

бр. 7330
остављен

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО

7330
26.9.23. година

Разматрајући Предлог за давање сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2023. годину, на основу члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

Скупштина града Смедерева, на 21. седници одржаној 22. септембра 2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2023. годину, које је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 8.9.2023. године.

2. Закључак доставити: Јавном предузећу Грејање Смедерево, Смедерево, Одељењу за привреду и јавне набавке, документацији и архиви.

Број 303-58/2023-09

У Смедереву, 22. септембра 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА





ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248

www.sdgrejanje.rs E-mail: office@sdgrejanje.rs

ДАТУМ: 0809 2023

НАШ БРОЈ: 6856

На основу члана 36. Статута Предузећа, Надзорни одбор на својој 72. седници одржаној дана 8.9.2023. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Доносе се Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину бр. 6840 од 7.9.2023.године.
2. Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

С обзиром да је дошло до повећања средстава субвенције и прерасподеле финансијских средстава у Програму пословања за 2023. године, донета је Одлука као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Слађана Јеремић
Слађана Јеремић, дипл.економиста

Текући рачун: 160-7544-45 * ПИБ: 100359233 * ШИФРА ДЕЛ: 3530 * МБ: 17218913



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

www.sdgrejanje.rs E-mail: office@sdgrejanje.rs

Датум: 07.09.2023.

Број: 6840

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП Грејање Смедерево
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА	ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО
УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	3530 Снабдевање паром и климатизација
ДЕЛАТНОСТ:	17218913
МАТИЧНИ БРОЈ:	100359233
ПИБ:	81055
ЈББК:	БД32093/2005
РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ:	ГРАД СМЕДЕРЕВО
ОСНИВАЧ:	Смедерево, Бранка Радичевића 8
СЕДИШТЕ:	

Смедерево, септембар 2023. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Уводне напомене.....	3-4
Биланс стања на дан 31.01.2023. године.....	5-12
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2023-31.12.2023. године.....	13-15
Субвенције и остали приходи из буџета.....	16
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	17-18
Средства за посебне намене.....	19
Инвестиције.....	20-23
Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.....	24-30

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Измене Програма пословања за 2023. годину вршимо из разлога повећања капиталне субвенције од стране Оснивача и прерасподеле финансијских средстава и то:

У оквиру табеле Биланс стања на дан 31.12.2023. године повећана је укупна актива, односно пасива предузећа и износи 374,927,000 динара. Позиције Стална имовина и Обртна имовина су повећане, позиција Стална имовина износи 127,947,000 динара, док позиција Обртна имовина износи 246,980,000 динара. Капитал је повећан и износи 47,319,000 динара, с обзиром на то да је повећана и позиција Државни капитал која износи 211,327,000 динара. Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су смањене и износе 134,984,000 динара, а на њихово смањење је утицало планирање мањих обавеза према добављачима које износе 58,984,000 динара.

У извештају о токовима готовине за период од 01.01-31.12.2023. године Изменама и допунама Програма пословања повећан је укупан прилив готовине тако да износи 634,473,000 динара, док је укупан одлив готовине такође повећан и износи 644,468,000 динара. Укупна готовина на крају обрачунског периода износи 3,000,000 динара.

У табели Субвенције и остали приходи из буџета повећан је укупан износ средстава субвенције. Капитална субвенција је повећана за 6,790,000 динара, тако да је укупан износ субвенције 68,790,000 динара. Капиталана субвенције се односи на следеће:

- Израда пројектне документације конверзије котларнице Милоја Ђака са мазута на природан гас у износу од 2,780,000 динара;
- Израда пројекта конверзије котларнице Спортски центар у износу од 7,000,000 динара;
- Израда пројекта конверзије котларнице Папазовац са мазута на природан гас у износу од 5,000,000 динара;
- Израда пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан у износу од 4,010,000 динара.

