



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248
www.sdgrejanje.rs E-mail: office@sdgejanje.rs

ДАТУМ: 13.6.2024. год.

НАШ БРОЈ:

4969

На основу члана 36. Статута ЈП Грејање Смедерево (Службени лист града Смедерева , бр. 17/20-пречишћен текст) и члана 31. Одлуке о оснивању ЈП Грејање Смедерево (Службени лист града Смедерева, бр.1/20-пречишћен текст и 6/21) , Надзорни одбор је на својој 88. седници одржаној дана 13.6.2024. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Доносе се Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину бр. 4926 од 12.6.2024.године.
2. Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину врше се из разлога прерасподеле финансијских средстава, при чему је укупан планирани резултат остао непромењен, те је донета Одлука као у диспозитиву.



**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Слађана Јеремић
Слађана Јеремић, дипл. економиста



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

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

Датум: 12.06.2024.

Број: 4926

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Смедерево, јун 2024. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Уводне напомене.....	3-4
Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	5-12
Биланс успеха у периоду од 01.01.2021-31.12.2024. године.....	13-17
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021-31.12.2024. године.....	18-21
Трошкови запослених.....	22-23
Средства за посебне намене.....	24
Индикатори пословања.....	25-26
Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.....	27-33

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину вршимо из разлога прерасподеле финансијских средстава и то:

У оквиру табеле Биланс стања на дан 31.12.2024. године повећана је укупна актива, односно пасива предузећа и износи 348,976,000 динара.

У табели Биланс успеха за период од 01.01.2024-31.12.2024. године другим Изменама и допунама Програма пословања смањени су трошкови материјала, горива и енергије и износе 295,600,000 динара, док су производне услуге и нематеријални трошкови повећани. Производне услуге су планиране у износу од 18,450,000 динара, а нематеријални трошкови у износу од 6,850,000 динара. Укупан пословни и нето резултат је остао непромењен.

У табели Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024-31.12.2024. године повећани су укупни приливи тако да износе 663,426,000 динара, док су укупни одливи готовине повећани и износе 665,826,000 динара. Укупан одлив готовине је планиран у износу од 2,400,000 динара, а стање готовине на крају 2024. године у износу од 1,200,000 динара.

У табели Трошкови запослених позиција Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима је повећана и износи 5, као и позиција Трошкови стручног усавршавања запослених која износи 800,000 динара. Број запослених на одређено време је повећан за 1, а број запослених на неодређено време је смањен за 1, тако да је укупан планирани број запослених на крају 2024. године остао исти, односно 79. Број запослених на одређено време је повећан за 1 због замене дуже одсутног радника који је на боловању.

У табели Средства за посебне намене позиција Репрезентација је повећана за износ од 30,000 динара и износи 990,000 динара.

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

Другим Изменама и допунама Програма пословања за 2024. годину у табели Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга извршене су следеће позиције:

У оквиру добара другим Изменама и допунама Програма пословања у односу на прве Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину мењају се следеће позиције:

- Позиција бр. 1 – Мазут (редовна потрошња) са превозом мења назив у Мазут (редовна потрошња) без превоза. Смањује се и износи 236,000,000 динара.
- Повећава се позиција бр. 5 – Гориво за путничке аутомобиле за 200,000 динара и износи 900,000 динара.
- Повећава се позиција бр. 24 – Потрошни молерско-фарбарски материјал за 75,000 динара и износи 175,000 динара.
- Повећава се позиција бр. 26 - Средства за одржавање хигијене за 240,000 динара и износи 840,000 динара.
- Повећава се позиција бр. 30 за 350,000 динара тако да износи 500,000 динара, а назив Софтвер за уређај за чекирање мења се у Систем за евиденцију радног времена запослених и видео надзор.
- Повећава се позиција бр. 53 за 300,000 динара тако да износи 700,000 динара, а назив Остали неразврстани електро и машински материјал мења се у назив Некласификовани делови и материјал.

