



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

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

Датум : 05.12.2023.

Број: 9379

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈП Грејање Смедерево
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА	
УПРАВЕ ЗАТРЕЗОР:	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 2023. 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 шематск и приказ.....	6
Мисија и визија.....	7
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	8
Основе за израду Програма пословања за 2024.године.....	10
Реализација (процена) 01.01-31.12.2023. године.....	10
Биланс стања на дан 31.12.2023. године.....	12
Биланс успеха у периоду од 01.01.2021-31.12.2023. године.....	23
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021-31.12.2023. године.....	29
Планирани физички обим активности.....	34
Финансијски план.....	36
Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	37
Биланс успеха у периоду од 01.01.2022-31.12.2024. године.....	45
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022-31.12.2024. године.....	49
Субвенције и остали приходи из буџета.....	53
Политика зарада и запошљавања.....	54
Трошкови запослених.....	55
Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године.....	57
Квалификациона, старосна, структура по полу и времену у радном односу..	58
Динамика запошљавања.....	59
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2023. година – Бруто 1.....	60
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- Бруто 1.....	61
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2.....	62
Распон исплаћених и планираних зарада.....	63
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у нето износу	63
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.....	64
План капиталних улагања.....	65
План инвестиционих улагања за 2024. годину.....	67
Кредитна задуженост.....	72
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	73
Средства за посебне намене.....	80
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	81
Анализа тржишта.....	83
Цена грејања.....	84
Пословни ризици и план управљања ризицима.....	86

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: 77

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 2024. годину, којесу саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 – 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 97/2021).

ЈП Грејање Смедерево ће у периоду од 01.01.2024. год. до 31.12.2024. године пословати на основама следећих законских и подзаконских оквира:

- Закон о енергетици („Сл.гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон, 40/2021, 35/2023-др.закон и 62/23);
- 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-др.закон);
- 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-др.закон);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019 и 99/23;)
- 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, 118/2021-др.закон 138/22 и 93/23);
- 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, 14/16,95/2018-др.закон и 35/23);
- 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).

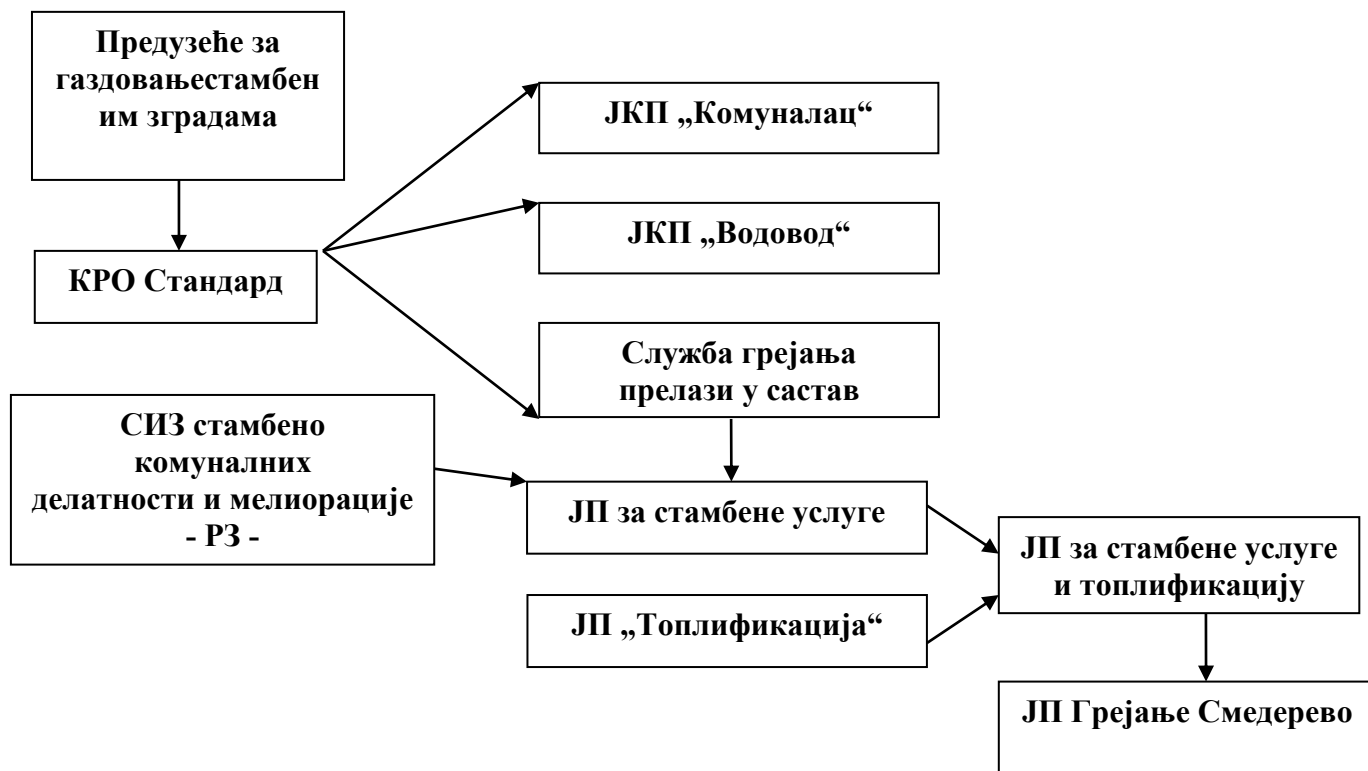
Након брисања и престанка са радом СИЗ-а становања чије оснивање датира од 1974. год. оснива се СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево крајем 1987. год. који је преузео средства, права и обавезе брисаног СИЗ-а.

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.



схематски приказ историјата Предузећа

Организациона и управљачка структура и шематски приказ

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;