Наведене промене из биланса су утицале на промене у табели Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

У табели Средства за посебне намене позиција Репрезентација је повећана за 60,000 динара и износи 660,000 динара (износ са ПДВ-ом) због великог раста малопродајних цена и материјала за репрезентацију.

У табели Инвестиције повећана је једино позиција Набавка и уградња „СКАДА“ система. Повећана је за 300,000 динара и износи 900,000 динара.

Другим Изменама и допунама Програма пословања у односу Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину које су усвојене у јуну 2023. године у табели Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга извршене су следеће промене:

У оквиру добара мењају се следеће позиције:

- Позиција бр. 6. Адитиви за мазут повећана је за 100,000 динара и износи 600,000 динара;
- Позиција бр. 18. Гвожђарско-шрафовска роба повећана је за 100,000 динара и износи 300,000 динара;
- Позиција бр. 24. Средства за одржавање хигијене повећана је за 100,000 динара и износи 600,000 динара;

- Позиција бр. 25. Средства и опрема за личну заштиту на раду повећана је за 100,000 динара и износи 600,000 динара;
- Позиција бр. 30. Репрезентација повећана је за 50,000 динара (износ је без ПДВ-а) и износи 300,000 динара;
- Позиција бр. 31. Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер повећана је за 150,000 динара и износи 700,000 динара;
- Позиција бр. 43. Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (хидро - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.) повећана је за 50,000 динара и износи 550,000 динара;
- Позиција бр. 44. Набавка и уградња „СКАДА“ система повећана је за 300,000 динара и износи 900,000 динара;
- Позиција бр. 49. Набавка и инсталација рачуноводственог софтвера повећана је за 500,000 динара и износи 3.500,000 динара;
- Позиција бр. 51. Апсорбенти повећана је за 100,000 динара и износи 600,000 динара;
- Позиција бр. 52. Закуп складишног резервоара у износу од 990,000 динара се брише и пребацује се у табелу „Услуге“;
- Позиција бр. 43. Набавка мрежне опреме повећана је за 200,000 динара и износи 300,000 динара;
- Додаје се позиција бр. 57. Потопљена дренажна пумпа за отпадну воду у износу од 200,000 динара.

У оквиру услуга мењају се следеће позиције:

- Позиција бр. 2 – Услуге мобилне телефоније се повећава за 200,000 и износи 950,000 динара;
- Позиција бр. 61 – Израда пројекта конверзије котларница са мазута на природан гас се смањује за 90,000 и износи 900,000 динара.
- Брише се позиција бр. 62 – Израда пројектно-техничке документације у износу од 990,000 динара;
- Позиција бр. 70 – Израда пројекта за конверзију котларнице Милоје Ђака са мазута на природан гас се смањује за 2,220,000 и износи 2,780,000 динара.
- Брише се позиција бр. 72 – Ремонт котлова у износу од 2,900,000 динара и пребацује се у табелу „Радови“.
- Додаје се позиција бр. 75 – Санација система за дојаву пожара у износу од 100,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 76. Закуп складишног резервоара у износу од 990,000 динара, пребачена је из табеле „Добра“.

У оквиру радова додаје се следећа позиција:

- Додаје се позиција бр. 14 - Ремонт котлова у износу од 2,900,000 динара. Пребачена је из табеле „Услуге“.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2023. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2023.	Измена плана 31.03.2023.	Измена плана 30.06.2023.	Измена плана 30.09.2023.	Измена плана 31.12.2023.
1	2	3		4	5	6	7
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	126,797	89,039	92,384	101,414	127,947
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	3,500
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0	3,500
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	126,167	88,329	91,804	100,834	123,817
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,850	4,929	4,929	4,929	4,850
023	2. Постројења и опрема	0011	98,867	75,358	78,500	85,500	86,562
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	750	1,200	1,500	750	750
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21,700	6,842	6,875	9,655	31,655
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	230	310	230	230	230
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	230	310	230	230	230
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	400	400	350	350	400
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	245,980	245,280	241,916	262,121	246,980
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40,200	36,725	42,733	51,520	47,580
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38,500	35,626	39,065	51,000	45,880
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,700	1,099	3,668	520	1,700
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	168,000	183,464	156,013	159,154	168,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	168,000	183,464	156,013	159,154	168,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	28,000	22,791	27,140	28,697	28,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	28,000	22,791	27,140	28,697	28,000

