Јавно комунално предузеће за производњу
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Број: 2402/21
Датум: 30.11.2021.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП"ТОПЛИФИКАЦИЈА" ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ***ЈКП "Топлификација"***
Седиште: ***Сремска Митровица***
Претежна делатност: ***3530***
Матични број: ***08198969***
ПИБ: ***100791738***
ЈББК: ***81267***

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Сремска Митровица

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 3

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ 6

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ 9

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА 12

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2021. 16

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 16

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 17

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ 17

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА 18

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 20

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 20

12. ПРИЛОЗИ 22

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће "Топлификација" основано је 08.06.1990. године Одлуком Скупштине општине Сремска Митровица. Основне делатности ЈКП "Топлификација" су производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања стамбених и пословних објеката на територији града Сремска Митровица. Предузећу су оснивачким актом дате на управљање и одржавање измењивачка станица и магистрални вреловод у дужини од 1 километра, као и локалне котларнице у неколико градских насеља.

Данас ЈКП "Топлификација" кориснике топлотном енергијом снабдева из Измењивачке станице, која топлотну енергију преузима од "Панонских ТЕ-ТО" Сремска Митровица и три локалне котларнице лоциране у стамбеним насељима "Стари мост", "КПД" и "Стеван Сремац", као и гасне котларнице у вишестамбеном објекту на адреси "Војводе Степе" б.б. Укупна инсталисана снага топлотних извора је 43,55 MW, од чега је инсталисана снага измењивача на измењивачкој станици 33,3 MW, а преосталих 10,25 MW је укупна снага 6 котловских јединица распоређених у 3 локалне котларнице и 2 котловске јединице у стамбеној згради "Војводе Степе" б.б. У стамбеном насељу "Стари мост", осим гасне котларнице, задржана је као резервна и стара мазутна котларница, са две котловске јединице укупне инсталисане снаге 5,5 MW.

Од оснивања до данас значајно је проширена топловодна мрежа. Постојеће локалне котларнице у четири стамбена насеља су стављане ван функције и преко топлотних подстаница су прикључене на мрежу топловода. Данас, укупна дужина вреловодне мреже износи ~ 34km, од чега је магистрална мрежа дужине 10,7 km пречника од DN250 до DN400. Дужина топловодне мреже износи ~ 15,5 km. Укупна дужина мреже за дистрибуцију топлотне енергије је око 50km.

На вреловодну мрежу, преко измењивачке станице, прикључено је укупно 146 топлотних подстаница индиректног типа. У насељу "Стари мост" има 17 пумпних станица, а у насељу "КПД" 5 директних топлотних подстаница.

ЈКП "Топлификација" из Сремске Митровице је исходовала лиценце за обављање енергетских делатности и то:

- Лиценца за производњу топлотне енегије у топланама укупне инсталисане снаге 1MW или више,
- Лиценца за дистрибуцију топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге 1MW или више,
- Лиценца за снабдевање топлотном енергијом.

ЈКП "Топлификација" у обављању своје основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије примењује све важеће законе, подзаконска акта и друге прописе.

1.2 Мисија и визија

Мисија Предузећа је производња и испорука топлотне енергије, тако да се свим корисницима даљинског грејања обезбеди поуздано, уредно и квалитетно снабдевање топлотном енергијом, уз редовно одржавање и модернизацију постројења, квалитетно руковођење и пословање у законским оквирима.

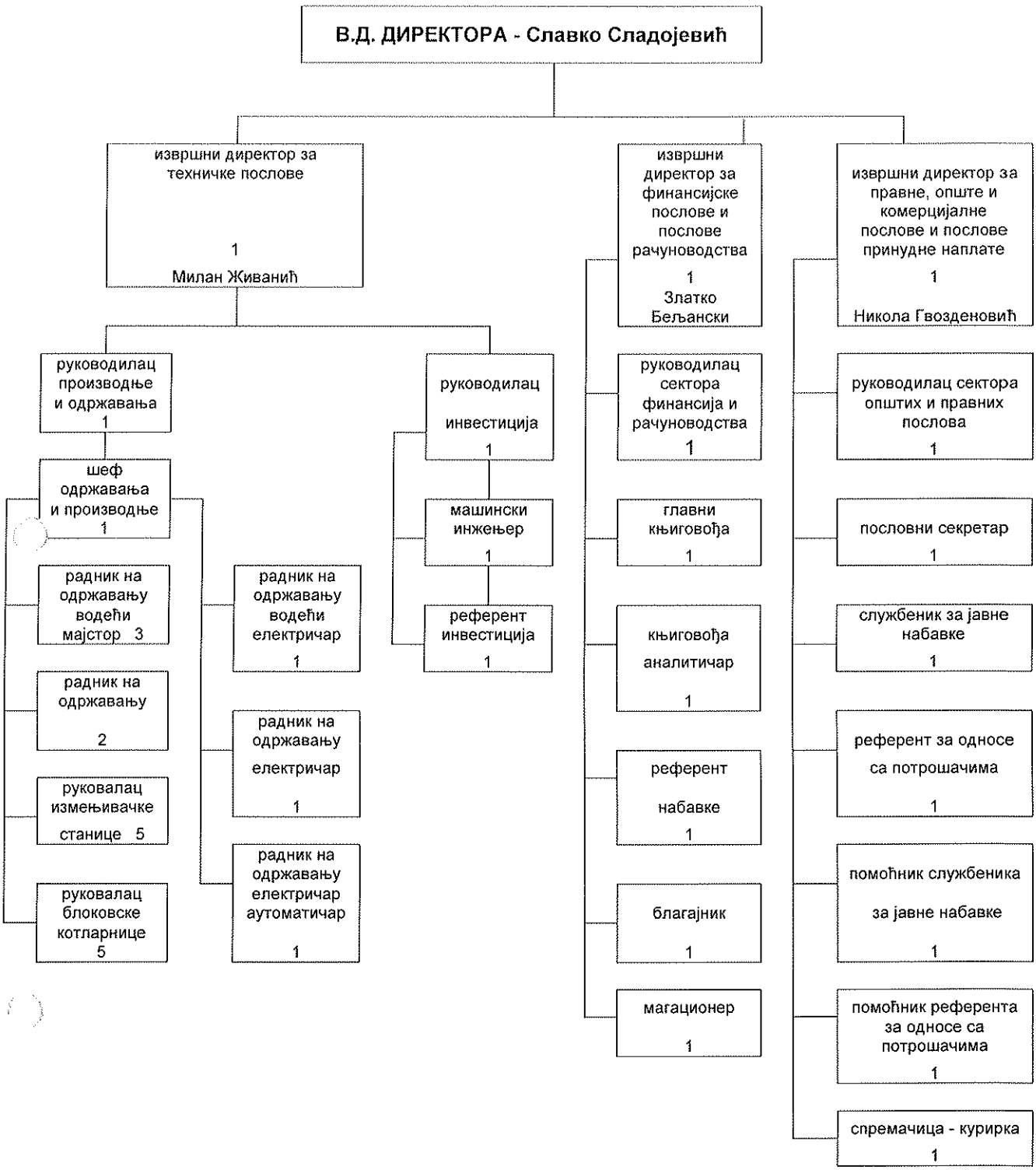
Визија ЈКП "Топлификација" је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну имплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

1.3 Циљеви

Циљеви ЈКП "Топлификација"су оријентисани на испуњење основне делатности предузећа – производње и дистрибуције топлотне енергије, уз остваривање задовољства крајњих корисника, а дефинисани су као:

- штедљив и рационалан однос према трошковима,
- производња и дистрибуција топлотне енергије са што мање губитака,
- брига о безбедности запослених,
- брига о заштити животне средине,
- висок степен наплате услуга,
- модернизација постројења,
- квалитетно руковођење, организација и пружање услуга,
- побољшање професионалних капацитета запослених.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



1.5 Подаци о директору, извршним директорима и надзорном одбору

ВД Директор : Славко Сладојевић, дипл.правник - именован решењем о именовању на период од једне године, решење бр.023-99/2021-I од 27.08.2021.

Председник надзорног одбора : Зоран Јовановић, дипл. ецц - решење о именовању 023-117/2020-I од 27.11.2020. године.

Члан надзорног одбора : Рајко Секулић, дипл. ецц – решење о именовању 023-117/2020-I од 27.11.2020. године.

