

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“
Број: 343/2
Датум: 22.01.2020.год.
ЛАЗАРЕВАЦ

У складу са чланом 45. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац („Сл.лист града Београда“ бр. 26/2017) Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац“, на седници одржаној дана 22.01.2020. године, донео је:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

пословно име:	ЈП „Топлификација“ Лазаревац
седиште:	Лазаревац
претежна делатност:	3530 Снабдевање паром и климатизација
матични број:	20199601
ПИБ:	104643237
ЈББК:	81473

надлежно министарство – **Министарство рударства и енергетике**

надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина градске општине
Лазаревац**

С А Д Р Ж А Ј

Страна

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ.....	1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ.....	6
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.....	29
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.ГОДИНУ	31
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	53
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	63
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	68
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	71
10. ЦЕНЕ.....	77
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	78

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац настало је променом правне форме из Привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац у јавно предузеће. Привредно друштво за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац основано је Одлуком о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац, број I-1244/3 од 16. августа 2006. године, које је донео Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у вршењу овлашћења Скупштине зависног Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља – Рударски басен „Колубара“ доо Лазаревац.

Привредно друштво „Топлификација“ доо је регистровано у Регистру Привредних субјеката код Агенције за привредне регистре дана 18.09.2006. године, Решењем БД 144205/2006.

Одлуком о преносу удела и оснивачких права без накнаде бр. I-409/8 од 12.04.2007. године Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у вршењу овлашћења Скупштине зависног Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен „Колубара“ доо Лазаревац, пренети су удели и основачка права по основу тог удела у ПД „Топлификација“ доо Лазаревац, без накнаде на Градску општину Лазаревац.

Одлуком број 06-52/2007 од 13.06.2007. године Скупштина градске општине Лазаревац прихватила је да се удели и основачка права без накнаде пренесу на градску општину Лазаревац.

Уговором о преносу удела у Привредном друштву за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац, број 21152 од 21.06.2007. године и Ов 186/2007 од 21.06.2007. године, преносилац удела Привредно друштво за производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен Колубара доо Лазаревац, преноси без најнаде удео и сва права по основу тог удела у ПД „Топлификација“ доо Лазаревац на стицаоца удела – Градску општину Лазаревац.

Одлуком о измени Одлуке о оснивању привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац, бр.06-67/2007-IX од 21.06.2007. године, Оснивачем Привредног друштва „Топлификација“ доо Лазаревац именована је Градска општина Лазаревац, о Одлуком о промени правне форме друштва са ограниченом одговорношћу „Топлификација“ доо Лазаревац у Јавно предузеће број 06-68/2007-IX од 21.06.2007. године друштво са ограниченом одговорношћу „Топлификација“ Лазаревац, Карађорђева 32, матични број 20199601, ПИБ 104643237 мења правну форму у јавно предузеће, тако да ново пословно име гласи Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, Карађорђева 32, а скраћено пословно име гласи ЈП „Топлификација“ Лазаревац.

Одлуком о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац број 06-179/2007-IX од 26.09.2007. године, Скупштина градске општине Лазаревац основала је Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац.

Решењем број БД 94177/2007 од 11.10.2007. године Агенције за привредне регистре уписано је у Регистар привредних субјеката Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, Карађорђева 32, скраћено име ЈП „Топлификација“ Лазаревац, са матичним бројем 20199601 и ПИБ-ом 104643237.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Пословање ЈП „Топлификација“ Лазаревац, регулисано је низом законских прописа од којих издвајамо следеће:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 104/2016, 95/2018)
- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр. 63/2015)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 99/2011, 83/2014 и 5/2015, 44/2018 и 95/2018)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013, 30/2018)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр. 62/2013, 30/2018)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС „ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/2015, 81/2016 и 95/2018)
- Фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021.и 2022. годину
- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Сл.лист града Београда“ бр. 43/2007, 2/2011 и 29/2014)
- Општа акта предузећа-Статут (бр. 26/2017)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 91/2015, 113/2017)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/13, 105/2014, 104/2016 и 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 88/2013, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018)
- Колективни уговор ЈП“Топлификација“ Лазаревац („Сл.лист града Београда“ бр. 23/2018)
- Закључак Владе Републике Србије о изради Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину(05 број 023-1024/2017).

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈП „Топлификација“ Лазаревац, је да у сарадњи са оснивачем и у делокругу пренесених овлашћења за обављање комуналне делатности, осигура трајно и квалитетно обављање истих, одржавањем своје мреже у стање функционалне оспособљености на основу техничко-технолошке опремљености и кадровских потенцијала, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника наших услуга, што чини окосницу садашњег и будућег пословања предузећа.

Примарна мисија ЈП „Топлификација“ Лазаревац је да свим корисницима у систему даљинског грејања Предузећа обезбеди – уз оптималне услове и цену – поуздану, комфорну и редовну испоруку топлотне енергије за грејање на подручју Лазаревац. Мисија предузећа је такође и благовремено обезбеђивање услова за прикључење нових корисника, редовна и квалитетна изградња, модернизација и одржавање система даљинског грејања, гашење приватних котларница уз континуирано унапређење енергетске ефикасности, а све то уз потпуно поштовање законске регулативе и своје друштвене одговорности.

Визија

Визија ЈП „Топлификација“ Лазаревац ће бити усмерена на континуирано пружање квалитетних комуналних услуга – снабдевање паром крајњих потрошача, заснованим на сталном унапређивању властитих техничко-технолошких и људских ресурса на принципима заштите животне средине.

Унапредити услугу за коју је регистровано ово јавно предузеће, постижући ефекте уређености система, на задовољство корисника услуга ЈП „Топлификација“ Лазаревац, уз сталну бригу о потребама локалне заједнице и корисника услуга.

