

9030
29.11. 2022
СМЕДЕРЕВО
hD
JA
ANCI

Разматрајући Предлог за давање сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2022. годину, на основу члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

Скупштина града Смедерева, на 16. седници одржаној 29. новембра 2022. године, донела је

Разматрајући Предлог за давање сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2022. годину, на основу члана 19. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 15.11.2022. године.

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

Број 023-54/2022-09

У Смедереву, 29. новембра 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Весна Киш Костић, с.р.

Тачност преписа оверава:

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Горан Милентијевић
Горан Милентијевић

h7
rk
74
ACM/174

Разматрајући Предлог за давање сагласности на Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2022. годину, на основу члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019 - пречишћен текст),

Градско веће града Смедерева, на 107. седници одржаној 18. новембра 2022. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихватају се Измене и допуне Програма пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2022. годину, које је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 15.11.2022. године и предлаже Скупштини града Смедерева да на исте да сагласност.

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

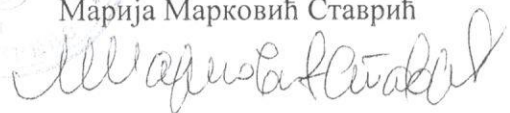
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

Број 023-54/2022-09

У Смедереву, 18. новембра 2022. године

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ГРАДСКОГ ВЕЋА

Марија Марковић Ставрић





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: 15.11.2022. год.

НАШ БРОЈ:

8624

На основу члана 36. Статута Предузећа, Надзорни одбор на својој 56.(телефонској) седници одржаној дана 15.11.2022. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Доносе се Измене и допуне Програма пословања за 2022. годину бр.8057 од 26.10.2022.године.
2. Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

С обзиром да је дошло до измене приходне и расходне структуре у Програму пословања за 2022. годину ради прецизнијег извршења, при чему је укупан планирани резултат остао непромењен, донета је Одлука као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Слађана Јеремић
Слађана Јеремић, дипл.економиста



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО

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

Датум: 26.10.2022

Број: 8057

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Смедерево, октобар 2022. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Уводне напомене.....	3-4
Биланс успеха у периоду од 01.01.2022-31.12.2022. године.....	5-8
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022-31.12.2022. године.....	9-11
Субвенције и остали приходи из буџета.....	12
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	13-14
Кредитна задуженост.....	15
Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.....	16-23

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Измене Програма пословања за 2022. годину вршимо из разлога добијања субвенција од стране Оснивача и прерасподеле финансијских средстава и то:

У табели Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2022. године измењена је позиција Приходи од премија, субвенција, дотација, донација. Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину бр. 4711 од 17.06.2022. године за ову позицију је планирано 60.069.602 динара по основу предвиђених субвенција од оснивача за одржавање текуће ликвидности док је другим Изменама и допунама Програма пословања ова позиција повећана за 110.000.000 динара, тако да износи 170.069.702 динара. За износ од 109.000.000 динара повећани су трошкови материјала, горива и енергије, тако да износе 436.670.000 динара. Самим тим су повећани пословни приходи и износе 557.800.000 динара, док пословни расходи износе 576.507.000 динара. Планирани пословни губитак је смањен за 1.000.000 и износи 18.707.000 динара.

Укупан нето резултат је остао непромењен у односу на прве Измене и допуне Програма пословања.

Изменама и допунама Програма пословања за 2022. годину бр. 4711 од 17.06.2022. године трошкови камата, односно финансијски расходи планирани су у износу од 5.000.000, док су другим Изменама и допунама Програма пословања повећани за 1.000.000 динара и износе 6.000.000 динара. Од тога се 1.700.000 динара односи на камату према добављачима, првенствено на камату према РДРР зато што је присутан тренд раста каматне стопе Народне банке Србије по основу које РДРР обрачунава камату за позајмицу мазута по уговору из јануара и марта 2022. године. Износ од 4.300.000 динара се односи на камату према банкама по краткорочном кредиту и према овердрафт кредиту. Износ од 4.000.000 који је био предвиђен Програмом пословања за 2022. годину се повећава за 300.000 динара зато што је каматна стопа по уговору о коришћењу дозвољеног прекорачења по текућем рачуну такође повећана.