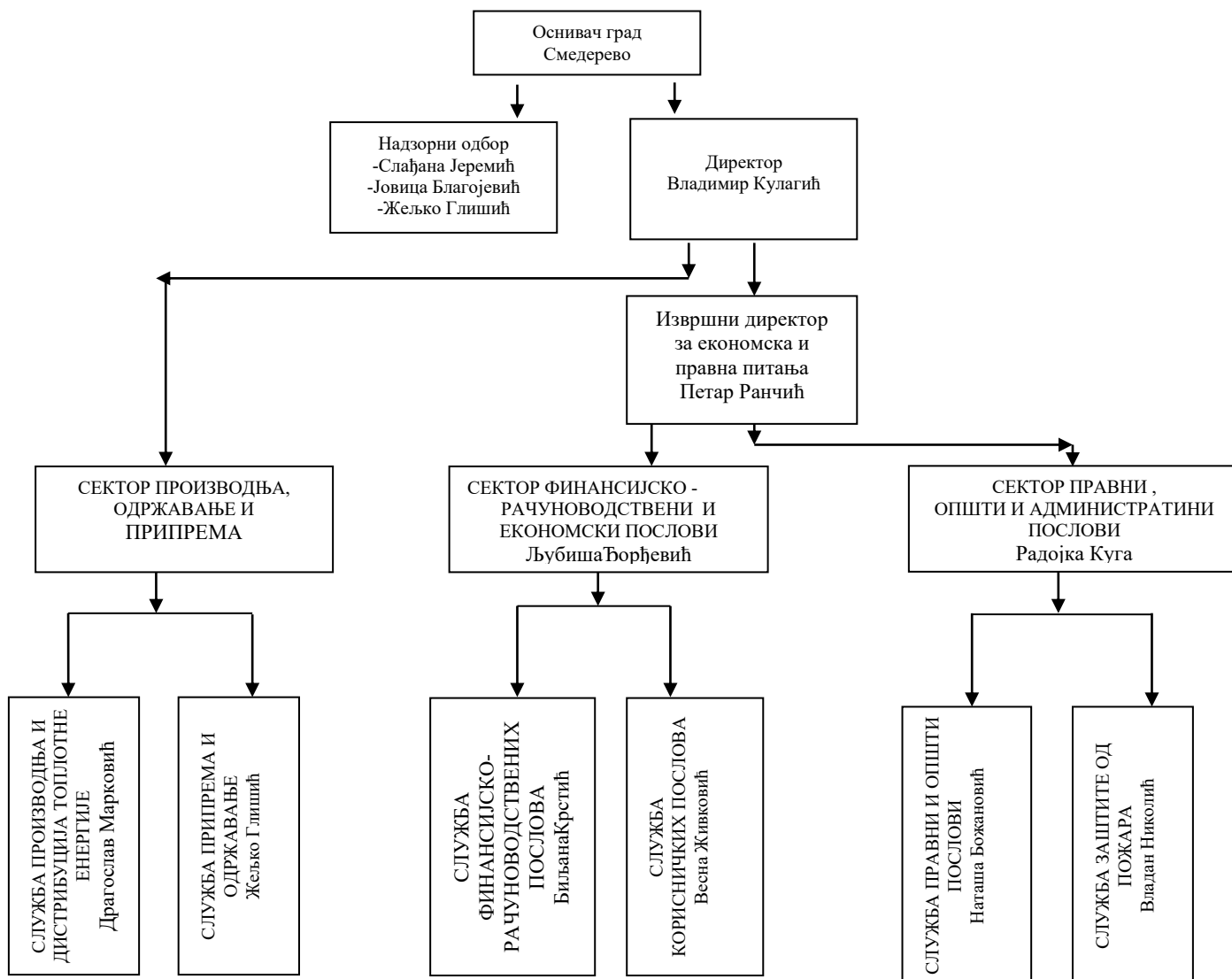
Директор предузећа је Владимир Кулагић који је именован Решењем о именовању директора број 02-181/2013-07 од 23.јула 2014.године.

Извршни директор за економска и правна питања Петар Ранчић.

Назорни одбор именован је по Решењу бр. 020-16/2023-09 од 24.јула 2023. године у саставу:

- Слађана Јеремић, председник Надзорног одбора – представник Оснивача,
- Јовица Благојевић, члан Надзорног одбора – представник Оснивача,
- Жељко Глишић, члан Надзорног одбора, представник запослених.

Организациона шема предузећа



Мисија и визија

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 укупњавање 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	2024. година	2025. година	2026. 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	2023	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)	2023	100	85	70	50	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	2023	760.915 m ³	780.000 m ³	785.000 m ³	795.000 m ³	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	2023	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 2024. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2024. годину чине остварени пословни приходи за услуге грејања по јединици површине (запремине), по утрошку (мерни уређај) и очекивани приходи до краја 2023. године, као и расходи остварени у 2023. години са пројекцијом расхода до краја 2023. 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 -31.12.2023. године

Реализација финансијског плана за 2023. годину рађена је на основу до сада фактурисаних и очекиваних прихода до краја 2023. године и на основу расхода остварених у текућој години и процене реализације до краја 2023. године.

За пословну 2023. годину планирана добит је у висини од 334.000 динара.

По структури прихода и расхода процена реализације за 2023. годину је следећа:

- Реализација пословних прихода процењена је у износу од 472,964,000 динара и односи се на приходе од издатих фактура за услуге грејања и одржавања у износу од 408,174,000 динара и на приходе по основу субвенција од оснивача у износу од 64,790,000 динара;
- Реализација пословних расхода процењена је у износу од 444,745,000 динара (најзаступљенији су трошкови материјала, горива и енергије у износу од 297,311,000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 122,434,000 динара, док су трошкови производних услуга, трошкови амортизације, као и нематеријални трошкови заступљени у мањем износу);
- Реализација финансијских прихода процењена је у износу 7,841,000 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 8,174,000 динара. Обухвата камате по краткорочном кредиту и по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну 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 44,900,000 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 6,900,000 динара, по основу разлике у цени а на основу повраћаја позајмљеног мазута Републичкој дирекцији за робне резерве.;
- Реализација осталих расхода процењена је у износу од 4,200,000 динара (спорова, донације, отпис утужених потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости, трошкове због акцидента са просипањем мазута).

За пословну 2023. процењена добит је 686,000 динара која ће бити искоришћена за покриће губитка ранијих година.

Биланс стања
на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Групарачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	123,947	114,295
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,500	122
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	3,500	122
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	119,817	113,952
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,850	4,900
023	2. Постројења и опрема	0011	86,562	86,123
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	750	728
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	27,655	22,201
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	230	221
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	230	221
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	246,980	225,552
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47,580	44,422

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45,880	43,922
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	1,700	500
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	168,000	146,230
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	168,000	146,230
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	28,000	31,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	28,000	31,000
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	3,000	3,600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	370,927	339,847
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	43,319	27,730
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	207,327	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	334	686
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	334	686
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	164,342	165,493
350	1. Губитак ранијих година	0413	164,342	165,493
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	5,437
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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	5,437
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	0	5,437
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,500	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	324,108	302,680
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	254,124	226,080
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	189,124	186,080
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	65,000	40,000
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	2,000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	58,984	56,900
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	58,984	56,900
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	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,800	17,700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,800	9,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	8,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ 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) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	370,927	339,847
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0

- Процена реализације стања укупне активе, односно пасиве Предузећа на дан 31.12.2023. године је 339,847,000 динара.
- У оквиру Биланса стања материјално значајне позиције са већим одступањем у односу на планирани износ су краткорочна резервисања и краткорочне обавезе (АОП 0431) и обртна имовина (АОП 0030).
- Процена је да ће износ кредитног задужења бити мање реализован него што је планирано (АОП 0437).
- У оквиру обртне имовине потраживања од купаца ће такође бити реализована у мањем износу у односу на план (АОП 0039).

