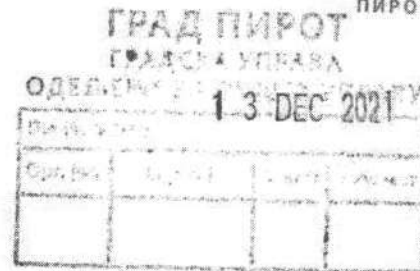




ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ

Нишавска 11, 18300 Пирот, тел. 010/321-119
ПИБ : 100187823, Матични број : 07295871

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11
Бр. 13.12.2021
20__ год.



**ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

СЕДИШТЕ : Нишавска 11, Пирот
ДЕЛАТНОСТ : Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ : 07295871
ПИБ : 100187823
ЈБК : 81004

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО : Министарство рударства и енергетике

Пирот, 13.12.2021. године

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**
- 9. ЦЕНЕ**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 11. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА**
- 12. ПРИЛОЗИ**
- 13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија ЈКП "Градска топлана" Пирот је да свим корисницима даљинског грејања на подручју града, обезбеди поуздану, комфорну и редовну производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Визија

ЈКП "Градска топлана" Пирот, послује у складу са најсавременијим принципима управљања, развоја људских ресурса, техничке опремљености, технолошких решења, система квалитета и заштите животне средине.

Кроз реализацију планираних циљева, ЈКП "Градска топлана" планира да обезбеди тржишну прилагодљивост, континуитет у производњи и снабдевању корисника топлотном енергијом уз квалитет услуге на највишем нивоу. У 2022. години приоритет ће бити остварење следећих циљева:

1. Редовна и континуирана производња, дистрибуција и снабдевање купаца топлотном енергијом. Како би се реализовао овај стратешки циљ за ЈКП "Градска топлана" Пирот, предузет је низ мера у претходном периоду, са којима ће се наставити и у 2022. години. Кроз програм рехабилитације даљинског система грејања у Србији, програми KFW III и KFW IV, извршена је реконструкција и изградња топлодалеководне мреже и ризик од хаварија на топоводима сведен на прихватљив ниво. Како би обезбедили континуитет у снабдевању енергентима који је од пресудног значаја за реализацију овог циља, изграђено је постројење и инсталирана опрема за увећење компримованог природног гаса као још једног извора за производњу топлотне енергије. Покренут је пројекат изградње котларнице на биомасу који ће бити реализован кроз Јавно приватно партнерство у сарадњи са Оснивачем и Канцеларијом за јавна улагања. Увођењем алтернативних енергетских извора, емисија штетних гасова је сведена на законом минималне вредности. На овај начин показали смо друштвену одговорност и развијену свест о заштити животне средине.

2. Повољшање квалитета услуге и информисаности купаца. Кроз реализацију претходног циља, у великој мери се утиче и на повећање квалитета услуге испоруке топлотне енергије. Предузимање мера на смањењу броја жалби купаца на квалитет услуге, њиховим решавањем у што краћем року и информисањем купаца преко свих доступних средстава информисања, повећавамо квалите услуге и задовољство купаца.