Промене пословних прихода, пословних расхода и финансијских расхода у Билансу успеха у периоду од 01.01.-31.12.2022. године утицале су на промене у табели Субвенције и остали приходи из буџета, као и у табели Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

У извештају о токовима готовине за период од 01.01-31.12.2022. године другим Изменама и допунама Програма пословања у односу на Измене и допуне Програма пословања за 2022. годину бр. 4711 од 17.06.2022. године повећане су следеће позиције: Остали приливи из редовног пословања који износе 170.069.602 динара, а односи се на субвенције од стране оснивача, Исплате добављачима и дати аванси у земљи који износе 439.529.000 динара и Плаћене камате у земљи које износе 6.000.000 динара. Измене ових позиција су утицале и на повећање прилива и одлива готовине по основу пословних активности.

У табели Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга преглед промена је следећи:

У оквиру добара другим Изменама и допунама Програма пословања у односу на основни Програм пословања за 2022. годину мењају се следеће позиције:

- Позиција бр. 3 – Електрична енергија се повећава за 5.000.000 динара и износи 30.000.000 динара;
- Позиција бр. 4 – Гас за котларницу се смањује за 3.000.000 динара и износи 9.000.000 динара;
- Позиција бр. 6 – Адитиви за мазут се повећава за 100.000 динара и износи 500.000 динара;
- Позиција бр. 31 – Набавка тонера за штампаче се повећава за 50.000 динара и сада износи 250.000 динара;
- Позиција бр. 45 – Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде се повећава за 100.000 динара и износи 500.000 динара.

У оквиру добара другим Изменама и допунама Програма пословања у односу на прве Измене и допуне Програма пословања мењају се следеће позиције:

- Позиција бр. 1 - Мазут (редовна потрошња), повећава се за 107.000.000 динара и износи 384.250.000 динара;
- Позиција бр. 56 – Закуп складишног резервоара се смањује за 575.000 и износи 415.000 динара;
- Додаје се позиција бр. 57 – Набавка сефа за благајну у износу од 25.000 динара.
- Додаје се позиција бр. 58 – Санација система за детекцију гаса у износу од 300.000 динара.

У оквиру услуга другим Изменама и допунама Програма пословања у односу на основни Програм пословања за 2022. годину мењају се следеће позиције:

- Позиција бр. 10 – Сервисирање високопритисних пумпи је повећана за 100.000 динара и износи 590.000 динара;
- Позиција бр. 17 – Сервисирање апарата за варење се смањује за 50.000 динара и износи 100.000 динара;
- Позиција бр. 29 – Штампарске услуге се смањује за 50.000 динара и износи 400.000 динара.

У оквиру услуга другим Изменама и допунама Програма пословања у односу на прве Измене и допуне Програма пословања мења се следећа позиција:

- Позиција бр. 1 – Финансијске услуге - одобравање кредита и дозвољеног минуса, камата за позајмицу мазута од РДРР, камате добављачима, која је износила 5.000.000 динара, а за 1.000.000 динара је увећана и сада износи 6.000.000 динара.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					у 000 динара
			План 01.01- 31.12.2022.	Измена плана 01.01- 31.03.2022.	Измена плана 01.01- 30.06.2022.	Измена плана 01.01- 30.09.2022.	Измена плана 01.01- 31.12.2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	447,800	127,978	218,922	342,275	557,800	
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	384,730	107,978	198,922	282,205	384,730	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	384,730	107,978	198,922	282,205	384,730	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0	
62	ІІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,000	0	0	0	3,000	
630	ІV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	60,070	20,000	20,000	60,070	170,070	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	467,507	173,476	241,678	318,302	576,507	
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0	
51	ІІ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	327,670	139,700	175,750	219,420	436,670	

