



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

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

**ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА**

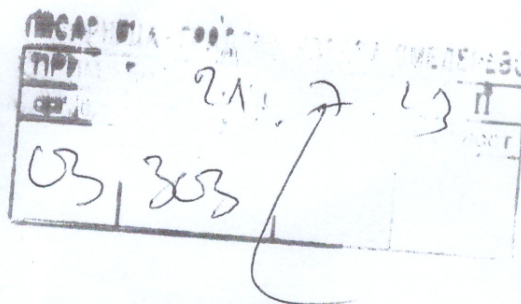
Одељење за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке
Одсек за привреду и регистрацију
привредних субјеката

Датум:

21.07.2023

Наш број:

5670



Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам:

1. Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1.1.2023-30.06.2023. године, бр. 5606 од 21.07.2023. године.
2. Одлуку Надзорног одбора о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег Програма пословања за период од 1.1.2023-30.06.2023. године, бр. 5629 од 21.07.2023. године.

С поштовањем,



Владимир Кулагин, дипл.инж.маш.



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО

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

ДАТУМ: 21.7.2023. год.

НАШ БРОЈ: 5629

На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 I 88/2016), члана 31. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево ("Службени лист града Смедерева", број 1/20-пречишћен текст) и 36.става1.тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево, ("Службени лист града Смедерева", број 17/20-пречишћен текст) Надзорни одбор је на својој 70. седници одржаној дана 21.7.2023. године, донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег Програма пословања за период 1.1.2023 - 30.6.2023. године.

Образложење

С обзиром да је Предузеће, сходно члану 22.става 1.тачка 3. Закона о јавним предузећима, члана 31.став 1.тачка 3. Одлуке о оснивању ЈП Грејање Смедерево и члана 36. став 1.тачка 3. Статута Јавног предузећа Грејање Смедерево, Смедерево у обавези да усвоји тромесечни извештај о степену реализације годишњег програма пословања за период 1.1.2023-30.6.2023. године, донета је Одлука као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО

Број: 5006

21072023. године

СМЕДЕРЕВО

ТРОМЕСЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД

ОД 01.01.2023-30.06.2023. године

Смедерево, јул 2023. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачу	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	508,049	488,183	260,525	208,197	80%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	/
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	/
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	/
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	337,979	428,183	210,525	208,197	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	337,979	428,183	210,525	208,197	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	/
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	2,000	0	0	/
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	/
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	/
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	170,070	58,000	50,000	0	/
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	/
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	457,126	512,774	260,123	244,109	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	/
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	326,953	345,387	183,500	169,583	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110,159	138,635	67,123	61,877	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	84,542	106,891	51,388	48,189	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,645	16,194	7,785	7,337	94%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,972	15,550	7,950	6,351	80%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,464	6,000	0	0	/
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	/
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,946	15,752	6,000	9,523	159%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0		/
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,604	7,000	3,500	3,126	89%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	50,923	0	402	0	/
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	24,591	0	35,912	/
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,213	7,500	3,750	3,784	101%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	/
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,213	7,500	3,750	3,784	101%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	/
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	/
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,885	10,000	5,000	4,717	94%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	/
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,885	10,000	5,000	4,717	94%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	/
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	/
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	328	0	0	0	/
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	2,500	1,250	933	75%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	14,796	25,988	11,778	7,767	66%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР	1040	66,059	22,500	13,627	11,501	84%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,602	26,937	21,000	420	2%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	816	3,000	1,500	1,966	131%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	529,660	548,608	297,053	220,168	74%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	528,886	548,274	280,250	262,293	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	774	334	16,803	0	/
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	42,125	/
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	/

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	108	0	0	0	/
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	666	334	16,803	0	/
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	42,125	/
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	/
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	/
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	/
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	/
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	/
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	666	334	16,803	0	/
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	42,125	/
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	/
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	/
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	/
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	/
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	/
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	/
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	/

