



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

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

**ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА**

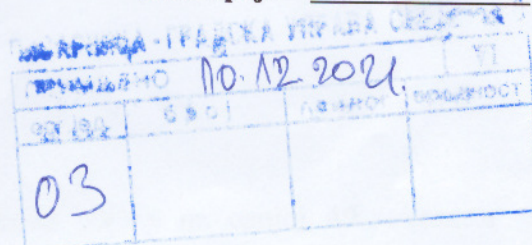
Одељење за привреду, предузетништво,
локални економски развој и јавне набавке
Одсек за привреду и регистрацију
привредних субјеката

Датум:

10.12.2021

Наш број:

9386



Поштовани,

У прилогу дописа достављамо Вам:

1. Програм пословања за 2022. годину, бр. 9348 од 10.12.2021. године.
2. Одлуку Надзорног одбора о доношењу Програма пословања за 2022. годину, бр. 9379 од 10.12.2021. године.

С поштовањем,

ДИРЕКТОР

Владимир Кулагић, 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
www.sdstambeno.rs E-mail: office@sdstambeno.rs

ДАТУМ: **10.12.2021.** године

НАШ БРОЈ:

9379

На основу члана 36. Статута Предузећа, Надзорни одбор на својој 40. седници одржаној дана 10.12.2021. године доноси следећу:

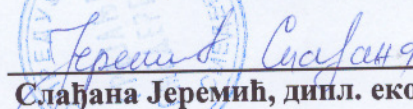
ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања за 2022. годину бр.9348 од 10.12.2021. године.
2. Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

Образложење

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

**ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**


Слађана Јеремић, дипл. економиста



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО,
СМЕДЕРЕВО
Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО

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

Датум: 10.12.2021 .године

Број: 9348

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Смедерево, децембар 2021. год.

С А Д Р Ж А Ј:

Општи подаци о јавном предузећу.....	3
Уводне напомене.....	4
Историјат предузећа.....	5
Организациона и управљачка структура и шематски приказ.....	6
Мисија, визија, циљеви.....	8
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	9
Основе за израду Програма пословања за 2022.године.....	11
Реализација (процена) 01.01-31.12.2021. године.....	11
Биланс стања на дан 31.12.2021. године.....	13
Биланс успеха у периоду од 01.01.2021-31.12.2021. године.....	25
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021-31.12.2021. године.....	31
Планирани физички обим активности.....	36
Финансијски план.....	38
Биланс стања на дан 31.12.2022. године.....	39
Биланс успеха у периоду од 01.01.2022-31.12.2022. године.....	47
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022-31.12.2022. године.....	51
Субвенције и остали приходи из буџета.....	55
Политика зарада и запошљавања.....	56
Трошкови запослених.....	57
Број запослених по секторима/орг. јединицама на дан 31.12.2021. године.....	59
Квалификациона, старосна, структура по полу и времену у радном односу..	60
Динамика запошљавања.....	61
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2021. година – Бруто 1.....	62
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину- Бруто 1.....	63
Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2.....	64
Распон исплаћених и планираних зарада.....	65
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у нето износу	65
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.....	66
Накнаде Комисије за ревизију у нето износу.....	67
Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу.....	68
Инвестиције.....	69
План инвестиција – табеларни приказ.....	72
Кредитна задуженост.....	75
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	76
Средства за посебне намене.....	82
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	83
Цена грејања.....	86
Пословни ризици и план управљања ризицима.....	87

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Пун назив: Јавно предузеће Грејање Смедерево, Смедерево

Скраћени назив: ЈП Грејање Смедерево

Облик организовања: Јавно предузеће

Оснивач: Град Смедерево

Надлежна филијала управе за трезор: Смедерево

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Шифра делатности: 3530

Матични број: 17218913

Регистрациони број: БД 32093/2005

ПИБ: 100359233

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

Број запослених: 85

Седиште: Смедерево, Б. Радичевића бр. 8

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

Фах: 026/4627-248;

E-mail: vkulagic@sdstambeno.rs

Одговорно лице: Владимир Кулагић

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

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

Програм се израђује у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 97/2021).

ЛП Грејање Смедерево ће у периоду од 01.01.2022. год. до 31.12.2022. године пословати на основама следећих законских и подзаконских оквира:

- Закон о енергетици (“Сл.гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон и 40/2021);
- Закон о комуналним делатностима (“Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 95/18-аутетично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон , 101/2016 - др.закон и 47/18);
- Закон о заштити животне средине (“Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09-др.закон, 72/09 –др. закон 43/2011-Одлука УС;, 14/2016,76/2018 и 95/2018);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019);
- Закон о рачуноводству (“Сл.гласник РС”, бр. 62/2013, 30/2018 и 73/2019 др.закон);
- Закон о буџетском систему (“Сл.гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, 159/2020);
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/16 и 95/2018-др.закон);
- Одлука о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл.лист Града Смедерева“, бр. 6/2017- књига 4);
- Правила о раду дистрибутивног система („Сл,лист града Смедерева“, бр. 4/18).

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

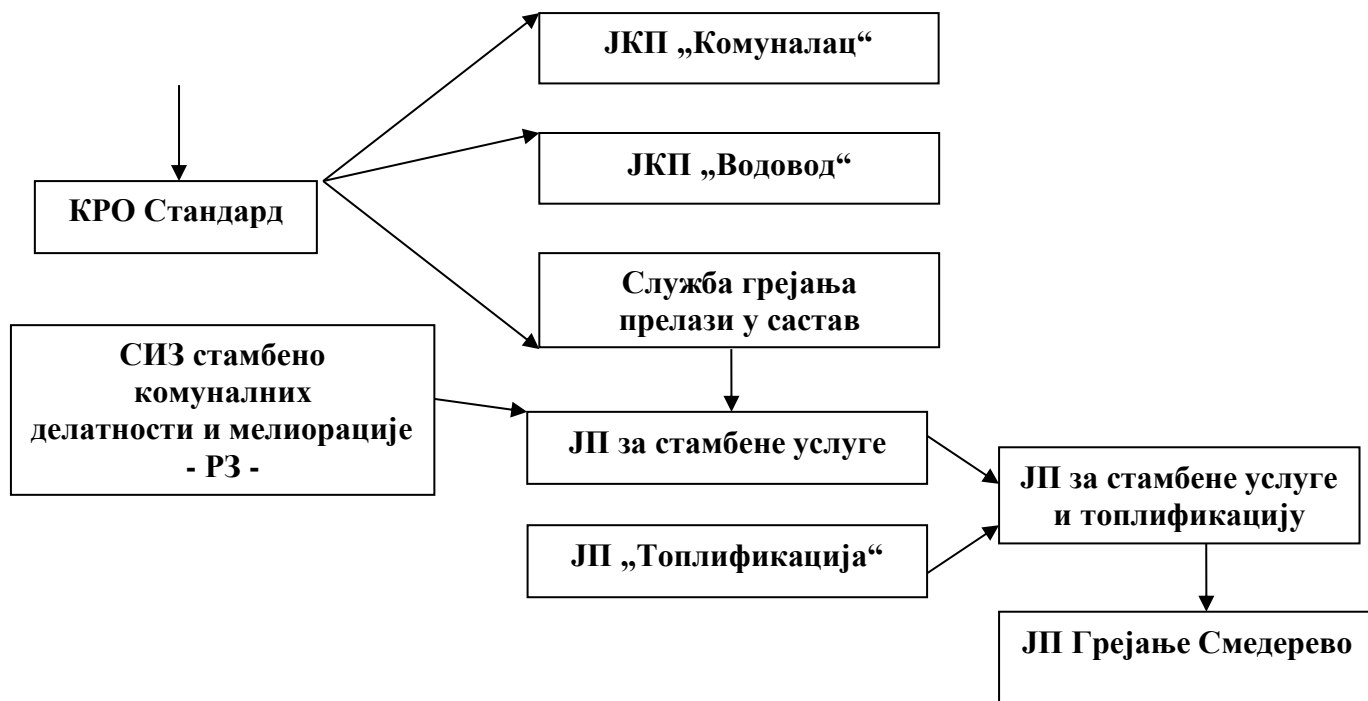
Трансформацијом КРО „Стандард“ настају ЈКП „Водовод“ и ЈКП „Комуналац“, а ЈП за стамбене услуге оснива се 30.03.1990. год. након укидања СИЗ-а стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево.

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

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

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

**Предузеће за
газдовањестамбен
им зградама**



шематски приказ историјата Предузећа

ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА И ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

У 2021. години је дефинисана организациона шема у складу са потребама Предузећа, препорукама локалне самоуправе и надлежног министарства.