Члан надзорног одбора из реда запослених : Александар Лукић, дипл. инг. маш. -решење о именовању 023-117/2020-I од 27.11.2020. године.

Извршни директори : Милан Живанић, Златко Бељански, Никола Гвозденовић.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2021. години

Уколико се процена физичког обима активности за 2021. годину изврши на основу остварења за 10 месеци текуће године и претпостави реализација за новембар и децембар, долази се до следећих показатеља :

Однос планиране и остварене преузете топлотне енергије из "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња енергената у локалним котларницама за период јануар - мај и период октобар - децембар у 2021. години приказан је у Табели бр. 2.1.

Табела 2.1

Ред бр.	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јед. мере	Утрошени енергенти / преузета топлотна енергија						
			Период јануар - мај		Период октобар - децембар		Укупно 2021.год.		
			План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	Индекс
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/8
1.	**Измењивачка станица (ТЕ-ТО)**	MWh	**18.300**	**19.766**	**13.200**	**14.411**	**31.500**	**34.176**	**108,5**
2.	Котларница "Стари Мост"	kg			1.000	618	1.000	1.000	61,8
		Stm^3	239.223	261.911	162.635	176.930	401.858	438.841	109,2
3.	Котларница "КПД"	kg			1.000	4.482	1.000	1.000	448,2
		Stm^3	248.097	265.503	168.669	183.290	416.766	448.793	107,7
4.	Котларница "Стеван Сремац"	Stm^3	37.630	48.578	25.583	29.840	63.213	78.418	124,1
5.	Котларница "Војводе Степе"	Stm^3	6.050	6.891	4.113	4.317	10.163	11.208	110,3
6.	**Укупно гас**	Stm^3	**531.000**	**582.882**	**361.000**	**394.378**	**892.000**	**977.260**	**109,6**

На основу података из табеле 2.1 може се закључити да је процена да ће преузета количина топлотне енергије на измењивачкој станици бити за 8,5% већа од планиране, а да ће укупна потрошња гаса бити већа за 9,6% од планиране и то : за 7,7% већа од планиране у котларници "КПД", 9,2% већа од планиране у котларници "Стари мост", 10,3% већа у котларници "Војводе Степе", док ће у котларници "Стеван Сремац" потрошња бити већа за 24,1% од планиране.

Преглед грејних површина остварених у 2020. години, планираних у 2021. и процена за 2022. годину приказан је у Табели бр. 2.2.

Табела 2.2

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД.	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ИНДЕКСИ	
	МЕРЕ	2020	2021	2021	6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m^2)	m^2	150.079	148.671	148.715	99,1	99,1
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m^2	11.212	13.948	11.763	124,4	104,9
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m^2)	m^2	27.328	28.134	25.548	102,9	93,5
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m^2	48.529	50.057	51.669	103,1	106,5
УКУПНО	**m^2**	**237.148**	**240.810**	**237.694**	**101,5**	**100,2**

Процена грејних површина за 2021. годину је урађена на основу просечне вредности грејних површина у току 10 месеци са проценом за новембар и децембар.

Током 2021. године прикључено је 176,37m^2 нове грејне површине, а поново је прикључено и 424,71m^2 претходно искљученог стамбеног простора.

Процена је да ће до краја 2021. године бити прикључен један од објеката који се гради за припаднике снага безбедности грејне површине 3.500m^2.

Током ове године (од почетка године до дана сачињавања извештаја) искључено је укупно 8 потрошача, грејне површине 585,63m^2, на сопствени захтев. На дистрибутивни систем, до тренутка сачињавања извештаја, нису прикључени објекти који се граде за припаднике снага безбедности (а што је предвиђено у плану за 2021. годину), те је из тог разлога процена остварене грејне површине у 2021. години мања од планиране (за 3.116m^2).

2.2 Процена финансијских показатеља за 2021.годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године (Прилог 1)

У посматраном периоду вредност сталне имовине је за 12,6% мања у односу на план, зато што нису реализоване све планиране инвестиције.

На крају године остаће неплаћене само оне обавезе, за које рачуни не стигну до 31. децембра.

Како су трошкови енергије били мањи од планираних и то због нижих цена гаса у периоду јануар - април, а половина инвестиција није реализована и како је Предузеће успело да наплати знатани износ старих потраживања, то је готовина у Билансу стања знатно већа од планиране.

2.2.2 Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2021. године (Прилог 1а)

У билансу успеха за 2021. годину планирана је нето добит у износу од 13 милиона динара. У овом тренутку процењујемо да ће Предузеће остварити дупло већу добит, јер су цене гаса у периоду јануар – март ове године су биле за око 4,4% ниже у односу на цене гаса у октобру прошле године. У априлу су цене гаса повећане за 14,5% (Срем гас) односно 13,4% (Енергана) .

Цене гаса су повећаване и током летњих месеци, тако да су цене гаса у октобру ове године веће за 35,5% (Срем гас), односно 41,3% (Енергана) у односу на цене гаса из октобра прошле године.

Биланс успеха за 2021. годину је процењен тако да Предузеће неће имати приходе од наплаћених потраживања, као ни расходе по основу индиректног отписа потраживања.

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2021. године

Табела Извештаја о токовима готовине за 2021. годину је дата у Прилозима (Прилог 1б).

У овом извештају прилив готовине ће бити на нивоу планираног, док ће одлив готовине бити за око 7% мањи у односу на планирани износ, што је резултат мањих исплата добављачима, као и мањих инвестиција у односу на план.

2.3 Анализа индикатора пословања

Што се тиче индикатора пословања (Прилог 4), можемо закључити да су остварени индикатори бољи од планираних, осим инвестиција и зарада, који су нижи од планираних.

2.4. Унапређење корпоративног управљања

Да би побољшала корпоративно управљање и унапредила рад ЈКП „Топлификација“ је у току 2019. године почела са спровођењем ФУК-а (финансијско управљање и контрола) . ФУК треба да омогући :

1. Пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима,
2. Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја,
3. Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава,
4. Заштиту средстава и података .

ЈКП „Топлификација“ је у своје пословање укључила и друге елементе ФУК-а, а то су:

1. Контрола окружења,
2. Управљање ризицима,
3. Контрола активности,
4. Информисање и комуникације,
5. Праћење и процена система.

2.5. Реализација ФУК-а

Корпоративно управљање се организује као систем процедура и одговорности свих лица у организацији.

За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле одговоран је руководилац корисника средстава. Руководилац корисника јавних средстава може пренети надлежност за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле на лице које он овласти.

Руководилац ФУК-а даје објективно и стручно мишљење и савете за унапређење пословања и помаже предузећу у остварењу циљева примењујући системски и мултидисциплински приступ у оцени делотворности процеса управљања ризицима. ФУК даје препоруке и савете за побољшање система и треба га схватити као помоћ у циљу отклањања ризика .

3 . ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планиране количине топлотне енергије, које ће се преузети од "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња енергената у локалним котларницама у 2022. години на месечном нивоу приказане су у Табели бр.3.1.

Табела 3.1

ПЛАН 2022	јед. мере	јануар	фебруар	март	април	мај	октобар	новембр.	децем.	УКУПНО
Гас	Stm^3	201.000	153.700	121.700	61.600	660	65.000	119.000	177.000	**899.660**
Топлотна енергија	MWh	7.260	5.600	4.260	2.120	215	2.190	4.270	6.690	**32.605**

Планиране вредности су процењене на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије последњих година.

Планиране количине енергената по локалним котларницама у периоду јануар - април и периоду октобар - децембар приказане су у табели 3.2 .

Табела 3.2

Ред. бр.	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јед. мере	Утрошени енергенати / преузета топлотна енергија		
			Период јануар - април	Период октобар - децембар	Укупно 2022.
			Планирано	Планирано	Планирано
1	2	3	4	5	6
1.	Котларница "Стари Мост"	kg	0	1000	1.000
		Stm^3	242.435	162.476	404.911
2.	Котларница "КПД"	kg	0	1000	1.000
		Stm^3	251.188	168.341	419.529
3.	Котларница "Стеван Сремац"	Stm^3	38.897	26.068	64.965
4.	Котларница "Војводе Степе"	Stm^3	6.140	4.115	10.255
5.	**Укупно гас**	Stm^3	**538.660**	**361.000**	**899.660**

У току 2022. године, према издатим условима за пројектовање и прикључење и од стране инвеститора наведеном очекиваном времену прикључења, планирано је да ће се на систем топлификације прикључити око 16.500m^2 грејне површине пословног простора (новоизграђени болнички објекти - око 13.500m^2 и предшколска установа "Маслачак" - око 3.000m^2). Имајући у виду да планиране динамике прикључења, које се наводе од стране инвеститора, у претходном периоду нису испоштоване, прикључење ових површина није обухваћено планом за 2022. годину.