Биланс успеха
у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Групарачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	488,183	472,964
60	I. 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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	428,183	408,174
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	428,183	408,174
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	2,000	0
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	58,000	64,790
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	512,774	444,745
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	345,387	297,311
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	138,635	122,434
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	106,891	95,597
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,194	14,523
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,550	12,314

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,000	4,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15,752	15,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,000	6,000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	28,219
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	24,591	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,500	7,841
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,500	7,841
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

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10,000	8,174
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10,000	8,174
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	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,500	333
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	25,988	15,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22,500	44,900
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26,937	6,900
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,000	4,200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	548,608	502,705

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	548,274	502,019
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	334	686
	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	334	686
	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	334	686
	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 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	525,473	506,030
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	428,183	408,174
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,500	7,841
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	89,790	90,015
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	550,468	495,032
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	398,833	361,952
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	138,635	122,434
4. Плаћене камате у земљи	3010	10,000	8,174

5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3000	2472
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	10,998
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	24,995	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	105,000	90,000
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	105,000	90,000
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	15,000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	10,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	630,473	596,030
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	640,468	595,032
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) $\geq$ 0	3050	0	998
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) $\geq$ 0	3051	9,995	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12,995	2,602
3. 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	3,000	3,600

- Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године сумира приливе и одливе готовине, који су остварени по основу пословних активности и активности финансирања.
- Предузеће је у 2023. години користило краткорочни кредит код АИК Банке а.д. и код Банке Поштанска штедионица а.д. док је је дозвољено прекорачење по текућем рачуну користило код АИК Банке а.д.
- Процена је да ће на крају 2023. године укупно стање готовине бити 3,600,000 динара.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Календарска 2024.година обухвата период који претпоставља окончање грејне сезоне 2023/2024. и период јул – децембар 2024. који обухвата припреме, почетак и ток грејне сезоне 2024/2025. 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 иу 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 2024. 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 котларницакоје 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 4933 стамбених јединица укупне грејне запремине 625.669,50 m³ и пословни простор грејне запремине 135.245,73 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	4.933
ГРЕЈАЊЕ ЛОКАЛА	201 (12 буџетских корисника)
УКУПНО	5.134 - 760.915,23 m³
НОМИНАЛНА СНАГА КОТЛОВА	68,26 MW
СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ	900 - 1000 t мазута

Основни енергент у производњи је мазут, за чије складиштење постоји укупан резерварски простор од 900 - 1000 тона са различитим капацитетом укупаних 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 у котларници Сењак пређе на коришћење природног гаса уместо мазута као енергента.

На годишњем нивоу за 2024. 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 - 31.12.2024. године износе 464,426,000 динара, док планирани пословни расходи износе 468,505,000 динара.

Приходи од продаје производа и услуга планирани су у складу са повећањем цене грејања од 7,42 % и повећањем цене одржавања грејних инсталација од 11,11%, а на основу важећих ценовника који се примењују од 1. новембра 2023. године. Предузеће такође планира у 2024. години проширење топлотне мреже и повећање броја корисника услуге централног грејања.

Планирани пословни расходи највећим делом обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 299,900,000 динара и трошкове зарада, накнаде зарада и остале личнерасходе у износу од 143,605,000 динара док се мањи износ односи на трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове.

Финансијски приходи планирани су у износу од 10,000,000 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 5,500,000 динара, а односе се на камате по основу коришћења краткорочног кредита и дозвољеног минуса.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности и кроз биланс успеха су планирани у износу од 20,000,000 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 24,000,000 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 1,500,000 динара и односе се на донације.

Остали приходи планирани у износу од 5,437,000 динара по основу отписа осталих дугорочних обавеза.

Укупни планирани приходи износе 499,863,000 динара, укупни планирани расходи износе 499,505,000 динара, док је планиран добитак у износу од 358,000 динара који ће бити искоришћен за покриће губитка ранијих година.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2024. године

у хиљадама динара

Групарачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	115,416	121,694	137,594	145,239
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	3,500
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	3,500
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	114,851	121,284	137,284	141,234
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,900	4,900	4,900	4,850
023	2. Постројења и опрема	0011	87,000	90,443	98,443	100,443
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	750	750	750	750

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	22,201	25,191	33,191	35,191
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	215	210	210	205
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	215	210	210	205
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	350	200	100	300
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	211,025	215,641	218,317	198,180
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	33,575	31,291	38,394	26,280
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	32,975	30,791	37,874	25,880
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	600	500	520	400
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	149,000	152,000	151,000	147,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	149,000	152,000	151,000	147,000
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	24,000	22,000	23,000	21,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24,000	22,000	23,000	21,500
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 +	0048	0	0	0	0

	0056)					
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	4,000	10,000	5,723	3,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	450	350	200	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	326,441	337,335	355,911	343,419
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	13,859	55,297	27,402
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	192,537	192,537	192,537
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	686	686	28,253	358
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	686	686	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	28,253	358
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	231,560	179,364	165,493	165,493
350	1. Губитак ранијих година	0413	165,493	165,493	165,493	165,493
351	2. Губитак текуће године	0414	66,067	13,871	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	5,437	5,437	5,437	0
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	5,437	5,437	5,437	0
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	5,437	5,437	5,437	0
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	355,341	314,039	291,177	312,517
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	276,080	287,747	242,747	246,080
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	186,080	186,080	186,080	186,080
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	90,000	101,667	56,667	60,000
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	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	68,561	13,392	37,230	54,887
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	68,561	13,392	37,230	54,887
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	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,700	12,900	11,200	11,550
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10,700	11,900	11,200	11,550
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	1,000	0	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
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	38,337	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	326,441	337,335	355,911	343,419

89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0
----	------------------------------	------	---	---	---	---

АОП (0002) Стална имовина је планирана у износу од 145,239,000 динара, а највећим делом се односи на улагања у постројења и опрему у котларницама и подстаницама и улагања у реконструкцију топловода.

АОП (0031) – Залихе су планиране у износу од 26,280,000 динара, а већим делом се односе на залихе мазута.

АОП (0038) – Потраживања по основу продаје планирана су у износу од 147,000,000 динара и односе се на потраживања од физичких и правних лица.

АОП (0044) – Остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 21,500,000 динара. Ова потраживања се већим делом односе на месечну затезну камату физичким и правним лицима, камату по тужбама, таксе по тужбама, остале трошкове и награде извршитељима и мањим делом на потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање.

АОП (0401) – Капитал је планиран у износу од 27,402,000 динара.

