

9994

29 12 22

ГОДИНЕ
СМЕДЕРЕВО

PK
105
31 MC

Разматрајући Предлог за давање сагласности на Програм 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 17. седници одржаној 26. децембра 2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 8.12.2022. године.

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

Број 023-65/2022-09

У Смедереву, 26. децембра 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА СМЕДЕРЕВА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА

Весна Киш Костић, с.р.

Тачност преписа оверава:

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ

Горан Милентијевић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
9719
19.12. 2022. ДАНИН
СМЕДЕРЕВО

Разматрајући Предлог за давање сагласности на Програм пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2023. годину, на основу члана 44. Статута града Смедерева („Службени лист града Смедерева“, број 2/2019-пречишћен текст),

Градско веће града Смедерева, на 111. седници одржаној 16. децембра 2022. године, донело је

ЗАКЉУЧАК

1. Прихвата се Програм пословања Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 8.12.2022. године и предлаже Скупштини града Смедерева да на исти 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 023-65/2022-09

У Смедереву, 16. децембра 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

ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

Одељење за привреду и јавне набавке
Одсек за привреду и регистрацију
привредних субјеката

Датум: 12/12 2022. године

Наш број: 9343

У прилогу дописа достављамо Вам:

1. Програм пословања за 2023. годину број 9307 од 08.12.2022. године.
2. Одлуку Надзорног одбора о доношењу Програма пословања за 2023. годину број 9343 од 08.12.2022. године.

С поштовањем,



ДИРЕКТОР

Владимир Кулагин, дипл.маш.инж.



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: 8.12.2022. год.

НАШ БРОЈ: 9343

На основу члана 36. Статута Предузећа, Надзорни одбор на својој 59.седници одржаној дана 8.12.2022. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програма пословања за 2023. годину бр.9307 од 8.12 .2022.године.
2. Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

С обзиром на законску обавезу Предузећа да донесе за сваку календарску годину Програм пословања и да га достави Оснивачу на сагласност донета је Одлука као у диспозитиву.

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Слађана Јеремић
Слађана Јеремић, дип.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 : 08.12.2022.

Број: 9307

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Смедерево, децембар 2022. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Општи подаци о јавном предузећу.....	3
Уводне напомене.....	4
Историјат предузећа.....	5
Организациона и управљачка структура и шематски приказ.....	6
Мисија, визија, циљеви.....	8
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	9
Основе за израду Програма пословања за 2023.године.....	11
Реализација (процена) 01.01-31.12.2022. године.....	11
Биланс стања на дан 31.12.2022. године.....	13
Биланс успеха у периоду од 01.01.2021-31.12.2022. године.....	24
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021-31.12.2022. године.....	30
Планирани физички обим активности.....	35
Финансијски план.....	37
Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....	39
Биланс успеха у периоду од 01.01.2022-31.12.2023. године.....	46
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022-31.12.2023. године.....	50
Субвенције и остали приходи из буџета.....	54
Политика зарада и запошљавања.....	55
Трошкови запослених.....	56
Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године.....	58
Квалификациона, старосна, структура по полу и времену у радном односу..	59
Динамика запошљавања.....	60
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2022. година – Бруто 1.....	61
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 1.....	62
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2.....	63
Распон исплаћених и планираних зарада.....	64
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у нето износу	64
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.....	65
Накнаде Комисије за ревизију у нето износу.....	66
Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу.....	67
Инвестиције.....	68
План инвестиција – табеларни приказ.....	71
Кредитна задуженост.....	74
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	75
Средства за посебне намене.....	83
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	84
Анализа тржишта.....	86
Цена грејања.....	87
Пословни ризици и план управљања ризицима.....	88

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пун назив: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево

Скраћени назив: ЈП Грејање Смедерево

Облик организовања: Јавно предузеће

Оснивач: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Шифра делатности: 3530

Матични број: 17218913

Регистрациони број: БД 32093/2005

ПИБ: 100359233

Текући рачун: 160-7544-45, „Banca Intesa“

Број запослених: 80

Седиште: Смедерево, Б. Радичевића бр. 8

Телефони: 026/4627-148, 4628-299, 4622-941;

Фах: 026/4627-248;

E-mail: vkulagic@sdgrejanje.rs

Одговорно лице: Владимир Кулагих

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Годишњи програм пословања за обављање делатности од општег интереса, Предузеће доноси у складу са одредбама Закона о јавним предузећима уз сагласност оснивача.

Програм се израђује у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2023. годину, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 115/2022).

ЈП Грејање Смедерево ће у периоду од 01.01.2023. год. до 31.12.2023. године пословати на основама следећих законских и подзаконских оквира:

- Закон о енергетици („Сл.гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021);
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 95/18-аутетично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон , 101/2016 - др.закон 47/18 и 111/2021);
- Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09-др.закон, 72/09 –др. закон 43/2011-Одлука УС;, 14/2016,76/2018 и 95/2018);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019);
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС”, бр. 73/2019 и 44/2021- др.закон);
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 , 149/2020 и 118/2021-др.закон);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, 159/2020);
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/2018-др.закон);
- Одлука о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл.лист града Смедерева“,бр. 9/2021- пречишћен текст);
- Правила о раду дистрибутивног система („Сл,лист града Смедерева“, бр. 4/18).

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

ЈП Грејање Смедерево током постојања прошло је кроз различите облике организације. Историјат настанка ЈП датира још од давне 1967. године када је на основу Закона о привредном пословању (газдовању) стамбеним зградама, Скупштина тадашњег Среза ради преноса права даваоца станова на коришћење изграђених од средстава Среза Смедерева, пренела та права на Предузеће за газдовање стамбеним зградама у Смедереву (Стамбено предузеће).

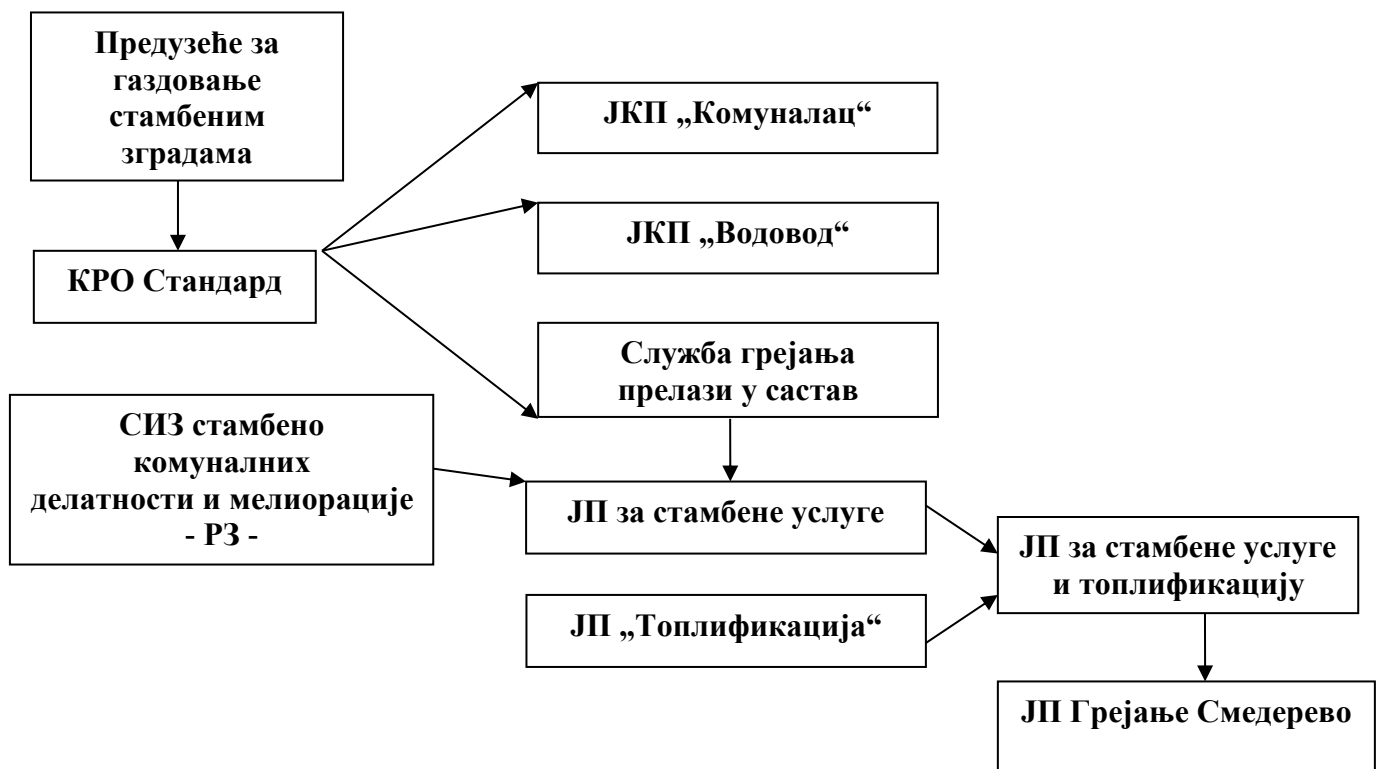
Након брисања и престанка са радом СИЗ-а становања чије оснивање датира од 1974. год. оснива се СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево крајем 1987. год. који је преузео средства, права и обавезе брисаног СИЗ-а.