Циљеви

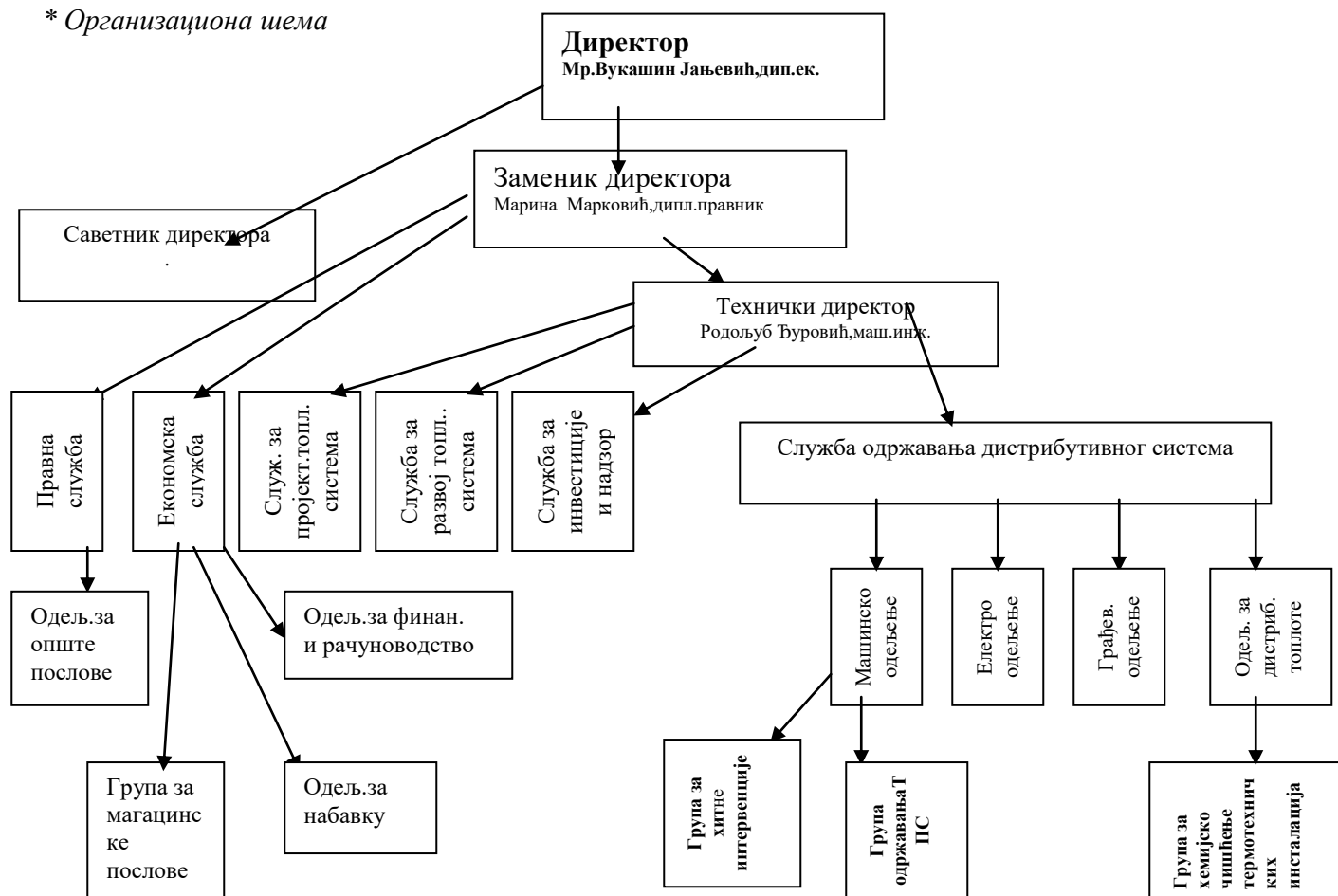
Циљеви ЈП „Топлификација“ Лазаревац представљају дугорочно опредељење нашег предузећа која су усмерена ка стварању модерног предузећа које послује на принципима економичности и стварања профита, истовремено окренута купцима, односно корисницима услуга. То је уједно и крајњи домет којем је усмерено укупно деловање и пословање предузећа.

Због тога су неки од основних циљева нашег предузећа следећи:

1. Стварање флексибилног, мулти услужног и модерног комуналног предузећа.
2. Стална брига за запослене применом савремених мера безбедности и здравља на раду, осигуравањем материјалне сигурности перманентно улагање у праћење савремених метода и средстава рада за поверену комуналну делатност.
3. Повећање укупне ефикасности пословања и редукције трошкова
4. Модернизација возног парка, пре свега грађевинске механизације, користећи савремени приступ организације рада и смањењу трошкова грађевинских радова који би били узроковани ангажовањем екстерних извођача.
5. Јачање предузећа кроз унапређење властите базе података користећи сопствена и искуства других предузећа у организацији рада ове области уз максимално повећање наплате пружених услуга.
6. Економско јачање предузећа кроз могућност пружања и других услуга за које је предузеће регистровано, у комуналним и сродним делатностима.
7. Перманентне активности усмерене ка регулацији система даљинског грејања и увођење аутоматике која би регулисала систем и свела губитке и нерационално трошење топлотне енергије на минималну меру.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

* Организациона шема



Чланови Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Лазаревац, именовани Решењем Скупштине градске општине Лазаревац број 06-151/2016 на седници одржаној 14.10.2016. године на период од четири године:

1. Горан Ђорђевић, дипл. економиста из Лазаревца – Председник
2. Миле Ранковић, дипл. инж. менаџмента из Миросаљца – члан
3. Ђорђе Симић, дипл. инж. менаџмента из Лазаревца – члан. Именован Решењем бр. 06-164/2017 од 09.06.2017. године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2020. годину су реализација физичког обима и финансијски показатељи пружених услуга у 2019. години.

3.1. Процењени физички обим активности у 2019. години

- Услуге грејања су изражене у м², јер највећи број наших корисника још увек није прешао на обрачун по утрошку. Планиране количине су и остварене уз константно прикључење нових корисника на систем даљинског грејања
- Остале услуге и планирани приходи на основу њих, јесу приходи које ово предузеће оствари на основу прикључења нових корисника, тако да реализација једне врсте услуга је уско повезана са осталим услугама у табели.

** Физички обим производње*

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2019.
1	2	3	4
1.	Услуге грејања	м ²	5.550.000
2.	Сагласност на пројекат	ком	10
3.	Услуге павним лицима	ком	15
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	10
5.	Укључење и искључење ТС	ком	55
6.	Технички услови	ком	20
7.	Технички преглед и пријем	ком	10

3.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину и текстуално образложење позиција

Финансијски показатељи за 2019. годину указују да су се приходи и расходи кретали у складу са планираним величинама. Индекс реализације прихода износи 99% односно одступило се за 1% од плана док је индекс реализације расхода 100% планираних величина, што указује на чињеницу да је план за 2019. годину урађен прецизно и на реалним основама.

На основу финансијског пословања за 2019. годину и остварених прихода, закључак је да је очекивана реализација прихода у износу од 473.000.000,00 динара што у процентима износи 99%. Остварени су приходи од продаје услуга грејања и услуга које се тичу прикључења нових корисника на нивоу од 104% од планираног износа за приходе од грејања и 100% за планирана прикључења нових корисника.

Очекивана реализација расхода у 2019. години износи 470.516.320,77 динара што представља 100% у односу на план за 2019. годину. Посматрани расходи, појединачно или по групама кретали су се у оквиру планираних вредности, или су испод планираних величина.

Имајући у виду остварене приходе и расходе финансијски резултат за 2019. годину је добитак у износу од 2.483.679,23 динара.