АОП (0408) – Нераспоређена добит планирана је у износу од 358,000 динара

(АОП 0431) – Краткорочне финансијске обавезе планиране су у износу од 246,080,000 динара, од чега се 60,000,000 динара односи на краткорочни кредит, а 186,080,000 динара на обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве по основу позајмице мазута из 2013. године.

(АОП 0442) -Обавезе из пословања планиране су у износу од 54,887,000 динара и односе се на обавезе према добављачима.

Укупна актива, односно пасива (АОП 0059 и 0456) предузећа на дан 31.12.2024. године планирана је у износу од 343,419,000 динара.

Биланс успеха
у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

						у 000 динара
Групарачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	123,500	232,312	335,258	464,426
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	123,500	232,312	335,258	464,426
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	123,500	232,312	335,258	464,426
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	0
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	0	0	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	187,367	244,183	304,505	468,505

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	145,260	159,270	182,070	299,900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36,807	72,013	106,935	143,605
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28,200	55,600	83,100	110,990
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,272	8,423	12,590	16,815
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,335	7,990	11,245	15,800
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	4,000
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	3,900	9,500	10,900	15,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,400	3,400	4,600	6,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	30,753	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	63,867	11,871	0	4,079
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,000	5,000	7,500	10,000
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	2,000	5,000	7,500	10,000
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
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,500	3,500	4,800	5,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1033	0	0	0	0

	ЛИЦИМА					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,500	3,500	4,800	5,500
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	500	1,500	2,700	4,500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	4,000	8,500	13,000	20,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6,400	11,500	17,000	24,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	0	0	5,437
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300	500	1,200	1,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	129,500	245,812	355,758	499,863
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	195,567	259,683	327,505	499,505
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	28,253	358
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	66,067	13,871	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
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	28,253	358
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	66,067	13,871	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	28,253	358
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	66,067	13,871	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 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	134,500	254,133	332,191	500,426
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	115,500	225,633	298,691	464,426
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,000	5,000	7,500	10,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17,000	23,500	26,000	26,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	184,100	309,400	346,735	521,026
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	145,793	233,887	235,000	368,921
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	36,807	72,013	106,935	143,605
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,500	3,500	4,800	5,500
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	0	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	49,600	55,267	14,544	20,600
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	50,000	80,000	90,000	150,000
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	50,000	80,000	90,000	150,000
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	18,333	73,333	130,000
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	18,333	73,333	130,000
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	50,000	61,667	16,667	20,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	184,500	334,133	422,191	650,426
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	184,100	327,733	420,068	651,026
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	400	6,400	2,123	0

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	600
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,600	3,600	3,600	3,600
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	4,000	10,000	5,723	3,000

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. 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 500,426,000 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 по основу повраћаја ПДВ-а.

АОП (3006) - Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 521,026,000 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 150,000,000 динара, а односе се на повлачење преосталог износа краткорочног кредита по уговору закљученом у новембру 2023. године у износу од 70,000,000 динара, на повлачење дела краткорочног кредита по основу уговора који ће бити потписан у новембру 2024. године у износу од 60,000,000 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 130,000,000 динара, а односе се на отплату целокупног износа краткорочног кредита по уговору који је потписан са Банком Поштанска штедионица а.д. у новембру 2023. године у износу од 110,000,000 динара и на отплату дозвољеног минуса у износу од 20,000,000 динара.

АОП (3055) - Готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу од 3,000,000 динара.

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

01-01.2023 - 31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето избуџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	50,000,000	52,780,000	52,780,000	0	/
Остали приходи из буџета*	14,790,000	2,780,000	2,780,000	/	/
УКУПНО	64,790,000	55,560,000	55,560,000	0	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	141,000,000	141,000,000	141,000,000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	141,000,000	141,000,000	141,000,000

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

Субвенција у износу од 141.000.000 динара односи се на следеће пројекте:

- конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас у износу од 65,000,000 динара;
- конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас у износу од 65,000,000 динара;
- израда пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан у износу од 4,000,000 динара,
- израда новог топловода од котларнице О.Ш. „Доситеј Обрадовић“, до МЗ „Царина“ и Дома културе Царина у износу од 5,000,000 динара,,
- израда новог топловода од топловода који је положен у улици Краља Петра I до Историјског архива града Смедерева у износу од 2,000,000 динара;

Политика зарада и запошљавања

Предузеће планира да пословну 2024. годину заврши са 79 запослених радника.

Процена је да ће на дан 31.12.2023. године бити укупно 77 запослених.

Укупна бруто зарада је планирана у већем износу у односу на план за претходну годину за 3,83%, у складу са Смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину.

Разлог повећања масе зарада јесте повећање минималне цене рада за 17,83% од 01.01.2024. 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 већином планирани на нивоу плана из 2023. године. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране у износу од 2,500,000 динара јер је планирано ангажовање већег броја људи на топловодној мрежи. Отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде су планиране у већем износу у односу на план за 2023. годину јер ће у 2024. години бити више радника који ће отићи у старосну пенију као и више запослених који имају право на исплату јубиларне награде.

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 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,092,907	69,059,989	20,345,700	40,130,600	59,985,600	80,113,990
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	106,891,000	95,596,620	28,200,000	55,600,000	83,100,000	110,990,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	123,084,987	110,119,620	32,472,300	64,023,400	95,689,650	127,804,985
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	83	77	77	77	79	79
4. 1.	- на неодређено време	83	77	77	77	79	79
4. 2.	- на одређено време	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	300,000	0	100,000	200,000	300,000	300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	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	1,500,000	1,150,000	650,000	1,300,000	1,950,000	2,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	900,000	900,000	250,000	500,000	650,000	900,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	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	725,400	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	4,000,000	3,400,000	1,500,000	2,100,000	2,800,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	125,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000	25,000	37,500	75,000	112,500	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	725,777	0	400,000	400,000	1,200,000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	0	1	1	3
24	Јубиларне награде	750,000	726,338	360,000	540,000	720,000	1,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	7	2	3	4	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4,800,000	4,536,485	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,500,000	0	0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	350,000	350,000	125,000	250,000	375,000	500,000

* број запослених / прималаца / чланова последњег дана извештајног периода

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

**Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан
31.12.2023. године**

Р. бр.	Сектор / Организациона јединица	Број систематизован их радних места	Број извршила ца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	2	2	2	2	0
2	Сектор производња, одржавање и припрема	18	51	44	44	0
3	Сектор финансијско- рачуноводствени и економск и послови	18	23	20	20	0
4	Сектор правни, општи и административни послови	12	12	11	11	0
УКУПНО:		50	88	77	77	0

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	10	12	3	3
2	ВС	6	5	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	42	44	0	0
5	КВ	18	17	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		77	79	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 год.	2	2
2	30 до 40	8	10
3	40 до 50	26	25
4	50 до 60	32	33
5	Преко 60	9	9
УКУПНО		77	79
Просечна старост		50,75	49,10

