



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРЕЈАЊЕ СМЕДЕРЕВО, СМЕДЕРЕВО

**Бранка Радичевића 8
11300 СМЕДЕРЕВО**

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

ДАТУМ:

28.11.2024 год.

НАШ БРОЈ:

9488

На основу члана 36. Статута ЈП Грејање Смедерево (Службени лист града Смедерева , бр. 17/20-пречишћен текст) и члана 31. Одлуке о оснивању ЈП Грејање Смедерево (Службени лист града Смедерева, бр.1/20-пречишћен текст и 6/21), Надзорни одбор на својој 97.седници одржаној дана 28.11.2024. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програма пословања за 2025. годину бр. 9472 од 27.11.2024.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.

За ПРЕДСЕДНИЦА
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Слађана Јеремић, дипл.економиста



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

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

Датум : 27.11.2024.

Број : 9472

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

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

Смедерево, новембар 2024. год.

САДРЖАЈ:

Општи подаци о јавном предузећу.....	3
Уводне напомене.....	4
Историјат предузећа.....	5
Организациона и управљачка структура и шематски приказ.....	6
Мисија и визија.....	7
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	8
Основе за израду Програма пословања за 2025.године.....	10
Реализација (процена) 01.01-31.12.2024. године.....	10
Биланс стања на дан 31.12.2024. године.....	12
Биланс успеха у периоду од 01.01.2024-31.12.2024. године.....	23
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024-31.12.2024. године.....	29
Планирани физички обим активности.....	34
Финансијски план.....	37
Биланс стања на дан 31.12.2025. године.....	38
Биланс успеха у периоду од 01.01.2025-31.12.2025. године.....	46
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2025-31.12.2025. године.....	50
Субвенције и остали приходи из буџета.....	54
Политика зарада и запошљавања.....	55
Трошкови запослених.....	56
Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. године.....	58
Квалификациона, старосна, структура по полу и времену у радном односу..	59
Динамика запошљавања.....	60
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 2024. година– Бруто 1.....	61
Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину- Бруто 1.....	62
Планирана маса за зараде увећана зад оприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2.....	63
Распон исплаћених и планираних зарада.....	64
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у нето износу	64
Накнада Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу.....	65
План капиталних улагања.....	66
Инвестиције.....	67
Кредитна задуженост.....	70
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.....	71
Средства за посебне намене.....	78
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	79
Анализа тржишта.....	81
Цена грејања.....	82
Пословни ризици и план управљања ризицима.....	83

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: 73

Седиште: Смедерево, Б. Радичевића бр. 8

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

Фах: 026/4627-248;

E-mail: vkulagic@sdgrejanje.rs

Одговорно лице: Владимир 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 2025. годину, којесу саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025 – 2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 97/2021).

ЈП Грејање Смедерево ће у периоду од 01.01.2025. год. до 31.12.2025. године пословати на основама следећих законских и подзаконских оквира:

- Закон о енергетици („Сл.гласник РС”, бр. 145/2014, 95/2018-др.закон, 40/2021, 35/2023-др.закон и 62/23);
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС”, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 95/18-аутетично тумачење);
- Закон о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон , 101/2016 - др.закон 47/18 и 111/2021-др.закон);
- Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС”, бр. 135/04, 36/09-др.закон, 72/09 –др. закон 43/2011-Одлука УС;, 14/2016,76/2018 и 95/2018-др.закон);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019 и 99/23;)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС”, бр. 73/2019 и 44/2021- др.закон);
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013-испр., 108/2013, 142/14, 68/15-др.закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021-др.закон 138/22 и 93/23);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, 159/2020 и 116/23);
- Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/16,95/2018-др.закон и 35/23);
- Одлука о снабдевању града Смедерева топлотном енергијом („Сл.лист Града Смедерева“,бр. 9/2021- пречишћен текст);
- Правила о раду дистрибутивног система („Сл.лист града Смедерева“, бр. 4/18).

Историјат предузећа

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

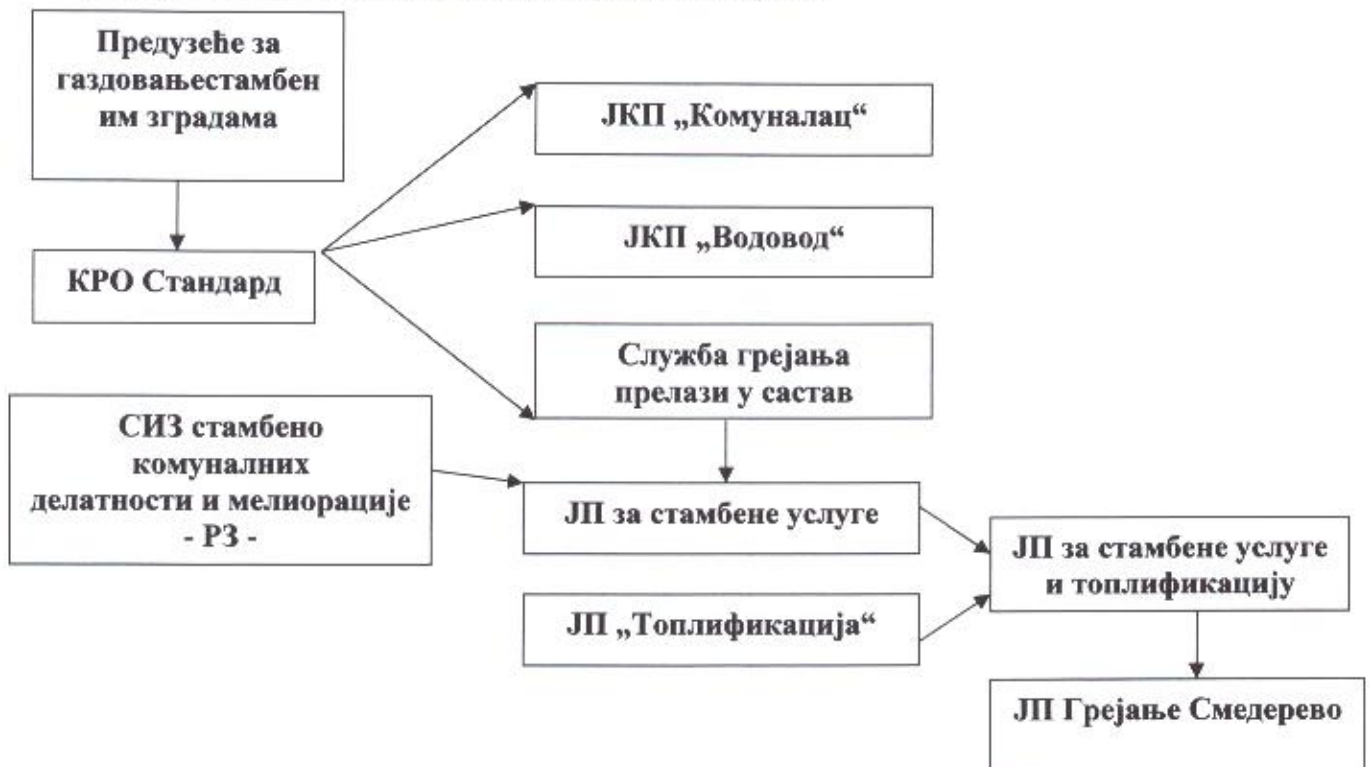
Након брисања и престанка са радом СИЗ-а становања чије оснивање датира од 1974. год. оснива се СИЗ стамбено-комуналних делатности и мелиорације Смедерево крајем 1987. год. који је преузео средства, права и обавезе брисаног СИЗ-а.

