



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. ЈНА бр. 144, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, факс. 022/ 479 – 394

е-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ: 101913623 Матични број: 08027021 Шифра делатности: 3530

Текући рачуни. 105-82054-53; 325-9500600014932-68; 160-927798-97; 200-2779420101889-05

Датум: 07.12.2020.

Дел.број: 1989

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

ПИСАРНИЦА: ОПШТИНСКА УПРАВА РУМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

ПРИМЉЕНО: 07.12.2020.				
ОРГАН	ОРГ ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
III		110-22		

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАМБЕНО“ РУМА ЗА 2021. ГОДИНУ

С А Д Р Ж А Ј

1.	Профил предузећа	3
2.	Основ за израду годишњег програма пословања.	6
3.	Капацитети предузећа	6
4.	Планирани обим производње приходи и расходи	13
5.	План инвестиционих улагања	15
6.	Биланс успеха	28
7.	Политика цена	30
8.	Политика и план зарада и других личних примања	31
9.	Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.....	35
10.	Управљање ризицима	36

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

ЈП "Стамбено" спада у категорију јавних предузећа а у табели 1 дати су релевантни подаци о предузећу:

Табела 1

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАМБЕНО РУМА
Седиште	Рума ЈНА 144
Оснивач	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА
Претежна делатност	3530 Снабдевање паром и климатизација
Матични број	08027021
ПИБ	101913623
ЈББК	81599
Надлежна организациона јединица локалне самоуправе	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РУМА
Надлежна филијала управе за трезор	СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Органи управљања предузећем су надзорни одбор и директор предузећа.

Надзорни одбор чине:

1. председник: Драган Марин
2. члан Мирко Зрнић
3. члан Вања Стојић

који су именовани одлукама Скупштине општине Рума бр. 06-45-26/2020-III од 02.09.2020. године.

Директор предузећа је Бранислав Петровић. Директор је именован по решењу Скупштине општине Рума бр. 06-64-26/2020-III од 28.09.2020. године.

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

Законски оквир у ком ЈП „Стамбено“ Рума спроводи своју енергетску делатност производња топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге 1 MW или више, дистрибуција топлотне енергије и снабдевање топлотном енергијом сачињавају следећи закони, подзаконска акта и други прописи:

- 1) Закон о енергетици ("Сл.гласник РС", бр.145/2014)
- 2) Одлука о утврђивању стратегије развоја енергетике Републике Србије до 2015. године ("Сл.гласник РС", бр.44/2005)
- 3) Правилник о критеријумима за издавање енергетске дозволе, садржини захтева и начину издавања енергетске дозволе ("Сл.гласник РС", бр.23/2006 и 113/2008)
- 4) Правилник о обрасцу и садржини легитимације електроенергетског инспектора и инспектора опреме под притиском ("Сл.гласник РС", бр.44/2006)
- 5) Правилник о условима у погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетских делатности ("Сл.гласник РС", бр.117/2005, 40/2006, 44/06 и 44/2010)
- 6) Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011 и 104/2016)
- 7) Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016)
- 8) Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.91/2019)
- 9) Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину
- 10) Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 121/2012, 132/2014 и 145/2014)
- 11) Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС", бр.25/2013)
- 12) Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.27/2014)
- 13) Правилник о начину и поступку вршења стручног надзора у току грађења објекта ("Сл.гласник РС", бр.105/2003)
- 14) Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука УС)
- 15) Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 101/2005,91/2015)
- 16) Правилник о начину и поступку процене ризика на радном месту и у радној околини ("Службени гласник РС" бр. 102/2015)
- 17) Правилник о поступку утврђивања испуњености прописаних услова у области безбедности и здравља на раду ("Службени гласник РС" бр. 60/2006)
- 18) Закон о облигационим односима ("Сл.лист СЦГ",бр.1/2003,111/2009)
- 19) Закон о регистрацији привредних субјеката ("Службени гласник РС" бр. 55/2004 и 61/2005)
- 20) Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007 и 83/2014)
- 21) Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист општина Срема",бр.13/2013)
- 22) Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС" бр. 93/2012)
- 23) Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС" бр. 63/2015)

ДИРЕКТОР

НАДЗОРНИ ОДБОР

СЕКТОР ГРЕЈАЊЕ

СЛУЖБА ОПШТИХ,
ПРАВНИХ ПОСЛОВА
И ЈАВНИХ НАБАВКИ

СЕКТОР ЕКОНОМСКО
ФИНАНСИЈСКИХ И
КОМЕРЦИЈАЛНИХ
ПОСЛОВА

ОДЕЉЕЊЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И
ДИСТРИБУЦИЈЕ

ШЕФ СЛУЖБЕ, ОПШТИХ,
ПРАВНИХ ПОСЛОВА И
ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОДЕЉЕЊЕ
РАЧУНОВО-
ДСТВА

ОДЕЉЕЊЕ
НАПЛАТЕ И
ПОТРАЖИ-
ВАЊА

РУКОВОДИЛАЦ
СЕКТОРА
ГРЕЈАЊА

ИНЖЕЊЕР
ИНВЕСТИЦИЈА
ДИСТРИБУЦИЈЕ
И ОДРЖАВАЊА
ГРЕЈАЊА

АДМИНИСТРА-
ТИВНО
ТЕХНИЧКИ
СЕКРЕТАР

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЕКОН.
ФИН. И КОМЕРЦИЈАЛНИХ
ПОСЛОВА

ПОСЛОВОЂА
- ЛОЖАЧ

КУРИР

ГЛАВНИ
КЊИГОВОЂА

ГЛАВНИ РЕФ.
НАПЛАТЕ
ПОТРАЖИВАЊА

ЗАМЕНИК
ПОСЛОВОЂЕ
- ЛОЖАЧ

СПРЕМАЧИЦА

КЊИГОВОЂА
ГЛАВНЕ КЊИГЕ

РУКОВАЛАЦ
ПАРНОГ
КОТЛА

КЊИГОВОЂА
АНАЛИТИЧАР
КЊИГЕ КУПАЦА

РУКОВАЛАЦ
ТОПЛОВО-
ДНОГ КОТЛА

АУТОМАТИЧАР
ПОДСТАНИЦА И
КОТЛАРНИЦА

БЛАГАЈНИК

РЕФЕРЕНТ
НАПЛАТЕ
ПОТРАЖИВАЊА

2. ОСНОВИ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

На основу Закона о јавним предузећима ЈП "Стамбено" Рума приступило је изради Годишњег програма пословања за 2021. годину.

Сем законског оквира и инструкција које смо прикупили у међусобној комуникацији са сродним предузећима, полазна основа за израду Годишњег програма пословања за 2021. годину јесте анализа капацитета предузећа и анализа планираног и оствареног обима производње за претходну годину, као и плана производње за наредну годину. Овај метод показао се као изузетно добар и користан па ћемо тако и овога пута упоредити планирано за 2020. годину са остварењем до 31.10.2020. и претпоставити развој и динамику догађања која нас очекују до 31.12.2021. године. На основу оваквог поређења приступљено је планирању прихода и расхода за наредну, 2021. годину.

3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

Капацитет предузећа чине његови технички и кадровски капацитети

3.1. Технички капацитет предузећа је састављен од:

- 3.1.1. Производног капацитета
- 3.1.2. Дистрибутивног капацитета
- 3.1.3. Топлотног конзума

3.1.1. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТ

Производни систем ЈП "Стамбено" Рума обухвата 7 постојећих и два нова производна погона у којима су смештени један парни и четрнаест топловодних котлова.

Током 2020. изграђена су два нова производна погона (Тивол и Солидарност) који као енергент користе природни гас у замену за погоне који су радили само на мазут. Топлана Тивол је заменила стару котларницу Румен која је угашена, а нова топлана Солидарност је заменила стару мазутну, која је прешла у техничку резерву.

Снага производних капацитета је смањена за 3,5 MW, а број котловских јединица у произведним погонима је повћан на 18.

Из разматрања су изузете котларнице Орловићева 1-3 и Венац које су угашене, сада су у стању техничке резерве и у плану је да се ти погони прераде у топлотне подстанице и простор за техничку службу.

Инсталисана топлотна снага свих котлова (производни погон) који производе топлотну енергију за потребе даљинског грејања у Руми, као и њихове основне карактеристике приказани су у табели 2.

ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТ ПРЕДУЗЕЋА

табела 2

Сектор:	ТИВОЛ		СОЛИДАРНОСТ		ЦЕНТАР - СЕВЕР				ЦЕНТАР - ЈУГ		УКУПНО
	Гасна котларница ТИВОЛ		Гасна котларница СОЛИДАРНОСТ		котларница СОЛИДАРНОСТ	котларница КАСТАНИЈА	котларница СПОРТСКА ХАЛА	котларница РОБНА КУЋА	котларница ЈНА	котларница ПСВ 139	
ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ	2020	2020	2020	2020	1973	1985	1991	2017	1968	1970	2002
Година израђање погона	1.6	1.6	3	3	6	1.16	3	4.5	4.2	1.5	0.65
Снага погона (MW)	0	0	0	0	282	29	87	13.5	218.4	75	11.7
временски фактор снаге (MW год)	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2
Број котловских јединица:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Провађач:	„МР“ Сирџа	„МР“ Сирџа	„МР“ Сирџа	„МР“ Сирџа	„ТОРЛИНГ“ Београд	„СУКОМ“ Крајевас	„Борис Кидић“ Малибор	Viessmann	„ТОРПОТА“ Загреб	„ТОРПОТА“ Загреб	„МР“ Сирџа
Тип:	ГФ 1600	ГФ 1600	ГФ 3000	ГФ 3000	ТК - 3000	SHUKOMAX 60	TVT 3500	Vitotomax 200	ТН - 180	ТН - 65	ГФ - 350
Година провађење котла:	2020	2020	2020	2020	2010	1995	1990	2017	1975	1971	2002
Снага котла: MW	1.6	1.6	3	3	3	0.58	3	4.5	2.1	0.75	0.35
временски фактор снаге (MW год)	0	0	0	0	33	14.5	90	13.5	94.5	36.75	0
старост котла	0	0	0	0	11	25	30	3	45	50	18
врсна горива која се сагорева у котлу:	ГАС	ГАС	ГАС	ГАС	МАЗУТ	ГАС	ГАС / МАЗУТ	ГАС	МАЗУТ	МАЗУТ	ГАС
Радни медијум:	топла вода	топла вода	топла вода	топла вода	топла вода	топла вода	топла вода	топла вода	топла вода	топла вода	топла вода
Притисак и температура радног медијума у котлу:	6 бар	6 бар	6 бар	6 бар	3.5 бар	3.5 бар	3.5 бар	3.5 бар	3.5 бар	3.5 бар	3.5 бар
Пројектовани степен коришности котловске јединице:	95%	95%	95%	95%	92%	90%	91%	94%	85%	85%	92%
Фактор коришности (Q _{th})	1.52	1.52	2.85	2.85	2.7600	0.522	2.73	4.23	1.785	0.6375	0.3325
											0.276

3.1.2. ДИСТРИБУТИВНИ КАПАЦИТЕТИ

Дистрибутивна мрежа је дужине цца 7200m просечног пречника 133mm и просечне старости 33 године. Оволика старост прелази пројектовани радни век од 30 година и с обзиром на чињеницу да је око половине топловода положено у непроходне зидане или бетонске канале. У наредним годинама треба очекивати значајније хаварије.

За следећу годину је планирана израда стратегије обнављања топловоде мреже и припрема подлога за израду пројектне документације реконструкције појединих топловода. Она ће се ускладити са планом градње нових гасних котларница.

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.**3.1.3.ТОПЛОТНИ КОНЗУМ**

Величина топлотног конзума по секторима је приказана у табели 3. У наредној години не планира се његова значајнија промена. За значајније повећање конзума потребно је да локална самоуправа изради стратегију развоја нарочито у области повећања енергетске ефикасности постојећих објеката и начина грејања новоизграђених објеката. Ово би утицало да се одређени број искључених потрошача врати на систем даљинског грејања, нарочито после увођења наплате по потрошњи на целом конзуму .

ВЕЛИЧИНА ТОПЛОТНОГ КОНЗУМА ПО СЕКТОРИМА

Табела 3

Подаци - ИЗВОР, фактурисање за октобар 2020.год:

	грејна површина		број прикључених потрошача	
	[m ²]		[kom]	
	остварено 2020	планирано 2021.	остварено 2020	планирано 2021.
"ТИВОЛ"				
посл. простор	162.00	162.00	2	2
УКУПНО-"ТИВОЛ"	14,041.00	13,922.00	360	367
"СОЛИДАРНОСТ"				
посл. простор	505.92	505.92	5	5
УКУПНО-"СОЛИДАРНОСТ"	29,322.92	29,605.92	639	644
"ЦЕНТАР СЕВЕР"				
станови (тарифни по потрошњи)	6,916.26	9,490.08	135	195
посл. простор (паушални)	2,479.25	2,121.11	50	42
посл. простор (тарифни по потрошњи)	709.43	1,617.57	6	11
повлашћени (тарифни по потрошњи)	1,214.00	1,214.00	1	1
буџетски (паушални)	48.48	48.48	2	2
буџетски (тарифни по потрошњи)	7,323.50	7,323.50	6	6
УКУПНО-"ЦЕНТАР СЕВЕР"	41,781.14	42,544.74	782	783
"ЦЕНТАР ЈУГ"				
посл. простор (паушални)	226.66	226.66	11	11
посл. простор (тарифни по потрошњи)	1,987.87	1,987.87	4	4
УКУПНО-"ЦЕНТАР СЕВЕР"	8,305.14	8,305.14	167	167
"котларнице ЈЕЛМАР"				
станови	7,139.00	7,500.00	142	145
УКУПНО-"ТИВОЛ"	7,179.00	7,662.00	143	148
УКУПНО-"ТОПЛАНА"				
станови (паушални)	79,015.83	77,180.61	1,868	1,827
станови (тарифни по потрошњи)	6,916.26	9,490.08	135	195
посл. простор (паушални)	3,535.83	3,015.69	68	60
посл. простор (тарифни по потрошњи)	2,697.30	3,605.44	10	15
повлашћени (тарифни по потрошњи)	1,214.00	1,214.00	1	1
буџетски (паушални)	48.48	48.48	2	2
буџетски (тарифни по потрошњи)	7,323.50	7,323.50	6	6
	100,751.20	101,877.80	2,090	2,106

3.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ

На крају 2019. године у предузећу је било запослених 29 радника. Током 2020. године једаном запосленом је услед смрти престао радни однос, а двоје запослених су и даље суспендовани са рада на основу члана 165 ст. 1 тач. 3 закона о раду. Двоје радника је примљено у радни однос на одређено време, док је радни однос за двоје запослених престао споразумом о престанку радног односа. Уговор о раду на одређено време продужен је за четворо запослених радника. Бројно стање запослених у ЈП "Стамбено" Рума крајем 2020. године износи 28 радника. На почетку овог елабората дата је организациона шема предузећа, а у даљем тексту представимо систематизацију радних места, број извршилаца, прегледе по квалификационој и старосној структури као и преглед радног стажа запослених.

У ЈП "Стамбено" систематизовано је 19 радних места.

СЕКТОР ГРЕЈАЊА**7 систематизованих радних места**

Назив радног места	број извршилаца
1. Руководилац сектора грејања	2
2. Инжењер инвестиција дистрибуције и одржавања грејања	1
3. Пословођа - ложач	1
4. Заменик пословође – ложач	1
5. Руковалац парног котла	4
6. Руковалац топловодног котла	8
7. Аутоматичар подстаница и котларница	1

Квалификациона структура запослених у сектору грејања

Табела 4

1	Руководилац сектора грејања	BC машински инжењер
2	Инжењер инвестиција дистриб. и одржавања греј.	BC машински инжењер
3	Пословођа - ложач	ССС –машинска – електро струка
4	Заменик пословође – ложач	ССС –машинска – електро струка
5	Руковалац парног котла	КВ, СССР –машинска – електро струка
6	Руковалац топловодног котла	КВ, СССР –машинска – електро струка
7	Аутоматичар подстаница и котларница	ССС –машинска – електро струка

У сектору грејања запослено је укупно 16 радника и то:

- 2 дипл.инг.машинства (BC)
- 1 VI степен – смер индустријски менаџмент
- 9 машинско-електро струка (ССС)
- 5 машинско-електро струка (КВ)

Попуњено је 16 радних места

Непопуњено 1 радна места

СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

4 систематизована радна места

Назив радног места	број извршилаца
1. Шеф службе општих, правних послова и јавних набавки	1
2. Технички секретар	1
3. Курир	1
4. Спремачица	1

Квалификациона структура запослених у сектору општих и правних послова

Табела 5

1	Шеф службе општих и правних послова	ВС дипл. правник
2	технички секретар	II ПК
3	Курир	I НК
4	Спремачица	I НК