Структура по полу

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	51	53	2	2
2	Женски	26	26	1	1
УКУПНО		77	79	3	3

Структура по времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	3	1
2	5 до 10	1	5
3	10 до 15	11	10
4	15 до 20	9	12
5	20 до 25	13	10
6	25 до 30	16	19
7	30 до 35	14	11
8	Преко 35	10	11
УКУПНО		77	79

Динамика запошљавања

Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них
	Стање на дан 31.12.2023. године	77		Стање на дан 30.06.2024. године	77
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1			1		0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	2
1			1	Пријем у радни однос на неодређено време	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године			Стање на дан 30.09.2024. године	79
Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них
	Стање на дан 31.03.2024. године	77		Стање на дан 30.09.2024. године	79
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	2
1	Одлазак у пензију	1	1	Одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	2
1	Пријем у радни однос на неодређено време	1	1	Пријем у радни однос на неодређено време	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	77		Стање на дан 31.12.2024. године	79

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

у динарима

Исплата 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	79	8,336,471	105,525	77	7,985,520	103,708	0	0	/	2	350,951	175,476
II	76	7,924,154	104,265	74	7,575,225	102,368	0	0	/	2	348,929	174,465
III	77	7,925,635	102,930	75	7,568,150	100,909	0	0	/	2	357,485	178,743
IV	77	8,400,193	109,093	75	8,050,670	107,342	0	0	/	2	349,523	174,762
V	78	7,790,895	99,883	76	7,435,578	97,837	0	0	/	2	355,317	177,659
VI	78	7,751,380	99,377	76	7,401,896	97,393	0	0	/	2	349,484	174,742
VII	78	7,688,958	98,576	76	7,329,153	96,436	0	0	/	2	359,805	179,903
VIII	78	8,106,125	103,925	76	7,748,173	101,950	0	0	/	2	357,952	178,976
IX	77	7,577,913	98,414	75	7,220,410	96,272	0	0	/	2	357,503	178,752
X	77	7,818,213	101,535	75	7,452,935	99,372	0	0	/	2	365,278	182,639
XI	77	8,163,000	106,013	75	7,804,355	104,058	0	0	/	2	358,645	179,323
XII	77	8,113,685	105,373	75	7,755,040	103,401	0	0	/	2	358,645	179,323
УКУПНО	929	95,596,622	1,234,910	905	91,327,105	1,211,046	0	0	/	24	4,269,517	2,134,759
ПРОСЕК	77	7,966,385	102,903	75	7,610,592	100,914	0	0	/	2	355,793	177,897

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину- Бруто 1

у динарима

План по месеци ма 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	77	9,500,000	123,377	75	9,070,000	120,933	0	0	0	2	430,000	215,000
II	77	9,400,000	122,078	75	8,970,000	119,600	0	0	0	2	430,000	215,000
III	77	9,300,000	120,779	75	8,870,000	118,267	0	0	0	2	430,000	215,000
IV	77	9,200,000	119,481	75	8,770,000	116,933	0	0	0	2	430,000	215,000
V	77	9,100,000	118,182	75	8,670,000	115,600	0	0	0	2	430,000	215,000
VI	77	9,100,000	118,182	74	8,505,000	114,932	1	165,000	165,000	2	430,000	215,000
VII	79	9,000,000	113,924	74	8,208,000	110,919	3	362,000	120,667	2	430,000	215,000
VIII	79	9,450,000	119,620	74	8,658,000	117,000	3	362,000	120,667	2	430,000	215,000
IX	79	9,050,000	114,557	74	8,258,000	111,595	3	362,000	120,667	2	430,000	215,000
X	79	9,050,000	114,557	72	8,057,000	111,903	5	563,000	112,600	2	430,000	215,000
XI	79	9,500,000	120,253	72	8,507,000	118,153	5	563,000	112,600	2	430,000	215,000
XII	79	9,340,000	118,228	72	8,347,000	115,931	5	563,000	112,600	2	430,000	215,000
УКУП НО	936	110,990,000	1,423,217	887	102,890,000	1,391,765	25	2,940,000	864,800	24	5,160,000	2,580,000
ПРОС ЕК	78	9,249,167	118,579	74	8,574,167	115,998	4	420,000	117,600	2	430,000	215,000

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима а 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	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	77	10,939,250	142,068	75	10,444,105	139,255	0	0	0	2	495,145	247,573
II	77	10,824,100	140,573	75	10,328,955	137,719	0	0	0	2	495,145	247,573
III	77	10,708,950	139,077	75	10,213,805	136,184	0	0	0	2	495,145	247,573
IV	77	10,593,800	137,582	75	10,098,655	134,649	0	0	0	2	495,145	247,573
V	77	10,478,650	136,086	75	9,983,505	133,113	0	0	0	2	495,145	247,573
VI	77	10,478,650	136,086	74	9,793,508	132,345	1	189,998	189,998	2	495,145	247,573
VII	79	10,363,500	131,184	74	9,451,512	127,723	3	416,843	138,948	2	495,145	247,573
VIII	79	10,881,675	137,743	74	9,969,687	134,726	3	416,843	138,948	2	495,145	247,573
IX	79	10,421,075	131,912	74	9,509,087	128,501	3	416,843	138,948	2	495,145	247,573
X	79	10,421,075	131,912	72	9,277,636	128,856	5	648,295	129,659	2	495,145	247,573
XI	79	10,939,250	138,472	72	9,795,811	136,053	5	648,295	129,659	2	495,145	247,573
XII	79	10,755,010	136,139	72	9,611,571	133,494	5	648,295	129,659	2	495,145	247,573
УКУПНО	936	127,804,985	1,638,835	887	118,477,835	1,602,618	25	3,385,410	995,817	24	5,941,740	2,970,870
ПРОСЕК	78	10,650,415	136,544	74	9,873,153	133,571	2	282,118	135,416	2	495,145	247,573

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77,521	56,514	90,120	65,674
	Највиша зарада	159,289	113,833	180,060	128,722
Пословодство	Најнижа зарада	171,638	122,489	205,000	146,205
	Највиша зарада	193,640	137,913	225,000	160,225

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023.год.				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. 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 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. 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	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
II	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
III	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
IV	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
V	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
VI	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
VII	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
VIII	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
IX	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
X	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
XI	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
XII	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
УКУПНО	725,400	279,000	223,200	24	750,000	289,200	230,400	24
ПРОСЕК	60,450	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2

План капиталних улагања

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности предвиђени су капитални пројекти на дужи временски рок (2024–2026), план инвестиционог улагања и план редовног одржавања са одговарајућим износима и потребним улагањима за њихово финансирање и реализацију:

