247	70	6.293.610	89.909	3	216.769	72.256	1	167.923	167.923
IX	74	6.610.302	89.328	70	6.225.610	88.937	3	216.769	72.256	1	167.923	167.923
X	74	6.548.302	88.491	70	6.163.610	88.052	3	216.769	72.256	1	167.923	167.923
XI	74	6.623.302	89.504	70	6.238.610	89.123	3	216.769	72.256	1	167.923	167.923
XII	74	6.710.302	90.680	70	6.325.610	90.366	3	216.769	72.256	1	167.923	167.923
УКУПНО		<b>79.904.624</b>			<b>76.094.319</b>			<b>1.795.229</b>	<b>928.153</b>		<b>2.015.076</b>	<b>2.015.076</b>
ПРОСЕК	74	<b>6.658.719</b>	<b>90.087</b>	71	<b>6.341.193</b>	<b>89.313</b>	2	<b>163.203</b>	<b>84.378</b>	1	<b>167.923</b>	<b>167.923</b>

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2020.	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	73	7.950.153	108.906	72	7.753.431	107.687				1	196.722	196.722
II	74	7.874.005	106.405	72	7.561.395	105.019	1	115.888	115.888	1	196.722	196.722
III	74	7.758.027	104.838	72	7.445.417	103.409	1	115.888	115.888	1	196.722	196.722
IV	74	7.818.945	105.661	72	7.506.335	104.255	1	115.888	115.888	1	196.722	196.722
V	74	7.722.882	104.363	72	7.410.272	102.920	1	115.888	115.888	1	196.722	196.722
VI	74	7.808.401	105.519	72	7.495.791	104.108	1	115.888	115.888	1	196.722	196.722
VII	74	7.816.602	105.630	70	7.365.935	105.228	3	253.945	84.648	1	196.722	196.722
VIII	74	7.823.631	105.725	70	7.372.964	105.328	3	253.945	84.648	1	196.722	196.722
IX	74	7.743.969	104.648	70	7.293.302	104.190	3	253.945	84.648	1	196.722	196.722
X	74	7.671.336	103.667	70	7.220.669	103.152	3	253.945	84.648	1	196.722	196.722
XI	74	7.759.198	104.854	70	7.308.531	104.408	3	253.945	84.648	1	196.722	196.722
XII	74	7.861.119	106.231	70	7.410.452	105.864	3	253.945	84.648	1	196.722	196.722
УКУПНО		<b>93.608.268</b>			<b>89.144.494</b>			<b>2.103.110</b>			<b>2.360.664</b>	
ПРОСЕК	74	<b>7.800.689</b>	<b>105.537</b>	71	<b>7.428.708</b>	<b>104.631</b>	2	<b>191.192</b>	<b>98.848</b>	1	<b>196.722</b>	<b>196.722</b>

\*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	7.249.491	7.950.153	7.662.357	287.796
II	7.231.072	7.874.005	7.588.966	285.039
III	7.168.955	7.758.027	7.477.186	280.841
IV	7.289.489	7.818.945	7.535.899	283.046
V	7.255.406	7.722.882	7.443.314	279.568
VI	7.169.065	7.808.401	7.525.737	282.664
VII	7.072.219	7.816.602	7.533.641	282.961
VIII	7.235.609	7.823.631	7.540.416	283.215
IX	7.118.233	7.743.969	7.463.637	280.332
X	7.253.000	7.671.336	7.393.634	277.702
XI	7.397.526	7.759.198	7.478.315	280.883
XII	7.459.642	7.861.119	7.576.546	284.573
УКУПНО	86.899.707	93.608.268	90.219.648	3.388.620

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 96

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50.375	36.843	54.499	39.740
	Највиша зарада	123.540	88.131	127.957	91.234
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	162.641	115.541	167.215	118.753