У оквиру услуга другим Изменама и допунама Програма пословања у односу на прве Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину мењају се следеће позиције:

- Повећава се позиција бр. 7 – Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља за 400,000 динара и износи 900,000 динара.
- Позиција бр. 9 – Сервисирање високопритисних пумпи повећава се за 310,000 динара и износи 800,000 динара.
- Повећава се позиција бр. 28 за 300,000 динара тако да износи 800,000 динара, а назив Стручно усавршавање запослених мења се у назив Стручно усавршавање запослених (семинари, вебинари итд).
- Повећана је позиција бр. 29. Репрезентација у угоститељским објектима за 25,000 динара и износи 275,000 динара.
- Повећана је позиција бр. 58. Ажурирање за финансијско управљање и контролу (ФУК) и обука за 100,000 динара и износи 400,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 69 – Погребне услуге која износи 100,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 70 – Некласификоване услуге која износи 400,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 71 – Превоз мазута и износи 4,500,000 динара.

У оквиру радова другим Изменама и допунама Програма пословања у односу на прве Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину мењају се следеће позиције:

- Додаје се позиција бр. 14 – Некласификовани радови која износи 300,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 16 – Извођење радова у управној згради која износи 2,950,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 17 – Израда топловода за прикључење Историјског архива и Републичког фонда за здравствено осигурање која износи 8,000,000 динара.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2024. године

у хиљадама динара

Групарачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2024.	Измена плана 31.03.2024.	Измена плана 30.06.2024.	Измена плана 30.09.2024.	Измена плана 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	143,796	104,216	106,254	139,994	150,496
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,500	0	1,300	3,500	3,500
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,500	0	1,300	3,500	3,500
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	139,791	103,651	104,544	136,184	146,491
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,850	4,900	5,700	5,700	5,600
023	2. Постројења и опрема	0011	101,000	87,000	87,343	94,543	98,950
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	750	750	750	750	750
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	33,191	11,001	10,751	35,191	41,191
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	205	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	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	205	215	210	210	205
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	300	350	200	100	300
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	202,080	216,025	250,552	195,619	198,480
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26,280	33,575	52,052	37,510	27,880
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,880	32,975	40,791	36,000	25,880
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	4,761	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	400	600	6,500	1,510	2,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	143,000	149,000	177,150	133,000	137,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	143,000	149,000	177,150	133,000	137,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	29,400	29,000	20,000	23,239	32,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	29,400	29,000	20,000	23,239	32,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,000	4,000	1,000	1,500	1,200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400	450	350	370	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	345,876	320,241	356,806	335,613	348,976

88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27,402	0	2,459	52,897	27,402
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	192,537	192,537	192,537	192,537
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	358	686	686	25,853	358
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	686	686	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	358	0	0	25,853	358
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	165,493	231,560	190,764	165,493	165,493
350	1. Губитак ранијих година	0413	165,493	165,493	165,493	165,493	165,493
351	2. Губитак текуће године	0414	0	66,067	25,271	0	0

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	5,437	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0	0
302	(0417+0418+0419)	0405					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	5,437	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	5,437	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,500	4,000	5,200	5,200	5,200
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	314,974	349,141	349,147	277,516	316,374
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	246,080	286,080	277,747	242,747	246,080
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0434	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0435	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	186,080	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	60,000	100,000	91,667	56,667	60,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	54,844	52,361	58,500	21,569	56,244
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	54,844	52,361	58,500	21,569	56,244
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,050	10,700	12,900	13,200	14,050
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,550	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	2,500	0	1,000	2,000	2,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0
	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	38,337	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	345,876	320,241	356,806	335,613	348,976
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0

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- 31.12.2024.	Измена плана 01.01- 31.03.2024.	Измена плана 01.01- 30.06.2024.	Измена плана 01.01- 30.09.2024.	Измена плана 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	464,426	123,500	232,312	335,258	464,426
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	464,426	123,500	232,312	335,258	464,426
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	464,426	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	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0	0

