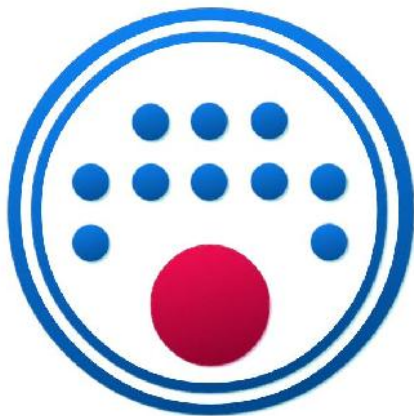




**ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“
КРАЉЕВО**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈЕП „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО
ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

Краљево, новембар 2020. год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
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
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ	7
Остварени приходи у 2020. години – Процена	8
Остварени расходи у 2020. години – Процена.....	8
2.1. Процењени физички обим активности	12
2.2. Прилози.....	13
2.3. Анализа процењених индикатора пословања.....	20
за 2020.годину.....	20
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	21
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	21
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања.	21
2.7. Извори финансирања пословања.....	22
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	22
3.1. Кључни циљеви предузећа.....	22
3.2. Кључне активности предузећа.....	22
3.3. Анализа тржишта	23
3.4. Ризици у пословању.....	23
3.5. Мапа ризика.....	24
3.6. Табела индикатора.....	25
3.7. Активности за унапређење корпоративног управљања	27
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	28
4.1. Финансијски план за 2021. годину	28
4.2. Прилози.....	36
4.3. Структура планираних прихода и расхода	43
4.4. Цене.....	43
4.5. Субвенције и приходи из буџета.....	44
4.6. Средства за остале накнаде запослених	45
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	46
5.3. Начин утрошене добити за 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.....	46
и 2019. годину	46
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	47
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	53
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	54
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ	57
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	62

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:	Драган Арсенијевић, дипл. машинг.
Телефон:	036/314-888
Факс:	036/314-895
e-mail:	office@toplanakv.rs
Званични сајт предузећа:	www.toplanakv.rs

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 је у 2020. години проширило своју основну делатност 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 (истовремена производња електричне и топлотне енергије).
- Унапређење производног процеса и дистрибутивног система на задовољство купаца, запослених, оснивача и пословних партнера.
- Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса производње и дистрибуције топлотне енергије, добијања електричне енергије из ОИЕ 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 на бази ОИЕ (зелена енергија).

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:

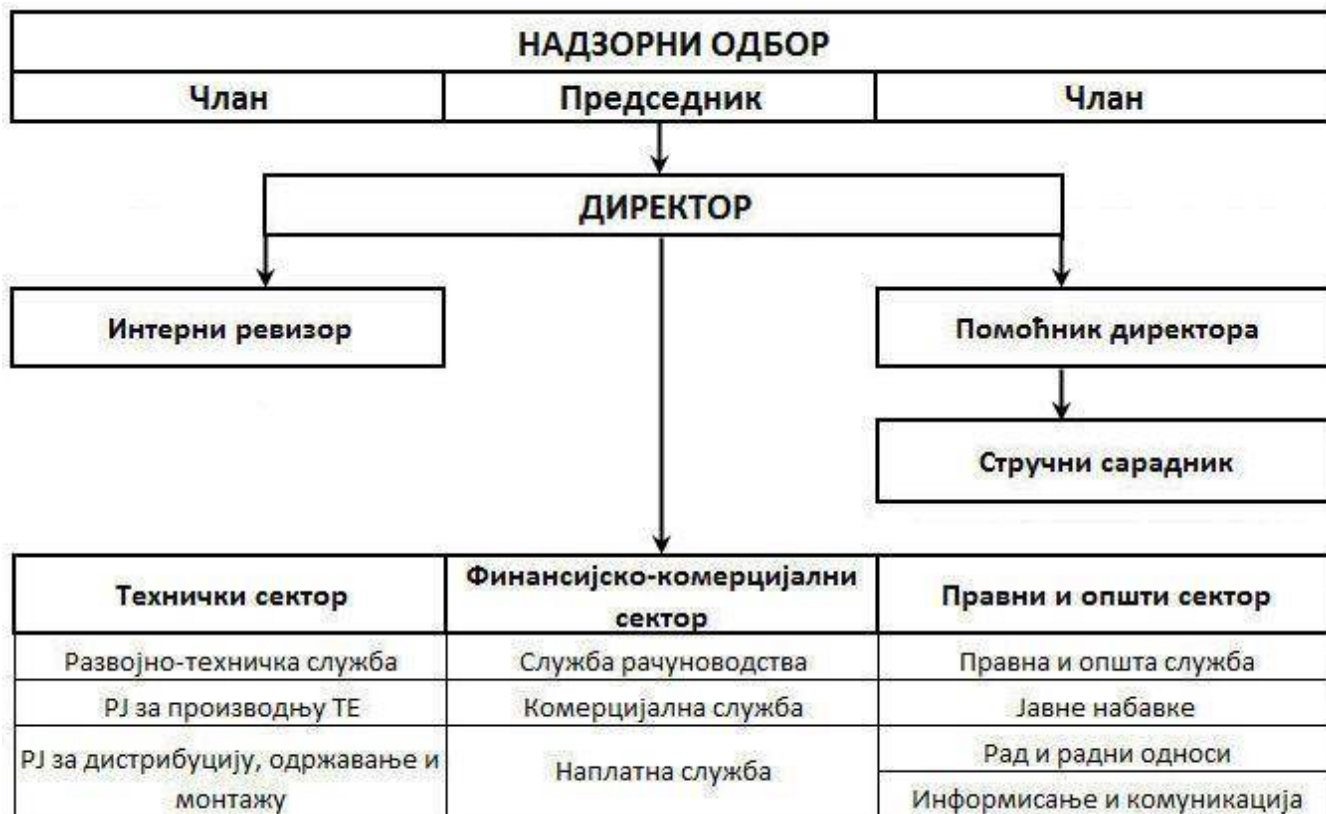
- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник Републике Србије бр. 15/2016),
- Закон о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије бр. 91/2019),
- Закон о енергетици (Сл. гласник Републике Србије бр. 145/2016),
- Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник Републике Србије бр. 88/2011, 104/2016),
- Закон 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, правилници и процедуре),
- 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 2020. ГОДИНИ

У 2020. 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 2020. години приказана је у табели 1.

Табела 1. Укупна грејна површина

Назив	Број корисника	Грејна површина (м2)
Пословни простор	365	93.181
Стамбени простор	6.843	363.342
УКУПНО:		456.523

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

У производњи топлотне енергије, све котларнице могу као енергент да користе мазут, а три котларнице (Централна топлана, Нова колонија и Хигијенски завод које чине 90% капацитета) могу као енергент да 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 2020. години – Процена

Табела 2. Остварени приход у 2020. години

(у 000 дин.)

Опис	Износ
Приход од грејања пословног простора	134.825
Приход од грејања стамбеног простора	400.000
Приход од монтаже и одржавања	4.500
Прикључци	3.000
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	542.325
Приход од донације	6.000
Други пословни приходи	2.000
Приход од камата	9.000
Остали приходи	1.000
УКУПНО:	560.325

Остварени расходи у 2020. 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	1.000
Канцеларијски материјал	400
Електроенергија	14.000
Гориво и мазиво	1.000
Енергенти: мазут	50.310
гас	290.038
УКУПНО:	363.748

Б) Трошкови зарада и накнада (520)

Табела 4. Трошкови зарада и накнада

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Нето зараде запослених	55.185
Порез на бруто зараде	5.519
Доприноси на терет радника	18.629
УКУПНО:	79.333

Процена остварења масе зарада за 2020. годину је 79,3 милиона динара. То је маса зарада која се исплаћује у складу са Законским и подзаконским актима која уређују ову област.

В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)**Табела 5.** Остале накнаде и лични расходи (у 000 дин.)

Назив	Износ
Доприноси на терет послодавца	13.060
Бруто накнаде члан. Надзорног одб.	1.583
Отпремнина	840
Јубиларне награде	736
Помоћ запосленима	3.500
Стипендије	1.000
Превоз радника на посао и са посла	1.600
Дневнице у земљи	200
Дневнице у иностранству	19
Превоз на службеном путу	10
Остали расходи	52
Уговор о делу и уговор о привременим и повременим посл.	900
УКУПНО:	23.500

Г) Трошкови производних и осталих услуга (530 - 539)**Табела 6.** Трошкови производних и осталих услуга (у 000 дин.)

