



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. 105-82054-53; 355-1001735-80; 160-927798-97; 200-2779420101889-05

Датум: 05.12.2019.

Дел.број: 1793

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

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

СТАМБЕНО: 05.12.2019

ОПШТИНА	ОПШТИНА	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
II		06-142		

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАМБЕНО“ РУМА ЗА 2020. 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	30
7.	Политика цена	32
8.	Политика и план зарада и других личних примања	33
9.	Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.....	36
10.	Управљање ризицима	37

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 Бранислав Лазић
3. члан Вања Стојић

који су именовани одлукама Скупштине општине Рума бр. 06-88-23/2019-III од 01.11.2019. године.

Директор предузећа је Бранислав Петровић. Директор је именован по решењу Скупштине општине Рума бр. 06-78-9/2019-III од 09.10.2019. године.

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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.124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- 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

ПОСЛОВОЋА
- ЛОЖАЧ

КУРИР

ГЛАВНИ
КЊИГОВОЋА

ГЛАВНИ РЕФ.
НАПЛАТЕ
ПОТРАЖИВАЊА

ЗАМЕНИК
ПОСЛОВОЋЕ
- ЛОЖАЧ

СПРЕМАЧИЦА

КЊИГОВОЋА
ГЛАВНЕ КЊИГЕ

РУКОВАЛАЦ
ПАРНОГ
КОТЛА

КЊИГОВОЋА
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 2020. годину.

Сем законског оквира и инструкција које смо прикупили у међусобној комуникацији са сродним предузећима, полазна основа за израду Годишњег програма пословања за 2020. 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 2019. годину са остварењем до 31.10.2019. и претпоставити развој и динамику догађања која нас очекују до 31.12.2020. године. На основу оваквог поређења приступљено је планирању прихода и расхода за наредну, 2020. 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. Топотног конзума

3.1.1. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТ

Производни систем ЈП "Стамбено" Рума обухвата 7 производних погона у којима су смештени један парни и дванаест топоводних котлова. Инсталирана 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.

Током 2019. задржана је иста снага производних капацитета као 2018. године и није било промена у броју котловских јединица у производним погонима. Из разматрања су изузете котларнице Орловићева 1-3 и Венац које су угашене и у плану је да се прераде у топлотне подстанице.

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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

	грејна површина		број прикључених потрошача	
	[m ²]		[kom]	
	остварено 2019	планирано 2020.	остварено 2019	планирано 2020.
"ТИВОЛ"				
станови	13,559.05	13,760.00	355	360
посл. простор	103.00	103.00	2	2
УКУПНО-"ТИВОЛ"	13,662.05	13,863.00	357	362
"СОЛИДАРНОСТ"				
станови	28,405.25	28,510.00	632	634
посл. простор	505.92	505.92	5	5
УКУПНО-"СОЛИДАРНОСТ"	28,911.17	29,015.92	637	639
"ЦЕНТАР СЕВЕР"				
станови (паушални)	20,516.40	20,730.00	522	526
станови (тарифни по потрошњи)	9,490.08	9,490.08	195	195
посл. простор (паушални)	2,121.11	2,121.11	42	42
посл. простор (тарифни по потрошњи)	1,617.57	1,617.57	11	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"	42,331.14	42,544.74	779	783
"ЦЕНТАР ЈУГ"				
станови (паушални)	6,090.61	6,090.61	152	152
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
УКУПНО-"ТОПЛАНА"				
станови (паушални)	68,571.31	69,090.61	1,661	1,672
станови (тарифни по потрошњи)	9,490.08	9,490.08	195	195
посл. простор (паушални)	2,956.69	2,956.69	60	60
посл. простор (тарифни по потрошњи)	3,605.44	3,605.44	15	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
	93,209.50	93,728.80	1,940	1,951

3.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТИ

На крају 2018. године у предузећу је било запослених 28 радника. Током 2019. године један запослени је споразумом о престанку радног односа отишао у пензију, двоје запослених су и даље суспендовани са рада на основу члана 165 ст. 1 тач. 3 закона о раду. Четворо радника је примљено у радни однос на одређено време, док је за двоје запослених престао радни однос услед отказа уговора о раду, а за троје радника је продужен уговор о раду, тако да је у ЈП "Стамбено" Рума крајем 2019. године запослено 29 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	ВС машински инжењер
2	Инжењер инвестиција дистриб. и одржавања греј.	ВС 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:

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

Попуњено је 16 радних места

Непопуњено 2 радна места

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА

4 систематизована радна места

Назив радног места	број извршилаца
1. Шеф службе општих, правних послова и јавних набавки	1
2. Технички секретар	2
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 мастер правник
- 2 запослена са осмогодишњом школом
- 1 биотехнолог ССС

Попуњено је 4 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	
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

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

У сектору финансијско комерцијалних послова запослено је 8 радника, с тим што се два 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 8 радника и то:

- 1 запослена мастер економиста
- 2 запослени економиста VI
- 1 запослени дипл.инж.пољопривреде
- 1 запослени струковни економиста
- 3 запослена са ССС гиманзија

Попуњено је 6 радних места уз претходно наведене околности.
Непопуњено 1 радно место.

