



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248

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

ДАТУМ: 16.6.2023. год.

НАШ БРОЈ: 4773

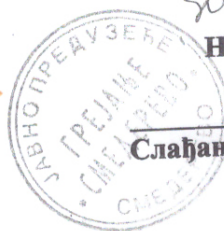
На основу члана 36. Статута Предузећа, Надзорни одбор на својој 67. седници (телефонска) одржаној дана 16.6.2023. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Доносе се Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину бр. 4733 од 16.6.2023.године.
2. Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

С обзиром да је дошло до измене приходне и расходне структуре у Програму пословања за 2023. годину ради прецизнијег извршења, при чему је укупан планирани резултат остао непромењен, донета је Одлука као у диспозитиву.



30 **ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

[Signature]
Слађана Јеремић, дипл.економиста



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

Телефони: 026/4627 148; 4628 299; 4622 941 Факс: 026/4627 248

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

ДАТУМ: 16.6.2023. год.

НАШ БРОЈ: 4774

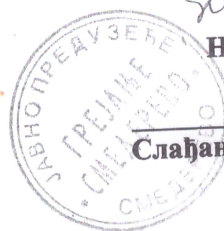
На основу члана 36. Статута Предузећа, Надзорни одбор на својој 67. седници (телефонска) одржаној дана 16 .6.2023. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Доносе се Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину бр. 4733 од 16.6.2023.године.
2. Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

С обзиром да је дошло до измене приходне и расходне структуре у Програму пословања за 2023. годину ради прецизнијег извршења, при чему је укупан планирани резултат остао непромењен, донета је Одлука као у диспозитиву.



30 **ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

[Signature]
Слађана Јеремић, дипл.економиста



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО

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

Датум: 16.06.2023

Број: 4733

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:

ЈП Грејање Смедерево

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА

УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:

ФИЛИЈАЛА СМЕДЕРЕВО

ДЕЛАТНОСТ:

3530 Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ:

17218913

ПИБ:

100359233

ЈББК:

81055

РЕГИСТРАЦИОНИ БРОЈ:

БД32093/2005

ОСНИВАЧ:

ГРАД СМЕДЕРЕВО

СЕДИШТЕ:

Смедерево, Бранка Радичевића 8

Смедерево, јун 2023. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Уводне напомене.....	3-5
Биланс стања на дан 31.1.2023. године.....	6-13
Биланс успеха у периоду од 01.01.2023-31.12.2023. године.....	14-17
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2023-31.12.2023. године.....	18-20
Субвенције и остали приходи из буџета.....	21
Трошкови запослених.....	22-23
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину- Бруто 1.....	24
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2.....	25
Распон исплаћених и планираних зарада.....	26
Средства за посебне намене.....	26
Кредитна задуженост.....	27
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	28-29
Инвестиције.....	30-33
Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга.....	34-40

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Измене Програма пословања за 2023. годину вршимо из разлога повећања капиталне субвенције од стране Оснивача и прерасподеле финансијских средстава и то:

У табели Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2023. године смањена је позиција Трошкови материјала, горива и енергије за 16,113,000 динара и износи 345,387,000 динара. Овом позицијом су обухваћени трошкови мазута који су смањени за 25,113,000 динара, док су трошкови гаса повећани за 2,000,000 динара, трошкови електричне енергије су повећани за 4,000,000 динара, док су материјални трошкови уваћани за 3,000,000 динара. Позиција Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи је повећана за 8,361,000 динара и износи 138,635,000 динара. Трошкови производних услуга су повећани 5,752,000 динара и износе 15,752,000 динара. Остали расходи су повећани за 2,000,000 динара и износе 3,000,000 динара. Ови расходи су били потцењени приликом планирања и из тог разлога се Изменама и допунама поваћавају, а један део се односи и на трошкове због акцидента са просипањем мазута, који нису могли бити предвиђени.

Наведене измене су утицале на смањење пословних расхода које износе 512,774,000 динара, док су пословни приходи остали непромењени. Планирани пословни губитак је смањен за 2,000,000 и износи 24,591,000 динара.

Укупан нето резултат је остао непромењен у односу на Програм пословања за 2023. годину.

У оквиру табеле Биланс стања на дан 31.12.2023. године повећана је укупна актива, односно пасива предузећа и износи 372,377,000 динара. Позиција Стална имовина је повећана и износи 126,797,000 динара док је позиција Обртна имовина је смањена и износи 245,980,000 динара. Капитал је повећан и износи 40,529,000 динара док су обавезе из пословања повећане и износе 63,624,000 динара.

У извештају о токовима готовине за период од 01.01-31.12.2023. године Изменама и допунама Програма пословања повећан је укупан прилив готовине тако да износи 627,683,000 динара, док је укупан одлив готовине такође поваћен и износи 631,298,000 динара. Укупна готовина на крају обрачунског периода износи 9,380,000 динара.

У табели Субвенције и остали приходи из буџета поваћан је укупан износ средстава субвенције. Капитална субвенција је поваћана за 2,000,000 динара, тако да је укупан износ субвенције 62,000,000 динара.