У сектору општих и правних послова запослено је укупно 3 радника и то:

- 1 запослен са дипломирани правник
- 1 запослена са осмогодишњом школом
- 1 биотехнолог ССС

Попуњено је 3 радна места

Непопуњено 1 радно место

СЕКТОР ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

7 систематизованих радних места

Назив радног места	број извршилаца
1. Руководилац сектора економско финансијских и комерцијалних послова	1
2. Главни књиговођа	1
3. Књиговођа главне књиге	1
4. Књиговођа аналитичар књиге купаца	1
5. Благајник	1
6. Главни референт наплате потраживања	1
7. Референт наплате потраживања	1

Квалификациона структура запослених сектору економ- финанс. и комерц. послова

Табела 6

1	Руководилац сектора економско финанс. и комерц. послова	Дипломирани економиста ВС
2	Главни књиговођа	Дипломирани економиста ВС
3	Књиговођа главне књиге	ССС економски смер, гимназија
4	Књиговођа аналитичар књиге купаца	ССС економски смер, гимназија
5	Благајник	ССС економски смер, гимназија
6	Главни референт наплате потраживања	VII/1/VI дипл. економиста, економиста
7	Референт наплате потраживања	ССС економски смер, гимназија

У сектору финансијско комерцијалних послова запослено је 9 радника, с тим што се два

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

радника налазе на привременом удаљењу са рада, те је било неопходно запослити једног радника на замену привремено удаљеног запосленог-књиговођа главне књиге, а другог радника са места референта наплате потраживања преместити на место благајника, због потребе процеса и организације рада. У сектору финансијско комерцијалних послова запослено је 9 радника и то:

- 1 запослена мастер економиста
- 2 запослени економиста VI
- 1 запослени дипл.инж.пољопривреде
- 1 запослени спец. струковни економиста
- 4 запослена са ССС

Попуњено је 7 радних места уз претходно наведене околности.
Непопуњено 0 радно место.

Квалификациона структура

Табела 7

Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
ВСС	7	7
ВС	2	2
ВКВ	0	0
ССС	10	10
КВ	8	8
ПК	0	0
НК	1	1
УКУПНО	28	28

Табела 8

Табела 9

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40 година	6	7
3	40 до 50	6	7
4	50 до 60	7	6
5	Преко 60	6	3
	УКУПНО	28	28
	Просечна старост	47	44

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	3	6
2	5 до 10	3	4
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	3	0
6	25 до 30	3	5
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	6	3
	УКУПНО	28	28

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

Динамика запошљавања

Табела 10

1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2021. године	28		Стање на дан 30.09.2021. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	28		Стање на дан 30.09.2021. године	28
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	2
2.	Планиран одлазак 2 радника у пензију	2	2.	Планиран одлазак 2 радника у пензију	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2021.	2
7.	Попуна због одласка 2 радника у пензију	2	7.	Попуна због одласка 2 радника у пензију	2
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2021. године	28		Стање на дан 31.12.2021. године	28

4. ПЛАНИРАНИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Из ових расположивих производних капацитета и величине активног конзума је планиран обим производње, затим, приходи који се из тога очекују, као и неопходни расходи за тај обим производње. У табелама 11, 12 и 13 приказани су планирани обим производње, приходи и расходи. Табеле приказују приходе и расходе по врстама (контима) као и финансијске вредности које су планиране, пројектовано остварење до краја године (остварење са 31.10.2020. + претпостављено до 31.12.2020.) као и планирано за 2021. годину.

ПЛАН - 2020.година
ФИЗИЧКИ ОБИМА УСЛУГА - ПРОИЗВОДЊЕ

ТАБЕЛА 11

Ред.бр.	Опис	Јед. мере	Остварено у 2019	Планирано 2020	Процена остварења у 2020.	Планирано 2021.	Индекс			
							6/4	6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Стамбени простор - грејна површина	m2	78.527,78	78.584,78	85.667,00	87.000,00	1,091	1,090	1,107	1,016
2	Пословни простор - грејна површина	m2	15.182,85	15.182,85	14.543,00	15.200,00	0,958	0,958	1,001	1,045
3	УКУПНО - грејна површина	m2	93.710,63	93.767,63	100.210,00	102.200,00	1,069	1,069	1,090	1,020
4	Стамбени простор - предата топлотна енергија	MWh	11.676,11	12.051,10	12.641,00	12.850,00	1	1,049	1,066	1,017
5	Пословни простор - предата топлотна енергија	MWh	1.480,26	1.574,40	1.550,00	1.650,00	1,047	0,985	1,048	1,065
6	УКУПНО - предата топлотна енергија потрошачима	MWh	13.156,37	13.625,50	14.191,00	14.500,00	1,079	1,042	1,064	1,022

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Табела 12

р.б.	Контни оквир	НАЗИВ ПРИХОДА	ПЛАН 2020.	ПРОЈЕКЦИЈА 2020.	ПЛАН 2021.	ИНДЕКС Остварење/ План 2020	ИНДЕКС План 2021/ Остварење 2020
1	614	Приходи од грејања (+префакт. судски извршитељи)	125.000.000,00	121.350.000,00	129.500.000,00	0,97	1,07
2	614	Накнада за вођ.послова и прих. од трећих лица	500.000,00	360.000,00	500.000,00	0,72	1,39
3	662	Приходи од камата	8.000.000,00	4.000.000,00	7.000.000,00	0,50	1,75
4	685	Отписана напл.потраживања	10.000.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00	0,65	1,54
5	659.673.674.679	Остали приходи		688.110,00	700.000,00		1,02
6		Приходи од накнаде штете					
7		Приходи од условљених донација	32.000.000,00			0,00	0,00
8	659	Приходи од смањења обавеза		10.705.120,80			
			175.500.000,00	143.603.230,80	147.700.000,00	0,82	1,03

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

У табели прихода види се у ставци 1 да су приходи од грејања у 2020. години мањи од планираних. Ово је резултат смањене потрошње која се догодила током друге половине године због више спољне температуре. Детаљније о овој теми биће речи у четвртом делу овог Програма пословања као и у поглављу 7 које се бави политиком цена.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Табела 13

РАЧУНИ ПО КОНТ. ОКВИРУ	РАСХОДИ ПО НАМЕНИ	ПЛАН ЗА 2019.	ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.	ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА 2020. ПРОЈЕКЦИЈА	ПЛАН ЗА 2021.
1.	2.	5	4.	7	6	7
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	90,920,000.00	96,658,000.00	103,130,000.00	86,915,000.00	75,100,000.00
512;514;515		3,080,000.00	1,008,000.00	3,780,000.00	1,310,000.00	3,250,000.00
512	Трошкови осталог материјала (РЕЖИЈСКОГ)	2,030,000.00	900,000.00	2,880,000.00	950,000.00	2,250,000.00
514	Трошкови резервних делова	600,000.00	58,000.00	600,000.00	150,000.00	0.00
515	Алат и инвентар	450,000.00	50,000.00	300,000.00	210,000.00	1,000,000.00
513	Енергенти – међузбир	87,840,000.00	95,650,000.00	99,350,000.00	85,605,000.00	71,850,000.00
513	Струја	8,500,000.00	8,400,000.00	8,000,000.00	8,450,000.00	7,000,000.00
513	Мазут	60,000,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00	49,750,000.00	20,000,000.00
513	Природни гас	18,500,000.00	22,000,000.00	21,000,000.00	27,200,000.00	44,500,000.00
513	Остало	840,000.00	250,000.00	350,000.00	205,000.00	350,000.00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	31,913,992.00	30,185,566.00	34,569,592.00	32,776,526.00	35,083,592.00
520	Трошкови бруто зарада	22,615,320.00	21,963,895.00	24,666,820.00	24,398,806.00	24,666,820.00
521	Доприноси на терет послодавца	4,195,142.00	3,874,611.00	4,390,692.00	4,220,994.00	4,390,692.00
522	Трошкови уговора о делу	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
524	Привремени и повремени послови	280,000.00	310,000.00	400,000.00	400,000.00	600,000.00
526	Трошк. накнаде члан. надзорног одбора	1,462,080.00	1,386,050.00	1,462,080.00	1,360,000.00	1,462,080.00
529	Остали лични расходи и накнаде	3,261,450.00	2,651,010.00	3,550,000.00	2,396,726.00	3,864,000.00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10,495,000.00	8,685,000.00	10,225,000.00	9,100,000.00	11,740,000.00
531	ПТТ услуге	890,000.00	1,100,000.00	990,000.00	1,800,000.00	1,100,000.00
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	6,835,000.00	7,000,000.00	5,710,000.00	5,600,000.00	7,700,000.00
533	Трошкови закупа	550,000.00	280,000.00	550,000.00	300,000.00	0.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000.00	5,000.00	100,000.00	100,000.00	140,000.00
539	Трошкови осталих производних услуга	1,920,000.00	300,000.00	2,875,000.00	1,300,000.00	2,800,000.00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	8,700,000.00	8,455,079.32	8,700,000.00	8,200,000.00	8,700,000.00
55	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	9,620,000.00	4,351,242.00	10,700,000.00	3,776,000.00	10,220,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	4,990,000.00	1,500,000.00	6,610,000.00	1,250,000.00	4,665,000.00
551	Трошкови репрезентације	300,000.00	200,000.00	200,000.00	65,000.00	200,000.00
552	Трошкови премије осигурања	800,000.00	470,000.00	800,000.00	775,000.00	1,500,000.00
553	Платни промет	620,000.00	610,000.00	620,000.00	400,000.00	500,000.00
554	Трошкови чланарина	140,000.00	120,000.00	140,000.00	130,000.00	140,000.00
555	Порези	155,000.00	151,242.00	155,000.00	256,000.00	300,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	2,615,000.00	1,300,000.00	2,175,000.00	900,000.00	2,915,000.00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2,500,000.00	3,001,300.00	3,000,000.00	3,501,000.00	3,000,000.00
562	Кamate	2,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	3,000,000.00
569	Остали финансијски расходи	0.00	1,300.00	0.00	1,000.00	0.00
57 и 58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6,200,000.00	5,240,000.00	4,700,000.00	5,730,000.00	3,700,000.00
576	Директан отпис потраживања	0.00	160,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
579	Остали непоменути расходи	200,000.00	80,000.00	200,000.00	130,000.00	200,000.00
585	Ненаплаћена потраживања	6,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,500,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ		160,348,992.00	156,576,187.32	175,024,592.00	149,998,526.00	147,543,592.00