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

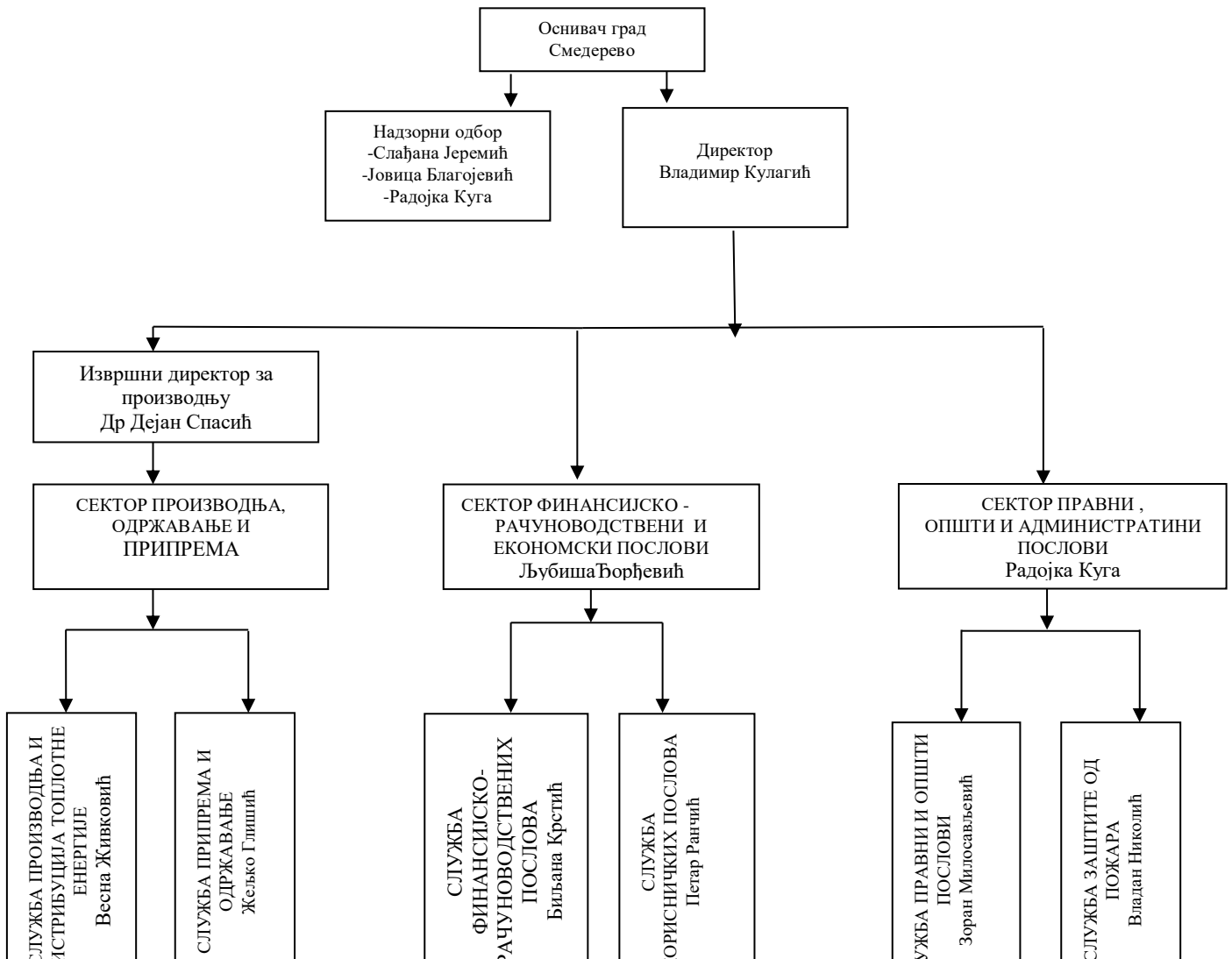
Извршни директор предузећа је др Дејан Спасић.

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

- Слађана Јеремић, председник Надзорног одбора – представник оснивача
- Јовица Благојевић, члан Надзорног одбора – представник оснивача

– Радојка Куга, члан Надзорног одбора, представник запослених.

Организациона шема предузећа



МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија предузећа се заснива на принципима:

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

Визија

Визија предузећа се заснива на принципима:

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

Циљеви

Основни дугорочни циљеви даљег развоја предузећа су:

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

Краткорочни циљеви су:

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља	
			Базна година	2022. година	2023. година			2024. година
Изградња централне градске топлане на гас.	Фазе у реализацији пројекта	2021	Доношење одлуке о изради ПДР-а градске топлане у Смедереву.	Завршетак израде пројектне документације.	Почетак реализације пројекта.	Завршетак реализације пројекта.	Одлуке оснивача	Утврђивање начина финансирања и реализација утврђених начина финансирања. Израда пројектне документације, расписивање тендера за избор извођача радова, реализација пројекта.
Конверзија котларница са мазута на гас	Број котларница за које се добија донација (надлежног министарства) или је утврђен други вид финансирања и комплетно реализован пројекат	2021	1	2	1	1	Издате дозволе за рад	Израда пројектне документације, расписивање тендера за избор извођача радова, реализација пројекта.
Побољшање квалитета услуге грејања и информисаности потрошача	Укупан број оправданих и неоправданих рекламација купаца (техничке и финансијске рекламације)	2021	289	240	190	150	Евиденција Службе корисничких послова	Редовна контрола и одржавање топловода и постројења за производњу топлотне енергије, информисање

								купаца, смањивање броја жалби и њихово решавање у што краћем року.
Повећање грејне површине	Грејна површина	2021	809.995 m ³	812.200 m ³	814.500 m ³	816.600 m ³	Евиденција Службе финансијско-рачуноводствених послова (информациони систем)	Изградња топловодне мреже до новоизграђених објеката ради прикључења нових купаца, обавештавање купаца о условима прикључка на систем грејања и о условима коришћења топлотне енергије, одржавање сатанака са управницима стамбених заједница.
Редовна и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање купаца топлотном енергијом.	Број неотклоњених кварова на топловодној мрежи грејним инсталацијама и нерешених проблема у снабдевању енергентима у року од 24 часа	2021	0	0	0	0	Извештаји Службе корисничких послова и Службе одржавање и припрема	Редовна контрола и одржавање топловода и постројења за производњу топлотне енергије.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2022. годину чине остварени пословни приходи за услуге грејања по јединици површине (запремине), по утрошку (мерни уређај) и очекивани приходи до краја 2021. године, као и расходи остварени у 2021. години са пројекцијом расхода до краја 2021. године.

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

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

Предузеће се финансира из сопствених средстава, продајом услуга, уз повремене субвенције оснивача.

Реализација (процена) 01.01 -31.12.2021. године

Реализација финансијског плана за 2021. годину рађена је на основу до сада фактурисаних и очекиваних прихода до краја 2021. године по основу повећања цене грејања за 2,1% и на основу расхода остварених у текућој години и процене реализације до краја 2021. године.

За пословну 2021. годину планирана добит је у висини од 900.000 динара.

По структури прихода и расхода реализација за 2021. годину је следећа:

- Реализација пословних прихода процењена је у износу од 348.199.000 динара и односи се на приходе од издатих фактура за услуге грејања у износу од 341.199.000 динара и на приходе од субвенција од оснивача за одржавање текуће ликвидности у износу од 6.000.000 динара.
- Реализација пословних расхода процењена је у износу од 373.927.000 динара (најзаступљенији су трошкови материјала, горива и енергије у износу од 250.400.000 динара, трошкови зарада, накнада зарада, и остали лични расходи у износу од 104.335.000 динара, док су трошкови производних услуга, трошкови амортизације, као и нематеријални трошкови заступљени у мањем износу).
- Реализација финансијских прихода процењена је у износу 5.366.000 динара и односи се на приходе по основу наплаћених камата (по споразумима о наплати, камата по тужбама, камата због кашњења у плаћању итд).
- Реализација финансијских расхода процењена је у износу од 2.703.000 динара и односи се на обрачунате камате добављача, као и камате по кредитима.
- Реализација осталих прихода процењена је у износу од 17.518.000 динара. Од тога се 14.426.000 динара односи на приходе по основу отписа осталих дугорочних обавеза, а по основу општег рока застарелости. Износ од 2.700.000 динара се односи на приходе по основу књижења исправки из претходне године.

- Реализација осталих расхода процењена је у износу од 2.093.000 динара (обухвата трошкове спорова, трошкове вансудских поравнања, отпис потраживања, отпис камата редовним платишама и остало).
- Процењени приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха исказана је у износу од 34.371.000 динара и односи се на наплату обезвређених потраживања из претходних година.
- Процењени расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха је у износу од 26.446.000 динара и односи се на потраживање по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили, као и тужбе за неблаговремено плаћање.