- I План прихода и процена за 2019. годину

Р.Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2019.	Процена 2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	61400	Приход од продаје услуга правним лицима	30.000.000,00	20.000.000,00	0,66
2	6141,61420	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	7.000.000,00	7.000.000,00	1
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	410.000.000,00	425.000.000,00	1,03
4	662-663	Приход од камата	12.000.000,00	11.000.000,00	0,91
5	669,674,677,679	Остали пословни приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	5.000.000,00	5.000.000,00	1
6	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	10.000.000,00	5.000.000,00	0,5
7	72210	Одложени приходи периода	1.500.000,00	0	0
Укупно			475.500.000,00	473.000.000,00	0,99

- II План расхода и процена за 2019. годину

Р.Бр	Конто.	Врста расхода	План 2019.	Процена 2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	511-12, 514	Трошкови материјала и резервних делова	15.000.000,00	9.200.000,00	0,61
	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.000.000,00	700.000,00	0,70
	51220,51221,51400,5114,51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	6.000.000,00	3.000.000,00	0,5
	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	4.000.000,00	3.000.000,00	0,75
	51230	Трошкови алата и инвентара	1.500.000,00	1.000.000,00	0,66
	51240	Трошкови ХТЗ опреме	1.500.000,00	500.000,00	0,33
	51281	Материјал за одржавање хигијене	300.000,00	300.000,00	1
	51290	Остали утрошени материјал	700.000,00	700.000,00	1
	513	Трошкови енергије и горива	88.650.000,00	83.300.000,00	0,93
	51300	Утрошена електрична енергија	18.000.000,00	18.000.000,00	1
	51320	Трошкови употребљене паре	65.000.000,00	61.000.000,00	0,93
	51330,51331	Трошкови горива	4.650.000,00	4.000.000,00	0,86
	51390	Утрошен гас	1.000.000,00	300.000,00	0,30
	520-10	Трошкови зарада и накнада зарада-бруто	183.363.471,91	183.363.471,91	1
	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	155.524.573,15	155.524.573,15	1
,	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	27.838.898,76	27.838.898,76	1
	522	Трошкови накнада по уговору о делу	18.000.000,00	24.000.000,00	1,33
	524	Трошкови привремено повремених послова	24.000.000,00	22.500.000,00	0,93
	526	Накнада чл.управног и надзорног одбора	1.310.126,64	1.310.126,64	1
	529	Остали лични расходи и накнаде	37.930.000,00	26.522.722,22	0,69
	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	100.000,00	22.722,22	0,22
	529001	Ефекат умањења ЛД	15.500.000,00	6.000.000,00	0,38
	52920	Јубиларне награде	3.330.000,00	3.500.000,00	1,05
	5293	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, солидарна помоћ, помоћ поводом рођења детета	12.000.000,00	12.000.000,00	1
	5295-6	Трошкови превоза радника	4.000.000,00	3.500.000,00	0,87
	52980,52985,52983,52984,52987,52900	Фонд солидарности , новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	3.000.000,00	1.500.000,00	0,5
	530,531	Трошкови производних услуга ,Трошкови ПТТ услуга	5.500.000,00	5.500.000,00	1
	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	9.000.000,00	7.100.000,00	0,78

	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	4.000.000,00	3.000.000,00	0,75
	5320010,532001	Грађевински радови на топлфикационом систему	1.000.000,00	100.000,00	0,10
	5320013	Асфалтерски радови	2.000.000,00	2.000.000,00	1
	532011	Одржавање возног парка	2.000.000,00	2.000.000,00	1
	533	Трошкови закупнина	1.000.000,00	700.000,00	0,70
	535	Трошкови огласа	1.000.000,00	700.000,00	0,70
	534,536	Трошкови стручних саветовања и истраживања	300.000,00	150.000,00	0,5
	539	Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга,физ.техн.обезбеђење)	3.000.000,00	3.000.000,00	1
	540	Трошкови амортизације	56.000.000,00	56.000.000,00	1
	545	Трошкови резервисања	0	70.000,00	0
	550	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	1
	551	Трошкови репрезентације	500.000,00	500.000,00	1
	552	Премије осигурања	8.000.000,00	9.000.000,00	1,12
	553	Трошкови платног промета	1.000.000,00	1.200.000,00	1,2
	554	Чланарине пословним удружењима	600.000,00	600.000,00	1
	555	Трошкови пореза	400.000,00	200.000,00	0,5
	559	Остали нематеријални трошкови	4.500.000,00	4.500.000,00	1
	562-563	Расходи камата	100.000,00	100.000,00	1
	570,574,576,579	Трошкови мањкова, обезвређења некретнин, резервних делова и метријала, остали непоменути трошкови	2.000.000,00	2.000.000,00	1
	585	Обез.потраживања од купаца за грејање(тужбе)	8.000.000,00	25.000.000,00	3,12
	72200	Одложени порески расходи	0	3.000.000,00	0
Укупно			470.153.598,55	470.516.320,77	100

- III Резултат

Ред. бр.		План 2019.	Процена 2019.	Индекс Реализација/План
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	470.153.598,55	470.516.320,77	1
2.	Укупни приходи	475.500.000,00	473.000.000,00	0,99
3.	Губитак			
4.	Добитак	5.346.401,45	2.483.679,23	0,46

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.19.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	3.016	3.016
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.400.000	1.380.000
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	300	300
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	300	300
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.399.700	1.379.700
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.350.000	1.354.700
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	25.000	25.000

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	27.000	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	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		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
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		
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. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	286.800	254.727
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	70.000	67.479
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	70.000	67.479
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	135.000	125.000

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	135.000	125.000
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	5.000	5.000
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	50.000	40.448
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		448
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	50.000	40.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	25.000	15.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.800	1.800

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.689.816	1.637.743
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.405.006	1.345.050
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.042.790	1.042.790
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1.042.790	1.042.790
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	3.016	3.016
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
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	359.200	299.244
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	348.130	296.760
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.300	2.484
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7.634	12.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7.634	12.000
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	7.634	12.000
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		
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		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	31.480	35.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	245.696	245.696
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	205.000	205.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	205.000	205.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36.393	36.393
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.300	1.300
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.689.816	1.637.743
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Прилог 1a

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.19.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	465.000	452.000
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	465.000	452.000
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	465.000	452.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	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	475.963	440.416
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
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	28.550	9.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	89.150	83.300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	265.113	257.716
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	22.650	17.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	56.200	56.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.300	17.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		11.584

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	10.963	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	13.000	11.000
66, осим 662, 663 и 664	І. 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 заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.000	11.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	900	100
56, осим 562, 563 и 564	І. 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 заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	900	100
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12.100	10.900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	5.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.000	25.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6.663	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.000	2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	6.800	5.484
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.800	5.484
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.500	3.000
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	5.300	2.484
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019.	Реализација (процена) 2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	474.150	477.150
1. Продаја и примљени аванси	3002	461.150	466.150
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.000	11.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	464.150	473.150
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	210.000	215.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	252.000	256.000
3. Плаћене камате	3008	2.000	2.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	150	150
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10.000	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		12.000

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	40.000	20.000
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	40.000	20.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	40.000	30.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	40.000	30.000
3. 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		10.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		

5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	514.150	497.150
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	504.150	503.150
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	10.000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		6.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.000	21.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.000	15.000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2020. година (план)
План	434.400	465.000	465.000	460.000
Реализација	437.028	422.000	452.000	
Реализација/План (%)	101%	90%	97%	

у 000 дин

Пословни расходи	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2020. година (план)
План	444.813	475.963	475.963	459.272
Реализација	443.668	447.902	440.416	
Реализација/План (%)	100%	94%	92%	

у 000 дин

Укупни приходи	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2020. година (план)
План	464.900	494.663	494.663	484.000
Реализација	461.399	447.610	473.000	
Реализација/План (%)	99%	90%	95%	

у 000 дин

Укупни расходи	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2020. година (план)
План	457.513	489.363	487.863	476.372
Реализација	454.995	456.252	467.516	
Реализација/План (%)	99%	93%	95%	