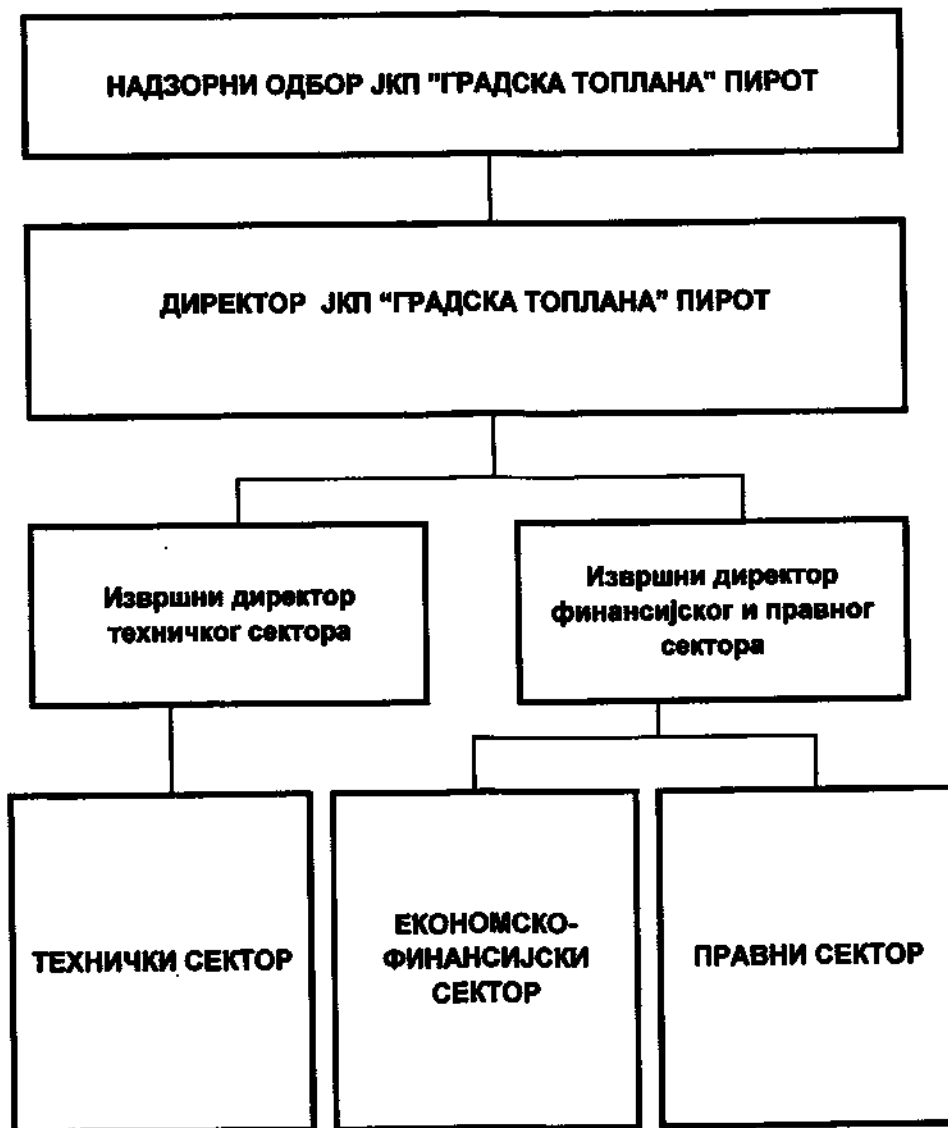
3. Повећање броја купаца и грејне површине. Изградњом топоводне мреже до новоизграђених објеката, створени су услови за прикључење нових корисника. Продужетком акције бесплатног прикључка купаца и њиховим обавештавањем о условима прикључка и снабдевања топлотном енергијом кроз састанке са Управницима стамбених заједница, створили смо повољне услове за сагледавање предности коришћења услуге даљинског грејања.

4. Већи степен наплате потраживања. У условима раста цена нафтних деривата на светском и домаћем тржишту, за континуитет у снабдевању енергентима од посебног је значаја наплата потраживања од купаца у роковима доспелости. Сезонски карактер делатности Топлане, утиче да највеће одливе новчаних средстава имамо у току грејне сезоне када су и рачуни за испоручену топлотну енергију са највећим износима. Неопходно је активирање свих расположивих законских механизма и мера за повећање наплате потраживања и обезбеђење ликвидности предућа.

ЈКП "Градска топлана" Пирот планира да у 2022. години настави са имплементацијом Финансијског управљања и контроле, за шта су планирана новчана средства.

С обзиром на значај Корпоративног управљања за обављање комуналне делатности у складу са делегираним правима и обавезама од стране Оснивача, неопходно је спроводити континуирану обуку чланова органа управљања и руководства на ову тему.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Надзорни одбор

1. Миролуб Игњатовић , председник, Решење Скупштине града Пирота о именовану чланова Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020.године на период од четири године,
2. Тошко Марков, независни члан, Решење Скупштине града Пирота о именовану чланова Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020.године на период од четири године,
3. Мирослав Васић, члан из редова запослених, Решење Скупштине општине Пирот о именовану чланова Надзорног одбора I бр.06/73-21 од 24.09.2021.године на период од четири године.

Директор

Ђирић Братислав, дипломирани економиста, по Решењу Скупштине града Пирота о именовану I бр.06/73-18 од 28.09.2018.године.

Извршни директор техничког сектора Петровић Ђорђе, дипломирани машински инжењер.

Радно место извршног директора финансијског и правног сектора је упражњено.

Делатност ЈКП "Градска Топлана" Пирот је:

3530 - Производња и снабдевање паром и климатизација,

ЈКП "Градска топлана" Пирот у свом саставу има следеће секторе-организационе јединице:

- Технички сектор,
- Економско - финансијски сектор и
- Правни сектор.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Законски оквир који уређује пословање ЈКП "Градска Топлана" Пирот :

Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/2016,88/2019),

Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр.95/2018,91/2019),

Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС,бр.95/2018),

Закон о енергетици (Сл.гласник РС,бр.95/2018 и 40/2021),

Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гласник .РС бр.25/13 40/21),

Закон о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (Сл.гласник РС 40/21) Закон о коришћењу обновљивих извора енергије (Сл.гласник РС 40/21) Закон о раду (Сл.Гл.РС бр. 24/05, 61/05 , 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентично тумачење),

Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл.Гл.РС бр.101/105, 91/15 и 113/17 –др.закон),

Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.Гл.РС бр. 34/03, 64/04-одлука УСРС, 84/04-др.закон, 85/05, 101/05-др.закон,63/06-одлука УСРС, 5/09,107/09,101/10, 93/12, 62/13, 75/14, 142/14, 73/18 и 46/19-одлука УС,62/2021