Почетком 2022. године извесно је прикључење још два вишестамбена објекта, који се граде за припаднике снага безбедности.

Табела 3.3 Просечне вредности грејних површина

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА 2021.	ПЛАН 2022.	ИНДЕКСИ 4/3	ИНДЕКСИ 5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m^2)	m^2	148.671	148.715	151.179	100,0	101,7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m^2	13.948	11.763	17.665	84,3	126,6
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m^2)	m^2	28.134	25.548	18.530	90,8	65,9
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m^2	50.057	51.669	58.686	103,2	117,2
УКУПНО	**m^2**	**240.810**	**237.694**	**246.060**	**98,7**	**102,2**

3.4 Анализа пословног окружења

У циљу оптимизације производње и ангажовања производних капацитета у 2022. години, потребно је извршити процену пословног окружења у ком се налази Предузеће.

Имајући у виду поднете захтеве за прикључење објеката у изградњи на топлификациони систем, процењује се да ће се до краја 2022. године грејна површина повећати у односу на постојећи ниво конзума за 2,2% – планирано је прикључење око 8.400m^2 грејне површине.

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената, пре свега природног гаса, који се користи за производњу топлотне енергије. Како је цена мазута знатно виша од цене гаса , „Топлификација" од 2015. године не користи мазут за грејање.

Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и омогућила је редовну производњу топлотне енергије.

Највећа претња стабилности пословања Предузећа потиче од драстичних поскупљења енергената на тржишту, што се очекује у 2022. години. Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије, који се тешко могу покрити на било који други начин, осим повећањем цена услуга грејања. Са становишта платежне моћи корисника грејања, поскупљење услуга има негативан утицај, који се огледа у смањеној наплативости рачуна.

3.5 Процена ресурса јавног предузећа

Ресурси предузећа обухватају непокретности, објекте, опрему за рад, запослене, информационе технологије, финансијске фондове и слично.

Са становишта ресурса ЈКП „Топлификација", процена је да су они знатно побољшани, али да постоји потенцијал да се још побољшају.

Запослени и опрема за вршење делатности (котлови, измењивачи на измењивачкој станици и блоковским подстаницама, пумпне станице, цевоводи) су једини ресурси којима располаже Предузеће и који се стално обнављају и побољшавају. Предузеће углавном не поседује сопствене објекте у којима се врши производња и сопствене непокретности, што са становишта процене ових ресурса представља негативност, јер указује да је вредност капитала предузећа на ниском нивоу.

Предузеће не поседује посебне финансијске фондове, а стање информационих технологија је на знатно вишем нивоу у односу на ранији период – сваке године се повећава број аутоматизованих топлотних подстаница повезаних на SCADA систем даљинског надзора и управљања.

Ипак, уколико се у наредном периоду буде остварила нека значајнија финансијска акумулација, могуће је да ће процена ресурса показати тенденцију раста .

3.6 Даљи развој ФУКа

У току 2022. године потребно је одредити стратегију ЈКП „Топлификација", тако да се обезбеди континуирана обука свих учесника у процесу увођења, примене и развоја ФУК-а, а све због бољег остварења планираних циљева ЈКП „Топлификација" у будућности.

ЈКП „Топлификација" ће у циљу унапређења корпоративног управљања спроводити :

Управљање ризицима, контролу и управљање организацијом, тако да процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева организације.

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ

4.1 ПРИХОДИ

У 2022. години цене грејања ће се повећати, када се повећају цене гаса.

Планирамо да се приходи од грејања повећају за 2,6% по садашњим ценама, због прикључења нових потрошача. У идућој години не планирамо приходе по основу наплаћених отписаних потраживања .

Структура прихода дата је у следећој табели:

	у 000 динара				индекси		
Врста прихода	Остварено 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022			
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Грејање стамбеног простора	207.297	214.000	206.600	216.000	103,2	96,5	104,5
Грејање осталог простора	127.164	126.000	141.000	141.000	99,1	111,9	100,0
Остали приходи од продаје	2.395	1.000	600	1.000	41,8	60,0	166,7
Финансијски приходи	6.049	4.000	5.900	5.000	66,1	147,5	84,7
Остали приходи	1.723	1.000	1.700	2.000	58,0	170,0	117,6
Наплаћена отписана потраж.	16.094	0	0	0			
УКУПНО	360.722	346.000	355.800	365.000	95,9	102,8	102,6

4.2 ИЗВОРИ ПРИХОДА

Извори прихода приказани су у следећој табели:

у 000 динара

	Остварено 2020	План 2021	Процена 2021	План 2022	индекси		
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Сопствени	360.722	346.000	355.800	365.000	95,9	102,8	102,6
Остали							
Укупно	360.722	346.000	355.800	365.000	95,9	102,8	102,6

Планирамо да сви приходи буду сопствени.

4.3 ЦЕНЕ

Од 1.јануара 2019. године цене грејања се нису мењале и износе :

Стамбени простор – варијабилни део	6,80 din/kWh
Пословни простор – варијабилни део	8,50 din/kWh
Стамбени простор – фиксни део	39,95 din/m2/месечно
Пословни простор – фиксни део	58,68 din/m2/месечно
Стамбени простор по m2	109,78 din/m2/месечно
Пословни по m2	137,23 din/m2/месечно .

Динамика повећања цена услуга грејања у 2022. години се планира на следећи начин :

Када се цене гаса повећају за више од 5%, цене грејања у 2022. години утврђиваће се на економским принципима, сагласно Закону о јавним предузећима и Уредби о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца.

Нова цена варијабилног дела топлотне енергије за стамбени простор (НЦвс) ће се израчунати по следећој формули :

НЦвс = Цвс (НЦгасенергана / Цгасенергана x 0,776 + НЦгассремгас/Цгассремгас x 0,224) односно

НЦвс = 6,80 дин/kWh(НЦгасенергана /33,70дин/стм3 x 0,776 + НЦгассремгас/40,03 x 0,224)

где су цене гаса из октобра ове године 33,70 дин/стм3 од Енергане , а 40,03 дин/стм3 од Сремгаса и где је учешће топлотне енергије купљене од Енергане 77,6% , а учешће топлотне енергије купљене од Сремгаса 22,4% .

Нова цена варијабилног дела топлотне енергије за пословни простор (НЦвп) ће се израчунати по следећој формули :

НЦвп = Цвп (НЦгасенергана / Цгасенергана x 0,776 + НЦгассремгас/Цгассремгас x 0,224) односно

НЦвп = 8,50 дин/kWh(НЦгасенергана /33,70дин/стм3 x 0,776 + НЦгассремгас/40,03 x0,224)

Нова цена грејања по м2 за стамбени простор (НЦмс) ће се израчунати по следећој формули :

НЦмс =109,78 дин/м2 + 0,55 x 109,78 дин/м2 ((НЦгасенергана /33,70дин/стм3 x 0,776 + НЦгассремгас/40,03 x0,224) – 1)

где је 0,55 учешће трошкова енергије у укупним расходима .

Нова цена грејања по м2 за пословнини простор (НЦмп) ће се израчунати по следећој формули :

НЦмп = НЦмс x 1,25 .

4.4 РАСХОДИ

Под претпоставком да неће доћи до значајнијег раста цена гаса (што није вероватно) и инфлације, укупни расходи се планирају у износу од 364,6 милиона динара .

Трошкови горива и енергије учествују са око 55% у укупним расходима у 2021. години, што је резултат аутоматизације подстаница, повољнијег уговора са Панонским електранама, као и нижих цена гаса у првом делу године. Учешће ових трошкова у)етходним годинама износило је и до 77 % .

У насељима Стари мост и КПД изградили смо котларнице на гас, а могуће је и даље користити мазут. За идућу годину не планирамо већу набавку мазута, јер је мазут доста скупљи од гаса. Поред тога сагоревањем мазута се много више загађује ваздух . Мазут ће се користити само ако не буде могућа набавка гаса.

Током идуће године Предузеће планира да уложи значајна средства у резервне делове и материјал за одржавање основних средстава, као и у набавку алата и инвентара и у одржавање производног и дистрибутивног система.