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	120,837	31,576	61,128	91,482	120,837
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89,235	22,562	44,574	66,786	89,235
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,412	3,644	7,199	10,786	14,412
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,190	5,370	9,355	13,910	17,190
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,500	0	0	0	5,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,000	1,300	2,700	4,200	9,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,500	900	2,100	3,200	4,500
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	23,973	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	19,707	45,498	22,756	0	18,707
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,000	1,200	2,100	3,700	6,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,000	1,200	2,100	3,700	6,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3,000	800	1,900	2,300	2,000	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	40,326	9,932	19,401	28,665	40,326	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	25,000	5,600	8,000	18,300	25,000	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,000	1,000	2,500	3,500	5,000	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,000	750	1,000	1,900	3,000	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	501,126	140,910	244,823	380,440	611,126	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	500,507	181,026	252,778	342,202	610,507	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	619	0	0	38,238	619	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	40,116	7,955	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0	
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	619	0	0	38,238	619	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	40,116	7,955	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	619	0	0	0	38,238	619
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	40,116	7,955	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2022.	Измена плана 01.01- 31.03.2022.	Измена плана 01.01- 30.06.2022.	Измена плана 01.01- 30.09.2022.	Измена плана 01.01- 31.12.2022.
1	2		3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	447,126	114,910	208,823	337,940	557,126
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	379,056	92,910	184,823	271,870	379,056
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,000	2,000	4,000	6,000	8,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60,070	20,000	20,000	60,070	170,070
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	456,366	171,550	240,263	334,160	566,366
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	330,529	138,774	177,035	238,978	439,529
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120,837	31,576	61,128	91,482	120,837
4. Плаћене камате у земљи	3010	5,000	1,200	2,100	3,700	6,000
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	0	0	0	0	0
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	3,780	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,240	56,640	31,440	0	9,240

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. Куловина акција и удела		3024	/	/	/	/	/	/	/
2. Куловина 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	100,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	100,000
1. Увећање основног капитала		3030	0	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи		3031	0	0	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству		3032	0	0	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи		3033	100,000	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	100,000
5. Краткорочни кредити у иностранству		3034	0	0	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе		3035	0	0	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе		3036	0	0	0	0	0	0	0

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	90,000	0	25,000	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	25,000	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	10,000	55,000	30,000	0	10,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	5,000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	547,126	169,910	263,823	392,940	657,126
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	546,366	171,550	265,263	394,160	656,366
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	760	0	0	0	760
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	1,640	1,440	1,220	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,300	1,900	2,100	2,320	4,300

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	6,000,000	/	6,000,000	0	/	
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/	
УКУПНО	6,000,000	/	6,000,000	0	/	

План за период 01.01-31.12.2022. године						у динарима
	План за период 01.01. до 31.12.2022.	Измена плана 01.01. до 31.03.2022.	Измена плана 01.01. до 30.06.2022.	Измена плана 01.01. до 30.09.2022.	Измена плана 01.01. до 31.12.2022.	
Субвенције	60,069,602.08	20,000,000.00	20,000,000.00	60,069,602.08	170,069,602.08	
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/	
УКУПНО	60,069,602.08	20,000,000.00	20,000,000.00	60,069,602.08	170,069,602.08	

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

Добијену субвенцију од 110,000,000 динара за четврти квартал реализоваћемо за измиривање обавеза према добављачима енергената.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	31,682	34,735	30,174	28,817
	Реализација	34,135	27,913	27,529	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-20%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	-1%	+5%
Укупна имовина	План	387,684	319,129	354,933	345,100
	Реализација	301,945	382,502	370,296	-
	% одступања реализације од плана	-22%	+20%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	-3%	-7%
Пословни приходи	План	356,087	356,087	362,090	557,800
	Реализација	343,043	340,512	346,887	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+2%	+61%
Пословни расходи	План	347,357	403,885	392,760	576,507
	Реализација	336,880	327,191	372,484	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-19%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+14%	+55%
Пословни резултат	План	8,730	-47,798	-30,670	-18,707
	Реализација	6,163	13,321	-25,597	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-128%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+116%	-292%	-27%
Нето резултат	План	853	1,000	900	619
	Реализација	400	550	147	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-45%	-84%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+38%	-73%	+321%
Број запослених на дан 31.12.	План	90	91	90	85
	Реализација	90	85	85	-
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	48,402	55,462	56,093	63,257
	Реализација	47,342	54,985	56,571	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+3%	+12%
Инвестиције	План	35,990	7,280	11,090	8,530
	Реализација	2,450	1,130	2,475	-
	% одступања реализације од плана	-93%	-84%	-78%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-54%	+119%	+245%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	8,752	7,938	7,387	12,119
ROA	0.19	0.14	0.04	0.18
ROE	2.14	1.97	0.53	2.15
Оперативни новчани ток	348,631,000	344,777,900	370,440,566	557,126,000
Дуг / капитал	1,045	1,270	1,245	1,097
Ликвидност	90	90	195	195
% зарада у пословним приходима	29	31	30	22