У табели Трошкови запослених увећана је позиција Маса бруто 1 зарада која је повећана за 7,000,000 динара, односно позиција Маса бруто 2 зарада је повећана за 8,060,500 динара. Разлог повећања је обезбеђивање средстава због најављеног повећања минималне цене рада у току 2023. године. На овај начин у случају повећања минималне цене рада од стране надлежних републичких органа моћи ћемо да исплатимо увећану зараду не чекајући усвајање наредних Измена и допуна Програма пословања. Такође је увећана позиција Солидарна помоћ запослених за 300,000 динара тако да износи 4,800,000 динара.

У табели Средства за посебне намене позиција Репрезентација је повећана на износ од 600,000 динара због великог раста цена угоститељских услуга и материјала за репрезентацију.

У табели Кредитна задуженост промењен је износ краткорочног кредита и износа дозвољеног прекорачења на текућем рачуну. Планирано је потписивање уговора о краткорочном кредиту у износу од 110,000,000 динара крајем 2023. године и коришћење дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 10,000,000 динара. Укупан планирани трошак камате износи 8,500,000 динара, поваћан је за 500,000 динара, али није утицао на финансијске расходе у оквиру Биланса успеха јер ће за исти износ бити смањене камате према добављачима.

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

У табели Инвестиције позиција Набавка топловодних циркулационих пумпи је смањена за 400,000 динара и износи 1,100,000 динара. Позиција Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода је смањена за 250,000 динара и износи 650,000 динара. Позиција Набавка и уградња „СКАДА“ система смањена је за 300,000 динара и износи 600,000 динара.

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

У оквиру добара Изменама и допунама Програма пословања у односу на основни Програм пословања за 2023. годину мењају се следеће позиције:

- Позиција бр. 1 – Мазут (редовна потрошња) смањује се за 25,113,000 динара и износи 274,887,000 динара.
- Позиција бр. 3. Електрична енергија се повећава за 4,000,000 динара и износи 42,000,000 динара;
- Позиција бр. 4 – Гас за котларницу се повећава за 2,000,000 динара и износи 12,000,000 динара;
- Позиција бр. 6 – Машински резервни делови се повећава за 600,000 динара и износи 2,000,000 динара;
- Позиција бр. 15 – Електро резервни делови и потрошни материјал се повећава за 200,000 динара и износи 500,000 динара;
- Позиција бр. 17 – Потрошни машински материјал се повећава за 100,000 динара и износи 250,000 динара;
- Позиција 25. Средства и опрема за личну заштиту на раду повећава се за 200,000 динара и износи 500,000 динара.
- Позиција 27. Канцеларијски материјал повећава се за 110,000 динара и износи 800,000 динара.
- Позиција бр. 29 – Набавка тонера за штампаче се повећава за 100,000 динара и сада износи 400,000 динара;
- Позиција 30. Репрезентација се повећава за 41,667 динара и износи 250,000 динара.
- Позиција 33. Амбалажа за одагање и складиштење отпада повећава се за 400,000 динара и износи 500,000 динара.
- Позиција 36. Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница отпада смањује се за 390,000 динара и износи 10,000 динара.
- Позиција 38. Набавка топловодних циркулационих пумпи је смањена за 400,000 динара и износи 1,100,000 динара.
- Позиција 40. Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода је смањена за 250,000 динара и износи 650,000 динара.
- Позиција 44. Набавка и уградња „СКАДА“ система је смањена за 300,000 динара и износи 600,000 динара.
- Позиција бр. 49 – Набавка и инсталација рачуноводственог софтвера се повећава за 1,000,000 динара и износи 3,000,000 динара.
- Позиција 51. Апсорбенти повећава се за 250,000 динара и износи 500,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 55. Израда топловода у котларници Солидарност у износу од 990,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 56. Оперативни / финансијски лизинг, куповина – опрема, возила у износу од 3,000,000 динара.

У оквиру услуга Изменама и допунама Програма пословања у односу на основни Програм пословања за 2023. годину мењају се следеће позиције:

- Позиција бр. 13 – Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница повећава се за 2,010,000 динара и износи 3,000,000 динара.
- Позиција бр. 26 – Одлагање и одвоз опасног отпада повећава се за 2,010,000 динара и

износи 3,000,000 динара.

- Позиција бр. 32 – Репрезентација у угоститељским објектима се повећава за 100,000 и износи 250,000 динара.
- Позиција бр. 38 – Ревизија финансијског пословања се повећава за 50,000 и износи 250,000 динара.
- Позиција бр. 39 – Ангажовање екстерног посредника за електронске фактуре се смањује за 90,000 и износи 400,000 динара.
- Позиција бр. 49 – Ангажовање интерног ревизора се повећава за 150,000 и износи 750,000 динара.
- Позиција бр. 55 – Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде се повећава за 200,000 и износи 350,000 динара.
- Брише се позиција бр. 71. Репарација арматуре (вентила, засуна) чија је процењена вредност била 250,000 динара.
- Брише се позиција бр. 69. Оперативни лизинг – опрема, возила.
- Додаје се позиција бр. 72. Израда пројекта за конверзију котларнице Милоје Ђака са мазута на природан гас у износу од 5,000,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 73. Израда пројекта за конверзију котларнице Спортски центар са мазута на природан гас у износу од 7,000,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 74. Ремонт котлова у износу од 3,000,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 75. Израда пројекта за конверзију котларнице Папазовац са мазута на природан гас у износу од 5,000,000 динара.
- Додаје се позиција бр. 76. Израда пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан у износу од 4,010,000 динара.