у 000 дин

Пословни резултат	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2020. година (план)
План	10.413	-10.963	-10.963	728
Реализација	6.640	-21.902	11.584	
Реализација/План (%)	64%	50%		

у 000 дин

Нето резултат	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2020. година (план)
План	5.300	5.300	5.300	5.328
Реализација	8.414	-4.642	2.484	
Реализација/План (%)	159%	-114%	46%	

Број запослених на дан 31.12.	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2020. година (план)
План	164	164	164	164
Реализација	164	164	164	
Реализација - план	0	0	0	

у динарима

Просечна нето зарада	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2020. година (план)
План	79.677	79.677	83.658	79.677
Реализација	79.677	79.518,55	83.658,17	
Реализација/План (%)	100%	100%	100%	

Рацио анализа	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)	2020. година (план)
ЕБИТДА				
Ликвидност	1,1	1,17	1,20	1,20
Дуг / капитал	0,21	0,21	0,20	0,20
Профитна бруто маргина	0,02	0,02	0,02	0,02
Економичност	0,99	0,98	0,99	0,99
Продуктивност	0,55	0,54	0,55	0,55

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

* Физички обим производње

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2020.
1	2	3	7
1.	Услуге грејања	м ²	5.700.000
2.	Сагласност на пројекат	ком	25
3.	Услуге павним лицима	ком	15
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	20
5.	Укључење и искључење ТС	ком	50
6.	Технички услови	ком	30
7.	Технички преглед и пријем	ком	30

Планирани извори прихода у 2020. години су већи у односу на 2019. годину, због очекиваног повећања корисника који користе услуге даљинског грејања, као и нових прикључака на топлификациону мрежу Лазареваца.

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Основна делатност ЈП „Топлификација“ Лазаревац је снабдевање паром и климатизација. Поред основне делатности ово предузеће регистровано је и оспособљено и за извођење општих машинских радова, дистрибуцију гаса, рушење и разбијање објеката и земљане радове, постављање електричне инсталације и опреме, изолационих радова, постављање цевних инсталација, пројектовање грађевинских и других објеката, инжењеринг и остале инсталационе радове, остале стручне, научне и техничке делатности. Осим ширења тржишта пружања услуга грејања, с обзиром на стручну оспособљеност отвара се значајно тржиште за послове пројектовања и израде пројектне документације

и надзору на извођењу термотехничких инсталација као и самом извођењу. Ова врста услуга је потенцијално веома профитабилна јер се ширење топлификационог система развија према зонама где ће преовлађивати индивидуални потрошачи што подразумева израду великог броја техничких пројеката. Формирањем грађевинског одељења, отварају се могућности и за преузимање дела тржишта када је извођење грађевинских радова у питању.

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је приликом преузимања базе података од претходног субјекта који је имао право и обавезу дистрибуције топлотне енергије, преузела тржиште које се састојало од 250.623,84 м² стамбеног и 67.228,90 м² пословног простора. Важећа цена до 30.09.2008. године услуга грејања била је 26,33 дин/м² за стамбени, односно 48,92 дин/м² за пословни простор.

ЈП Т“Топлификација“ Лазаревац је закључно са 31.12.2019. године, проширила базу корисника за око 145 хиљада квадрата (физичка лица – 356.842,12 м², правна лица – 105.766,01 м², по мерачу се фактурише 68.112,36 м²).

ЈП „Топлификација“ Лазаревац нема конкуренцију на територији градске општине Лазаревац за обављање регистроване делатности.

Финансијски план за 2020. годину урађен је на основу података о оствареним приходима у 2019. години као и на основу очекиваног обима услуга које је ово предузеће способно, на основу расположивих ресурса, да пружи грађанима и правним субјектима током пословне 2019. године.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ

Ресурси којима располаже ЈП“Топлификација“ Лазаревац и којима ће се обављати основна делатност предузећа у 2020. години су:

РЕСУРСИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ИЗНОС
Фондови	вредност у динарима	1.042.790.338,83
Објекти	вредност у динарима	1.318.498.533,77
Објекти у припреми	вредност у динарима	36.630.628,53
Опрема	вредност у динарима	44.113.218,99
Запослени	број	164
ИТ	савремена	

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	61400	Приход од продаје услуга правним лицима	30.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	1
2.	6141,61420	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	1,14
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	410.000.000,00	425.000.000,00	432.000.000,00	1,01
4	662-663	Приход од камата	12.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	1
5	669,674,677,679	Остали пословни и финансијски приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1
6	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	10.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	1,6
7	72210	Одложени приходи периода	1.500.000,00	0	0	0
Укупно			475.500.000,00	473.000.000,00	484.000.000,00	1,02

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.Бр	Кonto.	Врста расхода	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	511-12	Трошкови материјала и резервних делова	15.000.000,00	9.200.000,00	8.800.000,00	0,95
3	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1,42
4	51220,51400,51221,5114,51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1
5	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1
6	51230	Трошкови алата и инвентара	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	0,33
7	51240	Трошкови ХТЗ опреме	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	1
8	51281	Материјал за одржавање хигијене	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1
9	51290	Остали утрошени материјал	700.000,00	700.000,00	500.000,00	0,71
10	513	Трошкови енергије и горива	88.650.000,00	83.300.000,00	83.500.000,00	1
11	51300	Трошкови електричне енергије	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	1
12	51320	Трошкови употребљене паре	65.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00	1
13	51330,51331	Трошкови горива-возни парк	4.650.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1
14	51390	Утрошен гас	1.000.000,00	300.000,00	500.000,00	1,66
15	520-10	Трошкови зарада и накнада зарада-брuto	183.363.471,91	183.363.471,91	207.849.349,84	1,17
16	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	155.524.573,15	155.524.573,15	176.377.868,08	1,17
17	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	27.838.898,76	27.838.898,76	31.471.481,76	1,17
18	522	Трошкови накнада по уговору о делу	18.000.000,00	24.000.000,00	22.000.000,00	0,91
19	524	Трошкови привремено повремених послова	24.000.000,00	22.500.000,00	22.000.000,00	1,00
20	526	Накнада чл. управног и надзорног одбора	1.310.126,64	1.310.126,64	1.518.987,12	1,15
21	529	Остали лични расходи и накнаде	37.930.000,00	26.522.722,22	24.017.653,52	0,93
22	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	100.000,00	22.722,22	25.000,00	1
23	529001	Ефекат умањења лд-а	15.500.000,00	6.000.000,00	0	0
24	52920	Јубиларне награде	3.330.000,00	3.500.000,00	6.692.653,52	1,91
25	5293	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, солидарна помоћ, помоћ поводом рођења детета	12.000.000,00	12.000.000,00	12.300.000,00	1
26	5295-6	Трошкови превоза радника	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1
27	52980,52985,52983,52984,52987,52900	Фонд солидарности, новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1
28	531	Трошкови ПТТ услуга	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	1
29	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	9.000.000,00	7.100.000,00	6.000.000,00	0,84
30	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1,00
31	5320010,5320012	Грађевински радови на топлификационом систему	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00	10