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	37,989	97,803	62,643	55,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	37,989	97,803	62,643	55,000

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	/	0	6,000	170,070
	Пренето	/	0	/	60,070
	Реализовано	/	0	6,000	60,070
Остали приходи из буџета	План	/	38,000	/	/
	Пренето	/	0	/	/
	Реализовано	/	0	/	/
Укупно приходи из буџета	План	/	38,000	6,000	170,070
	Пренето	/	0	/	60,070
	Реализовано	/	0	6,000	60,070

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Ориг. валута	Гара. државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Кредитор																
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону 2022/2023 и рефинансирање кредита у АИК Банци	РСД	Не	52,877,915	52,877,915	2021	6	6	29.06.2022	5,5%	6	90,000,000	3,500,000	45,000,000	45,000,000	
	Дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	Не	9,764,856	9,764,856	2021	/	/	/	12,73%	/	10,000,000	800,000	10,000,000	10,000,000	
Страни кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Укупно кредитно задужење				62,642,771	62,642,771										55,000,000	55,000,000
Од чега заликвидност				62,642,771	62,642,771										55,000,000	55,000,000
Од чега за капиталне пројекте				0	0										0	0

Краткорочни кредит у износу од 90.000.000,00 динара који је узет 2020. године код АИК Банке исплаћен је закључно са 29.11.2021. године. 29.11.2021. године је потписан нови уговор са АИК Банком о кредитном задужењу у износу од 90.000.000 динара чији је рок отплате 29.11.2022. године. Предузеће је користило дозвољено прекорачење на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица до краја септембра 2022. године, а након тога је потписан нови уговор са АИК Банком.

Предузеће планира да се кредитно задужи у 2022. години у износу од 100.000.000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано (планирано је потписивање уговора о краткорочном кредиту у износу од 90.000.000 динара крајем 2022. године и коришћење дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 10.000.000 динара). Изменама Програма пословања повећава се укупан планирани трошак камате за 300.000 динара и износи 4.300.000 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01- 31.12.2022.	Измена Плана 01.01- 31.03.2022.	Измена плана 01.01-30.06.2022.	Измена плана 01.01- 30.09.2022.	Измена плана 01.01- 31.12.2022.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња)	277,250,000	120,000,000	150,000,000	217,250,000	384,250,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка ради враћања РДРР	100,000,000		50,000,000	100,000,000	100,000,000
3	Електрична енергија	25,000,000	10,000,000	14,000,000	16,000,000	30,000,000
4	Гас за котларницу	12,000,000	6,000,000	7,000,000	7,000,000	9,000,000
5	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	500,000	200,000	250,000	350,000	500,000
6	Адитиви за мазут	400,000	200,000	200,000	300,000	500,000
7	Кисеоник и ацетилен	300,000	100,000	200,000	250,000	300,000
8	Машински резервни делови	2,200,000	500,000	1,100,000	1,600,000	2,200,000
9	Бешавне котловске цеви	600,000		400,000	400,000	600,000
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	2,500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
13	Набавка топлотних пумпи	800,000		400,000	800,000	800,000
14	Набавка калориметара	990,000		990,000	990,000	990,000

15	Цеви, профили и лимови	690,000	150,000	350,000	550,000	690,000
16	Електро резервни делови и потрошни материјал	600,000	100,000	300,000	450,000	600,000
17	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	300,000	70,000	150,000	230,000	300,000
18	Потрошни машински материјал	200,000	60,000	140,000	170,000	200,000
19	Гвожђарско-шрафовска роба	200,000	50,000	100,000	170,000	200,000
20	Набавка алата	200,000	100,000	100,000	150,000	200,000
21	Набавка профилисаних конструкција од лима	520,000	0	0	300,000	520,000
22	Набавка антикорозивног уља	50,000	0	50,000	50,000	50,000
23	Набавка агрегата	200,000	0	0	200,000	200,000
24	Потрошни молерско-фарбарски материјал	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25	Набавка грађевинског материјала	200,000	30,000	100,000	160,000	200,000
26	Средства за одржавање хигијене	450,000	100,000	200,000	300,000	450,000
27	Средства и опрема за личну заштиту на раду	490,000	100,000	150,000	350,000	490,000
28	Набавка мобилних телефона	50,000	10,000	20,000	40,000	50,000
29	Канцеларијски материјал	490,000	100,000	200,000	300,000	490,000
30	Софтвер за уређај за чекирање	150,000	0	0	150,000	150,000
31	Набавка тонера за штампаче	200,000	50,000	100,000	150,000	250,000
32	Репрезентација	250,000	100,000	135,000	175,000	250,000
33	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер -пренете обавезе из 2021. године су у износу од 132,300 динара док је планирани финансијски износ за набавку у 2022. години 550,000	682,300	100,000	310,000	400,000	682,300