Назив	Износ
Трошкови превоза мазута	1.300
Трошкови фиксних телефона	200
Трошкови мобилних телефона	650
Текуће и инвестиционо одржавање	10.000
Трошкови огласа	900
Реклама и пропаганда	600
Трошкови спонзорства и донације	300
Трошкови регистрације возила	100
Трошкови воде	1.300
Путарина и паркинг	150
Одржавање прогр. и рачунара и интернет	1.000
Комуналне и остале услуге	120
Закуп	450
Остале производне услуге	1.500
Заштита на раду	200
УКУПНО:	18.770

Д) Трошкови амортизације (540 - 549)**Табела 7.** Трошкови амортизације

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Амортизација	45.000
Трошкови резервисања	
УКУПНО:	45.000

Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)**Табела 8.** Нематеријални трошкови

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Трошкови саветовања	150
Стручна литература	500
Здравствене услуге	100
Трошкови ревизије и процене	146
Остале непроизводне услуге	600
Трошкови репрезентације	654
Трошкови задруга	3.500
Премија осигурања	1.500
Трошкови платног промета	1.200
Порез на имовину	900
Чланарине коморама и удружењима	650
Заштита животне средине	
Таксе	2.500
Остали нематер. трошкови	1.200
УКУПНО:	13.600

Е) Финансијски расходи (560 – 563)**Табела 9.** Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Расходи камата	12.000
Негативне курсне разлике	200
УКУПНО:	12.200

Ж) Остали расходи (570 – 579)**Табела 10.** Остали расходи

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Остали расходи	500
УКУПНО:	500

З) Исправка потраживања (585)**Табела 11.** Исправка потраживања (у 000 дин.)

Назив	Износ
Исправка потраживања	
УКУПНО:	0

И) Укупно процењени трошкови**Табела 12.** Укупно процењени трошкови у 2020. години (у 000 дин.)

УКУПНО ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ У 2020	Износ
Таб.3 – А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)	363.748
Таб.4 – Б) Трошкови зарада и накнада (520)	79.333
Таб.5 – В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)	23.500
Таб.6 – Г) Трошкови. произ.и осталих усл. (530 - 539)	18.770
Таб.7 – Д) Трошкови амортизације (540 - 549)	45.000
Таб.8 – Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)	13.600
Таб.9– Е) Финансијски расходи (560 – 563)	12.200
Таб.10– Ж) Остали расходи (570 – 579)	500
Таб.11– З) Исправка потраживања (585)	
УКУПНО	556.651

Ј) Пословни резултат у 2020. години**Табела 13.** Процењени пословни резултат у 2020. години (у 000 дин.)

I. СВЕГА ПРИХОДИ	560.325
II. СВЕГА РАСХОДИ	556.651
III. ОСТВАРЕН ДОБИТАК I - II	3.674

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 топовода 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 м³,
- 26 км топоводне мреже,
- Управне зграде у ул. Цара Лазара 52/А,
- Топлотне подстанице (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 Србијаснаб – Нови Сад,

НИС Југопетрол – Београд.

2.2. Прилози

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	400.000	410.011
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	294	81
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	81
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	399.272	409.573
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	463	463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	217.905	226.832
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	169.597	158.484
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	23.794
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	434	357
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа 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		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	402	325

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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. Спорни и сумњиви потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	11.140	12.874
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	154.000	211.214
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	90.000	86.558
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0045	40.000	40.116
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Ставна средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	50.000	46.442
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	60.000	52.759
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	60.000	52.759
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		15
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.000	6.835
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	6.835
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.000	33.745
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		30.816
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАНИЧЕЊА	0070		456

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (промена) на дан 31.12.2020.
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	565.140	634.099
88	Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	218.311	227.499
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЉА И ОПРЕМЕ	0414	2.485	2.485
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погрешна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.389	3.674
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.389	3.674
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	36.589	29.686
350	1. Губитак ранијих година	0422	36.589	29.686
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	51.100	51.838
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.876	4.778
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	4.778
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47.224	47.060

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
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	47.060
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	295.729	354.762
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	235.729	254.501
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	185.729	224.501
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	50.000	30.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.000	473
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	6.000	473
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.000	4.385
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		31.861
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАНИЧЕЊА	0462	50.000	63.542
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	565.140	634.099
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	583.732	550.325
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	573.732	542.325
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	573.732	542.325
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.000	6.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.000	2.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	582.143	543.951
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИПАКА И РОБЕ	1020	6.000	
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	8.600	8.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	392.970	355.348
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	104.799	102.833
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.280	18.770
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17.494	13.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.589	6.374
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.000	9.000
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и јединичних подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	10.000	9.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.200	12.200
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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 јединичних подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.200	12.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.200	3.200
683 и 685	3. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.000	1.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.389	3.674
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	П. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.389	3.674
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. 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		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.389	3.674
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	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 (развиђена) 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 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	598.345	559.325
1. Продаја и приливи аванси	3002	584.745	550.325
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	9.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.600	
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	498.000	465.033
4. Исплате добављачима и плати аванси	3006	380.000	350.000
5. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	105.000	102.833
6. Платљене камате	3008	13.000	12.200
7. Порези на добитак	3009		
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	100.345	94.292
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (6 до 8)	3019	45.097	16.430
6. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
7. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	45.097	16.430
8. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	45.097	16.430
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		101.128
1. Увеличање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		101.128
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (6 до 8)	3031	54.248	162.501
6. Откуп сопствених акција и удела	3032		
7. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
8. Краткорочни кредити (одливи)	3034	54.248	162.501
9. Остале обавезе (одливи)	3035		
10. Финансијски издаци	3036		
11. Исплатљене дивиденде	3037		

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	54.248	61.372
I. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	598.345	660.453
II. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	597.345	643.964
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.000	16.489
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	17.256
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	2.000	33.745

2.3. Анализа процењених индикатора пословања за 2020.годину

А) Пословни приходи

Пословни приходи у 2020. години остварени су 550 милиона динара или 94% од планираних. Пратећи стање грејних површина из године у годину дошли смо до закључка да се тренд искључења пословног простора из ранијих година углавном зауставио, и дошло је до мањег повећања грејних површина. Што се тиче стамбеног простора такође је дошло до заустављања тренда искључења. Све су ово разлози да смо за 2021. годину планирали повећање грејних површине за објекте чија је изградња у току и код којих се очекује прикључење на систем даљинског грејања.

У структури пословних прихода највеће учешће (99%) имају приходи од грејања стамбеног и пословног простора. Услуге грејања се фактуришу у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева и тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије.

Од израде плана за 2019. годину у примени 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 Краљева је доставила решењем број 011-64/2019. од 28.02.2019.године.

Нове цене топлотне енергије су у примени од 01.03.2019.године.

При изради плана за 2021.годину у примени су важеће цене за испоручену топлотну енергију.

Б) Пословни расходи

Пословни расходи у 2020.години су остварени 544 милиона динара или 93% од планираних. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергената са 65% и они су остварени 355 милиона динара. Трошкови енергената су мањи од планираних за 37,6 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 560 милиона динара или у односу на план са 93%. Они су мањи за око 42 милиона динара у односу на планиране. На мање остварење од планираних највише је утицало мање остварење пословних прихода (прихода од грејања) јер није извршено планирано прикључење нових објеката.

Г) Укупни расходи

Укупни расходи су остварени 556 милиона динара или 93% у односу на план. На мање остварење укупних расхода од планираних највише је утицало мање остварење трошкова енергената који у укупним расходима учествују са 64% .

Д) Пословни резултат и нето резултат

Предузеће у 2020. години остварило је позитиван пословни резултат у износу од око 3,6 милиона динара. Остварена добит је већа од планиране и користи се за покриће губитка из ранијих година.

Ђ) Број запослених

У 2020. години планирано је 74 запослених радника, а остварено 71.

Е) Просечна нето зарада

Просечна нето зарада је остварена у износу 63.771 динара и на нивоу је 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 због неприкључења планираних објеката због застоја у изградњи нових објеката изазваног пандемијом корона вируса.

На страни расхода највеће одступање је на трошковима енергената које је последица климатских услова (повољне спољне температуре 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, завршила 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

Избори финансирања Предузећа су:

- Из основне делатности Предузећа (производња и испорука топлотне енергије купцима) ,
- Донација.
- Кредитног задужења

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. 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 топловода све у циљу повећања сигурности система, смањења енергетских губитака и губитака грејног флуида у мрежи;
- модернизација топлотних подстаница 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;
- почетак производње електричне енергије у инсталираној фотонапонској електрани.
- висока одговорност у поштовању права и обавеза радника;
- едукација 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 подстаница 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);

- Проширење капацитета (снаге фотонапонске електране) за производњу електричне енергије;
- 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 2021. години ЈЕП „Топлана“ ће се бавити првенствено производњом и дистрибуцијом довољне количине топлотне енергије својим корисницима, као и производњом електричне енергије.