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	/
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	88,390	126,797	92,384	88,983	96%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	213	0	0	163	/
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	/
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	213	0	0	163	/
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	/
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	/
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	/
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	87,878	126,167	91,804	88,596	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,929	4,850	4,929	4,929	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	75,346	98,867	78,500	76,064	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	/
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	728	750	1,500	728	49%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,875	21,700	6,875	6,875	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	/
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	/
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	/
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	299	230	230	224	97%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	/
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	/
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	/
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	/
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	/
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	/
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	/
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	/
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	299	230	230	224	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	400	350	0	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	/
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	259,010	245,980	241,916	234,302	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	55,798	40,200	42,733	39,862	93%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55,201	38,500	39,065	38,791	99%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033	0	0	0	0	/
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	/
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	597	1,700	3,668	1,071	29%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	/
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	/
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	141,069	168,000	156,013	149,154	96%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141,069	168,000	156,013	149,154	96%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	/
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	/
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	/
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	/
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	34,486	28,000	27,140	19,846	73%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	34,233	28,000	27,140	19,593	72%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	253	0	0	253	/
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	/
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14,313	0	0	4,000	/
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	/
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	/
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	14,313	0	0	4,000	/
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	/
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	/
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	/
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	/
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	/
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12,995	9,380	15,680	21,324	136%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	349	400	350	116	33%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	347,400	372,777	334,300	323,285	97%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0	/
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	27,044	40,529	44,998	0	0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	204,537	192,537	192,537	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	/
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	/
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	/
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	/
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	/
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	666	334	17,469	666	4%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	666	666	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	666	334	16,803	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	/
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	166,159	164,342	165,008	208,284	126%
350	1. Губитак ранијих година	0413	166,159	164,342	165,008	166,159	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	42,125	/
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	194,561	189,124	194,561	194,561	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	/
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	/
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	/
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	/
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194,561	189,124	194,561	194,561	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	/

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	/
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	/
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	/
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	/
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	/
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	194,561	189,124	194,561	194,561	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	/
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	4,209	3,500	4,000	4,209	105%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	/
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	121,586	139,624	90,741	139,596	154%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	/
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	50,000	65,000	75,000	75,000	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	/
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	/
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0	/
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	50,000	65,000	75,000	75,000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	/
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	/
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	/
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1	1,200	800	1	0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	54,804	63,624	3,041	55,062	1811%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	/
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	/
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	54,804	63,624	3,041	55,062	1811%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	/
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	/
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	/
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16,781	9,800	11,900	9,533	80%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,301	9,800	9,500	9,079	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8,479	0	2,400	454	19%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1	0	0	0	/
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	/
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	/
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	15,081	/
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	347,400	372,777	334,300	323,285	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		0	0	0	/

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	587,576	522,683	275,015	257,341	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	367,716	428,183	211,265	230,010	109%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	/
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,213	7,500	3,750	3,785	101%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	214,647	87,000	60,000	23,546	39%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	576,839	541,298	297,330	264,012	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	459,742	389,663	223,707	197,418	88%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	/
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110,159	138,635	67,123	61,877	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,885	10,000	5,000	4,717	94%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	/
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0	/
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,053	3,000	1,500	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	/
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10,737	0	0	0	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	18,615	22,315	6,671	30%
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	89,656	105,000	40,000	30,280	76%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	/
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	89,656	105,000	40,000	30,280	76%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	/
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	/
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	/
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	90,000	90,000	15,000	15,280	102%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	/
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	90,000	90,000	15,000	15,280	102%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	/
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	/
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	/
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	15,000	25,000	15,000	60%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	344	0	0	0	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	677,232	627,683	315,015	287,621	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	666,839	631,298	312,330	279,292	89%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10,393	0	2,685	8,329	310%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	3,615	0	0	/
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,602	12,995	12,995	12,995	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	/
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	/
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12,995	9,380	15,680	21,324	136%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60,458,771	77,092,907	37,104,146	34,341,539	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	84,004,122	106,891,000	51,388,000	47,564,474	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97,570,787	123,084,987	59,173,282	54,755,135	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	79	83	83	78	94%
4.1.	- на неодређено време	79	83	83	78	94%
4.2.	- на одређено време	0	0	0	0	/
5	Накнаде по уговору о делу	0	300,000	200,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	/
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	861,317	1,500,000	800,000	468,156	59%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	562,125	900,000	500,000	409,065	82%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	/
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	/
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	/
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	730,762	750,000	375,000	362,700	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,844,268	4,000,000	1,900,000	1,693,007	89%
20	Дневнице на службеном путу	7,858	150,000	75,000	84,566	113%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	6,950	200,000	100,000	6,462	6%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	877,305	700,000	700,000	725,777	104%
23	Број прималаца	3	2	2	2	100%
24	Јубиларне награде	1,013,179	750,000	250,000	250,227	100%
25	Број прималаца	10	7	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	/
27	Помоћ радницима и породици радника	3,989,856	4,800,000	2,300,000	2,335,286	102%
28	Стипендије	0	0	0	0	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,078,310	1,500,000	750,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	48,220	350,000	175,000	225,270	129%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2023. године*	78			0			1		
	Одлив кадрова	0			0			1		
1.	По основу истека уговора о раду	/			/			/		
2.	По основу истека уговора о раду због замене одсутног радника	/			/			/		
3.	По основу истека уговора о допунском раду	/			/			/		
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/			/			1		
5.	По основу одласка у старосну пензију	/			/			/		
	Пријем	0			0			2		
1.	По основу уговора о раду-закључак комисије	/			/			/		
2.	По основу уговора о раду због замене одсутног радника	/			/			/		
3.	По основу уговора о допунском раду	/			/			1		
4.	По основу уговора о привременим и повременим пословима	/			/			1		
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		78	26	52	0	0	0	2	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,999	62,607	75,667	55,214
	Највиша појединачна зарада	179,787	128,352	153,798	109,984
	Просечна зарада	100,798	72,831	99,534	71,944
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204,370	145,585	160,599	114,751
	Највиша појединачна зарада	212,930	151,586	183,431	130,756
	Просечна зарада	200,000	140,200	172,015	120,604