Поред основних трошкова за неопходне енергенте, текуће одржавање и зараде запослених за даљи опстанак и унапређење квалитета пословања су најзначајније инвестиције и инвестиционо одржавање. У наредним табелама су приказани потребне инвестиције и потребе за текуће пословање и одржавање за 2020. са пројекцијом до 2021.

5. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Постојећи грејни систем који је у надлежности ЈП "Стамбено" Рума, завршетком инвестиције у оквиру програма РЕХАБИЛИТАЦИЈА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА У СРБИЈИ – ФАЗА IV – СУБВЕНЦИЈА је у техничко-технолошком смислу значајно унапређен, али је потребно још доста улагања да би се постигли пуни ефекти овог инвестиционог програма. Неопходно је извршити још и реконструкцију мазутних котларница у сектору Центар север, затим, модернизацију надзора и управљања целог грејног система да би он постао поузданији у експлоатацији и енергетски ефикаснији. Због тога су и све инвестиционе активности и улагања усмерена ка основном циљу за повећање енергетске ефикасности система, како у производњи, тако и у дистрибуцији топлотне енергије, затим ка смањењу неповољних еколошких утицаја који настају током производње топлотне енергије коришћењем мазута као основног горива, као и ка повећању независности од увозних горива.

Током 2020 године изграђене су, средствима Општине две нове гасне котларнице, Тивол и Солидарност чиме је у тим секторима извршена замена мазута као основног енергента, затим сопственим средствима је извршена замена једног дотрајалог двопробајног котла новим ефикаснијим тропробајним котлом у котларници ПСВ 139, и изградња једне топлотне подстанице у сектору Тивол.

Због недостатка сопствених средстава за било какве озбиљније инвестиције целокупна активност на инвестиционом плану у наредној години ће се одвијати у сарадњи са Општином применом следећих корака:

1. Реконструкција котларница Орловићева, Робна кућа и Венац, у циљу повезивања појединих секција сектора „ЦЕНТАР СЕВЕР“ како би се у том сектору прешло на грејање гасом у што већој мери
2. Градња нове гасне котларнице Центар Север
3. Увођење СКАДА надзора над топлотним постаницама где год је то могуће.
4. Аутоматизација постојећих топлотних подстанца које нису биле обухваћене програмом РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ.
5. Раздвајање појединих група потрошача како би се омогућила што правичнија расподела испоручене топлотне енергије приликом преласка на наплату испоручене енергије по потрошњи
6. Израда пројектне документације, исхођење потребних дозвола и сагласности за инвестиционе кораке који ће се предузимати у наредном периоду
7. Градња нове гасне котларнице Центар Југ
8. Тражење субвенција за финансирање појединих инвестиционих пројеката

План инвестиција садржи:

- 5.1. Капитална улагања**
- 5.2. Капиталне инвестиције финансиране субвенцијом из буџета**
- 5.3. Инвестиционо одржавање**

5.1. Капитална улагања

Буџет капиталних улагања

За потребна капитална улагања су неопходна велика средства којима ЈП „Стамбено“ не располаже. Због тога ће основни извор финансирања инвестиционих активности за наредну годину су планирана средства од субвенција из буџета општине.

Расположива сопствена средства из амортизације, у износу од 8.500.000 дин, ће се користити за инвестиционо одржавање и мање инвестиционе захвате у циљу унапређења и осавремењавања постојећих погона и опреме.

5.1 План капиталних улагања

Од планираних капиталних улагања на осавремењавању система за наредни период из сопствених средстава се планира следеће:

- 5.1.1. Израда појединачних топлотних подстаница у зградама са више улаза у циљу повећања енергетске ефикасности и припреме за наплату по потрошњи
- 5.1.2. Набавка рачунара штампача и остале ИТ опреме
- 5.1.3. Израда SCADA надзора над топлотним подстаницама које до сада нису у систему надзора)
- 5.1.4. Набавка постројења за кондиционирање и филтрирање воде која циркулише у систему даљинског грејања за сектор Центар Север секција 2 и 3
- 5.1.5. Набавка аутоматске колоне за омекшавање воде са јонским омекшивачима за сектор Центар Север секција 2 и 3
- 5.1.6. Израда топловодног прикључка за зграду "ПСВ 145"
- 5.1.7. Аутоматизација постројења за складиштење омекшане и допуну омекшаном водом секције 1 сектора Центар север
- 5.1.8. Израда аутоматског постројења за складиштење омекшане и допуну омекшаном водом секције 2 и 3 сектора Центар север

5.2 Капиталне инвестиције финансиране субвенцијом

Кључне инвестиције, које је у наредној години потребно извести су:

5.2.1 реконструкција котларнице „Робан кућа“

- Машински радови на реконструкцији хидрауличког дела котларнице
- Електро радови на замени енергетске електро инсталације израда нове аутоматске инсталације са СКАДА надзором над радом котларнице

5.2.2. Адаптација котларнице Орловићева 1-3 у дистрибутивну и топлотну подстанцу и погон за припрему технолошке воде

Обзиром на врсту коришћеног горива, старост и стање котлова и осталих инсталација у котларници као и њеним повезивањем са котларницом Робна Кућа приступило се њеном гашењу. Пошто се указују нове потребе у технолошком процесу производње и дистрибуције топлотне енергије, стару опрему, која се неће даље користити, потребно је демонтирати и изнети, а осталу, прерадити и прилагодити новој намени. У ослобођени простор треба сместити подстанице за зграду В. Дугошевића 175, подстанцу за вртић и погон за припрему напојне воде, и погон за пречишћавање воде која циркулише у систему грејања.

Неопходна средства за ово би се обезбедила из средстава субвенције за заштиту животне средине.

5.2.3. Адаптација котларнице Венац у дистрибутивну и топлотну подстаницу и погон за припрему технолошке воде

5.2.4. Градња гасне котларнице Центар Север

Ова инвестиција би омогућила да се у сектору Центар Север, секције 2 и 3 избаци мазут као основни или допунски енергент и пређе на природни гас као еколошки прихватљивији.

5.2.5. Градња гасне котларнице Центар Југ

Ова инвестиција би омогућила да се у сектору Центар Југ избаци мазут као основни енергент, пређе на природни гас и обједине производни погони у један који је енергетски ефикаснији и еколошки здравији.

Неопходна средства за ово би се обезбедила из средстава Општине и субвенције за заштиту животне средине.

За сва остала капитална улагања предвиђена је реализација за период од 2022 до 2023. или касније.

Вредности појединих улагања и план средстава су дате у табели 14.