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	20,000	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	20,000	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9,380	1,900	15,680	2,400	3,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400	400	350	350	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	372,777	334,319	334,300	363,535	374,927
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	40,529	0	44,998	84,104	47,319
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	204,537	192,537	192,537	195,317	211,327
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	334	666	17,469	53,129	334
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	666	666	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	334	0	16,803	53,129	334
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	164,342	260,620	165,008	164,342	164,342
350	1. Губитак ранијих година	0413	164,342	165,008	165,008	164,342	164,342
351	2. Губитак текуће године	0414	0	95,612	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	189,124	194,561	194,561	194,561	189,124
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0	0
302	(0417+0418+0419)	0405					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	189,124	194,561	194,561	194,561	189,124
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	189,124	194,561	194,561	194,561	189,124
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,500	4,000	4,000	4,000	3,500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	139,624	203,175	90,741	80,870	134,984
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	65,000	110,000	75,000	30,000	65,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	65,000	110,000	75,000	30,000	65,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,200	500	800	2,912	1,200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	63,624	82,975	3,041	37,258	58,984
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	63,624	32,462	3,041	37,258	58,984
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	50,513	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,800	9,700	11,900	10,700	9,800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,800	9,700	9,500	9,200	9,800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	2,400	1,500	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	67,417	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	372,777	334,319	334,300	363,535	374,927
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01- 30.06.2023.	Измена плана 01.01- 30.09.2023.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.
1	2		3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	522,683	131,981	275,015	391,833	529,473
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	428,183	120,106	211,265	309,882	428,183
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,500	1,875	3,750	5,625	7,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	87,000	10,000	60,000	76,326	93,790
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	541,298	173,736	297,330	392,428	554,468
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	389,663	136,737	223,707	279,050	402,833
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138,635	34,499	67,123	102,878	138,635
4. Плаћене камате у земљи	3010	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,000	0	1,500	3,000	3,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	18,615	41,755	22,315	595	24,995
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	/	/	/	/	/
1. Продаја акција и удела	3018	/	/	/	/	/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	/	/	/	/	/
3. Остали финансијски пласмани	3020	/	/	/	/	/
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	/	/	/	/	/
5. Примљене дивиденде	3022	/	/	/	/	/
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	/	/	/	/	/
1. Куповина акција и удела	3024	/	/	/	/	/
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	/	/	/	/	/
3. Остали финансијски пласмани	3026	/	/	/	/	/
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	/	/	/	/	/
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	/	/	/	/	/
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	105,000	30,280	40,000	50,000	105,000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	105,000	30,280	40,000	50,000	105,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0

7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	90,000	0	15,000	60,000	90,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	90,000	0	15,000	60,000	90,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15,000	30,280	25,000	0	15,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	10,000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	627,683	162,261	315,015	441,833	634,473
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	631,298	173,736	312,330	452,428	644,468
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2,685	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3,615	11,475	0	10,595	9,995
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12,995	12,995	12,995	12,995	12,995
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9,380	1,520	15,680	2,400	3,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01-01.2021 - 31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	170,070,000	170,070,000	170,070,000	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	170,070,000	170,070,000	170,070,000	/	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године					
	План за период 01.01. до 31.12.2023.	Измена плана 01.01. до 31.03.2023.	Измена плана 01.01. до 30.06.2023.	Измена плана 01.01. до 30.09.2023.	Измена плана 01.01. до 31.12.2023.
Субвенције	50,000,000	/	/	50,000,000	50,000,000
Остали приходи из буџета*	12,000,000	/	/	2,780,000	18.790,000
УКУПНО	62,000,000	/	/	52,780,000	68.790,000