За пословну 2021. годину процењена добит је 285.000 динара која ће бити искоришћена за покриће губитка ранијих година.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2021. године

				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	92,050	86,367
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0

017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	91,690	86,050
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,008	5,008
023	2. Постројења и опрема	0011	85,482	78,300
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1,200	700
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	2,042
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	360	317
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	360	317
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	262,883	253,500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37,500	46,660

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	33,500	45,660
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4,000	1,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	188,453	175,400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	188,453	175,400
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32,200	27,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32,200	27,500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4,300	3,540
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	430	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	354,933	339,867
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30,174	28,198
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	192,537
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	900	285
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	900	285
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	163,263	164,624
350	1. Губитак ранијих година	0413	163,263	164,624
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	14,426	189,124
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	14,426	189,124
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	14,426	189,124
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,000	2,700
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	309,333	119,845
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	254,124	55,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	189,124	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	65,000	55,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	46,959	56,180
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	46,919	56,180
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	40	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	8,250	8,665
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,160	8,630
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	90	35
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	354,933	339,867
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0

У обрасцу Биланс стања највеће разлике између процене остварења за 2021. годину и планираних вредности јављају се на позицијама:

- Некретнине, потрошња и опрема (АОП 0009)

Планирана је већа куповина опреме у котларницама и подстаницама. Процена реализације за позицију Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми је 2.042.000 динара, а односи се на улагања у топловоде.

- Залихе (АОП 0031)

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

- Потраживања по основу продаје (АОП 0038)

Потраживања по основу продаје су реализована на мањем нивоу од планираног због веће наплате потраживања из ранијих година.

- Остала потраживања (АОП 0045)

У остала потраживања спадају потраживања по основу месечне затезне камате физичких и правних лица, камате по тужбама, таксе по тужбама, додатни трошкови и накнаде извршитељима и реализована су на нижем нивоу од планираног.

- Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе (АОП 0415) и Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе (АОП 0431)

Планиране су Обавезе по основу кредита и зајмови од лица која нису домаће банке у износу од 189.124.000 динара које се односе на позајмицу мазута по уговору са Републичком дирекцијом за робне резерве са роком отплате до 30. септембра 2021. године. С обзиром да је потписан нови анекс уговора по којем је рок отплате продужен на 30. септембар 2024. године ове обавезе ће бити реализоване као Остале дугорочне обавезе.

- Остале дугорочне обавезе (АОП 0427)

Остале дугорочне обавезе у износу од 14.426.000 динара су отписане по основу општег рока застарелости, а смањење ових обавеза је књижено на остале приходе.

- Обавезе по основу кредита од домаћих банака (АОП 0437)

Реализоване су у износу од од 55.000.000 динара, од чега се 45.000.000 динара односи на краткорочни кредит, а 10.000.000 динара на дозвољено прекорачење на текућем рачуну.

- Обавезе из пословања (АОП 0451)

Планиране су веће обавезе према добављачима првенствено због куповине мазута за грејну сезону.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Групарачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	365,090	348,199
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	356,090	341,199
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	356,090	341,199
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0

62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,000	1,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6,000	6,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	395,760	373,927
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	254,520	250,400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	118,140	104,335
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	83,440	80,472
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,976	13,012
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,724	10,851

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,000	5,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12,200	9,149
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,900	5,043
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	30,670	25,728
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8,200	5,366
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8,200	5,366
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,000	2,703
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4,000	2,703
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,200	2,663
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	43,200	34,371
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	16,000	26,446
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7,300	17,518
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7,130	2,093
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	423,790	405,454

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	422,890	405,169
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	900	285
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	900	285
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	900	285
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	355,290	356,565
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	346,090	345,199
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3,200	5,366
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,000	6,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	363,290	319,688
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	240,450	212,250
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	118,140	104,735
4. Плаћене камате у земљи	3010	4,700	2,703

5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	36,877
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8,000	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	/	/
1. Продаја акција и удела	3018	/	/
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	/	/
3. Остали финансијски пласмани	3020	/	/
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	/	/
5. Примљене дивиденде	3022	/	/
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	/	/
1. Куповина акција и удела	3024	/	/

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	/	/
3. Остали финансијски пласмани	3026	/	/
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	/	/
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	/	/
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	110,000	40,000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	110,000	40,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	100,000	75,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0

2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	100,000	75,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	10,000	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	35,000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	465,290	396,565
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	463,290	394,688
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,000	1,877
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,300	1,663
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4,300	3,540

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године сумира приливе и одливе готовине, који су остварени по основу пословних активности и активности финансирања.

Предузеће је у 2021. години узело краткорочни кредит код АИК Банке и користило је дозвољено прекорачење по текућем рачуну код АИК Банке и код Банке Поштанска штедионица.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Календарска 2022. година обухвата период који претпоставља окончање грејне сезоне 2021/2022. и период јул – децембар 2022. који обухвата припреме, почетак и ток грејне сезоне 2022/2023. година.

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

Ове активности ће се обављати и у наредном периоду на досадашњи начин рада, а према законским прописима за ову делатност. Припреме и реализација за наредну грејну сезону почињу након завршетка текуће грејне сезоне, 15. априла 2022. године.

Активности припреме и реализације врше се у следећим фазама:

Анализа

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

Планирање

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

Реализација

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

Оцена успешности ремонтних активности

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

Опис техничких ресурса:

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

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

Предузеће снабдева топлотном енергијом 4846 стамбених јединица укупне грејне запремине 675.411,69m³ и пословни простор грејне запремине 134.583,87m³, од чега се 90.487,31m³ односи на буџетске кориснике – три основне школе, два вртића, Центар за културу.

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА

14 БЛОКОВСКИХ КОТЛАРНИЦА
32 КОТЛОВСКЕ ЈЕДИНИЦЕ
96 ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА

ГРЕЈНИ КОНЗУМ

ГРЕЈАЊЕ СТАНОВА	4846
ГРЕЈАЊЕ ЛОКАЛА	199 (13 буџетских корисника)
УКУПНО	5045 - 809.995,56m³
НОМИНАЛНА СНАГА КОТЛОВА	68,26 MW
СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ	900 - 1000 t мазута

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

Природни гас као енергент користи се у гасној котларници у улици Јована Крајишника број 12 – 14, а од 15.11.2018. године и у КО “Мајдан”. У плану је да се од јануара 2022. године у котларници Сењак пређе на коришћење природног гаса уместо мазута као енергента.

На годишњем нивоу за 2022. годину планира се потрошња од 4.000 тона мазута.

ДИНАМИКА ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У ТОКУ ГРЕЈНЕ СЕЗОНЕ (У ТОНАМА)

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Планирани пословни приходи за период од 01.01 - 31.12.2022. године износе 407.730.000 динара, док планирани пословни расходи износе 428.337.000 динара.

Пословни приходи су планирани на нивоу већем у односу на реализацију за 2021. годину. Приходи од продаје производа и услуга су планирани на нивоу већем од реализације за 2021. годину због планираног повећања цене грејања за 10% с обзиром да је присутан велики раст цене нафте на светском тржишту, а самим тим и цене мазута. Такође су планирани приходи по основу субвенције од града Смедерева за одржавање текуће ликвидности у износу од 20.000.000 динара, као и приходи по основу таксе за нове прикључке у износу од 3.000.000 динара.

Планирани пословни расходи највећим делом обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 288.500.000 динара и трошкове зарада, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 120.837.000 динара док се мањи износ односи на трошкове материјала, трошкове производних услуге, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове.

Финансијски приходи планирани су у износу од 8.000.000 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 4.100.000 динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности и кроз биланс успеха су планирани у износу од 40.326.000 динара, зато што је планирана већа наплата обезвређених потраживања по рачунима из претходних година.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности су планирани у износу од 25.000.000 динара, а односе се на обезвређена потраживања по рачунима код којих је евидентирано кашњење у извршењу плаћања више од 365 дана од датума доспећа, као и потраживања по тужбама за нередовно плаћање.

Остали расходи планирани су у износу од 3.000.000 динара, док су остали приходи планирани у износу од 5.000.000 динара.