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција за набавку енергената			0	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0
Субвенција за израду пројектне документације за конверзију котларнице Спортски центар и за израду пројектне документације за конверзију котларнице Милоје Ђака са мазута на природни гас			0	0	12,000,000	12,000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	50,000,000	62,000,000	62,000,000	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенција за израду пројектне документације за проширење капацитета котларнице Мајдан и за израду пројектне документације за конверзију котларнице Милоје Ђака са мазута на природни гас			50,000,000	0	0	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			50,000,000	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	/
2.	Донације	1,300,000	119,499	1,300,000	500,000	40,000	8%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	/
4.	Спортске активности - радничко спортски сусрети	280,000	70,980	280,000	280,000	0	/
5.	Репрезентација	430,000	392,321	600,000	300,000	270,903	90%
6.	Реклама и пропаганда	950,000	164,800	950,000	600,000	476,320	79%
7.	Остало	0	0	0	0	0	/

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Српска православна црквена општина Смедерево	34. Бадње вече	10,000			
2				Никола Тасић	Финансијска помоћ у издавању књиге	10,000			
3				Спортско удружење слепих и слабовидних "Дунав"	Финансијска помоћ у реализацији спортских активности удружења	10,000			
4				Епархија Рашко- Призренска, манастир Грачаница	Помоћ народним кухињама на Косову и Метохији	10,000			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	27.06.2019.	4762	30.07.2019.	400-5741/2019-07	3,836,107.30	3,836,107.30	0%	0	100%	3,836,107.30	Покриће губитка ранијих година
2019	22.07.2020.	4618	25.09.2020.	400-5121/2020-07	609,659.59	609,659.59	0%	0	100%	609,659.59	Покриће губитка ранијих година
2020	23.06.2021.	4890	20.08.2021.	400-5782/2021-09	549,869.25	549,869.25	0%	0	100%	549,869.25	Покриће губитка ранијих година
2021	28.03.2022.	2501	29.09.2022	400-2941/2022-09	147,228.31	147,228.31	0%	0	100%	147,228.31	Покриће губитка ранијих година
2022	28.03.2023.	2495			666,208.24	666,208.24	0%	0	100%	666,208.24	Покриће губитка ранијих година