Остали инвестициони захвати су предвиђени за 2022. и наредне године.

5.3. Инвестиционо одржавање

За инвестиционо одржавање се планирају набавке опреме, услуга и радова у циљу инвестиционог одржавања и модернизације постојеће опреме и постројења. Предвиђено ја да се уради следеће:

5.3.1. Инвестиционо одржавање котлова снаге до 4,5 MW. Ово улагање подразумева капитални ремонт котлова (по указаној потреби, укупно до 2 ком) на замени пламене цеви или цеви димног тракта или неког другог виталног дела котла. Неопходна средства за ово ће се обезбедити из сопствених ресурса.

5.3.2. Набавка рачунара , штампача и остале ИТ опреме. Набавка се изводи у циљу занављања застереле ИТ опреме, као и проширења потреба за новом опремом

5.3.3. Набавка калориметара Пошто је у претходних пет година набављено доста нове опреме потребно је оформити и неопходну магацинску резерву. Обим набавке је минимално потребна количина која би омогућила бржу интервенцију у случају хаварије на неком од делова подстанице Неопходна средства за ово ће се обезбедити из сопствених ресурса

5.3.4. Адаптација примарног или секундарног дела подстаница због замене система за регулацију температуре или промене начина мерења испоручене топлоте. Ово је неопходно радити због побољшања квалитета услуге и преласка на законску обавезу наплате испоручене топлотне енергије на наплату по потрошњи

5.3.5. Набавка резервних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом. Пошто је у претходних пет година набављено доста нове опреме потребно је оформити и неопходну магацинску резерву. Обим набавке је минимално потребна количина која би омогућила бржу интервенцију у случају хаварије на

циркулационим пумпама у подстаницама Неопходна средства за ово ће се обезбедити из сопствених ресурса

5.3.6. Модернизација система за регулацију радних параметара у подстаницама "Тивол" . Овај сектор је концепцијски другачији од осталих дистрибутивних сектора са опремом чија је старост скоро 40 година па је неопходна њена замена и модернизација целог дистрибутивног система

5.3.7. Модификација хидрауличког дела инсталације - котларнице "Венац"

Обзиром на врсту коришћеног горива, старост и стање котлова и осталих инсталација у котларници као и њен повезивање са котларницом Робна Кућа приступило се њеном гашењу. Пошто се указују нове потребе у технолошком процесу производње и дистрибуције топлотне енергије, стару опрему, која се неће даље користити, потребно је демонтирати и изнети, а осталу, прерадити и прилагодити новој намени. У ослобођени простор треба сместити дистрибутивну подстанцију за цео сектор „Венац“, нову подстанцију за зграду В. Дугошевића 144 и подстанцију за вртић.

5.3.8. Набавка постројења за филтрирање и кондиционирање воде која циркулише у систему даљинског грејања. Ово постројење ће омогућити чишћење грејних површина са унутрашње, „водене“ стране и тиме омогућити ефикаснији процес размене топлоте како у котловским постројењима тако и у грејним телима код крајњих корисника. Тиме се повећава укупна енергетска ефикасност система грејања и смањује потрошња горива

5.3.9. Замена постојећих јонских омекшивача новим аутоматским постројењем са јонским филтерима за омекшивање и хемијску припрему воде за пуњење система даљинског грејања. Постојећи јонски филтери за омекшавање воде су неисправни и све чешће се јављају хаварије на котловима због каменца који се у њима издвоји из воде која се узима директно из градског водовода. Уградњом овог постројења би се значајно продужио радни век постојећих котлова, а код нових котлова би се испунио један од основних услова за добијање и гаранције на њихову експлоатацију и радни век

Неопходна средства за ово ће се обезбедити из сопствених ресурса

СВЕ ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ПАДАЈУ У ЗОНУ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА.

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2020-2022. године
Израда, реконструкција и санација **Табела 14**

у хиљадама динара

Приоритет		Кonto 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. год	Реализовано закључно са 31.12.2020. год	2021	2022	2023	Након 2023
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Израда појединачних топлоних подстанци у зградама са више улаза у циљу повећања енергетске ефикасности и припреме за наплату по потрошњи	023	опрема	2020	2023	9,500		1,250				
	Сопствена средства								2,000	3,000	3,250	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (по контима)											
2	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	023	опрема	2018	2023	1,750						
	Сопствена средства						250	500	450	400	400	
	Позајмљена средства (кредит општине)											
	Средства Буџета РС ; општине											
3	Израда SCADA надзора над топлотним подстанцима које до сада нису у систему надзора,(Главна 143 и 161, Тивол ПЗ и Л4)	023	опрема	2017	2023	6,690						
	Сопствена средства						3,400	590	900	900	900	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (по контима)											
4	Набавка постројења за кондиционирање и филтрирање воде која циркулише у систему даљинског грејања	023	опрема	2017	2023	1,800						
	Сопствена средства						550	550	650	600		
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (по контима)											
5	Набавка аутоматског постројења са јонским филтерима за омекшивање и хемијску припрему воде за пуњење система даљинског грејања	023	опрема	2017	2023	2,000						
	Сопствена средства						600	600	700	700		
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											
6	Израда топлводног прикључка за зграду"ПСВ 145"	023	опрема	2018	2023	750						
	Сопствена средства								550	200		
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											
7	Аутоматизација постројења за складиштење омекшане воде и и допуну омекшаном водом секције 1 сектора Центар север	023	опрема	2018	2022	400						
	Сопствена средства								250	150		
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											
8	Израда аутоматског постројења за складиштење омекшане воде и и допуну омекшаном водом секције 2 и 3 сектора Центар север	022 и 023	објекат и опрема	2020	2023	850						
	Сопствена средства									350	500	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											

23,740 4,800 3,490 5,500 6,300 5,050 0

РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА						Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	2021	2022	2023	Након 2023
--	--	--	--	--	--	--------------------------	--	--	------	------	------	------------

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

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

табела 15

у хиљадама динара

РЕД. БР.	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Конто 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.04.-30.06.2021.	План 01.07.-30.09.2021.	План 01.09.-31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
1	Инвестиционо одржавање котлова снаге до 4,5 МВ	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					2,500	2,500		1,250	1,250	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
2	Рачунари, Штампачи и остала опрема	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					600	600	200	200	200	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3	Набавка калориметара	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					490	490			490	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
4	Адаптација примарног или секундарног дела подстаница због замене система за регулацију температуре или промене начина мерења испоручене топлоте	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					950	950	150	450	350	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
5	Набавка резервних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					800	800			800	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
6	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстаницама "Тивол"	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					950	950		450	500	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
7	Пратећи грађевински радови приликом санација кварова и постављања опреме	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					400	400		200	200	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
8	Модификација хидрауличног дела инсталације - котларнице "Венац"	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					800	800		200	200	400
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
9	Набавка телефонских апарата	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					120	120	120			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
10	Набавка постројења за филтрирање и кондиционирање воде која циркулише у систему даљинског грејања	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					650	650			650	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
11	Замена постојећих јонских омекшивача новим аутоматским постројењем са јонским филтерима за омекшавање и хемијску припрему воде за пуњење система даљинског грејања	023	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					700	700	700			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ							8,960	1,170	2,750	4,640	400

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА

табела 16

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Конто 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.04.-30.06.2021.	План 01.07.-30.09.2021.	План 01.09.-31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
1	Мултикомпонентно средство за кондиционирање воде у систему даљинског грејања корекцијом рН вредности	512	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					450	450	200		250	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
2	Вода	512	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					140	140	35	35	35	35
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3	Набавка таблетиране соли за регенерацију омекшивача воде	512	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					60	60	10	10	20	20
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
4	Потрошни машински материјал за текуће одржавање	512	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					500	500	150	250	100	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
5	Потрошни електро материјал за текуће одржавање	512	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					500	500	100	100	200	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
6	Трошкови канцеларијског материјала	512	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					250	250	60	70	60	60
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
7	Бланко рачуни за утрошену топлотну енергију	512	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					150	150			150	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
8	Потрошни материјал и средства за хигијену	512	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
9	Набавка природног гаса	513	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					44,500	44,500	18,000	10,500		16,000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
10	Набавка мазута са превозом	513	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					20,000	20,000	10,000	4,000		6,000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
11	Електрична енергија	513	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					7,000	7,000	3,000	500	500	3,000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
12	Гориво за кола	513	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					350	350	100	100	70	80
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
	УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 1 - 12) - [дин.]						74,100	31,705	15,615	1,435	25,345