Укупни расходи су приказани у следећој табели:

УКУПНИ РАСХОДИ у 000 дин.

Врста расхода	Остварено	План	Процена	План	Индекси		
	2020	2021	2021	2022	4/3	5/4	6/4
2	3	4	5	6	7	8	9
I ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	171.042	186.105	178.300	201.900	108,8	95,8	108,5
Топлотна енергија	124.738	138.305	130.000	140.000	110,9	94,0	101,2
Мазут	391	200	200	400	51,2	100,0	200,0
Природни гас	36.183	37.000	37.500	42.000	102,3	101,4	113,5
Електр. Енергија	8.644	9.100	9.100	18.000	105,3	100,0	197,8
Бензин и дизел	1.086	1.500	1.500	1.500	138,1	100,0	100,0
Лож уље	0	0	0	0			
II МАТЕРИЈАЛ И РЕЗ.ДЕЛОВИ	7.690	8.400	8.000	9.480	109,2	95,2	112,9
Рез.делови	1.333	3.000	2.000	4.000	225,1	66,7	133,3
Алат и инвентар	998	1.000	1.000	980	100,2	100,0	98,0
Канцелар. Материјал	357	400	500	500	112,0	125,0	125,0
остали материјал	5.002	4.000	4.500	4.000	80,0	112,5	100,0
IV ЗАРАДЕ	67.127	78.517	73.944	85.607	117,0	94,2	109,0
Бруто зараде	50.860	57.075	54.698	60.950	112,2	95,8	106,8
Доприноси на терет послодавца	8.468	10.216	9.791	10.910	120,6	95,8	106,8
Исплате по уговорима	1.990	3.869	3.650	4.279	194,4	94,4	110,6
Друга примања	3.573	5.607	4.285	7.568	156,9	76,4	135,0
Накнаде трошкова	2.236	1.750	1.520	1.900	78,3	86,9	108,6
V ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	9.553	10.800	10.800	10.800	113,1	100,0	100,0
Транспортне услуге	1.406	1.600	1.700	1.700	113,8	106,3	106,3
Одржавање	6.376	7.000	7.000	7.000	109,8	100,0	100,0
Реклама	1.560	1.600	1.600	1.600	102,6	100,0	100,0
остале услуге	211	600	500	500	284,4	83,3	83,3
VI АМОРТИЗАЦИЈА	28.572	30.000	30.621	32.800	105,0	102,1	109,3
VII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	9.482	12.800	11.750	13.900	135,0	91,8	108,6
Непроизводне услуге	3.481	5.000	5.000	5.900	143,6	100,0	118,0
Репрезентација	538	550	550	550	102,2	100,0	100,0
Осигурање	593	600	700	800	101,2	116,7	133,3
Платни промет	237	400	300	400	168,8	75,0	100,0
Чланарине	144	250	200	250	173,6	80,0	100,0
Остали нематеријални трошкови	4.489	6.000	5.000	6.000	133,7	83,3	100,0
VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2	100	25	100	5000,0	25,0	100,0
IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.732	4.000	11.000	10.000	59,4	275,0	250,0
УКУПНО (I-IX)	300.200	330.722	324.440	364.587	110,2	98,1	110,2

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2021. ГОДИНЕ

Предлажемо да се део добити за 2021. годину у висини од 50% распореди оснивачу .

Део остварена добити у висини од 50% се од 2014.године редовно уплаћује оснивачу, док други део добити остаје Предузећу као нераспоређена добит и користи се за покриће губитка, када дође до поремећаја у пословању (на пример, када се цене енергената нагло повећају).

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених и текстуално образложење(Прилог 7)

Предузеће се код политике зарада и запошљавања придржава Смерница за израду годишњег програма пословања за 2022. годину и ограничења, која је прописала Влада Републике Србије .

Предузеће је у обавези да зараде и остала права запослених планира у складу са Законом о раду и Територијалним колективним уговором .

При планирању масе зарада узете су у обзир све релевантне чињенице, потребне за реалан обрачун масе зарада.

Планирана маса бруто 1 зарада запослених за 2022.годину износи 60.950.000 динара. Планирана маса бруто 2 зарада запослених за 2022.годину износи 71.860.000 динара.

Месечна маса зарада је утврђена тако да је код исплате зарада у месецима јануар, фебруар, април, мај и новембар вођено рачуна о зарадама за рад на дане државних празника.

Цена рада ће се од 1.јануара повећати за 7% .

Регрес за годишњи одмор исплатиће се свим запосленима са јунском зарадом (у месецу јулу) у висини последње званично објављене просечне месечне зараде у Републици, увећане за износ који је постигнут у Колективном уговору (33.000 динара нето) .

Исплате по уговорима (привремени и повремени послови, уговори о делу, остали уговори, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.) у 2022. години вршиће се из сопствених прихода, а планиране су у износу од 4.279.100 динара.

Свим члановима надзорног одбора исплаћиваће се месечна накнада у висини од 48.479,00 динара нето, без обзира на број одржаних седница.

Код других примања у 2022. години планирано је 12 јубиларних награда, четири отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи (у случају смрти, дуже или теже болести запосленог, или чланова његове породице), поклони деци запослених поводом Нове године, као и за друге ванредне догађаје.

Током првог квартала ЈКП "Топлификација" ће исплатити солидарну помоћ запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у нето износу од 41.800 динара по запосленом, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Код накнаде трошкова у 2022. години исплаћиваће се накнада за одлазак и долазак са рада запосленима у висини месечне претплатне карте, у складу са тада

важећим прописима. Поред тога, планира се учешће на сусретима топлана Србије, као и службена путовања у земљи и иностранству, у организацији Пословног удружења „Топлане Србије".

Планира се стипендирање студената, у месечном износу од по 13.000 динара појединачно.

Управу предузећа чине надзорни одбор и директор. Пословодство предузећа чини директор.

Зарада директора обрачунаваће се применом коефицијента 7, на основну цену рада.

Са јунском зарадом ће се директору предузећа исплатити регрес за годишњи одмор, исто као и свима запосленима.

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима број 7, 11, 11а и 12.

6.2 Динамика запошљавања и текстуално образложење

Предузеће не планира повећање броја запослених током 2022. године .
Ново запошљавање ће се одвијати по одласку старих радника у пензију.

Пројекција броја запослених за следећу годину, према врсти послова које обављају у предузећу дата је у следећој табели:

Ред.бр	Врсте послова	План 2022.
1	2	3
1.	Производња, дистрибуција и машинско одржавање	23
2.	Администрација	13
3.	Менаџмент	4
	Укупно:	**40**

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима 8 , 9 и 10.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1 Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће није кредитно задужено и не планира да се задужује.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ (Прилог 15).

За 2022. годину планиране су набавке у укупном износу од 304,6 милиона динара и то :

- Добра у износу од 218,9 милиона динара
- Услуге у износу од 25,3 милиона динара
- Радови у износу од 60,4 милиона динара .

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 Буџет инвестиционих улагања и текстуално образложење

У складу са пословном стратегијом Предузећа у наредном периоду планирана су улагања у унапређење и развој пословне активности, што укључује улагања у постојећу и недостајућу топловодну мрежу, изградњу топлотних подстаница и модернизацију постојећих топплотних подстаница и пумпних станица. Наведена улагања допринеће смањењу трошкова пословања рационализацијом потрошње топлотне енергије. Акценат је стављен на реконструкцију постојеће топловодне мреже, због старости топловодне мреже и све чешће потребе за хитним интервенцијама због цурења.

Буџет за инвестиције приказан је у табели 16. у прилогу. Средства за реализацију инвестиција обезбедиће се из сопствених извора.

9.2 План инвестиција

У 2022. години планирају се следеће инвестиције :

1. **Реконструкција и изградња топловодне мреже :**

Планирана је израда пројектне документације за потребе реконструкције топловодне мреже на следећим локацијама:

- реконструкција толоводне мреже у стамбеном насељу "Стеван Сремац" у целости,
- реконструкција дела магистралне топловодне мреже ,
- изградња недостајућег топловодног прикључка за нове објекте Опште болнице .

