



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

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

Датум: 10.12.2021.

Број: 9347

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. 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
ЈБК:	81055
РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ:	БД32093/2005
ОСНИВАЧ:	ГРАД СМЕДЕРЕВО
СЕДИШТЕ:	Смедерево, Бранка Радичевића 8

Смедерево, децембар 2021. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Уводне напомене.....	2
Биланс успеха у периоду од 01.01.2021-31.12.2021. године.....	3
Субвенције и остали приходи из буџета.....	8
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	9
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	15

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Измене Програма пословања за 2021. годину вршимо из разлога измене приходне и расходне структуре, док укупан планиран резултат остаје непромењен.

У табели Биланс успеха у периоду од 01.01.-31.12.2021. године измењена је позиција Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. Изменама Програма пословања за 2021. годину за ову позицију је планирано 6.000.000 динара по основу предвиђених субвенција од оснивача за одржавање текуће ликвидности док су за овај износ повећани трошкови горива и енергије, тако да износе 249.000.000 динара. Самим тим су повећани пословни приходи и износе 362.090.000 динара, односно повећани су и пословни расходи који износе 392.760.000 динара. Укупан пословни резултат и нето резултат су остали непромењени.

Промене пословних прихода и пословних расхода у Билансу успеха у периоду од 01.01.-31.12.2021. године утицале су на промене у табели Субвенције и остали приходи из буџета, као и у табели Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.

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

- У оквиру добара мења се позиција бр. 1. Мазут (редовна потрошња), повећава се за 6.000.000 динара и износи 216.000.000 динара. Позиција бр. 14 Набавка калориметара се смањује и износи 200.000 динара. Додаје се позиција под бројем 56. Набавка нестандартних делова за котлове и износи 400.000 динара.
- У оквиру услуга промењен је назив позиције под бр. 46. Услуге кабловског интернета у котларницама у назив Услуге кабловског интернет пакета за котловска постројења.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

							у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	98,022	185,500	272,200	356,090	362,090
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	98,022	185,500	272,200	356,090	356,090
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	98,022	185,500	272,200	356,090	356,090
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	6,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	0	0
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	148,469	187,726	277,936	386,760	392,760
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	3,000	3,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1,010	3,010	4,100	5,520	5,520
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	113,410	120,200	174,800	243,000	249,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29,949	58,816	88,536	118,140	118,140
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,100	3,300	7,200	12,200	12,200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	0	0	0	6,000	6,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,000	2,400	3,300	4,900	4,900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	50,447	2,226	5,736	30,670	30,670
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,010	3,600	4,920	8,200	8,200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,010	3,600	4,920	8,200	8,200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,200	2,800	3,100	4,000	4,000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2,200	2,800	3,100	4,000	4,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	800	1,820	4,200	4,200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,190	0	0	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10,200	18,500	28,100	43,200	43,200
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,000	10,209	14,200	16,000	16,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,500	2,039	3,320	7,300	7,300
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,000	3,010	5,500	7,130	7,130
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ	1054					

	ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)		0	5,894	7,804	900	900
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	49,937	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	5,894	7,804	900	900
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	49,937	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	0	5,894	7,804	900	900
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	49,937	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Измена плана за период 01.01. до 31.12.2021.
Субвенције	/	/	/	/	6.000.000
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	6.000.000