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

Остали приходи из буџета се односе на капиталну субвенцију. Капитална субвенција обухвата израду пројектне документације конверзије котларнице Милоја Ђака са мазута на природан гас у износу од 2,780,000 динара, израду пројекта конверзије котларнице Спортски центар у износу од 7,000,000 динара, израду пројекта конверзије котларнице Папазовац са мазута на природан гас у износу од 5,000,000 динара, израду пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан у износу од 4,010,000 динара.

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	34,735	30,174	28,817	47,319
	Реализација	27,913	27,529	27,935	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-9%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+1%	+69%
Укупна имовина	План	319,129	354,933	345,100	374,927
	Реализација	382,502	370,296	339,515	-
	% одступања реализације од плана	+20%	+4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-8%	+10%
Пословни приходи	План	356,087	362,090	557,800	488,183
	Реализација	340,512	346,887	510,993	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+47%	-4%
Пословни расходи	План	403,885	392,760	576,507	512,774
	Реализација	327,191	372,484	495,121	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-5%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+33%	+4%
Пословни резултат	План	-47,798	-30,670	-18,707	-24,591
	Реализација	13,321	-25,597	15,872	-
	% одступања реализације од плана	-128%	-17%	-185%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-292%	-162%	-255%
Нето резултат	План	1,000	900	619	334
	Реализација	550	147	406	-
	% одступања реализације од плана	-45%	-84%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-73%	+176%	-18%
Број запослених на дан 31.12.	План	91	90	85	83
	Реализација	85	85	80	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-6%	+4%
Просечна нето зарада	План	55,462	56,093	63,257	77,403
	Реализација	54,985	56,571	63,938	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+13%	+21%
Инвестиције	План	7,280	11,090	8,530	7,040
	Реализација	1,130	2,475	1,508	-

	% одступања реализације од плана	-84%	-78%	-82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+119%	-39%	+367%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	15,400,000	14,900,000	12,119,000	16,334,000
ROA	15.41	0.25	0.17	0.09
ROE	140.48	2.98	2.14	0.71
Оперативни новчани ток	45,600,000	-8,000,000	-9,240,000	-24,995,000
Дуг / капитал	811.44	1,076.28	1,097.55	692
Ликвидност	201.92	84.98	195.24	183
% зарада у пословним приходима	30.69	33.17	21.66	27

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	97,803	62,643	50,000	65,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	97,803	62,643	50,000	65,000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	/	6,000	170,070	50,000
	Пренето	/	0	170,070	/
	Реализовано	/	6,000	170,070	/
Остали приходи из буџета	План	38,000	38,000	/	18,790
	Пренето	/	0	/	2,780
	Реализовано	/	0	/	2,780
Укупно приходи из буџета	План	38,000	6,000	170,070	68,790
	Пренето	/	0	170,070	2,780
	Реализовано	/	6,000	170,070	2,780

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01- 30.06.2023.	Измена плана 01.01- 30.09.2023.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	1,300,000	300,000	500,000	1,000,000	1,300,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности - радничко-спортски сусрети	280,000	0	280,000	280,000	280,000
5.	Репрезентација	430,000	180,000	300,000	420,000	660,000
6.	Реклама и пропаганда	950,000	250,000	600,000	750,000	950,000
7.	Остало	0	0	0	0	0

ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности предвиђени су капитални пројекти на дужи временски рок (2023–2025) и план инвестиционих улагања са одговарајућим износима и потребним улагањима за њихово финансирање и реализацију.