Квалификациона структура

Табела 7

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	ВСС	7	6
2	ВС	2	2
3	ВКВ	0	0
4	ССС	10	10
5	КВ	8	8
6	ПК	0	0
7	НК	2	2
	УКУПНО	29	28

Табела 8

Табела 9

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40 година	6	6
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	7	7
5	Преко 60	7	6
	УКУПНО	29	28
	Просечна старост	46	44

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	2	2
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	3	2
8	Преко 35	2	2
	УКУПНО	29	28

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

Динамика запошљавања

Табела 10

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	29		Стање на дан 30.06.2020. године	28
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
2.	Технолошки вишак	1	2.	Планиран одлазак 2 радника у пензију	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	28		Стање на дан 30.09.2020. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	28		Стање на дан 30.09.2020. године	28
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
2.			2.		
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2020.	0
7.			7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	28		Стање на дан 31.12.2020. 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 31.10.2019. + претпостављено до 31.12.2019.) као и планирано за 2020. годину.

ПЛАН - 2020.година
ФИЗИЧКИ ОБИМА УСЛУГА - ПРОИЗВОДЊЕ

ТАБЕЛА 11

Ред.бр.	Опис	Јед. мере	Остварено у 2018.	Планирано 2019	Процена остварења у 2019.	Планирано 2020.	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	78,761.60	78,584.78	78,527.78	78,580.00	0.997	0.999	1.000	1.001
2	Пословни простор - грејна површина	m2	15,182.85	15,182.85	15,022.85	15,182.85	0.989	0.989	1.000	1.011
3	УКУПНО - грејна површина	m2	93,944.45	93,767.63	93,550.63	93,762.85	0.996	0.998	1.000	1.002
4	Стамбени простор - предата топлотна енергија	MWh	12,051.10	12,051.10	12,284.10	12,284.10	1	1.019	1.019	1.000
5	Пословни простор - предата топлотна енергија	MWh	1,574.40	1,574.40	1,184.49	1,184.49	0.752	0.752	0.752	1.000
6	УКУПНО - предата топлотна енергија потрошачима	MWh	13,625.50	13,625.50	13,468.59	13,468.59	0.988	0.988	0.988	1.000

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Табела 12

р.б.	НАЗИВ ПРИХОДА	ПЛАН 2019.	ПРОЈЕКЦИЈА 2019.	ПЛАН 2020.	ИНДЕКС Остварење/ План 2019	ИНДЕКС План 2020/ Остварење 2019
1	Приходи од грејања (+префакт. судски извршитељи)	125,000,000.00	121,000,000.00	125,000,000.00	0.97	1.03
2	Накнада за вођ.послова и прих. од трећих лица	400,000.00	500,000.00	500,000.00	1.25	1.00
3	Приходи од камата	8,000,000.00	6,500,000.00	8,000,000.00	0.81	1.23
4	Отписана напл.потраживања	9,000,000.00	8,100,000.00	10,000,000.00	0.90	1.23
5	Остали приходи		6,200,000.00			0.00
6	Приходи од накнаде штете					
7	Приходи од условљених донација	18,000,000.00		32,000,000.00	0.00	0.00
8	Приходи од смањења обавеза					
		160,400,000.00	142,300,000.00	175,500,000.00	0.00	1.23