## 6.5. Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	4	1+(2+3)	1	2	3	4
I	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
II	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
III	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
IV	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
V	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
VI	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
VII	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
VIII	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
IX	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
X	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
XI	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
XII	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3
УКУПНО	1.006.320	373.776	316.272	316.272	36	1.006.320	373.776	316.272	316.272	36
ПРОСЕК	83.860	31.148	26.356	26.356	3	83.860	31.148	26.356	26.356	3

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година						Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана предузећа	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2+3)	1	2	3	4	5	1+(2+3)	1	2	3	4	5
I	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
II	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
III	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
IV	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
V	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
VI	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
VII	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
VIII	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
IX	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
X	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
XI	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
XII	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829
УКУПНО	1.592.268	591.408	500.424	500.424	36	585.948	1.592.268	591.408	500.424	500.424	36	585.948
ПРОСЕК	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829	132.689	49.284	41.702	41.702	3	48.829



6.6. Накнаде Комисије за ревизију

Прилог 11

**Накнаде Комисије за ревизију у нето износу**

у динарима

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

**Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - 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	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. 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 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>															
Интеза банка	за обртна средства	РСД	не		160.000.000	2019	12 м	7 м	06/2020	3,85	12	93.333.333	5.525.463		66.666.667
Халк банка	за обртна средства	РСД	не		5.000.000	2019	12 м		02/2019	3,95	12	5.000.000	49.924		
Интеза банка	за обртна средства	РСД	не		53.333.333	2018	12 м	6 м	05/2019	3,5	12	53.333.333	545.741		
<b>Страни кредитор</b>															
KfW 3	капиталне инвестиције	€	да	711.910	84.005.380	2008	10 год.	2 год.	12/2010	2	2	42.367.561	1.045.648	352.863	41.637.834
KfW 4	капиталне инвестиције	€	да	250.099	29.511.682	2015	10 год.		12/2015	2,5	2	9.632.432	677.588	168.468	19.879.224
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>128.183.725</b>			<b>962.009</b>	<b>331.850.395</b>							<b>203.666.659</b>	<b>7.844.364</b>	<b>521.331</b>	<b>128.183.725</b>
<i>од чега за ликвидност</i>	<b>66.666.667</b>														
<i>од чега за капиталне пројект</i>	<b>61.517.058</b>														

### ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ\*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална 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 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домаћи кредитор</b>													
Банке	за обртна средства	РСД	не	2020							60.000.000		60.000.000
Банке	за обртна средства	РСД	не	2020							160.000.000		160.000.000
<b>Страни кредитор</b>													
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>220.000.000</b>										<b>220.000.000</b>		<b>220.000.000</b>



## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

### 8.1. Планиране набавке су приказане у прилогу:

Прилог 13

#### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1	Енергенти: Мазут и гас	346.942	160.000	170.000	200.000	377.770
2	Електроенергија	13.000	4.700	8.000	10.000	14.000
3	Гориво и мазиво	1.000	300	600	900	1.200
4	Канцеларијски материјал	400	150	300	450	600
5	Алат, инвентар и ауто гуме	800	250	500	750	1.000
6	Стручна литература	400	125	250	375	500
7	Хемијска средства за прање, чишћење и одмашћивање у котларницама		50	150	200	250
8	Набавка противпожарне заштите за КО у котларницама	88		220	220	420
9	Набавка резервне мешне пумпе на котловима			250	480	480
10	Набавка резервног фреквентног регулатора за котларнице				450	450
11	Набавка и уградња кондензаторских батерија	175		180	180	180
12	Набавка ситног алата за потребе одржавања котларница	50		80	80	80
13	Набавка течности за ХПВ за котларнице	470	100	200	380	480
14	Набавка опреме за CSNU за све котларнице			80	200	480
15	Набавка вентила у котларницама	478		480	480	480
16	Набавка таблетиране и расуте соли	143	100	200	250	320
17	Електроматеријал за котларнице	159	50	100	250	310
18	Клингерит и шњура разних димензија	110		100	150	200
19	Предизоловане цеви и остали пратећи материјал за хитне санације	150	100	200	500	550
20	Вентили разних пречника за санације топловода		20	50	100	100
21	Разнородни материјал за санације	40	10	20	40	75
22	Циркулационе пумпе		100	100	300	490
23	Измењивачи, вентили, експанзије и остала опрема за подстанице	50	100	200	300	400
24	Добра за радове, поправке и одржавање у подстаницама	150	100	200	300	400
25	Реконструкција крова у Централној Топлани		6.700	6.700	6.700	6.700
26	Уградња паник расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње			1.110	1.110	1.110
27	Реконструкција пумпне станице у Централној Топлани		1.000	2.200	7.200	7.200
28	Топловод "Ибарска улица"- деоница 1		1.200	1.800	1.800	1.800
29	Топловод "Пљакин Шанац"- деоница испод саобраћајнице		490	490	1.250	1.250
30	Набавка софтвера ТЕРМИС		2.500	2.500	2.500	2.500
31	Набавка доставног путничког возила			600	600	600
32	Набавка нових рачунара	200	200	300	450	450
33	Резервни делови за рачунаре и рачунарска опрема	180	100	200	300	300
34	Антивирусни пакети и програми		150	150	150	150
35	Опрема за надзор, заштиту и безбедност		200	200	400	400
36	Набавка лиценцираних софтверских пакета			250	250	250
Укупно добра:		364.985	178.795	198.960	240.045	423.925

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2020. годину

Услуге						
1	Превоз мазута	1.200	450	650	900	1.600
2	Услуге фиксне телефоније	150	50	100	150	200
3	Услуге мобилне телефоније	600	160	330	500	650
4	Услуге оглашавања	900	250	450	600	900
5	Услуге рекламе и пропаганде	600	150	300	450	600
6	Услуге регистрације возила	100	40	80	120	150
7	Одржавање програма и рачунара	1.000	250	500	750	1.000
8	Услуге закупа	450	125	250	375	500
9	Остале производне услуге	900	230	440	660	900
10	Услуге саветовања и стручног образовања	250	75	150	225	300
11	Здравствене услуге	243	80	150	200	260
12	Услуге ревизије и процене	135			135	145
13	Остале непроизводне услуге	500	150	300	450	600
14	Услуге репрезентације	577	140	280	320	550
15	Услуге задруга	3.200	925	1.850	2.800	3.500
16	Заштита на раду	200	50	100	150	200
17	Услуге осигурања	1.508	350	700	1.100	1.500
18	Финансијске услуге	10.000	3.750	7.500	11.250	13.000
19	Остале нематеријалне услуге	1.100	250	500	750	1.200
20	Прање и чишћење котлова са димно пламене стране	478		485	485	485
21	Шамотирање и поправка озида у котларницама	178		250	250	250
22	Периодични прегледи ПП апарата и хидрантске мреже	107		70	70	140
23	Сервис и баждарење вентила сигурности и манометара на котловима	127		260	260	260
24	Контрола и преглед УГИ са израдом елабората за котлар ЦТ и НК	247				280
25	Мерење емисионих параметара продуката сагоревања	176	100	100	100	200
26	Преглед, Сервис и баждарење уређаја за детекцију гаса у котларницама ЦТ и НК	100		95	95	190
27	Сервисирање и одржавање САУ у котларници НК, ЦТ,ЗГ	190		150	150	350
28	Услуга мерења саосности и вибрација на ЕМ у котларницама	266		120	120	220
29	Периодични преглед електро и громобранске инсталације	78	80	80	80	80
30	Сервис горионика са уградњом делова	453		350	850	1.450
31	Сервис и винкловање електро мотора у котларницама	170	100	200	250	350
32	Сервис вентилатора и пумпи са уградњом делова у котларницама	272	50	150	250	310
33	Поправка изолације цевовода у котларницама				180	180
34	Услуге на уређењу простора унутар котларница	332		180	380	380
35	Машинска обрада делова (услуга трећих лица)	109		50	100	250
36	Редовна контрола димњака и димних канала са спољне и унутрашње стране	79		90	90	90
37	Редовно месечно и ремонтно годишње сервисирање ХПВ са уградњом резервних делова	340	50	200	350	480
38	Услуга сервисирања компресора у котларницама	10			120	120
39	Вршење инспекцијских надзора и испитивања у котларницама	270		210	210	450
40	Поправка изолације	150		50	450	450
41	Ремонт и поправка циркулационих пумпи	90	150	250	350	450
42	Сервис, одржавање и баждарење калориметара	1.400	50	100	450	600
43	Одржавање брусница, бушилица и осталог прибора за рад	10	50	200	250	300
44	Одржавање возног парка и агрегата	450	250	300	400	490
45	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројеката, вештачења и геоматарске услуге		1.500	4.500	5.500	6.500
46	Услуге екстерних тестирања безбедности ИТ система		250	250	250	250
Укупно услуге:		29.695	10.105	23.320	33.975	43.310