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
АИК Банка а.д.	Overdraft кредит - дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	10,000,000	Не	0	0	2022. и 2023.	/	/	/	12.73%	/	/	/	/	/	/	22,889	/	/
АИК Банка а.д.	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону и рефинансирање кредита у АИК банци	РСД	90,000,000	Не	75,000,000	75,000,000	2022. и 2023.	6	6	6/18/2023	8.63%	6	0	15,000,000	0	0	1,170,694	2,217,083	/	/
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						75,000,000														
од чега за ликвидност						75,000,000														
од чега за пројекте																				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	1,034,307	1,034,307
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	11,921,462	11,921,462
	068	Благајна	/	39,688	39,688
	Укупно у динарима			12,995,457	12,995,457
31.03.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	970,240	970,240
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	410,302	410,302
	068	Благајна	/	139,665	139,665
	Укупно у динарима			1,520,207	1,520,207
30.06.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	1,037,279	1,037,279
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица	20,204,691	20,204,691
	068	Благајна	/	82,222	82,222
	Укупно у динарима			21,324,192	21,324,192
30.09.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица		
	/	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица		
	068	Благајна	/		
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068	Чекови и платне картице	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица.		
	068	Текући рачун	Intesa banca, Комерцијална банка, АИК Банка, Поштанска штедионица		
	068	Благајна	/		
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електромоторних погона	2023	2023	550,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	550,000.00					
						Тотал	0.00	0.00	550,000.00					
2.	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2023	2023	950,000	441,600	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	950,000.00					
						Тотал	0.00	0.00	950,000.00					
3.	Набавка топловодних циркулационих пумпи	2023	2023	1,100,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	1,100,000.00					
						Тотал	0.00	0.00	1,100,000.00					
4.	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	2023	2023	650,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	650,000.00					
						Тотал	0.00	0.00	650,000.00					
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	2023	2023	950,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	950,000.00					
						Тотал	0.00	0.00	950,000.00					
6	Набавка и уградња „СКАДА“ система	2023	2023	900,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	600,000.00	898,180.00				
						Тотал	0.00	0.00	600,000.00	898,180.00				
7	Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“	2023	2023	450,000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	450,000.00					
						Тотал	0.00	0.00	450,000.00					
8	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2023	2023	990,000	980,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	990,000.00					
						Тотал	0.00	0.00	990,000.00					
						Позајмљена средства								

9	Набавка калориметара	2023	2023	500,000	68,300	Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0.00	0.00	500,000.00					
						Тотал	0.00	0.00	500,000.00					
Укупно инвестиције				6,740,000.00	1,860,000.00	УКУПНО	0.00	0.00	6,740,000.00	898,180.00				

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	49,986,026	49,083,309		
од 3 месеца до 12 месеци	27,509,706	27,868,201		
дуже од 12 месеци	71,893,268	72,202,490		
УКУПНО:	149,389,000	149,154,000		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	72,386,577	100,062,009		
од 3 месеца до 12 месеци	66,947,412	30,000,000		
дуже од 12 месеци	194,561,052	194,561,052		
УКУПНО:	333,895,041	324,623,061		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	13	1,513,361.08	2	814,567.77

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Сви судски спорови где се предузеће јавља као тужилац воде се због дуговања корисника услуга централног грејања. Највећи број предмета налази се у извршном поступку. Што се тиче судских спорова, где се предузеће појављује као тужилац, а где се ради о споровима са највећим финансијским обухватом у посматраном извештајном периоду у току је 13 предмета.	1,513,361.08
У току 2023. године није било покренутих спорова против предузећа. У току су 2 предмета и то 1 још из 2013. године због стицања без основа, а 1 из 2018. године због накнаде штете.	814,567.77

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године

Смедерево, јул 2023. године

I ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево.

Седиште: Смедерево, Бранка Радичевића 8

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација.

Матични број: 17218913

ПИБ: 100359233

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије корисницима - стамбеним и пословним објектима.

Програм пословања за 2023. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора бр. 9343 од 08.12.2022. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 023-65/2022-09 од 16.12.2022. године и Одлуком Скупштине града Смедерева о усвајању број 023-65/2022-09 од 26.12.2022. године.

Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину су усвојене Одлуком Надзорног одбора бр. 4774 од 16.06.2023. године, Закључком Градског већа града Смедерева бр. 303-18/2023-09 од 19.06.2023. године и Закључком Скупштине града Смедерева о усвајању број 303-18/2023-09 од 27.06.2023. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

У периоду од 01.01 - 30.06.2023. године, Предузеће је несметано обављало своју основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије корисницима стамбеног и пословног простора, која се састоји из набавке енергента (мазута и гаса), производње и дистрибуције топлотне енергије и од активности одржавања грејне инсталације.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрасцу 1 - Биланс успеха, за период од 01.01.2023 - 30.06.2023. године, приказана је структура укупних прихода и расхода, који су разврстани на пословне, финансијске, остале, приходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха и расходе од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

Укупни приходи планирани су у износу од 297,053,000 динара, а реализовани су у износу од 220,168,000 динара што је 74% у односу на план. Укупни планирани расходи износе 280,250,000 динара, а реализовани су у износу од 262,293,000 динара што је 94% у односу на план.