Трансформацијом КРО „Стандард“ настају ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Комуналац“, а ЈП за стамбене услуге оснива се 30.03.1990. год. након укидања СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево.

Одлуком оснивача Јавном предузећу за стамбене услуге пренета су средства удружених станова и стамбених зграда у СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево, удружена за потребе солидарне изградње, а која су утврђена по завршном рачуну наведеног СИЗ-а на дан 31. 03.1990. године, а статус запослених у РЗ СИЗ и Служби „Грејање“ која је била саставни део КРО „Стандард“ решен је преузимањем истих од стране ЈП за стамбене услуге.

Дана 13. октобра 1998. године спајањем ЈП за стамбене услуге и ЈП Топлификација Смедерево (основано 1993. године) настаје Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево.

Решењем Агенције за привредне регистре БД 100282/2015 од 26.11.2015. године Јавно предузеће за стамбене услуге и топлификацију Смедерево променило је пословно име у Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.



шематски приказ историјата Предузећа

ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА И ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће послује као јединствени економско-правни субјект и организовано је на секторском принципу.

Секторску структуру чине службе. Садашњу организацију јавног предузећа чине следећи сектори:

- Сектор производња, одржавање и припрема;
- Сектор правни, општи и административни послови;
- Сектор финансијско рачуноводствени и економски послови;

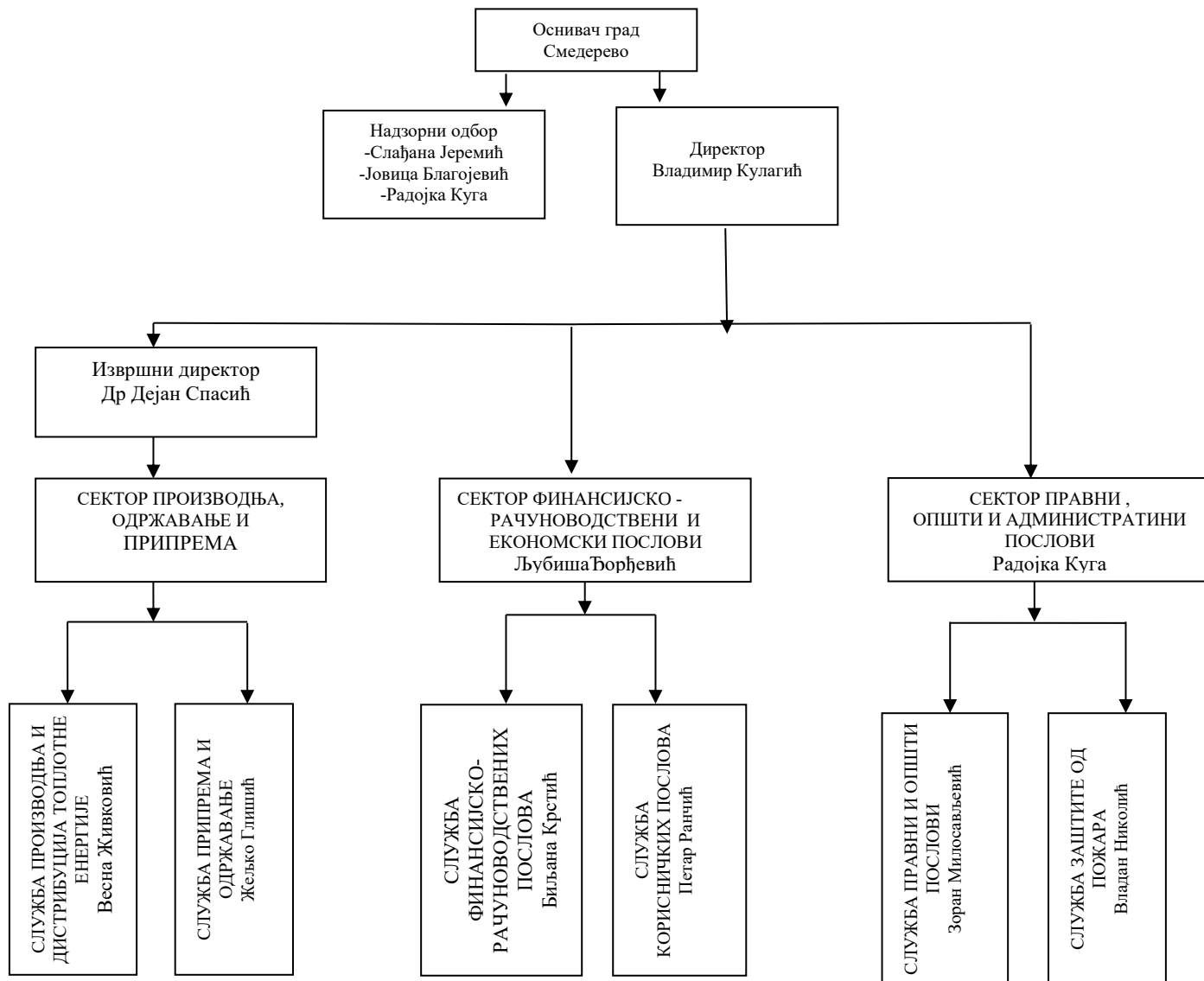
Директор предузећа је Владимир Кулагић који је именован Решењем о именовању директора број 02-181/2013-07 од 23. јула 2014. године.

Извршни директор предузећа је др Дејан Спасић.

Назорни одбор именован је по Решењу бр. 02-281/2018-07 од 24.12.2018. године у саставу:

- Слађана Јерemiћ, председник Надзорног одбора – представник оснивача
- Јовица Благојевић, члан Надзорног одбора – представник оснивача
- Радојка Куга, члан Надзорног одбора, представник запослених.

Организациона шема предузећа



МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија предузећа се заснива на принципима:

- производње и дистрибуције топлотне енергије корисницима, уз минималне трошкове производње у циљу задовољења прописаних захтева корисника;
- континуираног повећања поверења корисника, на основу квалитета испоручене топлотне енергије, усклађеног са захтевима и потребама корисника, дефинисаном спецификацијом потреба, техничким стандардима и одлукама;
- изграђивања партнерских односа са купцима и испоручиоцима;

Визија

Визија предузећа се заснива на принципима:

- континуиране, централизоване и квалитетне производње и дистрибуције топлотне енергије изградњом градске топлане уз постепено повећање броја корисника на територији читавог града или укупљавање извора топлоте-конверзија горива и прелазак на обновљиве изворе енергије (ОИЕ);
- обнављања опреме и коришћење нових технологија у функцији пружања квалитетних услуга, уштеде енергената, заштите животне средине и рентабилног пословања;
- непрекидног повећања ефикасности и ефикасности рада Предузећа.

Циљеви

Основни дугорочни циљеви даљег развоја предузећа су:

- централизација система грејања изградњом топлане која би као основни енергент користила природни гас, а у делу у којем је то могуће и обновљиве изворе енергије;
- континуирано повећање конзума;

Краткорочни циљеви су:

- гасификација садашњег система производње, односно конверзија појединих котларница са мазута на природни гас;
- аутоматизација производње и дистрибуције топлотне енергије уз адекватан развој информационог система;
- адекватан развој система безбедности и здравља на раду и заштите животне средине у смислу задовољења законских прописа и стандарда.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Конверзија котларница са мазута на гас	Број котларница за које се добија донација (надлежног министарства) или је утврђен други вид финансирања и комплетно реализован пројекат	2022	0	3	2	2	Издате дозволе за рад	Израда пројектне документације, расписивање тендера за избор извођача радова, реализација пројекта.
Побољшање квалитета услуге грејања и информисаности потрошача	Укупан број оправданих и неоправданих рекламација купаца (техничке и финансијске рекламације)	2022	280	240	190	150	Евиденција Службе корисничких послова	Редовна контрола и одржавање топловода и постројења за производњу топлотне енергије, информисање купаца, смањивање броја жалби и њихово решавање у што краћем року.