Закон о здравственом осигурању (Сл.гласник РС бр.25/19),

Закон о рачуноводству (Сл.гласник РС,бр.73/2019 и 44/2021),

Закон о ревизији (Сл.гласник РС,бр.73/2019),

Закон о порезу на додату вредност (Сл.Гл.РС бр.84/2004, 86/2004 –испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 –усклађени.дин.изн, 68/2014 –др.закон, 142/2014, 5/2015 –усклађени.дин.изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени.дин.изн. ., 108/2016, 7/2017 –усклађени.дин.изн., 113/2017, 13/2018 –усклађени.дин.изн., 30/2018 и 4/2019 –усклађени.дин.изн.72/2019,8/2021 и 153/2020),

Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС бр.91/2019),

Закон о планирању и изградњи (Сл.Гл.РС бр.72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014,83/2018,31/2019, 37/2019,9/2020),

Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ, бр.29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 57/89, Сл.лист СРЈ бр.31/93 и Сл.лист СЦГ бр 1/03 – уставна повеља),

Закон о приватном обезбеђењу (Сл.гласник РС,бр.73/2019),

Закон о заштити потрошача (Сл.гласник РС бр.88/2021),

Закон о општем управном поступку (Сл.гласник РС 18/2016),

Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гласник РС,бр.54/2019 и 09/2020),

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гласник .РС бр.63/2015), Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022.годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл.гласник РС 97/2021)

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник .РС бр.30/2021),

Општи акти ЈКП "Градска топлана" Пирот

Оснивачки акт (Сл.лист града Ниша бр.110/2016),

Статут (Сл.лист града Ниша бр.137/2016 са свим изменама и допунама),

Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Сл.лист града Ниша бр.40/2019 са свим изменама и допунама,

Правила о раду дистрибутивног система ЈКП „Градска топлана,, Пирот (Сл.лист града Ниша бр.75/19),

Правилник о начину расподеле и обрачуну трошкова за испоручену топлотну енергију (Сл.лист града Ниша бр.101/2017,55/2019,75/19 са свим изменама и допунама

Правилник о организацији и систематизацији радних места ЈКП „Градска топлана“ Пирот , бр.4477/18 од 16.08.2018.г.са свим изменама и допунама ,

Колективни уговор ЈКП „Градска топлана“ Пирот, бр.3109/20 од 20.07.2020.г. и Анекс 1.- бр.6051/20 од 02.12.2020.г.

Правилник о финансијском управљању и контроли у ЈКП „Градска топлана,, Пирот дел.бр.5584/2016 од 26.10.2016.г.

Стратегија управљања ризицима и контрола ризика у ЈКП "Градска топлана" 5585/16; 26.10.2016.г.

Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини, бр.41/19 од 08.01.2019.г.,

Безбедносна процена ризика, бр.3391/19 од 18.07.2019.г.,

Правилник о условима за подношење и решавање захтева крајњег купца за обуставу испоруке топлотне енергије (Сл.лист града Ниша, бр.56/19),

Одлука о усвајању цене топлотне енергије, бр.7331/18 од 20.12.2018.г. на коју је сагласност дала Скупштина града Пирота , бр.240/19 од 18.01.2019.г. – I бр.06/116-18 од 28.12.2018.г.,

Ценовник појединачних услуга које пружа ЈКП „Градска топлана“ Пирот (Решење о сагласности Градског већа I бр.06/59/2019)

Лиценца за обављање енергетске делатности производња топлотне енергије, бр.III 03-312-39/2019.г.

Лиценца за обављање енергетске делатности дистрибуција топлотне енергије, бр.III 03-312-40/2019.г.

Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања топлотном енергијом, бр.III 03-12-41/2019.г.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Р. бр.	Назив производа / услуге	Јед. мере	План за 2021. год	Процена за 2021. год	План за 2022. год	Индекс
						6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
1	Од основне делатности	MWh	31,130	29,000	29,500	1.017

У 2022. години планирано је прикључење нових корисника па је планирана већа производња топлотне енергије у односу на 2021. годину. На основу планиране производње топлотне енергије од 29.500 MWh, планирана је набавка компримованог природног гаса од 2.950.000 м³ и 150.000 кг мазута. Уколико услови за набавку ЦНГ-а буду повољнији у односу на набавку мазута, ова средства ће у току грејне сезоне бити усмерена за набавку гаса.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

укупан приход

(у хиљадама динара)

Р. бр.	Назив производа / услуге	План за 2021. год	Процена за 2021. год	План за 2022. год	Индекс
					5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	Од основне делатности	261,338	262,820	277,705	1.057
2	Од додатне делатности	690	442	450	1.018
3	Приходи од субвенција	23,500	23,500	15,000	0.638
4	Ванредни приходи	5,032	4,947	14,958	3.024
УКУПНО		290,560	291,709	308,113	1.056

За 2022. годину ЈКП "Градска топлана" планира укупан приход од 308.113.000,00 динара.

Овакав приход планира се на бази квадратуре која се греје, процене прихода у 2021. години остварених на бази цена грејања које су у примени од 01.01.2019. године, процењене квадратуре која ће се прикључити током 2022. године и цена планираних за 2022. годину које су увећане за 3% у односу на важеће цене.