Планиран је наставак радова на реконструкцији на следећим локацијама:

- реконструкција трасе топловода, од улице Васе Стајића до улице Школска, што подразумева замену постојећег предизолованог цевовода, у дужини од око 220m трасе (440m цеви), због честих појава цурења на овом делу топловода, који је изведен од челичних шавних цеви,
- реконструкција трасе топловода у стамбеном насељу "М.П.Камењар" (II двориште), што подразумева замену постојећег предизолованог цевовода, у дужини од око 250m трасе (500m цеви), због дотрајалости цевне мреже на овом делу топловода, који је такође изведен од челичних шавних цеви,
- реконструкција постојеће секундарне мреже тј. уместо ње изградња примарних топловодних прикључака за вишестамбене објекте у улици Јеврема Видића 6 и 10, који се топлотном енергијом снабдевају из топлотне подстанице смештене у објекту на адреси Светог Стефана 13. Служби одржавања ЈКП "Топлификација" је, након приватизације објекта бивше Модне куће, све теже да приступи топлотној подстаници у том објекту. Такође, постоји оправдана бојазан да би било која интервенција у топлотној подстаници, или на топловоду који пролази кроз објекат била тешко изводљива, ако не и немогућа, што би могло да угрози испоруку топлотне енергије за грејање објеката Јеврема Видића 6 и Јеврема Видића 10. Да бисмо предупредили ове нежељене ситуације, а превасходно да бисмо и убудуће обезбедили поуздано снабдевање топлотном енергијом ових објеката, неопходно је да се изграде индиректне топлотне подстанице и

примарни топловодни прикључак до сваког од ова два објекта. Део постојећег огранка топловода, пречника DN 125 би се реконструисао, тако да се измести из објекта Светог Стефана 13 на парцелу, која је јавна површина, у постојећи пролаз на к.п. 4722/6 к.о. Сремска Митровица.

- реконструкција постојеће трасе топловода у стамбеном насељу "Стари мост" и изградња топловодног прикључка за предшколску установу "Маслачак". Реконструкција подразумева замену постојећег цевовода у стамбеном насељу "Стари мост" (који је изведен у бетонском каналу) предизолованим цевима, које би се водиле по истој траси. Реконструкцијом топловодне мреже за источни део насеља та мрежа би се димензионисала за прикључење предшколске установе "Маслачак".

Планирано је да се радови изводе у другом кварталу 2022. године тј. након завршетка грејне сезоне.

2. Реконструкција и модернизација (аутоматизација) топлотних подстаница

Планирани су радови на реконструкцији топлотних подстаница на следећим локацијама:

- реконструкција постојећих пумпних станица у објектима Јеврема Видића 6 и 10 у индиректне примарне подстанице,
- реконструкција примарног дела топлотне подстанице у објектима М.П.Камењар10-15 које прати реконструкцију примарног топловода до ових објеката,
- претходних година изведени су радови на аутоматизацији и повезивању на SCADA систем за надзор и управљање свих локалних котларница, 96 индиректних топлотних подстаница, 45 пумнихстаница. У току 2022. године предвиђен је наставак радова на модернизацији топлотних подстаница и пумпних станица, а што подразумева уградњу опреме за аутоматску регулацију рада и опреме за даљински надзор и управљање.

Планирано је да се радови изводе у другом кварталу 2022. године тј. након завршетка грејне сезоне.

3. Набавка добара и услуга за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте

Како би се олакашао и убрзао процес очитавања потрошње са индивидуалних мерила топлоте, за потребе обрачуна трошкова испоручене топлотне енергије, предвиђена су средства за стварање услова за даљинско очитавање ових мерила.

ПЛАНИРАНЕ, А НЕРЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ

У 2021. години планирана су средства од 38.090.000 динара за реконструкцију топловода, а од тога је реализовано 20.458.500 динара. Нису изведене планиране реконструкције топловода у стамбеном насељу М.П. Камењар, у улици Јеврема Видића и топловода од улице Васе Стајића до Школске. За реконструкцију топловода у стамбеном насељу М.П.Камењар и у улици Јеврема Видића извршена је набавка пројектне документације, док је за реконструкцију топловода од Васе Стајића до Школске иста обезбеђена 2020.године. Планирано је да се ови радови изводе у 2022. години.

У 2021. години планирана су средства у износу од 9.200.000 динара за реконструкцију и модернизацију топлотних подстаница, а реализовано је 4.998.000динара. Нису изведене планиране реконструкције пумпних станица у објектима Јеврема Видића 6 и 10. Реализација реконструкције ових пумних станица, заједно са реконструкцијом топловода до предметних објеката је одложена за наредну годину.

Од планираних, у 2021. нису реализоване инвестиције - даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте и постављање ограде са рампом и надстрешнице за паркинг.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У програму пословања за 2022. годину издаци за донације (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) предвиђене су у износу од 750.000 динара, ако спортска и друга удружења испуњавају следеће услове :

1.регистрована су у складу са важећим законским прописима,
2.представљају аматерску, недобитну организацију,
3.редовно одржавају Скупштине организације,
4.имају овлашћено лице за заступање организације .

Право на помоћ,као и висина помоћи, утврђује се на основу следећих критеријума, односно да ли имају:

1.сениорску екипу, која се такмичи у некој званичној лиги,
2.пионирску, кадетску или омладинску селекцију,
3.учешће неке од селекција из тачке 2. у некој званичној лиги,
4.у току године организује такмичења ради афирмације одређеног спорта.

Средства за посебне намене у 2022. години се планирају на нивоу планираних и остварених у 2021. години.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената, пре свега природног гаса, који се користи за производњу топлотне енергије. Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и није угрожавала производњу топлотне енергије.

Ценовни ризик је највећи ризик,којем је Предузеће изложено. Како трошкови енергена учествују са преко 55% (а у појединим годинама и до 77%) % у укупним трошковима, то највећа претња стабилности пословања Предузећа потиче од драстичних поскупљења енергената на тржишту.

Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије, који се тешко могу покрити на било који други начин, осим повећањем цена услуга грејања. Са становишта платежне моћи корисника грејања, поскупљење услуга има изузетно негативан утицај, који се огледа у смањеној наплативости рачуна, а тиме и смањеној ликвидности предузећа.

Због извршене аутоматизације локалних котларница и подстаница, као и због топлијих зима , цене грејања већ три године у Сремској Митровици нису повећане.

Како Предузеће не може утицати на кретање цена гаса, а с обзиром да је до промене цена енергената на тржишту долазило релативно често и несразмерно општем повећању цена, Предузеће је развило механизам за формирање и корекцију цена, када до тих промена дође. Овај механизам је заживео у Тарифном систему, кога је усвојио оснивач 27.12.2007. године.

Због неповољне економске ситуације у Србији и Сремској Митровици, током прошлог периода није доследно примењиван тарифни систем.

Нажалост, ценовна стратегија Предузећа дуго није предвиђала остварење добити, већ искључиво покривање трошкова пословања. На неки начин ова стратегија је била једино могућа, с обзиром на економску кризу.

Будућа стратегија цена , која ће обезбеђивати добит Предузећу, једино је могућа, ако обухвати пројекат смањења трошкова производње, кроз осавремењивање погона, аутоматизацију подстаница, као и прелазак наплате грејања свим потрошачима преко потрошње.

Тарифним системом за обрачун топлотне енергије је утемељена стратегија цена грејања и других услуга предузећа у будућем периоду, начин и процедура промене цена, чиме ће се, када се буде доследно поштовао, коначно системски регулисати ова проблематика.

Изградњом котла на биомасу у Енергани, Топлификација је добила стабилно, поуздано и нешто јефтиније снабдевање топлотном енергијом, што је утицало и на стабилност цена грејања.

У 2014. години у насељу Стари мост изградили смо нову гасну котларницу, што поред еколошких предности има и економске користи, а значајно је смањен и ризик од поремећаја на тржишту енергената, можемо да користимо и гас и мазут за грејање насеља.

Предузеће до данас није користило кредите од банака у свом пословању и нема у плану ни убудуће да их користи.

Код питања ликвидности, Предузеће предузима све законске могућности за наплату потраживања. Формирана је и служба за односе са потрошачима, чији је основни задатак да уредно и ажурно покреће поступке за наплату потраживања.