Повећање грејне површине	Грејна површина	2022	765.883 m³	774.483 m³	783.083 m³	791.683 m³	Евиденција Службе финансијско- рачуноводствених послова (информациони систем)	Изградња топловодне мреже до новоизграђених објеката ради прикључења нових купаца, обавештавање купаца о условима прикључка на систем грејања и о условима коришћења топлотне енергије, одржавање сатанака са управницима стамбених заједница.
Редовна и континуирана производња топлотне енергије , дистрибуција и снабдевање купаца топлотном енергијом.	Број неотклоњених кварова на топловодној мрежи грејним инсталацијама и нерешених проблема у снабдевању енергентима у року од 24 часа	2022	0	0	0	0	Извештаји Службе корисничких послова и Службе одржавање и припрема	Редовна контрола и одржавање топловода и постројења за производњу топлотне енергије.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2023. годину чине остварени пословни приходи за услуге грејања по јединици површине (запремине), по утрошку (мерни уређај) и очекивани приходи до краја 2022. године, као и расходи остварени у 2022. години са пројекцијом расхода до краја 2022. године.

Програм пословања конципиран је у складу са могућностима које нам пружа пословно окружење, са тенденцијом развојног програма у домену модерније технологије и примене еколошки прихватљивог енергента за производњу топлотне енергије, за које је и Предузеће и основано.

Основни енергент који се користи у производњи је мазут чија се цена формира недељно, у зависности од кретања цене нафте на светском тржишту. Поред мазута као енергент се мањим делом користи и природни гас.

Предузеће се финансира из сопствених средстава, продајом услуга, уз субвенције оснивача у циљу превазилажења проблема са ликвидношћу.

Реализација (процена) 01.01 -31.12.2022. године

Реализација финансијског плана за 2022. годину рађена је на основу до сада фактурисаних и очекиваних прихода до краја 2022. године и на основу расхода остварених у текућој години и процене реализације до краја 2022. године.

За пословну 2022. годину планирана добит је у висини од 619.000 динара.

По структури прихода и расхода процена реализације за 2022. годину је следећа:

- Реализација пословних прихода процењена је у износу од 510.993.000 динара и односи се на приходе од издатих фактура за услуге грејања у износу од 340.123.000 динара, приходе од активирања учинака и робе у износу од 800.000 динара и на приходе од субвенција од оснивача за одржавање текуће ликвидности у износу од 170.070.000 динара.
- Реализација пословних расхода процењена је у износу од 495.121.000 динара (најзаступљенији су трошкови материјала, горива и енергије у износу од 361.787.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада, и остали лични расходи у износу од 111.334.000 динара, док су трошкови производних услуга, трошкови амортизације, као и нематеријални трошкови заступљени у мањем износу).
- Реализација финансијских прихода процењена је у износу 5.000.000 динара и односи се на приходе по основу наплаћених камата (по споразумима о наплати, камата по тужбама, камата због кашњења у плаћању итд).
- Реализација финансијских расхода процењена је у износу од 6.000.000 динара и односи се на обрачунате камате добављача, камате по кредитима и камату Републичкој дирекцији за робне резерве по основу два уговора о позајмици мазута из 2022. године.
- Процењени приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха исказана је у износу од 15.000.000 динара и односи се на наплату обезвређених потраживања из претходних година.

- Процењени расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха је у износу од 29.816.000 динара и односе се на расходе по основу обезвређења потраживања по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили, као и по тужбама за неблаговремено плаћање.
- Реализација осталих прихода процењена је у износу од 1.400.000 динара.
- Реализација осталих расхода процењена је у износу од 1.050.000 динара (обухвата трошкове спорова, трошкове вансудских поравнања, отпис потраживања, отпис камата редовним платишама и остало).

За пословну 2022. годину процењена добит је 406.000 динара која ће бити искоришћена за покриће губитка ранијих година.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	101,900	85,636
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	480
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	480
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0

017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	101,200	84,846
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,900	4,929
023	2. Постројења и опрема	0011	90,900	72,347
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	500	728
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4,900	6,842
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	300	310
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

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	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
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
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	300	310
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	400	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	243,200	253,879
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41,700	55,700

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38,500	55,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3,200	700
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	174,800	174,479
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	174,800	174,479
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22,000	20,800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22,000	20,800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,300	2,800
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	345,100	339,515
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	28,817	27,935
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	192,537
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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

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
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	619	406
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	619	406
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	164,339	165,008
350	1. Губитак ранијих година	0413	164,339	165,008
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	189,124	194,561
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	194,561
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	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
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	189,124	194,561
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,600	4,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	124,559	113,019
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	55,000	50,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	55,000	50,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,200	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	59,612	54,070
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	59,612	3,557
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	50,513
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,747	8,949
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,747	8,855
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	94
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	345,100	339,515
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0

У обрасцу Биланс стања највеће разлике између процене остварења за 2022. годину и планираних вредности јављају се на позицијама:

- Стална имовина (АОП 0002)

Планирана су већа улагања у постројења и опрему у котларницама и подстаницама, која су изостала због тешке финансијске ситуације у којој се предузеће налази због великог раста цене мазута на тржишту.

- Залихе (АОП 0031)

Стање залиха је реализовано у већем износу од планираног. Залихе се у већини односе на мазут. Осим залиха мазута, ту спадају и залихе материјала за грејање и резервни делови.

- Обавезе према добављачима у земљи (АОП 0445)

Планиране су веће обавезе према добављачима првенствено због куповине мазута за грејну сезону, али Предузеће процењује да ће из средстава кредита и средстава субвенције локалне самоуправе измирити обавезе према добављачу мазута, те ће оне бити реализоване у много мањем проценту од планираног.

-Остале обавезе из пословања (АОП 0448)

Остале обавезе из пословања нису предвиђене Програмом пословања, али су реализоване у износу од 50.513.000 динара јер је у том износу позајмљен мазут од Републичке дирекције за робне резерве у јануару и марту 2022. године због немогућности финансирања куповине основног енергента по много тржишној већој цени од планиране.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

Групарачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	557,800	510,993
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	384,730	340,123
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	384,730	340,123
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0

62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,000	800
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	170,070	170,070
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	576,507	495,121
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	436,670	361,787
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	120,837	111,334
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	89,235	85,084
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14,412	13,741
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,190	12,509

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,500	5,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,000	10,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,500	6,500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	15,872
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	18,707	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,000	5,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,000	5,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	6,000	6,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	6,000	6,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,000	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	1,000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	40,326	15,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	25,000	29,816
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,000	1,400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,000	1,050
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	611,126	532,393

	Л. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	610,507	531,987
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	619	406
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	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
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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	619	406
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	619	406
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	557,126	545,401
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	379,056	328,603
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,000	4,187
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	170,070	212,611
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	566,366	542,325
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	439,529	424,991
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	120,837	111,334
4. Плаћене камате у земљи	3010	6,000	6,000

5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	3,076
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,240	0
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	/	/
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100,000	97,122
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100,000	97,122
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	90,000	100,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0

2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	90,000	100,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	10,000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	2,878
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	657,126	642,523
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	656,366	642,325
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	760	198
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,540	2,602
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,300	2,800

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године сумира приливе и одливе готовине, који су остварени по основу пословних активности и активности финансирања.

Предузеће је у 2022. години узело краткорочни кредит код АИК Банке и користило је дозвољено прекорачење по текућем рачуну код АИК Банке и код Банке Поштанска штедионица.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Календарска 2023. година обухвата период који претпоставља окончање грејне сезоне 2022/2023. и период јул – децембар 2023. који обухвата припреме, почетак и ток грејне сезоне 2023/2024. година.

Редовно – текуће одржавање система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије подразумева све активности на отклањању кварова, како на примарном делу мреже у котларницама, тако и у секундарном делу мреже (подстанице и кућне инсталације по зградама).

Ове активности ће се обављати и у наредном периоду на досадашњи начин рада, а према законским прописима за ову делатност. Припреме и реализација за наредну грејну сезону почињу након завршетка текуће грејне сезоне, 15. априла 2023. године.

Активности припреме и реализације врше се у следећим фазама:

Анализа

Анализа успешности претходне грејне сезоне, свих оправданих рекламација корисника и приговора, дефектаже неуралгичних тачака и опреме у систему грејања.

Планирање

Планирање подразумева израду и усвајање детаљног плана предремонтних, ремонтних активности и израду гантограма на основу резултата анализе система грејања.

Реализација

Ова активност подразумева набавку неопходних резервних делова, потрошног материјала, опреме за потпуну реализацију ремонтних активности са циљем подизања нивоа техничке расположивости опреме како би Предузеће одговорило својој мисији.