- 1. Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас, уградња машинске опреме, грађевински и електро радови.**
 - ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину;
 - вредност реализације пројекта 65.000.000,00 динара
 - средства донације – 65.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 2. Конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас (израда пројектне документације, уградња машинске опреме, електро и грађевински радови.**
 - вредност реализације пројекта 65.000.000,00 динара
 - средства донације – 65.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 3. Проширење котларнице Мајдан (израда пројектне документације, уградња машинске опреме, електро и грађевински радови.**
 - вредност реализације пројекта 100.000.000,00 динара
 - средства донације – 100.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња
- 4. Конверзија котларнице Спортски центар са мазута на природни гас (израда пројектне документације, уградња машинске опреме, електро и грађевински радови.**
 - вредност реализације пројекта 600.000.000,00 динара
 - средства донације – 600.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 5. Повећање конзума корисника – израда новог топловода од котларнице О.Ш. „Доситеј Обрадовић“, до МЗ „Царина“ и Дома културе Царина.**
 - вредност реализације пројекта 5.000.000,00 динара
 - средства донације – 5.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

6. Повећање конзума корисника – израда новог топловода од топловода који је положен у улици Краља Пјетра I до Историјског архива града Смедерева.

- вредност реализације пројекта 2.000.000,00 динара
- средства донације – 2.000.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

План инвестиционих улагања за 2024. 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 2024. године;
 - сопствена средства – 500.000,00 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 2024. године;
 - сопствена средства – 950.000,00 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 2024. године;
 - сопствена средства – 2.000.000,00 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 2024. године;
 - сопствена средства – 650.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 5. Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде и филтера делимичног тока**
 - јул – децембар 2024. године;
 - сопствена средства – 1.500.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 6. Набавка мазутних станица за транспорт мазута**
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2024. године;
 - сопствена средства – 990.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

7. Набавка калориметара:

- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2024. године;
- сопствена средства – 1.200.000,00 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

План инвестиција -табеларни приказ

у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електромоторних погона	2024	2024	500,000	0	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		
2	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2024	2024	950,000	0	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 топловодних циркулационих пумпи	2024	2024	2,000,000	/	Сопствена средства	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000		
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	2024	2024	650,000	/	Сопствена средства	650,000	0	0	650,000	650,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	650,000	0	0	650,000	900,000		
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде и филтера делимичног тока	2024	2024	1,500,000	949,914	Сопствена средства	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000		
6	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2024	2024	990,000	/	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		
7	Набавка калориметара	2024	2024	1,200,000	197,000	Сопствена средства	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000		
Укупно инвестиције				7,790,000	1,146,914		7,790,000	0	7,790,000	7,790,000	7,790,000		

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориг. валута	Гара. државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почек а	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћањп кредита за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за финасирање набавке енергената за грејну сезону 2023/2024.и рефинансирање обавеза по претходном кредиту	РСД	Не	40,000,000	40,000,000	2023	6	6	8.06.2024	7,17	6	110,000,000	4,500,000	60,000,000	60,000,000
Домаћи кредитор	Дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	Не	0	0	2023	/	/	/	12.73	/	20,000,000	1,000,000	0	0
Страни кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупнокредитнозадужење				40,000,000	40,000,000							130,000,000	5,500,000	60,000,000	60,000,000
Одчегазаликвидност				40,000,000	40,000,000									60,000,000	60,000,000
Одчегазакапиталнепројекте				0	0									0	0

Краткорочни кредит у износу од 90,000,000 динара који је узет 2022. године код АИК Банке исплаћен је закључно са 18.11.2023. године. Почетком новембра 2023. године је потписан нови уговор са Банком Поштанска штедионица а.д. о кредитном задужењу у износу од 110,000,000 динара чији је рок отплате 08.11.2024. године. Предузеће је користило и дозвољено прекорачење на текућем рачуну током 2023. године код Аик Банке у износу од 10,000,000 динара.

Предузеће планира да крајем 2024. године закључи нови уговор о кредитном задужењу у износу од 110,000,000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано, као и да користи дозвољено прекорачење на текућем рачуну у износу од 20,000,000 динара. Укупан планирани трошак камате износи 5,500,000 динара.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња) са превозом	245,000,000	120,000,000	130,000,000	150,000,000	245,000,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка ради враћања РДРР	44,038,675	/	50,000,000	100,000,000	100,000,000
3	Електрична енергија	35,000,000	17,000,000	19,000,000	20,000,000	35,000,000
4	Гас за котларницу	10,000,000	5,800,000	6,200,000	6,400,000	12,000,000
5	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	400,000	250,000	350,000	450,000	700,000
6	Адитиви за мазут	/	200,000	200,000	300,000	600,000
7	Кисеоник и ацетилен	30,000	20,000	30,000	30,000	50,000
8	Машински резервни делови	1,959,431	500,000	1,200,000	1,900,000	2,700,000
9	Бешавне котловске цеви	897,300	/	1,600,000	1,600,000	1,600,000
10	Фабрички предизоловане цеви	600,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
11	Нестандардни предизоловани елементи топловода	192,420	250,000	500,000	750,000	950,000
12	Увозни резервни делови	1,700,000	800,000	1,500,000	2,000,000	2,300,000
13	Набавка калориметара	197,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000
14	Цеви, профили и лимови	300,000	250,000	500,000	750,000	900,000
15	Експанзионе посуде	956,100	/	1,500,000	1,500,000	1,500,000
16	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	/	/	990,000	990,000	990,000

17	Електро резервни делови и потрошни материјал	150,000	150,000	300,000	45,000	600,000
18	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	150,000	70,000	150,000	230,000	300,000
19	Потрошни машински материјал	20,000	50,000	100,000	150,000	250,000
20	Гвожђарско-шрафовска роба	360,000	50,000	100,000	170,000	300,000
21	Набавка алата	/	100,000	100,000	150,000	300,000
22	Набавка профилисаних конструкција од лима	476,894	/	/	750,000	750,000
23	Набавка агрегата	/	/	/	200,000	200,000
24	Потрошни молерско-фарбарски материјал	25,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25	Набавка грађевинског материјала	/	30,000	100,000	160,000	200,000
26	Средства за одржавање хигијене	450,000	150,000	300,000	450,000	600,000
27	Средства и опрема за личну заштиту на раду	550,000	150,000	300,000	450,000	600,000
28	Набавка мобилних телефона	/	150,000	300,000	450,000	500,000
29	Канцеларијски материјал и тонери	900,000	250,000	550,000	750,000	990,000
30	Софтвер за уређај за чекирање	/	/	150,000	150,000	150,000
31	Репрезентација	300,000	140,000	210,000	330,000	550,000
32	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	200,000	250,000	500,000	750,000	950,000
33	Рачунске машине	/	10,000	25,000	35,000	50,000
34	Амбалажа за одлагање и складиштење отпада	310,000	50,000	300,000	400,000	500,000
35	Електронски потпис	1,155	15,000	25,000	30,000	50,000
36	Набавка трокраких вентила, комб. аутом. балансних вентила и електромоторних погона	/	/	500,000	500,000	500,000
37	Потопљена дренажна пумпа за отпадну воду	/	/	/	200,000	200,000
38	Набавка нестандартних делова за котлове	928,000	/	/	990,000	990,000