У оквиру радова Изменама и допунама Програма пословања у односу на основни Програм пословања за 2023. годину додају се следеће позиције:

- Мења се назив позиције бр. 5. тако да гласи Ангажовање трећих лица – машински монтажни радови на примарној мрежи.
- Додаје се позиција бр. 13. Машински радови – одржавање заједничких инсталација и опреме у стамбеним зградама (секундар) која износи 2,950,000 динара.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2023. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2023.	Измена плана 31.03.2023.	Измена плана 30.06.2023.	Измена плана 30.09.2023.	Измена плана 31.12.2023.
1	2	3		4	5	6	7
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	113,487	89,039	92,384	117,001	126,797
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
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	112,777	88,329	91,804	116,421	126,167
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,850	4,929	4,929	4,929	4,850
023	2. Постројења и опрема	0011	97,527	75,358	78,500	88,867	98,867
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	2,400	1,200	1,500	750	750
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	8,000	6,842	6,875	21,875	21,700
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	310	310	230	230	230
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	310	310	230	230	230
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	400	400	350	350	400
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	254,400	245,280	241,916	254,967	245,980
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39,200	36,725	42,733	51,520	40,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	38,500	35,626	39,065	51,000	38,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	700	1,099	3,668	520	1,700
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	182,500	183,464	156,013	162,000	168,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	182,500	183,464	156,013	162,000	168,000
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	28,000	22,791	27,140	28,697	28,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	28,000	22,791	27,140	28,697	28,000

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	4,300	1,900	15,680	12,400	9,380
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400	400	350	350	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	367,887	334,319	334,300	371,968	372,777
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	0
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	38,269	0	44,998	93,324	40,529
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	202,537	192,537	192,537	204,537	204,537
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	334	666	17,469	53,129	334
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	666	666	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	334	0	16,803	53,129	334
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	164,602	260,620	165,008	164,342	164,342
350	1. Губитак ранијих година	0413	164,602	165,008	165,008	164,342	164,342
351	2. Губитак текуће године	0414	0	95,612	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	189,124	194,561	194,561	194,561	189,124
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	189,124	194,561	194,561	194,561	189,124
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	189,124	194,561	194,561	194,561	189,124
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3,500	4,000	4,000	4,000	3,500
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	136,994	203,175	90,741	80,083	139,624
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	65,000	110,000	75,000	30,000	65,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	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	0

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	65,000	110,000	75,000	30,000	65,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	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	1,200	500	800	2,912	1,200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	60,994	82,975	3,041	36,471	63,624
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	60,994	32,462	3,041	36,471	63,624
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	50,513	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,800	9,700	11,900	10,700	9,800
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,800	9,700	9,500	9,200	9,800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	2,400	1,500	0
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
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	67,417	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	367,887	334,319	334,300	371,968	372,777
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА							
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године							
							у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01- 30.06.2023.	Измена плана 01.01- 30.09.2023.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	488,183	117,019	260,525	367,882	488,183
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	428,183	117,019	210,525	309,882	428,183
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	428,183	117,019	210,525	309,882	428,183
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2,000	0	0	0	2,000
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	58,000	0	50,000	58,000	58,000
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	514,774	230,554	260,123	332,878	512,774
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	361,500	193,000	183,500	214,000	345,387

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	130,274	34,499	67,123	102,878	138,635
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	99,891	25,424	51,388	79,073	106,891
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,133	3,852	7,785	11,980	16,194
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,250	5,223	7,950	11,825	15,550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,000	0	0	0	6,000
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	10,000	1,528	6,000	10,500	15,752
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,000	1,527	3,500	5,500	7,000
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	402	35,004	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	26,591	113,535	0	0	24,591
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,500	1,875	3,750	5,625	7,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,500	1,875	3,750	5,625	7,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,500	625	1,250	1,875	2,500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	25,988	5,000	11,778	18,000	25,988
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22,500	6,402	13,627	17,000	22,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26,937	20,200	21,000	21,500	26,937
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,000	250	1,500	2,500	3,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	548,608	144,094	297,053	413,007	548,608
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	548,274	239,706	280,250	359,878	548,274
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	334	0	16,803	53,129	334
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	95,612	0	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	334	0	16,803	53,129	334
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	95,612	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	334	0	16,803	53,129	334
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	95,612	0	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 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
		План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01- 30.06.2023.	Измена плана 01.01- 30.09.2023.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.
1	2		3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	510,683	131,981	275,015	387,507	522,683
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	428,183	120,106	211,265	309,882	428,183
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,500	1,875	3,750	5,625	7,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75,000	10,000	60,000	72,000	87,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	526,304	173,736	297,330	388,102	541,298
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	383,030	136,737	223,707	274,724	389,663
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	130,274	34,499	67,123	102,878	138,635
4. Плаћене камате у земљи	3010	10,000	2,500	5,000	7,500	10,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,000	0	1,500	3,000	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	15,621	41,755	22,315	595	18,615