Укупни пословни приходи износе 208,197,000 динара и остварени су на нивоу од 80%, а односе се на приходе по основу продаје услуга на домаћем тржишту. Проценат реализације укупних пословних прихода и укупних прихода је мањи у односу на план с обзиром на то да приходи по основу текуће субвенције у износу од 50,000,000 динара нису реализовани у посматраном периоду.

Укупни пословни расходи износе 244,109,000 динара и остварени су на нивоу од 94%. Пословни расходи обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 169,583,000 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе у износу од 61,877,000 динара, трошкове производних услуга у износу од 9,523,000 динара и нематеријалне трошкове у износу од 3,126,000 динара.

Трошкови материјала, горива и енергије се односе на потрошњу материјала из магацина и на трошкове горива и енергије. Реализовани су у износу од 169,583,000 динара, односно 92% у односу на план. У оквиру ових трошкова највећи проценат обухватају трошкови мазута као главног енергента који Предузеће користи у производњи топлотне енергије. Осим трошкова мазута, у трошкове енергије и горива спада и трошак гаса који је основни енергент у Гасној котларници као и трошак електричне енергије.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи остварени су у проценту од 92%.

Остварени трошкови производних услуга износе 9,523,000 динара, што представља 159% од планираног. У трошкове производних услуга спадају трошкови одржавања грејања, одржавање модема, закупнина, реклама и пропаганда, трошкови претплата и осталих услуга. На већи проценат остварења утицали су велики трошкови одржавања грејања и ремонтних активности, али до краја 2023. године неће бити прекорачен планирани износ за целу годину.

У нематеријалне трошкове спадају семинари и стручно оспособљавање радника, комуналне услуге, осигурање возила и имовине, трошкови платног промета, чланарине, обезбеђење објекта, порез на имовину, трошкови противпожарне заштите, трошкови репрезентације. Ови трошкови су планирани у износу од 3,500,000 динара, док су остварени у износу од 3,126,000 динара или 89%.

У посматраном периоду је остварен пословни губитак у износу од 35,912,000 динара, док је планиран пословни добитак у износу од 402,000 динара. На негативан резултат из редовног пословања највише је утицало то што су изостали приходи од текуће субвенције.

Финансијски приходи износе 3,784,000 динара, а планирани су у износу од 3,750,000 динара, што представља 101% у односу на план.

Финансијски расходи износе 4,717,000 динара, односно 94% у односу на план за посматрани период и остварени су по основу камате по краткорочном кредиту, по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну и по основу камате Републичкој дирекцији за робне резерве за позајмљени мазут по уговорима из јануара и марта 2022. године.

У овом периоду остварен је губитак из финансирања у износу од 933,000 динара, што представља 75% у односу на план.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 7,767,000 динара, Ови приходи се односе на наплату обезвређених потраживања по рачунима из претходних година што представља 66% у односу на план.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се усклађује по фер вредности кроз биланс успеха остварени су у износу од 11,501,000 динара, односно 84% у односу на план. Односе се на трошкове по основу обезвређења потраживања по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили, и по основу обезвређења потраживања по тужбама за нередовно плаћање обавеза корисника.

Остали приходи су остварени у износу од 420,000 динара. Ови приходи су планирани у износу од 21,000,000 динара по основу разлике у цени, а на основу враћања позајмљеног мазута од Републичке дирекције за робне резерве, али ће бити реализовани у наредном извештајном периоду.

Остали расходи су остварени у износу од 1,966,000 динара, што представља 131% у односу на планирани износ. Обухватају трошкове спорова, донације, отпис утужених потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости, трошкове због акцидента са просипањем мазута.

У овом периоду остварен је губитак у износу од 42,125,000 динара. На велики губитак највећим делом је утицао изостанак реализације прихода од текуће субвенције, као и прихода по основу разлике у цени, а на основу враћања позајмљеног мазута од Републичке дирекције за робне резерве.

2. БИЛАНС СТАЊА

У обрасцу 1А. Биланс стања дат је биланс стања Предузећа на дан 30.06.2023. године.