Наша очекивања су да ће у 2021. 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 2021. години неће бити изражена и са тренутном ценом наше услуге овај ризик држимо под контролом.

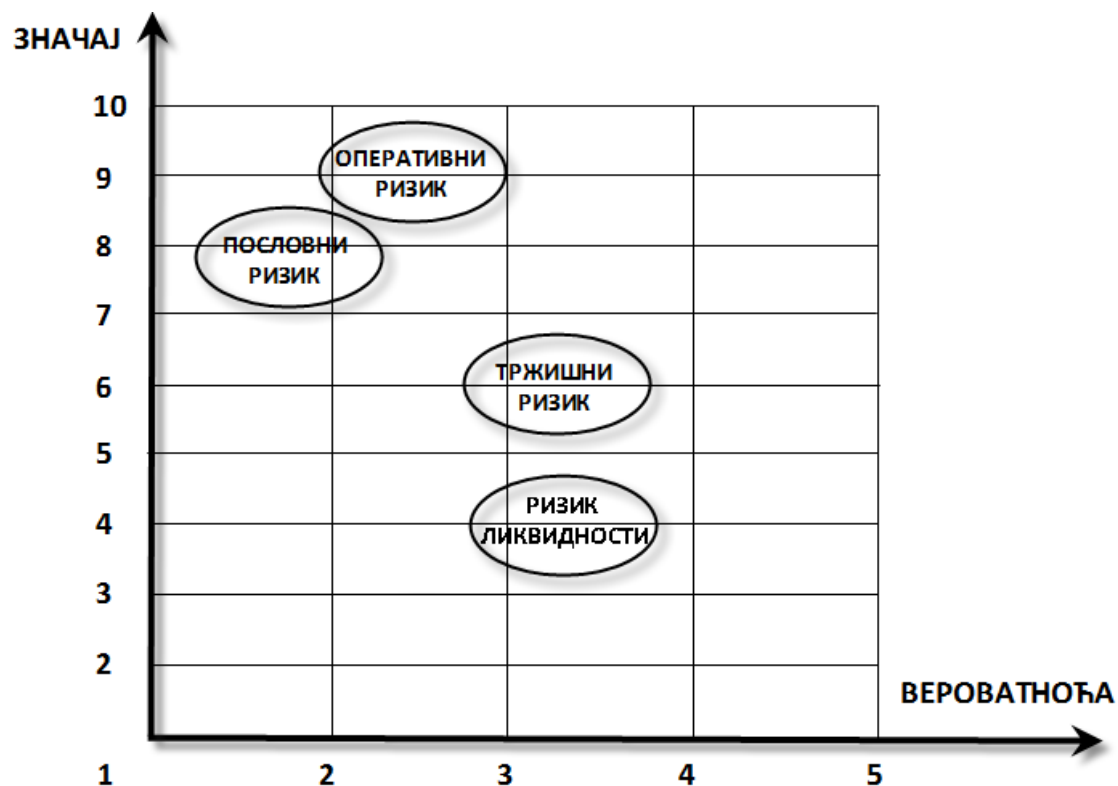
2. Ризик ликвидности је изражен због немогућности наших корисника да плаћају испоручену топлотну енергију, што је последице економске кризе и утицаја тренутне здравствене епидемиолошке ситуације. ЈЕП "Топлана" перманентно ради на обавештавању корисника о дугу, давање могућности измирења дуга на рате,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

3. Пословни ризик тренутно није изражен с обзиром да је тренутна цена грејања блиска цени која је дефинисана Уредбом. Пошто очекујемо малу промену цена енергената на тржишту сматрамо да са постојећом ценом наше услуге можемо очекивати да овај ризик такође можемо контролисати у наредном периоду.

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

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	198.482	207.198	218.311	232.813
	Реализација	216.923	223.825	227.499	
	% одступања реализације од плана	+9%	+8%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+2%	+2%
Укупна имовина	План	603.000	517.294	565.140	553.964
	Реализација	702.306	663.858	634.099	
	% одступања реализације од плана	+16%	-28%	+12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-5%	-4%	-13%
Пословни приходи	План	495.259	584.745	583.732	587.894
	Реализација	499.030	534.770	550.325	
	% одступања реализације од плана	+1%	-9%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+3%	7%
Пословни расходи	План	483.259	583.829	582.143	581.880
	Реализација	523.453	528.713	543.951	
	% одступања реализације од плана	+8%	-9%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+3%	+7%
Пословни резултат	План	12.000	916	1.589	6.014
	Реализација	-24.423	6.057	6.374	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-6%
Нето резултат	План	1.000	516	1.389	5.314
	Реализација	6.704	6.902	3.674	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			+45%
Број запослених на дан 31.12.	План	71	70	74	74
	Реализација	68	73	71	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-3%	+4%
Просечна нето зарада	План	57.219	63.182	63.753	69.666
	Реализација	56.676	58.790	63.771	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-7%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	+8%	9%
Инвестиције	План	52.619	102.485	96.895	105.543
	Реализација	9.246	13.182	16.430	-
	% одступања реализације од плана	-82%	-87%	-83%	-
	% 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 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	0,109	0,12	0,11	0,108
ROA	0,95	1,04	0,58	0,96
ROE	3,09	3,08	1,61	2,28
Оперативни новчани ток	533.281	591.814	559.325	598.345
Дуг / капитал	224	197	179	138
Ликвидност	59	58	60	77
% зарада у пословним приходима	17,88	17,79	19	20

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	213.081	218.727	254.501	206.041
Кредитно задужење са гаранцијом државе	178.168	142.110	77.060	53.032
Укупно кредитно задужење	391.249	360.837	331.561	259.073

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План			17.000	18.000
	Пренето			17.000	
	Реализовано			17.000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето		1.686		-
	Реализовано		1.686		-
Укупно приходи из буџета	План			17.000	18.000
	Пренето		1.686	17.000	-
	Реализовано		1.686	17.000	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 камата и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 2021. 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 14 је дата очекивана грејна површина у 2021. години.

Планирана грејна површина у 2021.години је већа од остварене у 2020.години, како за пословни тако и за стамбени простор. У 2021. години очекује се прикључење на систем даљинског грејања неколико објеката који су тренутно у изградњи.

Табела 14. Физички обим производње - грејне површине (у јед.мере)

Назив грејне површине	Јед. мере	ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
Стамбени простор	м2	385.000	363.342	384.299
Пословни простор	м2	94.000	93.181	93.301
УКУПНО:		479.000	456.523	477.600

4.1. Финансијски план за 2021. 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 15. Укупно планирани приход по основу грејања у 2021. год. (у 000 дин.)

<i>I. СТАМБЕНИ ПРОСТОР</i>	424.266
<i>II. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР</i>	144.000
<i>УКУПНО:</i>	568.266

Планирани приходи од грејања су на нивоу плана из претходне године а 6% већи од процене остварења.

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

1. Остали приходи су приходи од услуга на одржавању и извођењу радова у сопственој режији и за трећа лица, услуга пројектовања и другим услугама. Планирани приходи по том основу су:

- 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.

укупно: 6.000

2. Приход по основу камата

укупно: 11.000

3. Остали приходи – продаја отпадних материјала и друго

укупно: 2.000

4. Приход од прикључака

укупно: 5.628

5. Приход од донација из ранијих година

укупно: 6.000

6. Други пословни приходи

укупно: 2.000

Укупан приход

Табела 16. Укупан приход

(у 000 дин.)

Врста прихода	ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
Пословни простор	144.000	134.825	144.000
Стамбени простор	425.350	400.000	424.266
Одрж, монт у сопс. Ре.	6.000	4.500	6.000
Камате	10.000	9.000	11.000
Други пословни приходи	2.000	2.000	2.000
Остали приходи	2.000	1.000	2.000
Прикључци	4.382	3.000	5.628
Донације из ранијих год.	6.000	6.000	6.000
Наплаћена потраживања	3.000		
УКУПНО:	602.732	560.325	600.894

4.1.3. План расхода

План расхода дат је на бази остварења и процене до краја 2020. год. и изражених потреба за материјалом, сировинама и услугама у 2021. години. Пошто се ради о великом броју елемената и веома великим разликама у износима то ћемо у најкраћим цртама дати осврт за најкарактеристичније врсте кроз табеларне приказе аналитички груписане у оквиру контног плана:

- 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.
- 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 и отписују се у износу од 100%.
- У трошкове канцеларијског материјала спадају папир за штампаче, за копирање, траке и рибони, коверате, обрасци 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.