68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	468,505	187,367	255,583	306,905	468,505
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	298,400	144,210	167,140	180,700	295,600
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	143,605	36,807	72,013	106,935	143,605
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	110,990	28,200	55,600	83,100	110,990
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,815	4,272	8,423	12,590	16,815
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,800	4,335	7,990	11,245	15,800
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,000	0	0	0	4,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16,050	4,880	12,500	13,920	18,450
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,450	1,470	3,930	5,350	6,850
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	28,353	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,079	63,867	23,271	0	4,079
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,000	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	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,000	2,000	5,000	7,500	10,000

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,500	1,500	3,500	4,800	5,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,500	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	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,500	500	1,500	2,700	4,500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	20,000	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	24,000	6,400	11,500	17,000	24,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,437	0	0	0	5,437
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,500	300	500	1,200	1,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	499,863	129,500	245,812	355,758	499,863
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	499,505	195,567	271,083	329,905	499,505

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	358	0	0	25,853	358
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	66,067	25,271	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	358	0	0	25,853	358
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	66,067	25,271	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	358	0	0	25,853	358
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	66,067	25,271	0	0

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000
динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2024.	Измена плана 01.01- 31.03.2024.	Измена плана 01.01- 30.06.2024.	Измена плана 01.01- 30.09.2024.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	500,426	134,500	270,633	372,968	513,426
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	464,426	115,500	235,633	335,468	464,426
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10,000	2,000	5,000	7,500	10,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26,000	17,000	30,000	30,000	39,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	521,026	184,100	334,900	391,735	535,826
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	368,921	145,793	259,387	280,000	383,721
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	143,605	36,807	72,013	106,935	143,605
4. Плаћене камате у земљи	3010	5,500	1,500	3,500	4,800	5,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,000	0	0	0	3,000

8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	20,600	49,600	64,267	18,767	22,400
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	150,000	50,000	80,000	90,000	150,000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	150,000	50,000	80,000	90,000	150,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	130,000	0	18,333	73,333	130,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	130,000	0	18,333	73,333	130,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20,000	50,000	61,667	16,667	20,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	650,426	184,500	350,633	462,968	663,426
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	651,026	184,100	353,233	465,068	665,826
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	400	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	600	0	2,600	2,100	2,400
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3,000	4,000	1,000	1,500	1,200

Трошкови запослених

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Измена плана 01.01- 31.03.2024.	Измена плана 01.01- 30.06.2024.	Измена плана 01.01- 30.09.2024.	Измена плана 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80,113,990	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)	110,990,000	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)	127,804,985	32,472,300	64,023,400	95,689,650	127,804,985
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	79	77	77	79	79
4.1 .	- на неодређено време	79	77	76	78	78
4.2 .	- на одређено време	0	0	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	300,000	100,000	200,000	300,000	300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,500,000	650,000	1,300,000	1,950,000	2,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	4	5	5

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	900,000	250,000	500,000	650,000	900,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,000,000	1,500,000	2,100,000	2,800,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,200,000	0	400,000	400,000	1,200,000
23	Број прималаца отпремнине	3	0	1	1	3
24	Јубиларне награде	1,000,000	360,000	540,000	720,000	1,000,000
25	Број прималаца јубиларних награда	6	2	3	4	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4,800,000	1,200,000	2,800,000	3,600,000	4,800,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500,000	125,000	400,000	600,000	800,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.б р.	Позиција	План 2024. година	Измена плана 01.01- 31.03.2024.	Измена плана 01.01- 30.06.2024.	Измена плана 01.01- 30.09.2024.	Измена плана 01.01- 31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	1,500,000	300,000	500,000	1,200,000	1,500,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности - радничко- спортски сусрети	350,000	0	350,000	350,000	350,000
5.	Репрезентација	960,000	240,000	510,000	780,000	990,000
6.	Реклама и пропаганда	1,250,000	1,030,000	1,100,000	1,170,000	1,250,000
7.	Остало	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	348,976
	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%	+3%
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	-22,400,000
Дуг / капитал	1,245	1,184	1,125	1.173,54
Ликвидност	195	213	74,52	62,74
% 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	6,000
	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	/	7,790	0
	Реализовано	0	/	7,790	0
Укупно приходи из буџета	План	6,000	170,070	64,790	6,000
	Пренето	0	170,070	57,790	0
	Реализовано	6,000	170,070	57,790	0