Вредност сталне имовине на дан 30.06.2023. године износи 88,983,000 динара, што представља 96% у односу на план. Од тога се 163,000 динара односи на софтвер, 88,596,000 динара односи на некретнине, постројења и опрему, односно 97% у односу на план и 224,000 динара на дугорочне финансијске пласмане. Некретнине, постројења и опрема обухватају грађевинске објекте у износу од 4,929,000 динара, односно 100% у односу на план, постројења и опрему у износу од 76,064,000 динара, односно 97% у односу на план, некретнине, постројења и опрему у припреми у износу од 728,000 динара, што је 49% и остале некретнине, постројења и опрему и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 6,875,000 динара, односно 100% у односу на план. Дугорочни финансијски пласмани обухватају остале дугорочне финансијске пласмане у износу од 224,000 динара, што представља 97%, а односе се на потраживања за откуп станова од бившег радника.

Стање обртне имовине на дан 30.06.2023. године је 234,302,000 динара, што представља 97% у односу на планирани износ и обухвата залихе, потраживања по основу продаје, остала краткорочна потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења.

Стање залиха је реализовано у износу од 39,862,000 динара, на нивоу од 93% у односу на планирани износ. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар реализовани су у износу 38,791,000 динара, што представља 99% у односу на план. Овом позицијом су већим делом обухваћене залихе мазута у котларницама, а мањим делом остали материјал у магацину. Плаћени аванси за залихе и услуге реализовани у износу од 1,071,000 динара, што представља 29% у односу на план. Ова позиција је прецењена приликом планирања јер је приликом израде плана сагледаван износ реализације из претходне године.

Потраживања по основу продаје обухватају само потраживања од купаца у земљи и износе 149,154,000 динара, што представља 96% у односу на планирани износ.

Остала краткорочна потраживања су остварена у износу од 19,846,000 динара, што је 73% у односу на план. Ова потраживања се већим делом односе на месечну затезну камату физичким и правним лицима, камату по тужбама, таксе по тужбама, остале трошкове и награде извршитељима и мањим делом на потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање.

Готовински еквиваленти и готовина износе 21,324,000 динара, што чини 136% у односу на планирани износ од 15,680,000 динара.

Краткорочна активна временска разграничења су остварена у износу од 116,000 динара, односно 31% у односу на план. Ова позиција је прецењена приликом планирања.

Стање укупне активе Предузећа на дан 30.06.2023. године износи 323,285,000 динара, односно 97% у односу на план.

На дан 30.06.2023. године, основни капитал, односно државни капитал износи 192,537,000 динара, што је 100% у односу на план.

Нераспоређени добитак је 666,000 динара и односи се на нераспоређену добит остварену у 2022. години. Проценат остварења је јако мали јер је планиран добитак за период од 1.1-30.6.2023. године а остварен је губитак.

Губитак на дан 30.06.2023. године је остварен у износу од 208,284,000 динара, односно 126 %. Од тога се 166,159,000 динара односи се на губитак ранијих година што је 101% у односу на план, а 42,125,000 динара на губитак другог квартала 2023. године. На велики губитак другог квартала 2022. године највећим делом је утицао изостанак реализације прихода од текуће субвенције, као и прихода по основу разлике у цени, а на основу враћања позајмљеног мазута од Републичке дирекције за робне резерве.

Дугорочна резервисања и обавезе остварене су у износу од 194.561.000 динара, што представља 100% у односу на план. Ове обавезе се односе на дугорочне обавезе Републичкој дирекцији за робне резерве по основу позајмице мазута у износу од 189,124,000 динара, као и на обавезе по основу откупа станова друштвених предузећа у износу од 5,437,000 динара.

Одложене пореске обавезе се односе на разлику између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације и остварене су износу од 4,209,000 динара, односно 105% планираног износа.

Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе на дан 30.06.2023. године износе 139,596,000 динара, што представља 154% у односу на план и обухватају краткорочне финансијске обавезе, примљене авансе, депозите и кауције, обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе. Проценат реализације је велики јер је планирано враћање позајмљеног мазута Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 50,513,000 динара, али на последњи дан извештајног периода то није реализовано, те су обавезе према РДРР приказане у оквиру обавеза према добављачима у земљи..