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 kWh/m²,

- 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 2021. год. греје 477.600 м² (384.299 м² стамбеног простора и 93.301 м² 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 90% односно око 429.840 м². Планирана потрошња гаса у 2021. год. износи 7.900.000 Нм³.

- Трошкови мазута

Од укупне грејне површине на мазут ће се грејати око 10% односно око 47.760 м². Планирана потрошња мазута у 2021. години је 1.000.000 килограма.

За набавку планиране количине енергената предвиђен је трошак у износу 358 милиона динара. Од тога за набавку гаса 310 милиона динара, а за набавку мазута 48 милиона динара.

А) Трошкови материјала и енергије (500-519)

Табела 17. Трошкови материјала и енергије

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)		ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
Сировине и материјал		7.000	7.000	9.000
Алат, инв. и ауто гуме		1.000	1.000	1.000
Канцелар. материјал		600	400	600
Електроенергија		14.000	14.000	14.000
Гориво и мазиво		1.200	1.000	1.200
Енергенти	мазут	377.770	50.310	48.000
	гас		290.038	309.925
УКУПНО:		401.570	363.748	383.725

Б) Трошкови бруто зарада и накнада (520)

Табела 18. Трошкови бруто зарада и накнада

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
Нето зарада	56.613	55.185	61.863
Порез	7.990	5.519	6.186
Доприноси на терет радника	15.302	18.629	20.201
Бруто - укупно	79.905	79.333	88.250

Зараде за 2021.годину планиране су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Закон о раду и Колективни уговор ЈЕП „Топлане“ Краљево).

Планирана маса зарада је повећана због увећања минулог рада запослених, накнада за топли обок и регрес, повећања минималне цене рада и планираног пријема нових радника.

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

Табела 19. Остале накнаде и лични расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
Доприноси на терет послодавца	13.704	13.060	14.700
Накнаде члановима Надзорног одбора	1.600	1.583	1.932
Отпремнина	600	840	350
Јубиларне награде	680	736	1.500
Помоћ запосленима	3.600	3.500	3.600
Стипендије	1.000	1.000	700
Превоз радника	1.700	1.600	1.800
Дневнице у земљи	500	200	468
Дневнице у иностранству	80	19	100
Трошкови превоза на службеном путу	30	10	30
Остали лични расходи	200	52	400
Уговор о делу и уговор о прив. и пов. пос.	1.200	900	1.200
УКУПНО:	24.894	23.500	26.780

- **Доприноси на терет послодавца** директно су везани за планиране зараде и прописан је проценат за ове намене (16,65%).
- **Накнаде члановима Надзорног одбора** утврђују се 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 2021. години је планиран одлазак у пензију једног радника.
- **Јубиларне награде** исплаћују се по чл. 74. поменутог Колективног уговора за непрекидан provedени стаж у предузећу. У 2021.години 9 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 проценом остварења у 2020. 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 2020. годину, како је дефинисано смерницама за израду плана и програма пословања .

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 20. Трошкови производних и осталих услуга (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	План 2020	Процена остварења 2020	План 2021
Трошкови превоза мазута	1.600	1.300	1.600
Тр фиксних телефона	200	200	250
Тр. мобилних телефона	650	650	700
Текуће и инв. Одржавање	10.900	10.000	13.000
Трошкови огласа	900	900	900
Реклама и пропаганда	600	600	600
Трошкови донација	300	300	300
Регистрација возила	150	100	150
Трошкови воде	1.100	1.300	1.400
Путарина и паркинг	150	150	150
Одрж. прогр. и рачун. и интернет	1.000	1.000	1.500
Комуналне и остале услуге	130	120	130
Закуп	500	450	500
Остале производне услуге	900	1.500	1.500
Заштита на раду	200	200	250
УКУПНО:	19.280	18.770	22.930

Д) Трошкови амортизације (540-549)

Табела 21. Трошкови амортизације (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	План 2020	Процена остварења 2020	План 2021
Амортизација	45.000	45.000	45.000
УКУПНО:	45.000	45.000	45.000

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

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

Б) Нематеријални трошкови (550-559)**Табела 22. Нематеријални трошкови**

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
Трошкови саветовања и стручног образовања	300	150	300
Стручна литература, новине и часописи	500	500	500
Здравствене услуге	260	100	350
Трошкови ревизије и процене	145	146	145
Остале непроизводне услуге	600	600	600
Трошкови репрезентације	650	654	650
Трошкови задруга	3.500	3.500	3.500
Премија осигурања	1.500	1.500	1.600
Тр. платног промета	1.200	1.200	1.200
Порез на имовину	900	900	900
Чланарине коморама и удружењима	650	650	650
Заштита животне сред			
Остали нематеријални трошкови	1.200	1.200	2.000
Таксе	2.800	2.500	2.800
УКУПНО:	14.105	13.600	15.195

Трошкови **саветовања и стручног образовања** везани су за разне семинаре, промоције и конгресе из области грејања и климатизације, обуку и курсеве и планирани су на нивоу плана за 2020. годину.

Стручна литература се односи на стручне часописе, службене листове и сл. и планирана је на нивоу плана за 2020. годину.

Трошкови **премија осигурања** односе се на осигурања имовине и запослених радника.

Остале непроизводне услуге највећим делом су услуге везане за увођење ИСО стандарда квалитета као и услуге копирања, умножавања материјала, корицења, 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 нормативних аката везаних за примену законских прописа,
- Трошкови запослених у складу са појединачним колективним уговором.

Трошкови **репрезентације** за 2021. годину планирани су на нивоу плана за 2020. 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 броја 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 Краљева за 2019.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 сачувати несметан процес рада и производње.

Е) Финансијски расходи (560-563)

Табела 23. Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
Негативне курсне разлике	200	200	200
Расходи камата	13.000	12.000	13.000
УКУПНО:	13.200	12.200	13.200

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

Ж) Остали расходи (570-579)

Табела 24. Остали расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
Остали расходи		500	500
УКУПНО:	0	500	500

Остали расходи су остали непоменути расходи за које није прописан посебан аналитички рачун.

Укупни расходи

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

Табела 25. Укупни расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
Мат. и енергија	401.570	363.748	383.725
Бруто зараде	83.294	79.333	88.250
Остале накнаде	24.894	23.500	26.780
Произ.и ост. услуге	19.280	18.770	22.930
Амортизација	45.000	45.000	45.000
Немат.трошкови	14.105	13.600	15.195
Финансијски расходи	13.200	12.200	13.200
Остали расходи		500	500
УКУПНО:	601.343	556.651	595.580

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Табела 26. Рекапитулација

(у 000 дин.)

Врста	ПЛАН 2020	Процена остварења 2020	ПЛАН 2021
I Укупни приходи	602.732	560.325	600.894
II Укупни расходи	601.343	556.651	595.580
Добит (I-II)	1.389	3.674	5.314
Губитак (II-I)			

Планирани приходи и расходи у 2021.години су на нивоу плана за претходну годину а 7% већи од процењеног остварења у претходној години.

Планирана добит је већа од процењене за 2020.годину и расподелиће се за покриће губитка из ранијих година.