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.	Измена плана 01.01-31.12.2021.
Добра							
1	Мазут (редовна потрошња)	160,000,000	120,000,000	130,000,000	180,000,000	210,000,000	216,000,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка ради враћања РДРР	0	25,000,000	75,000,000	190,000,000	190,000,000	190,000,000
3	Електрична енергија	20,000,000	12,000,000	14,000,000	15,500,000	20,000,000	20,000,000
4	Гас за котларницу	5,000,000	3,000,000	3,000,000	4,500,000	6,500,000	6,500,000
5	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	490,000	200,000	250,000	350,000	500,000	500,000
6	Адитиви за мазут	367,000	200,000	200,000	300,000	400,000	400,000
7	Кисеоник и ацетилен	272,000	100,000	200,000	250,000	300,000	300,000
8	Машински резервни делови	1,200,000	500,000	2,500,000	2,750,000	3,000,000	3,000,000
9	Бешавне котловске цеви	700,000	0	400,000	400,000	600,000	600,000
10	Фабрички предизоловане цеви	2,600,000	350,000	1,500,000	1,750,000	2,000,000	2,000,000
11	Нестандардни предизоловани елементи топловода	275,000	150,000	350,000	450,000	600,000	600,000
12	Увозни резервни делови	800,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000
13	Набавка топлотних пумпи	0	0	400,000	800,000	800,000	800,000
14	Набавка калориметара	0	0	600,000	600,000	600,000	200,000
15	Цеви, профили и лимови	240,000	100,000	250,000	400,000	490,000	490,000
16	Електро резервни делови и потрошни материјал	208,000	100,000	300,000	450,000	600,000	600,000
17	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	145,000	50,000	100,000	150,000	200,000	200,000
18	Потрошни машински материјал	142,000	50,000	100,000	125,000	150,000	150,000
19	Шрафовска роба	70,000	30,000	40,000	55,000	90,000	90,000
20	Набавка алата	205,000	100,000	300,000	350,000	400,000	400,000
21	Набавка апарата за варење	65,000	0	180,000	180,000	180,000	180,000
22	Набавка алата за заваривање	62,000	40,000	80,000	120,000	120,000	120,000
23	Набавка антикорозивног уља	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000
24	Набавка агрегата	0	0	0	200,000	200,000	200,000
25	Потрошни молерско-фарбарски материјал	80,000	25,000	50,000	75,000	100,000	100,000
26	Набавка грађевинског материјала	0	25,000	50,000	75,000	150,000	150,000

27	Средства за одржавање хигијене	320,000	100,000	200,000	300,000	450,000	450,000
28	Средства и опрема за личну заштиту на раду	235,000	100,000	150,000	350,000	490,000	490,000
29	Набавка мобилних телефона	0	10,000	20,000	40,000	50,000	50,000
30	Канцеларијски материјал	450,000	100,000	200,000	300,000	490,000	490,000
31	Софтвер за уређај за чекирање	0	0	0	150,000	150,000	150,000
32	Набавка тонера за штампаче	147,000	50,000	100,000	150,000	200,000	200,000
33	Репрезентација	250,000	100,000	135,000	175,000	250,000	250,000
34	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	337,400	100,000	310,000	400,000	550,000	550,000
35	Рачунске машине	0	10,000	25,000	35,000	50,000	50,000
36	Амбалажа и апсорбенти	0	50,000	150,000	200,000	250,000	250,000
37	Електронски потпис	0	15,000	25,000	30,000	50,000	50,000
38	Набавка трок. вентила, комб. аутом. баланских вентила и електромоторних погона	341,560	0	800,000	800,000	800,000	800,000
39	Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада т. подстанца	53,200	350,000	350,000	350,000	700,000	700,000
40	Набавка комуникационог адаптера	16,800	0	50,000	50,000	50,000	50,000
41	Набавка топовод.циркулационих пумпи	0	0	950,000	950,000	950,000	950,000
42	Набавка плочастих измењивача топлоте	789,000	0	950,000	950,000	950,000	950,000
43	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстр. подземних вода	0	0	900,000	900,000	900,000	900,000
44	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	0	0	700,000	700,000	700,000	700,000
45	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	149,000	0	300,000	400,000	400,000	400,000
46	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (хидро - х, таблетиранасо, јоноизмењивачка маса и др.)	299,700	0	200,000	400,000	400,000	400,000
47	Набавка и уградња "SKADA" система	288,939	0	900,000	900,000	900,000	900,000
48	Набавка диктир система за КО "Спортски центар" и "Б.банка"	0	0	750,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
49	Набавка филтера делимичног тока са магнетним и врећастим делом у циркулацији система грејања	490,000	0	0	650,000	650,000	650,000
50	Материјал за прву помоћ	0	35,000	70,000	105,000	150,000	150,000
51	Набавка коректора гаса за котларницу Мајдан	0	0	450,000	450,000	450,000	450,000
52	Набавка зупчастих станица за транспорт мазута (зупчастих и вијчаних) котларница ЈНА, Млин,	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000