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

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

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

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



схематски приказ историјата Предузећа

Организациона и управљачка структура и шематски приказ

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

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

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

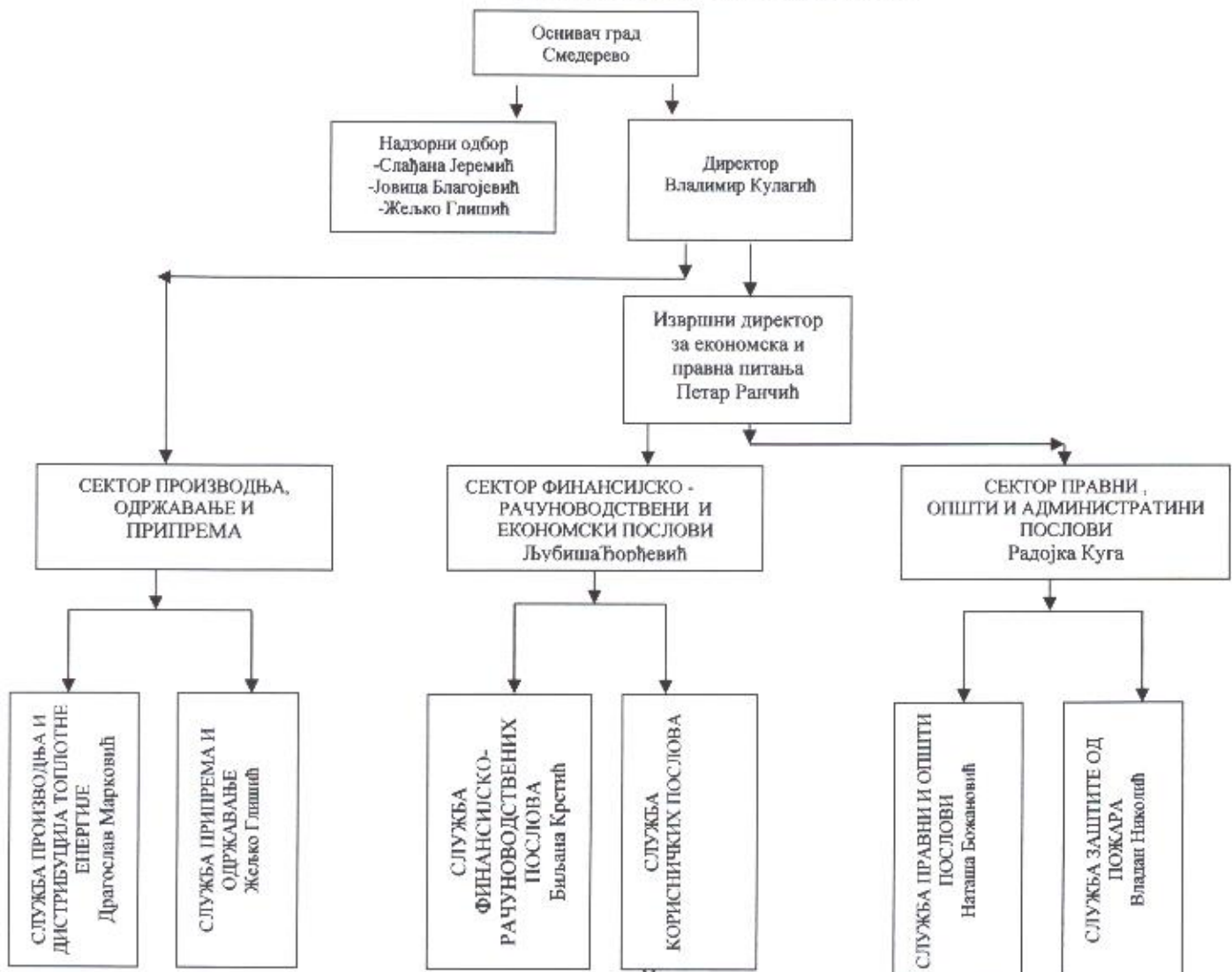
Директор предузећа је Владимир Кулагић који је именован Решењем о именовању директора број 02-181/2013-07 од 23. јула 2014. године.

Извршни директор за економска и правна питања Петар Ранчић.

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

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

Организациона шема предузећа



Мисија и визија

Мисија

Мисија предузећа се заснива на принципима:

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

Визија

Визија предузећа се заснива на принципима:

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

Циљеви

Основни дугорочни циљеви даљег развоја предузећа су:

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

Краткорочни циљеви су:

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

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Конверзија котларница са мазута на гас	Број котларница за које се добија донација (надлежног министарства) или је утврђен други вид финансирања и комплетно реализован пројекат	2024	0	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)	2024	95	80	65	45	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 / кубатура запремина	2024	820.766 m ³	835.000m ³	850.000 m ³	860.000 m ³	Евиденција Службе финансијско- рачуноводствених послова (информациони систем)	Изградња топловодне мреже до новоизграђених објеката ради прикључења нових купаца, обавештавање купаца о условима прикључка на систем грејања и о условима коришћења топлотне енергије, одржавање сатанака са управницима стамбених заједница.
Редовна и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање купаца топлотном енергијом.	Број неотклоњених кварова на топловодној мрежи грејним инсталацијама и нерешених проблема у снабдевању енергентима у року од 24 часа	2024	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 2025. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2025. годину чине остварени пословни приходи за услуге грејања по јединици површине (запремине), по утрошку (мерни уређај) и очекивани приходи до краја 2024. године, као и расходи остварени у 2024. години са пројекцијом расхода до краја 2024. године.

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

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

Предузеће се финансира из сопствених средстава, продајом услуга, уз субвенције оснивача у циљу превазилажења проблема са ликвидношћу.

Реализација (процена) 01.01 -31.12.2024. године

Реализација финансијског плана за 2024. годину рађена је на основу до сада фактурисаних и очекиваних прихода до краја 2024. године и на основу расхода остварених у текућој години и процене реализације до краја 2024. године.

За пословну 2024. годину планирана добит је у висини од 358.000 динара.

По структури прихода и расхода процена реализације за 2024. годину је следећа:

- Реализација пословних прихода процењена је у износу од 441,335,000 динара и односи се на приходе од издатих фактура за услуге грејања и одржавања у износу од 435,335,000 динара и на приходе по основу субвенција од оснивача у износу од 6,000,000 динара;
- Реализација пословних расхода процењена је у износу од 428,135,000 динара (најзаступљенији су трошкови материјала, горива и енергије у износу од 261,745,000 динара, трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 137,803,000 динара, док су трошкови производних услуга, трошкови амортизације, као и нематеријални трошкови заступљени у мањем износу);
- Реализација финансијских прихода процењена је у износу 6,700,000 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 5,678,000 динара. Обухвата камате по краткорочном кредиту и по основу коришћења дозвољеног прекорачења на текућем рачуну,
- Процењени приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха исказана је у износу од 18.000.000 динара и односи се на наплату обезвређених потраживања из претходних година;
- Процењени расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха је у износу од 28,700,000 динара и односе се на

расходе по основу обезвређења потраживања по рачунима из претходне године које корисници нису благовремено платили, као и по тужбама за неблаговремено плаћање;

- Реализација осталих прихода процењена је у износу од 900,000 динара,
- Реализација осталих расхода процењена је у износу од 4,080,000 динара (спорова, донације, отпис утужених потраживања, отпис камате корисницима након исплате дуга у целости).

За пословну 2024. процењена добит је 575,000 динара, која ће бити искоришћена за покриће губитка ранијих година.

Биланс стања
на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	165,036	155,017
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,500	3,500
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,500	3,500
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	161,031	151,299
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	5,700	4,734
023	2. Постројења и опрема	0011	101,565	108,223
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	750	465
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	53,016	37,877
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	205	218
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	205	218
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	300	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	197,980	195,976
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27,880	40,523

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,880	33,662
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	4,761
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,000	2,100
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	136,500	122,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	136,500	122,000
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	32,000	31,253
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32,000	31,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	253
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 финансисјски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,200	1,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	400	700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	363,016	350,993
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	35,402	35,124
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	200,537	200,537
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	358	575
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	358	575
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	165,493	165,988
350	1. Губитак ранијих година	0413	165,493	165,988
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	186,080	189,123
40	1. 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	186,080	189,123
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	186,080	189,123
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,200	5,500
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	136,334	121,246
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	60,000	50,000
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	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	60,000	50,000
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	62,834	57,750
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	62,834	57,750
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13,500	13,496
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,500	10,996
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,000	2,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	363,016	350,993
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

- Процена реализације стања укупне активе, односно пасиве Предузећа на дан 31.12.2024. године је 350,993,000 динара.
- У оквиру обртне имовине (АОП 0031) – Залихе ће бити реализована у вштем износу у односу на план.