1. Приход од основне делатности тј. услуге грејања за 2022. годину планира се у износу од 277.705.000,00 динара, а на бази квадратуре која се греје и процене оствареног прихода за 2021. годину и на основу повећања грејне површине у току 2022. године и повећања цена услуга грејања за 3%.

Свим купцима који редовно измирују своје обавезе и изврше плаћања по текућим рачунима за испоручену топлотну енергију у току месеца, ЈКП "Градска топлана" Пирот одобрава попуст од 5% на уплаћени износ. На овај начин стимулишемо наше купце да редовно измирују своје обавезе како би ЈКП "Градска топлана" Пирот одржала ликвидност на планиром нивоу.

2. За 2022. годину планира се приход од додатне делатности за издате сагласности у износу од 450.000,00 динара.

3. За 2022. godinu планира се приход од субвенција у износу од 15.000.000,00 динара од стране оснивача, а који је намењен за отплату дела рате кредита KFW III i KFW IV, а у складу са Планом коришћења субвенција.
4. Ванредни приходи су за 2022. godinu планирани у износу од 14.958.000,00 динара. Најзначајнији део ових прихода чини смањење исправке вредности потраживања од купаца и обрачунате камате за неблаговремено плаћање рачуна за испоручену топлотну енергију.

укупни трошкови и расходи

(у хиљадама динара)

Р. бр	Опис трошка / расхода	План за 2021. год	Процена за 2021. год	План за 2022. год	Индекс
					5 / 4
1	2	3	4	5	6
1	Енергент (ЦНГ и мазут)	138,000	164,197	173,807	1.059
2	Електрична енергија	12,000	10,014	19,470	1.944
3	Бруто зараде и накнаде зарада	35,459	33,110	39,233	1.185
4	Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада	5,904	5,513	6,336	1.149
5	Накнаде члановима надзорног одбора	575	625	725	1.160
6	Осигурање имовине и запослених	1,600	1,618	1,718	1.062
7	Трошкови добровољног пензионог осигурања	2,520	2,410	2,520	1.046
8	Материјал и резервни делови	8,320	6,540	8,935	1.366
9	Одржавање основних средстава	4,095	3,831	5,980	1.561
10	Остале трошкови одржавања и комуналне услуге	6,500	4,224	8,188	1.938
11	Трошкови рекламе и пропаганде	500	500	500	1.000
12	Остали лични расходи	5,248	4,836	4,532	0.937
13	Амортизација	52,863	23,631	23,631	1.000
14	Кamate	2,523	2,659	2,389	0.898
15	Остали порези и доприноси	247	400	412	1.030
16	Накнаде по уговору о делу и агенцијско запошљавање	1,080	428	900	2.103
17	Судски и адвокатски трошкови, и накнаде извршитеља	756	2,057	1,378	0.670
18	Репрезентација и дате донације	625	620	625	1.008
19	Платни промет	694	731	804	1.100
20	ПТТ трошкови	2,065	1,836	3,124	1.702
21	Остали расходи	2,351	1,956	2,417	1.236
УКУПНО		283,925	271,736	307,624	1.132