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	105,000	30,280	40,000	60,000	105,000
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	105,000	30,280	40,000	60,000	105,000
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	90,000	0	15,000	60,000	90,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	90,000	0	15,000	60,000	90,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15,000	30,280	25,000	0	15,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	615,683	162,261	315,015	447,507	627,683
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	616,304	173,736	312,330	448,102	631,298
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	2,685	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	621	11,475	0	595	3,615
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,800	12,995	12,995	12,995	12,995
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	2,179	1,520	15,680	12,400	9,380

СУБВЕНЦИЈЕ И ОТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01-01.2021 - 31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	170,070,000	170,070,000	170,070,000	/	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	170,070,000	170,070,000	170,070,000	/	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године					
	План за период 01.01. до 31.12.2023.	Измена плана 01.01. до 31.03.2023.	Измена плана 01.01. до 30.06.2023.	Измена плана 01.01. до 30.09.2023.	Измена плана 01.01. до 31.12.2023.
Субвенције	50,000,000	/	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Остали приходи из буџета*	10,000,000	/	/	12,000,000	12,000,000
УКУПНО	60,000,000	/	50,000,000	62,000,000	62,000,000

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

Остали приходи из буџета се односе на капиталну субвенцију. Капитална субвенција обухвата израду пројектне документације конверзије котларнице Милоја Ђака са мазута на природан гас у износу од 5,000,000 динара и израду пројекта конверзије котларнице Спортски центар у износу од 7,000,000 динара,.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01- 30.06.2023.	Измена плана 01.01- 30.09.2023.	Измена плана 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	72,185,907	18,362,803	37,104,146	57,051,910	77,092,907
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99,891,000	25,424,000	51,388,000	79,073,000	106,891,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,024,487	29,275,736	59,173,282	91,052,560	123,084,987
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	83	83	83	83	83
4.1	- на неодређено време	83	83	83	83	83
4.2	- на одређено време	0	0	0	0	0
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	1,500,000	600,000	800,000	1,000,000	1,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2
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	1,300,000	1,900,000	2,800,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
23	Број прималаца отпремнине	2	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	750,000	48,000	250,000	550,000	750,000
25	Број прималаца јубиларних награда	7	1	3	6	7
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4,500,000	1,200,000	2,300,000	3,500,000	4,800,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима***	1,500,000	750,000	750,000	1,500,000	1,500,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	350,000	100,000	175,000	250,000	350,000

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ – БРУТО 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	8,700,000	104,819	78	8,010,000	102,692	3	300,000	100,000	2	390,000	195,000
II	83	8,392,000	101,108	76	7,502,000	98,711	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
III	83	8,332,000	100,386	76	7,442,000	97,921	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
IV	83	8,511,000	102,542	76	7,621,000	100,276	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
V	83	8,294,000	99,928	76	7,404,000	97,421	5	500,000	100,000	2	390,000	195,000
VI	83	9,159,000	110,349	76	8,209,000	108,013	5	500,000	100,000	2	450,000	225,000
VII	83	9,158,000	110,337	76	8,208,000	108,000	5	500,000	100,000	2	450,000	225,000
VIII	83	9,300,000	112,048	76	8,350,000	109,868	5	500,000	100,000	2	450,000	225,000
IX	83	9,227,000	111,169	76	8,277,000	108,908	5	500,000	100,000	2	450,000	225,000
X	83	9,231,000	111,217	76	8,281,000	108,961	5	500,000	100,000	2	450,000	225,000
XI	83	9,303,000	112,084	76	8,353,000	109,908	5	500,000	100,000	2	450,000	225,000
XII	83	9,284,000	111,855	76	8,334,000	109,658	5	500,000	100,000	2	450,000	225,000
УКУПНО	996	106,891,000	1,287,843	914	95,991,000	1,260,337	58	5,800,000	1,200,000	24	5,100,000	2,550,000
ПРОСЕК	83	8,907,583	107,320	76	7,999,250	105,023	5	483,333	100,000	2	425,000	212,500