Укупни планирани приходи износе 461.056.000 динара, укупни планирани расходи износе 460.437.000 динара, док је планиран добитак у износу од 619.000 динара који ће бити искоришћен за покриће губитка ранијих година.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2022. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	87,918	92,263	106,558	101,900
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	0	0	0	0
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	87,208	91,608	105,908	101,200
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,008	5,008	5,008	4,900
023	2. Постројења и опрема	0011	79,500	83,400	95,400	90,900
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	700	1,200	500	500

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,000	2,000	5,000	4,900
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	310	305	300	300
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	310	305	300	300

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	400	350	350	400
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	237,994	229,312	233,972	243,200
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	36,626	24,749	38,300	41,700
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35,626	23,249	34,000	38,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	1,500	4,300	3,200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	180,450	183,013	172,902	174,800
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	180,450	183,013	172,902	174,800
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	18,618	19,100	20,100	22,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	18,618	19,100	20,100	22,000

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,900	2,100	2,320	4,300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400	350	350	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	325,912	321,575	340,530	345,100
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0	0	0
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	20,243	66,436	28,817
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,537	192,537	192,537	192,537

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	285	285	38,238	619
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	285	285	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	38,238	619
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	204,740	172,579	164,339	164,339
350	1. Губитак ранијих година	0413	164,624	164,624	164,339	164,339
351	2. Губитак текуће године	0414	40,116	7,955	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	189,124	189,124	189,124	189,124
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0
302	(0417+0418+0419)	0405				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	189,124	189,124	189,124	189,124
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	189,124	189,124	189,124	189,124
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,500	2,500	2,500	2,600
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	146,206	109,708	82,470	124,559
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	100,000	75,000	40,000	55,000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у	0435	0	0	0	0

	иностранству					
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	100,000	75,000	40,000	55,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	800	1,100	1,200
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	37,000	22,982	31,324	59,612
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	37,000	22,982	31,324	59,612
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	8,706	10,926	10,046	8,747
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,706	8,526	8,546	8,747

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	2,400	1,500	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	11,918	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	325,912	321,575	340,530	345,100
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

АОП (0002) Стална имовина је планирана у износу од 101.900.000 динара, а највећим делом се односи на улагања у постројења и опрему у котларницама и подстаницама.

АОП (0031) – Залихе су планиране у износу од 41,700.000 динара.

АОП (0038) – Потраживања по основу продаје планирана су у износу од 174.800.000 динара и односе се на потраживања од физичких и правних лица.

АОП (0045) – Остала потраживања планирана су у износу од 22.000.000 динара

АОП (0401) – Капитал је планиран у износу од 28.817.000 динара

АОП (0408) – Нераспоређена добит планирана је у износу од 619.000 динара

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

(АОП 0431) - Краткорочне финансијске обавезе планиране су у износу од 55.000.000 динара, од чега се 45.000.000 динара односи на краткорочни кредит, а 10.000.000 динара на дозвољено прекорачење на текућем рачуну. Планирано је потписивање уговора о краткорочном кредиту због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано, у износу од 90.000.000 динара крајем 2022. године и као коришћење дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 10.000.000 динара.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2022. године

						у 000 динара
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	127,978	218,922	302,205	407,730
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	107,978	198,922	282,205	384,730
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	107,978	198,922	282,205	384,730
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	3,000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20,000	20,000	20,000	20,000
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 +	1013	173,476	241,678	278,732	428,337

	1021 + 1022 + 1023 + 1024)					
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	139,700	175,750	179,850	288,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31,576	61,128	91,482	120,837
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22,562	44,574	66,786	89,235
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,644	7,199	10,786	14,412
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,370	9,355	13,910	17,190
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	5,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,300	2,700	4,200	9,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	900	2,100	3,200	4,500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	23,473	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	45,498	22,756	0	20,607
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,000	4,000	6,000	8,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,000	4,000	6,000	8,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,200	2,100	3,200	4,100
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	1,200	2,100	3,200	4,100
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	800	1,900	2,800	3,900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9,932	19,401	28,665	40,326
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,600	8,000	18,300	25,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,000	2,500	3,500	5,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	750	1,000	1,900	3,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	140,910	244,823	340,370	461,056
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	181,026	252,778	302,132	460,437
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	38,238	619
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	40,116	7,955	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО	1048	0	0	0	0

	ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	38,238	619
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	40,116	7,955	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	38,238	619
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	40,116	7,955	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	114,910	208,823	297,870	407,056
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	92,910	184,823	271,870	379,056
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,000	4,000	6,000	8,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20,000	20,000	20,000	20,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	171,550	240,263	294,090	416,296
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	138,774	177,035	199,408	291,359
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31,576	61,128	91,482	120,837
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,200	2,100	3,200	4,100
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	3,780	0

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	56,640	31,440	0	9,240
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	55,000	55,000	55,000	100,000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	55,000	55,000	55,000	100,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	25,000	60,000	90,000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	25,000	60,000	90,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	55,000	30,000	0	10,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	5,000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	169,910	263,823	352,870	507,056
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	171,550	265,263	354,090	506,296
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	760
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1,640	1,440	1,220	0

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,540	3,540	3,540	3,540
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,900	2,100	2,320	4,300

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године сумира приливе и одливе готовина које предузеће планира да има у наредној години.

АОП (3001) – Приливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 407.056.000 динара и односе се на приливе по основу продаје и примљених аванса у земљи, по основу примљених камата из пословних активности и по основу осталих прилива из редовног пословања који се односе на приливе по основу субвенција.

АОП (3006) - Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 416.296.000 динара, а односе се на одливе по основу исплата добављачима и датих аванса у земљи, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода и по основу плаћених камата у земљи.

АОП (3029) – Приливи готовине из активности финасирања планирани су у износу од 100.000.000 динара, а односе се на повлачење преосталог износа краткорочног кредита по уговору потписаном у новембру 2021. године у износу од 45.000.000 динара, на повлачење половине краткорочног кредита по основу уговора који ће бити узет у новембру 2022. године у износу од 45.000.000 динара, као и на коришћење дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 10.000.000 динара.

АОП (3037) – Одливи готовине из активности финасирања планирани су у износу од 90.000.000 динара, а односе се на отплату целокупног износа краткорочног кредита узетог код АИК Банке у новембру 2021. године.

АОП (3055) - Готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу од 4.300.000 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01-01.2021 - 31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,000,000	/	6,000,000	0	/
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/	/
УКУПНО	6,000,000	/	6,000,000	0	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Остали приходи из буџета*	/	/	/	/
УКУПНО	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000

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

Политика зарада и запошљавања

Предузеће планира да пословну 2021. годину заврши са 85 запослених.

Процена је да ће на дан 31.12.2022. године бити укупно 85 запослених.

Укупна бруто зарада је планирана у већем износу у односу на план за претходну годину за 6,94%. Разлог повећања масе зарада јесте повећање минималне цене рада за 9,4% од 01.01.2022. године, као и повећање регреса у складу са чл. 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је дефинисано да се регрес усклађује са просечно исплаћеном зарадом по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за претходну годину.

Остали лични расходи су планирани на нивоу плана из 2021. године или на нивоу нижем од плана за 2021. годину.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр .	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60,467,840	57,928,810	16,308,112	32,230,674	48,293,436	64,522,686
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83,440,000	80,472,153	22,562,000	44,574,000	66,786,000	89,235,500
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97,416,200	93,484,153	26,205,762	51,772,699	77,571,936	103,647,029
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	90	85	85	85	85	85
4.1.	- на неодређено време	86	83	82	82	82	82
4.2.	- на одређено време	4	2	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	300,000	0	100,000	200,000	300,000	300,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,500,000	750,899	600,000	1,200,000	1,800,000	2,500,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	4	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	900,000	567,336	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	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750,000	737,121	187,500	375,000	562,500	750,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000	2,772,901	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
20	Дневнице на службеном путу	150,000	139,660	37,500	75,000	112,500	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250,000	22,080	50,000	100,000	150,000	200,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,350,000	864,851	900,000	1,200,000	1,500,000	1,500,000
23	Број прималаца отпремнине	5	3	3	4	5	5
24	Јубиларне награде	1,024,000	1,018,778	320,000	730,000	960,000	1,040,000
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10	3	6	8	10
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4,500,000	3,976,679	1,200,000	2,300,000	3,500,000	4,500,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима***	2,500,000	0	750,000	750,000	1,500,000	1,500,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	350,000	350,000	100,000	175,000	250,000	350,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

*** отпремнине по основу технолошког вишка

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021.
године**

Р. бр.	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Броји звршилаца	Број запослених по кадровско јевиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	2	2	2	2	0
2	Сектор производња, одржавање и припрема	18	51	48	47	1
3	Сектор финансијско-рачуноводствени и економски послови	18	24	23	22	1
4	Сектор правни, општи и административни послови	12	12	12	12	0
УКУПНО:		50	89	85	83	2

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	12	11	3	3
2	ВС	8	7	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	44	46	0	0
5	КВ	20	20	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		85	85	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 год.	2	2
2	30 до 40	10	12
3	40 до 50	33	28
4	50 до 60	29	33
5	Преко 60	11	10
УКУПНО		85	85
Просечна старост		49,52	49,78

Структура по полу

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	57	57	1	1
2	Женски	28	28	2	2
УКУПНО		85	85	3	3