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

У табели прихода види се у ставци 1 да су приходи од грејања у 2019. 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 2018.	ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА 2019. ПРОЈЕКЦИЈА	ПЛАН ЗА 2020.
1.	2.	5	4.	7	6	7
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	81,430,000.00	90,608,519.59	90,920,000.00	96,658,000.00	103,130,000.00
512;514;515		2,480,000.00	1,310,618.03	3,080,000.00	1,008,000.00	3,780,000.00
512	Трошкови осталог материјала (РЕЖИЈСКОГ)	1,480,000.00	1,052,890.24	2,030,000.00	900,000.00	2,880,000.00
514	Трошкови резервних делова	600,000.00	255,477.79	600,000.00	58,000.00	600,000.00
515	Алат и инвентар	400,000.00	2,250.00	450,000.00	50,000.00	300,000.00
513	Енергенти – међузбир	78,950,000.00	89,297,901.56	87,840,000.00	95,650,000.00	99,350,000.00
513	Струја	8,600,000.00	8,120,462.39	8,500,000.00	8,400,000.00	8,000,000.00
513	Мазут	51,900,000.00	60,796,162.13	60,000,000.00	65,000,000.00	70,000,000.00
513	Природни гас	17,500,000.00	20,062,938.00	18,500,000.00	22,000,000.00	21,000,000.00
513	Остало	950,000.00	318,339.04	840,000.00	250,000.00	350,000.00
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	31,003,992.00	29,448,012.15	31,913,992.00	30,185,566.00	34,569,592.00
520	Трошкови бруто зарада	21,459,891.83	21,186,263.07	22,615,320.00	21,963,895.00	24,666,820.00
521	Доприноси на терет послодавца	3,971,610.55	3,968,496.25	4,195,142.00	3,874,611.00	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	76,353.33	280,000.00	310,000.00	400,000.00
526	Трошк. накнаде члан. надзорног одбора	1,462,080.00	1,386,048.40	1,462,080.00	1,386,050.00	1,462,080.00
529	Остали лични расходи и накнаде	3,730,409.62	2,830,851.10	3,261,450.00	2,651,010.00	3,550,000.00
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	7,815,000.00	8,277,518.33	10,495,000.00	8,685,000.00	10,225,000.00
531	ПТТ услуге	940,000.00	1,109,944.84	890,000.00	1,100,000.00	990,000.00
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	4,530,000.00	5,755,552.37	6,835,000.00	7,000,000.00	5,710,000.00
533	Трошкови закупа	550,000.00	550,328.05	550,000.00	280,000.00	550,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	300,000.00	141,920.00	300,000.00	5,000.00	100,000.00
539	Трошкови осталих производних услуга	1,495,000.00	719,773.07	1,920,000.00	300,000.00	2,875,000.00
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	8,668,576.00	8,272,546.85	8,700,000.00	8,455,079.32	8,700,000.00
55	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	11,088,309.68	5,548,137.71	9,620,000.00	4,351,242.00	10,700,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	4,655,000.00	2,448,519.98	4,990,000.00	1,500,000.00	6,610,000.00
551	Трошкови репрезентације	300,000.00	298,191.56	300,000.00	200,000.00	200,000.00
552	Трошкови премије осигурања	800,000.00	739,564.34	800,000.00	470,000.00	800,000.00
553	Платни промет	601,000.00	358,654.51	620,000.00	610,000.00	620,000.00
554	Трошкови чланарина	93,000.00	135,714.00	140,000.00	120,000.00	140,000.00
555	Порези	1,484,309.68	151,242.00	155,000.00	151,242.00	155,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	3,155,000.00	1,416,251.32	2,615,000.00	1,300,000.00	2,175,000.00
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2,500,000.00	2,087,071.79	2,500,000.00	3,001,300.00	3,000,000.00
562	Камате	2,500,000.00	2,082,376.58	2,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00
569	Остали финансијски расходи		4,695.21	0.00	1,300.00	0.00
57 и 58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10,460,000.00	5,816,220.54	6,200,000.00	5,240,000.00	4,700,000.00
576	Директан отпис потраживања		34,633.31	0.00	160,000.00	0.00
579	Остали непоменути расходи	460,000.00	113,833.35	200,000.00	80,000.00	200,000.00
585	Ненаплаћена потраживања	10,000,000.00	5,667,753.88	6,000,000.00	5,000,000.00	4,500,000.00
	УКУПНИ РАСХОДИ	152,965,877.68	150,058,026.96	160,348,992.00	156,576,187.32	175,024,592.00

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 2019. са пројекцијом до 2021.

5. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Постојећи грејни систем који је у надлежност 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.

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

1. Увођење скада надзора над топлотним постаницама где год је то могуће.
2. Аутоматизација постојећих топлотних подстанца које нису биле обухваћене програмом РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ.
3. Реконструкција котларница Орловићева, Робна кућа и Венац, у циљу повезивања појединих секција сектора „ЦЕНТАР СЕВЕР“ како би се прешло на грејање гасом у што већој мери
4. Градња нових гасних котларница Тивол, Солидарност и Центар Север
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, исхођивање потребних дозвола и сагласности за инвестиционе кораке који ће се предузимати у наредном периоду
7. 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

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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 се планира следеће:

- 5.1.1. Израда и уградња нових, уместо постојећих, експанзионих посуда
- 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 Солидарност
- 5.1.5. Набавка аутоматске колоне за омекшавање воде са јонским омекшивачима за сектор Солидарност
- 5.1.6. Израда топоводног прикључка за зграду "ПСВ 145"
- 5.1.7. Аутоматизација постројења за складиштење омекшане воде и и допуну омекшаном водом секције 1 сектора Центар север
- 5.1.8. Израда аутоматског постројења за складиштење омекшане воде и 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 Градња нове гасне котларнице „Солидарност“

- Грађевински радови на изградњи нове гасне котларнице

5.2.2. Адаптација котларнице Венац у 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 144, 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.

За сва остала капитална улагања предвиђена је реализација за период од 2021 до 2022. или касније.

Вредности појединих улагања и план средстава су дате у табели 14 у позицијама 1 - 4.

Остали инвестициони захвати су предвиђени за 2020. 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 6,5 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. Реконструкција главног енергетског, командног ормана горионика и електроинсталације у котларници Орловићева 1-3
- 5.3.3. Израда експанзионих посуда према важећим прописима за ОПП и уградња у систем грејања
- 5.3.4. Набавка рачунара , штампача и остале ИТ опреме.
Набавка се изводи у циљу занављања застереле ИТ опреме, као и проширења потреба за новом опремом.
- 5.3.5. **Набавка калориметара** Пошто је у претходне четири године 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
- 5.3.6. набавка телефонских апарата
- 5.3.7. Санација вентилација котларница Робна кућа и ЈНА
- 5.3.8. Поправка измењивача топлоте
- 5.3.9. **Набавка резервних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом**
Пошто је у претходне две године 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
- 5.3.10. **Израда елабората за санацију посуда или опреме под притиска.**
Овим је обухваћена техничка документације потребна за планирање обима и квалитета радова на санацији опреме за коју се саласност за употребу тражи од акредитованог тела, нарочито у случају кад та опрема утиче и на рок важења лиценци за рад.