наставак

табеле 16

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.
наставак табеле 16

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Кonto 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.04.-30.06.2021.	План 01.07.-30.09.2021.	План 01.09-31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
13	Алати и инвентар	515	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					400	400		200	200	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
14	Набавка канцеларијског инвентара	515	опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					600	600	200	200	100	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
15	Уговор о делу	522	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					100	100		100		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
16	Привремени и повремени послови	524	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					600	600		250		350
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
17	Писмоносне пошиљке	531	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					100	100	25	25	25	25
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
18	Фиксна телефонија	531	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					400	400	100	100	100	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
19	Мобилна телефонија	531	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					600	600	150	150	150	150
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
20	Хаваријско одржавање постојећих топловода (по указаној потреби)	532	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					900	900	200	200	250	250
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
21	Сервисирање горионика за мазут и природни гас	532	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					800	800	300	300		200
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
22	Сервисирање постојећих пумпи и мотора	532	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					600	600	150	150	150	150
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
23	Сервисирање постојећих запорних и регулационих вентила	532	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					490	490	100	150	120	120
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
24	Сервисирање рачунара, штампача и остале канцеларијске опреме	532	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					400	400	100	100	100	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
25	Сервисирање и урегулिसавање система за регулацију температуре у подстаницама	532	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					950	950		400	550	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 13 - 25) - [дин.]							6,940	1,325	2,325	1,745	1,545

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Конто 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01. - 31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.04.-30.06.2021.	План 01.07-30.09.2021.	План 01.09-31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
26	Уклањање каменца хемијским путем из инсталације грејања (генератори топлоте,резервоари, цевоводи)	532	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					300	300		200	100	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
27	Чишћење резервоара мазута-превоз мазута из неактивних котларница у активне резервоаре мазута	532	Опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					300	300		150	150	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
28	Одржавање транспортних средстава	532	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					150	150	30	40	40	40
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
29	Одржавање пословних зграда	532	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					400	400	100	100	100	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
30	Сервисирање клима уређаја	532	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					40	40		40		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
31	Поправке котлова, делова и склопова котловских постројења	532	Опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					800	800	200	300	300	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
32	Замена шамотних изолатора у котловима	532	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					240	240		100	140	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
33	Сервисирање уређаја за детекцију гаса	532	Опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					180	180		180		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
34	Сервисирање регулатора притиска и преструјних вентила	532	Опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					500	500		250	250	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
35	Поправка измењивача топлоте	532	Опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					400	400			400	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
36	Санација уземљења у котларницама и подстаницама	532	Опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					50	50	50			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
37	Санација димоводних инсталација у котларницама	532	Радови	2021	2021						
	Сопствена средства					200	200			200	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
38	Реклама и пропаганда	535	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					140	140	70			70
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 26 - 38) - [дин.]							3,700	450	1,360	1,680	210

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.
наставак табеле 16

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Конто 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.04-30.06.2021.	План 01.07-30.09.2021.	План 01.09-31.12.2021.
1	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
39	Механичко чишћење котлова са димне стране током сезоне и завршно механичко чишћење са конзервацијом	539	Опрема	2021	2021						
	Сопствена средства					250	250	100	100		50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
40	Мерење количине испорученог мазута	539	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					50	50	20	5	10	15
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
41	Стручне услуге из БЗНР и ЗОП	539	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					600	600	150	150	150	150
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
42	Регистрација моторних возила	539	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					80	80		80		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
43	Стручне услуге из екологије - Збрињавање опасног и неопасног отпада	539	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					750	750	500		250	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
44	Продужетак лиценци антивирус програма	539	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					70	70	70			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
45	Измена постојећег софтвера за наплату испоручене топлотне енергије	539	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					300	300		170	130	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
46	Одржавање СКАДА софтвера	539	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					500	500	200	50	200	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
47	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	539	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					200	200	100			100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
48	Израда пројектне документације за изградњу, реконструкцију, легализацију, санацију или адаптацију котларница	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					950	950		950		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
49	Израда пројектне документације за изградњу топлотних подстанци и топлотова	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					950	950		950		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
50	Израда пројектне документације за изградњу грађевинских објеката	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					950	950		950		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
51	Лекарски прегледи	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					80	80				80
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 39 - 51) - [дин.]							5,730	1,140	3,405	740	445

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Конто 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01 - 31.12.2020.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.04-30.06.2020.	План 01.07-30.09.2020.	План 01.09-31.12.2020.
1	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
52	Услуге семинара и саветовања	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
53	Одржавање финансијско правног софтвера	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					490	490	150	120	120	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
54	Услуге изношења смећа	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					55	55	10	10	10	25
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
55	Трошкови екстерне ревизије	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					150	150			150	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
56	Услуге архиве	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					30	30		30		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
57	Услуге адвоката	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					250	250	65	65	60	60
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
58	Услуге судског и јавног извршитеља	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					300	300	75	75	75	75
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
59	Одржавање сајта	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					60	60	15	15	15	15
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
60	Трошкови књиговодствених услуга	550	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
61	Трошкови репрезентације	551	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
62	Осигурање имовине и лица	552	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					1,500	1,500	375	375	375	375
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
63	Подешавање вентила сигурности на задати притисак отварања	559	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					150	150			150	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
64	Преглед, контрола и испитивање функционисања стабилних детектора гаса	559	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					240	240			240	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 52 - 64) - [дин.]							3,825	840	840	1,345	800

наставак

табеле 16

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Конто 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План 01.01 - 31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.04-30.06.2021.	План 01.07-30.09.2021.	План 01.09-31.12.2021.
	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
65	Испитивање УГИ	559	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					800	800	800			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
66	Баждарење калориметара	559	Добра	2021	2021						
	Сопствена средства					250	250			250	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
67	Преглед и разврставање посуде под притиском	559	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					350	350		150	100	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
68	Стручна литература	559	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					350	350	80	80	80	110
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
69	Трошкови прибављања сагласности и дозвола	559	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					80	80	20	20	20	20
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
70	Мерење емисије продуката сагоревања	559	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					495	495	495			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
71	Судске и административне таксе	559	Услуге	2021	2021						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 65 - 78) - [дин.]							2,525	1,445	300	500	280

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И ЕНЕРГЕНАТА:
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - 023

96,820	36,905	23,845	7,445	28,625
8,960	1,170	2,750	4,640	400

УКУПНО:	105,780	38,075	26,595	12,085	29,025
----------------	---------	--------	--------	--------	--------

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2021	01.01-31.03.2021	01.04-30.06.2021	01.07-30.09.2021	01.10-31.12.2021
	Субвенција општине из буџета или програма за повећање енергетске ефикасности	Адаптација котларнице Орловићева у топлотну подстанцију и погон за припрему технолошке воде				
1.	Планирано	8,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
2.	Уговорено		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	8,000,000.00	500,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00
	Субвенција општине из буџета или програма за повећање енергетске ефикасности	реконструкција котларнице Робна кућа				
1.	Планирано	16,000,000.00	900,000.00	5,000,000.00	6,100,000.00	4,000,000.00
2.	Уговорено		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	16,000,000.00	900,000.00	5,000,000.00	6,100,000.00	4,000,000.00
	УКУПНА ВРЕДНОСТ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2021	24,000,000.00				

У доњој табели су исказана средства која су по предмерима из пројеката потребна за градњу нових блоковских топлана – котларница „Центар – Север“ и „Центар – Југ“ као и топловода за повезивање нове топлане са постојећом мрежом насеља. Ова инвестициона улагања ће утицати на значајно смањење трошкова пословања. У табели је дато оквирно време изградње појединих објеката.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НАМЕЊЕНЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ РАДА ЈП СТАМБЕНО													
у периоду 2019.-2024. године													
Изградња, нових гасних котларница													
у хиљадама динара													
Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Кonto 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. год	Реализовано закључно са 31.12.2020. год	2021	2022	2023	Након 2023	
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15	
1	Реконструкција котларнице Орловићева 3 у топлотну подстанциу, погон за припрему воде и пословни простор техничке службе.	022 и 023	објекат и опрема	2013	2021	126.000							
	Сопствена средства						350						
	Позајмљена средства (кредит општине)												
	Средства Буџета РС ; општине								8.000	2.200			
2	Реконструкција котларнице Робна кућа	022 и 023	објекат и опрема	2013	2022	23.500							
	Сопствена средства						350						
	Позајмљена средства (кредит општине)												
	Средства Буџета РС ; општине								16.000	7.500			
3	Изградња гасне котларнице "Центар - Север" -8 MW са прикључним топловодом	022 и 023	објекат и опрема	2016	2021	123.000							
	Сопствена средства												
	Позајмљена средства (кредит општине)												
	Средства Буџета РС ; општине						1900		121.000				
4	доградња магистралног топловода у насељу "Солидарност"	022 и 023	опрема	2017	2022	18.000							
	Сопствена средства								10.000	8.000			
	Позајмљена средства (кредит општине)												
	Средства Буџета РС ; општине							1.200		7.300	9.500		
5	Изградња гасне котларнице "Центар - Југ" - 2 MW са прикључним топловодом	022 и 023	објекат и опрема	2016	2021	18.000							
	Сопствена средства												
	Позајмљена средства (кредит општине)												
	Средства Буџета РС ; општине								13.800	4.200			
						290.500	2.600	1.200	155.000	25.000	9.500	0	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2019-2024					Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019.	Реализовано закључно са 31.12.2020.	2021	2022	2023	Након 2023	