Радови						
1	Лимарски радови у котларницама	290			150	280
2	Санација хидроизолације у котларници Нова Колонија	116		280	280	280
3	Остали непредвиђени радови					480
4	Грађевински радови на хитним санацијама топловода	300	60	200	350	475
5	Изградња димњака за котларницу Централна Топлана	638		25.100	25.100	25.100
6	Уградња подстаница	112		450	450	450
7	Монтажа комуникационе опреме за подстанице на подручју Централне Топлане	1.396				1.000
8	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у Централној Топлани		800	800	1.205	1.205
Укупно радови:		2.852	860	26.830	27.535	29.270
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		397.532	189.760	249.110	301.555	496.505

\*Претходна година

## 8.2. Образложење

Планиране набавке добара, радова и услуга за 2020. годину спроводе се у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и обухватају набавке енергената (гас и мазут, електроенергија, гориво и мазиво), сировина и материјала као и услуга које су неопходне за несметано функционисање система даљинског грејања (услуге превоза мазута). Остала добра и услуге спроводе се на годишњем нивоу и део су редовних активности предузећа.

Набавке за текуће и инвестиционо одржавање обухватају радове на поправкама котларница, подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка, поправку и ремонт пумпи и мотора, мерних уређаја и инструмената, чишћење котлова и сл. Набавке се врше за уградњу резервних делова за несметано функционисања система и спроводе се ради редовног одржавања као и у случају потребе, односно отказа дела система. Један део ових набавки чине периодични прегледи и испитивања који се спроводе у складу са законским обавезама и регулативама.

Набавке везане за инвестиције односе се на набавку опреме неопходне за реализацију започетих и нових инвестиција, пројеката израде инвестиционо техничке документације, техничког надзора, контроле пројеката, вештачења и геоматарских услуга, као и грађевинске радове при изради нових прикључних топловода и реконструкције постојећих.

### Образложење за набавку возила

Планирана је набавка теретног возила (пикап) снаге до 80 KW, дизел, процењене вредности 600.000,00 динара.

Како су два теретна возила дотрајала због техничке неисправности и века трајања, потребно је набавити једно половно службено возило за потребе служби производње, одржавања и монтаже ради обављања техничких услуга и набавки.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години приказана су у прилогу