Оцена успешности ремонтних активности

Подразумева писани извештај о степену реализације планираних активности и оцени нивоа – спремности и расположивости опреме пред почетак грејне сезоне.

Опис техничких ресурса:

Основна делатност ЈП Грејање Смедерево је производња и дистрибуција топлотне енергије и то из 12 блоковских котларница које као гориво користе мазут и две гасне котларнице, укупне инсталисане снаге извора 68,26 MW са 32 котловске јединице и 96 топлотних подстаница.

Услуга грејања коју Предузеће пружа корисницима стамбеног и пословног простора има карактер комуналне услуге и дефинисана је Законом о комуналним делатностима са реалним изгледом да ова делатност на основу предлога Уредбе о ценама топлотне енергије, прерасте у тржишну категорију.

Предузеће снабдева топлотном енергијом 4941 стамбених јединица укупне грејне запремине 630.787,11 m³ и пословни простор грејне запремине 135.096,44 m³, од чега се 89.899,31 m³ односи на буџетске кориснике – три основне школе, два вртића, Центар за културу.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА

14 БЛОКОВСКИХ КОТЛАРНИЦА
32 КОТЛОВСКЕ ЈЕДИНИЦЕ
96 ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

ГРЕЈНИ КОНЗУМ

ГРЕЈАЊЕ СТАНОВА	4941
ГРЕЈАЊЕ ЛОКАЛА	201 (12 буџетских корисника)
УКУПНО	5142 - 765.883,55 m³
НОМИНАЛНА СНАГА КОТЛОВА	68,26 MW
СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ	900 - 1000 t мазута

Основни енергент у производњи је мазут, за чије складиштење постоји укупан резервоарски простор од 900 - 1000 тона са различитим капацитетом укопаних сезонских резервоара смештених у 13 котларница укључујући и котларницу „Мајдан“ којом Предузеће званично управља, по добијању употребне дозволе, од новембра месеца 2018. године.

Природни гас као енергент користи се у гасној котларници у улици Јована Крајишника број 12 – 14, а од 15.11.2018. године и у КО “Мајдан”. У плану је да се од јануара 2023. године у котларници Сењак пређе на коришћење природног гаса уместо мазута као енергента.

На годишњем нивоу за 2023. годину планира се потрошња од 4.000 тона мазута.

ДИНАМИКА ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ (У ТОНАМА)

р.бр.	МЕСЕЦ	ОКВИРНА ПОТРОШЊА	ПРОСЕК
1.	ОКТОБАР	200 - 300	250
2.	НОВЕМБАР	550 - 650	600
3.	ДЕЦЕМБАР	700 - 900	800
4.	ЈАНУАР	900 - 1000	950
5.	ФЕБРУАР	700 - 800	750
6.	МАРТ	450 - 550	500
7.	АПРИЛ	100 - 200	150
УКУПНО:			4000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Планирани пословни приходи за период од 01.01 - 31.12.2023. године износе 488.183.000 динара, док планирани пословни расходи износе 514.774.000 динара.

Приходи од продаје производа и услуга су за прва два квартала 2023. године планирани на нивоу 20% већем од процене реализације за 2022. годину на основу Закључка Градског већа града Смедерева бр. 38-11/2022-09 од 28. новембра 2022. године којим је дата сагласност на повећање цене грејања од 1. јануара 2023. године у односу на важећи Ценовник. С обзиром да је присутан велики раст цене нафте на светском тржишту, а самим тим и цене мазута, Предузеће планира да од наредног обрачунског периода, односно од 1. јула 2023. године повећа цену услуге за додатних 10%.

Остали пословни приходи се односе на приходе по основу субвенције од града Смедерева за одржавање текуће ликвидности у износу од 50.000.000 динара, као и приходи по основу таксе за нове прикључке у износу од 8.000.000 динара. Приходи од активирања учинака процењени су у износу од 2.000.000 динара.

Планирани пословни расходи највећим делом обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 361.500.000 динара и трошкове зарада, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 130.274.000 динара док се мањи износ односи на трошкове материјала, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове.

Финансијски приходи планирани су у износу од 7.500.000 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 10.000.000 динара. Планирани износ је већи у односу на процену реализације за 2022. годину јер је повећана каматна стопа на краткорочни кредит, на „overdraft“ кредит и на позајмљени мазут од Републичке дирекције за робне резерве по основу уговора из јануара и марта 2022. године.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности и кроз биланс успеха су планирани у износу од 25.988.000 динара, зато што је планирана већа наплата обезвређених потраживања по рачунима из претходних година.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности су планирани у износу од 22.500.000 динара, а односе се на обезвређена потраживања по рачунима код којих је евидентирано кашњење у извршењу плаћања више од 365 дана од датума доспећа, као и потраживања по тужбама за нередовно плаћање.

Остали расходи планирани су у износу од 1.000.000 динара, док су остали приходи планирани у износу од 26.937.000.000 динара. Остали приходи се већим делом односе на приходе по основу разлике у цени по основу враћања позајмљеног мазута од Републичке дирекције за робне резерве, а мањим делом на приходе по основу отписа осталих дугорочних обавеза.

Укупни планирани приходи износе 548.608.000 динара, укупни планирани расходи износе 548.274.000 динара, док је планиран добитак у износу од 334.000 динара који ће бити искоришћен за покриће губитка ранијих година.

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 31.03.2023.	План 30.06.2023 .	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	101,023	106,431	111,089	113,487
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	100,313	105,771	110,429	112,777
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,929	4,929	4,929	4,850
023	2. Постројења и опрема	0011	87,342	92,500	95,700	97,527
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,200	1,500	1,800	2,400

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,842	6,842	8,000	8,000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	310	310	310	310
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
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	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
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
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	310	310	310	310
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	400	350	350	400
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	255,280	231,020	263,099	254,400
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36,725	24,417	44,520	39,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35,626	23,249	44,000	38,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,099	1,168	520	700
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	193,464	183,013	187,212	182,500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	193,464	183,013	187,212	182,500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	22,791	21,140	28,697	28,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22,791	21,140	28,697	28,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,900	2,100	2,320	4,300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400	350	350	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	356,303	337,451	374,188	367,887
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	35,889	103,624	38,269
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	202,537	202,537	202,537	202,537
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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
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
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	406	406	65,689	334
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	406	406	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	65,689	334
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	260,620	167,054	164,602	164,602
350	1. Губитак ранијих година	0413	165,008	165,008	164,602	164,602
351	2. Губитак текуће године	0414	95,612	2,046	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	194,561	194,561	194,561	189,124
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0
302	(0417+0418+0419)	0405				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194,561	194,561	194,561	189,124

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	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
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
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	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
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,000	4,000	4,000	3,500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	215,419	103,001	72,003	136,994
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	110,000	85,000	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
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	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

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	110,000	85,000	30,000	65,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	800	2,912	1,200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	95,219	5,301	28,391	60,994
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	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
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	44,706	5,301	28,391	60,994
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	50,513	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,700	11,900	10,700	9,800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	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	2,400	1,500	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0

	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	57,677	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	356,303	337,451	374,188	367,887
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

АОП (0002) Стална имовина је планирана у износу од 113.487.000 динара, а највећим делом се односи на улагања у постројења и опрему у котларницама и подстаницама.

АОП (0031) – Залихе су планиране у износу од 39.200.000 динара, а већим делом се односе на залихе мазута.

АОП (0038) – Потраживања по основу продаје планирана су у износу од 182.500.000 динара и односе се на потраживања од физичких и правних лица.

АОП (0044) – Остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 28.000.000 динара

АОП (0401) – Капитал је планиран у износу од 38.269.000 динара

АОП (0408) – Нераспоређена добит планирана је у износу од 334.000 динара

АОП (0427) Остале дугорочне обавезе планиране су у износу од 189.124.000 динара, а односе на позајмицу мазута по уговору са Републичком дирекцијом за робне резерве са роком отплате до 30. септембра 2024. године.

(АОП 0431) - Краткорочне финансијске обавезе планиране су у износу од 65.000.000 динара, од чега се 45.000.000 динара односи на краткорочни кредит, а 20.000.000 динара на дозвољено прекорачење на текућем рачуну. Планирано је потписивање уговора о краткорочном кредиту због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано, у износу од 90.000.000 динара крајем 2023. године и као коришћење дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 20.000.000 динара.

Предузеће планира да врати позајмљени мазут Републичкој дирекцији за робне резерве по основу уговора из јануара и марта 2022. године, тако да су остале обавезе из пословања (АОП 0448) које се односе на ову позајмицу планиране само у првом кварталу 2023. године.