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

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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

Табела 14

у хиљадама динара

у хиљадама динара

Приоритет		Кonto 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. год	Реализовано закључно са 31.12.2019. год	2020	2021	2022	Након 2022
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Израда експанзионих посуда према важећим прописима за ОПП и уградња у систем грејања	023	опрема	2020	2020	2,500						
	Сопствена средства								2,500			
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (по контима)											
2	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	023	опрема	2012	2018	2,000						
	Сопствена средства								250	500	500	750
	Позајмљена средства (кредит општине)											
	Средства Буџета РС ; општине											
3	израда система надзора над топлотним подстаницама које до сада нису у систему надзора,(Главна 143 и 161, Тивол 13 и 14)	023	опрема	2017	2024	8,400						
	Сопствена средства						3,400	3,400	490	1,000	1,000	2,510
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (по контима)											
4	Набавка постројења за кондиционирање и филтрирање воде која циркулише у систему даљинског грејања	023	опрема	2017	2022	1,600						
	Сопствена средства						490	490	490	620		
	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	2022	1,950						
	Сопствена средства						490	490	490	520	450	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											
6	Израда топлводног прикључка за зграду"ПСВ 145"	023	опрема	2020	2020	795						
	Сопствена средства								795			
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											
7	Аутоматизација постројења за складиштење омекшане воде и допуну омекшаном водом секције 1 сектора Центар север	023	опрема	2020	2020	300						
	Сопствена средства								300			
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											
8	Израда аутоматског постројења за складиштење омекшане воде и допуну омекшаном водом секције 2 и 3 сектора Центар север	023	опрема	2020	2020	490						
	Сопствена средства								490			
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											
9	Уградња претструјног вентила за топлвод центар север секција 1	023	опрема	2020	2020	350						
	Сопствена средства								350			
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											
10	Адаптација примарног или секундарног дела подстанција због замене система за регулацију температуре или промене начина наплате испоручене топлоте	023	опрема	2020	2020	495						
	Сопствена средства								495			
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (Република Србија, Општина)											

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

табела 15

РЕД. БР.	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Конто 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у хиљадама динара				
							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
1	Инвестиционо одржавање котлова снаге до 6,5 MW	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					2,500	2,500		1,000	1,500	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
2	Реконструкција главног енергетског, командног ормана горионика и електроинсталације у котларници Орловићева 1-3	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					490	490			490	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3	Санација вентилација котларница Робна кућа и ЈНА	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					490	490			490	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
4	Набавка калориметара	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100			100	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
5	Набавка резервних циркулационих пумпи са фрекцентном регулацијом	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					200	200			200	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
6	Набавка телефонских апарата и телефонских бројева	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					50	50	50			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
7	Модернизација система за регулацију радних параметара у подстаницама "Тивол"	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					495	495		195	300	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
8	Пратећи грађевински радови приликом санација кварова и постављања опреме	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					490	490		200	290	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
9	Модификација хидрауличног дела инсталације - котларнице "Венац"	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					498	498		298	200	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
10	замена запорне и сигналне арматуре у котларници Солидарност	023	опрема	2020	2020						
	Сопствена средства					480	480		200	280	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ						5,793	5,793	50	1,893	3,850	0

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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 - 31.12.2020.	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
1	Трошкови заштите на раду (ХТЗ опрема за ложаке и остале запослене, средства за одржавање хигијене итд.)	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					400	400	400			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
2	Вода	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					140	140	35	35	35	35
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3	Набавка средстава за чишћење и конзервирање машинских делова и опреме	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100	50	50		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
4	Мултикомпонентно средство за кондиционирање воде у систему даљинског грејања	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					450	450	250			200
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
5	Потрошни машински материјал за текуће одржавање	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					350	350	200	150		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
6	Потрошни електро материјал за текуће одржавање	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					450	450	150	100	100	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
7	Потрошни делови за горионик	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					240	240	150			90
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
8	Потрошни материјал и средства за хигијену	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100	40	20	20	20
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
9	Канцеларијски материјал	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
10	Штампа бланко рачуна	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					150	150	40	40	35	35
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
11	Набавка канцеларијског инвентара	512	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					300	300	75	75	75	75
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
12	Гориво за кола	513	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					250	250	70	60	60	60
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 1 - 12) - [дин.]							3,130	1,510	580	375	665

наставак

табеле 16

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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 - 31.12.2020.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.04-30.06.2020.	План 01.07-30.09.2020.	План 01.10-31.12.2020.
1	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
13	Адитив за мазут	513	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100	100			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
14	Природан гас	513	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					21,000	21,000	11,900	660	1,250	7,190
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
15	Мазут и лож уље за старт сезоне са превозом	513	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					70,000	70,000	40,000	2,150	4,050	23,800
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
16	Електрична енергија	513	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					8,000	8,000	4,550	250	450	2,750
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
17	Резервни делови за горионике	514	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					600	600	200	100	100	200
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
18	Алати и инвентар	515	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					300	300	150	150		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
19	Уговор о делу	522	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100		100		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
20	Привремени и повремени послови	524	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					400	400	100	100	100	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
21	Писмоносне пошиљке	531	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100	25	25	25	25
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
22	Фиксна телефонија са интернет комуникацијом са СКАДА надзор	531	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					400	400	200	50		150
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
23	Мобилна телефонија са интернет комуникацијом са СКАДА надзор	531	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					490	490	240	50		200
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
24	Хаваријско одржавање постојећих топловаода (по указаној потреби)	532	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					950	950	250	200	250	250
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
25	Сервисирање рачунара, штампача и остале ИТ опреме	532	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 13 - 25) - [дин.]							102,640	57,765	3,885	6,275	34,715