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

Предузеће: ЈП "СТАМБЕНО"
Матични број: 08027021

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2020. Пројекција 2020. План 2021.			ИНДЕКС	
			План 2020.	Пројекција 2020.	План 2021.	Пројекција / План 2020	План 2020/ План 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	157,500	133,103	130,700	0.85	1.21
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0		
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	125,500	121,710	130,000	0.97	0.97
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	125,500	121,710	130,000	0.97	0.97
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	32,000				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		11,393	700		
	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	167,325	140,768	140,844	0.84	1.19
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	3,780	1,310	3,250	0.35	1.16
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	99,350	85,605	71,850	0.86	1.38
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34,570	32,777	35,084	0.95	0.99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,225	9,100	11,740	0.89	0.87
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,700	8,200	8,700	0.94	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,700	3,776	10,220	0.35	1.05

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	9,825	7,665	10,144		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,000	4,000	7,000	0.50	1.14
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0		
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8,000	4,000	7,000	0.50	1.14
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,000	3,501	3,000	1.17	1.00
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	3,000	3,501	3,000	1.17	1.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5,000	499	4,000	0.10	1.25
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10,000	6,500	10,000	0.65	1.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,500	4,500	3,500	1.00	1.29
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	1,230	200	6.15	1.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	475		156	0.00	3.04
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		6,396			
69-59	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054–1055+1056–1057)	1058	475		156	0.00	3.04
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059		6,396			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	475		156	0.00	3.04
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		6,396			
	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					

7. ПОЛИТИКА ЦЕНА

ЈП "Стамбено" не може самостално да одлучује о цени својих услуга што не значи да не води рачуна о овом сегменту деловања на тржишту. Финансијски и технички сектор у интеракцији врше анализе кретања цена енергената и осталих трошкова производње и дистрибуције топлотне енергије водећи истовремено рачуна о прописима који се баве политиком цена те на основу тога израђује предлог за корекције цена који се доставља оснивачу а то је СО Рума.

Општинско веће сагледава предлог ЈП "Стамбено" о корекцијама цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и доноси одговарајућу одлуку. Дакле, предузеће нема самосталност у формирању цена. Што се тиче наредне године, очекује се промена цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом у висини која ће се добити применом Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС 63 од 17.07.2015.)

С обзиром на често нестабилну и неизвесну ситуацију са ценама енергената, који су поскупели у односу на исти период прошле године и то :

МАЗУТ за 7%

ПРИРОДНИ ГАС за 2,9%

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за 5,1%

потребно је извршити корекцију цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом

Да би делимично премостило финансијске потребе до момента доношења нове цене предузеће је предвидело могућност подизања кредита за ликвидност у висини до 50.000.000 динара.

8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА

Табела 18

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Процена 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021..	План 01.01-31.03.2021.	План 01.04-30.06.2021.	План 01.07-30.09.2021.	План 01.10-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17,776,796	17,577,116	17,776,796	4,539,630	4,539,630	4,348,768	4,348,768
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24,666,820	24,398,806	24,666,820	6,316,705	6,316,705	6,016,705	6,016,705
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29,057,512	28,619,800	29,057,512	7,441,078	7,441,078	7,087,678	7,087,678
3.1	Привремено смањење основица зарада	0	0	0	0	0	0	0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	29	28	28	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	21	19	19	19	17	17	15
4.2.	- на одређено време	8	9	9	9	11	11	13
5	Накнаде по уговору о делу	100,000	0	100,000	0	100,000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	0	2	0	2	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговор	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	400,000	400,000	600,000	0	250,000	0	350,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	4	0	2	0	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих у	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,462,080	1,360,000	1,462,080	365,520	365,520	365,520	365,520
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,300,000	1,000,000	1,300,000	350,000	300,000	300,000	350,000
20	Дневнице на службеном путу	100,000	0	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50,000	0	50,000	15,000	15,000	10,000	10,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	540,000	0	1,140,000	0	658,000	0	482,000
23	Број прималаца	2	0	4	0	2	0	2
24	Отпремнина за технолошки вишак	300,000	0	300,000	300,000	0	0	0
25	Број прималаца	1	0	1	1	0	0	0
26	Јубиларне награде	510,000	542,862	174,000	174,000	0	0	0
27	Број прималаца	6	6	2	2	0	0	0
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	700,000	700,000	750,000	750,000	0	0	0
30	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
31	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	0	103,864	0	0	0	0	0
32	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50,000	50,000	50,000	0	0	0	50,000
УКУПНО		34,569,592	32,776,526	35,083,592	9,420,598	9,154,598	7,788,198	8,720,198

ЈЛ "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

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

ПРОЦЕНА 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	29	2,474,127	85,315	26	2,131,869	81,995	2	190,633	95,317	1	151,625	151,625
II	29	2,473,625	85,297	26	2,160,381	83,092	2	145,268	72,634	1	167,976	167,976
III	28	2,431,938	86,855	26	2,200,847	84,648	1	69,591	69,591	1	161,501	161,501
IV	28	2,073,422	74,051	26	1,837,062	70,656	1	79,622	79,622	1	156,737	156,737
V	28	2,356,503	84,161	26	2,119,953	81,537	1	73,495	73,495	1	163,054	163,054
VI	28	2,357,005	84,179	26	2,128,810	81,877	1	78,067	78,067	1	150,129	150,129
VII	28	2,357,171	84,185	26	2,139,309	82,281	1	72,427	72,427	1	145,436	145,436
VIII	29	2,379,540	82,053	26	2,107,987	81,076	2	97,136	48,568	1	174,418	174,418
IX	28	2,333,043	83,323	24	1,982,655	82,611	3	178,827	59,609	1	171,561	171,561
X	28	2,356,469	84,160	24	1,901,683	79,237	3	287,160	95,720	1	167,626	167,626
XI	28	2,356,423	84,158	24	1,922,959	80,123	3	264,917	88,306	1	168,547	168,547
XII	28	2,362,559	84,377	24	1,929,012	80,376	3	265,000	88,333	1	168,547	168,547
УКУПНО	339	28,311,826	1,002,113	304	24,562,527	969,508	23	1,802,143	921,689	12	1,947,156	1,947,156
ПРОСЕК	28	2,359,319	83,509	25	2,046,877	80,792	2	150,179	76,807	1	162,263	162,263

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

** исплата зарада за децембар са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину

ПЛАН 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
II	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
III	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
IV	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
V	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
VI	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
VII	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
VIII	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
IX	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
X	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
XI	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
XII	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0.00	1	168,547	168,547
УКУПНО	336	28,934,184	1,033,364	324	26,911,620	996,727	0	0	0	12	2,022,564	2,022,564
ПРОСЕК	28	2,411,182	86,114	27	2,242,635	83,061	0	0	0	1	168,547	168,547

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

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

ПРОЦЕНА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА У 2020. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 **
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	2,480,359	2,474,127	2,474,127	0
ФЕБРУАР	2,480,359	2,473,625	2,473,625	0
МАРТ	2,480,359	2,431,938	2,431,938	0
АПРИЛ	2,480,359	2,073,422	2,073,422	0
МАЈ	2,480,359	2,356,503	2,356,503	0
ЈУН	2,480,359	2,357,005	2,357,005	0
ЈУЛ	2,362,559	2,357,171	2,357,171	0
АВГУСТ	2,362,559	2,379,540	2,379,540	0
СЕПТЕМБАР	2,362,559	2,333,043	2,333,043	0
ОКТОБАР	2,362,559	2,356,469	2,356,469	0
НОВЕМБАР	2,362,559	2,356,423	2,356,423	0
ДЕЦЕМБАР**	2,362,559	2,362,559	2,362,559	0
УКУПНО	29,057,512	28,311,826	28,311,826	0

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

**Зараде за децембар 2020. године унете по процени

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2021. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАН БРУТО I У 2021.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2021.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАНИ БРУТО II У 2021.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 **
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
ФЕБРУАР	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
МАРТ	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
АПРИЛ	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
МАЈ	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
ЈУН	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
ЈУЛ	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
АВГУСТ	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
СЕПТЕМБАР	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
ОКТОБАР	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
НОВЕМБАР	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
ДЕЦЕМБАР	2,055,568	2,421,459	2,421,459	0
УКУПНО	24,666,820	29,057,512	29,057,512	0

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

** Није планирана уплата износа средстава у буџет РС пошто је објављено да од 01.01.2020. године неће више бити умањена зарада у јавном сектору.