Структура по времену у радном односу

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	5	4
3	10 до 15	12	11
4	15 до 20	8	11
5	20 до 25	18	13
6	25 до 30	18	20
7	30 до 35	10	11
8	Преко 35	11	12
УКУПНО		85	85

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	85		Стање на дан 30.06.2021. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	5		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	3
1	<i>Истек уговора о раду на одређено време</i>	2	1	<i>Истек уговора о раду на одређено време</i>	3
2	<i>Одлазак у пензију</i>	3	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	3
1	<i>Пријем у радни однос на неодређено време</i>	2	1	<i>Пријем у радни однос на одређено време</i>	3
2	<i>Пријем у радни однос на одређено време</i>	3	2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	85		Стање на дан 30.09.2022. године	85
Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	85		Стање на дан 30.09.2022. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	3		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	3
1	<i>Истек уговора о раду на одређено време</i>	3	1	<i>Истек уговора о раду на одређено време</i>	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	3
1	<i>Пријем у радни однос на одређено време</i>	3	1	<i>Пријем у радни однос на одређено време</i>	3
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	85		Стање на дан 31.12.2022. године	85

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у
динарима

Исплата по месецима 2021.	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	84	6,940,217	82,622	79	6,428,935	81,379	3	239,996	79,999	2	271,286	135,643
II	83	6,863,178	82,689	78	6,366,859	81,626	3	226,666	75,555	2	269,653	134,827
III	85	6,557,013	77,141	79	5,994,760	75,883	4	287,337	71,834	2	274,916	137,458
IV	85	6,489,977	76,353	78	5,915,246	75,836	5	301,983	60,397	2	272,748	136,374
V	86	6,458,268	75,096	79	5,887,679	74,528	5	300,817	60,163	2	269,772	134,886
VI	88	6,613,439	75,153	80	5,957,339	74,467	6	381,258	63,543	2	274,842	137,421
VII	86	6,635,103	77,152	79	5,993,209	75,863	5	364,990	72,998	2	276,904	138,452
VIII	86	6,731,216	78,270	79	6,071,070	76,849	5	384,431	76,886	2	275,715	137,858
IX	86	6,611,259	76,875	78	5,936,318	76,107	6	398,898	66,483	2	276,043	138,022
X	85	6,492,483	76,382	78	5,824,372	74,671	5	395,991	79,198	2	272,120	136,060
XI	85	7,100,000	83,529	78	6,323,646	81,072	5	485,450	97,090	2	290,904	145,452
XII	85	6,980,000	82,118	78	6,203,646	79,534	5	485,450	97,090	2	290,904	145,452
УКУПНО	1,024	80,472,153	943,380	943	72,903,079	927,816	57	4,253,267	901,237	24	3,315,807	1,657,904
ПРОСЕК	85	6,706,013	78,586	79	6,075,257	77,310	5	354,439	74,619	2	276,317	138,159

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	85	7,607,000	89,494	80	6,885,800	86,073	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
II	85	7,459,500	87,759	80	6,738,300	84,229	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
III	85	7,495,500	88,182	80	6,774,300	84,679	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
IV	85	7,565,500	89,006	80	6,844,300	85,554	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
V	85	7,105,500	83,594	80	6,384,300	79,804	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
VI	85	7,341,000	86,365	80	6,619,800	82,748	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
VII	85	7,251,500	85,312	80	6,530,300	81,629	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
VIII	85	7,603,000	89,447	80	6,881,800	86,023	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
IX	85	7,357,500	86,559	80	6,636,300	82,954	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
X	85	7,360,500	86,594	80	6,639,300	82,991	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
XI	85	7,558,000	88,918	80	6,836,800	85,460	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
XII	85	7,531,000	88,600	80	6,809,800	85,123	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600
УКУПНО	1,020	89,235,500	1,049,829	960	80,581,100	1,007,264	36	4,680,000	1,560,000	24	3,974,400	1,987,200
ПРОСЕК	85	7,436,292	87,486	80	6,715,092	83,939	3	390,000	130,000	2	331,200	165,600

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто

2

у
динарима

План по месецим а 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	85	8,835,530	103,947	80	7,997,849	99,973	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
II	85	8,664,209	101,932	80	7,826,528	97,832	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
III	85	8,706,023	102,424	80	7,868,342	98,354	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
IV	85	8,787,328	103,380	80	7,949,647	99,371	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
V	85	8,253,038	97,095	80	7,415,357	92,692	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
VI	85	8,526,571	100,313	80	7,688,890	96,111	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
VII	85	8,422,617	99,090	80	7,584,936	94,812	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
VIII	85	8,830,884	103,893	80	7,993,203	99,915	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
IX	85	8,545,736	100,538	80	7,708,055	96,351	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
X	85	8,549,220	100,579	80	7,711,539	96,394	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
XI	85	8,778,617	103,278	80	7,940,936	99,262	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
XII	85	8,747,256	102,909	80	7,909,575	98,870	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344
УКУПНО	1,020	103,647,029	1,219,377	960	93,594,857	1,169,936	36	5,435,916	1,811,972	24	4,616,256	2,308,128
ПРОСЕК	85	8,637,252	101,615	80	7,799,571	97,495	3	452,993	150,998	2	384,688	192,344

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65,900	48,026	73,254	53,281
	Највиша зарада	112,100	80,400	124,600	89,281
Пословодство	Најнижа зарада	132,100	94,400	148,550	106,063
	Највиша зарада	145,250	103,650	163,500	116,578

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021.год.				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. год			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
II	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
III	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
IV	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
V	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
VI	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
VII	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
VIII	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
IX	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
X	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
XI	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
XII	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2
УКУПНО	468,000	180,000	144,000	24	468,000	180,000	144,000	24
ПРОСЕК	39,000	15,000	12,000	2	39,000	15,000	12,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председн ика	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	61,462	23,640	18,911	2	62,500	24,100	19,200	2
II	61,462	23,640	18,911	2	62,500	24,100	19,200	2
III	61,462	23,640	18,911	2	62,500	24,100	19,200	2
IV	61,462	23,640	18,911	2	62,500	24,100	19,200	2
V	61,462	23,640	18,911	2	62,500	24,100	19,200	2
VI	61,462	23,640	18,911	2	62,500	24,100	19,200	2
VII	61,462	23,640	18,911	2	62,500	24,100	19,200	2
VIII	61,462	23,640	18,911	2	62,500	24,100	19,200	2
IX	61,462	23,640	18,911	2	62,500	24,100	19,200	2
X	61,321	23,585	18,868	2	62,500	24,100	19,200	2
XI	61,321	23,585	18,868	2	62,500	24,100	19,200	2
XII	61,321	23,585	18,868	2	62,500	24,100	19,200	2
УКУПНО	737,121	283,515	226,803	24	750,000	289,200	230,400	24
ПРОСЕК	61,427	23,626	18,900	2	62,500	24,100	19,200	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година					Комисија за ревизију - план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	/
I	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
II	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
III	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IV	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
V	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
VIII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
IX	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XI	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
XII	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
УКУПНО	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
ПРОСЕК	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности предвиђени су капитални пројекти на дужи временски рок (2022–2024) и план инвестиционих улагања са одговарајућим износима и потребним улагањима за њихово финансирање и реализацију.

План капиталних улагања за 2022. годину

- 1. Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас, израда пројектне документације, прибављање услова.**
 - ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину;
 - април – децембар 2022. године;
 - средства донације – 2.500.000 динара;
 - расписивање тендера и реализација.

- 2. Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас, уградња машинске опреме, грађевински и електро радови.**
 - вредност реализације пројекта 44.000.000 динара
 - средства донације – 44.000.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

- 3. Конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас (израда пројектне документације, уградња машинске опреме, електро и грађевински радови.**
 - вредност реализације пројекта 48.000.000 динара
 - средства донације – 48.000.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

- 4. Конверзија котларнице Београдска Банка – прва фаза: израда прикључног гасовода и мерно регулационе станице.**
 - вредност реализације пројекта 10.000.000 динара
 - средства донације – 10.000.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

- 5. Конверзија котларнице Београдске банке – друга фаза: израда унутрашње гасне инсталације, замена котлова грађевински радови на адаптацији према датим условима гасне котларнице.**
 - вредност реализације пројекта 60.000.000 динара
 - средства донације – 60.000.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

План најважнијих инвестиционих улагања и улагања у инвестиционо одржавање за 2022. годину

- 1. Набавка и уградња трокраких вентила, комб. аутоматских вентила и електро моторних погона**
 - неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2022. године;
 - сопствена средства – 800.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

- 2. Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте**
 - неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2022. године;
 - сопствена средства – 950.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

- 3. Набавка топоводних циркулационих пумпи**
 - неопходна је због квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јануар – децембар 2022. године;
 - сопствена средства – 950.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

- 4. Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода**
 - праћење квалитета елемената животне средине, заштита средине и природних вредности;
 - септембар – децембар 2022. године;
 - сопствена средства – 900.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

- 5. Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде**
 - јул – децембар 2022. године;
 - сопствена средства – 700.000 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

6. Набавка и уградња „СКАДА“ система

- неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
- јул - децембар 2022. године;
- сопствена средства – 900.000 динара.
- расписивање тендера;
- набавка и уградња

7. Набавка филтера делимичног тока са магнетним и врећастим делом у циркулацији система грејања

- неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2022. године;
- сопствена средства – 900.000 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

8. Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“

- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2022. године;
- сопствена средства – 450.000 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

9. Набавка мазутних станица за транспорт мазута

- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2022. године;
- сопствена средства – 990.000 динара;
- расписивање тендера;
- набавка и уградња.