Оно што повремено представља велики проблем, а Предузеће не може да утиче и не може да спречи негативне последице је доношење одлука, или препорука Владе Републике Србије (било директно, било преко надлежних министарстава), или локалне самоуправе, које штите друга лица, а могу да нанесу велику штету Предузећу.Као пример оваквих одлука могу се навести одлуке из претходних година :

- Препорука републичке владе од 03.марта 2011. године да се и поред испуњених услова не може прећи у статус квалификованог купца гаса, што је повећало трошкове Топлификације за 23,4 милиона динара и одвело Предузеће у губитак,
- Одлука надлежног министарства да не одобри повећање цена грејања, иако су цене гаса и мазута повећане за 200 % и 300% ,
- Не стављање на дневни ред Извршног одбора Скупштине Општине захтев за повећање цена грејања, у року од три године, и поред инсистирања Директора и Управног одбора Предузећа.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП "Топлифика - ција" сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација" имају главну улогу у корпоративном управљању са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре . Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева .

Председник Надзорног одбора

Зоран Јовановић

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	292.164	255.248
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	165.870	135.784
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	165.870	135.784
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	124.300	117.471
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	79.000	74.436
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		766
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	45.300	42.269
029 (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		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.994	1.993
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.976	1.975
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	18
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	103.800	177.778

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	20.000	24.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.000	24.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	50.000	63.171
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	50.000	63.171
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.000	3.717
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		3.717
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.500	2.590
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.500	2.590
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.000	84.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	300	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	395.964	433.026
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	341.206	380.326
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	77.633	116.753
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	64.647	90.267
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.986	26.486
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.500	1.500
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.258	51.200
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
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		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	36.000	37.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	36.000	37.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.258	14.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.208	14.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	50	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА **(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0**	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА **(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)**	0456	395.964	433.026
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	341.000	348.200
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	341.000	348.200
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	341.000	348.200
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011		
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	326.622	313.615
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	194.860	186.300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78.162	73.944
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	57.074	54.698
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.217	9.791
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.871	9.456
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.000	30.621
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.800	11.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.800	11.750
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14.378	34.585
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.000	5.900
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	5.900
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	25
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.900	5.875
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	1.700
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.000	11.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	346.000	355.800
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	330.722	324.640
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.278	31.160
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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		
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.278	31.160
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2.292	4.674
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12.986	26.486
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	390.000	390.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	382.000	382.962
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.000	4.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.000	3.038
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	362.264	357.390
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	259.795	233.387
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78.162	73.944
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	25
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	11.207	15.049
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.000	34.985
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	27.736	32.610
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
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	58.000	31.652
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	58.000	31.652
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	58.000	31.652
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
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		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	390.000	390.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	420.264	389.042
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		958
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	30.264	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	58.264	83.042
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	28.000	84.000

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Смањење специфичне потрошње топлотне енергије	kWh/m^2/SD	2020	65,5	63,5	61,6	59,8	Податак о специфичној потрошњи из Извештаја о раду за базну / текућу годину	Регулација температуре воде у потису у зависности од спољне температуре / Анализа специфичне произведене топлотне енергије на месечном нивоу уз примену мера за уштеду /
Повећање степена корисности дистрибутивне мреже -смањење губитака у дистрибутивној мрежи	η	2020	0,86	0,87	0,88	0,89	Очитавање стања мерила топлоте на излазу из топлотних извора и мерила топлоте у топлотним подстаницама, уз израчунавање предате толотне енергије у објектима у којима нису уграђена мерила топлоте.	Детектовање и санација цурења на топловоду / Сукцесивна замена дотрајале топловодне мреже / Замена оштећене изолације на топловоду /

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
финансијски ризик	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	100	
судски ризик - спорови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	500	благовремено подношење тужби
велико повећање цена гаса	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	80.000	правовремено повећање цена грејања
одлуке органа власти	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	24.000	повећање цена грејања

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	324.884	328.547	341.206	378.892
	Реализација	333.099	378.747	380.326	-
% одступања реализације од плана		+3%	+15%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-	+14%	+0%	-0%
Укупна имовина	План	380.253	390.338	395.964	434.592
	Реализација	390.772	429.744	433.026	-
% одступања реализације од плана		+3%	+10%	+9%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-	+10%	+1%	+0%
Пословни приходи	План	349.000	344.000	341.000	358.000
	Реализација	339.574	336.856	348.200	-
% одступања реализације од плана		-3%	-2%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-	-1%	+3%	+3%
Пословни расходи	План	352.000	346.673	326.622	354.487
	Реализација	318.623	293.466	313.615	-
% одступања реализације од плана		-9%	-15%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-	-8%	+7%	+13%
Пословни резултат	План	-3.000	-2.673	14.378	3.513
	Реализација	20.951	43.390	34.585	-
% одступања реализације од плана				+241%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-	+107%	-20%	-90%
Нето резултат	План	0	327	12.986	351
	Реализација	8.333	49.815	26.486	-
% одступања реализације од плана			+15234%	+204%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-	+498%	-47%	-99%
Број запослених на дан 31.12.	План	38	38	40	40
	Реализација	38	39	40	-
% одступања реализације од плана		0%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-	+3%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	71.354	81.291	85.419	91.044
	Реализација	68.376	77.783	81.705	-
% одступања реализације од плана		-4%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-	+14%	+5%	+11%
Инвестиције	План	58.650	46.700	59.090	60.675
	Реализација	23.603	31.714	30.245	-
% одступања реализације од плана		-60%	-32%	-49%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-	+34%	-5%	+101%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година процена	План 2022. година
EBITDA	35.182	89.096	61.806	33.313
ROA	2,1	11,6	6,1	0,1
ROE	2,6	13,2	7,0	0,0
Оперативни новчани ток	67.898	69.829	32.610	1.085
Дуг / капитал	17,3	13,5	13,9	14,7
Ликвидност	222,7	353,5	347,2	291,6
% зарада у пословним приходима	16,8	19,9	15,7	23,9

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџ	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџе	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа п

Оперативни новчани ток - новчани

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	248.538	250.412	256.436	276.527
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	132.416	136.966	146.366	159.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	131.000	127.000	123.000	159.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.416	9.966	23.366	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	114.129	111.453	108.077	115.534
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	72.609	70.682	68.055	76.261
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	41.520	40.771	40.022	39.273
029 (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				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.993	1.993	1.993	1.993
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.975	1.975	1.975	1.975
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	18	18	18
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	156.488	152.806	191.101	158.065
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24.000	24.000	24.000	24.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.000	24.000	24.000	24.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	82.693	53.341	92.333	107.505

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	82.693	53.341	92.333	107.505
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1.813	1.036	259	2.590
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	1.813	1.036	259	2.590
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	47.983	74.429	74.509	23.970
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	405.026	403.218	447.537	434.592
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	356.326	382.518	411.837	378.892
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
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				
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	116.753	118.945	148.264	115.319
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	116.753	114.968	114.968	114.968
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	3.977	33.296	351
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	23.999	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	23.999	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.500	1.500	1.500	1.500
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	47.200	19.200	34.200	54.200
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
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				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	33.000	5.000	20.000	40.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	33.000	5.000	20.000	40.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.200	14.200	14.200	14.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.200	14.200	14.200	14.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	405.026	403.218	447.537	434.592
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	106.326	187.592	263.130	358.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	106.326	187.592	263.130	358.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	106.326	187.592	263.130	358.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				
68 осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	129.475	181.313	221.609	354.487
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	99.045	120.380	134.977	211.380
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	19.530	39.133	53.932	85.607
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.750	28.600	39.800	60.950
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.461	5.119	7.124	10.910
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.319	5.413	7.007	13.747
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.200	16.400	24.600	32.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2.700	5.400	8.100	10.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024				13.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6.279	41.521	3.513
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	23.149			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.250	2.500	3.750	5.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.250	2.500	3.750	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	100	100	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	100	100	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.150	2.400	3.650	4.900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ**	1040				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	500	1.000	1.500	2.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	2.500	5.000	7.500	10.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	108.076	191.092	268.380	365.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	132.075	186.413	229.209	364.587
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		4.679	39.171	413
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	23.999			
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				
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		4.679	39.171	413
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	23.999			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			702	5.876	62
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		3.977	33.296	351
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	23.999	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	108.777	203.554	265.331	368.108
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	107.000	200.000	260.000	360.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.000	2.000	3.000	5.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	777	1.554	2.331	3.108
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	143.174	197.485	239.722	367.023
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	117.034	148.352	172.340	264.616
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	19.530	39.133	53.932	85.607
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	100	100	100
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.400	1.400	1.400	1.400
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.250	6.500	9.750	12.900
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.860	2.000	2.200	2.400
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		6.069	25.609	1.085
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	34.397			
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	1.620	15.640	35.100	61.115
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.620	15.640	35.100	61.115
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	1.620	15.640	35.100	61.115
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
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				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
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				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	108.777	203.554	265.331	368.108
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	144.794	213.125	274.822	428.138
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	36.017	9.571	9.491	60.030
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84.000	84.000	84.000	84.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	47.983	74.429	74.509	23.970

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. 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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
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, конкурсу и сл.).