Укупна актива, односно пасива предузећа на дан 31.12.2023. године планирана је у износу од 367.887.000 динара.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	117,019	260,525	367,882	488,183
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	117,019	210,525	309,882	428,183
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	117,019	210,525	309,882	428,183
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	2,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	50,000	58,000	58,000
68, осим	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0

683, 685 и 686						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	230,554	283,194	322,068	514,774
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	193,000	210,050	213,250	361,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	34,499	65,972	98,272	130,274
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25,424	50,388	75,073	99,891
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,852	7,634	11,374	15,133
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,223	7,950	11,825	15,250
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	6,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,528	4,385	6,346	10,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,527	2,787	4,200	7,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	45,814	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	113,535	22,669	0	26,591
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,875	3,750	5,625	7,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,875	3,750	5,625	7,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0

665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,500	5,000	7,500	10,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,500	5,000	7,500	10,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	625	1,250	1,875	2,500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,000	13,000	18,000	25,988
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,402	11,627	17,000	22,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	20,200	21,000	21,500	26,937
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144,094	298,275	413,007	548,608
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	239,706	300,321	347,318	548,274
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	65,689	334
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	95,612	2,046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ	1047	0	0	0	0

	ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	65,689	334
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	95,612	2,046	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	65,689	334
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	95,612	2,046	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	129,634	285,015	385,507	510,683
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	117,759	211,265	309,882	428,183
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,875	3,750	5,625	7,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10,000	70,000	70,000	75,000
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	175,534	310,715	385,987	526,304
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	138,535	239,743	277,215	383,030
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	34,499	65,972	98,272	130,274
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,500	5,000	7,500	10,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	3,000	3,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	45,900	25,700	480	15,621
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	45,000	50,000	60,000	105,000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0

2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	45,000	50,000	60,000	105,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	25,000	60,000	90,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	25,000	60,000	90,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	45,000	25,000	0	15,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	174,634	335,015	445,507	615,683
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	175,534	335,715	445,987	616,304
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) $\geq$ 0	3051	900	700	480	621
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,800	2,800	2,800	2,800
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,900	2,100	2,320	2,179

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године сумира приливе и одливе готовина које предузеће планира да има у наредној години.

АОП (3001) – Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 510.683.000 динара и односе се на приливе по основу продаје и примљених аванса у земљи, по основу примљених камата из пословних активности и по основу осталих прилива из редовног пословања који се односе на приливе по основу субвенција и по основу повраћаја ПДВ-а.

АОП (3006) - Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 526.304.000 динара, а односе се на одливе по основу исплата добављачима и датих аванса у земљи, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, по основу плаћених камата у земљи и по основу осталих јавних прихода

АОП (3029) – Приливи готовине из активности финасирања планирани су у износу од 105.000.000 динара, а односе се на повлачење преосталог износа краткорочног кредита по уговору потписаном у новембру 2022. године у износу од 40.000.000 динара, на повлачење половине краткорочног кредита по основу уговора који ће бити узет у новембру 2022. године у износу од 45.000.000 динара, као и на коришћење дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 20.000.000 динара.

АОП (3037) – Одливи готовине из активности финасирања планирани су у износу од 90.000.000 динара, а односе се на отплату целокупног износа краткорочног кредита узетог код АИК Банке у новембру 2022. године.

АОП (3055) - Готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу од 2.179.000 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01-01.2021 - 31.12.2022. године					
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	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				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	/	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Остали приходи из буџета*	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
УКУПНО	10,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000

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

Пројектна документација конверзија котларнице Милоја Ђака и котларнице Мајдан (2*5,000,000 од 01.01.до 31.03.2023. године)

Политика зарада и запошљавања

Предузеће планира да пословну 2023. годину заврши са 83 запослена радника.

Процена је да ће на дан 31.12.2022. године бити укупно 80 запослених.

Укупна бруто зарада је планирана у већем износу у односу на план за претходну годину за 11,94%. Разлог повећања масе зарада јесте повећање минималне цене рада за 12,5% од 01.01.2023. године, као и повећање регреса у складу са чл. 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је дефинисано да се регрес усклађује са просечно исплаћеном зарадом по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину.

Остали лични расходи су планирани на нивоу плана из 2022. године или на нивоу нижем од плана за 2022. годину. Једино су трошкови превоза запослених с посла и на посао повећани у односу на план за 2022. годину због повећања цене услуге градског превоза на територији нашег града.

Накнаде председника и чланова Надзорног одбора планиране су у складу са Одлуком о висини накнаде за рад у Надзорним одборима јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево број 020-118/2014-07 од 22.07.2014. године.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	64,522,686	61,380,308	18,362,803	36,403,146	54,247,910	72,185,907
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89,235,500	85,084,339	25,424,000	50,388,000	75,073,000	99,891,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103,647,029	98,825,460	29,275,736	58,021,782	86,446,560	115,024,487
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	80	83	83	83	83
4. 1.	- на неодређено време	82	80	83	83	83	83
4. 2.	- на одређено време	3	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	300,000	100,000	100,000	200,000	300,000	300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,500,000	1,000,000	600,000	800,000	1,000,000	1,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	900,000	562,500	250,000	500,000	650,000	900,000

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	731,244	187,500	375,000	562,500	750,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000	2,907,481	1,300,000	1,900,000	2,800,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	50,000	37,500	75,000	112,500	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000	50,000	50,000	100,000	150,000	200,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,500,000	877,305	700,000	700,000	700,000	700,000
23	Број прималаца отпремнине	5	3	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	1,040,000	1,040,000	48,000	250,000	550,000	750,000
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10	1	3	6	7
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4,500,000	4,112,079	1,200,000	2,300,000	3,500,000	4,500,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима***	1,500,000	1,078,310	750,000	750,000	1,500,000	1,500,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	350,000	100,000	100,000	175,000	250,000	350,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције о д 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** отпремнине по основу технолошког вишка

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан
31.12.2022. године**

Р. бр.	Сектор / Организациона јединица	Број систематизован их радних места	Броји звршилаца а	Број запослених по кадровско јевиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	2	2	2	2	0
2	Сектор производња, одржавањ е и припрема	18	51	43	43	0
3	Сектор финансијско- рачуноводствени и економски послови	18	23	23	23	0
4	Сектор правни, општи и административни послови	12	12	12	12	0
УКУПНО:		50	88	80	80	0

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	11	14	3	3
2	ВС	7	6	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	42	43	0	0
5	КВ	19	19	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		80	83	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 год.	2	4
2	30 до 40	8	11
3	40 до 50	31	26
4	50 до 60	29	33
5	Преко 60	10	9
УКУПНО		80	83
Просечна старост		50.00	48.70

Структура по полу

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	53	55	1	1
2	Женски	27	28	2	2
УКУПНО		80	83	3	3

Структура по времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	3	8
2	5 до 10	3	1
3	10 до 15	12	11
4	15 до 20	9	9
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	20	17
7	30 до 35	9	14
8	Преко 35	11	10
УКУПНО		80	83

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени х	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени х
	Стање на дан 31.12.2022. године	80		Стање на дан 30.06.2023. године	83
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	Одлазак у пензију	2	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	Пријем у радни однос на неодређено време	5	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	83		Стање на дан 30.09.2023. године	83
Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени х	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослени х
	Стање на дан 31.03.2023. године	83		Стање на дан 30.09.2023. године	83
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	83		Стање на дан 31.12.2023. године	83

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у
динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	7,398,501	91,340	79	7,090,399	89,752	0	0	/	2	308,102	154,051
II	82	7,152,113	87,221	80	6,848,453	85,606	0	0	/	2	303,660	151,830
III	81	7,144,805	88,207	79	6,830,880	86,467	0	0	/	2	313,925	156,963
IV	80	6,855,387	85,692	78	6,550,090	83,976	0	0	/	2	305,297	152,649
V	80	6,830,163	85,377	78	6,520,751	83,599	0	0	/	2	309,412	154,706
VI	79	6,839,647	86,578	77	6,532,722	84,841	0	0	/	2	306,925	153,463
VII	79	6,775,287	85,763	77	6,461,525	83,916	0	0	/	2	313,762	156,881
VIII	80	7,155,510	89,444	78	6,840,941	87,704	0	0	/	2	314,569	157,285
IX	81	6,967,943	86,024	79	6,654,119	84,229	0	0	/	2	313,824	156,912
X	80	6,875,983	85,950	78	6,577,820	84,331	0	0	/	2	298,163	149,082
XI	80	7,558,000	94,475	78	7,226,800	92,651	0	0	/	2	331,200	165,600
XII	80	7,531,000	94,138	78	7,199,800	92,305	0	0	/	2	331,200	165,600
УКУПНО	963	85,084,339	1,060,208	939	81,334,300	1,039,377	0	0	/	24	3,750,039	1,875,020
ПРОСЕК	80	7,090,362	88,353	78	6,777,858	86,618	0	0	/	2	312,503	156,252