Биланс успеха
у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

		у 000 динара		
Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	464,426	441,335
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	458,426	435,335
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	458,426	435,335

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	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	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	468,505	428,135
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	295,600	261,745
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	143,605	137,803
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	110,990	108,835
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,815	16,488

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15,800	12,480
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,500	3,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,450	17,368
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,350	7,719
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	13,200
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,079	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	10,000	6,700
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10,000	6,700
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	5,500	5,678
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,500	5,678
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	4,500	1,022
	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	20,000	18,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24,000	28,700
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,437	900
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,500	4,080

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	499,863	466,935
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	499,505	466,593
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	358	342
	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	233
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	358	575
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0
722 дуг. салдо	ІІ. 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
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	358	575
	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 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	529,426	594,506
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	464,426	540,717
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	16,000	7,853
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	49,000	45,936
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	551,826	607,521
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	399,721	453,935
	3008	0	0
	3009	143,605	137,803

4. Плаћене камате у земљи	3010	5,500	5,877
5. Плаћене камате у иностранству	3011	/	/
6. Порез на добитак	3012	/	/
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,000	9,906
8. Остали одливи из пословних активности	3014	/	/
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	/	/
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	22,400	13,015
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	150,000	131,238
1. Увећање основног капитала	3030	/	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	/	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	/	/
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	150,000	131,238
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	/	/
6. Остале дугорочне обавезе	3035	/	/
7. Остале краткорочне обавезе	3036	/	/
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	130,000	120,000

1. Откуп сопствених акција и удела	3038	/	/
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	/	/
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	/	//
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	130,000	120,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	/	/
6. Остале обавезе	3043	/	/
7. Финансијски лизинг	3044	/	/
8. Исплаћене дивиденде	3045	/	/
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	20,000	11,238
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	/	/
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	679,426	725,744
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	681,826	727,521
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	/	/
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2,400	1,777
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,600	3,279

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	/	/
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	/	/
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,200	1,502

- Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године сумира приливе и одливе готовине, који су остварени по основу пословних активности и активности финансирања.
- Предузеће у 2024. години користи краткорочни кредит код Банке Интеса, као и дозвољено прекорачење по текућем рачуну код Банке Поштанска штедионица а.д.
- Процена је да ће на крају 2024. године укупно стање готовине бити 1,502,000 динара.

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Календарска 2025.година обухвата период који претпоставља окончање грејне сезоне 2024/2025. и период јул – децембар 2025. који обухвата припреме, почетак и ток грејне сезоне 2025/2026. 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 2025. 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 11 блоковских котларница које као гориво користе мазут и три гасне котларнице, укупне инсталисане снаге извора 68,26 MW са 32 котловске јединице, три гасна контејнерска генератора и 96 топлотних подстанција.

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 4916 стамбених јединица укупне грејне запремине 684.958,17 m³ и пословни простор грејне запремине 135.808,15 m³, од чега се 89.899,31 m³ односи на буџетске кориснике – три основне школе, два вртића, Центар за културу.

ГРЕЈНИ КОНЗУМ

ГРЕЈАЊЕ СТАНОВА	4.916
ГРЕЈАЊЕ ЛОКАЛА	193 (12 буџетских корисника)
УКУПНО КОРИСНИКА	5.109
УКУПАН ГРЕЈНИ КОНЗУМ	820.766,32 m³

ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ СИСТЕМА ГРЕЈАЊА

14 БЛОКОВСКИХ КОТЛАРНИЦА
32 КОТЛОВСКЕ ЈЕДИНИЦЕ
3 ГАСНА КОНТЕЈНЕРСКА ГЕНЕРАТОРА
96 ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА
НОМИНАЛНА СНАГА КОТЛОВА: 68,26 MW
СКЛАДИШНИ КАПАЦИТЕТИ : 900 – 1000 t мазута

Предузеће као основни енергент у производњи користи мазут, за чије складиштење постоји укупан резервоарски простор од 900 – 1000 тона са различитим капацитетом укупаних сезонских резервоара смештених у 12 котларница укључујући и котларнице „Мајдан“ и „Сењак“ (као алтернативу замене енергента са природног гаса на мазут).

На годишњем нивоу за 2025. годину планира се потрошња од 4.000 т. мазута.

ДИНАМИКА ПОТРОШЊЕ МАЗУТА У ТОКУ КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ (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

Предузеће, природни гас као енергент користи у три котларнице: од новембра месеца 2008. године у гасној котларници у улици Јована Крајишника број 12 – 14, од 15. новембра 2018. године у котларници “Мајдан” и од 10. априла 2024. године у котларници „Сењак“ (пуштена у рад три гасна контејнерска генератора).

**ДИНАМИКА НАБАВКЕ И ИСПОРУКЕ ПРИРОДНОГ ГАСА У ТОКУ
КАЛЕНДАРСКЕ ГОДИНЕ**

исказана збирна количина набавке природног гаса за три котларнице у 2025. години		
р.бр.	месец	количина Sm ³
1.	ОКТОБАР	14.500
2.	НОВЕМБАР	43.500
3.	ДЕЦЕМБАР	54.000
4.	ЈАНУАР	58.000
5.	ФЕБРУАР	58.000
6.	МАРТ	55.000
7.	АПРИЛ	37.000
УКУПНО:		320.000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Планирани пословни приходи за период од 01.01 - 31.12.2025. године износе 439,338,000 динара, док планирани пословни расходи износе 450,823,000 динара.

Планирани пословни расходи највећим делом обухватају трошкове материјала, горива и енергије у износу од 266,682,000 динара и трошкове зарада, накнаде зарада и остале личне расходе у износу од 157,741,000 динара док се мањи износ односи на трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове.

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

Финансијски расходи планирани су у износу од 5,778,000 динара, а односе се на камате по основу коришћења краткорочног кредита и дозвољеног минуса.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности и кроз биланс успеха су планирани у износу од 26,500,000 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 18,000,000 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 3,600,000 динара.

Остали приходи планирани у износу од 3,200,000 динара.

Укупни планирани приходи износе 479,038,000 динара, укупни планирани расходи износе 478,201,000 динара, док је планиран добитак у износу од 837,000 динара који ће бити искоришћен за покриће губитка ранијих година.

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2025. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	156,060	163,874	173,477	185,790
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,700	4,700	6,500	6,500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4,700	4,700	6,500	6,500
013	3. Гудвил	0006				
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	151,050	158,824	166,657	178,870
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4,684	4,684	4,684	4,570
023	2. Постројења и опрема	0011	108,000	112,600	119,253	128,600
024	3. Инвестиционе некретности	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	466	520	520	400

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	37,900	41,020	42,200	45,300
300029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
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	210	200	200	190
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	210	200	200	190
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	100	150	120	230
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	216,449	215,601	196,165	205,954
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	42,361	45,861	32,600	35,850
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35,300	38,200	29,800	32,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	4,761	4,761	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,300	2,900	2,800	3,850
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	138,795	142,337	130,050	133,289
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	138,795	142,337	130,050	133,289
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	32,753	25,453	27,715	33,715
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	32,500	25,200	27,462	33,462
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	253	253	253	253
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 +	0048	0	0	0	0

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	575	575	11,463	837	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	575	575	11,463	837	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	244,173	204,933	165,988	165,988	
350	1. Губитак ранијих година	0413	165,988	165,988	165,988	165,988	
351	2. Губитак текуће године	0414	78,185	38,945	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	189,124	189,124	139,124	139,124	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	189,124	189,124	139,124	139,124	
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	0422	0	0	0	0	

	лицама у земљи							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	189,124	189,124	139,124	139,124	139,124	139,124
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,700
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0	0
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	220,946	188,672	179,006	211,534		
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	130,000	103,334	47,333	70,000		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	130,000	103,334	47,333	70,000		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0	0

428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	76,359	73,272	116,874	126,650
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	76,359	73,272	116,874	126,650
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	14,587	12,066	14,799	14,884
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,231	12,066	11,999	12,384
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,356	0	2,800	2,500
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) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	43,061	3,821	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	372,509	379,475	369,642	391,744
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	0	0	0	0

АОП (0002) Стална имовина је планирана у износу од 185,790,000 динара, а највећим делом се односи на улагања у постројења и опрему у котларницама и подстаницама и улагања у реконструкцију топлотовада.

АОП (0031) – Залихе су планиране у износу од 35,850,000 динара, а већим делом се односе на залихе мазута.

АОП (0038) – Потраживања по основу продаје планирана су у износу од 133,289,000 динара и односе се на потраживања од физичких и правних лица.

АОП (0044) – Остала краткорочна потраживања планирана су у износу од 33,715,000 динара. Ова потраживања се већим делом односе на месечну затезну камату физичким и правним лицима, камату по тужбама, таксе по тужбама, остале трошкове и награде извршитељима и мањим делом на потраживања од наших радника на име позајмице и дуга за грејање.

АОП (0401) – Капитал је планиран у износу од 35,386,000 динара.