10. Набавка калориметара

- техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
- јун – септембар 2022. године;
- сопствена средства – 990.000 динара;
- расписивање тендера;
- набавка

и

уград

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА-табеларни приказ

Р. б р.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022		
1	Набавка и уградња трокраких вентила, комбинованих аутоматских вентила и електромоторних погона	2022	2022	800,000	764,110	Сопствена средства	800,000	0	800,000	800,000	800,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800,000	0	800,000	800,000	800,000		
2	Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте	2022	2022	950,000	554,780	Сопствена средства	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
3	Набавка топоводних циркулационих пумпи	2022	2022	950,000	/	Сопствена средства	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	950,000	0	950,000	950,000	950,000		
4	Набавка и уградња	2022	2022	900,000	/	Сопствена	900,000	0	900,000	900,000	900,000		

	уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода					средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900,000	0	900,000	900,000	900,000		
5	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	2022	2022	700,000	/	Сопствена средства	700,000	0	700,000	700,000	700,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700,000	0	700,000	700,000	700,000		
6	Набавка и уградња „СКАДА“ система	2022	2022	900,000	/	Сопствена средства	900,000	0	900,000	900,000	900,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900,000	0	900,000	900,000	900,000		
7	Набавка филтера делимичног тока са магн.и врећастим делом у цирк. сист. грејања	2022	2022	900,000	/	Сопствена средства	900,000	0	0	900,000	900,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900,000	0	0	900,000	900,000		
8	Набавка коректора гаса за котларницу „Мајдан“	2022	2022	450,000	/	Сопствена средства	450,000	0	450,000	450,000	450,000		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	450,000	0	450,000	450,000	450,000		
9	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2022	2022	990,000	542,000	Сопствена средства	990,000	0	990,000	990,000	990,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990,000	0	990,000	990,000	990,000		
10	Набавка калориметара	2022	2022	990,000	/	Сопствена средства	990,000	0	990,000	990,000	990,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990,000	0	990,000	990,000	990,000		
Укупно инвестиције				8,530,000	1,860,000		8,530,000	0	7,630,000	8,530,000	8,530,000		

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориги. валута	Гара. државе Да/Не	Стање кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за финансирање потреба за куповину мазута за грејну сезону и дозвољено прекорачење по текућем рачуну	РСД	Не	45,000,000	45,000,000	2021	6	6	29.06.2022	3,16	6	90,000,000	3,500,000	45,000,000	45,000,000
	Дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	Не	10,000,000	10,000,000	2021	/	/	/	6,60	/	10,000,000	500,000	10,000,000	10,000,000
Страни кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупно кредитно задужење				55,000,000	55,000,000							100,000,000	4,000,000	55,000,000	55,000,000
Од чега заликвидност				55,000,000	55,000,000									55,000,000	55,000,000
Од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

Краткорочни кредит у износу од 90.000.000,00 динара који је узет 2020. године код АИК Банке исплаћен је закључно са 29.11.2021. године. 29.11.2021. године је потписан нови уговор са АИК Банком о кредитном задужењу у износу од 90.000.000 динара чији је рок отплате 29.11.2022. године. Предузеће користи и дозвољено прекорачење на текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица у износу од 10.000.000 динара. Предузеће планира да се кредитно задужи у 2022. години у износу од 100.000.000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано (планирано је потписивање уговора о краткорочном кредиту у износу од 90.000.000 динара крајем 2022. године и коришћење дозвољеног прекорачења на текућем рачуну у износу од 10.000.000 динара). Укупан планирани трошак камате износи 4.000.000 динара.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА						
						у динарима
Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња)	216,000,000	120,000,000	150,000,000	180,000,000	240,000,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка ради враћања РДРР	0	0	50,000,000	100,000,000	100,000,000
3	Електрична енергија	21,000,000	10,000,000	14,000,000	16.000,000	25,000,000
4	Гас за котларницу	6,308,806	6,000,000	7,000,000	7.000,000	12.000,000
5	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле	296,667	200,000	250,000	350,000	500,000
6	Адитиви за мазут	196,800	200,000	200,000	300,000	400,000
7	Кисеоник и ацетилен	150,000	100,000	200,000	250,000	300,000
8	Машински резервни делови	1,866,100	500,000	1,100,000	2,000,000	2,600,000
9	Бешавне котловске цеви	313,425	0	400,000	400,000	600,000
10	Фабрички предизоловане цеви	1,165,012	350,000	1,500,000	1,750,000	2,000,000
11	Нестандардни предизоловани елементи топловода	125,226	150,000	350,000	450,000	600,000
12	Увозни резервни делови	324,425	1,000,000	1,500,000	2,000,000	2,500,000
13	Набавка топлотних пумпи	/	0	400,000	800,000	800,000
14	Набавка калориметара	/	0	990,000	990,000	990,000
15	Цеви, профили и лимови	223,000	150,000	350,000	550,000	690,000
16	Електро резервни делови и потрошни материјал	154,917	100,000	300,000	450,000	600,000
17	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	170,000	70,000	150,000	230,000	300,000
18	Потрошни машински материјал	125,985	60,000	140,000	170,000	200,000
19	Гвожђарско-шрафовска роба	83,915	50,000	100,000	170,000	200,000
20	Набавка алата	/	100,000	300,000	350,000	400,000
21	Набавка алата за заваривање	/	40,000	80,000	120,000	120,000
22	Набавка антикорозивног уља	/	0	50,000	50,000	50,000
23	Набавка агрегата	/	0	0	200,000	200,000

24	Потрошни молерско-фарбарски материјал	30,000	25,000	50,000	75,000	100,000
25	Набавка грађевинског материјала	/	30,000	100,000	160,000	200,000
26	Средства за одржавање хигијене	350,000	100,000	200,000	300,000	450,000
27	Средства и опрема за личну заштиту на раду	470,000	100,000	150,000	350,000	490,000
28	Набавка мобилних телефона	/	10,000	20,000	40,000	50,000
29	Канцеларијски материјал	360,000	100,000	200,000	300,000	490,000
30	Софтвер за уређај за чекирање	/	0	0	150,000	150,000
31	Набавка тонера за штампаче	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
32	Репрезентација	200,000	100,000	135,000	175,000	250,000
33	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер - пренете обавезе из 2021. године су у износу од 132,300 динара док је планирани финансијски износ за набавку у 2022. години 550,000 динара	/	100,000	310,000	400,000	682,300
34	Рачунске машине	/	10,000	25,000	35,000	50,000
35	Амбалажа за одлагање и складиштење опасног отпада	21,667	15,000	15,000	50,000	50,000
36	Електронски потпис	10,000	15,000	25,000	30,000	50,000
37	Набавка трок. вентила, комб. аутом. балансних вентила и електромоторних погона	764,110	0	800,000	800,000	800,000
38	Набавка резервних делова за централни надзор и контролу рада топлотних подстанци	175,700	350,000	350,000	350,000	700,000
39	Набавка нестандартних делова за котлове	319,300	200,000	500,000	750,000	990,000
40	Набавка топоводних циркулационих пумпи	/	0	950,000	950,000	950,000
41	Набавка плочастих измењивача топлоте	554,780	0	950,000	950,000	950,000
42	Набавка и уградња уређаја за пречишћавање и одстрањивање подземних вода	/	0	900,000	900,000	900,000
43	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	489,970	0	700,000	700,000	700,000
44	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	50,000	0	300,000	400,000	400,000
45	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (хидро - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	150,950	0	200,000	400,000	400,000
46	Набавка и уградња "SKADA" система	/	0	900,000	900,000	900,000
47	Набавка филтера делимичног тока са магнетним и врећастим	/	0	0	900,000	900,000