	Папазовац, М. Ђак и осталих котларница по потреби.						
53	Набавка заштитних и превентивних средстава због пандемије КОВИД 19 (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)	275,000	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
54	Куповина и замена котла у котларници Сењак	1,950,400	0	0	0	0	0
55	Претплата на стручну литературу	150,000	100,000	200,000	300,000	400,000	400,000
56	Набавка нестандартних делова за котлове	/	/	/	/	/	400,000
Укупно добра:		197,363,599	164,530,000	282,065,000	414.595,000	454,490,000	460,490,000
Услуге							
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минуса - (сви неопходни трошкови за реализацију)	2,900,000	2,200,000	2,900,000	3,600,000	4,000,000	4,000,000
2	Услуге мобилне телефоније	460,000	125,000	245,000	500,000	700,000	700,000
3	Превоз мазута	4,200,000	2,500,000	3,000,000	4,000,000	6,000,000	6,000,000
4	Услуга складиштења наше робе у туђем магацину (мазута)		990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
5	Мерење мазута	92,000	55,000	60,000	60,000	100,000	100,000
6	Превоз запослених-месечне карте	3,099,166	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000	3,600,000
7	Чишћење котлова, димњача и димњака	383,200	400,000	0	0	800,000	800,000
8	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	15,000	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
9	Сервисирање циркулационих пумпи	600,000	225,000	450,000	675,000	990,000	990,000
10	Сервисирање "Grundfoss" пумпи	450,000	400,000	500,000	600,000	800,000	800,000
11	Сервисирање високопритисних пумпи	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000	490,000
12	Сервисирање горионика и делова горионика	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000	490,000
13	Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстанца	0	245,000	245,000	245,000	700,000	700,000
14	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	426,070	0	300,000	300,000	300,000	300,000
15	Сервисирање измењивача топлоте	900,000	350,000	650,000	650,000	950,000	950,000
16	Услуга филтрирања и испирања цевне мреже	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000
17	Сервисирање алата	26,400	25,000	50,000	75,000	100,000	100,000
18	Сервисирање апарата за варење	0	25,000	50,000	75,000	150,000	150,000
19	Провера вентила сигурности-баждарење	50,000	0	150,000	150,000	150,000	150,000

20	Еталонирање термометра	21,090	0	0	50,000	50,000	50,000
21	Еталонирање алкотеста -drager	16,316	0	0	30,000	30,000	30,000
22	Ремонт компресора	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000
23	Мерење емисије загађујућих материја	494,000	450,000	450,000	450,000	900,000	900,000
24	Испитивање електро и громобранске инсталације	24,000	0	0	150,000	150,000	150,000
25	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације	129,100	0	0	200,000	200,000	200,000
26	Одлагање и одвоз опасног отпада	505,680	0	0	0	800,000	800,000
27	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада		0	650,000	600,000	650,000	650,000
28	Категоризација отпада	38,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
29	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	588,202	0	750,000	750,000	750,000	750,000
30	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	50,000	250,000	350,000	400,000	450,000	450,000
31	Штампарске услуге –штампање рачуна – признаница за кориснике услуге грејања	50,000	250,000	350,000	400,000	450,000	450,000
32	Репрезентација у угоститељским објектима	175,000	80,000	100,000	130,000	180,000	180,000
33	Сервисирање рачунара, рачунарске опреме и софтвера	100,000	75,000	150,000	225,000	700,000	700,000
34	Сервисирање рачунских машина	0	5,000	10,000	15,000	20,000	20,000
35	Сервисирање клима уређаја	50,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000
36	Сервисирање и набавка ПП апарата	120,000	62,500	125,000	187,500	250,000	250,000
37	Одржавање возила	141,500	65,000	130,000	190,000	250,000	250,000
38	Ревизија финансијског пословања	200,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000
39	Превоз мазута (Ниш – Смедерево)		990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
40	Дератизација	0	0	0	130,000	130,000	130,000
41	Адаптација простора котларница и подстаница	79,670	100,000	200,000	500,000	600,000	600,000
42	Лиценце, семинари и организација УО ПУ Топлане Србије	133,404	50,000	100,000	150,000	300,000	300,000
43	Физичко-техничко обезбеђење (security)	792,762	225,000	450,000	675,000	950,000	950,000
44	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	170,000	100,000	150,000	200,000	300,000	300,000
45	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	50,000	150,000	200,000	300,000	400,000	400,000