НАПОМЕНЕ

1. Планирани трошак енергената (ЦНГ и мазут са превозом) за 2022. годину износи 173.806.500,00 динара и планиран је на бази планиране потрошње од 3.030.000 m³ компримованог природног гаса и цене од 54,00 динара/m³ и 150.000 кг мазута са превозом по цени од 67,91 динара/кг. Набавка од 150.000 кг мазута планирана је како би се обезбедила стабилност у набавци енергента. Уколико услови за набавку ЦНГ-а буду повољнији у односу на набавку мазута, ова средства ће у току грејне сезоне бити усмерена за набавку гаса. Како би смањили ризик од раста цена енергената и отежаног снабдевања гасом и мазутом, планирамо да кроз јавно приватно партнерство омогућимо коришћење биомасе за добијање топлотне енергије. У условима у којима су планиране активности за 2022. годину, врло тешко је предвидети трошкове енергената с обзиром на нестабилност тржишта нафтних деривата и велике варијације у цени.
2. За 2022.годину планиран је трошак електричне енергије од 19.470.000,00 динара на бази процењене потрошње током 2021.године и расписаног тендера и уговорене цене за набавку у 2022. години у износу од 18,93 динара/kWh. Ова цена је за преко 3 пута већа од цене која је уговорена за 2021. годину. Трошкове приступа систему за пренос - дистрибуцију електричне енергије, накнаду за подстицај повећане производње електричне енергије, накнаду за унапређење енергетске ефикасности и акцизе, задржали смо у плану на истом нивоу као и прошле године. Потрошња електричне енергије је највећа у периодима испоруке топлотне енергије услед рада котлова па је и планирана потрошња највећа у првом и четвртм кварталу. Топлана је акцијом смањења ангазоване снаге смањила трошкове електричне енергије без утицаја на ефикасност у раду подстаница.
3. Бруто зарада за 2022. годину планирана је у износу од 39.233.107,00 динара за 42 запосљена на основу минималне цене рада од 201,22 динара по сату. Бруто зарада је увећана за повећање минулог рада, за доплату до висине минималне зараде за запослене са нижим коефицијентима за које се врши доплата до минималне зараде, за 10% цене рада од јануарске зараде у 2022. години и у складу са Анексом III Посебног колективног уговора.
4. Порези и доприноси на зараду на терет послодавца планирани су на бази исплате бруто зараде од 39.233.105,00 динара и износе 6.336.146,00 динара.
5. Трошак накнаде члановима Надзорног одбора планиран је у износу 724.536,00 динара за председника и два члана, а на основу Решења Градског већа о утврђивању месечне накнаде за рад чланова Надзорног одбора бр.II 06/149-2021 од 18.10.2021. године
6. Трошак осигурања имовине и запослних планиран је у износу 1.718.000,00 динара на бази уговореног износа за период на бази реализације у 2021. години.
7. За 2022.годину планира се и трошак добровољног пензионог осигурања за 42 запослена до неопорезивог износа, а у укупном износу од 2.520.000,00 динара.
8. Трошак материјала и резервних делова планира се у износу од 8.935.000,00 динара, а на бази остварених трошкова у претходним годинама и датог плана набавке од стране техничке службе.
9. Трошак одржавања основних средстава планиран је на бази остварених трошкова из 2021.године и плана набавке техничке службе за 2022.годину и износи 5.980.000,00 динара.
10. Остали трошкови одржавања и комуналне услуге планирани су у износу од 8.188.000,00 динара. Највећи износ ових трошкова чине трошкови обезбеђења котларнице Сењак у износу од 2.508.000,00 динара и трошкови организације и спровођења безбедности и здравља на раду који су планирани у износу од 1.670.000,00 динара и остали трошкови одржавања и комуналне услуге.
11. Трошкови рекламе и пропаганде, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину, планирани су на истом нивоу као и за 2021.годину у износу од 500.000,00 динара.

- 12 Остали лични расходи планирани су у износу од 4.532.256,00 динара у складу са Колективним уговором ЈКП "Градска топлана" Пирот. Најзначајнији део ових трошкова су планирана средства за исплату солидарне помоћи у висини од 41.800,00 динара по запосленом, односно у укупном износу од 2.145.733,13 динара, трошкови превоза запослених на радно место и са радног места у износу од 947.520,00 динара и средства за јубиларне награде у износу од 762.070,00 динара.
- 13 Трошак амортизације за 2022. годину планиран је у износу од 23.630.573,33 динара, а на бази процене вредности постојеће имовине, нових набавки постројења и опреме у 2022. години и искњижења имовине из пословних књига ЈКП "Градска топлана" Пирот и укњижења у књиге Оснивача на основу Закона о јавној својини.
- 14 Трошкови камате планирани су у износу од 2.388.841,00 динара и обухватају трошкове камата за кредите из програма KWF III и KWF IV који су директно зависни од курса евра и трошкове камате за дозвољени минус на пословном рачуну.
- 15 Трошкови пореза на имовину, комунална такса за фирму, накнада за заштиту и унапређење животне средине и порез на превоз са и на радно место планирају се на нивоу од 412.063,00 динара.
- 16 Трошкови агенцијског запошљавања за једног радника планирани су за 2022. годину у износу од 900.000,00 динара.
- 17 Судски и адвокатски трошкови и трошкови накнаде извршитељу планирају се у износу од 1.377.576,00 динара. Најзначајнији део ових трошкова су адвокатске услуге у износу од 1.000.000,00 динара. При наплати потраживања од купаца по основу покренутих судских поступака преко адвоката, наплаћена потраживања се третирају као приходи.
- 18 Трошак репрезентације у износу до 495.000,00 динара и дате донација у износу од 130.000,00 динара планирани су у складу са смерницама за израду годишњих планова пословања за 2022. годину и не промењени су у односу на 2021. годину.
- 19 Трошкови платног промета планирани су у износу од 803.841,00 динара, а на бази остварених трошкова у 2021. години и планираног промета новчаних средстава на пословном рачуну за 2022. години.
- 20 Трошкови ПТТ-а (достава рачуна и осталих пошиљки) планирани су у износу од 1.200.000,00 динара, трошкови мобилне и фиксне телефоније и трошкови скада система у износу од 1.924.000,00 динара.
- 21 Планирани сви остали трошкови (торшкови закупнина, трошкови фотокопирања, трошкови објаве огласа, трошкови стручног образовања и усавршавања, трошкови чланарине, расходи по основу директних отписа потраживања, трошкови за превенцију радне инвалидности и остали непоменути тошкови) планирани су на нивоу од 2.417.000,00 динара.

пословни резултат

(у хиљадама динара)

1	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ	308,113
2	УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ	307,623
3	ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА 2022. ГОДИНУ	490

Планирани вишак прихода над расходима за 2022. годину износи 490.000,00 динара.