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Кonto 3 ниво	Опис konta	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
26	Модификација хидрауличног дела котларнице "Венац"	532	Радови	2020	2020						
	Сопствена средства					495	495			495	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
27	Уклањање каменца хемијским путем из инсталације грејања (генератори топлоте,резервоари, цевоводи)	532	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					495	495		250	245	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
28	Сервисирање горионика за мазут	532	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					490	490	130	130	100	130
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
29	Одржавање транспортних средстава	532	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					120	120	30	30	30	30
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
30	Текуће одржавање пословних зграда и објеката	532	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					300	300	75	75	75	75
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
31	Сервисирање постојећих пумпи и мотора	532	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					490	490	130	130	130	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
32	Сервисирање клима уређаја	532	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					30	30		30		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
33	Замена шамотних изолатора у котловима	532	Радови	2020	2020						
	Сопствена средства					480	480		240	240	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
34	Поправка котлова, делова и склопова котловских постројења	532	Радови	2020	2020						
	Сопствена средства					495	495	100	150	145	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
35	Сервисирање уређаја за детекцију гаса	532	Радови	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100		50		50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
36	Сервисирање регулатора притиска	532	Радови	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100		50	50	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
37	Поправка измењивача топлоте	532	Радови	2020	2020						
	Сопствена средства					495	495		295	200	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
38	Санација димоводних инсталација у котларницама	532	Радови	2020	2020						
	Сопствена средства					300	300	75	75	75	75
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 26 - 38) - [дин.]							4,390	540	1,505	1,785	560

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Кonto 3 ниво	Опис konta	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	наставак табеле 16				
							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
39	Санација уземљења у котларницама и подстаницама	532	Радови	2020	2020						
	Сопствена средства					50	50	25	25		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
40	Сервисирање и периодично праћење рада постројења кондиционирање и филтрирање воде која циркулише у систему даљинског грејања	532	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					120	120	50	10		60
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
41	Услуге складиштења мазута током грејне сезоне	533	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					550	550	300			250
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
42	Реклама и пропаганда	535	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100	50			50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
43	Механичко чишћење котлова са димне стране током сезоне и завршно механичко чишћење са конзервирањем на крају сезоне	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					490	490	220	70		200
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
44	Хаваријско одржавање постојећих топловода (по указаној потреби)	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					950	950	250	200	250	250
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
45	Одржавање ПП апарата	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					70	70		35		35
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
46	Мерење количине испорученог мазута	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					50	50	25	5		20
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
47	Прикупљање и збрињавање опасног отпада	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					495	495	210	85		200
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
48	Набавка нових и продужетак лиценци антивирус програма	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					80	80		80		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
49	Регистрација моторних возила	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					40	40	10	10	10	10
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
50	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					150	150	75			75
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
51	Услуге изношења смећа	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					55	55	15	15	10	15
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 39 - 51) - [дин.]							3,200	1,230	535	270	1,165

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Конто 3 ниво	Опис конта	Година почетна финансирања	Година завршетна 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	Одржавање програма и сервисирање рачунара и остале ИТ опреме везане за СКАДА надзор	539	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					495	495	200	80	50	165
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
53	израда пројектне документације за изградњу, реконструкцију, легализацију, санацију или адаптацију котларница, топлотних подстаница и топловода (Котларница Вањан, Ракоњето, Подстаница П2 Тивод)	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					2,500	2,500	700	600	600	600
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
54	Превоз мазута	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					1,700	1,700	700			1,000
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
55	Лекарски прегледи	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					90	90	90			
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
56	Услуге саветовања и семинара	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
57	Испитивање отпада са израдом извештаја о испитивању отпада	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					130	130	100	30		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
58	Израда елабората за санацију посуда или опреме под притиском	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					300	300		150	150	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
59	Стручне услуге из БЗНР и ЗОП	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
60	Трошкови екстерне ревизије	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					110	110		110		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
61	Трошкови интерне ревизије	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					50	50			50	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
62	Услуге архиве	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					30	30		30		
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
63	Услуге адвоката	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					250	250	65	65	60	60
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
64	Услуге судског и јавног извршитеља	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					300	300	75	75	75	75
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 52 - 64) - [дин.]							6,355	2,030	1,240	1,085	2,000