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	40.922.417	39.218.292	9.858.750	23.983.650	33.699.000	43.701.151
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	57.074.500	54.697.757	13.750.000	33.450.000	47.000.000	60.950.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	67.290.836	64.488.656	16.211.250	39.437.550	55.413.000	71.860.051
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	37	36				38
4.2.	- на одређено време	3	4				2
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	343.082	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1		1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300.000		100.000	200.000	300.000	300.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3		1	2	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	840.000	823.344	240.000	480.000	720.000	990.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.484.000	2.484.000	686.025	1.372.050	2.058.075	2.744.100
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.000.000	900.000	275.000	550.000	825.000	1.100.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	600.000	550.000	100.000	600.000	600.000	600.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.050.000	352.836	500.000	900.000	1.300.000	1.900.000
23	Број прималаца отпремнине	4	1	1	2	3	4
24	Јубиларне награде	354.750	347.524	1.320.000	1.320.000	1.820.000	2.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	8	8	10	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.500.000	3.000.000	2.500.000	2.700.000	2.900.000	3.000.000
28	Стипендије	702.000	585.000	117.000	234.000	351.000	468.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			50.000	50.000	50.000	50.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ДИРЕКТОР	1	1	1	1	0
2	ТЕХНИЧКИ	25	25	25	22	3
3	ФИНАНСИЈСКИ	7	7	7	6	1
4	ПРАВНИ	7	7	7	7	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		40	40	40	36	4

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	8	3	3
2	ВС	1		
3	ВКВ			
4	ССС	19		
5	КВ	12		
6	ПК			
	НК			
	УКУПНО	40	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 30 година**	2	4
2	**30 до 40**	8	9
3	**40 до 50**	9	9
4	**50 до 60**	16	11
5	**Преко 60**	5	7
	УКУПНО	40	40
	Просечна старост	48,2	46,6

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	**Мушки**	31	3	3
2	**Женски**	9		
	УКУПНО	40	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	**До 5 година**	2	3
2	**5 до 10**	3	4
3	**10 до 15**	7	7
4	**15 до 20**	2	2
5	**20 до 25**	5	6
6	**25 до 30**	4	4
7	**30 до 35**	7	6
8	**Преко 35**	10	8
	УКУПНО	40	40

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1
1	*пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	1
1	*замена*	1
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	40

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	*пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	*замена*	1
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	40

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1
1	*пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1
1	*замена*	1
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	40

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	*пензија*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	*замена*	1
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	40

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	4.164.369	104.109	38	3.890.088	102.371	1	56.078	56.078	1	218.203	218.203
II	40	4.145.461	103.637	38	3.843.997	101.158	1	82.448	82.448	1	219.016	219.016
III	40	4.080.332	102.008	38	3.778.246	99.428	1	81.996	81.996	1	220.090	220.090
IV	40	4.221.524	105.538	38	3.911.192	102.926	1	83.847	83.847	1	226.485	226.485
V	40	4.197.224	104.931	38	3.910.071	102.897	1	88.043	88.043	1	199.110	199.110
VI	40	9.163.542	229.089	37	8.449.769	228.372	2	369.190	184.595	1	344.583	344.583
VII	39	3.777.443	96.858	36	3.368.785	93.577	2	204.329	102.165	1	204.329	204.329
VIII	40	3.905.501	97.638	36	3.473.502	96.486	3	208.810	69.603	1	223.189	223.189
IX	40	4.167.367	104.184	36	3.700.039	102.779	3	239.598	79.866	1	227.730	227.730
X	40	4.124.994	103.125	36	3.668.543	101.904	3	227.930	75.977	1	228.521	228.521
XI	40	4.350.000	108.750	36	3.868.000	107.444	3	250.000	83.333	1	232.000	232.000
XII	40	4.400.000	110.000	36	3.862.000	107.278	3	306.000	102.000	1	232.000	232.000
УКУПНО	479	54.697.757	1.369.865	443	49.724.232	1.346.620	24	2.198.269	1.089.951	12	2.775.256	2.775.256
ПРОСЕК	39,9	4.558.146	114.192	36,9	4.235.281	112.218	2	91.595	90.829	1	231.271	231.271

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	4.600.000	115.000	39	4.350.000	111.538	0	0	0	1	250.000	250.000
II	40	4.600.000	115.000	38	4.210.000	110.789	1	140.000	140.000	1	250.000	250.000
III	40	4.550.000	113.750	38	4.160.000	109.474	1	140.000	140.000	1	250.000	250.000
IV	40	4.650.000	116.250	38	4.260.000	112.105	1	140.000	140.000	1	250.000	250.000
V	40	4.650.000	116.250	38	4.260.000	112.105	1	140.000	140.000	1	250.000	250.000
VI	40	10.400.000	260.000	37	9.766.000	263.946	2	240.000	120.000	1	394.000	394.000
VII	40	4.400.000	110.000	37	3.910.000	105.676	2	240.000	120.000	1	250.000	250.000
VIII	40	4.500.000	112.500	37	4.008.750	108.345	2	240.000	120.000	1	251.250	251.250
IX	40	4.650.000	116.250	36	4.058.750	112.743	3	340.000	113.333	1	251.250	251.250
X	40	4.650.000	116.250	36	4.058.750	112.743	3	340.000	113.333	1	251.250	251.250
XI	40	4.650.000	116.250	36	4.058.750	112.743	3	340.000	113.333	1	251.250	251.250
XII	40	4.650.000	116.250	35	3.868.750	110.536	4	530.000	132.500	1	251.250	251.250
УКУПНО	480	60.950.000	1.523.750	445	54.969.750	1.482.743	23	2.830.000	1.392.500	12	3.150.250	3.150.250
ПРОСЕК	40	5.079.167	126.979	37	4.580.813	123.562	2	235.833	126.591	1	262.521	262.521

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	5.423.400	135.585	39	5.128.650	131.504	0	0	#DIV/0!	1	294.750	294.750
II	40	5.423.400	135.585	38	4.963.590	130.621	1	165.060	165.060	1	294.750	294.750
III	40	5.364.450	134.111	38	4.904.640	129.069	1	165.060	165.060	1	294.750	294.750
IV	40	5.482.350	137.059	38	5.022.540	132.172	1	165.060	165.060	1	294.750	294.750
V	40	5.482.350	137.059	38	5.022.540	132.172	1	165.060	165.060	1	294.750	294.750
VI	40	12.261.600	306.540	37	11.514.114	311.192	2	282.960	141.480	1	464.526	464.526
VII	40	5.187.600	129.690	37	4.609.890	124.592	2	282.960	141.480	1	294.750	294.750
VIII	40	5.305.500	132.638	37	4.726.316	127.738	2	282.960	141.480	1	296.224	296.224
IX	40	5.482.350	137.059	36	4.785.266	132.924	3	400.860	133.620	1	296.224	296.224
X	40	5.482.350	137.059	36	4.785.266	132.924	3	400.860	133.620	1	296.224	296.224
XI	40	5.482.350	137.059	36	4.785.266	132.924	3	400.860	133.620	1	296.224	296.224
XII	40	5.482.350	137.059	35	4.561.256	130.322	4	624.870	156.218	1	296.224	296.224
УКУПНО	480	71.860.050	1.796.501	445	64.809.335	1.748.154	23	3.336.570	#DIV/0!	12	3.714.145	3.714.145
ПРОСЕК	40	5.988.338	149.708	37	5.400.778	145.680	2	278.048	#DIV/0!	1	309.512	309.512

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75.929	55.055	82.763	60.010
	Највиша зарада	193.315	137.344	206.847	146.958
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	230.692	163.545	246.840	174.993

Просечна месечна зарада , која укључује регрес и топли оброк .
Пословодство чини директор .