	динара								
34	Рачунске машине	50,000	10,000	25,000	35,000	50,000			
35	Амбалажа за одлагање и складиштење отпада	50,000	15,000	15,000	50,000	50,000			
36	Електронски потпис	50,000	15,000	25,000	30,000	50,000			
37	Набавка трок. вентила, комб. аутом. балансних вентила и електромоторних погона	800,000	0	800,000	800,000	800,000			
38	Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада топлотних подстанција	700,000	350,000	350,000	350,000	700,000			
39	Набавка нестандартних делова за котлове	990,000	200,000	500,000	750,000	990,000			
40	Набавка топоводних циркулационих пумпи	950,000	0	950,000	950,000	950,000			
41	Набавка плочастих измењивача топлоте	950,000	0	950,000	950,000	950,000			
42	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	900,000	0	900,000	900,000	900,000			
43	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	700,000	0	700,000	700,000	700,000			
44	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	400,000	0	300,000	400,000	400,000			
45	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (хидро - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	400,000	0	200,000	400,000	500,000			
46	Набавка и уградња "SKADA" система	900,000	0	900,000	900,000	900,000			
47	Набавка филтера делимичног тока са магнетним и врећастим делом у	900,000	0	0	900,000	900,000			

	циркулацији система грејања								
48	Материјал за прву помоћ	150,000	35,000	70,000	105,000	150,000			
49	Набавка коректора гаса за котларницу Мајдан	450,000	0	450,000	450,000	450,000			
50	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	990,000	0	990,000	990,000	990,000			
51	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			
52	Набавка и инсталација рачуноводственог софтвера	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000			
53	Преплата на стручну литературу	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000			
54	Апсорбенти	250,000	100,000	150,000	200,000	250,000			
55	Набавка алата за заваривање	0	0	0	0	0			
56	Закуп складишног резервоара	990,000	0	0	0	415,000			
57	Набавка сефа за благајну	0	0	0	0	25,000			
58	Санација система за детекцију гаса	0	0	0	0	300,000			
	Укупно добра:	445,332,300				554,332,300			
Услуге									
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минуса, камата за позајмицу мазута од РДРР и камате добављачима - (сви неопходни трошкови за реализацију)	5,000,000	2,200,000	2,900,000	4,000,000	6,000,000			
2	Услуге мобилне телефоније	700,000	180,000	320,000	500,000	700,000			
3	Превоз мазута	6,500,000	2,500,000	3,200,000	4,000,000	6,500,000			
4	Мерење мазута, отпадног гвожђа и опасног отпада	200,000	85,000	120,000	130,000	200,000			

5	Превоз запослених-месечне карте	3,500,000	900,000	1,800,000	2,700,000	3,500,000
6	Чишћење котлова, димњача и димњака	990,000	450,000	450,000	450,000	990,000
7	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	790,000	990,000	990,000	790,000	790,000
8	Сервисирање циркулационих пумпи	990,000	225,000	450,000	675,000	990,000
9	Сервисирање "Grundfoss" пумпи	800,000	400,000	500,000	600,000	800,000
10	Сервисирање високопритисних пумпи	490,000	122,500	245,000	367,500	590,000
11	Сервисирање горионика и делова горионика	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстанција	990,000	350,000	350,000	350,000	990,000
13	Бажарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	300,000	0	300,000	300,000	300,000
14	Сервисирање измењивача топлоте - пренете обавезе из 2021. године су у износу од 150,000 динара док је планирани финансијски износ за набавку у 2022. години 1,500,000 динара	1,650,000	450,000	700,000	900,000	1,650,000
15	Услуга филтрирања и испирања цевне мреже	150,000	0	150,000	150,000	150,000
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	100,000
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	900,000	450,000	450,000	450,000	900,000