План капиталних улагања за 2023. годину

- 1. Конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас (израда пројектне документације за конверзију котларнице и изградњу ПГ и МРС) :**
 - вредност реализације пројекта 2.780.000 динара;
 - средства капиталне субвенције – 2.780.000 динара.
- 2. Конверзија котларнице Спортски центар са мазута на природни гас (израда пројектне документације за изградњу нове котларнице и топловода којим ће се спојити конзум 5 котларница на мазут) :**
 - вредност реализације пројекта 7.000.000 динара;
 - средства капиталне субвенције – 7.000.000 динара.
- 3. Израда пројекта за конверзију котларнице Папазовац са мазута на природан гас:**
 - вредност реализације пројекта 5.000.000 динара;
 - средства капиталне субвенције – 5.000.000 динара.
- 4. Израда пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан:**
 - вредност реализације пројекта 4.010.000 динара;
 - средства капиталне субвенције – 4.010.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА-табеларни приказ

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.03.2023	Измена плана 01.01-30.06.2023	Измена плана 01.01-30.09.2023	Измена плана 01.01-31.12.2023		
1	Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електромоторних погона	2023	2023	550,000	/	Сопствена средства	550,000	550,000	0	550,000	550,000	550,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	550,000	550,000	0	550,000	550,000	550,000		
2	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2023	2023	950,000	441,600	Сопствена средства	950,000	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	950,000	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
3	Набавка топловодних циркулационих пумпи	2023	2023	1,100,000	/	Сопствена средства	1,100,000	1,500,000	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000		
						Позајмљена средства								

						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1,100,000	1,500,000	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000		
								0						
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавањ е и одстрањивање подземних вода	2023	2023	650,000	/	Сопствена средства	650,000	900,000	0	650,000	650,000	650,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
5	Набавка постројења за кондиционира ње и хемијску припрему воде	2023	2023	950,000	/	Сопствена средства	950,000	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
6	Набавка и уградња „СКАДА“ система	2023	2023	900,000	/	Сопствена средства	900,000	600,000	0	900,000	900,000	900,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
7	Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“	2023	2023	450,000	/	Сопствена средства	450,000	450,000	0	450,000	450,000	450,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

						Укупно:	450,000	450,000	0	450,000	450,000	450,000				
8	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2023	2023	990,000	980,000	Сопствена средства	990,000	990,000	0	990,000	990,000	990,000				
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	990,000	990,000	0	990,000	990,000	990,000				
9	Набавка калориметара	2023	2023	500,000	68,300	Сопствена средства	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000				
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000				
Укупно инвестиције				7,040,000	1,489,900		7,040,000	6,740,000	0	7,040,000	7,040,000	7,040,000				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња)	274,887,000	165,000,000	176,250,000	190,000,000	274,887,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка ради враћања РДРР	100,000,000	0	50,000,000	100,000,000	100,000,000
3	Електрична енергија	42,000,000	18,000,000	22,000,000	24,000,000	42,000,000
4	Гас за котларницу	12,000,000	5,000,000	7,000,000	8,000,000	12,000,000
5	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	500,000	200,000	250,000	350,000	500,000
6	Адитиви за мазут	500,000	200,000	200,000	300,000	600,000
7	Кисеоник и ацетилен	200,000	100,000	100,000	200,000	200,000
8	Машински резервни делови	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9	Бешавне котловске цеви	900,000	100,00	400,000	400,000	900,000
10	Фабрички предизоловане цеви	2,000,000	350,000	1,500,000	1,750,000	2,000,000
11	Нестандардни предизоловани елементи топловода	600,000	150,000	350,000	450,000	600,000
12	Увозни резервни делови	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
13	Набавка калориметара	500,000	0	500,000	500,000	500,000
14	Цеви, профили и лимови	690,000	150,000	350,000	550,000	690,000
15	Електро резервни делови и потрошни материјал	500,000	100,000	200,000	350,000	500,000
16	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	300,000	70,000	150,000	230,000	300,000
17	Потрошни машински материјал	250,000	50,000	100,000	150,000	250,000
18	Гвожђарско-шрафовска роба	200,000	50,000	100,000	170,000	300,000
19	Набавка алата	200,000	100,000	100,000	150,000	200,000