Прилог 14

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
1	ИЗГРАДЊА ДИМЊАКА ЗА КОТЛАРНИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА	2020	2020	25.738	638	Сопствена средства	25.100		25.100	25.100	25.100		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	25.100		25.100	25.100	25.100		
2	ИЗГРАДЊА ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА ЗА ПРОЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ОБЈЕКТУ "ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА"	2020	2020	5.680		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало	5.680		5.680	5.680	5.680		
						Укупно	5.680		5.680	5.680	5.680		
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2019	2020	6.700		Сопствена средства	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700		
4	УГРАДЊА ПАНИК РАСВЕТЕ И СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У АДМИНИСТРАТИВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОДЊЕ	2020	2020	1.110		Сопствена средства	1.110		1.110	1.110	1.110		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.110		1.110	1.110	1.110		
5	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2020	2020	7.200		Сопствена средства	7.200	1.000	2.200	7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	7.200	1.000	2.200	7.200	7.200		
6	ИЗГРАДЊА ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ "ВОЂАРЕВЕ ЛИВАДЕ" ЗА 1А ФАЗУ	2020	2020	14.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	14.000			14.000	14.000		
						Остало							
						Укупно	14.000			14.000	14.000		

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2020. годину

7	МЕРЕ ЗА УШТЕДУ ПОТРОШЊЕ ПРИМАРНОГ ЕНЕРГЕНТА (ГОРИВА) И ПОДИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ	2020	2020	17.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	17.000	15.000	15.000	17.000	17.000		
						Остало							
						Укупно	17.000	15.000	15.000	17.000	17.000		
8	ТОПЛОВОД „ИБАРСКА УЛИЦА“ – деоница 1	2020	2020	1.800		Сопствена средства	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.800	1.200	1.800	1.800	1.800		
9	ТОПЛОВОД „ПЉАКИН ШАНАЦ“ – деоница испод саобраћајнице	2020	2020	1.250		Сопствена средства	1.250	490	490	1.250	1.250		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.250	490	490	1.250	1.250		
10	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ИСТАКАЧКОГ МЕСТА У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2019	2020	1.205		Сопствена средства	1.205	800	800	1.205	1.205		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.205	800	800	1.205	1.205		
11	УГРАДЊА ПОДСТАНИЦА	2018	2022	2.000	112	Сопствена средства	450		450	450	450	719	719
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	450		450	450	450	719	719
12	МОНТАЖА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ЦЕНТРАЛНЕ ТОПЛАНЕ	2011	2022	2.600	1.396	Сопствена средства	1.000				1.000	204	
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.000				1.000	204	
13	ИЗРАДА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКИ НАДЗОР, КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА, ВЕШТАЧЕЊА И ГЕОМЕТАРСКЕ УСЛУГЕ	2020	2020	6.500		Сопствена средства	6.500	1.500	4.500	5.500	6.500		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	6.500	1.500	4.500	5.500	6.500		
14	НАБАВКА СОФТВЕРА TERMIS	2020	2020	2.500		Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2020. годину

15	НАБАВКА ДОСТАВНОГ-ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА	2020.	2020	600		Сопствена средства	600		600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	600		600	600	600		
16	КУПОВИНА НОВИХ РАЧУНАРА	2020	2020	450		Сопствена средства	450	200	300	450	450		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	450	200	300	450	450		
17	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2020	2020	300		Сопствена средства	300	100	200	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	100	200	300	300		
18	БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА – АНТИВИРУСНИ ПАКЕТИ И ПРОГРАМИ	2020.	2020	150		Сопствена средства	150	150	150	150	150		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	150	150	150	150	150		
19	ОПРЕМА ЗА НАДЗОР, ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ	2020	2020	400		Сопствена средства	400	200	200	400	400		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400	200	200	400	400		
20	УСЛУГЕ ЕКСТЕРНИХ ТЕСТИРАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ИТ СИСТЕМА	2020	2020	250		Сопствена средства	250	250	250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	250	250	250	250	250		
21	НАБАВКА ЛИЦЕНЦИРАНИХ СОФТВЕРСКИХ ПАКЕТА	2020	2020	250		Сопствена средства	250		250	250	250		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	250		250	250	250		

## 9.2. Образложење инвестиционих улагања у 2020. години

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАТУСА НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 2019.ГОДИНИ