АОП (0408) – Нераспоређена добит планирана је у износу од 837,000 динара

(АОП 0431) –Краткорочне финансијске обавезе планиране су у износу од 211,534,000 динара,

(АОП 0442) -Обавезе из пословања планиране су у износу од 126,650,000 динара и односе се на обавезе према добављачима. Укупна актива, односно пасива (АОП 0059 и 0456) предузећа на дан 31.12.2025. године планирана је у износу од 391,744,000 динара.

Биланс успеха
у периоду од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС				у 000 динара
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.	
			4	5	6	7	
1	2	3					
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	122,600	227,080	316,320	439,338	
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	122,600	227,080	316,320	439,338	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	122,600	227,080	316,320	439,338	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	201,905	265,725	306,057	450,823
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	153,272	172,024	172,408	266,682
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	40,333	78,301	116,934	157,741
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,120	59,488	88,853	118,750
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,563	9,013	13,461	17,991
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,650	9,800	14,620	21,000
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	3,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6,200	11,200	12,000	15,200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,100	4,200	4,715	8,200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	10,263	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	79,305	38,645		11,485
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,500	4,500	6,200	10,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,500	4,500	6,200	10,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,700	2,500	3,800	5,778

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	1,700	2,500	3,800	5,778
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq$ 0	1037	800	2,000	2,400	4,222
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) $\geq$ 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	7,300	9,300	13,700	26,500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7,200	10,400	13,600	18,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	1,000	1,200	3,200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	280	2,200	2,500	3,600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	132,900	241,880	337,420	479,038
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	211,085	280,825	325,957	478,201
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq$ 0	1045	0	0	11,463	837
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq$ 0	1046	78,185	38,945	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1048	0	0	0	0

	ПЕРИОДА						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	11,463	837	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	78,185	38,945	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
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	11,463	837	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	78,185	38,945	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 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	170,650	307,016	417,384	573,405
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	147,120	272,496	379,584	527,205
3. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0	0	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,500	4,500	6,200	10,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	21,030	30,020	31,600	36,200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	240,152	330,252	391,920	562,307
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	198,119	246,151	264,986	398,788
4. Плаћене камате у земљи	3008	0	0	0	0
5. Плаћене камате у иностранству	3009	40,333	78,301	116,934	157,741
6. Порез на добитак	3010	1,700	2,500	3,800	5,778
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011	0	0	0	0
	3012	0	0	0	0
	3013	0	3,300	6,200	0

8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	25,464	11,098	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	69,502	23,236	0	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	/	/	/	/	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	70,000	80,000	80,000	120,000	

1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	70,000	80,000	80,000	80,000	120,000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	56,666	101,666	101,666	130,000	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	56,666	101,666	101,666	130,000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	70,000	23,334	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	21,666	21,666	10,000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	240,650	387,016	497,384	497,384	693,405	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	240,152	386,918	493,586	493,586	692,307	

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	498	98	3798	1098
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,502	1,502	1,502	1,502
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	2,000	1,600	5,300	2,600

Образац Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2025. године до 31.12.2025. 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 573,405,000 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 - повраћаја ПДВ-а.

АОП (3006) - Одливи готовине из пословних активности планирани су у износу од 562,307,000 динара, а односе се на одливе по основу исплата добављачима и датих аванса у земљи, по основу зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, по основу плаћених камата у земљи и по основу осталих јавних прихода

АОП (3029) – Приливи готовине из активности финансирања планирани су у износу од 120,000,000 динара.

АОП (3037) – Одливи готовине из активности финансирања планирани су у износу од 130,000,000 динара, а односе се на отплату целокупног износа краткорочног кредита по уговору који је потписан са Банком Интеса а.д. у новембру 2024. године у износу од 110,000,000 динара и на отплату дозвољеног минуса у износу од 20,000,000 динара, код банке Поштанска штедионица а.д.

АОП (3055) - Готовина на крају обрачунског периода је планирана у износу од 2,600,000 динара.

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

01-01.2024 - 31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	/
Остали приходи из буџета*	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	/
УКУПНО	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	/

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

Политика зарада и запошљавања

Предузеће планира да пословну 2024. годину заврши са 73 запослених радника.

Процена је да ће на дан 31.12.2025. године бити укупно 76 запослених.

Као што је познато, маса зарада зависи не само од висине основних зарада, већ и од броја запослених, просечног коефицијента, али и од висине свих додатака и накнада које имају карактер зараде, а на које запослени остварују право у складу са Законом о раду и општим Актом донетим у складу и на основу Закона о раду.

Укупна бруто зарада за 2025.годину је планирана у већем износу у односу на план за претходну годину око 8 %. Један од разлога повећања масе зарада јесте усклађивање са повећањем минималне цене рада од 01.01.2025.године за 13,7%. Планира се повећање броја запослених због потреба процеса рада, као и повећање регреса како би висину истог ускладили 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. Повећање масе зараде усклађена је са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, као и Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2025. године.

Остали лични расходи су већином планирани на нивоу плана из 2025. године. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су планиране у износу од 3,360,000 динара јер је планирано ангажовање већег броја људи на топловодној мрежи.

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 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	80.113.990	76.485.891	21.306.856	41.893.981	62.478.380	83.436.474
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110.990.000	108.835.080	30.120.336	59.488.560	88.852.896	118.750.320
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.804.985	125.323.595	34.683.567	68.501.077	102.314.110	136.740.994
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	79	73	73	75	76	76
4. 1.	- на неодређено време	78	73	73	75	76	76
4. 2.	- на одређено време	1	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	300.000	0	200.000	300.000	400.000	500.000
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	2.500.000	1.450.813	840.000	1.680.000	2.520.000	3.360.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	3	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	900.000	740.740	250.000	500.000	650.000	1.000.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2

13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	750.000	722.222	187.500	375.000	562.500	750.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	2.779.880	1.200.000	2.400.000	3.600.000	5.500.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	59.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	0,00	100.000	120.000	150.000	200.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	1.323.000	1.200.000	1,200,000	1,200,000	1.700.000
23	Број прималаца отпремнине	3	3	2	2	2	3
24	Јубиларне награде	1.000.000	994.156	0	200.000	800.000	1.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6	0	1	3	4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	4.800.000	3.910.000	1.512.500	2.525.000	4.037.500	6.090.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	0	0	0	0	0
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	800.000	500.000	110.000	400.000	550.000	700.000

* број запослених/прималаца/чланов апоследњег дана извештајног периода

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

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан
31.12.2024. године**

Р. бр.	Сектор / Организациона јединица	Број систематизован их радних места	Број извршила ца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	2	2	2	2	0
2	Сектор производња, одржавање и припрема	18	51	44	43	1
3	Сектор финансијско- рачуноводствени и економски послови	18	23	19	18	1
4	Сектор правни, општи и административни послови	12	12	10	10	0
УКУПНО:		50	88	75	73	2

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	10	12	3	3
2	ВС	4	4	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	42	43	0	0
5	КВ	16	16	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	1	1	0	0
УКУПНО		73	76	3	3

Старосна структура

Редн. број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 год.	2	4
2	30 до 40	6	8
3	40 до 50	26	25
4	50 до 60	30	31
5	Преко 60	9	8
УКУПНО		73	76
Просечна старост		50,87	48,83

Структура по полу

Р. бр.	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	50	54	2	2
2	Женски	23	22	1	1
УКУПНО		73	76	3	3

Структура по времену у радном односу

Редн. и број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	1	3
2	5 до 10	3	7
3	10 до 15	7	5
4	15 до 20	12	12
5	20 до 25	11	8
6	25 до 30	18	16
7	30 до 35	11	17
8	Преко 35	10	8
УКУПНО		73	76

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них
	Стање на дан 31.12.2024. године	73		Стање на дан 30.06.2025. године	75
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	Одлазак у пензију	2	1		0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	Пријем у радни однос на неодређено време	2	1	Пријем у радни однос на неодређено време	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	73		Стање на дан 30.09.2025. године	76
Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запосле них
	Стање на дан 31.03.2025. године	73		Стање на дан 30.09.2025. године	76
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1			1	Одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	1
1	Пријем у радни однос на неодређено време	2	1	Пријем у радни однос на неодређено време	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	75		Стање на дан 31.12.2025. године	76