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01- 31.12.2024.	Измена плана 01.01-31.03.2024.	Измена плана 01.01-30.06.2024.	Измена плана 01.01-30.09.2024.	Измена плана 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња) са превозом	243,500,000	/	/	/	/
1 а	Мазут (редовна потрошња) без превоза	/	95,727,000	154,000,000	170,000,000	236,000,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка ради враћања РДРР	100,000,000	/	/	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	12,000,000	5,800,000	6,200,000	6,400,000	12,000,000
5	Гориво за путничке аутомобиле	700,000	250,000	450,000	700,000	900,000
6	Адитиви за мазут	600,000	200,000	200,000	300,000	600,000
7	Кисеоник и ацетилен	50,000	20,000	30,000	30,000	50,000
8	Машински резервни делови	2,700,000	500,000	1,200,000	1,900,000	2,700,000
9	Бешавне котловске цеви	1,600,000	/	1,600,000	1,600,000	1,600,000
10	Фабрички предизоловане цеви	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
11	Нестандардни предизоловани елементи топловода	950,000	250,000	500,000	750,000	950,000
12	Увозни резервни делови	2,300,000	800,000	1,500,000	2,000,000	2,300,000
13	Набавка калориметара	1,200,000		1,200,000	1,200,000	1,200,000
14	Цеви, профили и лимови	900,000	250,000	500,000	750,000	900,000
15	Експанзионе посуде	1,500,000	/	1,500,000	1,500,000	1,500,000
16	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	990,000	/	990,000	990,000	990,000
17	Електро резервни делови и потрошни материјал	600,000	150,000	300,000	45,000	600,000

18	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	300,000	70,000	150,000	230,000	300,000
19	Потрошни машински материјал	250,000	50,000	100,000	150,000	250,000
20	Гвожђарско-шрафовска роба	300,000	50,000	100,000	170,000	300,000
21	Набавка алата	300,000	100,000	100,000	150,000	300,000
22	Набавка профилисаних конструкција од лима	950,000	/	/	750,000	950,000
23	Набавка агрегата	200,000	/	/	200,000	200,000
24	Потрошни молерско-фарбарски материјал	100,000	25,000	50,000	75,000	175,000
25	Набавка грађевинског материјала	200,000	30,000	100,000	160,000	200,000
26	Средства за одржавање хигијене	600,000	200,000	400,000	600,000	840,000
27	Средства и опрема за личну заштиту на раду	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
28	Набавка мобилних телефона	500,000	150,000	300,000	450,000	500,000
29	Канцеларијски материјал и тонери	990,000	250,000	550,000	750,000	990,000
30	Систем за евиденцију радног времена запослених и видео надзор	150,000	/	/	500,000	500,000
31	Репрезентација	550,000	140,000	300,000	450,000	550,000
32	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	950,000	250,000	500,000	750,000	950,000
33	Рачунске машине	50,000	10,000	25,000	35,000	50,000
34	Амбалажа за одлагање и складиштење отпада	500,000	50,000	300,000	400,000	500,000
35	Електронски потпис	50,000	15,000	25,000	30,000	50,000
36	Набавка трокраких вентила, комб. аутом. баланских вентила и електромоторних погона	500,000	/	500,000	500,000	500,000
37	Потопљена дренажна пумпа за отпадну воду	200,000	/	/	200,000	200,000
38	Набавка нестандартних делова за котлове	990,000	/	/	990,000	990,000
39	Набавка топоводних циркулационих пумпи	2,000,000	/	2,000,000	2,000,000	2,000,000
40	Набавка плочастих измењивача топлоте	950,000	/	950,000	950,000	950,000
41	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	650,000	/	/	650,000	650,000