	делом у циркулацији система грејања					
48	Материјал за прву помоћ	/	35,000	70,000	105,000	150,000
49	Набавка коректора гаса за котларницу Мајдан	/	0	450,000	450,000	450,000
50	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	542,000	0	990,000	990,000	990,000
51	Набавка заштитних и превентивних средстава због пандемије КОВИД 19 (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)	30,000	100,000	200,000	300,000	400,000
52	Набавка и инсталација рачуноводственог софтвера	/	0	0	2,000,000	2,000,000
53	Претплата на стручну литературу	207,174	100,000	200,000	300,000	400,000
54	Апсорбенти	/	100,000	150,000	200,000	250,000
	Укупно добра:	253,379,929	140,610,000	239,300,000	329,140,000	406,503,290
УСЛУГЕ:						
1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минуса - (сви неопходни трошкови за реализацију)	2,700,000	2,200,000	2,900,000	3,600,000	4,000,000
2	Услуге мобилне телефоније	700,000	180,000	320,000	500,000	700,000
3	Превоз мазута	4,300,000	2,500,000	3,200,000	4,000,000	6,500,000
4	Мерење мазута, отпадног гвожђа и опасног отпада	100,000	85,000	120,000	130,000	200,000
5	Превоз запослених-месечне карте	350,000	900,000	1,800,000	2,700,000	3,500,000
6	Чишћење котлова, димњача и димњака	676,700	450,000	450,000	450,000	990,000
7	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	/	990,000	990,000	990,000	990,000
8	Сервисирање циркулационих пумпи	615,380	225,000	450,000	675,000	990,000
9	Сервисирање "Grundfoss" пумпи	16,800	400,000	500,000	600,000	800,000
10	Сервисирање високопритисних пумпи	20,000	122,500	245,000	367,500	490,000
11	Сервисирање горионика и делова горионика	162,140	122,500	245,000	367,500	490,000
12	Сервисирање опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстанца	/	350,000	350,000	350,000	990,000
13	Бажарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	145,020	0	300,000	300,000	300,000
14	Сервисирање измењивача топлоте - пренете обавезе из 2021. године су у износу од 150,000 динара док је планирани финансијски износ за набавку у 2022. години 1,500,000 динара	745.517	450,000	700,000	900,000	1,650,000
15	Услуга филтрирања и испирања цевне мреже	/	0	150,000	150,000	150,000

16	Сервисирање алата	/	25,000	50,000	75,000	100,000
17	Сервисирање апарата за варење	/	25,000	50,000	75,000	150,000
18	Провера вентила сигурности-баждарење	50,000	0	150,000	150,000	150,000
19	Еталонирање термометра	21,090	0	0	50,000	50,000
20	Еталонирање и сервисирање алкотеста	28,283	0	0	50,000	50,000
21	Ремонт компресора	/	0	150,000	150,000	150,000
22	Мерење емисије загађујућих материја	445,000	450,000	450,000	450,000	900,000
23	Испитивање електро и громобранске инсталације	135,000	0	0	150,000	150,000
24	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације и детекција гаса	97,600	0	0	200,000	200,000
25	Одлагање и одвоз опасног отпада	800,000	0	0	0	990,000
26	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	/	0	650,000	650,000	650,000
27	Категоризација отпада	/	100,000	100,000	100,000	100,000
28	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	627,759	0	750,000	750,000	750,000
29	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	/	250,000	350,000	400,000	450,000
30	Стручно усавршавање запослених	350,000	100,000	175,000	250,000	350,000
31	Репрезентација у угоститељским објектима	120,000	80,000	100,000	130,000	180,000
32	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	50,000	150,000	250,000	350,000	500,000
33	Сервисирање рачунских машина	/	5,000	10,000	15,000	20,000
34	Сервисирање клима уређаја	40,000	0	100,000	100,000	100,000
35	Сервисирање и набавка ПП апарата	58,000	150,000	150,000	300,000	300,000
36	Одржавање возила	250,000	65,000	130,000	190,000	250,000
37	Ревизија финансијског пословања	200,000	0	0	200,000	200,000
38	Ангажовање екстерног посредника за електронске фактуре	/	125,000	250,000	375,000	490,000
39	Дератизација	/	0	0	130,000	130,000
40	Адаптација простора котларница и подстаница	/	100,000	200,000	400,000	490,000
41	Лиценце и организација УО ПУ Топлане Србије	300,000	50,000	100,000	150,000	300,000
42	Физичко-техничко обезбеђење (security)	863,027	225,000	450,000	675,000	950,000

43	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	250,000	100,000	150,000	200,000	300,000
44	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	100,000	150,000	350,000	500,000	650,000
45	Услуга кабловског интернет пакета за котловска постројења	798,290	350,000	550,000	600,000	990,000
46	Одржавање сајта предузећа	/	40,000	60,000	80,000	100,000
47	Ангажовање књиговодствене агенције	/	0	0	100,000	100,000
48	Ангажовање интерног ревизора	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
49	Увезивање службеног гласника	/	100,000	200,000	300,000	400,000
50	Услуга фотокопирања	20,000	50,000	65,000	90,000	120,000
51	Полагање стручног испитаза (за лиценце, ПП заштиту, прву помоћ и др.)	142,500	100,000	190,000	300,000	500,000
52	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	/	0	0	600,000	600,000
53	Објављивање тендера и огласа	6,750	30,000	40,000	80,000	150,000
54	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	/	175,000	175,000	175,000	350,000
55	Адаптација пословног простора управне зграде	/	0	150,000	300,000	490,000
56	Систематски преглед радника	/	100,000	200,000	300,000	400,000
57	Путни трошкови (службени пут)	70,000	87,500	175,000	262,500	350,000
58	Услуга геометра	45,000	0	0	300,000	300,000
59	Израда пројеката конверзије котларница са мазута на природни гас	/	990,000	990,000	990,000	990,000
60	Ревизија техничке документације конверзије котларнице Београдска банка са мазута на гас	/	0	990,000	990,000	990,000
	Израда пројектно-техничке документације	/	0	990,000	990,000	990,000
61	Услуга одржавање хигијене	120,000	90,000	180,000	270,000	400,000
	Услуге асфалтирања	62,400	300,000	550,000	700,000	990,000
62	Одржавање за финансијско управљања и контроле (ФУК) и обука	/	0	0	200,000	200,000

63	Елаборат о процени ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	/	0	0	900,000	900,000
64	Услуге интернет домена и меморијског простора за чување мејлова	10,000	80,000	120,000	150,000	200,000
65	Водоинсталатерске услуге	112,700	80,000	100,000	120,000	200,000
66	Израда техничке документације за котларницу Центар за социјални рад	/	0	600,000	600,000	600,000
67	Ангажовање програмера на изради и доради софтверских модула по захтеву	/	100,000	250,000	350,000	500,000
	Укупно услуге:	17,304,956	13,947,500	24,710,000	33,492,500	45,200,000
Радови						
1	Ангажовање трећих лица-термо изолациони радови осим адаптације пословне зграде	/	150,000	300,000	450,000	600,000
2	Ангажовање трећих лица-хидро изолациони радови осим адап. Пословне зграде	/	0	0	300,000	300,000
3	Ангажовање трећег лица-грађевински радови	1,560,772	737,500	1,475,000	1,848,500	2,950,000
4	Ангажовање трећих лица – лимарски радови	/	0	150,000	200,000	250,000
5	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови	2,152,900	775,000	1,500,000	2,255,000	2,950,000
6	Санација димњака котларница	420,500	/	300,000	600,000	600,000
7	Санација сезонског резервоара за мазут и по потреби замена штедне грејалице	/	990,000	990,000	990,000	990,000
8	Радови у случају хитних интервенција	/	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
9	Радови на локацији израде простора за боце под притиском са техничким гасовима	/	400,000	400,000	400,000	400,000
10	Постављање видео надзора у пословним просторијама – магацини, подстанице и котларнице	/	0	250,000	250,000	250,000
11	Замена димњача у котларницама	346,000	0	300,000	600,000	600,000
12	Ангажовање аутодизалице	354,500	0	400,000	400,000	400,000
	Укупно радови:	4,834,672	5,052,500	8,065,000	10,293,500	12,290,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	275,519,557	159,610,000	272,075,000	372,926,000	463,993,290

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1,360,000	500,000	150,000	500,000	1,000,000	1,300,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Радничко-спортски сусрети	350,000	0	0	280,000	280,000	280,000
5.	Репрезентација	430,000	320,000	180,000	235,000	305,500	430,000
6.	Реклама и пропаганда	700,000	350,000	250,000	500,000	700,000	950,000
7.	Остало	120,000	0	/	/	/	/

Укупан износ средстава за посебне намене је планиран на нивоу планираном за 2021. годину. Позиција Реклама и пропаганда је повећана у односу на план за 2021. годину зато што се у 2022. години очекује прелазак на обрачун и фактурисање цене грејања у складу са тарифним системом. Из тог разлога је неопходно издвојити већи износ финансијских средстава намењених информисању корисника о преласку на нови начин обрачуна цене грејања. Честим оглашавањем путем штампаних медија, путем телевизије и дигиталних медија наши корисници ће бити благовремено обавештени и припремљени на плаћање по утрошку.