наставак

табеле 16

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

РЕД. БР.	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Кonto 3 ниво	Опис конта	Година почетна финансирања	Година завршетна 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.
	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
65	Одржавање сајта	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100	25	25	25	25
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
66	Трошкови књиговодствених услуга	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
67	Одржавање финансијског софтвера	550	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					450	450	150	100	100	100
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
68	Трошкови репрезентације	551	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
69	Осигурање	552	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					800	800	200	200	200	200
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
70	Подешавање вентила сигурности на задати притисак отварања	559	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					110	110		60	50	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
71	Испитивање услова радне средине	559	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100	50			50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
72	Преглед, контрола и испитивање функционисања стабилних детектора гаса	559	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					120	120		60		60
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
73	Сервисирање и испитивање УГИ	559	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					450	450		200		250
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
74	Преглед и разврставање посуде под притиском	559	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					300	300	100		200	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
75	Мерење емисије продуката сагоревања	559	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					495	495	295			200
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
76	Стручна литература	559	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					200	200	50	50	50	50
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
77	Трошкови прибављања сагласности и дозвола	559	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					80	80	20	20	20	20
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
78	Испитивање громобрана, електроинсталација и уземљења	559	Услуге	2020	2020						
	Сопствена средства					70	70	20	20	20	10
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр. 65 - 78) - [дин.]							3,675	1,010	835	765	1,065
							наставак		табеле 16		

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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.
	2	3	4	6	7	9	11	12	13	14	15
79	Судске таксе	559	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					150	150	40	40	40	30
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
80	Баждање калориметара	559	Добра	2020	2020						
	Сопствена средства					100	100		50	50	
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
УКУПНО ЗБИР (ред. бр.80 - 81) - [дин.]							250	40	90	90	30
							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.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА и ЕНЕРГЕНАТА:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ - 023

123,640	64,125	8,670	10,645	40,200
5,793	50	1,893	3,850	0

УКУПНО:	129,433	64,175	10,563	14,495	40,200
----------------	---------	--------	--------	--------	--------

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2020	01.01-31.03.2020	01.04-30.06.2020	01.07-30.09.2020	01.10-31.12.2020
	Субвенција општине из буџета или програма за повећање енергетске ефикасности	Грађевински објекат за нову котларницу "СОЛИДАРНОСТ"				
1.	Планирано	17,000,000.00	0.00	2,500,000.00	12,000,000.00	2,500,000.00
2.	Уговорено		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	17,000,000.00	0.00	2,500,000.00	12,000,000.00	2,500,000.00
	Субвенција из програма за повећање енергетске ефикасности и заштите животне средине	Адаптација котларнице Венац у топлотну подстанцију и погон за припрему технолошке воде				
1.	Планирано	15,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00
2.	Уговорено		0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Повучено	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	УКУПНО	15,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	8,000,000.00	5,000,000.00
	УКУПНА ВРЕДНОСТ СУБВЕНЦИЈА ЗА 2020	32,000,000.00				

У доњој табели су исказана средства која су по предмерима из пројеката потребна за градњу нових блоковских топлана – котларница „Тивол“, „Солидарност“ и „Центар – Север“ 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.

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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	Конто 3 ниво	Опис конта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. год	Реализовано закључно са 31.12.2019. год	2020	2021	2022	Након 2022
1	2	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14	15
1	Изградња гасне котларнице "Солидарност" -7 MW са прикључним топловодом	022 и 023	објекат и опрема	2013	2021	126,000						
	Сопствена средства							1,100				
	Позајмљена средства (кредит општине)											
	Средства Буџета РС ; општине						1900		32,000	68,000	23,000	
2	Изградња гасне котларнице "Центар - Север" -8 MW са прикључним топловодом	022 и 023	објекат и опрема	2016	2019	123,000						
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства (кредит општине)											
	Средства Буџета РС ; општине						1900					121,000
3	доградња магистралног топловода у насељу "Солидарност"	022 и 023	опрема	2017	2021	18,000						
	Сопствена средства								10,000	8,000		
	Позајмљена средства (кредит општине)											
	Средства Буџета РС ; општине							1,200		7,300	9,500	
4	Изградња гасне котларнице "Тивољ" -6 MW са прикључним топловодом	022 и 023	објекат и опрема	2018	2019	112,000						
	Сопствена средства									500	1,500	
	Позајмљена средства											
	Средства Буџета РС (по контима)								80,000	30,000		
5						379,000	4,900	1,200	122,000	113,800	34,000	121,000
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2019-2024					Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. године	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	2020	2021	2022	Након 2022

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

6. БИЛАНС УСПЕХА

За наредну годину је приказан планирани биланс успеха у наредној табели 17:
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2019. Пројекција 2019. План 2020.			ИНДЕКС	
			План 2019.	Пројекција 2019.	План 2020.	Пројекција / План 2019	План 2019/ План 2020
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	143,400	127,596	157,500	0.89	0.91
60	И. 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	125,400	121,500	125,500	0.97	1.00
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	125,400	121,500	125,500	0.97	1.00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	18,000		32,000		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		6,096			
	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	151,649	148,335	167,325	0.98	0.91
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	3,080	1,008	3,780	0.33	0.81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	87,840	95,650	99,350	1.09	0.88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31,914	30,186	34,570	0.95	0.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,495	8,685	10,225	0.83	1.03
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,700	8,455	8,700	0.97	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,620	4,351	10,700	0.45	0.90
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8,249	20,739	9,825		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8,000	6,500	8,000	0.81	1.00
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					

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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	6,500	8,000	0.81	1.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,500	3,002	3,000	1.20	0.83
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	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	2,500	3,002	3,000	1.20	0.83
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5,500	3,498	5,000	0.64	1.10
	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	1050	9,000	8,100	10,000	0.90	0.90
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051	6,000	5,000	4,500	0.83	1.33
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		104			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	240	200	1.20	1.00
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1054	51		475	0.00	0.11
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1055		14,277			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51		475	0.00	0.11
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		14,277			
	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	51		475	0.00	0.11
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		14,277			
	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 6%

ПРИРОДНИ ГАС за 3,7%

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА за 4,5%

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.