42	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде и филтера делимичног тока	1,500,000	/	/	1,500,000	1,500,000
43	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	400,000	/	/	400,000	400,000
44	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (xidro - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	650,000	150,000	300,000	450,000	650,000
45	Материјал за прву помоћ	150,000	35,000	70,000	105,000	150,000
46	Набавка заштитних и превентивних средстава (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)	100,000	250,000	50,000	150,000	100,000
47	Набавка и инсталација рачуноводственог софтвера	3,500,000	/	1,200,000	3,500,000	3,500,000
48	Претплате	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
49	Апсорбенти	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
50	Набавка мрежне опреме	600,000	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	3,500,000
52	Резервни делови за котлове	900,000	/	900,000	900,000	900,000
53	Некласификовани делови и материјал	400,000	100,000	200,000	500,000	700,000
Укупно добра:		432,720,000				426,385,000
	Услуге					
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минуса и камате добављачима - (сви неопходни трошкови за реализацију)	5,500,000	1,500,000	3,500,000	4,800,000	5,500,000
2	Услуге мобилне телефоније	960,000	240,000	480,000	720,000	960,000
3	Претплате за фиксну телефонију, регистрацију домена и простора за складиштење мејлова	250,000	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	4,000,000	1,500,000	2,100,000	2,800,000	4,000,000
6	Чишћење котлова, димњача и димњака	990,000	450,000	450,000	450,000	990,000
7	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	500,000	150,000	150,000	500,000	900,000
8	Сервисирање циркулационих пумпи	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000

9	Сервисирање високопритисних пумпи	490,000	250,000	450,000	650,000	800,000
10	Сервисирање горионика и делова горионика	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
11	Сервисирање и замена опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстанци	3,000,000	350,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
12	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	1,200,000	/	1,200,000	1,200,000	1,200,000
13	Сервисирање измењивача топлоте	1,500,000	450,000	700,000	900,000	1,500,000
14	Сервисирање алата	150,000	25,000	50,000	75,000	150,000
15	Мерење дела радне средине	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
16	Провера вентила сигурности-баждарење	150,000	/	150,000	150,000	150,000
17	Еталонирање термометра	50,000	/	/	50,000	50,000
18	Еталонирање и сервисирање алкотеста	50,000	/	/	50,000	50,000
19	Мерење емисије загађујућих материја	990,000	450,000	450,000	450,000	990,000
20	Испитивање електро и громобранске инсталације	250,000	/	/	/	250,000
21	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације	130,000	/	/	130,000	130,000
22	Контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	120,000	/	/	120,000	120,000
23	Одлагање и одвоз опасног отпада	3,000,000	/	/	3,000,000	3,000,000
24	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	990,000	/	/	990,000	990,000
25	Категоризација отпада	100,000	50,000	50,000	100,000	100,000
26	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	950,000	250,000	500,000	750,000	950,000
27	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	600,000	/	/	600,000	600,000
28	Стручно усавршавање запослених (семинари, вебинари итд)	500,000	125,000	400,000	600,000	800,000
29	Репрезентација у угоститељским објектима	250,000	60,000	125,000	200,000	275,000
30	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	500,000	100,000	200,000	350,000	500,000
31	Сервисирање рачунских машина	20,000				20,000
32	Сервисирање клима уређаја	100,000				100,000