4.2. Прилози

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 100 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	382.400	382.375	377.875	354.875
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	80	80	80	80
010 и део 019	1. Улагана у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	80	80	80	80
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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	381.963	381.963	377.463	354.463
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	463	463	463	463
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	220.000	220.000	220.000	200.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	155.000	155.000	150.000	150.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	6.500	6.500	7.000	4.000
027 и део 029	7. Улагана на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020+0021+0022+0023)	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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	357	332	332	332
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа 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	325	300	300	300
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичних 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	12.874	12.874	12.874	12.874
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	178.065	138.160	128.068	186.215

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	70.650	38.745	38.745	90.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	35.650	35.650	35.650	40.000
11	2. Недовршена производа 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	35.000	3.095	3.095	50.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	68.000	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	68.000	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	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	15	15	15	15
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	4.400	5.400	3.308	4.200
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	3.000	1.200	1.200	1.200
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	1.100	4.200	2.108	3.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	34.000	31.000	32.000	32.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	3.000		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	573.339	533.409	518.817	553.954
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0073 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	178.236	222.383	276.615	232.813
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	251.026	251.026	251.026	251.026
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улоги	0405				
303	4. Државни капитал	0406	248.751	248.751	248.751	248.751
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задржани удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.275	2.275	2.275	2.275
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ИСКРЕТИВА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	2.485	2.485	2.485	2.485
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБухВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.674	3.674	52.790	8.988
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.674	3.674	3.674	3.674
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			49.116	5.314
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	78.949	34.802	29.686	29.686
350	1. Губитак ранијих година	0422	29.686	29.686	29.686	29.686
351	2. Губитак текуће године	0423	49.263	5.116		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	22.810	22.810	22.810	22.810
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у периоду дужом од годину дана	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	4.778	4.778	4.778	4.778
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 406	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	18.032	18.032	18.032	18.032
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 дужом од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	18.032	18.032	18.032	18.032
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДНОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	372.293	288.216	219.392	298.341
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	311.272	231.916	163.092	241.041
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	245.000	200.000	131.092	205.041
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	66.272	31.916	32.000	35.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.000	2.000	2.000	3.000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	3.000	2.000	2.000	3.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.385	4.300	4.300	4.300
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0452	53.636	50.000	50.000	50.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0453				
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 - 0442 + 0441 - 0401 - 0463) \geq 0$	0454	573.339	533.409	518.817	553.964
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0455				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	180.000	300.300	407.500	587.894
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	180.000	299.300	406.500	579.894
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	180.000	299.300	406.500	579.894
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				6.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		1.000	1.000	2.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, 67 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	228.963	305.116	358.384	581.880
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
620	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
621	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.000	3.000	6.600	10.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	180.405	210.800	210.800	373.125
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.508	55.016	82.524	115.030
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.000	8.200	12.400	22.930
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.250	22.500	33.750	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.800	7.600	12.310	15.195
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1018) ≥ 0	1030			49.116	6.014
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) > 0	1031	48.963	5.116		
68	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.500	5.000	7.500	11.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
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 савједничких полухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.500	5.000	7.500	11.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КРАЈУЗЈУКЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.300	6.000	9.000	13.200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.300	6.000	9.000	13.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Г. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	800	1.000	1.500	2.200
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
57 и 65, део 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	1.000	1.500	2.000
57 и 59, део 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				500
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1051 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			49.116	5.314
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1051 – 1053 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1051 – 1052)	1055	49.263	5.116		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-79	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			49.116	5.314
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 – 1057 – 1056)	1059	49.263	5.116		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
720 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
720 723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064			49.116	5.314
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 – 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	49.263	5.116		
	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. Умњена (резолвирана) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	181.900	305.660	414.430	598.345
1 Продаја и приливи аванси	3002	178.400	289.660	405.930	584.745
2 Примљене камате из пословних активности	3003	2.300	5.000	7.500	10.000
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	1.000	1.000	1.000	3.600
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	178.200	280.548	359.430	498.000
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	148.700	225.000	272.000	350.000
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.200	50.048	78.600	103.000
3 Плаћене камате	3008	3.300	5.500	8.830	13.000
4 Перез на добитак	3009				
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.700	25.112	55.000	100.345
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	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				
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024			20.000	45.097
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	64.904			
1 Увећање основног капитала	3026				
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	64.904			
4 Остале дугорочне обавезе	3029				
5 Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	68.349	28.112	34.000	55.248
1 Откуп сопствених акција и удела	3032				
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	68.349	28.112	34.000	55.248
4 Остале обавезе (одливи)	3035				
5 Финансијски дојини	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	3.445	28.112	34.000	55.248
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	246.804	305.660	414.430	598.345
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3035 + 3039 + 3031)	3041	246.549	308.660	413.430	598.345
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	255		1.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		3.000		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	33.745	34.000	31.000	32.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	34.000	31.000	32.000	32.000

4.3. Структура планираних прихода и расхода

За 2021. годину планирано је остварење прихода у укупном износу од 600.894.000 динара. Највећи део прихода се односи на приходе од грејања:

- Стамбени простор 424.266.000 динара,
- Пословни простор 144.000.000 динара,
- Приход од услуга одржавања и монтаже и рад у сопственој режији 6.000.000 динара,
- Приход од камата 11.000.000 динара,
- Остали приходи 2.000.000 динара,
- Приход од прикључења 5.628.000 динара,
- Донације из ранијих година 6.000.000 динара,
- Други пословни приходи 2.000.000 динара.

У структури планираног прихода 95% укупног прихода је приход од услуга грејања стамбеног и пословног простора.

Планира се повећање грејне површине за 21.077 м² и то код стамбеног простора 20.957 м² и код пословног простора 120 м²

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

- Радови на замени подстанице,
- Радови – реконструкција топловода и подстаница
- 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 марта 2019. године биле су основ за израду програма пословања за 2021. годину. Те цене износе:

Стамбени простор: 92,00 дин/м² - 12 месеци

Пословни простор: – фиксни део 105,00 дин/м² - 6 месеци
– варијабилни део 6,70 дин/kWh

Сагласност на ове цене грејања дао је оснивач – Скупштина града Краљева 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 2021. годину није планирала субвенције ни приходе из буџета за текуће пословање.

Програмом пословања предвиђене су субвенције из буџета града Краљева у износу 18 милиона динара за капиталне пројекте.

Програм коришћења субвенција приказан је у прилогу број 4. Програм коришћења субвенција детаљно образлаже намену и динамику коришћења субвенција и приказан је кроз посебан програм коришћења субвенција и саставни је део плана и програм пословања.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	17.000.000	17.000.000	17.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17.000.000	17.000.000	17.000.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000

* 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 остале накнаде запослених

Средства планирана на позицијама: службена путовања, уговор о привременим и повременим пословима, превоз запослених и остале накнаде физичким лицима планирана су до нивоа планираних средстава за 2020.годину и приказана у прилогу 5.

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.613	55.185	15.466	30.928	46.392	61.863
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.905	79.333	22.063	44.126	66.189	88.250
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	93.609	92.393	25.738	51.476	77.214	102.950
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	71	74	74	74	74
4.1.	- на неодређено време	66	67	70	70	70	70
4.2.	- на одређено време	8	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу	50					
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1					
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200	900	300	600	900	1.200
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3.500	3.500	875	1.750	2.625	3.500
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	5	6	6	6	6	6
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.600	1.583	475	950	1.425	1.932
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	1.700	1.600	450	800	1.200	1.800
20.	Дневнице на службеном путу	580	219	150	300	440	568
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30	10	10	15	25	30
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	600	840	350	350	350	350
23.	Број прималаца отпремнице	2	2	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде	680	736				1.500
25.	Број прималаца јубиларних награда	4	4				9
26.	Одежда и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.600	3.500	100	1.620	1.800	3.600
28.	Стипендије	1.000	1.000	180	360	360	700
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1. Планирана добит ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2021. 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 Скупштина града Краљева као оснивач.

5.2. Начин утрошене добити за 2020. годину

Расподела процењене добити за 2020. годину вршиће се за покриће губитка из ранијих година, на основу Одлуке Надзорног одбора предузећа, а у складу са Законом и нормативним актима предузећа уз сагласност Оснивача.

5.3. Начин утрошене добити за 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. и 2019. годину

5.3.1. Остварена добит за 2014. и 2015. годину расподељена је 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. годину расподељена је за покриће губитака из ранијих година на основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 1086 од 22.06.2017. године на коју је дала сагласност Скупштине града Краљева Решењем бр. 011-364/2017-I.

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

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

5.3.5. Остварена добит за 2019.годину расподељена је за покриће губитка из ранијих година на основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 841/1 од 19.06.2020. године на коју је дала сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 02-47/2020-I од 05.10.2020.године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 6.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ДИРЕКЦИЈА	5	4	4	4	0
2	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	30	38	37	36	1
3	ПРАВНИ И ОПШТИ СЕКТОР	11	9	8	7	1
4	ФИН.-КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР	17	22	22	20	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		63	73	71	67	4

6.2. Структура запослених

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	13	16	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	23	23		
5	КВ	32	32		
6	ПК	0	0		
7	ПК	1	1		
УКУПНО		71	74	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	2	4
2	30 до 40	11	13
3	40 до 50	20	20
4	50 до 60	30	30
5	Преко 60	8	7
УКУПНО		71	74
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	47	49	2	2
2	Женски	24	25	1	1
УКУПНО		71	74	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	2	4
2	5 до 10	7	8
3	10 до 15	8	7
4	15 до 20	9	8
5	20 до 25	8	9
6	25 до 30	11	12
7	30 до 35	10	11
8	Преко 35	16	15
УКУПНО		71	74

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 31.12.2020. године	71		Стање на дан 30.06.2021. године	74
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Старосна пензија	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	Зачени радника запослених у пензију	3	1	навести основ	
2	ново безбедности	1	2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	74		Стање на дан 30.09.2021. године	74
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	74		Стање на дан 30.09.2021. године	74
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	74		Стање на дан 31.12.2021. године	74

6.4. Зараде и план исплате зарада

Прилог 9.