20	Набавка профилисаних конструкција од лима	520,000	0	0	300,000	520,000
21	Набавка агрегата	200,000	0	0	200,000	200,000
22	Потрошни молерско-фарбарски материјал	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
23	Набавка грађевинског материјала	200,000	30,000	100,000	160,000	200,000
24	Средства за одржавање хигијене	500,000	100,000	200,000	300,000	600,000
25	Средства и опрема за личну заштиту на раду	500,000	100,000	100,000	300,000	500,000
26	Набавка мобилних телефона	50,000	10,000	20,000	40,000	50,000
27	Канцеларијски материјал	800,000	150,000	250,000	550,000	800,000
28	Софтвер за уређај за чекирање	150,000	0	0	150,000	150,000
29	Набавка тонера за штампаче	400,000	75,000	150,000	250,000	400,000
30	Репрезентација	250,000	70,000	130,000	150,000	300,000
31	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	550,000	100,000	310,000	400,000	700,000
32	Рачунске машине	50,000	10,000	25,000	35,000	50,000
33	Амбалажа за одлагање и складиштење отпада	500,000	50,000	300,000	400,000	500,000
34	Електронски потпис	50,000	15,000	25,000	30,000	50,000
35	Набавка трокраких вентила, комб. аутом. баланских вентила и електромоторних погона	400,000	0	400,000	400,000	400,000
36	Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница	10,000	100,000	400,000	750,000	10,000
37	Набавка нестандартних делова за котлове	990,000	200,000	500,000	750,000	990,000
38	Набавка топоводних циркулационих пумпи	1,100,000	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000
39	Набавка плочастих измењивача топлоте	950,000	0	950,000	950,000	950,000
40	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода и резервних делова	650,000	0	0	650,000	650,000
41	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	950,000	0	950,000	950,000	950,000
42	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	400,000	0	300,000	400,000	400,000

43	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (hidro - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	500,000	0	200,000	400,000	550,000
44	Набавка и уградња "SKADA" система	600,000	0	900,000	900,000	900,000
45	Материјал за прву помоћ	150,000	35,000	70,000	105,000	150,000
46	Набавка коректора гаса за котларницу Мајдан	450,000	0	450,000	450,000	450,000
47	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	990,000	0	990,000	990,000	990,000
48	Набавка заштитних и превентивних средстава због пандемије КОВИД 19 (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)	200,000	100,000	150,000	200,000	200,000
49	Набавка и инсталација рачуноводственог софтвера	3,000,000	0	0	0	3,500,000
50	Претплата на стручну литературу	300,000	750,000	150,000	225,000	300,000
51	Апсорбенти	500,000	100,000	250,000	400,000	600,000
52	Закуп складишног резервоара	990,000	/	/	/	/
53	Набавка мрежне опреме	100,000	50,000	100,000	100,000	300,000
54	Експанзионе посуде	1,200,000	/	1,200,000	1,200,000	1,200,000
55	Израда топловода у котларници Солидарност	990,000	/	/	990,000	990,000
56	Оперативни / финансијски лизинг, куповина – опрема, возила	3,000,000	/	/	1,500,000	3,000,000
57	Потопљена дренажна пумпа за отпадну воду	/	/	/	/	200,000
Укупно добра:		462,967,000				463,927,000
	Услуге					
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минуса, камате на враћање мазута и добављача - (сви неопходни трошкови за реализацију)	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
2	Услуга мобилне телефоније	750,000	190,000	340,000	650,000	950,000
3	Услуга фиксне телефоније и интернета	250,000	64,000	120,000	180,000	250,000