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Просечна зарада
I	77	9.465.048	122.923	75	9.060.354	120.805	0	0	0	2	404.694
II	77	9.051.426	117.551	74	8.587.071	116.043	1	60.946	60.946	2	403.409
III	76	8.844.836	116.379	73	8.337.731	114.215	1	103.178	103.178	2	403.927
IV	76	8.822.036	116.079	73	8.319.160	113.961	1	96.212	96.212	2	406.664
V	76	8.936.377	117.584	73	8.411.716	115.229	1	102.239	102.239	2	422.422
VI	76	8.413.089	110.699	73	7.922.902	108.533	1	91.780	91.780	2	398.407
VII	76	8.654.853	113.880	73	8.133.239	111.414	1	101.855	101.855	2	419.759
VIII	76	9.121.055	120.014	73	8.599.849	117.806	1	113.555	113.555	2	407.651
IX	76	8.712.237	114.635	73	8.206.942	112.424	1	98.065	98.065	2	407.230
X	77	8.614.123	111.872	73	8.084.905	110.752	2	120.207	60.104	2	409.011
XI	77	9.920.000	128.831	73	9.294.000	127.315	2	196.000	98.000	2	430.000
XII	77	10.280.000	133.506	73	9.653.000	132.233	2	197.000	98.500	2	430.000
УКУПНО	917	108.835.080	1.423.953	879	102.610.869	1.400.729	14	1.281.037	1.024.434	24	4.943.174
ПРОСЕК	77	9.069.590	118.663	74	8.550.906	116.727	2	116.458	93.130	2	411.931

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у

радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину- Бруто I

у динарима

План по месецима 2025.	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	77	10.148.112	131.794	75	9.703.226	129.376	0	0	0	2	444.886	222.443
II	77	9.928.224	128.938	75	9.483.338	126.445	0	0	0	2	444.886	222.443
III	77	10.044.000	130.442	75	9.599.114	127.988	0	0	0	2	444.886	222.443
IV	77	9.936.000	129.039	75	9.491.114	126.548	0	0	0	2	444.886	222.443
V	77	9.828.000	127.636	75	9.383.114	125.108	0	0	0	2	444.886	222.443
VI	77	9.604.224	124.730	74	8.981.138	121.367	1	178.200	178.200	2	444.886	222.443
VII	79	9.496.224	120.205	74	8.660.378	117.032	3	390.960	130.320	2	444.886	222.443
VIII	79	10.094.112	127.774	74	9.258.266	125.112	3	390.960	130.320	2	444.886	222.443
IX	79	9.774.000	123.722	74	8.938.154	120.786	3	390.960	130.320	2	444.886	222.443
X	79	9.774.000	123.722	72	8.721.074	121.126	5	608.040	121.608	2	444.886	222.443
XI	79	10.036.224	127.041	72	8.983.298	124.768	5	608.040	121.608	2	444.886	222.443
XII	79	10.087.200	127.686	72	9.034.274	125.476	5	608.040	121.608	2	444.886	222.443
УКУПНО	936	118.750.320	1.522.728	887	110.236.488	1.491.132	25	3.175.200	933.984	24	5.338.632	2.669.316
ПРОС ЕК	78	9.895.860	126.894	74	9.186.374	124.261	4	453.600	133.426	2	444.886	222.443

*старозапослени у 2025. Години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

* Планирана маса зараде за 2025. годину је урађена на бази исплаћене масе за 2024. годину са увећањем од 8%, Уредбом Владе Републике Србије која је донета 04.11.2024. године, за утврђивање годишњег Програма пословања за 2025. годину. На планирану масу зараде за 2025.годину у износу од 117.750.320 динара додали смо још 1.000.000 динара на име повећања минималне цене рада која је планирана у износу од 13,7% по препоруци Владе Републике Србије, као и због непредвидливих ангажовања радника по питању хаваријских радова у току грејне сезоне, као и других исплата (ремонтне активности радова након завршене грејне сезоне).

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима за 2025.	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 запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	77	11.685.551	151.760	75	11.173.265	148.977	0	0	0	2	512.286	256.143
II	77	11.432.350	148.472	75	10.920.064	145.601	0	0	0	2	512.286	256.143
III	77	11.565.666	150.203	75	11.053.380	147.378	0	0	0	2	512.286	256.143
IV	77	11.441.304	148.588	75	10.929.018	145.720	0	0	0	2	512.286	256.143
V	77	11.316.942	146.973	75	10.804.656	144.062	0	0	0	2	512.286	256.143
VI	77	11.059.264	143.627	74	10.341.781	139.754	1	205.197	205.197	2	512.286	256.143
VII	79	10.934.902	138.416	74	9.972.426	134.763	3	450.190	150.063	2	512.286	256.143
VIII	79	11.623.370	147.131	74	10.660.894	144.066	3	450.190	150.063	2	512.286	256.143
IX	79	11.254.761	142.465	74	10.292.285	139.085	3	450.190	150.063	2	512.286	256.143
X	79	11.254.761	142.465	72	10.042.317	139.477	5	700.158	140.032	2	512.286	256.143
XI	79	11.556.712	146.287	72	10.344.268	143.670	5	700.158	140.032	2	512.286	256.143
XII	79	11.615.411	147.031	72	10.402.967	144.486	5	700.158	140.032	2	512.286	256.143
УКУПНО	936	136.740.994	1.753.421	887	126.937.321	1.717.038	25	3.656.241	1.075.482	24	6.147.432	3.073.716
ПРОСЕК	78	11.395.083	146.118	74	10.578.110	143.086	4	522.320	153.640	2	512.286	256.143

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		у динарима
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	89.044	65.035	96.787	70.690	
	Највиша зарада	175.119	125.373	190.347	136.275	
Пословодство	Најнижа зарада	185.050	132.220	215.200	153.355	
	Највиша зарада	226.881	161.544	229.686	163.510	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. год.				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. год				у динарима
	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

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
II	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
III	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
IV	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
V	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
VI	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
VII	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
VIII	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
IX	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
X	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
XI	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
XII	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2
УКУПНО	725,400	279,000	223,200	24	750,000	289,200	230,400	24
ПРОСЕК	60,185	23,250	18,600	2	62,500	24,100	19,200	2

У динарима

План капиталних улагања за 2025. годину

У складу са пословном стратегијом Предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности предвиђени су капитални пројекти на дужи временски рок (2025 – 2027), план инвестиционог улагања и план редовног одржавања са одговарајућим износима и потребним улагањима за њихово финансирање и реализацију.

- 1. Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас – уградња машинске опреме, грађевински и електро радови.**
 - ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања и минималан негативан утицај на животну средину;
 - вредност реализације пројекта 65.000.000,00 динара
 - средства донације – 65.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 2. Конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас – уградња машинске опреме, електро и грађевински радови.**
 - вредност реализације пројекта 65.000.000,00 динара
 - средства донације – 65.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 3. Проширење котларнице Мајдан – израда пројектне документације**
 - вредност реализације пројекта 6.000.000,00 динара
 - средства донације – 6.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња
- 4. Конверзија котларнице Спортски центар са мазута на природни гас – израда пројектне документације, уградња машинске опреме, електро опреме, грађевински радови и израда новог топловода**
 - вредност реализације пројекта 600.000.000,00 динара
 - средства донације – 600.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
- 5. Повећање конзума корисника – израда новог топловода од топловода који је положен у улици Краља Петра I до Историјског архива града Смедерева.**
 - вредност реализације пројекта 8.000.000,00 динара
 - средства донације – 8.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња

План инвестиционих улагања за 2025. 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 2025. године;
 - сопствена средства – 500.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
2. **Набавка и уградња плочастих измењивача топлоте**
 - неопходна је због ефикасног и рационалног спровођења даљинског грејања и квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2025. године;
 - сопствена средства – 950.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
3. **Набавка топоводних циркулационих пумпи**
 - неопходна је због квалитетније испоруке топлотне енергије корисницима;
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – децембар 2025. године;
 - сопствена средства – 2.00.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
4. **Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде и филтера делимичног тока.**
 - јул – децембар 2025. године;
 - сопствена средства – 1.500.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
5. **Набавка мазутних станица за транспорт мазута**
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2024. године;
 - сопствена средства – 990.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
6. **Набавка калориметара**
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - март – јун 2025. године;
 - сопствена средства – 1.200.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.
7. **Реконструкција топовода котларнице Папазовац**
 - техничка документација се дефинише реализацијом тендера;
 - јун – септембар 2025. године;
 - сопствена средства – 6.000.000,00 динара;
 - расписивање тендера;
 - набавка и уградња.