39	Набавка топловодних циркулационих пумпи	/	/	2,000,000	2,000,000	2,000,000
40	Набавка плочастих измењивача топлоте	/	/	950,000	950,000	950,000
41	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	/	/	/	650,000	650,000
42	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде и филтера делимичног тока	949,914	/	/	1,500,000	1,500,000
43	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	/	/	/	400,000	400,000
44	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (xidro - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	150,000	150,000	300,000	450,000	650,000
45	Материјал за прву помоћ	/	35,000	70,000	105,000	150,000
46	Набавка заштитних и превентивних средстава (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)	10,000	250,000	50,000	150,000	100,000
47	Набавка и инсталација рачуноводног софтвера	/	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
48	Претплата на стручну литературу	250,000	75,000	150,000	225,000	300,000
49	Апсорбенти	249,000	75,000	150,000	225,000	300,000
50	Набавка мрежне опреме	99,980	150,000	300,000	450,000	600,000
51	Оперативни / финансијски лизинг, куповина – опрема, возила	/	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
Укупно добра:		345,265,092				432,720,000
	Услуге					
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минусаи камате добављачима - (сви неопходни трошкови за реализацију)	8,174,000	1,500,000	3,500,000	4,800,000	5,500,000
2	Услуге мобилне телефоније	780,000	240,000	480,000	720,000	960,000
3	Претплате за фиксну телефонију, регистрацију домена и простора за складиштење мејлова	170,000	63,000	125,000	180,000	250,000
4	Мерење мазута, отпадног гвожђа и опасног отпада	200,000	110,000	120,000	120,000	200,000

5	Превоз запослених	3,400,000	1,500,000	2,100,000	2,800,000	4,000,000
6	Чишћење котлова, димњача и димњака	316,000	450,000	450,000	450,000	990,000
7	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	/	150,000	150,000	500,000	500,000
8	Сервисирање циркулационих пумпи	1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9	Сервисирање високопритисних пумпи	250,000	122,500	245,000	367,500	490,000
10	Сервисирање горионика и делова горионика	300,000	122,500	245,000	367,500	490,000
11	Сервисирање и замена опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница	/	350,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
12	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	20,000	/	1,200,000	1,200,000	1,200,000
13	Сервисирање измењивача топлоте	1,157,000	450,000	700,000	900,000	1,500,000
14	Сервисирање алата	/	25,000	50,000	75,000	150,000
15	Мерење дела радне средине	/	300,000	300,000	300,000	300,000
16	Провера вентила сигурности-баждарење	25,000	/	150,000	150,000	150,000
17	Еталонирање термометра	21,383	/	/	50,000	50,000
18	Еталонирање и сервисирање алкотеста	10,000	/	/	50,000	50,000
19	Мерење емисије загађујућих материја	638,400	450,000	450,000	450,000	990,000
20	Испитивање електро и громобранске инсталације	/	/	/	/	250,000
21	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације	100,000	/	/	130,000	130,000
22	Контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	43,000	/	/	120,000	120,000
23	Одлагање и одвоз опасног отпада	522,200	1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000
24	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	/	/	/	990,000	990,000
25	Категоризација отпада	75,000	50,000	50,000	100,000	100,000
26	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	791,701	250,000	500,000	750,000	950,000

27	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	450,000	/	/	450,000	450,000
28	Стручно усавршавање запослених	350,000	125,000	125,000	125,000	500,000
29	Репрезентација у угоститељским објектима	250,000	60,000	105,000	170,000	250,000
30	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	50,000	100,000	200,000	350,000	500,000
31	Сервисирање рачунских машина	/				20,000
32	Сервисирање клима уређаја	85,500				100,000
33	Сервисирање и набавка ПП апарата	100,000	130,000	130,000	260,000	260,000
34	Одржавање возила	120,000	70,000	150,000	200,000	250,000
35	Ревизија финансијског пословања	200,000	/	/	250,000	250,000
36	Ангажовање екстерног посредника за електронске фактуре	/	100,000	200,000	300,000	400,000
37	Дератизација	/	/	/	150,000	150,000
38	Адаптација простора котларница и подстаница	165,000	150,000	250,000	350,000	490,000
39	Лиценце и организација УО ПУ Топлане Србије	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
40	Чланарине	120,000	50,000	100,000	150,000	200,000
41	Физичко-техничко обезбеђење (security)	687,239	250,000	500,000	750,000	950,000
42	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	150,000	80,000	150,000	220,000	300,000
43	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	500,000	170,000	350,000	480,000	650,000
44	Услуге ВПН, интернета и телевизије за котловска постројења	898,956	250,000	500,000	750,000	990,000
45	Ангажовање књиговодствене агенције	/	150,000	250,000	350,000	500,000
46	Ангажовање интерног ревизора	750,000	187,500	375,000	563,000	750,000
47	Услуга фотокопирања	20,000	30,000	60,000	90,000	120,000
48	Полагање стручног испита (за лиценце, ПП заштиту, прву помоћ, АДР, саветник за АДР, безбедност и здрачље на раду, заштиту животне средине)	150,000	100,000	190,000	300,000	500,000

49	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	695,060	450,000	450,000	450,000	450,000
50	Објављивање тендера и огласа	70,000	50,000	100,000	150,000	200,000
51	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	300,000	150,000	250,000	350,000	500,000
52	Адаптација пословног простора управне зграде	165,800	250,000	500,000	750,000	990,000
53	Систематски преглед радника	246,192	/	/	250,000	250,000
54	Услуга геометра	28,000	/	200,000	200,000	200,000
55	Израда пројеката конверзије котларница са мазута на природни гас	495,000	/	900,000	900,000	900,000
56	Услуга одржавања хигијене	/	100,000	200,000	300,000	400,000
57	Услуге асфалтирања		150,000	200,000	300,000	500,000
58	Одржавање за финансијско управљања и контроле (ФУК) и обука	54,200	100,000	300,000	300,000	300,000
59	Израда плана заштите од пожара	/	/	300,000	300,000	300,000
60	Водоинсталатерске услуге	25,000	50,000	100,000	150,000	200,000
61	Ангажовање програмера на изради и доради софтверских модула по захтеву	/	250,000	500,000	750,000	900,000
62	Одржавање информационог система	300,000	150,000	300,000	450,000	600,000
63	Израда пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан	/	/	4,000,000	4,000,000	4,000,000
64	Израда пројекта за конверзију котларнице Спортски центар са мазута на природан гас	/	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
65	Израда пројекта за конверзију котларнице Папазовац са мазута на природан гас	/	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
66	Санација система за дојаву пожара	92,000	/	/	100,000	100,000
	Укупно услуге:	25,911,631				60,080,000