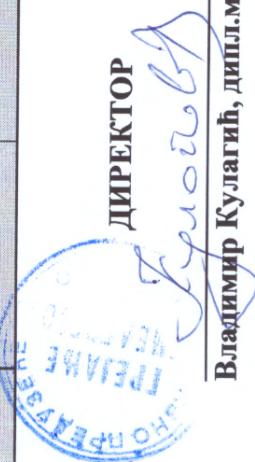
4	Превоз мазута	6,500,000	2,500,000	3,000,000	4,000,000	6,500,000
5	Мерење мазута, отпадног гвожђа и опасног отпада	200,000	85,000	120,000	130,000	200,000
6	Превоз запослених-месечне карте	4,000,000	1,300,000	2,000,000	2,700,000	4,000,000
7	Чишћење котлова, димњача и димњака	990,000	450,000	450,000	450,000	990,000
8	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
9	Сервисирање циркулационих пумпи	990,000	225,000	450,000	675,000	990,000
10	Сервисирање "Grundfoss" пумпи	800,000	400,000	500,000	600,000	800,000
11	Сервисирање високопритисних пумпи	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Сервисирање горионика и делова горионика	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
13	Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница	3,000,000	350,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
14	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	300,000	0	300,000	300,000	300,000
15	Сервисирање измењивача топлоте	1,500,000	450,000	700,000	900,000	1,500,000
16	Сервисирање алата	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17	Сервисирање апарата за варење	150,000	25,000	50,000	75,000	150,000
18	Провера вентила сигурности-баждарење	150,000	0	150,000	150,000	150,000
19	Еталонирање термометра	50,000	0	0	50,000	50,000
20	Еталонирање и сервисирање алкотеста	50,000	0	0	50,000	50,000
21	Ремонт компресора	150,000	0	150,000	150,000	150,000
22	Мерење емисије загађујућих материја	990,000	450,000	450,000	450,000	990,000
23	Испитивање електро и громобранске инсталације	150,000	0	0	150,000	150,000
24	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације	130,000	0	0	0	130,000
25	Контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	120,000	0	0	0	120,000
26	Одлагање и одвоз опасног отпада	3,000,000	0	1,000,000	3,000,000	3,000,000
27	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	990,000	0	650,000	990,000	990,000
28	Категоризација отпада	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

29	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	850,000	0	0	850,000	850,000
30	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	450,000	250,000	350,000	400,000	450,000
31	Стручно усавршавање запослених	350,000	100,000	175,000	250,000	350,000
32	Репрезентација у угоститељским објектима	250,000	55,000	120,000	200,000	250,000
33	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	500,000	150,000	250,000	350,000	500,000
34	Сервисирање рачунских машина	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
35	Сервисирање клима уређаја	100,000	0	100,000	100,000	100,000
36	Сервисирање и набавка ПП апарата	250,000	150,000	150,000	250,000	250,000
37	Одржавање возила	250,000	65,000	130,000	190,000	250,000
38	Ревизија финансијског пословања	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
39	Ангажовање екстерног посредника за електронске фактуре	400,000	0	250,000	400,000	400,000
40	Дератизација	130,000	0	0	130,000	130,000
41	Адаптација простора котларница и подстаница	490,000	100,000	200,000	400,000	490,000
42	Лиценце и организација УО ПУ Топлане Србије	300,000	50,000	100,000	150,000	300,000
43	Физичко-техничко обезбеђење (security)	950,000	225,000	450,000	675,000	950,000
44	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	300,000	80,000	150,000	220,000	300,000
45	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	650,000	170,000	350,000	480,000	650,000
46	Услуга кабловског интернет пакета за котловска постројења	990,000	350,000	550,000	600,000	990,000
47	Одржавање сајта предузећа	100,000	40,000	60,000	80,000	100,000
48	Ангажовање књиговодствене агенције	100,000	0	0	100,000	100,000
49	Ангажовање интерног ревизора	750,000	186,000	375,000	560,000	750,000
50	Увезивање службеног гласника	200,000	0	200,000	200,000	200,000
51	Услуга фотокопирања	120,000	50,000	65,000	90,000	120,000
52	Полагање стручног испита (за лиценце, ПП заштиту, прву помоћ, АДР, саветник за АДР и др.)	500,000	100,000	190,000	300,000	500,000
53	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000