Краткорочне финансијске обавезе остварене су у износу од 75,000,000 динара, односно 100% у односу на план и односе се на обавезу по основу коришћења дозвољеног минуса. Предузеће је узело краткорочни кредит у износу од 90.000.000 динара код АИК Банке за који је закључен уговор 18.11.2022. године, ради финансирања потреба за куповину енергената за грејну сезону 2022/2023. годину. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци.

Примљени аванси, депозити и кауције су реализовани у износу од 1,000 динара.

Обавезе из пословања су остварене у износу од 55,062,000 динара, односно 1,811% у односу на план., а обухватају обавезе према добављачима. Од тога се 50,513,000 динара односи на краткорочне обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве по основу Уговора бр. 338-153/2022-02 закљученог 20.01.2022. године о позајмици мазута у количини од 269.980 kg и по основу Уговора бр. 338-551/2022-02 закљученог 31.03.2022. године о позајмици мазута у количини од 196.600 kg. Преостали износ се односи на обавезе према осталим добављачима.

Остале краткорочне обавезе износе 9,533,000 динара, што представља 80% у односу на план. Ове обавезе се односе на зараде за јун 2023. године, као и на накнаде члановима надзорног одбора и накнаде по основу допунског рада за исти период, које се исплаћују у јулу 2023. године.

Губитак изнад висине капитала реализован је у износу од 15,081 хиљаду динара јер је остварен губитак текуће године (односно губитак током првих 6 месеци текуће године), а не добитак како је планирано.

Стање укупне пасиве Предузећа на дан 30.06.2023. године износи 323,285,000 динара, односно 97% у односу на план.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Образац 1Б - Извештај о токовима готовине, сумира приливе и одливе готовина које је Предузеће имало у периоду од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године. Приливи и одливи готовине остварени су по основу пословних активности и активности финансирања.

Приливи готовине из пословних активности износе 257,341,000 динара, што је 94% у односу на план и остварени су по основу продаје и примљених аванса у земљи, по основу примљених камата из пословних активности и по основу осталих прилива из редовног пословања. Приливи готовине по основу продаје и примљених аванса износе 230,010,000 динара, односно 109% у односу на план, а обухватају приливе по основу потраживања од купаца у земљи, док су приливи готовине по основу примљених камата из пословних активности 3,785,000 динара, што представља 101% у односу на план. Остали приливи из редовног пословања реализовани су по основу повраћаја ПДВ-а у износу од 23,546,000 динара што представља 39%. Проценат остварења је мали јер нису реализовани приливи по основу текуће субвенције у износу од 50,000,000 динара.

Одливи готовине из пословних активности износе 264,012,000 динара или 89%. Остварени су по основу исплата добављачима и датих аванса, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, по основу плаћених камата и одлива по основу осталих јавних прихода. Добављачима је исплаћено 197,418,000 динара, односно 88% у односу на план. Други одливи готовине су остварени по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и износе 61,877,000 динара, или 92%, док су одливи по основу плаћених камата 4,717,000 динара, или 94% у односу на план.

Приливи готовине по основу активности финансирања остварени су у износу од 30,280,000 динара, односно 100% , док одливи готовине по основу активности финансирања нису реализовани.

У периоду од 01.01-30.06.2023. године укупан прилив готовине износи 287,621,000 динара, односно 91% у односу на план. Укупан одлив готовине је реализован у износу 279,292,000 динара, односно 89% у односу на план, те је у посматраном периоду исказан нето прилив готовине у износу од 8,329,000 динара. Готовина на почетку обрачуноског периода износи 12,995,000 динара, док је новчаних средстава на дан 30.06.2023. године било 21,324,000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На основу Обрасца 2 - Трошкови запослених, може се видети да је у периоду од 01.01 - 30.06.2023. године, исплаћена маса нето зарада у износу од 34,341,539 динара, што представља 93% у односу на план. Маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запослених (брuto I) износила је 47,564,474 динара, што представља 93% у односу на план. Укупно исплаћена маса зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца (брuto II) износила је 54,755,135 динара, односно 93% у односу на план. Исплаћена маса зарада се односи на зараду од децембра 2022. године до маја 2023. године.

На дан 30.06.2023. године по кадровској евиденцији укупан број запослених је био 78 и уусви имају уговор на неодређено време.