32	5320013	Асфалтерски радови	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,5
33	532011	Одржавање возног парка	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	0,5
34	533	Трошкови закупнина	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1,42
35	535	Трошкови огласа	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	1,42
36	534,536	Трошкови стручних саветовања и истраживања	300.000,00	150.000,00	300.000,00	2
37	539	Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга, физ. техн. обезбеђење)	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1
38	540	Трошкови амортизације	56.000.000,00	56.000.000,00	56.000.000,00	1
39	545	Трошкови резервисања	0	70.000,00	2.000.000,00	28,57
40	550	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1
41	551	Трошкови репрезентације	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1
42	552	Премије осигурања	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	1
43	553	Трошкови платног промета	1.000.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1,25
44	554	Чланарине пословним удружењима	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1
45	555	Трошкови пореза	400.000,00	200.000,00	200.000,00	1
46	556,559	Остали нематеријални трошкови	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1
47	562-563	Расходи камата	100.000,00	100.000,00	100.000,00	1
48	570,574,576,579	Трошкови мањкова, обезвређење некретнина, резервних делова и материјала	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1
49	585	Обез. потраживања од купаца за грејање(тужбе)	8.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	0,60
50	72200	Одложени порески расходи	0	3.000.000,00	0	0
Укупно			470.153.598,55	470.516.320,77	478.885.990,51	1,01

- III Резултат

Ред. бр.		Реализација 2019.	План 2020.	Индекс
1	2	3	4	
1.	Укупни расходи	470.516.320,77	478.885.990,51	1,01
2.	Укупни приходи	473.000.000,00	484.000.000,00	1,02
3.	Губитак			
4.	Добитак	2.483.679,23	5.114.009,49	2,06

Планирани приходи за 2020. годину износе 484.000.000,00 динара. Очекује се већи приход од услуге грејања, што чини и најзначајнију ставку у плану прихода. Већи приход је планиран на основу нове цене грејања и нових потрошача. Приход од продаје услуга правним лицима, на основу закључених уговора о извођењу радова, планирани су на нивоу од око 20 мил. динара у 2020. години.

Планирани расходи за 2020. годину су 478.885.990,51 динара што приближно је на нивоу остварених у 2019. години (одступања су углавном на ставкама енергената, одржавање основних средстава, трошкови материјала и резервних делова).

Остварену добит за 2020. годину предузеће планира да расподели у складу са Законом о јавним предузећима и са Одлуком о буџету ГО Лазаревац.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	3.016	3.016	3.016	3.016
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.380.000	1.380.000	1.380.000	1.380.000
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	300	300	300	300
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005				
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.379.700	1.379.700	1.379.700	1.379.700
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.354.700	1.354.700	1.354.700	1.354.700

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	25.000	25.000	25.000	25.000
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	27.000	27.000	27.000	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	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				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
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				
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. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	254.727	254.727	254.727	254.727
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	67.479	67.479	67.479	67.479
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	67.479	67.479	67.479	67.479
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	125.000	125.000	125.000	125.000
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	125.000	125.000	125.000	125.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
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	40.448	40.448	40.448	40.448
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				448
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	40.000	40.000	40.000	40.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.000	15.000	15.000	15.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.800	1.800	1.800	1.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.637.743	1.637.743	1.637.743	1.637.743
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.346.957	1.348.864	1.350.771	1.350.378
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.042.790	1.042.790	1.042.790	1.042.790
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.042.790	1.042.790	1.042.790	1.042.790
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	3.016	3.016	3.016	3.016
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
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	301.151	303.058	304.965	304.572
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	299.244	299.244	299.244	299.244
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.907	3.814	5.721	5.328
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.000	12.000	12.000	12.000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.000	12.000	12.000	12.000
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	12.000	12.000	12.000	12.000
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				
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				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	35.000	35.000	35.000	35.000
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	243.786	241.879	239.972	240.365
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	203.093	201.186	199.279	199.672
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	203.093	201.186	199.279	199.672
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	36.393	36.393	36.393	36.393
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.000	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.000	1.000	1.000	1.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.300	1.300	1.300	1.300
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.637.743	1.637.743	1.637.743	1.637.743
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	115.000	230.000	345.000	460.000
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	115.000	230.000	345.000	460.000
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	114.818	229.636	344.454	459.272
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
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	3.575	7.150	10.725	14.300
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.875	41.750	62.625	83.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.593	133.186	199.779	266.372
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.950	9.900	14.850	19.800

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	56.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.325	8.650	12.975	17.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	182	364	546	728
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.750	5.500	8.250	11.000
66, осим 662, 663 и 664	І. 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 заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.750	5.500	8.250	11.000
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	25	50	75	100
56, осим 562, 563 и 564	І. 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 заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.725	5.450	8.175	10.900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.000	4.000	6.000	8.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.750	7.500	11.250	15.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.250	2.500	3.750	5.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	1.000	1.500	2.000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.907	3.814	5.721	7.628
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.907	3.814	5.721	7.628
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				2.300
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	1.907	3.814	5.721	5.328
	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 (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	118.750	237.500	355.825	474.150
1. Продаја и примљени аванси	3002	115.500	231.000	346.075	461.150
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.250	6.500	9.750	13.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	116.025	232.050	348.100	464.150
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	52.500	105.000	157.500	210.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	63.000	126.000	189.000	252.000
3. Плаћене камате	3008	500	1.000	1.500	2.000
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	25	50	100	150
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.725	5.450	7.725	10.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	10.000	20.000	30.000	40.000

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	10.000	20.000	30.000	40.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.000	20.000	30.000	40.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.000	20.000	30.000	40.000
3. 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				
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	128.750	257.500	385.825	514.150
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	126.025	257.500	385.825	504.150
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2.725	0	0	10.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.275	25.000	25.000	15.000
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	25.000	25.000	25.000	25.000

СРЕДСТВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

ЈП „Топлификација“ Лазаревац не користи средства из буџета локалне самоуправе. У 2020. години планирана средства за капиталне пројекта обезбеђена су из сопствених извора.

5.5. Субвенције

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121.418.688,00	116.973.110,91	31.707.672,00	63.415.344,00	95.123.016,00	126.830.688,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	168.637.066,00	163.706.694,88	44.166.267,00	88.332.534,00	132.498.801,00	176.665.068,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	198.823.101,00	190.209.893,24	53.887.337,46	107.774.674,92	161.662.012,38	215.549.349,84
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165,00	164,00	164	164	164	164
4.1.	- на неодређено време	152,00	151,00	151	151	151	151
4.2.	- на одређено време	13,00	13,00	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	18.000.000,00	24.000.000,00	11.000.000,00	22.000.000,00	0	0

6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	55,00	54,00	54	54	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0,00	0,00	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	22.000.000,00	22.500.000,00	0	0	11.000.000,00	22.000.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	55,00	55,00	0	0	54	54
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0,00	0,00	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0,00	0,00	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.310.126,64	1.310.126,64	379.746,78	759.493,56	1.139.240,34	1.518.987,12
16	Број чланова надзорног одбора*	3,00	3,00	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0,00	0,00	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0,00	0,00	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000,00	3.350.000,00	837.500,00	1.675.000,00	2.512.500,00	3.350.000,00