46	Услуга кабловског интернет пакета за котловска постројења – набавка се спроводи на две године	560,159	350,000	0	700,000	900,000	900,000
47	Одржавање сајта предузећа	0	50,000	70,000	100,000	150,000	150,000
48	Ангажовање књиговодствене агенције	0	0	0	100,000	100,000	100,000
49	Ангажовање интерног ревизора	567,340	150,000	300,000	450,000	600,000	600,000
50	Увезивање службеног гласника	0	100,000	200,000	300,000	400,000	400,000
51	Услуга фотокопирања	48,500	50,000	65,000	90,000	120,000	120,000
52	Полагање стручног испитаза(лиценце, ПП заштиту, прву помоћ и др.)	0	100,000	190,000	300,000	500,000	500,000
53	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	0	0	0	600,000	600,000	600,000
54	Објављивање тендера и огласа	0	30,000	40,000	80,000	150,000	150,000
55	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	0	175,000	0	0	350,000	350,000
56	Адаптација пословног простора управне зграде	110,470	0	300,000	300,000	600,000	600,000
57	Систематски преглед радника	0	50,000	100,000	150,000	200,000	200,000
58	Путни трошкови (службени пут)	30,467	87,500	175,000	262,500	350,000	350,000
59	Услуга геометра за снимање подземних сезонских резервоара	0	0	0	150,000	150,000	150,000
60	Израда пројекта конверзије котларница са мазута на природни гас	0	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
61	Ревизија техничке документације конверзије котларнице Београдска банка са мазута на гас	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000
62	Израда пројектотехничке документације за конверзију котларнице "Папазовац" са мазута на природнигас: - идејни пројекат и ПЗИ прикључно гасовода и МРС - идејни пројекат и ПЗИ УГИ и термотехничких инсталација - пројекат заштите од пожара	0	0	990,000	990,000	990,000	990,000
63	Услуга одржавање хигијене	0	90,000	180,000	270,000	400,000	400,000
64	Услуге асфалтирања	135,000	200,000	400,000	600,000	800,000	800,000
65	Одржавање за финансијско управљања и контроле (ФУК) и обука	160,000	0	0	200,000	200,000	200,000