23	Испитивање електро и громобранске инсталације	150,000	0	0	0	150,000	150,000
24	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације и детекција гаса	200,000	0	0	0	200,000	200,000
25	Одлагање и одвоз опасног отпада	990,000	0	0	0	0	990,000
26	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	990,000	0	650,000	0	990,000	990,000
27	Категоризација отпада	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
28	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	750,000	0	750,000	750,000	750,000	750,000
29	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	450,000	250,000	350,000	400,000	400,000	400,000
30	Стручно усавршавање запослених	350,000	100,000	175,000	250,000	350,000	350,000
31	Репрезентација у угоститељским објектима	180,000	80,000	100,000	130,000	180,000	180,000
32	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	500,000	150,000	250,000	350,000	500,000	500,000
33	Сервисирање рачунаских машина	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000	20,000
34	Сервисирање клима уређаја	100,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000
35	Сервисирање и набавка ПП апарата	300,000	150,000	150,000	300,000	300,000	300,000
36	Одржавање возила	250,000	65,000	130,000	190,000	250,000	250,000
37	Ревизија финансијског пословања	200,000	0	0	200,000	200,000	200,000
38	Ангажовање екстерног посредника за електронске фактуре	490,000	125,000	250,000	375,000	490,000	490,000
39	Дератизација	130,000	0	0	130,000	130,000	130,000
40	Адаптација простора котларница и подстанца	490,000	100,000	200,000	400,000	490,000	490,000
41	Лиценце и организација УО ПУ	300,000	50,000	100,000	150,000	300,000	300,000

	Топлане Србије							
42	Физичко-техничко обезбеђење (security)	950,000	225,000	450,000	675,000	950,000		
43	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	300,000	100,000	150,000	200,000	300,000		
44	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	650,000	150,000	350,000	500,000	650,000		
45	Услуга кабловског интернет пакета за котловска постројења	990,000	350,000	550,000	600,000	990,000		
46	Одржавање сајта предузећа	100,000	40,000	60,000	80,000	100,000		
47	Ангажовање књиговодствене агенције	100,000	0	0	100,000	100,000		
48	Ангажовање интерног ревизора	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000		
49	Увезивање службеног гласника	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000		
50	Услуга фотокопирања	120,000	50,000	65,000	90,000	120,000		
51	Полагање стручног испита за лиценце, ИПП заштиту, прву помоћ и др.)	500,000	100,000	190,000	300,000	500,000		
52	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	600,000	0	0	600,000	600,000		
53	Објављивање тендера и огласа	150,000	30,000	40,000	80,000	150,000		
54	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	350,000	175,000	175,000	175,000	350,000		
55	Адаптација пословног простора управне зграде	490,000	0	150,000	300,000	490,000		
56	Систематски преглед радника	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000		
57	Путни трошкови (службени пут)	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000		
58	Услуга геомеџра	300,000	0	0	300,000	300,000		

59	Израда пројеката конверзије котларница са мазута на природни гас	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
60	Ревизија техничке документације конверзије котларнице Београдска банка са мазута на гас	990,000	0	990,000	990,000	990,000
61	Израда пројектно-техничке документације	0	0	0	0	0
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	900,000	0	0	900,000	900,000
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	Израда техничке документације за котларницу Центар за социјални рад	600,000	0	600,000	600,000	600,000
69	Ангажовање програмера на изради и доради софтверских модула по захтеву	500,000	100,000	250,000	350,000	500,000
	Укупно услуге:	45,350,000				46,350,000
	Радови					
1	Ангажовање трећих лица-термо изолациони радови осим адаптације пословне зграде	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
2	Ангажовање трећих лица-хидро изолациони радови осим адап. Пословне зграде	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	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 и по потреби замена штедне грејалице или заваривање плашта	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 и котларнице	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
	Укупно радови:	11,590,000				11,590,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	502,272,300				612,272,300

ДИРЕКТОР



Владимир Кулагин, дипл. маш. инж.