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

у динарима

Исплати 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	6.712.385	91.950	72	6.533.276	90.740	0	0		1	179.109	179.109
II	72	6.622.134	91.974	71	6.447.188	90.805	0	0		1	174.946	174.946
III	72	6.523.209	90.600	71	6.346.550	89.388	0	0		1	176.659	176.659
IV	72	6.559.171	91.100	71	6.389.572	89.994	0	0		1	169.599	169.599
V	72	6.492.939	90.180	71	6.320.690	89.024	0	0		1	172.249	172.249
VI	72	6.560.922	91.124	71	6.381.264	89.877	0	0		1	179.658	179.658
VII	70	6.455.524	92.222	69	6.276.688	90.966	0	0		1	178.836	178.836
VIII	71	6.532.029	92.000	69	6.287.014	91.116	1	66.930	66.930	1	178.085	178.085
IX	71	6.524.800	91.899	69	6.214.050	90.059	1	131.899	131.899	1	178.851	178.851
X	71	6.474.234	91.186	69	6.162.451	89.311	1	131.899	131.899	1	179.884	179.884
XI	71	6.549.783	92.250	69	6.238.000	90.406	1	131.899	131.899	1	179.884	179.884
XII	71	6.636.783	93.476	69	6.325.000	91.667	1	131.899	131.899	1	179.884	179.884
УКУПНО		78.643.913			75.921.743			594.526			2.127.644	
ПРОСЕК	72	6.553.659	91.663	70	6.326.812	90.279		49.544	118.905	1	177.304	177.304

* исплата са процене до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	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	7.317.077	100.234	70	6.925.273	98.932	2	211.200	105.600	1	180.604	180.604
II	72	7.160.823	99.456	69	6.769.019	98.102	2	211.200	105.600	1	180.604	180.604
III	74	7.369.790	99.592	69	6.733.836	97.592	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
IV	74	7.415.438	100.209	69	6.779.484	98.253	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
V	74	7.342.352	99.221	69	6.706.398	97.194	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
VI	74	7.406.623	100.090	69	6.770.669	98.126	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
VII	74	7.295.665	98.590	69	6.659.711	96.518	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
VIII	74	7.377.635	99.698	69	6.741.681	97.706	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
IX	74	7.369.153	99.583	69	6.733.199	97.583	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
X	74	7.314.405	98.843	69	6.678.451	96.789	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
XI	74	7.394.564	99.927	69	6.758.610	97.951	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
XII	74	7.486.873	101.174	69	6.850.919	99.289	4	455.350	113.838	1	180.604	180.604
УКУПНО		88.250.398			81.107.250			4.975.900			2.167.248	
ПРОСЕК	74	7.354.200	99.718	69	6.758.938	97.836	4	414.658	112.465	1	180.604	180.604

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

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

у динарима

План по месецима 2021.	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	8.535.370	116.923	70	8.078.331	115.405	2	246.365	123.182	1	210.675	210.675
II	72	8.353.100	116.015	69	7.896.061	114.436	2	246.365	123.182	1	210.675	210.675
III	74	8.596.860	116.174	69	7.855.020	113.841	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
IV	74	8.650.108	116.893	69	7.908.268	114.613	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
V	74	8.564.854	115.741	69	7.823.013	113.377	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
VI	74	8.639.826	116.754	69	7.897.985	114.464	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
VII	74	8.510.393	115.005	69	7.768.553	112.588	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
VIII	74	8.606.011	116.297	69	7.864.171	113.973	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
IX	74	8.596.117	116.164	69	7.854.277	113.830	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
X	74	8.532.253	115.301	69	7.790.413	112.905	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
XI	74	8.625.759	116.564	69	7.883.919	114.260	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
XII	74	8.733.437	118.019	69	7.991.597	115.820	4	531.166	132.791	1	210.675	210.675
УКУПНО		102.944.089			94.611.607			5.804.387			2.528.095	
ПРОСЕК	74	8.578.674	116.321	69	7.884.301	114.126	4	483.699	131.190	1	210.675	210.675

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

Прилог 9а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	59.401	41.640	62.371	43.722
	Највиша зарада	108.868	76.316	114.311	80.132
Пословодство	Најнижа зарада	115.391	80.890	121.161	84.935
	Највиша зарада	137.063	96.081	143.916	100.885

6.5. Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
II	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
III	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
IV	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
V	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
VI	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
VII	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
VIII	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
IX	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
X	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
XI	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
XII	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2
УКУПНО	1.006.320	373.776	316.272		1.228.764	456.396	386.184	
ПРОСЕК	83.860	31.148	26.356	2	102.397	38.033	32.182	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
II	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
III	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
IV	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
V	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
VI	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
VII	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
VIII	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
IX	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
X	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
XI	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
XII	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2
УКУПНО	1.582.260	587.700	497.280		1.932.024	717.600	607.212	
ПРОСЕК	131.855	48.975	41.440	2	161.002	59.800	50.601	2

6.6. Накнаде Комисије за ревизију

ЈЕП „Топлана“ Краљево нема Комисију за ревизију, те с тога није урађен Прилог 11.

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 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година поплачења 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 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
													Укупно главнина	Укупно камата		
Домашњи кредитор																
Интез банка	за оброта средства	РСД	не			88.946.245	2019	12м	7	jun 20	3,83	12	88.946.245	1.620.263		
Халк банка	за оброта средства	РСД	не			5.833.333	2020	12м		Feb 20	3,45	12	5.833.333	46.398		
Интез банка	за оброта средства	РСД	не			125.600.000	2020	12м	7	jun 21	3,4	12	72.916.667	4.817.500		52.083.333
Страни кредитор																
KfW 3	капиталне инвестиције	€	да		251.730	27.247.606	2008	10год	2год	dec 10	2	2	19.490.000	491.097	65.977	7.757.800
KfW 4	капиталне инвестиције	€	да		168.468	19.809.040	2015	10год	2год	dec 15	2,5	2	9.598.425	435.234	86.837	10.210.590
Укупно кредитно задужење					400.198	266.836.221							196.784.670	7.320.492	152.814	20.051.723
од чега за ликвидност						219.779.579										52.083.333
од чега за капиталне пројекте					400.198	47.056.646									152.814	17.968.790

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планиране набавке су приказане у прилогу:

Прилог 13.

ПЛАНИРАЊА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Енергенти: Мазут и гас	340.348	160.000	170.000	200.000	357.925
2.	Електроенергија	14.000	4.700	8.000	10.000	14.000
3.	Гориво и мазино	1.000	300	600	900	1.200
4.	Канцеларијски материјал	400	150	300	450	600
5.	Алат, инвентар и ауто гуме	1.000	250	500	750	1.000
6.	Стручна литература	500	125	250	375	500
7.	Набавка мерача гаса са пратећом сензориком за котло ЈКОС у Централној Топлини			550	550	550
8.	Хемијска средства за прање, чишћење и одмашћивање у котларницама		50	150	200	250
9.	Набавка резервне пумпе за Топловод Доситејева				750	750
10.	Набавка резервног фреквентног регулатора за котларнице				550	550
11.	Набавка и уградња комуникационе опреме у котларницама			180	180	180
12.	Набавка алата и опреме за потребе одржавања котларница			250	250	350
13.	Набавка течности за ХПВ за котларнице са одржавањем опреме		250	500	750	950
14.	Набавка и уградња опреме за диктир систем у котларници Хигијенски Завод			450	450	450
15.	Набавка вентила у котларницама			300	550	650
16.	Набавка таблетиране и расуте соли		160	200	300	360
17.	Електроматеријал за котларнице		50	100	150	200
18.	Клингерит и заптивачи разних димензија			100	150	200
19.	Предизоловане цеви и остали пратећи материјал за хитне санације	100	100	200	450	500
20.	Вентили, компензатори, прирубнице разних пречника за санације топловода	55	20	50	100	150
21.	Разнородни материјал за санације	40	10	20	40	75
22.	Циркулационе пумпе	310	150	300	600	900
23.	Измењивачи, вентили, експанзије и остала опрема за подстанце	50	100	200	300	400
24.	Добра за ремонтне радове, поправке и одржавање у подстанцима	150	100	200	300	400
25.	Разнородни материјал за термо и хидро изолацију	50	50	100	150	200
26.	Разнородни алат и прибор за рад		50	100	150	200
27.	Реконструкција пумпне станице у Централној Топлини		1.000	2.200	7.200	7.200
28.	Топловод „Ибарска улица” – деоница I		1.200	1.500	1.500	1.500
29.	Топловод „Пљаки Шанац” – деоница испод саобраћајнице		490	770	770	770
30.	Набавка ковертирке за рачуне		1.000	1.000	1.000	1.000
31.	Набавка возила			600	600	600
32.	Набавка нових рачунара		200	400	500	500
33.	Резервни делови за рачунаре и рачунарска опрема		100	200	400	500
34.	Безбедност и заштита – антивирусни пакети и програми		150	300	350	400
35.	Опрема за надзор, заштиту и безбедност		200	200	400	400
Укупно добра:		358.003	170.955	190.770	232.115	396.360