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	8,700,000	104,819	78	8,010,000	102,692	3	300,000	100,000	2	390,000	195,000
II	83	8,392,000	101,108	76	7,502,000	98,711	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
III	83	8,332,000	100,386	76	7,442,000	97,921	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
IV	83	8,511,000	102,542	76	7,621,000	100,276	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
V	83	8,294,000	99,928	76	7,404,000	97,421	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
VI	83	8,159,000	98,301	76	7,269,000	95,645	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
VII	83	8,158,000	98,289	76	7,268,000	95,632	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
VIII	83	8,300,000	100,000	76	7,410,000	97,500	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
IX	83	8,227,000	99,120	76	7,337,000	96,539	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
X	83	8,231,000	99,169	76	7,341,000	96,592	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
XI	83	8,303,000	100,036	76	7,413,000	97,539	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
XII	83	8,284,000	99,807	76	7,394,000	97,289	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
УКУПНО	996	99,891,000	1,203,506	914	89,411,000	1,173,758	58	5,800,000	1,200,000	24	4,680,000	2,340,000
ПРОСЕК	83	8,324,250	100,292	76	7,450,917	97,824	5	483,333	100,000	2	390,000	195,000

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину -
Бруто 2**

у
динарима

План по месецима а 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	10,018,050	120,699	78	9,223,515	118,250	3	345,450	115,150	2	449,085	224,543
II	83	9,663,388	116,426	76	8,638,553	113,665	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
III	83	9,594,298	115,594	76	8,569,463	112,756	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
IV	83	9,800,417	118,077	76	8,775,582	115,468	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
V	83	9,550,541	115,067	76	8,525,706	112,180	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
VI	83	9,395,089	113,194	76	8,370,254	110,135	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
VII	83	9,393,937	113,180	76	8,369,102	110,120	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
VIII	83	9,557,450	115,150	76	8,532,615	112,271	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
IX	83	9,473,391	114,137	76	8,448,556	111,165	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
X	83	9,477,997	114,193	76	8,453,162	111,226	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
XI	83	9,560,905	115,192	76	8,536,070	112,317	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
XII	83	9,539,026	114,928	76	8,514,191	112,029	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
УКУПНО	996	115,024,487	1,385,837	914	102,956,767	1,351,582	58	6,678,700	1,381,800	24	5,389,020	2,694,510
ПРОСЕК	83	9,585,374	115,486	76	8,579,731	112,644	5	556,558	115,150	2	449,085	224,543

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55,738	41,002	80,373	58,511
	Највиша зарада	140,392	100,345	168,025	119,955
Пословодство	Најнижа зарада	155,135	110,680	191,000	136,061
	Највиша зарада	163,862	116,798	199,000	141,669

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022.год.				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. год			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
II	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
III	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
IV	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
V	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
VI	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
VII	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
VIII	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
IX	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
X	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
XI	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
XII	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
УКУПНО	468,000	180,000	144,000	24	468,000	180,000	144,000	24
ПРОСЕК	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председни ка	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
II	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
III	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
IV	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
V	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
VI	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
VII	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
VIII	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
IX	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
X	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
XI	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
XII	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2
УКУПНО	731,244	281,244	225,000	24	750,000	289,200	230,400	24
ПРОСЕК	60,937	23,437	18,750	2	62,500	24,100	19,200	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година					Комисија за ревизију - план 2023. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	/
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

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),**
 - вредност реализације пројекта 5.000.000 динара
 - средства донације – 5.000.000 динара;
 - расписивање тендера;
- 2. Проширење котларнице „Мајдан“ са повећаним капацитетом (повећање капацитета за котларнице ЈНА и Б. Банка), израда пројектне документације**
 - вредност реализације пројекта 5.000.000 динара
 - средства донације – субвенција 5.000.000 динара;
 - расписивање тендера;

План најважнијих инвестиционих улагања и улагања у инвестиционо одржавање за 2023. годину

- 1. Набавка и уградња трокраких вентила, комб. аутоматских вентила и електро моторних погона**
 - неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2023. године;
 - сопствена средства – 550.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 2. Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте**
 - неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2023. године;
 - сопствена средства – 950.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 3. Набавка топоводних циркулационих пумпи**
 - неопходна је због квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јануар – децембар 2023. године;
 - сопствена средства – 1.500.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 4. Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода**
 - праћење квалитета елемената животне средине, заштита средине и природних вредности;
 - септембар – децембар 2023. године;
 - сопствена средства – 900.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 5. Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде**
 - јул – децембар 2023. године;
 - сопствена средства – 950.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 6. Набавка и уградња „СКАДА“ система**
 - неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
 - јул - децембар 2023. године;
 - сопствена средства – 900.000 динара.
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња

7. Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“

- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2023. године;
- сопствена средства – 450.000 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

8. Набавка мазутних станица за транспорт мазута

- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2023. године;
- сопствена средства – 990.000 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

9. Набавка калориметара

- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2023. године;
- сопствена средства – 500.000 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уград

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА-табеларни приказ

у 000 динара

Р. б р.	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 2022. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03. 2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електромоторних погона	2023	2023	550,000	764,110	Сопствена средства	550,000	0	550,000	550,000	550,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	550,000	0	550,000	550,000	550,000		
2	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2023	2023	950,000	554,780	Сопствена средства	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
3	Набавка топоводних циркулационих пумпи	2023	2023	1,500.,000	/	Сопствена средства	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

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

						Укупно:	450,000	0	450,000	450,000	450,000		
8	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2023	2023	990,000	542,000	Сопствена средства	990,000	0	990,000	990,000	990,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990,000	0	990,000	990,000	990,000		
9	Набавка калориметара	2023	2023	500,000	/	Сопствена средства	500,000	0	500,000	500,000	500,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500,000	0	500,000	500,000	500,000		
Укупно инвестиције				7,690,000	1,860,000		7,690,000	0	7,690,000	7,690,000	7,690,000		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориги. валута	Гара. држав е Да/Не	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за финасирање набавке енергената за грејну сезону 2022/2023 и рефинансирање обавеза код АИК Банке	РСД	Не	50,000,000	50,000,000	2022	6	6	18.06..2023	8.63	6	90,000,000	5,500,000	45,000,000	45,000,000
Домаћи кредитор	Дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	Не	0	0	2022	/	/	/	12.73	/	20,000,000	2,500,000	20,000,000	20,000,000
Страни кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно кредитно задужење				50,000,000	50,000,000							110,000,000	8,000,000	65,000,000	65,000,000
Од чега заликвидност				50,000,000	50,000,000									65,000,000	65,000,000
Од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

Краткорочни кредит у износу од 90,000,000 динара који је узет 2021. године код АИК Банке исплаћен је закључно са 29.11.2022. године. 18.11.2022. године је потписан нови уговор са АИК Банком о кредитном задужењу у износу од 90,000,000 динара чији је рок отплате 18.11.2023. године. Предузеће је користило и дозвољено прекорачење на текућем рачуну током 2022. године код исте банке у износу од 10,000,000 динара. Предузеће планира да се кредитно задужи у 2023. години у износу од 110,000,000 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 2023. године и коришћење дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 20,000,000 динара). Укупан планирани трошак камате износи 8,000,000 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња)	312,154,117	165,000,000	176,250,000	190,000,000	300,000,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка ради враћања РДРР	/	0	50,000,000	100,000,000	100,000,000
3	Електрична енергија	30,000,000	18,000,000	21,000,000	22,000,000	38,000,000
4	Гас за котларницу	9,000,000	5,000,000	5,700,000	6,500,000	10,000,000
5	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	400,000	200,000	250,000	350,000	500,000
6	Адитиви за мазут	500,000	200,000	200,000	300,000	500,000
7	Кисеоник и ацетилен	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000
8	Машински резервни делови	950,000	500,000	1,000,000	1,250,000	1,400,000
9	Бешавне котловске цеви	/	100,00	400,000	400,000	900,000
10	Фабрички предизоловане цеви	/	350,000	1,500,000	1,750,000	2,000,000
11	Нестандардни предизоловани елементи топловода	/	150,000	350,000	450,000	600,000
12	Увозни резервни делови	259,575	500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
13	Набавка калориметара	68,300	0	500,000	500,000	500,000