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

8. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА

Табела 18

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима								
Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Процена 01.01-31.12.2019.	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 01.10-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16,298,520	15,792,244	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)	22,615,320	21,963,895	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)	26,810,462	25,838,506	29,057,512	7,441,078	7,441,078	7,087,678	7,087,678
3.1	Привремено смањење основица зарада	800,000	837,785	0	0	0	0	0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	29	29	29	29	29	29
4.1.	- на неодређено време	22	21	21	21	21	21	21
4.2.	- на одређено време	6	8	8	8	8	8	8
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 уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	280,000	310,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	4	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	120,000	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	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	1,386,050	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	20,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	121,450	4,000	50,000	15,000	15,000	10,000	10,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	670,000	235,138	540,000	0	270,000	270,000	0
23	Број прималаца	3	1	2	0	1	1	0
24	Отпремнина за технолошки вишак	0	0	300,000	300,000	0	0	0
25	Број прималаца	0	0	1	1	0	0	0
26	Јубиларне награде	300,000	299,701	510,000	425,000	0	0	85,000
27	Број прималаца	4	4	6	6	0	0	0
28	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
29	Помоћ радницима и породици радника	100,000	33,500	700,000	700,000	0	0	0
30	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
31	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	0	170,887	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		31,913,992	30,185,567	34,569,592	9,721,598	8,616,598	8,158,198	8,073,198

ЈЛП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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

ПРОЦЕНА 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	28	2,158,931	77,105	27	2,005,615	74,282	0	0	0	1	153,316	153,316
II	29	2,153,486	74,258	27	1,909,889	70,737	1	92,361	92,361	1	151,235	151,235
III	28	2,061,949	73,641	26	1,813,235	69,740	1	94,577	94,577	1	154,137	154,137
IV	28	2,154,992	76,964	26	1,894,417	72,862	1	99,395	99,395	1	161,180	161,180
V	28	2,159,436	77,123	26	1,895,370	72,889	1	100,825	100,825	1	163,241	163,241
VI	27	2,151,252	79,676	25	1,886,223	75,449	1	108,028	108,028	1	157,001	157,001
VII	27	2,166,374	80,236	25	1,898,504	75,940	1	102,029	102,029	1	165,841	165,841
VIII	27	2,163,977	80,147	25	1,882,632	75,305	1	106,341	106,341	1	175,005	175,005
IX	26	2,153,243	82,817	24	1,871,494	77,979	1	100,916	100,916	1	180,833	180,833
X	26	2,144,061	82,464	24	1,901,798	79,242	1	75,829	75,829	1	166,434	166,434
XI	27	2,142,806	79,363	25	1,886,072	75,443	1	100,757	100,757	1	155,976	155,976
XII	29	2,227,998	76,828	26	1,881,557	72,368	2	196,441	98,221	1	150,000	150,000
УКУПНО	330	25,838,506	940,622	306	22,726,807	892,245	12	1,177,499	1,079,278	12	1,934,200	1,934,200
ПРОСЕК	28	2,153,209	78,385	26	1,893,901	74,354	1	98,125	89,940	1	161,183	161,183

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

** исплата зарада за новембар и децембар са проценком до краја године

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

ПЛАН 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	2,480,359	85,530	27	2,235,359	82,791	1	100,000	100,000.00	1	145,000	145,000
II	29	2,480,359	85,530	27	2,235,359	82,791	1	100,000	100,000.00	1	145,000	145,000
III	29	2,480,359	85,530	27	2,235,359	82,791	1	100,000	100,000.00	1	145,000	145,000
IV	29	2,480,359	85,530	27	2,235,359	82,791	1	100,000	100,000.00	1	145,000	145,000
V	29	2,480,359	85,530	27	2,235,359	82,791	1	100,000	100,000.00	1	145,000	145,000
VI	29	2,480,359	85,530	27	2,235,359	82,791	1	100,000	100,000.00	1	145,000	145,000
VII	28	2,362,559	84,377	27	2,217,559	82,132	0	0	0.00	1	145,000	145,000
VIII	28	2,362,559	84,377	27	2,217,559	82,132	0	0	0.00	1	145,000	145,000
IX	28	2,362,560	84,377	27	2,217,560	82,132	0	0	0.00	1	145,000	145,000
X	28	2,362,560	84,377	27	2,217,560	82,132	0	0	0.00	1	145,000	145,000
XI	28	2,362,560	84,377	27	2,217,560	82,132	0	0	0.00	1	145,000	145,000
XII	28	2,362,560	84,377	27	2,217,560	82,132	0	0	0.00	1	145,000	145,000
УКУПНО	342	29,057,512	1,019,441	324	26,717,512	989,537	6	600,000	600,000	12	1,740,000	1,740,000
ПРОСЕК	29	2,421,459	84,953	27	2,226,459	82,461	1	50,000	50,000	1	145,000	145,000