Остварена добит распоредиће се у складу са чланом 35. Статута ЈКП "Градска топлана" Пирот и одлуком Оснивача.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот на дан 31.12.2021.године имаће укупно 40 запослена од чега су 33 на неодређено радно време и 7 на одређено радно време.

У току 2022. године, у току првог квартала, планирано је запослење још 2 радника на одређено време, док ће 2 радника добити Уговор о раду на неодређено време. У ЈКП“Градска топлана“ Пирот 31.12.2022. године биће запослена 42 радника, 35 на неодређено време и 7 на одређено време, што је у складу са планом за 2022. годину.

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о раду и других Закона који уређују ову област као и на основу усвојеног закључка на седници Владе Републике Србије, одржаној 21.11.2019, којим се утврђује предлог Анекса III Посебног колективног уговора који регулише увећање примања запослених у комуналном сектору за 33.000 динара на годишњем нивоу у нето износу и Анексу II Посебног колективног уговора којим је предвиђено давање нето солидарне помоћи у износу од 41.800 динара.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је средства за зараде планирала на нивоу основне зараде исплаћене у 2021. години увећану:

- за масу средстава за зараде запослених по основу минулог рада у износу од 0,5% по Колективном уговору,

- за масу средстава за зараде по основу повећања минималне цене рада по 1 сату од 188,93 динара на 201,22 динара,

- за масу средстава за зараду по основу доплате до висине минималне зараде за запослене са нижим коефицијентима за обрачун зараде и

- за увећање од 10% од зараде за јануар 2022. године. Повећањем цене рада у 2022. години, онемогућили би да се зараде запослених на руководећим радним местима изједначе са зарадама на радним местима са најнижим коефицијентима рада. Ризик од немогућности запошљавања радне снаге одговарајућих квалификација је годинама присутан у Топлани, што може утицати на некавалитетно или отежано снабдевање корисника топлотном енергијом те је овакво повећање неминовно како би овај ризик свели на прихватљиву меру.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Планом за 2022. годину предвиђена је отплата последње рате KfW III кредита која доспева у јуну у износу од 75.721 евра у динарској противвредности по средњем курсу, односно 8.903.306,00 динара и отплата 2 рате кредита KfW IV од 190.301 евра односно 22.375.563,00 динара.

За камате по KfW III и KfW IV кредитима планирана су давања у износу од 1.067.968,00 динара.

Од домаћих кредитора током 2022. године планира се коришћење дозвољеног минуса у износу од 30.000.000,00 динара (по потреби), а нарочито у току грејне сезоне за одржавање ликвидности и континуираног снабдевања енергентима.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирана се у износу од 228.017.414,00 динара и обезбеђена су из сопствених извора.

За 2022. годину планиране су инвестиције у износу од 17.950.000,00 динара и то:

- 1 Изградња и реконструкција топловода у износу од 8.000.000,00 динара,
- 2 Оспособљавање свих горионика за O² регулацију у износу од 950.000,00 динара,
- 3 Проширење СКАДА система у износу од 3.000.000,00 динара и
- 4 Набавка нових подстанца у износу од 5.000.000,00 динара и
- 5 Израда пројектне документације за изградњу котларнице на биомасу "Сењак 2" у износу од 1.000.000,00 динара

10. ЦЕНЕ

Обавеза ЈКП "Градска топлана" је обрачун цене, посебно за фиксни део (који се наплаћује током целе године, сразмерно површини грејног простора), посебно за варијабилни део (који се обрачунава на основу количине енергије испоручене корисницима, па самим тим обрачунава се у грејним месецима).

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, сходно прописима, предвиђа да се:

- Варијабилна цена израчунава као количник варијабилних трошкова у референтном периоду (енергенти, електрична енергија и вода са хемијском припремом) и количине енергије која је у том истом периоду испоручена подстаницама.
- Фиксна цена добија се као количник свих осталих (фиксних) трошкова у референтном периоду уз ограничења која прописује Уредба Владе Републике Србије и укупне површине која је у том периоду загревана.
- Неопходно је узети у обзир однос цена између две различите категорије потрошача - физичка и правна лица, тј. стамбени и пословни простор.

ОБРАЧУН ЦЕНА

За обрачун цена улазни параметри су:

- Подаци о укупним раскодима ЈКП "Градска топлана" (књиговодствени подаци из завршног рачуна за референтни период који су иначе достављени оснивачу, АПР-у, Министарству финансија и Министарству привреде кроз редовне извештаје), подељени на фиксне и варијабилне.
- Ограничења и упуства из Уредбе Владе Републике Србије
- Податак о испорученој енергији током једне године (мерено на подстаницама, који је утврдила техничка служба ЈКП топлана).

ОДНОС ЦЕНА ИЗМЕЂУ КАТЕГОРИЈЕ ПОТРОШАЧА

ЈКП "Градска топлана" Пирот у плану за 2020. годину планира наставак примене односа цена између категорије потрошача (стамбени и пословни) на 1: 1,70, да би у наредним годинама дошла на однос 1:1,25 како је предвиђено Уредбом Владе Републике Србије.