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

ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2023. ГОДИНУ – БРУТО 2

у
динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	10,018,050	120,699	78	9,223,515	118,250	3	345,450	115,150	2	449,085	224,543
II	83	9,663,388	116,426	76	8,638,553	113,665	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
III	83	9,594,298	115,594	76	8,569,463	112,756	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
IV	83	9,800,417	118,077	76	8,775,582	115,468	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
V	83	9,550,541	115,067	76	8,525,706	112,180	5	575,750	115,150	2	449,085	224,543
VI	83	10,546,589	127,067	76	9,452,664	124,377	5	575,750	115,150	2	518,175	259,088
VII	83	10,545,437	127,053	76	9,451,512	124,362	5	575,750	115,150	2	518,175	259,088
VIII	83	10,708,950	129,023	76	9,615,025	126,513	5	575,750	115,150	2	518,175	259,088
IX	83	10,624,891	128,011	76	9,530,966	125,407	5	575,750	115,150	2	518,175	259,088
X	83	10,629,497	128,066	76	9,535,572	125,468	5	575,750	115,150	2	518,175	259,088
XI	83	10,712,405	129,065	76	9,618,480	126,559	5	575,750	115,150	2	518,175	259,088
XII	83	10,690,526	128,802	76	9,596,601	126,271	5	575,750	115,150	2	518,175	259,088
УКУПНО	996	123,084,987	1,482,952	914	110,533,637	1,451,278	58	6,678,700	1,381,800	24	5,872,650	2,936,325
ПРОСЕК	83	10,257,082	123,579	76	9,211,136	120,934	5	556,558	115,150	2	489,388	244,694

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

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55,738	41,002	85,999	62,607
	Највиша зарада	140,392	100,345	179,787	128,352
Пословодство	Најнижа зарада	155,135	110,680	204,370	145,585
	Највиша зарада	163,862	116,798	212,930	151,586

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	1,300,000	300,000	500,000	1,000,000	1,300,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности - радничко- спортски сусрети	280,000	0	280,000	280,000	280,000
5.	Репрезентација	430,000	180,000	300,000	420,000	600,000
6.	Реклама и пропаганда	950,000	250,000	600,000	750,000	950,000
7.	Остало	0	0	0	0	0

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориг. валута	Гара. држав е Да/Не	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопу	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за финасирање набавке енергената за грејну сезону 2022/2023 и рефинансирање обавеза код АИК Банке	РСД	Не	50,000,000	50,000,000	2022	6	6	18.06..2023	8.63	6	110,000,000	6,500,000	55,000,000	55,000,000
Домаћи кредитор	Дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	Не	0	0	2022	/	/	/	12.73	/	10,000,000	2,000,000	10,000,000	10,000,000
Страни кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно кредитно задужење				50,000,000	50,000,000							120,000,000	8,500,000	65,000,000	65,000,000
Од чега заликвидност				50,000,000	50,000,000									65,000,000	65,000,000
Од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

18.11.2022. године је потписан уговор са АИК Банком о кредитном задужењу у износу од 90,000,000 динара чији је рок отплате 18.11.2023. године. Предузеће са истом банком има и уговор о коришћењу дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у максималном износу од 10,000,000 динара.

Предузеће планира да се кредитно задужи у 2023. години у износу од 120,000,000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано (планирано је потписивање уговора о краткорочном кредиту у износу од 110,000,000 динара крајем 2023. године и коришћење дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 10,000,000 динара). Укупан планирани трошак камате износи 8,500,000 динара.

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	34,735	30,174	28,817	40,529
	Реализација	27,913	27,529	27,935	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-9%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+1%	+45%
Укупна имовина	План	319,129	354,933	345,100	372,777
	Реализација	382,502	370,296	339,515	-
	% одступања реализације од плана	+20%	+4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-8%	+10%
Пословни приходи	План	356,087	362,090	557,800	488,183
	Реализација	340,512	346,887	510,993	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+47%	-4%
Пословни расходи	План	403,885	392,760	576,507	512,774
	Реализација	327,191	372,484	495,121	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-5%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+14%	+33%	+4%
Пословни резултат	План	-47,798	-30,670	-18,707	-24,591
	Реализација	13,321	-25,597	15,872	-
	% одступања реализације од плана	-128%	-17%	-185%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-292%	-162%	-255%
Нето резултат	План	1,000	900	619	334
	Реализација	550	147	406	-
	% одступања реализације од плана	-45%	-84%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-73%	+176%	-18%
Број запослених на дан 31.12.	План	91	90	85	83
	Реализација	85	85	80	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-6%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-6%	+4%
Просечна нето зарада	План	55,462	56,093	63,257	77,403
	Реализација	54,985	56,571	63,938	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+13%	+21%
Инвестиције	План	7,280	11,090	8,530	6,740

	Реализација	1,130	2,475	1,508	-
	% одступања реализације од плана	-84%	-78%	-82%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+119%	-39%	+347%

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	15,400	14,900	12.119	16,334
ROA	15.41	0.25	0.17	0.08
ROE	140.48	2.98	2.14	0.82
Оперативни новчани ток	45,600	-8,000	-9,240	-18.615
Дуг / капитал	811.44	1,076.28	1,097.55	820,41
Ликвидност	201.92	84.98	195.24	175,84
% зарада у пословним приходима	30.69	33.17	21.66	28,39

у динарима

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	97,803	62,643	50,000	65,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	97,803	62,643	50,000	65,000

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	/	6,000	170,070	50,000
	Пренето	/	0	170,070	/
	Реализовано	/	6,000	170,070	/
Остали приходи из буџета	План	38,000	38,000	/	12,000
	Пренето	/	0	/	/
	Реализовано	/	0	/	/
Укупно приходи из буџета	План	38,000	6,000	170,070	62,000
	Пренето	/	0	170,070	/
	Реализовано	/	6,000	170,070	/

ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности предвиђени су капитални пројекти на дужи временски рок (2023–2025) и план инвестиционих улагања са одговарајућим износима и потребним улагањима за њихово финансирање и реализацију.