Накнаде по уговору о делу планиране су у износу од 200.000 динара, али нису реализоване у посматраном периоду.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 800,000 динара, а остварено је 468,156 динара, што представља 59%. Разлика се јавља од због мањег ангажовања лица на топловодној мрежи од планираног.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора остварене су у износу од 409,065 динара, што представља 82% и односи се на ангажовање једног лица по основу уговора за послове обављања интерне ревизије и на ангажовање програмера на одржавању рачуноводственог софтвера.

Накнаде за 3 члана надзорног одбора износиле су 362,700 динара, што представља 97% у

односу на план.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла остварени су у износу од 1,693,007 динара, односно 89%.

Дневнице на службеном путу су остварене у износу од 84,566 динара, односно 113%, док су накнаде трошкова на службеном путу остварене у износу од само 6,462 динара, односно 6%.

Отпремнине за одлазак у пензију су остварене у износу од 725,777 динара за 2 радника или 104% у односу на план.

Јубиларне награде су планиране у износу од 250,000 динара за 3 запослена, док су остварене у износу од 250,227 динара или 100%.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 2,335,286 динара, што представља 102% у односу на план.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима нису реализоване.

Трошкови стручног усавршавања запослених су реализовани на нивоу од 129% у односу на план, у износу од 225,270 динара. Проценат реализације је већи у односу на план, али до краја 2023. године неће бити прекорачен планирани износ за целу годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године укупан број запослених био је 78 запослених и то на неодређено време.

У Обрасцу бр. 3. ред - „Одлив кадрова“ и „Пријем кадрова“ у колонама „Број запослених на неодређено време“ и „Број запослених на одређено време“ приказан је податак за 0 запослених јер у овом периоду није било пријема у радни однос нити одлива.

Предузеће је на дан 31.03.2023. године имало једно ангажовано лице и то по уговору о допунском раду. У посматраном извештајном периоду ангажовано је једно лице по уговору о привременим и повременим пословима коме је у истом периоду истекао уговор о ангажовању и једно лице је ангажовано по уговору о допунском раду, тако да у посматраном периоду има 2 лица по основу уговора ван радног односа.

Из свега наведеног може се видети да је у Предузећу на дан 30.06.2023. године запослено 78 радника на неодређено време, а да су ангажована 2 лица по основу уговора ван радног односа.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Образац 4. сумира распон планираних и исплаћених зарада. Просечна исплаћена бруто зарада запослених без пословодства (99,534 динара) у периоду од 1.1-30.06.2023. године је нижа од просечне зараде у Републици Србији за период од 01.04 - 30.04.2023. године која износи 115,631 динара (у време израде овог извештаја последњи објављен податак о просечној заради у Републици Србији је за април 2023. године).

Просечна нето зарада запослених без пословодства исплаћена у периоду од 1.1-30.06.2023. године (71,944 динара) је нижа од просечне нето зараде у Републици Србији за период 01.04 - 30.04.2023. године која износи 83,812 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу Обрасца 5. може се видети да Предузеће није имало приходе по основу субвенција у периоду од 01.01-30.06.2023. године. Средства по основу субвенција су планирана у износу од 50.000.000 динара, али ће бити реализована у наредном извештајном периоду.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образац 6. сумира финансијски износ средстава за посебне намене.

У периоду од 01.01 - 30.06.2023. године трошкови по основу спортских активности.

Трошкови донације су реализовани у износу од 40,000 динара, односно 8% у односу на план, што је последица мера штедње.

Трошкови репрезентације износе 270,903 динара, што представља 90% у односу на план.

Трошкови рекламе и пропаганде остварени су у износу од 476,320 динара, што износи 79% у односу на план.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је 18.11.2022. године закључило уговор о коришћењу краткорочног кредита са АИК Банком у износу од 90,000,000 динара. Кредит је узет на период од 12 месеци од дана закључивања Уговора са периодом мировања кредита у трајању од 6 месеци.

Осим краткорочног кредита Предузеће је користило и дозвољени минус у АИК Банци а.д. Максимални износ дозвољеног минуса је 10,000,000 динара.

На дан 30.06.2023. године стање укупне кредитне задужености било је 75,000,000 динара, а односи се на обавезу по основу отплате 5 анuitета краткорочног кредита. Први анuitет је исплаћен 18.06.2023. године.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01.2022 – 30.06.2023. године, инвестициона улагања су реализована у износу од 898,180 динара.