33	Сервисирање и набавка ПП апарата	260,000	130,000	130,000	260,000	260,000
34	Одржавање возила	250,000	70,000	150,000	200,000	250,000
35	Ревизија финансијског пословања	250,000	/	/	250,000	250,000
36	Ангажовање екстерног посредника за електронске фактуре	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
37	Дератизација	150,000	/	/	150,000	150,000
38	Адаптација простора котларница и подстаница	490,000	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	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
41	Физичко-техничко обезбеђење (security)	950,000	250,000	500,000	750,000	950,000
42	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	300,000	80,000	150,000	220,000	300,000
43	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
44	Услуге ВПН, интернета и телевизије за котловска постројења	990,000	250,000	500,000	750,000	990,000
45	Ангажовање књиговодствене агенције	500,000	150,000	250,000	350,000	500,000
46	Ангажовање интерног ревизора	/	/	/	/	/
47	Услуга фотокопирања	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
48	Полагање стручног испита (за лиценце, ПП заштиту, прву помоћ, АДР, саветник за АДР, безбедност и здрацје на раду, заштиту животне средине)	500,000	100,000	190,000	300,000	500,000
49	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
50	Објављивање тендера и огласа	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
51	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	500,000	150,000	250,000	350,000	500,000
52	Адаптација пословног простора управне зграде	990,000	250,000	500,000	750,000	990,000
53	Систематски преглед радника	250,000	/	/	250,000	250,000
54	Услуга геометра	200,000	/	200,000	200,000	200,000
55	Израда пројеката конверзије котларница са мазута на природни гас	900,000	/	900,000	900,000	900,000
56	Услуга одржавања хигијене	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
57	Услуге асфалтирања	500,000	150,000	200,000	300,000	500,000

58	Ажурирање за финансијско управљање и контролу (ФУК) и обука	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
59	Израда плана заштите од пожара	300,000	/	300,000	300,000	300,000
60	Водоинсталатерске услуге	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
61	Ангажовање програмера на изради и доради софтверских модула по захтеву	900,000	250,000	500,000	750,000	900,000
62	Одржавање информационог система	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
63	Израда пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан	6,000,000	/	6,000,000	6,000,000	6,000,000
64	Израда пројекта за конверзију котларнице Спортски центар са мазута на природан гас	10,000,000	/	/	10,000,000	10,000,000
65	Санација система за дојаву пожара	100,000	/	/	100,000	100,000
66	Поштанске и курирске услуге	300,000	70,000	130,000	200,000	300,000
67	Снимање термовизијском камером	350,000	100,000	200,000	250,000	350,000
68	Комуналне услуге	1,300,000	350,000	650,000	950,000	1,300,000
69	Погребне услуге	/	100,000	100,000	100,000	100,000
70	Некласификоване услуге	/		100,000	300,000	400,000
71	Превоз мазута	/	2,128,000	2,700,000	3,200,000	4,500,000
	Укупно услуге:	61,730,000				67,865,000

	Радови					
1	Ангажовање трећих лица-термоизолациони радови осим адаптације пословне зграде	300,000	80,000	150,000	220,000	300,000
2	Ангажовање трећих лица-хидроизолациони радови	300,000	0	0	300,000	300,000
3	Ангажовање трећег лица-грађевински радови	2,950,000	737,500	1,475,000	1,848,500	2,950,000
4	Ангажовање трећих лица – лимарски радови	250,000	0	150,000	200,000	250,000
5	Санација димњака котларница	400,000	/	300,000	400,000	400,000
6	Санација сезонског резервоара за мазут	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
7	Радови у случају хитних интервенција	2,000,000	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	100,000

Санација димњака у котларницама	900,000	300,000	600,000	300,000	900,000
Ангажовање аутодизалице	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови на примарној мрежи и секундарној мрежи	8,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,000,000
Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови на ремонту котлова	4,500,000	/	/	4,500,000	4,500,000
Реконструкција топловода котларница Центропром и ЈНА	4,500,000	/	/	4,500,000	4,500,000
Некласификовани радови	/	/	/	150,000	300,000
Извођење радова у управној згради	/	/	/	2,950,000	2,950,000
Израда топловода за прикључење Историјског архива и Републичког фонда за здравствено осигурање	/	/	/	8,000,000	8,000,000
Укупно радови:	25,390,000				36,640,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	519,840,000				530,890,000



ДИРЕКТОР

[Handwritten signature]

Владимир Кулагин, дипл.маж.инж.