*** У месецу марту планирана исплата женама поводом 8. марта у висини до 5000 динара у нето износу

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2020	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						удинарима	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
II	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
III	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
IV	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
V	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
VI	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
VII	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
VIII	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
IX	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
X	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
XI	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
XII	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	36	840,000	280,000	360,000	240,000	840,000	36	840,000
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Процена 2020	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						удинарима	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	114,743	38,248	47,468	31,447	114,743	3	114,743
II	0	0	0	0	0	0	3	114,743	38,248	47,468	31,447	114,743	3	114,743
III	0	0	0	0	0	0	3	114,743	38,248	47,468	31,447	114,743	3	114,743
IV	0	0	0	0	0	0	3	114,743	38,248	47,468	31,447	114,743	3	114,743
V	0	0	0	0	0	0	3	114,743	38,248	47,468	31,447	114,743	3	114,743
VI	0	0	0	0	0	0	3	114,743	38,248	47,468	31,447	114,743	3	114,743
VII	0	0	0	0	0	0	3	114,743	38,248	47,468	31,447	114,743	3	114,743
VIII	0	0	0	0	0	0	3	114,743	38,248	47,468	31,447	114,743	3	114,743
IX	0	0	0	0	0	0	3	110,219	36,740	47,468	31,447	110,219	3	110,219
X	0	0	0	0	0	0	3	110,063	36,688	47,468	31,447	110,063	3	110,063
XI	0	0	0	0	0	0	3	110,063	36,688	47,170	31,447	110,063	3	110,063
XII	0	0	0	0	0	0	3	111,711	37,237	47,170	31,447	111,711	3	111,711
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	36	1,360,000	453,333	569,024	377,364	1,360,000	36	1,360,000
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	3	113,333	37,778	47,419	31,447	113,333	3	113,333

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2021	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						удинарима	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
II	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
III	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
IV	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
V	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
VI	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
VII	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
VIII	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
IX	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
X	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
XI	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
XII	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	36	840,000	280,000	360,000	240,000	840,000	36	840,000
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	3	70,000	23,333	30,000	20,000	70,000	3	70,000

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ.

У табеларном прегледу наведене су врсте трошкова и износи који су планирани за 2021. годину, као и упоредни преглед планираног и оствареног за претходну годину.

Табела 19

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2020. годину	Реализација у 2020. години	План за 2021.	Индекс реализација 2020/план 2021	Индекс план 2020/план 2021
1.	Спонзорство	0	0	0	0.00	0.00
2.	Донације	0	0	0	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0.00	0.00
5.	Репрезентација	200,000	65,000	200,000	0.33	1.00
6.	Реклама и пропаганда	100,000	100,000	140,000	1.00	1.40
7.	Остало	0	0	0	0.00	0.00
	УКУПНО	300,000	165,000	340,000	1.33	2.40

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На пословање предузећа могу утицати нарочито следећи ризици :

- **Ризик промене цена енергената који се користе за производњу топлотне енергије.**

Ово је најутицајнији ризик у пословању. Уколико дође до битнијих померања цена енергената који се користе за производњу топлотне енергије (пораст цене енергената након датума последњег одобрења цене за топлотну енергију изнад 3% - што се већ десило) и како у предузећу не постоје унутрашње резерве које то могу савладати, неминовно је тражити излаз у повећању цена испоручене топлотне енергије, нарочито за оне потрошаче који су у систему паушалне наплате, Излаз је могућ и у неком виду субвенције оснивача. Овај поступак иначе налаже и Уредба владе РС из 2015. и методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. Свако евентуално снижавање цена инпута (нарочито енергената) би се користило за враћање дугова насталих у предходним годинама пословања, а тек после тога за капитална одржавања у циљу осавремењавања опреме и постројења.

- **Ризик од хаварије због старости делова постројења**

Пошто је просечна старост постројења велика (30 год) и током претходног периода у њега није много улагано због недостатка средстава (депресирана цена продате енергије) за очекивати је да се у наредном периоду појаве хаварије које могу битно утицати на функционисање система и могућност испоруке топлотне енергије крајњим потрошачима. Спречавање настанка хаварије могуће је само појачаним активностима на инвестиционом и текућем одржавању, а пре свега са новим инвестицијама.

За текуће одржавање предвиђена су сопствена средства која ће задовољити минимални потребни обим превентивног одржавања и отклонити неке ситније хаварије.

За инвестиционо одржавање су предвиђена такође сопствена средства којима би се омогућило занављање односно модернизација појединих делова или склопова система.

За озбиљнија улагања у неопходне веће инвестиционе захвате обезбеђен је само део средстава из Општинског буџета. За остала неопходна улагања припремљен је основни део техничке документације као могуће идејно решење које може послужити као подлога за израду неопходних

студија оправданости инвестиције. Оне ће бити основа помоћу које настављамо тражити неопхона финансијска средства.

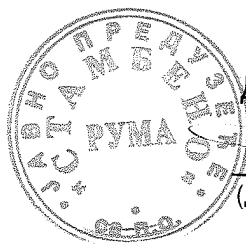
- **Ризик од ликвидности**

Пошто је дошло до озбиљнијих поремећаја на тржишту енергената ризик од ликвидности је могућ пре свега због недовољне цене испоручене енергије у односу на тренутне цене енергената.

Овај поремећај на тржишту енергената врло лако може довести и до даљег пада и онако ниског животног стандарда, па може се лако десити да дође и до пада наплате. У комбинацији са већ присутним релативно великим ненаплаћеним потраживањима врло лако може доћи до даљег смањења ликвидности и тиме буде доведено у питање функционисање система даљинског грејања у Руми.

- **Кредитни ризик**

Кредитни ризик настаје из потребе обезбеђења средстава за плаћање потребних и претходно преузетих количина енергената као и за текућу ликвидност. Стога је неопходно да и у овој години повучемо кредит за те намене. Недовољан прилив средстава од продате енергије може довести до смањења могућности за враћање кредита, и повећања трошкова за камате.



Директор ЈП „Стамбено“ Рума

(дипл.правник Бранислав Петровић)



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. ЈНА бр. 144, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, факс. 022/ 479 – 394

e-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ. 101913623 ; Матични број: 08027021 ; шифра делатности. 3530

Текући рачуни: АИК БАНКА: 105-82054-53 ; ВОЈВОЂАНСКА БАНКА: 355-1001735-80
БАНКА ИНТЕСА: 160-927798-97, ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА: 200-2779420101889-05

Датум: 07.12.2020.године

Дел.број :1987 /1/2020

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА БР. 5/2020

Са пете седнице Надзорног одбора ЈП "Стамбено"Рума одржане дана 07.12.2020. године у просторијама ЈП „СТАМБЕНО“ са почетком у 09,00 часова.

Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора и то: Драган Марин , Мирко Зрнић, Вања Стојић, довољан број за пуноважно одлучивање, в.д директора Бранислав Петровић и Мирјана Кртолина као записничар.

Тачка 2.

В.д. директора ЈП "Стамбено" Рума, Бранислав Петровић презентовао је надзорном одбору Предлог програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2021. годину, бр. 1943/2020 од дана 25.11.2020. године.

У складу са овим Надзорни одбор једногласно доноси следећу:

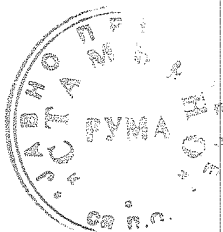
ОДЛУКУ

Усваја се једногласно Предлог програма пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2021. годину бр.1943/2020 од дана 25.11.2020. године.

Остале тачке Записника број 5 су као непотребне изостављене.

ЗАПИСНИЧАР

Мирјана Кртолина



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Марин