66	Елаборат о процени ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	0	0	0	900,000	900,000	900,000
Укупно услуге:		20,122,496	15,010,000	23,675,000	32,250,000	42,900,000	42,900,000
Радови							
1	Ангажовање трећих лица-термо изолациони радови осим адаптације пословне зграде	105,630	150,000	300,000	450,000	600,000	600,000
2	Ангажовање трећих лица-хидро изолациони радови осим адап. Пословне зграде	0	0	0	300,000	300,000	300,000
3	Ангажовање трећег лица-грађевински радови	2,000,000	737,500	1,475,000	1,848,500	2,950,000	2,950,000
4	Ангажовање трећих лица – лимарски радови	45,831	0	150,000	200,000	250,000	250,000
5	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови	825,000	725,000	1,450,000	2,175,000	2,900,000	2,900,000
6	Санација димњака котларница	0	122,500	245,000	367,500	490,000	490,000
7	Реконструкција – санација димњака котларнице Београдска банка	1.500.000	0	0	0	0	0
8	Санација сезонског резервоара за мазут и по потреби замена штедне грејалице	0	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
9	Радови у случају хитних интервенција	500,000	2,100,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
10	Радови на локацији израде простора за боце под притиском са техничким гасовима	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
11	Реконструкција прим.дела топловода (набавка предизолов. цеви, грађевински и машински радови)	2,753,845	0	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000
12	Постављање видео надзора у пословним просторијама – магацини, подстанице и котларнице	0	0	250,000	25,000	250,000	250,000
13	Замена димњача у котларницама	0	0	300,000	600,000	600,000	600,000
14	Ангажовање аутодизалице за замену заптивака, дихтунга између сегмената димњака (Зком.) у котларници "Папазовац"	0	0	400,000	400,000	400,000	400,000
Укупно радови:		6,230,306	4,725,000	11,760,000	13.556,000	15,930,000	15,930,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		222,488,252	184,265,000	317,500,000	460,401,000	513,320,000	519,320,000

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Измена за 2021. годину
Укупни капитал	План	41,810	31,682	34,735	30,174	30,174
	Реализација	33,735	34,135	29,274	-	-
	% одступања реализације од плана	-19%	+8%	-16%	/	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	+1%	-14%	+3%	+3%
Укупна имовина	План	394,720	387,684	319,129	354,900	354,900
	Реализација	344,615	301,945	313,648	-	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-22%	-2%	/	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	-12%	+4%	+13%	+13%
Пословни приходи	План	337,396	356,087	356,087	356,090	362,090
	Реализација	323,844	343,043	335,739	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-6%	/	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	+6%	-2%	+6%	+8%
Пословни расходи	План	345,094	347,357	403,885	386,760	392,760
	Реализација	324,627	336,880	319,944	-	-
	% одступања реализације од плана	6%	-3%	-21%	/	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	+4%	-5%	+21%	+23%
Пословни резултат	План	-7,698	8,730	-47,798	-30,670	-30,670
	Реализација	-783	6,163	15,745	-	-
	% одступања реализације од плана	90%	-29%	-133%	/	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	-887%	+155%	-295%	-295%
Нето резултат	План	500	853	1,000	900	900
	Реализација	3,836	400	1,200	-	-
	% одступања реализације од плана	+667%	-53%	+20 %	/	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	-90%	+200%	-25%	-25%
Број запослених на дан 31.12.	План	91	90	91	90	90
	Реализација	90	90	85	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	0%	-7%	/	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	0%	-6%	+6%	+6%
Просечна нето зарада	План	43,141	48,402	55,462	55,989	55,989
	Реализација	43,934	47,342	55,124	-	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-1%	/	/
	% одступања реализације у односу на реал. претходне године	/	+8%	+16%	+2%	+2%

Инвестиције	План	70,140	35,990	7,280	11,090	11,090
	Реализација	3,800	2,450	1,130	-	-
	% одступања реализације од плана	-95%	-93%	-84%	/	/
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		/	-36%	-54%	881%	881%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година	Измена плана за 2021. годину
Субвенције	План	/	/	0	/	6,000
	Пренето	/	/	0	/	/
	Реализовано	/	/	0	/	/
Остали приходи из буџета	План	/	/	38,000	/	/
	Пренето	/	/	0	/	/
	Реализовано	/	/	0	/	/
Укупно приходи из буџета	План	/	/	38,000	/	6,000
	Пренето	/	/	0	/	/
	Реализовано	/	/	0	/	/

ДИРЕКТОР

Владимир Кулагић, дипл. маш. инж.