14	Цеви, профили и лимови	300,000	150,000	350,000	550,000	690,000
15	Електро резервни делови и потрошни материјал	100,000	100,000	200,000	200,000	300,000
16	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	200,000	70,000	150,000	230,000	300,000
17	Потрошни машински материјал	15,000	50,000	100,000	150,000	150,000
18	Гвожђарско-шрафова роба	120,000	50,000	100,000	170,000	200,000
19	Набавка алата	105,400	100,000	100,000	150,000	200,000
20	Набавка профилисаних конструкција од лима	203,700	0	0	300,000	520,000
21	Набавка агрегата	/	0	0	200,000	200,000
22	Потрошни молерско-фарбарски материјал	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
23	Набавка грађевинског материјала	/	30,000	100,000	160,000	200,000
24	Средства за одржавање хигијене	400,000	100,000	200,000	300,000	500,000
25	Средства и опрема за личну заштиту на раду	400,000	100,000	100,000	200,000	300,000
26	Набавка мобилних телефона	/	10,000	20,000	40,000	50,000
27	Канцеларијски материјал	490,000	150,000	250,000	450,000	690,000
28	Софтвер за уређај за чекирање	/	0	0	150,000	150,000
29	Набавка тонера за штампаче	250,000	75,000	150,000	225,000	300,000
30	Репрезентација	225,000	60,000	110,000	150,000	208,333
31	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	412,500	100,000	310,000	400,000	550,000
32	Рачунске машине	22,000	10,000	25,000	35,000	50,000
33	Амбалажа за одлагање и складиштење отпада	37,500	50,000	50,000	50,000	100,000

34	Електронски потпис	1,150	15,000	25,000	30,000	50,000
35	Набавка трокраких вентила, комб. аутом. балансних вентила и електромоторних погона	/	0	400,000	400,000	400,000
36	Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада топлотних подстанци	162,200	100,000	200,000	400,000	400,000
37	Набавка нестандартних делова за котлове	266,600	200,000	500,000	750,000	990,000
38	Набавка топоводних циркулационих пумпи	/	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000
39	Набавка плочастих измењивача топлоте	460,000	0	950,000	950,000	950,000
40	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода и резервних делова	/	0	900,000	900,000	900,000
41	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	431,652	0	950,000	950,000	950,000
42	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	/	0	300,000	400,000	400,000
43	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (хидро - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	304,900	0	200,000	400,000	500,000
44	Набавка и уградња "SKADA" система	/	0	900,000	900,000	900,000
45	Материјал за прву помоћ	/	35,000	70,000	105,000	150,000
46	Набавка коректора гаса за котларницу Мајдан	/	0	450,000	450,000	450,000
47	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	980,000	0	990,000	990,000	990,000

48	Набавка заштитних и превентивних средстава због пандемије КОВИД 19 (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)	20,000	100,000	150,000	200,000	200,000
49	Набавка и инсталација рачуноводног софтвера	/	0	0	2,000,000	2,000,000
50	Претплата на стручну литературу	195,925	750,000	150,000	225,000	300,000
51	Апсорбенти	249,000	100,000	150,000	200,000	250,000
52	Закуп складишног резервоара	/	990,000	990,000	990,000	990,000
53	Набавка сефа за благајну	23,333	/	/	/	/
54	Набавка и уградња система за детекцију гаса	253,000	/	/	/	/
55	Набавка мрежне опреме	/	50,000	100,000	100,000	100,000
56	Експанзионе посуде	/	/	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Укупно добра:		360,110,852				476,428,333
Услуге						
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минуса, камате на враћање мазута и добављача - (сви неопходни трошкови за реализацију)	6,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
2	Услуга мобилне телефоније	500,000	190,000	340,000	450,000	750,000
3	Услуга фиксне телефоније и интернета	150,000	64,000	120,000	180,000	250,000
4	Превоз мазута	4,500,000	2,500,000	3,000,000	4,000,000	6,500,000
5	Мерење мазута, отпадног гвожђа и опасног отпада	110,000	85,000	120,000	130,000	200,000
6	Превоз запослених-месечне карте	3,500,000	1,300,000	2,000,000	2,700,000	4,000,000
7	Чишћење котлова, димњача и димњака	526,800	450,000	450,000	450,000	990,000
8	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	/	500,000	500,000	500,000	500,000

9	Сервисирање циркулационих пумпи	550,000	225,000	450,000	675,000	990,000
10	Сервисирање "Grundfoss" пумпи	/	400,000	500,000	600,000	800,000
11	Сервисирање високопритисних пумпи	484,700	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Сервисирање горионика и делова горионика	300,000	122,500	245,000	367,500	490,000
13	Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница	496,512	350,000	350,000	350,000	990,000
14	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	31,200	0	300,000	300,000	300,000
15	Сервисирање измењивача топлоте	1,256,200	450,000	700,000	900,000	1,500,000
16	Сервисирање алата	/	25,000	50,000	75,000	100,000
17	Сервисирање апарата за варење	/	25,000	50,000	75,000	150,000
18	Провера вентила сигурности-баждарење	25,000	0	150,000	150,000	150,000
19	Еталонирање термометра	23,100	0	0	50,000	50,000
20	Еталонирање и сервисирање алкотеста	/	0	0	50,000	50,000
21	Ремонт компресора	/	0	150,000	150,000	150,000
22	Мерење емисије загађујућих материја	126,000	450,000	450,000	450,000	990,000
23	Испитивање електро и громобранске инсталације	27,000	0	0	150,000	150,000
24	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације	79,860	0	0	0	130,000
25	Контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	43,000	0	0	0	120,000
26	Одлагање и одвоз опасног отпада	/	0	0	0	990,000
27	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	/	0	650,000	990,000	990,000
28	Категоризација отпада	/	100,000	100,000	100,000	100,000
29	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	665,774	0	0	850,000	850,000

30	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	/	250,000	350,000	400,000	450,000
31	Стручно усавршавање запослених	100,000	100,000	175,000	250,000	350,000
32	Репрезентација у угоститељским објектима	133,333	40,000	80,000	120,000	150,000
33	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	100,000	150,000	250,000	350,000	500,000
34	Сервисирање рачунских машина	5,000	5,000	10,000	15,000	20,000
35	Сервисирање клима уређаја	25,000	0	100,000	100,000	100,000
36	Сервисирање и набавка ПП апарата	119,100	150,000	150,000	250,000	250,000
37	Одржавање возила	200,000	65,000	130,000	190,000	250,000
38	Ревизија финансијског пословања	200,000	0	0	200,000	200,000
39	Ангажовање екстерног посредника за електронске фактуре	/	125,000	250,000	375,000	490,000
40	Дератизација	/	0	0	130,000	130,000
41	Адаптација простора котларница и подстаница	100,000	100,000	200,000	400,000	490,000
42	Лиценце и организација УО ПУ Топлане Србије	108,000	50,000	100,000	150,000	300,000
43	Физичко-техничко обезбеђење (security)	805,392	225,000	450,000	675,000	950,000
44	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	250,000	80,000	150,000	220,000	300,000
45	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	541,667	170,000	350,000	480,000	650,000
46	Услуга кабловског интернет пакета за котловска постројења	496,000	350,000	550,000	600,000	990,000
47	Одржавање сајта предузећа	30,000	40,000	60,000	80,000	100,000
48	Ангажовање књиговодствене агенције	/	0	0	100,000	100,000
49	Ангажовање интерног ревизора	562,500	150,000	300,000	450,000	600,000
50	Увезивање службеног гласника	/	0	200,000	200,000	200,000

51	Услуга фотокопирања	20,000	50,000	65,000	90,000	120,000
52	Полагање стручног испита за лиценце, ПП заштиту, прву помоћ и др.)	/	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
54	Објављивање тендера и огласа	6,750	30,000	40,000	80,000	100,000
55	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	31,970	40,000	80,000	110,000	150,000
56	Адаптација пословног простора управне зграде	/	0	150,000	300,000	490,000
57	Систематски преглед радника	/	100,000	200,000	300,000	400,000
58	Путни трошкови (службени пут)	100,000	87,500	175,000	262,500	350,000
59	Услуга геометра	/	0	0	300,000	300,000
60	Израда пројеката конверзије котларница са мазута на природни гас	176,100	990,000	990,000	990,000	990,000
61	Израда пројектно-техничке документације	/	0	990,000	990,000	990,000
62	Услуга одржавање хигијене	/	90,000	180,000	270,000	400,000
63	Услуге асфалтирања	100,000	300,000	550,000	700,000	990,000
64	Одржавање за финансијско управљања и контроле (ФУК) и обука	/	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
66	Услуге интернет домена и меморијског простора за чување мејлова	20,000	80,000	120,000	150,000	200,000
67	Водоинсталатерске услуге	100,000	80,000	100,000	120,000	200,000
68	Ангажовање програмера на изради и доради софтверских модула по захтеву	480,000	100,000	250,000	350,000	500,000
69	Оперативни лизинг – опрема, возила	/	350,000	500,000	650,000	800,000
70	Одржавање информационог система	23,500	75,000	150,000	225,000	300,000