План капиталних улагања за 2023. годину

- 1. Конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас (израда пројектне документације за конверзију котларнице и изградњу ПГ и МРС)**
 - вредност реализације пројекта 5.000.000 динара
 - средства капиталне субвенције – 5.000.000 динара;
- 2. Конверзија котларнице Спортски центар са мазута на природни гас (израда пројектне документације за изградњу нове котларнице и топловода којим ће се спојити конзум 4 до 5 котларница на мазут) :**
 - вредност реализације пројекта 7.000.000 динара
 - средства капиталне субвенције – 7.000.000 динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА-табеларни приказ

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.12.2023.	Измена плана 01.01-31.03.2023	Измена плана 01.01-30.06.2023	Измена плана 01.01-30.09.2023	Измена плана 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електромоторних погона	2023	2023	550,000	/	Сопствена средства	550,000	550,000	0	550,000	550,000	550,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	550,000	550,000	0	550,000	550,000	550,000		
2	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2023	2023	950,000	441,600	Сопствена средства	950,000	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	950,000	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
3	Набавка топловодних циркулационих пумпи	2023	2023	1,100,000	/	Сопствена средства	1,100,000	1,500,000	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000		
						Позајмљена средства								

						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1,100,000	1,500,000	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000		
4	Набавка и уградња уређаја за пречишћавањ е и одстрањивање подземних вода	2023	2023	650,000	/	Сопствена средства	650,000	900,000	0	650,000	650,000	650,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	650,000	900,000	0	650,000	650,000	650,000		
5	Набавка постројења за кондиционира ње и хемијску припрему воде	2023	2023	950,000	/	Сопствена средства	950,000	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	950,000	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
6	Набавка и уградња „СКАДА“ система	2023	2023	600,000	/	Сопствена средства	600,000	900,000	0	600,000	600,000	600,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	600,000	900,000	0	600,000	600,000	600,000		
7	Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“	2023	2023	450,000	/	Сопствена средства	450,000	450,000	0	450,000	450,000	450,000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

						Укупно:	450,000	450,000	0	450,000	450,000	450,000				
8	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2023	2023	990,000	980,000	Сопствена средства	990,000	990,000	0	990,000	990,000	990,000				
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	990,000	990,000	0	990,000	990,000	990,000				
9	Набавка калориметара	2023	2023	500,000	68,300	Сопствена средства	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000				
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	500,000	500,000	0	500,000	500,000	500,000				
Укупно инвестиције				6,740,000	1,489,900		6,740,000	7,690,000	0	6,740,000	6,740,000 0	6,740,000				

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01- 31.12.2023.	Измена плана 01.01- 31.03.2023.	Измена плана 01.01-30.06.2023.	Измена плана 01.01-30.09.2023.	Измена плана 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња)	300,000,000	165,000,000	176,250,000	190,000,000	274,887,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка ради враћања РДРР	100,000,000	0	50,000,000	100,000,000	100,000,000
3	Електрична енергија	38,000,000	18,000,000	22,000,000	24,000,000	42,000,000
4	Гас за котларницу	10,000,000	5,000,000	7,000,000	8,000,000	12,000,000
5	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	500,000	200,000	250,000	350,000	500,000
6	Адитиви за мазут	500,000	200,000	200,000	300,000	500,000
7	Кисеоник и ацетилен	200,000	100,000	100,000	200,000	200,000
8	Машински резервни делови	1,400,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9	Бешавне котловске цеви	900,000	100,00	400,000	400,000	900,000
10	Фабрички предизоловане цеви	2,000,000	350,000	1,500,000	1,750,000	2,000,000
11	Нестандардни предизоловани елементи топловода	600,000	150,000	350,000	450,000	600,000
12	Увозни резервни делови	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	1,500,000
13	Набавка калориметара	500,000	0	500,000	500,000	500,000
14	Цеви, профили и лимови	690,000	150,000	350,000	550,000	690,000
15	Електро резервни делови и потрошни материјал	300,000	100,000	200,000	350,000	500,000
16	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	300,000	70,000	150,000	230,000	300,000
17	Потрошни машински материјал	150,000	50,000	100,000	150,000	250,000
18	Гвожђарско-шрафовска роба	200,000	50,000	100,000	170,000	200,000
19	Набавка алата	200,000	100,000	100,000	150,000	200,000