20	Дневнице на службеном путу	140.000,00	145.000,00	36.250,00	72.500,00	108.750,00	145.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000,00	5.000,00	1.250,00	2.500,00	3.750,00	5.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	100.000,00	22.722,22	25.000,00	0	0	0
23	Јубиларне награде	3.330.000,00	3.500.000,00	1.422.188,86	3.220.839,50	5.897.900,92	6.692.653,52
24	Број прималаца	17,00	17,00	6	15	27	30
25	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	1.200.000,00	1.500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
27	Стипендије	0,00	0,00	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	30.000.000,00	10.500.000,00	11.300.000,00	11.300.000	11.300.000,00	11.300.000,00

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

6.2. Динамика запошљавања

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је на крају 2019. године имала 164 запослена радника. ЈП „Топлификација“ Лазаревац годишњим програмом пословања за 2020.годину у који ће бити имплементирани и смернице Владе РС, а који се односе на трошкове радно ангажованих лица у ЈП „Топлификација“ Лазаревац, односно уговора о привремено повременим пословима и уговора о делу. Уколико потребе посла буду захтевале пријем радника, тражиће се сагласност Оснивача за попуну радних места која буду упражњена услед природног одлива и пријем нових запослених, а у складу са инструкцијама Владе РС.

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	164			Стање на дан 30.06.2020. године	164
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	навести основ			1	пензионисање	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	164			Стање на дан 30.09.2020. године	164
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	164			Стање на дан 30.09.2019. године	164
					Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	

	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.					
1	<i>пензионисање</i>			1	<i>пензионисање</i>	
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	<i>навести основ</i>			1	<i>навести основ</i>	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	164			Стање на дан 31.12.2020. године	164

*Претходна година

6.3.Планирана структура запослених

Прилог 7

Квалификациона структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.				
1	ВСС	28	28	3	3	1	До 30 година	6	6
2	ВС	21	21			2	30 до 40	42	42
3	ВКВ	9	9			3	40 до 50	60	60
4	ССС	69	69			4	50 до 60	44	44
5	КВ	33	33			5	Преко 60	12	12
6	ПК	2	2			УКУПНО		164	164
7	НК	2	2			Просечна старост			
УКУПНО		164	164	3	3	*Претходна година			
*Претходна година									
Структура по полу						Структура по времену у радном односу			
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.				
1	Мушки	116	116	3	3	1	До 5 година	11	11
2	Женски	48	48			2	5 до 10	30	30
УКУПНО		164	164	3	3	3	10 до 15	23	23
*Претходна година						4	15 до 20	25	25
						5	20 до 25	22	22
						6	25 до 30	5	5
						7	30 до 35	26	26
						8	Преко 35	22	22
							УКУПНО	164	164

*Претходна година

У табели 6.3. дат је преглед запослених према квалификационој структури, старосној структури и према дужини радног стажа. Просечна старост запослених у ЈП“Топлификација“ Лазаревац је 42 година.

6.4. Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину

Прилог 9

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

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	13.906.596	84.796	160	13.286.596	83.041				4	620.000	155.000
II	164	12.494.272	76.185	160	12.004.272	75.027				4	490.000	122.500
III	164	12.986.787	79.188	160	12.426.787	77.667				4	560.000	140.000
IV	164	13.857.676	84.498	160	13.247.676	82.798				4	610.000	152.500
V	164	14.426.551	87.967	160	13.796.551	86.228				4	630.000	157.500
VI	164	12.523.562	76.363	160	12.033.562	75.210				4	490.000	122.500
VII	164	14.256.776	86.932	160	13.626.776	85.167				4	630.000	157.500
VIII	164	13.765.952	83.939	160	13.155.952	82.225				4	610.000	152.500
IX	164	13.122.048	80.012	160	12.562.048	78.513				4	560.000	140.000
X	164	14.211.666	86.657	160	13.581.666	84.885				4	630.000	157.500
XI	164	13.154.807	80.212	160	12.594.807	78.718				4	560.000	140.000
XII	164	14.234.620	86.796	160	13.624.620	85.154				4	610.000	152.500
УКУПНО	1.968	162.941.313	993.545	1.920	155.941.313	974.633				48	7.000.000	1.750.000
ПРОСЕК	164	13.578.443	82.795	160	12.995.109	81.219				4	583.333	145.833

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	15.573.000	94.957,32	160	14.843.000	92.768,75				4	730.000	182.500,00
II	164	13.592.000	82.878,05	160	13.012.000	81.325,00				4	580.000	145.000,00
III	164	14.779.000	90.115,85	160	14.079.000	87.993,75				4	700.000	175.000,00
IV	164	14.892.068	90.805,29	160	14.192.068	88.700,43				4	700.000	175.000,00
V	164	14.229.000	86.762,20	160	13.609.000	85.056,25				4	620.000	155.000,00
VI	164	14.779.000	90.115,85	160	14.079.000	87.993,75				4	700.000	175.000,00
VII	164	15.419.000	94.018,29	160	14.719.000	91.993,75				4	700.000	175.000,00
VIII	164	14.161.000	86.347,56	160	13.541.000	84.631,25				4	620.000	155.000,00
IX	164	14.779.000	90.115,85	160	14.079.000	87.993,75				4	700.000	175.000,00
X	164	14.789.000	90.176,83	160	14.089.000	88.056,25				4	700.000	175.000,00
XI	164	14.229.000	86.762,20	160	13.609.000	85.056,25				4	620.000	155.000,00
XII	164	15.444.000	94.170,73	160	14.714.000	91.962,50				4	730.000	182.500,00
УКУПНО	1.968	176.665.068	1.077.226,02	1.920	168.565.068	1.053.531,68				48	8.100.000	2.025.000,00
ПРОСЕК	164	14.722.089	89.768,83	160	14.047.089	87.794,30				4	675.000,00	168.750,00

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.	Остварено 31.12.2019.	План 31.12.2020.
1	Менаџмент	5	5	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
2	Служба одржавања	60	96	96	86	10	7	7	3	3	9	9	44	44	33	33	0	0	0	0	86	10
3	Правна служба	18	17	17	16	1	2	2	5	5	0	0	8	8	0	0	2	2	0	0	16	1
4	Економска сл.	23	24	24	23	1	5	5	9	9	0	0	8	8	0	0	0	0	2	2	23	1
5	Сл.пројектовања	12	8	8	7	1	4	4	1	1	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	7	1
6	Сл.развоја	14	10	10	10	0	3	3	2	2	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	10	0
7	Сл.инвестиција	7	4	4	4	0	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	0
8																						
9																						
10																						
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
...																						
УКУПНО:		139	164	164	151	13	28	28	21	21	9	9	69	69	33	33	2	2	2	2	151	13

Напомена: У табеларном прегледу дат је број систематизованих радних места, док је важећим правилником о систематизацији радних места предвиђен број извршилаца по радним местима износи 239 запослених.

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
II	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
III	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
IV	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
V	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
VI	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
VII	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
VIII	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
IX	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
X	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
XI	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
XII	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2
УКУПНО	1.310.126,64	474.683,52	417.721,56	24	1.518.987,12	569.620,08	474.683,52	24
ПРОСЕК	109.177,22	39.556,96	34.810,13	2	126.582,26	47.468,34	39.556,96	2

Накнаде за чланове Надзорног одбора за 2020. годину планирана је у укупном износу од 1.518.987,12 динара. На основу Одлуке Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.Гласник РС“, број 102 од 20. децембра 2016. године, ЈП „Топлификација“ планира висину средстава за председника и чланове Надзорног одбора.