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	ОБРАЗЛОЖЕЊА НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА						
					6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Топловод „Београдска улица“	2018	2019	1.800	ИНВЕСТИЦИЈА ЗАПОЧЕТА 2018, НИЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У 2018 ЗБОГ ПРАВНО ИМОВИНСКИХ ОБЈЕКТА, У 2018 РЕШЕНО И ПРИБАВЉЕНА ДОЗВОЛА ЗА ГРАДЊУ АЛИ СЕ ОДУСТАЛО ПО ПРОЦЕНИ СЕКТОРА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И МОНТАЖУ ДА ТРЕНУТНО НЕМА ПУЦАЊА И ХАВАРИЈА						
2	Прикључни топовод „солитер С9“	2018	2019	1.480	ИНВЕСТИЦИЈА ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА						
3	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у централној топлани	2019	2020	1.205	ЈАВНА НАБАВКА ЈЕ ОТВОРЕНА, ДЕО НАБАВКЕ ЈЕ ОБАВЉЕН, РАДОВИ СУ ПРИЈАВЉЕНИ НАДЛЕЖНОМ ОДЕЉЕЊУ, ЗАВРШЕТАК СЕ ПРЕДВИЂА У 2020.						
4	Уградња паник расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње	2020	2020	1.110	ОДЛОЖИЛО СЕ РАДИ СИНХРОНИЗАЦИЈЕ СА РАДОВИМА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА И УГРАДЊИ ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА						
5	Уградња подстананица	2018	2022	2.000	РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПО ПЛАНИРАНИМ ФАЗАМА						
6	Монтажа комуникационе опреме за подстаннице	2011	2022	2.600	РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПО ПЛАНИРАНИМ ФАЗАМА						
7	Изградња гасне контејнерске котларнице “Хигијенски завод”	2018	2019	16.000	У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА						
8	Конверзија котларнице “Зелена Гора са мазута на гас	2019	2019	13.000	НИЈЕ СЕ РЕАЛИЗОВАЛА ЗБОГ НЕРЕШЕНИХ ПРАВНО ИМОВИНСКИХ ОДНОСА У ТОКУ ЈЕ ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ						
9	Замена котлова у котларници “Зелена Гора”	2019	2019	36.000	ОДУСТАЛО СЕ ОД ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ РАЗЛОГА НЕМОГУЋНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕТХОДНЕ ПОЗИЦИЈЕ						
10	Изградња фотонапонског система за производњу електричне енергије на објекту “Централна топлана”	2020	2020	5.680	ИНВЕСТИЦИЈА ЈЕ У ТОКУ, ДОБИЈЕНА СУ ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ, ПРЕНЕТА ЈЕ У 2020 ГОДИНУ						
11	Сертификација за СРПС ИСО стандарде квалитета	2018	2019	490	РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПО ПЛАНИРАНИМ ФАЗАМА						
12	Изrada инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројекта, вештачења и	2019	2019	2.000	РЕАЛИЗОВАНА ПО ПЛАНИРАНИМ ФАЗАМА						
13	Набавка инфрацрвене камере	2019	2019	490	У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА						
14	Реконструкција крова у Централној топлани	2019	2020	6.700	УРАЂЕНИ СУ ПРОЈЕКТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕНЕТА У 2020 ГОДИНУ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈЕ ЗАВИСИЛА ОД ИСХОДА ПРОЈЕКТА УГРАЂЕ ФОТОНАПОНСКИХ ПАНЕЛА.						

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене су приказана у прилогу

Прилог 15

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство	50.000	40.000			50.000	50.000
2.	Донације	200.000	251.000	50.000	100.000	150.000	210.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	20.000	20.000	25.000	30.000	40.000
4.	Спортске активности	350.000	368.313		350.000		350.000
5.	Репрезентација	550.000	577.000	150.000	200.000	300.000	550.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	600.000	300.000	400.000	500.000	600.000
7.	Остало						

10.2. Средства за посебне намене планиране су на нивоу плана за 2019. годину.