71	Репарација арматуре (вентила, засуна...)	/	0	250,000	250,000	250,000	
	Укупно услуге:	24,229,458				51,170,000	

	Радови						
1	Ангажовање трећих лица-термоизолациони радови осим адаптације пословне зграде	90,000	80,000	150,000	220,000	300,000	
2	Ангажовање трећих лица-хидроизолациони радови	/	0	0	300,000	300,000	
3	Ангажовање трећег лица-грађевински радови	1,700,000	737,500	1,475,000	1,848,500	2,950,000	
4	Ангажовање трећих лица – лимарски радови	/	0	150,000	200,000	250,000	
5	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови	2,750,000	775,000	1,500,000	2,255,000	2,950,000	
6	Санација димњака котларница	/	/	300,000	400,000	400,000	
7	Санација сезонског резервоара за мазут	/	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	
9	Радови на локацији израде простора за боце под притиском са техничким гасовима	/	100,000	100,000	100,000	100,000	
10	Постављање видео надзора у пословним просторијама – магацини, подстанице, котларнице и пословна зграда	/	0	250,000	250,000	250,000	
11	Замена димњача у котларницама	568,000	0	300,000	600,000	600,000	
12	Ангажовање аутодизалице	/	0	200,000	200,000	200,000	
	Укупно радови:	5,108,000				11,290,000	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	389,448,310				538,888,333	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред ни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1,300,000	200,000	300,000	500,000	1,000,000	1,300,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности - радничко-спортски сусрети	280,000	0	0	280,000	280,000	280,000
5.	Репрезентација	430,000	430,000	180,000	235,000	305,500	430,000
6.	Реклама и пропаганда	950,000	400,000	250,000	500,000	700,000	950,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Средства за донације, спортске активности, репрезентацију и рекламу и пропаганду су планирана на нивоу планираном за 2023. годину.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања					
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	34,735	30,174	28,817	38,269
	Реализација	27,913	27,529	27,935	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-9%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+1%	+1%
Укупна имовина	План	319,129	354,933	345,100	367,887
	Реализација	382,502	370,296	339,515	-
	% одступања реализације од плана	+20%	+4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-8%	+5%
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	514,774
	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	-26,591
	Реализација	13,321	-25,597	15,872	-
	% одступања реализације од плана	-128%	-17%	-185%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-292%	-162%	-268%
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	72,476
	Реализација	54,985	56,571	63,938	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+13%	+13%
Инвестиције	План	7,280	11,090	8,530	7,690
	Реализација	1,130	2,475	1,508	-
	% одступања реализације од плана	-84%	-78%	-82%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+119%	-39%	+410%

	2012. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	7,938,000	7,387,000	11,906,000	16,334,000
ROA	0.14	0.04	0.12	0.10
ROE	1.97	0.53	1.45	1.90
Оперативни новчани ток	344,777,900	370,440,566	545,401,000	510,683,000
Дуг / капитал	1,270	1,245	1,115	1,166
Ликвидност	90	195	225	186
% зарада у пословним приходима	31	30	22	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

Спроведене активности на унапређењу процеса пословања су обука запослених на примени нових законских и подзаконских прописа из области финансија и из области ФУК-а. Спроведене активности у области корпоративног управљања односе се на учествовање представника руководства на семинарима из области корпоративног управљања.

Планиране активности у области корпоративног управљања односе се на учествовање представника постојећег руководства на семинарима из области корпоративног управљања и припрема младих кадрова за преузимање управљачких активности због природног одлива кадрова (одлазак у пензију).

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	/	10,000
	Пренето	/	0	/	/
	Реализовано	/	0	/	/
Укупно приходи из буџета	План	38,000	6,000	170,070	60,000
	Пренето	/	0	170,070	/
	Реализовано	/	6,000	170,070	/

Анализа тржишта

Назив	Опис
Анализа потенцијално нових производа/услуга	Не постоји могућност за увођење нових услуга јер је предузеће основано у циљу обављања услуге која је од јавног интереса.
Анализа повећања производње	Производња се може повећати на основу захтева за новим прикључцима на даљински систем грејања, који се односе на новоизграђене стамбене и пословне објекте.
Анализа циљних тржишта	Новоизграђени стамбено-пословни објекти и редовна комуникација са инвеститорима.
Анализа конкуренције	Немамо конкуренцију у овој и оваквој врсти услуге.
Процена удела на тржиштима	Око 20%.
План продаје	План продаје се дефинише у зависности од новоизграђених стамбено-пословних објеката.
Унапређење маркетинг стратегије	Тренутна динамика изградње нових објеката не захтева озбиљније унапређење маркетинг стратегије.

ЦЕНА ГРЕЈАЊА

Табела I По одељку 9.4. Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гл. РС“број 63/2015)					
Ред бр.	Цена производње и дистрибуције топлотне енергије	Јединица мере	цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а 10%	Цена са ПДВ-ом
1.	Стамбени простор	дин/м2	127,63	12,76	140,39
2.	Остали потрошачи	дин/м2	159,54	15,95	175,49
3.	Стамбени простор	дин/м3	49,09	4,91	54,00
4.	Остали потрошачи	дин/м3	61,36	6,14	67,50
5.	Стамбени простор	дин/kWh	11,95	1,19	13,14
6.	Остали потрошачи	дин/kWh	14,94	1,49	16,43
Табела II По Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гл. РС“број 63/2015)					
	Категорија потрошача				
7	Стамбени простор паушално по јединици грејне површине	дин/м2/годишње	1.531,49	153,15	1.684,64
8.	Стамбени простор по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	10,47	1,05	11,52
9.	Стамбени простор по јединици површине	дин/м2/годишње	432,54	43,25	475,79
10.	Остали потрошачи по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	13,08	1,31	14,39
11.	Остали потрошачи по јединици површине	дин/м2/годишње	540,67	54,07	594,74

За редовно измирење рачуна до 28-ог у месецу за претходни месец одобрава се попуст од 5 % за стамбени простор (грејање и одржавање) који се исказује директно на наредном рачуну где се види умањење од саме основице за грејање.

На основу Закључка Градског већа града Смедерева бр. 38-11/2022-09 од 28. новембра 2022. године од 01.01.2023. године биће повећана цена услуга производње и дистрибуције топлотне енергије за 20% у односу на важећи Ценовник 7568 од 12.10.2021. године. Цене из Табеле I примењиваће се од 01.01.2023. године, а цене из Табеле II примењиваће се од наредног обрачунског периода, на валидан захтев стамбене заједнице у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Из законских прописа проистиче да је управљање ризицима обавеза, стога процес управљања ризицима који успоставља Предузеће обухвата:

- утврђивање ризика;
- процену ризика;
- поступање по ризицима;
- праћење и извештавање о ризицима.

Предузеће је од 2017. године започело са имплементирањем ФУК-а који се стално иновира тако да и у 2023. години настављамо имплементирање и иновирање (усклађивање са новим прописима) система ФУК-а по свим целинама у Предузећу.

Предузеће је највише изложено ризику везаном за ненаплату потраживања од привредних субјеката. Проблем представљају потраживања која сходно одредбама Закона о облигационим односима застаревају након одређеног протекла времена, а није их могуће ужити због непостојања јединственог матичног броја корисника у информационој бази или у случају да се простор за који фактуришемо услугу грејања води на преминулог корисника.

Модернизацијом постојећих постројења која су наведена у табели инвестиционих и капиталних улагања, набавком нових резервних делова, даљом аутоматизацијом система и заменом дотрајалих топловода постигло би се квалитетније грејање и испунили захтеви једног дела корисника који су незадовољни комфором који пружамо постојећом услугом грејања, а тиме би се свакао смањио и ризик у управљању.

У наредној табели је приказан преглед најважнијих ризика, као и планиране активности у случају појаве ризика.

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
Кашњење у наплати	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Слање опомена и утужење у законском року
Немогућност наплате прихода	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Искључење са система и проналажење наследника у случају да су у питању преминули корисници. Боља сарадња са корисницима.
Немогућност спровођења принудне наплате над дужницима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Извршитељ нема могућности да изврши принудну наплату у складу са законом (не постоје ствари које се могу пописати или дужник не дозвољава улаз у стан)

Велики износи ненаплаћених потраживања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Информисање крајњих купаца и предузимање мера унутар предузећа којима се предупређују овакви случајеви
Смањење броја купаца	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Отклањање узрока незадовољства



ДИРЕКТОР

 Владимир Кулагин, дипл.маш.инж.