20	Набавка профилисаних конструкција од лима	520,000	0	0	300,000	520,000
21	Набавка агрегата	200,000	0	0	200,000	200,000
22	Потрошни молерско-фарбарски материјал	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
23	Набавка грађевинског материјала	200,000	30,000	100,000	160,000	200,000
24	Средства за одржавање хигијене	500,000	100,000	200,000	300,000	500,000
25	Средства и опрема за личну заштиту на раду	300,000	100,000	100,000	300,000	500,000
26	Набавка мобилних телефона	50,000	10,000	20,000	40,000	50,000
27	Канцеларијски материјал	690,000	150,000	250,000	550,000	800,000
28	Софтвер за уређај за чекирање	150,000	0	0	150,000	150,000
29	Набавка тонера за штампаче	300,000	75,000	150,000	250,000	400,000
30	Репрезентација	208,333	70,000	130,000	150,000	250,000
31	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	550,000	100,000	310,000	400,000	550,000
32	Рачунске машине	50,000	10,000	25,000	35,000	50,000
33	Амбалажа за одлагање и складиштење отпада	100,000	50,000	300,000	400,000	500,000
34	Електронски потпис	50,000	15,000	25,000	30,000	50,000
35	Набавка трокраких вентила, комб. аутом. баланских вентила и електромоторних погона	400,000	0	400,000	400,000	400,000
36	Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада топлотних подстанција	400,000	100,000	400,000	750,000	10,000
37	Набавка нестандартних делова за котлове	990,000	200,000	500,000	750,000	990,000
38	Набавка топловодних циркулационих пумпи	1,500,000	0	1,100,000	1,100,000	1,100,000
39	Набавка плочастих измењивача топлоте	950,000	0	950,000	950,000	950,000
40	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода и резервних делова	900,000	0	0	650,000	650,000
41	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	950,000	0	950,000	950,000	950,000
42	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	400,000	0	300,000	400,000	400,000

43	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (xidro - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	500,000	0	200,000	400,000	500,000
44	Набавка и уградња "SKADA" система	900,000	0	600,000	600,000	600,000
45	Материјал за прву помоћ	150,000	35,000	70,000	105,000	150,000
46	Набавка коректора гаса за котларницу Мајдан	450,000	0	450,000	450,000	450,000
47	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	990,000	0	990,000	990,000	990,000
48	Набавка заштитних и превентивних средстава због пандемије КОВИД 19 (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)	200,000	100,000	150,000	200,000	200,000
49	Набавка и инсталација рачуноводственог софтвера	2,000,000	0	0	3,000,000	3,000,000
50	Претплата на стручну литературу	300,000	750,000	150,000	225,000	300,000
51	Апсорбенти	250,000	100,000	250,000	400,000	500,000
52	Закуп складишног резервоара	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
53	Набавка мрежне опреме	100,000	50,000	100,000	100,000	100,000
54	Експанзионе посуде	1,200,000	/	1,200,000	1,200,000	1,200,000
55	Израда топловода у котларници Солидарност	/	/	/	990,000	990,000
56	Оперативни / финансијски лизинг, куповина – опрема, возила	/	/	/	1,500,000	3,000,000
Укупно добра:		476,428,333				462,967,000
	Услуге					
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минуса, камате на враћање мазута и добављача - (сви неопходни трошкови за реализацију)	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
2	Услуга мобилне телефоније	750,000	190,000	340,000	450,000	750,000
3	Услуга фиксне телефоније и интернета	250,000	64,000	120,000	180,000	250,000
4	Превоз мазута	6,500,000	2,500,000	3,000,000	4,000,000	6,500,000

5	Мерење мазута, отпадног гвожђа и опасног отпада	200,000	85,000	120,000	130,000	200,000
6	Превоз запослених-месечне карте	4,000,000	1,300,000	2,000,000	2,700,000	4,000,000
7	Чишћење котлова, димњача и димњака	990,000	450,000	450,000	450,000	990,000
8	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
9	Сервисирање циркулационих пумпи	990,000	225,000	450,000	675,000	990,000
10	Сервисирање "Grundfoss" пумпи	800,000	400,000	500,000	600,000	800,000
11	Сервисирање високопритисних пумпи	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Сервисирање горионика и делова горионика	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
13	Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстаница	990,000	350,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
14	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	300,000	0	300,000	300,000	300,000
15	Сервисирање измењивача топлоте	1,500,000	450,000	700,000	900,000	1,500,000
16	Сервисирање алата	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17	Сервисирање апарата за варење	150,000	25,000	50,000	75,000	150,000
18	Провера вентила сигурности-баждарење	150,000	0	150,000	150,000	150,000
19	Еталонирање термометра	50,000	0	0	50,000	50,000
20	Еталонирање и сервисирање алкотеста	50,000	0	0	50,000	50,000
21	Ремонт компресора	150,000	0	150,000	150,000	150,000
22	Мерење емисије загађујућих материја	990,000	450,000	450,000	450,000	990,000
23	Испитивање електро и громобранске инсталације	150,000	0	0	150,000	150,000
24	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације	130,000	0	0	0	130,000
25	Контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	120,000	0	0	0	120,000
26	Одлагање и одвоз опасног отпада	990,000	0	1,000,000	3,000,000	3,000,000
27	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	990,000	0	650,000	990,000	990,000
28	Категоризација отпада	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
29	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	850,000	0	0	850,000	850,000