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

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

ПРОЦЕНА И РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2019.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 **
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	2,234,205	2,223,632	2,158,931	64,701
ФЕБРУАР	2,234,205	2,223,537	2,153,486	70,051
МАРТ	2,234,205	2,135,554	2,061,949	73,605
АПРИЛ	2,234,205	2,223,267	2,154,992	68,275
МАЈ	2,234,205	2,223,279	2,159,436	63,843
ЈУН	2,234,205	2,222,669	2,151,252	71,417
ЈУЛ	2,234,205	2,223,214	2,166,374	56,841
АВГУСТ	2,234,205	2,222,895	2,163,977	58,918
СЕПТЕМБАР	2,234,205	2,222,635	2,153,243	69,392
ОКТОБАР	2,234,205	2,222,402	2,144,061	78,340
НОВЕМБАР**	2,234,205	2,222,921	2,142,806	80,116
ДЕЦЕМБАР**	2,234,205	2,310,284	2,227,998	82,286
УКУПНО	26,810,462	26,676,290	25,838,506	837,785

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

**Зараде за децембар 2019. године унете по процени

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2020. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ПЛАНИРАН БРУТО I У 2020.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАН БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАНИ БРУТО II У 2020.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4 **
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	2,105,568	2,480,359	2,480,359	0
ФЕБРУАР	2,105,568	2,480,359	2,480,359	0
МАРТ	2,105,568	2,480,359	2,480,359	0
АПРИЛ	2,105,568	2,480,359	2,480,359	0
МАЈ	2,105,568	2,480,359	2,480,359	0
ЈУН	2,105,568	2,480,359	2,480,359	0
ЈУЛ	2,005,568	2,362,559	2,362,559	0
АВГУСТ	2,005,568	2,362,559	2,362,559	0
СЕПТЕМБАР	2,005,568	2,362,560	2,362,560	0
ОКТОБАР	2,005,568	2,362,560	2,362,560	0
НОВЕМБАР	2,005,568	2,362,560	2,362,560	0
ДЕЦЕМБАР	2,005,568	2,362,560	2,362,560	0
УКУПНО	24,666,816	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

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2019	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	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 2019	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	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	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
II	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
III	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
IV	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
V	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
VI	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
VII	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
VIII	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
IX	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
X	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504
XI	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,505
XII	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,505
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	36	1,386,048	462,016	569,620	436,680	1,386,048	36	1,386,050
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	3	115,504	38,501	47,468	36,390	115,504	3	115,504

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2020	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	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

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

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

У табеларном прегледу наведене су врсте трошкова и износи коју су планирани за 2020. годину, као и упоредни преглед планираног, оствареног и планираног за наредну годину где ће се видети да је остварење 2019. мање од планираног за 2019. годину и да су планирана средства по овом основу за 2020. годину у нивоу планираног за 2019. годину.

Табела 19

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2019. годину	Реализација у 2019. години	План за 2020.	Индекс реализација 2019/план 2019	Индекс план 2020/план 2019
1.	Спонзорство	0	0	0	0.00	0.00
2.	Донације	60,000	27,000	0	0.45	0.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0.00	0.00
5.	Репрезентација	300,000	200,000	200,000	0.67	0.67
6.	Реклама и пропаганда	300,000	5,000	100,000	0.02	0.33
7.	Остало	0	0	0	0.00	0.00
	УКУПНО	660,000	232,000	300,000	1.13	1.00

10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

На пословање предузећа могу утицати нарочито следећи ризици :

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

Ово је најугрожавнији ризик у пословању. Уколико дође до битнијих померања цена енергената који се користе за производњу топлотне енергије (порастан цена 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 претходним 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

ЈП "СТАМБЕНО" РУМА / ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

идејно решење које може послужити као подлога за израду неопходних студија оправданости инвестиције. Оне ће бити основа помоћу које настављамо тражити неопходна финансијска средства.

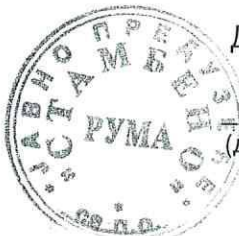
- **Ризик од ликвидности**

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: 05.12.2019.

Дел.број : 1791/1/19



ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА БР. 11/2019

Са једанаесте седнице Надзорног одбора ЈП "Стамбено"Рума одржане дана 05.12.2019. године у просторијама ЈП"Стамбено"Рума са почетком у 13,00 часова.

Седници су присуствовали чланови Надзорног одбора и то: Драган Марин, Бранислав Лазић, Вања Стојић, довољан број за пуноважно одлучивање, в.д. директора Бранислав Петровић и Адријана Бошковић као записничар.

Тачка 2.

В.д. директора ЈП "Стамбено Рума" Бранислав Петровић презентовао је надзорном одбору Предлог Плана пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2020. годину бр. 1780 од дана 03.12.2019. године.

У складу са овим Надзорни одбор једногласно доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се једногласно предлог Плана пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2020. годину бр. 1780 од дана 03.12.2019. године.

Остале тачке Записника број 11 су као непотребне изостављене.

ЗАПИСНИЧАР

Адријана Бошковић



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Марин