Оваква поступна промена односа између категорија потрошача вршиће се како би се умањили негативни ефекти како за кориснике система даљинског грејања тако и за сам енергетски субјекат.

РАЗЛОЗИ ЗА ПОВЕЋАЊЕ ЦЕНА УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА

Приликом израде плана и програма пословања за 2022. годину, ЈКП "Градска топлана" Пирот планирала је повећање цене услуге грејања за 3%. Захтев за повећањем цена условљен је повећањем цене гаса као основног енергента за добијање топлотне енергије и повећањем цене електричне енергије за преко 300%, уз циљану инфлацију за 2022. годину од 3%⁺ 1,5%. Без повећања прилива новчаних средстава од купаца по основу фактурисане реализације, нисмо у могућности да планирамо измирење свих обавеза према комитентима, што би угрозило нашу ликвидност и способност обављања основне делатности.

У складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, ЈКП "Градска топлана" Пирот је на основу података који су релевантни за формирање цене услуге грејања, у току 2021. године поднела захтев за повећање цена, што је по горе наведеној Уредби законска обавеза. Важеће цене грејања су на снази од 01.01.2019. године када смо смањили цене услуге грејања у односу на претходни период за паушалне кориснике и за фиксни део тарифне цене за тарифне кориснике.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање у тржишним условима и либералнијег кретања људи, капитала и информација, повезано је са ризицима већег или мањег утицаја. Ризик се не може елиминисати, али се може контролисати и свести на прихватљиву меру.

Ризик је непожељна неминовност са којом предузећа опстају. Опстати на савременом тржишту значи управљати ризиком.

У пословању ЈКП "Градска топлана" Пирот, идентификовани су, као најугрожавајући, следећи финансијски ризици:

1. Повећање цене енергената. Остварење стратешког циља континуиране производње и снабдевања топлотном енергијом купаца, директно је повезан са континуитетом у снабдевању енергентима. Повећањем цене енергената остварење овог циља је отежано. Активности које планирамо да предузмемо у 2022. години како би овај ризик контролисали и свели га на прихватљиву меру, односе се на обезбеђење континуитета у наплати потраживања од купаца и уговарања краткорочних овердрафт кредита са пословним банкама. Уколико са постојећим ценама услуге грејања нисмо у могућности да редовно измирујемо своје обавезе према добављачима, предложимо Оснивачу повећање цена услуга што редовно и чинимо у складу са Уредбом.

2. Прекид у испоруци енергената може угрозити континуитет у снабдевању купаца топлотном енергијом што овај ризик сврстава у ризике са највећим утицајем. Коришћењем ЦНГ-а за производњу топлотне енергије и реализацијом пројекта изградње котларнице на биомасу који ће бити остварен кроз Јавно приватно партнерство у сарадњи са Оснивачем и Канцеларијом за јавна улагања, Топлана ће смањити могућност прекида у процесу производње узрокованог отежаном набавком енергената.

3. Хаварије на постројењима и опреми могу имати катастрофалан утицај на снабдевање купаца топлотном енергијом. Генералним ремонтом пре почетка грејне сезоне, редовним контролама и одржавањем и формирањем тима за интервенције у условима непредвиђених околности, предузете су активности и мере како би функционалност опреме и постројења био на високом нивоу.

4. Смањење броја купаца може финансијским ефектом отежати измирење обавеза према добављачима и отежати набавку енергената као основног материјала за производњу топлотне енергије. Продужетком акције бесплатног прикључења купаца, благовременим реаговањем на рекламације купаца и отклањањем незадовољства, повољно се утиче на задржавање постојећих и прикључења нових корисника топлотне енергије.

5. Кашњење у наплати потраживања спречићемо предузимањем свих законом дозвољених активности и мера (обавештавање купаца о могућностима измирења обавеза кроз репрограм и медијацију, утужење купаца и покретање поступака принудне наплате) и одобравање 5% попушта за аконтативно измиревање обавеза.

6. Необављање надзора над применом правила о безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите може бити спречено појачаним надзором над применом прописа и обавезним обукама запослених.

7. Документација за спровођење набавке има битне пропусте и недостатке. Појачаном контролом процеса припреме конкурсне документације и спровођења јавних набавки и набавки на које се ЗЈН не примењује од стране непосредних руководиоца и контролом примене процедура које регулишу ову област, могућност ових пропуста своди се на прихватљиву меру.

8. Немогућност обезбеђења радне снаге одговарајућих квалификација. С обзиром на ниску цену рада у Топлани, нисмо у могућности да обезбедимо квалификоване раднике из области машинства и електронике, што може утицати на квалите рада у техничком сектору. Повећањем цене рада и сустизањем висине зарада у другим јавним предузећима, олакшали би пријем квалификоване радне снаге.

12. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

ЈКП "Градска топлана" Пирот је закључила трилатералне уговоре о коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији фаза III" 07.02.2008. године у укупном износу 2.085.661 еура и "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији фаза IV" 30.04.2012. године у укупном износу 1.650.000 еура.