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је модернизовала грађевинску групу што је предуслов за несметано обављање грађевинских послова у сопственој режији. С обзиром да су планом инвестиционих улагања предвиђене значајане инвестиције на санацији постојеће и изградњи нове топловодне мреже, извођењем радова у сопственој режији оствариће се значајне уштеде на грађевинским радовима, уз напомену да су трошкови грађевинских радова ранијих година чинили значајну ставку у структури расхода.

За 2020. годину планирана су средства из сопствених извора у износу од 55.120.000,00 динара за следеће намене:

ОПИС	ИЗНОС
Набавка контејнера за смештај запослених	400.000
Набавка вентила за реконструкцију и замену	3.500.000
Набавка измењивача топлоте	2.500.000
Набавка пумпи	1.200.000
Опрема за даљински надзор над радом јавних подстаница	5.000.000
Уређај за залеђивање цеви	480.000
Набавка мерно регулационе опреме	1.200.000
Набавка возила	4.000.000
Бургија за бушење рупа-качење на Скип	600.000
Приколица	800.000
Агрегат за струју 5-8 KW 2 ком.	600.000
Пумпа муљарица	300.000
Пумпа муљарица-електрична	240.000
Набавка геодетског инструмента тоталне станице	720.000
Апарат за заваривање -2 ком	600.000
Изградња I фазе огранка у ул. „Бошко Буха“	5.000.000
Набавка хидрауличног агрегата	1.500.000
Набавка машине за прање толом водом под притиском	480.000
Набавка комбиноване машине (Мултикар)	5.000.000
Набавка компресора за ваздух	600.000
Изградња делова топл.система у ул.Јанка Стајчића са повезницама	8.000.000
Изградња I фазе топл.система у ул.Нова Његошева	2.400.000
Реконструкција Шахте 0	10.000.000

Будет инвестиционих улагања

ЈП „Топлификација“ Лазаревац користи средства за инвестициона улагања. У 2020. години та средства су планирана у укупном износу од 25.400.000,00,00 динара(план улагања је приказан у табели инвестиционих улагања, прилог 14.), из сопствених средстава.

У табели инвестиционих улагања наведени су приоритети : улагања у изградњу нових огранака на топловодној мрежи система даљинског грејања у Лазаревцу, санације и реконструкције постојећих инсталација.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2020-. план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградња делова топлификационог система у ул. Јанка Стајчића са повезницама	2020.	2020.	8.000.000	0	Сопствена средства	8.000.000	8.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Изградња I фазе топлификационог система у ул.Нова Његошева	2020.	2020.	2.400.000	0	Сопствена средства	2.400.000	2.400.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Реконструкција Шахте 0	2020.	2020.	10.000.000	0	Сопствена средства	10.000.000	10.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4.	Изградња I фазе огранка у ул. „Бошко Буха“	2020.	2020.	5.000.000	0	Сопствена средства	5.000.000	5.000.000			
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
1	Изградња делова топлификационог система у ул. Јанка Стајчића са повезницама	Сопетвена	2020.	2020.	8.000.000	0	0	8.000.000	0	0
2	Изградња I фазе топлификационог система у ул.Нова Његошева	Сопетвена	2020.	2020.	2.400.000	0	0	2.400.000	0	0
3	Реконструкција Шахте 0	Сопетвена	2020.	2020.	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0
4	Изградња I фазе огранка у ул. „Бошко Буха“	Сопетвена	2020.	2020.	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
...										
Укупно:					25.400.000	0	0	10.400.000	10.000.000	5.000.000

Прилог бр.1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2019. ГОДИНИ

РБ.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
2.				
3.				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.	теретно возило	Iveco 35S12 теретно возило	3.095.000,00	
2.				
3.				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2020. ГОДИНУ

РБ.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
3.		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Возило-Теренско	4.000.000,00
2.		
3.		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

ЈП „Топлификација“ Лазаревац има низак степен кредитне задужености. У 2013. године реализован је дугорочни кредит индексиран у еурима са роком отплате од 36 месеци. Намена кредита је била за набавку комбиноване грађевинске машине неопходне за извођење грађевинских радова, како инвестиционих послова тако и за потребе текућег одржавања. Кредит је отплаћен у марту 2016. године.

ЈП „Топлификација“ Лазаревац не планира нова кредитна задужења у 2020. години.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси
Програм пословања

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План набавки је урађен у складу са законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2020. годину.

Средства за посебне намене планирана су у складу са законом о јавним предузећима, односно одредбом члана 50. поменутог закона и у износу прописаном Упутством за израду програма пословања.

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
Добра						
1.	Предизолована опрема за потребе текућег одржавања	10.000.000		3.000.000	9.000.000	12.000.000
2.	Опрема за топлотно предајне станице за потребе текућег одржавања	5.000.000		1.000.000	3.000.000	5.000.000
3.	Компензатори, челичне цеви и фитинзи за потребе текућег одржавања	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
4.	Набавка канцеларијског материјала	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
5.	Набавка хемикалија за чишћење измењивача топлоте		150.000	300.000	450.000	700.000
6.	Набавка техничких гасова	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Набавка алуминијумског лима		250.000	500.000	750.000	1.000.000
8.	Набавка камене вуне	177.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
9.	Опрема за даљински надзор над радом јавних подстаница	2.541.000			5.000.000	5.000.000
10.	Набавка грађевинског материјала П.1. Набавка песка П.2. Набавка шљунка П.3. Набавка ризле П.4. Набавка тупаника П.5. Набавка каменог агрегата	1.185.000 600.000 531.000 1.512.000 800.000		1.500.000	3.500.000	5.000.000
11.	Набавка измењивача топлоте	2.497.700			2.500.000	2.500.000

12.	Набавка пумпи	1.469.601			500.000	1.000.000
13	Набавка мерно регулационе опреме	720.000			1.000.000	1.000.000
14	Набавка контејнера за смештај запослених			500.000	500.000	500.000
15	Набавка вентила за реконструкцију и замену	2.038.080			3.500.000	3.500.000
16	Набавка личних заштитних средстава	478.900		1.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Изградња I фазе огранка "Бошка бухе"			3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	Набавка горива		1.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
19	Изградња огранка у улици Ђуре Јакшића	1.367.478				
20	Санација појединих деоница примарног развода	3.000.000				
21	Изградња огранка СВЕТОГ ДИМИТРИЈА (други део улице Светог Димитрија)	1.404.350				
22	Набавка доставног возила	3.095.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
23	Набавка возила			4.000.000	4.000.000	4.000.000
24	Приколица			667.000	667.000	667.000
25	Набавка добара за чајну кухињу	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
26	Набавка тонера	230.280	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Набавка вентила за реконструкцију шахте "0"			5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	Набавка електро опреме за реконструкцију шахте "0"			3.000.000	3.000.000	3.000.000
29	Агрегат за струју 5-80KW				500.000	500.000
30	Бургијаза бушење рупа, качење на СКИП			500.000	500.000	500.000
31	Набавка машинског, браварског и грађевинског алата	108.650		500.000	500.000	500.000
32.	Набавка геодетског инструмента тоталне станице			600.000	600.000	600.000
33.	Материјал за одржавање хигијене	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
34.	Набавка рачунара	84.900		150.000	350.000	500.000
35.	Набавка цемента	332.502		100.000	350.000	500.000
36	Набавка електрода, жица за варење и плоча за брушење	238.590		200.000	300.000	500.000
37	Апарати за заваривање			500.000	500.000	500.000