Услуге						
1.	Превоз мазута	1.300	450	650	670	1.600
2.	Услуге фиксне телефоније	200	50	100	150	250
3.	Услуге мобилне телефоније	650	160	330	550	700
4.	Услуге оглашавања	900	250	450	650	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	300	600	900	1.500
8.	Услуге закупа	450	125	250	375	500
9.	Остале производне услуге	1.500	450	700	950	1.500
10.	Услуге саветовања и стручног образовања	150	75	150	225	300
11.	Здравствене услуге	100	100	200	300	350
12.	Услуге ревизије и процене	146			145	145
13.	Остале непроизводне услуге	600	150	300	450	600
14.	Услуге репрезентације	654	160	320	480	650
15.	Услуге задруга	3.500	875	1.750	2.600	3.500
16.	Заштита на раду	200	50	100	150	250
17.	Услуге осигурања	1.500	400	800	1.200	1.600
18.	Финансијске услуге	12.000	3.750	7.500	11.250	13.000
20.	Остале нематеријалне услуге	1.200	500	1.000	1.500	2.000
21.	Прање и конзервација котлова			520	520	520
22.	Шамотирање и поправка озидла у котларницама			250	250	250
23.	Периодични прегледи ПП-апарата и хидрантске мреже			90	90	180
24.	Сервис и баждање вентила сигурности и манометара на котловима			240	240	240
25.	Контрола и преглед УГИ са изградом слабората за котларнице					290
26.	Мерење емисионих параметара продуката сагоревања			110	110	220
27.	Преглед, сервис и баждање уређаја за детекцију гаса у котларницама			110	110	220
28.	Услуге одржавања котлова од стране овлашћених фирми са изградом потребне документације				450	450
29.	Сервисирање и одржавање САУ у котларници НК, ЦТ, ЗГ			150	150	350
30.	Услуга мерења саосности и вибрација на ЕМ у котларницама			120	120	220
31.	Периодични преглед електро и громобранске инсталације		180	180	180	180
32.	Сервис горњоника са уградњом делова			500	1.300	1.850
33.	Сервис и вентиловање електро мотора у котларницама		100	200	350	450
34.	Сервис вентилатора и пумпи са уградњом делова у котларницама		50	250	350	450
35.	Услуге на уређењу простора унутар котларница				300	300
36.	Машинска обрада делова (услуга трећих лица)			50	100	180
37.	Редовна контрола димњака и димних канала са спољне и унутрашње стране			90	90	90
38.	Услуга сервисирања компресора у котларницама				90	90
39.	Вршење инспекцијских надзора и испитивања у котларницама			210	210	450
40.	Поправка хидро и термо изолације	120		50	250	300
41.	Ремонт и поправка циркулационих пумпи	90	150	250	350	600
42.	Сервис, одржавање и баждање калориметара	250	50	100	450	950
43.	Одржавање брусилница, бушилица и осталог прибора за рад	10	50	200	250	300
44.	Одржавање погонских шина и агрегата	450	250	300	400	700
45.	Сервис опреме у подстаницама	25	50	100	200	250
46.	Имплементација ЦХП постројења за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије на систему ЈЕП Топлане		1.000	1.500	1.500	1.500
47.	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројеката, вештачења и геостарске услуге		1.500	4.000	4.500	5.700
48.	Услуге екстерних тестирања безбедности ИТ система		250	350	450	500
49.	Доградња и лиценцирање видео надзора и опреме за безбедност лица и објеката		200	200	400	400
Укупно услуге:		27.695	11.865	25.700	36.875	48.275

Радови						
1.	Поправка изолације цевовода у котларницама				150	150
2.	Остали непредвиђени радови					480
3.	Грађевински радови на хитним санацијама топловода	300	60	200	350	475
4.	Изградња димњака за котларницу Централна Топлана	933	24 820	24 820	24.820	24.820
5.	Наставак изградње фотонапонског система за производњу електричне енергије на објекту "Централна Топлана"	4.457		2.023	2.023	2.023
6.	Наставак изградње гасног генератора топлоте "Воћарење Ливале" за 1а фазу	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7.	Почетак изградње гасног генератора топлоте "Воћарење Ливале" за 2. фазу државне сопствене изградње		4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Реконструкција котларнице Зелена Гора и превешивање на подручје котларнице Централна Топлана и формирање додатног топлотног извора за то подручје		30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Електроника и електроника радови на реконструкцији електроника у управној згради Топлане и уградња панел расвете и система за дојаву пожара у административним просторијама производње		1.600	1.600	1.600	1.600
10.	Завршетак грађевински радови за доградњу и адаптацију грађевинских објеката		500	1.000	1.500	2.000
	Изградња шахти на топоводу "Војводе Путника" деоница иза тржног центра "Даница"		800	2.800	2.800	2.800
	Изградња новог магацинског простора у Доситејевој улици		1.000	3.500	3.500	3.500
	Уградња подстаница	112		450	450	450
	Монтажа комуникационе опреме за подстанце на подручју Централне топлане	1.396				1.000
Укупно радови:		12.198	71.780	79.393	80.193	82.298
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						

8.2. Образложење

Планиране набавке добара, радова и услуга за 2021. годину спроводе се у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019) 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 изradi нових прикључних топловода и реконструкције постојећих.

Образложење за набавку возила

Планирана је набавка једног возила снаге до 80 KW, процењене вредности 600.000,00 динара.

Како су два теретна возила дотрајала због техничке неисправности и века трајања, потребно је набавити једно службено возило за потребе службе дистрибуције, 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 31.12.2020.	Структура финансирања	Износ према избору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.		
1	ИЗГРАДЊА ДИМЉАКА ЗА КОТЛАРНИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА	2020	2022	25.753	933	Сопствена средства	24.820	24.820	24.820	24.260	24.820		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820		
2	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФОТОПАНИЧНОГ СИСТЕМА ЗА ПРОЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ОБЈЕКТУ "ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА"	2020	2021	6.480	4.457	Сопствена средства	2.023		2.023	2.023	2.023		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.023		2.023	2.023	2.023		
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2021	2021	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		
4	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ "ВОЂАРЕВЕ ЛИВАДЕ" ЗА 1А ФАЗУ	2020	2021	14.000	5.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
						Остало							
						Укупно	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000		
5	ПОЧЕТАК ИЗГРАДЊЕ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ "ВОЂАРЕВЕ ЛИВАДЕ" ЗА 2 ФАЗУ ДРЖАВНЕ СТАНОГРАДЊЕ	2021	2023	56.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	56.000	4.000	4.000	4.000	4.000	30.000	22.000
						Остало							
						Укупно	56.000	4.000	4.000	4.000	4.000	30.000	22.000
6	РЕКОНСТРУКЦИЈА КОТЛАРНИЦЕ ЗЕЛЕНА ГОРА И ПРЕВЕЗИВАЊЕНА ПОДРУЧЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА И ФОРМИРАЊЕ ДОПУНСКОГ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ЗА ТО ПОДРУЧЈЕ	2021	2021	30.000		Сопствена средства	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
						Остало							
						Укупно	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
7	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ТОПЛАНЕ И УГРАДЊА ПАНИК РАСВЕТЕ И СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У АДМИНИСТРАТИВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРОЗВОДЊЕ	2021	2021	1.600		Сопствена средства	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		