30	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	450,000	250,000	350,000	400,000	450,000
31	Стручно усавршавање запослених	350,000	100,000	175,000	250,000	350,000
32	Репрезентација у угоститељским објектима	150,000	55,000	120,000	200,000	250,000
33	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	500,000	150,000	250,000	350,000	500,000
34	Сервисирање рачунских машина	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
35	Сервисирање клима уређаја	100,000	0	100,000	100,000	100,000
36	Сервисирање и набавка ПП апарата	250,000	150,000	150,000	250,000	250,000
37	Одржавање возила	250,000	65,000	130,000	190,000	250,000
38	Ревизија финансијског пословања	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
39	Ангажовање екстерног посредника за електронске фактуре	490,000	0	250,000	320,000	400,000
40	Дератизација	130,000	0	0	130,000	130,000
41	Адаптација простора котларница и подстаница	490,000	100,000	200,000	400,000	490,000
42	Лиценце и организација УО ПУ Топлане Србије	300,000	50,000	100,000	150,000	300,000
43	Физичко-техничко обезбеђење (security)	950,000	225,000	450,000	675,000	950,000
44	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	300,000	80,000	150,000	220,000	300,000
45	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	650,000	170,000	350,000	480,000	650,000
46	Услуга кабловског интернет пакета за котловска постројења	990,000	350,000	550,000	600,000	990,000
47	Одржавање сајта предузећа	100,000	40,000	60,000	80,000	100,000
48	Ангажовање књиговодствене агенције	100,000	0	0	100,000	100,000
49	Ангажовање интерног ревизора	600,000	186,000	375,000	560,000	750,000
50	Увезивање службеног гласника	200,000	0	200,000	200,000	200,000
51	Услуга фотокопирања	120,000	50,000	65,000	90,000	120,000
52	Полагање стручног испита (за лиценце, ПП заштиту, прву помоћ, АДР, саветник за АДР и др.)	500,000	100,000	190,000	300,000	500,000
53	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	950,000	950,000	950,000	950,000	950,000
54	Објављивање тендера и огласа	100,000	30,000	40,000	80,000	100,000

55	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	150,000	150,000	250,000	250,000	350,000
56	Адаптација пословног простора управне зграде	490,000	0	150,000	300,000	490,000
57	Систематски преглед радника	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
58	Путни трошкови (службени пут)	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
59	Услуга геометра	300,000	0	0	300,000	300,000
60	Израда пројекта конверзије котларница са мазута на природни гас	990,000	0	0	990,000	990,000
61	Израда пројектно-техничке документације	990,000	/	/	/	990,000
62	Услуга одржавање хигијене	400,000	90,000	180,000	270,000	400,000
63	Услуге асфалтирања	990,000	300,000	550,000	700,000	990,000
64	Одржавање за финансијско управљања и контроле (ФУК) и обука	200,000	0	0	200,000	200,000
65	Елаборат о процени ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000
66	Услуге интернет домена и меморијског простора за чување мејлова	200,000	80,000	120,000	150,000	200,000
67	Водонинсталатерске услуге	200,000	80,000	100,000	120,000	200,000
68	Ангажовање програмера на изради и доради софтверских модула по захтеву	500,000	100,000	250,000	350,000	500,000
69	Оперативни лизинг – опрема, возила	800,000	0	0	0	0
70	Одржавање информационог система	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
71	Репарација арматуре (вентила, засуна)	250,000	/	/	/	/
72	Израда пројекта за конверзију котларнице Милоје Ђака са мазута на природан гас	/	/	/	5,000,000	5,000,000
73	Израда пројекта за конверзију котларнице Спортски центар са мазута на природан гас	/	/	/	7,000,000	7,000,000
74	Ремонт котлова	/	/	/	2,900,000	2,900,000
75	Израда пројекта за конверзију котларнице Папазовац са мазута на природан гас	/	/	/	/	5,000,000
76	Израда пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан	/	/	/	/	4,010,000

	Укупно услуге:	51,170,000				78,460,000
	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	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови на примарној мрежи	2,950,000	775,000	1,500,000	2,255,000	2,950,000
6	Санација димњака котларница	400,000	/	300,000	400,000	400,000
7	Санација сезонског резервоара за мазут	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
8	Радови у случају хитних интервенција	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
9	Радови на локацији израде простора за боце под притиском са техничким гасовима	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
10	Постављање видео надзора у пословним просторијама – магацини, подстанице, котларнице и пословна зграда	250,000	0	250,000	250,000	250,000
11	Замена димњача у котларницама	600,000	0	300,000	600,000	600,000
12	Ангажовање аутодизалице	200,000	0	200,000	200,000	200,000
13	Машински радови – одржавање заједничких инсталација и опреме у стамбеним зградама (секундар)	/	/	400,000	1,500,000	2,950,000
Укупно радови:		11,290,000				14,240,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		538,888,333				555,667,000



ДИРЕКТОР

Владимир Кулагин, дипл.маж.инж.