38	Набавка бетона МБ 30	401.940		200.000	500.000	500.000
39	Набавка арматура	310.000		200.000	500.000	500.000
40	Пумпа муљарица				250.000	250.000
41	Електрична пумпа муљарица				200.000	200.000
42	Набавка лиценци за AutoCAD			500.000	500.000	500.000
43	Хидраулични агрегат			1.500.000	1.500.000	1.500.000
44	Набавка гума			200.000	400.000	500.000
45	Машина за прање под притиском топлом водом			400.000	400.000	400.000
46	Комбинована машина (Мултикар)			5.000.000	5.000.000	5.000.000
47	Набавка и замена столарије			500.000	500.000	500.000
48	Набавка компресора			500.000	500.000	500.000
49	Набавка плотера			300.000	300.000	300.000
50	Набавка пшпротивпожарних апарата			150.000	150.000	150.000
51	Набавка уређаја за залеђавање			400.000	400.000	400.000
52	Набавка комбиноване радне машине по систему старо за ново	2.914.600				
53	Набавка копир апарата	175.000				
54	Набавка електричне енергије	20.000.000				
Укупно добра:		68.264.171	2.137.500	36.542.000	71.379.500	81.717.000
Услуге						
1	Сервисирање пумпи	1.000.000		200.000	600.000	1.000.000
2	Ангажовање камиона са возачем	5.000.000		1.500.000	3.500.000	5.000.000
3	Услуге мобилне телефоније	1.500.000				
4	Геодетска снимања	408.000		500.000	500.000	500.000
5	Израда грађевинских и електро пројеката	330.000	100.000	300.000	400.000	500.000
6	Техничка контрола пројеката	210.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7	Ремонт фреквентног регулатора	151.500			200.000	200.000
8	Редовна контрола и сервисирање противпожарних апарата		50.000	100.000	150.000	150.000
9	Услуге ревизије	245.000			400.000	400.000

10	Услуге пуњења тонера	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11	Систематски преглед жена	427.180		500.000	500.000	500.000
12	Лекарски преглед запослених на радним местима са повећаним ризиком и остали запослени	491.400		800.000	800.000	800.000
13	Услуге шлеп службе	500.000	100.000	200.000	400.000	500.000
14	Пратећи трошкови израде пројектне документације		100.000	200.000	300.000	500.000
15	Услуге видео надзора		100.000	200.000	300.000	500.000
Укупно услуге:		8.788.080	600.000	4.800.000	8.500.000	11.150.000
Радови						
1	Извођење машинско монтажних радова на одржавању топлификационог система	5.000.000		4.000.000	8.000.000	12.000.000
2	Асфалтерски радови	5.000.000		1.000.000	3.000.000	5.000.000
3	Изградња огранка у зони реконструкције улице Јанка Стајчића са повезницама - машинско монтажни радови			4.000.000	8.000.000	8.000.000
4	Изградња I фазе топлификационог система у зони улице Нова Његошева			2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	Грађевински радови			3.000.000	3.000.000	3.000.000
Укупно радови:		10.000.000		14.000.000	24.000.000	30.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		87.052.251	2.737.500	55.342.000	103.879.500	122.867.000

*Претходна година

9.2.Средства за посебне намене

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редн и број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2020.	План за 01.01.- 30.06.2020.	План за 01.01.- 30.09.2020.	План за 01.01.- 31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	300.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
5.	Репрезентација	500.000	346.352	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	628.594	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

Концепт формирања цене је на непрофитабилним основама, постојеће цене нису довољне да у целини покрију ни укупне ни оперативне трошкове, са јасно израженом социјалном компонентом.

Дугорочно посматрано, политика цена теба да обезбеди услове да приходи од цена покрију све трошкове, укључујући и део који треба да обезбеди изворе одрживог развоја.

Политика пројектованог раста цена, коју је Влада РС утврдила подразумева да цене производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа, могу да расту минимално у складу са инфлацијом.

Цена услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, утврђује се:

- за стамбени простор $65,00 \text{ дин/м}^2$, без пдв-а,
- за остали простор $100,00 \text{ дин/м}^2$, без пдв-а.

Цена услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, за стамбени и остали простор остаје непромењена до почетка следеће грејне сезоне 2020/2021.

Цена услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, утврђена је за кориснике код којих је уграђен мерач утрошене топлотне енергије (калориметар уграђен код корисника који поседују стамбени и остали простор) и то:

- **фиксни део цене грејања**, који се фактурише током целе године, у износу од $75,00 \text{ дин/kW}$, снаге инсталисаног измењивача, без ПДВ-а
и
- **варијабилно део цене грејања**, чије се мерење врши читавањем стања са мерног уређаја, сваког месеца(на крају текућег месеца) у току трајања грејне сезоне у износу од $3,20 \text{ дин/kWh}$, без ПДВ-а.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање финансијским ризицима

Управљање ризицима је вишефазни процес који се састоји из:

- Постављање циљева
- Идентификације ризика
- Процене ризика
- Поступање са ризицима
- Надзор ризика

Управљање ризицима служи да се помоћу њега олакша остваривање стратешких и планираних циљева предузећа.

Управљање ризицима треба да буде ефикасно, а трошкови спровођења овог процеса треба да буду нижи од уштеда.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- Кредитни ризик
- Ризик ликвидности
- Ценовни ризик
- Ризик новчаног тока

Кредитни ризик

Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал предузећа.

Ценовни ризик

Цене комуналних услуга су кориговане уз строгу контролу локалне самоуправе и државе на основу циљане инфлације, због чега ценовни ризик сврставамо у категорију високог ризика. Тај тренд ће трајати све док цене не буду формиране узимајући у обзир све потребне елементе приликом формирања цене. Ово се првенствено односи на цене за испоручену топлотну енергију по м^2 , јер је ово предузеће приликом преузимања базе података од претходног субјекта који је имао право и обавезу дистрибуције топлотне енергије, преузела обављање делатности са ценама на дан 30.09.2008. године : 26,33 дин/ м^2 за стамбени, односно 48,92 дин/ м^2 за пословни простор.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да о року исплаћује своје доспеле обавезе, и обезбеђује се сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузећу и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, што је директно везано са процентом наплате потраживања и ценовним ризиком.

Ризик новчаног тока

Ову врсту финансијског ризика сврставамо у категорију високог ризика јер је директно повезан са горе поменутим ризицима. Опште стање економије и економска криза утиче на проценат наплате потраживања, а самим тим утиче и на исплату будућих и доспелих обавеза. Због тога је неопходно свим расположивим ресурсима утицати на повећање стопе наплате потраживања.



**ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Горан Ђорђевић