План инвестиција – табеларни приказ

у 000 динара

р. бр.	назив инвестиције	година почетка финанс. пројекта	година заврш. финанс. пројекта	укупна вредност пројекта	реализов. износ, са 31.12.2024.	структура финансиј.	износ према извору финансиј.	План 2025. година					План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-31.12.2025.		
1.	Набавка и уградња тропских вентила, комб. аутоматских вентила и електро моторних погона	2025	2025	500.000		Сопствена средства	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контама)								
						Остало								
						УКУПНО:	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
2.	Набавка и уградња плочастих измењача топлоте	2025	2025	950.000		Сопствена средства	950.000	0	950.000	950.000	950.000	950.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контама)								
						Остало								
						УКУПНО:	950.000	0	950.000	950.000	950.000	950.000		
3.	Набавка топоводних циркулационих пумпи	2025	2025	2.000.000		Сопствена средства	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контама)								
						Остало								
						УКУПНО:	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
4.	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде и филтера лесимичног тока.	2025	2025	1.500.000		Сопствена средства	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контама)								
						Остало								
						УКУПНО:	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		

Р. бр.	назив инвестиције	година почетка финанси. пројекта	година заврш. финанс. пројекта	укупна вредност пројекта	реализов. закључно са 31.12.2024.	структура финансира.	износ према извору финансира.	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01. – 31.03.2025.	План 01.01. – 30.06.2025.	План 01.01. – 30.09.2025.	План 01.01. – 31.12.2025.		
5.	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	2025	2025	990.000		Сопствена средства	990.000	0	990.000	990.000	990.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контама)							
						Остало							
						УКУПНО:	990.000	0	990.000	990.000	990.000		
6.	Набавка калориметара	2025	2025	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контама)							
						Остало							
						УКУПНО:	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
7.	Реконструкција топловода котларнице Палазовац	2025	2025	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контама)							
						Остало							
						УКУПНО:	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
Укупно инвестиције			13.140.000			УКУПНО:	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000		

Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Ориг. валута	Гар. државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопу	Број отплата током једне године	План плаћања кредита за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Краткорочни кредит за финансирање набавке енергента за грејну сезону 2024/2025.	РСД	Не	50,000,000	50,000,000	2024	6	6	8.06.2025	5,2	6	110,000,000	4,500,000	50,000,000	50,000,000
Домаћи кредитор	Дозвољено прекорачење на текућем рачуну	РСД	Не	0	0	2024	/	/	/	8,11	/	20,000,000	1,000,000	20,000,000	20,000,000
Страни кредитор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Укупни окредитно задужење				50,000,000	50,000,000						130,000,000		5,500,000	70,000,000	70,000,000
Од чега за ликвидност				50,000,000	50,000,000									70,000,000	70,000,000
Од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

Краткорочни кредит у износу од 110,000,000 динара који је узет 2023. године код Банке Поштанска штедионица исплаћен је закључно са 15.11.2024. године. У новембру 2024. године потписан је нови уговор са Банком Интеса а.д. о кредитном задужењу у износу од 110,000,000 динара чији је рок отплате до новембра 2025. године. Предузеће је користио и дозвољено прекорачење на текућем рачуну током 2024. године код Банке Поштанска штедионица у износу од 20,000,000 динара.

Предузеће планира да крајем 2025. године закључи нови уговор о кредитном задужењу у износу од 110,000,000 динара због текуће ликвидности, искључиво за намене усмерене ради обављања делатности за које је основано, као и да користи дозвољено прекорачење на текућем рачуну у износу од 20,000,000 динара. Укупан планирани трошак камате износи 5,500,000 динара.

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

у динарима

Редн. број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	Мазут (редовна потрошња)	177.286.510,00	120,000,000	130,000,000	150,000,000	240,000,000
2	Мазут – нискосумпорно гориво – специјал НСГ- С набавка рали враћања РДРР	/	/	/	50,000,000	50,000,000
3	Електрична енергија	28.005.093,28	17,000,000	19,000,000	20,000,000	35,000,000
4	Гас за котларницу	11.921.539,82	5,800,000	6,200,000	6,400,000	12,000,000
5	Гориво (бензин и ТНГ) за путничке аутомобиле		250,000	350,000	450,000	900,000
6	Адитиви за мазут	/	200,000	200,000	300,000	600,000
7	Кисеоник и ацетилен	/	20,000	30,000	30,000	50,000
8	Машински резервни делови	1.329.664,00	500,000	1,200,000	1,900,000	2,500,000
9	Бешавне котловске цеви	1.054.570,00	/	1,600,000	1,600,000	1,600,000
10	Фабрички предизоловане цеви	478.192,00	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
11	Нестандардни предизоловани елементи топловода	/	250,000	500,000	750,000	950,000
12	Увозни резервни делови	875.028,00	800,000	1,500,000	2,000,000	2,300,000
13	Набавка калориметара	/		1,200,000	1,200,000	1,200,000
14	Цеви, профили и лимови	63.625,00	250,000	500,000	750,000	900,000
15	Експанзионе посуде	1.235.500,00	/	1,500,000	1,500,000	1,500,000
16	Набавка мазутних станица за транспорт мазута	/	/	990,000	990,000	990,000
17	Електро резервни делови и потрошни материјал	156.109,96	150,000	300,000	450,000	600,000

18	Водоводни материјал (укључујући и опрему за хидрантске ормане)	159.987,64	70,000	150,000	230,000	300,000
19	Потрошни машински материјал	/	50,000	100,000	150,000	150,000
20	Гвожђарско-шрафовска роба	20.465,04	50,000	100,000	170,000	300,000
21	Набавка алата	/	100,000	100,000	150,000	300,000
22	Набавка профилисаних конструкција од lima	237.000,00	/	/	750,000	750,000
23	Набавка агрегата	/	/	/	200,000	200,000
24	Потрошни молерско-фарбарски материјал	48.340,13		50,000	75,000	100,000
25	Набавка грађевинског материјала	/	30,000	100,000	160,000	200,000
26	Средства за одржавање хигијене	457.270,99	150,000	300,000	450,000	600,000
27	Средства и опрема за личну заштиту на раду	/	150,000	300,000	450,000	600,000
28	Набавка мобилних телефона	/	150,000	300,000	450,000	500,000
29	Канцеларијски материјал и тонери	879.188,00	250,000	550,000	750,000	990,000
30	Софтвер за уређај за чекирање	/	/	150,000	150,000	150,000
31	Репрезентација	327.080,33	140,000	210,000	330,000	600,000
32	Рачунари, рачунарска опрема и лиценцирани софтвер	492.260,00	250,000	500,000	750,000	950,000
33	Рачунске машине	/	10,000	25,000	35,000	50,000
34	Амбалажа за одлагање и складиштење отпада	/	50,000	300,000	400,000	500,000
35	Електронски потпис	/	15,000	25,000	30,000	50,000
36	Набавка трокракних вентила, комб. аутом. баланских вентила и електромоторних погона	/	/	500,000	500,000	500,000
37	Потопљена дренажна пумпа за отпадну воду	66.900,10	/	/	100,000	100,000
38	Набавка нестандардних делова за котлове	634.500,00	/	/	990,000	990,000
39	Набавка топловодних циркулационих пумпи	/	/	2,000,000	2,000,000	2,000,000

40	Набавка плочастих измењивача топлоте	/	/	/	950,000	950,000	950,000
41	Набавка постројења за кондиционирање и хемијску припрему воде	/	/	/	/	1,500,000	1,500,000
42	Набавка електромотора за зупчасте пумпе	/	/	/	/	400,000	400,000
43	Набавка хемијских средстава за кондиционирање и хемијску припрему воде (xido - х, таблетирана со, јоноизмењивачка маса и др.)	549.900,00	150,000	300,000	450,000	750,000	750,000
44	Материјал за праву помоћ	3.750,00	35,000	70,000	105,000	150,000	150,000
45	Набавка заштитних и превентивних средстава (заш. маске, рукавице, алкохол и др.)	/	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
46	Набавка и инсталација за електронско плаћање и тарифни систем наплате	3.000.000,00	/	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
47	Преплата на стручну литературу	106.600,00	75,000	150,000	225,000	300,000	300,000
48	Апсорбенти	/	75,000	150,000	225,000	300,000	300,000
49	Набавка мрежне опреме	/	150,000	300,000	450,000	600,000	600,000
50	Резервни делови за котлове	891.030,00	/	990,000	990,000	990,000	990,000
51	Снимање термовизијском камером	36.000,00	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
52	Некласификовани делови и материјал	121.968,96	100,000	200,000	500,000	700,000	700,000
Укупно добра:		230.438.073	148.270.000	178.600.000	258.935.000	374.910.000	374.910.000