	Радови					
1	Ангажовање трећих лица-термоизолациони радови осим адаптације пословне зграде	/	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	2,950,000	737,500	1,475,000	1,848,500	2,950,000
4	Ангажовање трећих лица – лимарски радови	42,800	0	150,000	200,000	250,000
5	Санација димњака котларница	/	/	300,000	400,000	400,000
6	Санација сезонског резервоара за мазут	/	990,000	990,000	990,000	990,000
7	Радови у случају хитних интервенција	1,043,681	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
8	Радови на локацији израде простора за боце под притиском са техничким гасовима	/	100,000	100,000	100,000	100,000
9	Санација димњача у котларницама	/	300,000	600,000	300,000	900,000
10	Ангажовање аутодизалице	/	200,000	200,000	200,000	200,000
11	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови на примарној мрежи и секундарној мрежи	4,870,475	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
12	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови на ремонту котлова	/	/	/	4,500,000	4,500,000
13	Реконструкција топловода котларница Центропром и ЈНА	/	/	/	4,500,000	4,500,000
14.	Израда новог топловода за прикључење нових корисника – ОШ Доситеј Обрадовић	/	/	5,000,000	5,000,000	5,000,000
15.	Израда новог топловода за прикључење нових корисника – од ул. К.Петра до историјског архива	/	/	2,000,000	2,000,000	2,000,000
16.	Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас	/	/	65,000,000	65,000,000	65,000,000
17.	Конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас	/	/	65,000,000	65,000,000	65,000,000
	Укупно радови:	8,906,956				162,390,00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	380,083,679				655,190,000

Средства за посебне намене

у динарима

Ред ни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01- 31.03.2024 .	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1,300,000	1,300,000	300,000	500,000	1,200,000	1,500,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности - радничко- спортски сусрети	280,000	61,473	0	350,000	350,000	350,000
5.	Репрезентација	600,000	600,000	240,000	402,000	600,000	960,000
6.	Реклама и пропаганда	950,000	950,000	250,000	500,000	750,000	950,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Индикатори пословања

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	30,174	28,817	43,319	27,402
	Реализација	27,529	27,935	27,730	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-3%	-36%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+1%	-1%	-1%
Укупна имовина	План	354,933	345,100	370,927	343,419
	Реализација	370,296	339,515	339,847	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-2%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	-8%	+0%	-+1%
Пословни приходи	План	362,090	557,800	488,183	464,426
	Реализација	346,887	510,993	472,964	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-8%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	+47%	-7%	-2%
Пословни расходи	План	392,760	576,507	512,774	468,505
	Реализација	372,484	495,121	444,745	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-14%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+14%	+33%	-10%	+5%
Пословни резултат	План	-30,670	-18,707	-24,591	-4,079
	Реализација	-25,597	15,872	28,219	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-185%	-215%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-292%	-162%	+78%	-114%
Нето резултат	План	900	619	334	358
	Реализација	147	406	686	-
	% одступања реализације од плана	-84%	-34%	+105%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-73%	+176%	+69	-48%
Број запослених на дан 31.12.	План	90	85	83	79
	Реализација	85	80	77	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	-7%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-6%	-4%	+3%
Просечна нето зарада	План	56,093	63,257	77,403	85,592
	Реализација	56,571	63,938	74,338	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	+13%	+16%	+15%
Инвестиције	План	11,090	8,530	7,040	7,790
	Реализација	2,475	1,508	2,045	-
	% одступања реализације од плана	-78%	-82%	-71%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+119%	-39%	+36%	+281%

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	7,387,000	9,015,000	12,860,000	9,858,000
ROA	0.04	0.19	0.2	0.10
ROE	0.53	2.46	2.47	1.31
Оперативни новчани ток	28,314,000	10,737,000	10,998,000	-20,600,000
Дуг / капитал	1,245	1,184	1,125	1,153
Ликвидност	195	213	74.52	63.41
% зарада у пословним приходима	30	22	26	31

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	62,643	50,000	40,000	60,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	62,643	50,000	40,000	60,000

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	6,000	170,070	50,000	141,000
	Пренето	0	170,070	50,000	0
	Реализовано	6,000	170,070	50,000	0

Остали приходи из буџета	План	38,000	/	14,790	0
	Пренето	0	/	2,780	0
	Реализовано	0	/	2,780	0
Укупно приходи из буџета	План	6,000	170,070	64,790	141,000
	Пренето	0	170,070	2,780	0
	Реализовано	6,000	170,070	2,780	0

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/м ²	137,10	13,71	150,81
2.	Остали потрошачи	дин/м ²	171,38	17,14	188,52
3.	Стамбени простор	дин/м ³	52,73	5,27	58,00
4.	Остали потрошачи	дин/м ³	65,92	6,59	72,51
5.	Стамбени простор	дин/kWh	13,06	1,31	14,37
6.	Остали потрошачи	дин/kWh	16,33	1,63	17,96
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/м ² /годишње	1.645,14	164,51	1.809,65
8.	Стамбени простор по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	10,05	1,00	11,05
9.	Стамбени простор по јединици површине	дин/м ² /годишње	516,98	51,70	568,68
10.	Остали потрошачи по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	12,57	1,26	13,83
11.	Остали потрошачи по јединици површине	дин/м ² /годишње	646,22	64,62	710,84

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 у односу на саму основицу за грејање.

На основу Решења о давању сагласности на ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије Градског већа града Смедерева бр. 303-55/2023-09 од 25. септембра 2023. године од 01.11.2023. године повећана је цена услуге производње и дистрибуције топлотне енергије за 7,42%. Цене из Табеле I примењују се од 01.11.2023. 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 2024. години настављамо имплементирање и иновирање (усклађивање са новим прописима) система ФУК-а по свим целинама у Предузећу.

У 2023. години је извршена измена одређених веома битних процедура (процедура за решавање рекламација) и вршено је преиспитивање одређених ризика у том погледу. Дошло је до смањења вероватноће ризика као последица решавања и појављивања проблема везаних за рекламације и губитак броја корисника (због ниског нивоа броја рекламација није дошло до смањивања броја корисника а тиме је ризик постао мањи).

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 протеча времена, а није их могуће утужити 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	Критичан ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Информисање крајњих купаца и предузимање мера унутар предузећа којима се предупређују овакви случајеви
Смањење броја купаца	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Отклањање узрока незадовољства



ДИРЕКТОР

Владимир Кулагин, дипл.маш.инж.