8	ЗАШАТСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЗА ДОГРАДЉУ И АДАПТАЦИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	2021	2021	2.000		Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.000	500	1.000	1.500	2.000		
9	ТОПЛОВОД „НЕАРСКА УЛИЦА“ – деоница I	2021	2021	1.500		Сопствена средства	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500		
10	ТОПЛОВОД „ЈЛЪАКИН ШАНАЦ“ – деоница испод саобраћајнице	2021	2021	770		Сопствена средства	770	490	770	770	770		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	770	490	770	770	770		
11	ИЗГРАДЊА ПИХТА НА ТОПЛОВДУ “ВОЈВОДЕ ПУТНИКА” ДЕОНИЦА ИЗА ТРЖНОГ ЦЕНТРА “ДАНИЦА”	2021	2021	2.800		Сопствена средства	2.800	800	2.800	2.800	2.800		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.800	800	2.800	2.800	2.800		
12	ИЗГРАДЊА НОВОГ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА У ДОСИТЕЛЈЕВОЈ УЛИЦИ	2021	2021	3.500		Сопствена средства	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3.500	1.000	3.500	3.500	3.500		
13	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЦХП ПОСТРОЈЕЊА ЗА КОМБИНОВАНУ ПРОИЗВОДЉУ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА СИСТЕМУ ЈЕП ТОПЛАНЕ	2020	2023	850.000		Сопствена средства	1.500		1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства	850.000					450.000	400.000
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	851.500		1.500	1.500	1.500	450.000	400.000
14	УГРАДЊА ПОДСТАНИЦА	2018	2022	2.000	112	Сопствена средства	1.888		450	450	450	719	719
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.888		450	450	450	719	719
15	МОНТАЖА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ЦЕНТРАЛНЕ ТОПЛАНЕ	2011	2022	2.600	1.396	Сопствена средства	1.204				1.000	204	
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.204				1.000	204	

16	ИЗРАДА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКИ НАДЗОР, КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА, ВЕШТАЧЕЊА И ГЕОМЕТАРСКЕ УСЛУГЕ	2021	2021	5.700	Сопствена средства	5.700	1.500	4.000	4.500	5.700		
					Позајмљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно	5.700	1.500	4.000	4.500	5.700		
17	НАБАВКА КОВЕРТИРКА ЗА РАЧУНЕ	2021	2021	1.000	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
					Позајмљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
18	НАБАВКА ДОСТАВНОГ-ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА	2021	2021	600	Сопствена средства	600		600	600	600		
					Позајмљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно	600		600	600	600		
19	КУПОВИНА НОВИХ РАЧУНАРА	2021	2021	500	Сопствена средства	500	200	400	500	500		
					Позајмљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно	500	200	400	500	500		
20	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА РАЧУНАРЕ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2021	2021	500	Сопствена средства	500	100	200	400	500		
					Позајмљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно	500	100	200	400	500		
21	БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА – АНТИВИРУСНИ ПАКЕТИ И ПРОГРАМИ	2021	2021	400	Сопствена средства	400	150	300	350	400		
					Позајмљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно	400	150	300	350	400		
22	ОПРЕМА ЗА НАДЗОР, ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ	2021	2021	400	Сопствена средства	400	200	200	400	400		
					Позајмљена средства							
					Средства Буџета (по контима)							
					Остало							
					Укупно	400	200	200	400	400		

23	УСЛУГЕ ЕКСТЕРНИХ ТЕСТИРАЊА БЕЗБЕДНОСТИ ИТ СИСТЕМА	2021	2021	500		Сопствена средства	500	250	350	450	500		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	250	350	450	500		
24	ДОГРАДЊА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА И ОПРЕМЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЛИЦА И ОБЈЕКА	2021	2021	400		Сопствена средства	400	200	200	400	400		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400	200	200	400	400		
25	НАБАВКА МЕРАЧА ГАСА СА ПРАТЕЋИМ СЕНЗОРИМА ЗА КОТАО ЛООС	2021	2021	550		Сопствена средства	550		550	550	550		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	550		550	550	550		
26	НАБАВКА РЕЗЕРВНОГ ФРЕКВЕНТНОГ РЕГУЛАТОРА ЗА КОТЛАРНИЦЕ	2021	2021	550		Сопствена средства	550			550	550		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	550			550	550		
27	НАБАВКА РЕЗЕРВНЕ ПУМПЕ ЗА ТОПЛОВОД ДОСИТЕЈЕВА	2021	2021	750		Сопствена средства	750			750	750		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	750			750	750		
28	НАБАВКА И УГРАДЊА ОПРЕМЕ ЗА ДИСТИР СИСТЕМ У КОТЛАРНИЦИ ХИГИЈЕНСКИ ЗАВОД	2021	2021	450		Сопствена средства	450			450	450		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	450			450	450		
29	НАБАВКА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА КОТЛАРНИЦЕ	2021	2021	180		Сопствена средства	180			180	180		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	180			180	180		
30	ЦИРКУЛАЦИОНЕ ПУМПЕ	2021	2021	900		Сопствена средства	900	150	300	600	900		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	900	150	300	600	900		
Укупно инвестиције							1.009.185	78.160	93.263	102.343	105.543	480.923	2.292.136

9.2. Образложење инвестиционих улагања у 2020. години

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2020

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	ОБРАЗЛОЖЕЊА НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
1	2	3	4	5	5
1	ИЗГРАДЊА ДИМЊАКА ЗА КОТЛАРИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА	2020	2021	25.738	ИНВЕСТИЦИЈА ЗАПОЧЕТА ИЗВРШЕНИ СУ ПРИПРЕМНИ РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ТАРАЖА, ПРИБАВЉЕНА ЈЕ ДИЗБОЛА ЗА ГРАДЊУ, ОЧЕКУЈЕ СЕ ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ДА БИ СЕ НАСТАВИЛО СА ГРАДЊОМ
2	ИЗГРАДЊА ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА ЗА ПРОЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ОБЈЕКТУ "ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА"	2020	2021	5.680	У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2019	2021	6.700	ИНВЕСТИЦИЈА ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА
4	УГРАДЊА ПАНИК РАСВЕТЕ И СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У АДМИНИСТРАТИВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОДБЕ	2020	2021	1.110	ИЗВРШЕНА ЈЕ ПРВА ФАЗА НАБАВКЕ ОПРЕМЕ, ОЧЕКУЈЕ СЕ ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА ДА БИ СЕ НАСТАВИЛА ДРУГА ФАЗА НА УГРАДЊИ
5	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2020	2021	7.200	У ТОКУ ЈЕ ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕНЕТА У 2021 ГОДИНУ,
6	ИЗГРАДЊА ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ "ВОЂАРЕВЕ ЛИВАДЕ" ЗА IА ФАЗУ	2020	2021	14.000	У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА
7	МЕРЕ ЗА УШТЕДУ ПОТРОШЊЕ ПРИМАРНОГ ЕНЕРГЕНТА (ГОРИВА) И ПОДИЗАЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ	2020	2021	17.000	У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА
8	ТОПЛОВОД „ИВАРСКА УЛИЦА“ – деоница I	2020	2021	1.800	У ТОКУ ЈЕ ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕНЕТА У 2021 ГОДИНУ,
9	ТОПЛОВОД „ПЉАКИИ ПАНДИ“ – деоница испод саобраћајнице	2020	2021	1.250	УРАЂЕНИ СУ ПРОЈЕКТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ПА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕНЕТА У 2021 ГОДИНУ,
10	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ИСТАКАЧКОГ МЕСТА У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2019	2021	1.205	У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА
11	УГРАДЊА ПОДСТАНИЦА	2018	2022	2.000	РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПО ПЛАНИРАНИМ ФАЗАМА
12	МОНТАЖА КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОДСТАНИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ЦЕНТРАЛНЕ ТОПЛАНЕ	2011	2022	2.600	РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПО ПЛАНИРАНИМ ФАЗАМА

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене планирана су на нивоу плана за 2020. годину у складу са смерницама за израду плана.

Предузеће не користи средства из буџета за текуће пословање па нема ограничења у планирању средстава за спонзорство и донације у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину.

10.2. Средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15.

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство	50.000					
2.	Донације	210.000	280.000	50.000	150.000	200.000	260.000
3.	Хуманитарне активности	40.000	20.000	20.000	25.000	30.000	40.000
4.	Спортске активности	350.000	190.000		350.000	350.000	350.000
5.	Репрезентација	650.000	654.000	200.000	300.000	450.000	650.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	600.000	300.000	400.000	500.000	600.000
7.	Остало						