Услуге

1	Финансијске услуге –одобравање кредита и дозвољеног минусаи камате добављачима - (сви неопходни трошкови за реализацију)	4.874.961,66	1,500,000	3,500,000	4,800,000	5,500,000	5,500,000
2	Услуге мобилне телефоније	/	240,000	480,000	750,000	990,000	990,000
3	Преплате за фиксну телефонију, регистрацију домена и простора за складиштење мејлова		63,000	125,000	180,000	250,000	250,000
4	Мерење мазута, отпадног гвожђа и опасног отпада	82.400	110,000	120,000	120,000	200,000	200,000

5	Превоз запослених			1,500,000	2,100,000	2,800,000	4,000,000
6	Чишћење котлова, димњача и димњака	584.500,00		450,000	450,000	450,000	990,000
7	Пројектантске услуге, услуге вештака и проценитеља	200.000,00		150,000	150,000	500,000	900,000
8	Сервисирање циркулационих пумпи	1.018.250,00		500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
9	Сервисирање високопритисних пумпи	350.000,00		250,000	450,000	650,000	800,000
10	Сервисирање горионика и делова горионика	270.000,00		122,500	245,000	367,500	490,000
11	Сервисирање и замена опреме за централни надзор и контролу рада топлотних подстанција	1.668.600,00		350,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
12	Баждарење и сервисирање мерила топлотне енергије – калориметара	670.510		/	1,200,000	1,200,000	1,200,000
13	Сервисирање измењивача топлоте	/		450,000	700,000	900,000	1,500,000
14	Сервисирање алата	/		25,000	50,000	75,000	150,000
15	Мерење дела радне средине	/		300,000	300,000	300,000	300,000
16	Провера вентила сигурности-баждарење			/	150,000	150,000	150,000
17	Еталонирање термометра	27.284,01		/	/	50,000	50,000
18	Еталонирање и сервисирање алкотеста	20.000,00		/	/	50,000	50,000
19	Мерење емисије загађујућих материја	896.000,00		450,000	450,000	450,000	990,000
20	Испитивање електро и громобранске инсталације	149.000,00		/	/	250,000	250,000
21	Годишњи преглед и испитивање гасне инсталације			/	/	130,000	130,000
22	Контролисање инсталација и уређаја за детекцију експлозивних и запаљивих гасова	43.000,00		/	/	120,000	120,000
23	Олагање и одвоз опасног отпада	/		1,500,000	1,500,000	3,000,000	3,000,000
24	Прање, чишћење, деконтаминација површина, преузимање, транспорт, третман и трајно збрињавање насталог отпада	/		/	/	990,000	990,000
25	Категоризација отпада			50,000	50,000	100,000	100,000
26	Осигурање имовине, лица и возила (основно и Каско)	98.572		250,000	500,000	750,000	950,000

27	Штампарске услуге – штампање билтена, флајера, обавештења	2.400,00	/	900,000	900,000	900,000
28	Стручно усавршавање запослених	186.100,00	125,000	125,000	125,000	500,000
29	Репрезентација у угоститељским објектима	145.385,85	60,000	105,000	170,000	350,000
30	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме		100,000	200,000	350,000	500,000
31	Сервисирање рачуних машина	/	/	/	/	20,000
32	Сервисирање клима уређаја	32.000,00	/	100,000	100,000	100,000
33	Сервисирање и набавка ПП апарата	57.650,00	130,000	130,000	260,000	260,000
34	Одржавање возила	44.366,67	70,000	150,000	200,000	250,000
35	Ревизија финансијског пословања	/	/	/	250,000	250,000
36	Ангажовање екстерног посредника за електронске фактуре	/	100,000	200,000	300,000	400,000
37	Дератизација	/	/	/	150,000	150,000
38	Адаптација простора котларница и подстанца	78.400,00	150,000	250,000	350,000	490,000
39	Лиценце и организација УО ПУ Топлане Србије	111.852,12	100,000	200,000	300,000	400,000
40	Чланарине	34.041,00	50,000	100,000	150,000	200,000
41	Физичко-техничко обезбеђење (security)	877.230,00	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
42	Услуга закупа простора за оглашавање у штампаним медијима	106.400,00	80,000	150,000	220,000	300,000
43	Услуга закупа термина за оглашавање на телевизији и дигиталним медијима	900,000	170,000	350,000	480,000	990,000
44	Услуге ВПН, интернета и телевизије за котловска постројења	985.998,60	250,000	500,000	750,000	990,000
45	Ангажовање књиговодствене агенције	/	150,000	250,000	350,000	500,000
46	Поштанске и курирске услуге	5.040,00	70,000	130,000	200,000	300,000
47	Услуга фотокопирања	5.465,10	30,000	60,000	90,000	120,000
48	Полагање стручног испита (за лиценце, ПП заштиту, прву помоћ, АДР, саветник за АДР, безбедност и зарадање на раду, заштиту животне средине)	192.000,00	100,000	190,000	300,000	500,000

49	Полагање стручног испита за руковање блоковским котларницама на мазут и гас	/	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
50	Објављивање тендера и огласа	53.500,00	50,000	100,000	150,000	200,000	200,000
51	Сервисирање и набавка опреме за кондиционирање и хемијску припрему воде (електрода, импул. водомер, доз. пумпа ...)	/	150,000	250,000	350,000	500,000	500,000
52	Адаптација пословног простора управне зграде	916.603,00	250,000	500,000	750,000	990,000	990,000
53	Систематски преглед радника	/	/	/	250,000	250,000	250,000
54	Услуга геометра	91.000,00	/	200,000	200,000	200,000	200,000
55	Израда пројеката конверзије котларница са мазута на природни гас	350.000,00	/	900,000	900,000	900,000	900,000
56	Услуга одржавање хигијене	37.125,00	100,000	200,000	300,000	400,000	400,000
57	Услуге асфалтирања	/	150,000	200,000	300,000	500,000	500,000
58	Одржавање за финансијско управљање и контроле (ФУК) и обука	139.470,00	100,000	300,000	300,000	400,000	400,000
59	Израда плана заштите од пожара	/	/	300,000	300,000	300,000	300,000
60	Водоинсталатерске услуге	108.500,00	50,000	100,000	150,000	200,000	200,000
61	Ангажовање програмера на одржавање и дораду софтвера	600.000,00	250,000	500,000	750,000	900,000	900,000
62	Одржавање информационе мреже	398.400,00	150,000	300,000	450,000	600,000	600,000
63	Израда пројекта за проширење капацитета котларнице Мајдан	/	/	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
64	Санација система за дојаву пожара		/	/	100,000	100,000	100,000
65	Превоз мазута	2.484.542,40	2.128.000	2.700.000	3.200.000	4.500.000	4.500.000
66	Погребне услуге - роба	2.500,00	100.000	100.000	100.000	100.000,00	100.000,00
67	Некласификоване услуге	469.952,00	/	100.000	300.000	400.000,00	400.000,00
68	Комуналне услуге	1.100.000	350.000	650.000	950.000	1.300.000,00	1.300.000,00
	Укупно услуге:	21.469.000	14.648.500	33.210.000	46.002.500	58.210.000	58.210.000

Ралови

I	Ангажовање трећих лица-термоизолациони ралови осим адаптације пословне зграде	/	80,000	150,000	220,000	300,000	300,000
---	---	---	--------	---------	---------	---------	---------