Позиција Радничко-спортски сусрети је смањена за 70.000 динара у односу на план за 2021. годину, док за позицију Остало нису планирана средства, тако да је укупан износ планираних средстава за посебне намене на нивоу плана за 2021. годину.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	31,682	34,735	30,174	28,817
	Реализација	34,135	27,913	28,198	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-20%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-18%	+1%	+2%
Укупна имовина	План	387,684	319,129	354,933	345,100
	Реализација	301,945	382,502	339,867	-
	% одступања реализације од плана	-22%	+20%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	-11%	+2%
Пословни приходи	План	356,087	356,087	365,090	407,730
	Реализација	343,043	340,512	348,199	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+2%	+17%
Пословни расходи	План	347,357	403,885	395,760	428,337
	Реализација	336,880	327,191	373,927	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-19%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+14%	+15%
Пословни резултат	План	8,730	-47,798	-30,670	-20,607
	Реализација	6,163	13,321	-25,728	-
	% одступања реализације од плана	-29%	-128%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+116%	-293%	-20%
Нето резултат	План	853	1,000	900	619
	Реализација	400	550	285	-
	% одступања реализације од плана	-53%	-45%	-68%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+38%	-48%	+117%
Број запослених на дан 31.12.	План	90	91	90	85
	Реализација	90	85	85	-
	% одступања реализације од плана	0%	-7%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	48,402	55,462	56,093	63,257
	Реализација	47,342	54,985	56,571	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+3%	+12%
Инвестиције	План	35,990	7,280	11,090	7,540
	Реализација	2,450	1,130	1,861	-
	% одступања реализације од плана	-93%	-84%	-83%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-54%	+65%	+305%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	8,752	7,938	7,988	10,219
ROA	0.19	0.14	0.08	0.18
ROE	2.14	1.97	1.01	2.15
Оперативни новчани ток	348,631,000	3,447,779,000	356,565,000	407,056,000
Дуг / капитал	1,045	1,270	1,105	1,097
Ликвидност	90	90	211	195
% зарада у пословним приходима	29	31	30	30

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	37,989	97,803	55,000	55,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	37,989	97,803	55,000	55,000

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	/	0	6,000	20,000
	Пренето	/	0	/	/
	Реализовано	/	0	6,000	/
Остали приходи из буџета	План	/	38,000	/	/
	Пренето	/	0	/	/
	Реализовано	/	0	/	/
Укупно приходи из буџета	План	/	38,000	6,000	20,000
	Пренето	/	0	/	/
	Реализовано	/	0	6,000	/

ЦЕНА ГРЕЈАЊА

Табела I По одељку 9.4. Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“ број 63/2015)					
Р.бр.	Цена производње и дистрибуције топлотне енергије	Јединица мере	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а 10%	Цена са ПДВ-ом
1.	Стамбени простор	дин/м ²	106,36	10,64	117,00
2.	Остали потрошачи	дин/м ²	132,95	13,30	146,25
3.	Стамбени простор	дин/м ³	40,91	4,09	45,00
4.	Остали потрошачи	дин/м ³	51,13	5,11	56,24
5.	Стамбени простор	дин/kWh	9,96	1,00	10,96
6.	Остали потрошачи	дин/kWh	12,45	1,24	13,69

Табела II По Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“ број 63/2015)					
Р.бр.	Категорија потрошача	Јединица мере	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а 10%	Цена са ПДВ-ом
1.	Стамбени простор пашално по јединици грејне површине	дин/м ² /годишње	1276,43	127,64	1404,07
2.	Стамбени простор по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	7,93	0,79	8,72
3.	Стамбени простор по јединици површине	дин/м ² /годишње	445,84	44,58	490,42
4.	Остали потрошачи по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	9,92	0,99	10,91
5.	Остали потрошачи по јединици површине	дин/м ² /годишње	557,30	55,73	613,03

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

По Решењу бр. 38-13/2021-09 од 5. октобра 2021. године које је донето на 49. седници Градског већа града Смедерева, цене из Табеле I примењују се од 5. новембра 2021. године, а цене из Табеле II примењиваће се од наредног обрачунског периода, на валидан захтев стамбене заједнице у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Цене услуга су повећане за 2,1% у односу на цене које су биле у примени од 1. новембра 2018. године. С обзиром да је присутан тренд великог раста цене нафте на светском тржишту, а самим тим и цене мазута, Предузеће планира да у 2022. години повећа цену грејања за најмање 10% у складу са важећим законским прописима.

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

Предузеће је највише изложено финансијском ризику, као и ризику ликвидности. У том правцу предузели смо све потребне мере и од 2017. године смо почели са имплементирањем ФУК-а који се стално иновира тако да и у 2022. години настављамо имплементирање и иновирање (усклађивање са новим прописима) система ФУК-а по свим целинама у Предузећу.

Највећи притисци на ликвидност и новчане токове Предузећа очекују се по основу измиревања обавеза у складу са Законом о роковима и начинима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (РИНО), који ће скратити рокове измирења новчаних обавеза према институцијама и привредним друштвима јавног сектора.

Предузеће примењује Закон о роковима измирења новчаних обавеза, али због једностране примене овог Закона, извесни проблеми се појављују везано за наплату потраживања од привредних субјеката.

Кредитни ризик се огледа у чињеници да постоји могућност кашњења као и неизмиревања пристиглих обавеза.

За реализацију планираних циљева висина цене услуга за испоручену топлотну енергију као и проценат наплате потраживања имају велику улогу.

Проблем представљају и потраживања која сходно одредбама Закона о облигационим односима застаревају након одређеног протека времена, што утиче негативно на финансијски резултат Предузећа у складу са променама у актима Предузећа.

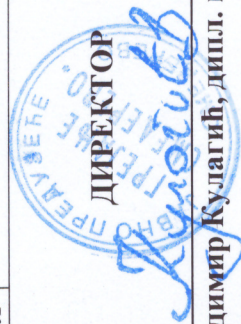
Модернизацијом постојећих постројења која су наведена у табели инвестиционих и капиталних улагања, набавком нових резервних делова, даљом аутоматизацијом система и заменом дотрајалих топловода постигло би се квалитетније грејање и испунили захтеви једног дела корисника који су незадовољни комфором који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

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

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
Угрожавање безбедности информационог система	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	„Back up“ података
Не обавља се надзор над применом правила безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен утицај	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Појачани надзор и обука радника
Кашњење у наплати	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Слање опомена и утужење у законском року
Немогућност наплате прихода	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Правно нема решења
Немогућност спровођења принудне наплате над дужницима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Извршитељ нема могућности да изврши принудну наплату у складу са законом (не постоје ствари које се могу пописати или дужник не дозвољава улаз у стан)

Неуспешна принудна наплата	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Извршитељ нема могућности да изврши принудну наплату у складу са законом (не постоје ствари које се могу пописати или дужник не дозвољава улаз у стан)
Велики износи ненаплаћених потраживања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Информисање крајњих купаца и предузимање мера унутар предузећа којима се предупредују овакви случајеви
Истек рока коришћења квалификованог електронског сертификата	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Обезбеђивање да сертификат поседује више запослених
Крађа новца приликом транспорта у банку	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Ношење новца у обезбеђеној торби (аларм-боја)
Неадекватне спецификације по квалитету и детаљима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Појачана контрола процеса
Документација за спровођење набавке садржи битне пропусте и недостатке	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Појачана контрола процеса
Кашњење у чувању и архивирању докумената	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Усвајање Правилника о чувању архивске грађе, обезбеђивање простора и лица које ће се и тиме бавити

Грешке у планирању потреба за запосленима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Израда Плана запошљавања према исказаним потребама
Одступање од нарученог квалитета или количине робе, квалитета и рокова радова и квалитета извршавања буслуга	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Пријемница/Провера примљене робе/Записник о примопредаји радова/Извештај о ивршењу услуга
Није наплаћена штета	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Обезбеђивање средстава гаранције и процедура тужбе
Смањење броја купаца	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Отклањање узрока незадовољства
Не врши се контрола прописаних техничких система, инсталације и стројева	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Контрола редовних активности контролисања
Неадекватно одржавање постројења	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Контрола редовних активности контролисања



Владимир Кулагин, дипл. маш. инж.