54	Објављивање тендера и огласа	100,000	30,000	40,000	80,000	100,000
55	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	350,000	150,000	250,000	250,000	350,000
56	Адаптација пословног простора управне зграде	490,000	0	150,000	300,000	490,000
57	Систематски преглед радника	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
58	Путни трошкови (службени пут)	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
59	Услуга геометра	300,000	0	0	300,000	300,000
60	Израда пројеката конверзије котларница са мазута на природни гас	990,000	0	0	900,000	900,000
61	Израда пројектно-техничке документације	990,000	/	/	/	/
62	Услуга одржавање хигијене	400,000	90,000	180,000	270,000	400,000
63	Услуге асфалтирања	990,000	300,000	550,000	700,000	990,000
64	Одржавање за финансијско управљања и контроле (ФУК) и обука	200,000	0	0	200,000	200,000
65	Елаборат о процени ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
66	Услуге интернет домена и меморијског простора за чување мејлова	200,000	80,000	120,000	150,000	200,000
67	Водоинсталатерске услуге	200,000	80,000	100,000	120,000	200,000
68	Ангажовање програмера на изради и доради софтверских модула по захтеву	500,000	100,000	250,000	350,000	500,000
69	Одржавање информационог система	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
70	Израда пројекта за конверзију котларнице Милоје Ђака са мазута на природан гас	5,000,000	/	/	2,780,000	2,780,000
71	Израда пројекта за конверзију котларнице Спортски центар са мазута на природан гас	7,000,000	/	/	/	7,000,000
72	Ремонт котлова	2,900,000	/	/	/	/
73	Израда пројекта за конверзију котларнице Папазовац са мазута на природан гас	5,000,000	/	/	/	5,000,000
74	Израда пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан	4,010,000	/	/	/	4,010,000
75	Санација система за дојаву пожара	/	/	/	100,000	100,000

76	Закуп складишног резервоара		/	990,000	990,000	990,000	990,000
	Укупно услуге:	78,460,000					73,550,000
	Радови						
1	Ангажовање трећих лица-термоизолациони радови осим адаптације пословне зграде	300,000		80,000	150,000	220,000	300,000
2	Ангажовање трећих лица-хидроизолациони радови	300,000		0	0	300,000	300,000
3	Ангажовање трећег лица-грађевински радови	2,950,000		737,500	1,475,000	1,848,500	2,950,000
4	Ангажовање трећих лица – лимарски радови	250,000		0	150,000	200,000	250,000
5	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови на примарној мрежи	2,950,000		775,000	1,500,000	2,255,000	2,950,000
6	Санација димњака котларница	400,000		/	300,000	400,000	400,000
7	Санација сезонског резервоара за мазут	990,000		990,000	990,000	990,000	990,000
8	Радови у случају хитних интервенција	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
9	Радови на локацији израде простора за боце под притиском са техничким гасовима	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000
10	Постављање видео надзора у пословним просторијама – магацини, подстанице, котларнице и пословна зграда	250,000		0	250,000	250,000	250,000
11	Замена димњака у котларницама	600,000		0	300,000	600,000	600,000
12	Ангажовање аутодизалице	200,000		0	200,000	200,000	200,000
13	Машински радови – одржавање заједничких инсталација и опреме у стамбеним зградама (секундар)	2,950,000		/	400,000	1,500,000	2,950,000
14.	Ремонт котлова	/		/	/	2,900,000	2,900,000
	Укупно радови:	14,240,000					17,140,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	555,667,000					554,617,000

ДИРЕКТОР



Владимир Кулагин, дипл.маж.инж.