2	Ангажовање трећих лица-хидроизолациони радови	/	/	/	/	300,000	300,000
3	Ангажовање трећег лица-грађевински радови	2.298.356,00	737,500	1,475,000	1,848,500	2,950,000	2,950,000
4	Ангажовање трећих лица – лимарски радови		0	150,000	200,000	250,000	250,000
5	Санација димњака котларница	/	/	300,000	400,000	400,000	400,000
6	Санација сезонског резервоара за мазут	/	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
7	Радови у случају хитних интервенција	1.206.170,60	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
8	Радови на локацији израде простора за боце под притиском са техничким гасовима	/	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
9	Санација димњача у котларницама	890.000,00	300,000	600,000	900,000	900,000	900,000
10	Ангажовање аутодизалице	/	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
11	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови на примарној мрежи и секундарној мрежи	8.998.230,00	2,000,000	4,000,000	10,000,000	12,000,000	12,000,000
12	Ангажовање трећег лица – машински монтажни радови на ремонту котлова	4.101.600,00	/	/	4,500,000	4,500,000	4,500,000
13	Реконструкција топловода котларница Центропром и ЈНА	4.440.900,00	/	/	/	0	0
14	Реконструкција топловода котларнице Папазовац	/	/	6.000,000	6.000,000	6.000,000	6.000,000
15	Изградња новог топловода за прикључење нових корисника – од ул. К.Петра до историјског архива	/	/	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
16	Конверзија котларнице Папазовац са мазута на природни гас	/	/	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000
17	Конверзија котларнице Милоје Ђак са мазута на природни гас	/	/	65,000,000	65,000,000	65,000,000	65,000,000
18	Извођење радова у управној згради	1.686.000,00				2.950.000,00	2.950.000,00
	Укупно радови:	23.621.257	6.407.500	153.965,000	165.658.500	171.840,000	171.840,000
	УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	275.528.330	169.326,000	365.775,000	470.596.000	604.960,000	604.960,000

Средства за посебне намене

у динарима

Ред ни број	Позиција	План 2024. година	Реализац ија (процена) 2024. година	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	1,500,000	1,345,000	600,000	1,200,000	1,850,000	2,500,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности - радничко- спортски сусрети	350,000	191,640	0	350,000	350,000	350,000
5.	Репрезентација	990,000	610,233	260,000	460,000	660,000	990,000
6.	Реклама и пропаганда	1,250,000	1,150,000	250,000	500,000	790,000	990,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

У оквиру табеле Средства за посебне намене укупан износ средстава за посебне намене је планиран на нивоу планираном за 2024. годину. До повећања позиција “Донације” за 2025. годину у односу на план за 2024. годину је дошло на основу захтева за донације из 2024. године које нисмо могли да реализујемо (нпр. Удружења слепих, Удружења дистрофичара, Удружења особа са инвалидитетом и сл...). У 2025. планирамо да у складу са могућностима, одговоримо на захтеве, и исте реализујемо.

Индикатори пословања

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	28,817	43,319	35,402	35,386
	Реализација	27,935	27,730	35,124	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-36%	1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-1%	-1%	-1%
Укупна имовина	План	345,100	370,927	363,016	391,744
	Реализација	339,515	339,847	350,993	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-8%	1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-8%	+0%	+1%	
Пословни приходи	План	557,800	488,183	464,426	439,338
	Реализација	510,993	472,964	441,335	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+47%	-7%	-2%	
Пословни расходи	План	576,507	512,774	468,505	450,823
	Реализација	495,121	444,745	428,135	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-13%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+33%	-10%	+5%	
Пословни резултат	План	-18,707	-24,591	-4,079	-11,485
	Реализација	15,872	28,219	12,516	-
	% одступања реализације од плана	-185%	-215%	307%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-162%	+78%	-114%	
Нето резултат	План	619	334	358	837
	Реализација	406	686	575	-
	% одступања реализације од плана	-34%	+105%	2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+176%	+69	-48%	
Број запослених на дан 31.12.	План	85	83	79	76
	Реализација	80	77	73	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-7%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	-4%	+3%	

Просечна нето зарада	План	63,257	77,403	85,592	91,487
	Реализација	63,938	74,338	85,069	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-4%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+13%	+16%	+15%	
Инвестиције	План	8,530	7,040	7,790	13,140
	Реализација	1,508	2,045	-	-
	% одступања реализације од плана	-82%	-71%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-39%	+36%	+281%	

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година процена реализације	План 2025. година
EBITDA	-7,683,000	-11,488,000	-10,775,000	-14,941,000
ROA	0.19	0.2	0.163	0.21
ROE	2.46	2.47	2.119	3.08
Оперативни новчани ток	10,737,000	10,998,000	-13,015,000	-11,098,000
Дуг / капитал	1,184	1,125	1,243	1,378
Ликвидност	213	74.52	151.63	93.70
% зарада у пословним приходима	22	26	31	33.10

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	50,000	40,000	50,000	70,000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	50,000	40,000	50,000	70,000

Спроведене активности на унапређењу процеса пословања су обука запослених на примени нових законских и подзаконских прописа из области финансија и из области ФУК-а. Спроведене активности у области корпоративног управљања односе се на учествовање представника руководства на семинарима из области корпоративног управљања.

Планиране активности у области корпоративног управљања односе се на учествовање представника постојећег руководства на семинарима из области

корпоративног управљања и припрема младих кадрова за преузимање управљачких активности због природног одлива кадрова (одлазак у пензију).

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	6,000	170,070	50,000	6,000	0
	Пренето	0	170,070	50,000	6,000	0
	Реализовано	6,000	170,070	50,000	6,000	0
Остали приход и из буџета	План	38,000	/	14,790	8,000	0
	Пренето	0	/	2,780	8,000	0
	Реализовано	0	/	2,780	8,000	0
Укупн о приход и из буџета	План	6,000	170,070	64,790	14,000	0
	Пренето	0	170,070	2,780	14,000	0
	Реализовано	6,000	170,070	2,780	14,000	0

Анализа тржишта

Назив	Опис
Анализа потенцијално нових производа/услуга	Не постоји могућност за увођење нових услуга јер је предузеће основано у циљу обављања услуге која је од јавног интереса.
Анализа повећања производње	Производња се може повећати на основу захтева за новим прикључцима на даљински систем грејања, који се односе на новоизграђене стамбене и пословне објекте.
Анализа циљних тржишта	Новоизграђени стамбено-пословни објекти и редовна комуникација са инвеститорима.
Анализа конкуренције	Немамо конкуренцију у овој и оваквој врсти услуге.
Процена удела на тржиштима	Око 20%.
План продаје	План продаје се дефинише у зависности од новоизграђених стамбено-пословних објеката.
Унапређење маркетинг стратегије	Тренутна динамика изградње нових објеката не захтева озбиљније унапређење маркетинг стратегије.

Цена грејања

Табела I По одељку 9.4. Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гл. РС“број 63/2015)

Ред бр.	Цена производње и дистрибуције топлотне енергије	Јединица мере	Цена без ПДВ-а	Износ ПДВ-а 10%	Цена са ПДВ-ом
1.	Стамбени простор	дин/м ²	137,10	13,71	150,81
2.	Остали потрошачи	дин/м ²	171,38	17,14	188,52
3.	Стамбени простор	дин/м ³	52,73	5,27	58,00
4.	Остали потрошачи	дин/м ³	65,92	6,59	72,51
5.	Стамбени простор	дин/kWh	13,06	1,31	14,37
6.	Остали потрошачи	дин/kWh	16,33	1,63	17,96

Табела II По Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гл. РС“број 63/2015)

	Категорија потрошача				
7	Стамбени простор паушално по јединици грејне површине	дин/м ² /годишње	1.645,14	164,51	1.809,65
8.	Стамбени простор по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	10,05	1,00	11,05
9.	Стамбени простор по јединици површине	дин/м ² /годишње	516,98	51,70	568,68
10.	Остали потрошачи по мерилу количине топлотне енергије	дин/kWh	12,57	1,26	13,83
11.	Остали потрошачи по јединици површине	дин/м ² /годишње	646,22	64,62	710,84

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

На основу Решења о давању сагласности на ценовник услуга производње и дистрибуције топлотне енергије Градског већа града Смедерева бр. 303-55/2023-09 од 25. септембра 2023. године од 01.11.2023. године повећана је цена услуге производње и дистрибуције топлотне енергије за 7,42%.Цене из Табеле I примењују се од 01.11.2023. године, а цене из Табеле II примењиваће се од наредног обрачунског периода, на валидан захтев стамбене заједнице у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

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

Предузеће је од 2017. године започело са имплементирањем ФУК-а који се стално иновира тако да и у 2024. години настављамо имплементирање и иновирање (усклађивање са новим прописима) система ФУК-а по свим целинама у Предузећу.

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

Предузеће је највише изложено ризику везаном за ненаплату потраживања од привредних субјеката. Проблем представљају потраживања која сходно одредбама Закона о облигационим односима застаревају након одређеног протеча времена, а није их могуће утужити због непостојања јединственог матичног броја корисника у информационој бази или у случају да се простор за који фактуришемо услугу грејања води на преминулог корисника.

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

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

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 предупређују овакви случајеви
Смањење броја купаца	1	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	3	Високи ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Отклањање узрока незадовољства

ДИРЕКТОР



Владимир Кулагић, дипл.маш.инж.