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
II	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
III	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
IV	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
V	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
VI	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
VII	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
VIII	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
IX	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
X	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
XI	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
XII	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	2
УКУПНО	1.579.824	526.608	526.608	24	1.745.244	581.748	581.748	24
ПРОСЕК	131.652	43.884	43.884	2	145.437	48.479	48.479	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада 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	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
II	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
III	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
IV	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
V	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
VI	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
VII	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
VIII	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
IX	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
X	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
XI	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
XII	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2
УКУПНО	2.484.000	828.000	828.000	24	2.744.100	914.700	914.700	24
ПРОСЕК	207.000	69.000	69.000	2	228.675	76.225	76.225	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК								

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				0	0										
од чега за ликвидност				0	0										
од чега за капиталне пројекте				0	0										

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра				
1	Рачунари и рачунарска опрема	200.000	400.000	600.000	800.000
2	Канцеларијски материјал	130.000	260.000	380.000	500.000
3	Спортска опрема РСИ		600.000	600.000	600.000
4	Средства за хигијену	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Храна и пиће- интерна репрезентација	80.000	150.000	200.000	250.000
6	MS office	300.000	300.000	300.000	300.000
7	Резервни делови за машинско одржавање	700.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
8	Резервни делови за електро одржавање	100.000	250.000	400.000	600.000
9	Алат и ситан инвентар	300.000	500.000	800.000	990.000
10	ХТЗ опрема		500.000	980.000	980.000
11	Електрична енергија	8.100.000	9.900.000	11.700.000	18.000.000
12	Природни гас	21.840.000	24.780.000	26.040.000	42.000.000
13	Мазут	400.000	400.000	400.000	400.000
14	Погонска горива(бензин и дизел)	675.000	900.000	1.200.000	1.500.000
15	Топлотна енергија	65.660.000	79.660.000	87.780.000	140.000.000
16	Предизоловане цеви и предизоловани елементи	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
17	Ауто гуме	50.000	100.000	150.000	150.000
18	Уља, мазива и остали потрошни материјал	100.000	170.000	220.000	300.000
19	Шрафовска роба, потрошни материјал	250.000	500.000	700.000	900.000
20	Циркулационе и диктир пумпе	200.000	500.000	750.000	900.000
21	Измењивачи топлоте	100.000	200.000	990.000	990.000
22	Гас за боце	50.000	100.000	150.000	200.000
23	Измењивачи и подхлађивачи	100.000	500.000	990.000	990.000
24	Посуде за диктир системе	100.000	200.000	500.000	500.000
25	Саобраћајни знаци и сигнализација	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Агрегат	500.000	500.000	500.000	500.000
27	Црпне пумпе за воду	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Опрема за пренос података - даљ.очитавање		300.000	600.000	900.000
	Укупно добра:	100.935.000	124.870.000	141.330.000	218.850.000
	Радови				
1	Текуће одржавање (кречење , столарија , ситне поправке ..)	150.000	300.000	600.000	600.000
2	Израда пењалица у шахтама		400.000	700.000	980.000
3	Лимарско изолатерски радови	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Грађевински радови на топловоду и топлотним изворима - одржавање	800.000	1.500.000	2.300.000	3.000.000
5	Хитне интервенције по налогу инспекције	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Реконструкција топловода - огранак ОШ "Ј.Поповић"			8.125.000	8.125.000
7	Реконструкција топловода - М.П.Камењар		4.000.000	8.500.000	8.500.000
8	Реконструкција топловода - улица Јеврема Видића		3.000.000	6.100.000	6.100.000
9	Реконстр. и изградња мреже градског грејања - С.мост и вртић "Маслачак"			5.000.000	20.000.000
10	Радови на изградњи подстаница за размену топлоте		5.000.000	12.500.000	12.500.000
	Укупно радови:	1.100.000	14.500.000	44.275.000	60.405.000

	Услуге				
1	Осигурање	600.000	700.000	800.000	990.000
2	Услуге репрезентације-угоститељски објекти	70.000	140.000	210.000	300.000
3	Ревизија	150.000		300.000	300.000
4	Семинари	100.000	150.000	200.000	200.000
5	Стручно усавршавање	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Услуге хотела РСИ		500.000	500.000	500.000
7	Услуге мобилне телефоније	180.000	360.000	540.000	700.000
8	Фиксна телефонија и АДСЛ	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Услуга одржавања интернет странице са ажурирањ	37.000	74.000	111.000	150.000
10	Услуге штампања	200.000	400.000	600.000	800.000
11	Услуге одржавања фотокопир уређаја , штампача и	120.000	240.000	380.000	500.000
12	Услуга агенције за запошљавање	240.000	480.000	720.000	990.000
13	Услуга надзора(видео надзор, фто)	60.000	60.000	60.000	60.000
14	Добровољни пензиони фонд	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
15	Умрежавање ИТ опреме	300.000	300.000	300.000	300.000
16	Услуга одржавања софтвера	200.000	300.000	600.000	990.000
17	Комуналне услуге одвоза смећа	12.000	24.000	36.000	50.000
18	Сервис клима уређаја		60.000	60.000	60.000
19	Испорука пијаће воде и одвођење отпадних вода	18.000	36.000	54.000	75.000
20	Систематски преглед запослених	550.000	550.000	550.000	550.000
21	Технички преглед возила	22.000	44.000	55.000	70.000
22	Реклама	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
23	Паркинг за службена возила	130.000	130.000	130.000	130.000
24	Таксе за регистрацију возила	18.000	36.000	54.000	70.000
25	Адвокатске услуге	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Заштита на раду	61.000	122.000	183.000	250.000
27	Израда акта о проц. ризика у зашт. лица, имовине и	150.000	150.000	150.000	150.000
28	Уговор о делу	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Сервис мобилних телефона	12.000	24.000	36.000	50.000
30	Услуга чишћења просторија	50.000	100.000	150.000	200.000
31	Оверавање мерила топлоте		300.000	600.000	600.000
32	Баждарење мерне опреме		70.000	150.000	150.000
33	Баждарење вентила сигурности			150.000	150.000
34	Услуге радиографског снимања заварених спојева	100.000	200.000	400.000	500.000
35	Сервис инсталације за детекцију цурења гаса			100.000	100.000
36	Сервис пумпи и електромотора	220.000	440.000	700.000	900.000
37	Одржавање мерно регул.опреме и софтвера по под	250.000	500.000	750.000	990.000
38	Чишћење котлова и димњака			220.000	220.000
39	Мерење емисије штетних материја у димним гасови	50.000	100.000	150.000	200.000
40	Сервис хидраната и противпожарних апарата	75.000	75.000	150.000	150.000
41	Ремонт арматуре	200.000	400.000	600.000	800.000
42	Ултразвучно мерење дебљине зида топловода			150.000	150.000
43	Мерење електричне и громобранске инсталације			100.000	100.000
44	Прање возила	20.000	40.000	60.000	85.000
45	Дератизација и дезинсекција објеката	100.000		200.000	200.000
46	Одржавање возила и вулканизерске услуге	150.000	300.000	450.000	600.000
47	Сервис измењивача топлоте	250.000	500.000	750.000	990.000
48	Кошење трасе топловода		200.000	400.000	400.000
49	Услуге заваривача	100.000	200.000	300.000	400.000
50	Одржавање и поправка алата	80.000	160.000	250.000	300.000
51	Спољашњи преглед посуда под притиском			120.000	120.000
52	Услуге пројектовања цевовода	350.000	1.350.000	1.650.000	1.650.000
53	Услуге надзора на градилишту	100.000	400.000	700.000	800.000
54	Услуга техничке контроле пројектне документације	50.000	150.000	200.000	200.000
55	Разне инжењерске (геодетске) услуге	150.000	300.000	450.000	600.000
	Укупно услуге:	6.950.000	13.465.000	20.704.000	25.340.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	108.985.000	152.835.000	206.309.000	304.595.000

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција и изградња топловодне мреже	2.016			86.000	Сопствена средства	45.975	650	9.200	22.600	45.975	20.000	20.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Реконструкција и модернизација топлотних подстаница - пумпних станица	2.016			43.000	Сопствена средства	12.500	0	5.000	12.500	12.500	5.000	5.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Набавка добара и услуге за даљинско очитавање индивидуалних мерила топлоте	2022.	2025.	5.000	0	Сопствена средства	900	0	300	600	900	2.000	2.100
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	Рачунари и рачунарска опрема					Сопствена средства	800	200	400	600	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5	Агрегат					Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.675	1.350	15.400	36.800	60.675	27.000	27.100

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
3.	Хуманитарне активности	144.000	144.000	36.000	72.000	108.000	144.000
4.	Спортске активности	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
5.	Репрезентација	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
7.	Остало	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000