Потписници трилатералних уговора су Република Србија (Министарство финансија и Министарство енергетике), СО Пирот и ЈКП "Градска топлана" Пирот.

Средства која су повучена на основу ових уговора користе се у складу са програмом "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији" искључиво за инвестиције (изградња енергане Сењак, изградња магистралних топловода, реконструкцију и уградњу нових топлотних подстанци) које ће омогућити сигурно и ефикасно снабдевање топлотном енергијом прикључених корисника на систем даљинског грејања, као и примену тарифног система, односно наплату по утрошеној топлотной енергији.

Планирана средства субвенције за 2022. годину у износу од 15.000.000,00 динара биће искоришћена за измирење дела рате кредита KfW III i KfW IV.

13. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене, ЈКП "Градска топлана" Пирот планира је издвајања за донације у износу од 130.000,00 динара. Донацијом ових средстава планира се помоћ у организовању спортских манифестација, помоћ младима и лечење наших суграђана.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 495.000,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде у износу од 500.000,00 динара и биће искоришћени за промовисање рада топлане и рекламни материјал.

Средства за посебне намене планирана су на нивоу прошлогодишњих у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

ЈКП "Градска топлана" Пирот
Директор

Братислав Ћирић, дипл. ек.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	212,564	240,468
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7,427	3,971
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6,947	3,491
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480	480
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	202,015	233,375
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,169	6,169
023	2. Постројења и опрема	0011	7,618	72,374
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	187,903	154,507
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	325	325
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	3,122	3,122
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	3,118	3,118
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 (хартije 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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		9,489
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	71,610	53,348

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	23,395	16,779
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23,053	16,683
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	342	96
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	40,419	31,803
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40,419	31,803
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	5,721	2,806
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,118	2,806
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3,603	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	1,135	1,135
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		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	1,135	1,135
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	940	825
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	284,174	303,305
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	98,247	159,935
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	62,403	106,361
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,553	2,553
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	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021	Реализација (промена) 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	57,604	101,561
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50,991	84,583
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6,613	16,978
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		1
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	22,414	22,376
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	22,414	22,376
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	22,414	22,376
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	199,357	174,568
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31,276	36,279
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	31,276	36,279
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	85	85

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021	Реализација (промена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	148,287	129,530
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	148,287	129,530
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	7,639	3,255
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,639	7,639
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,209	223
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	65	1,603
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	8,796	3,593
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0406 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0456)	0456	284,174	303,305
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	98,247	159,935

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021	Реализација (продана) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	285,024	286,464
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	261,524	262,964
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	261,524	262,964
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	23,500	23,500
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	281,403	269,037
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	158,720	181,275
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	48,267	44,511
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	35,459	33,110
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5,904	5,147
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,904	6,254
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52,863	23,631
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7,913	9,078
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,621	17,427
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,160	4,515
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,657	4,217
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	503	298
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,523	2,679
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,523	2,659
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		20
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,637	1,836
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, датум	ПОЗИЦИЈА	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	375	727
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		19
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	290,559	291,706
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	283,926	271,735
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6,633	19,971
	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		2
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	6,633	19,973
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	20	1,597
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	6,613	18,376
	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		

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	323,408	308,685
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	294,373	280,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљена камате из пословних активности	3004	4,657	4,200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	24,378	24,485
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	275,785	270,562
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	217,577	215,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	47,269	44,511
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011	2,095	2,659
6. Порез на добитак	3012	2,978	2,459
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,866	5,933
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47,632	38,123
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		5,000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		5,000
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 (прорачун) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	47,623	42,566
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	47,623	42,566
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	47,623	37,566
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	323,408	313,685
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	323,408	313,128
Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		557
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	940	940
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	940	1,497

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор података	Адресност за прегледати подаци
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Редовна и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање купаца топлотном енергијом	Отплаћање кварова на топодалеководној мрежи и решавање проблема у снабдевању енергентима у року од 24 часа	2021	Сви проблеми узроци нередовне производње и испоруке откљонени су у року од 24 часа (0)	0	0	0	Извештаји техничке службе	1. Изградња котларнице на биомасу, 2. редовна контрола и одржавање топловода и постројења за производњу топлотне енергије.
Побољшање квалитета услуге и информисаности потрошача	Број рекламација купаца	2021	43	35	29	25	Извештаји техничке службе о рекламацијама купаца.	1. Редовна контрола и одржавање топловода и постројења за производњу топлотне енергије, 2. информисање купаца, 3. смањивање броја жалби и њихово решавање у што краћем року.
Повећање грејне површине	Грејна површина	2021	184.572 м ²	185.850 м ²	186.950 м ²	188.000 м ²	информациони систем (економско финансијски сектор)	1. Изградња топоводне мреже до новоизграђених објеката ради прикључења нових купаца, 2. продужетак акције бесплатог прикључка, 3. обавештавање купаца о условима прикључка на систем далеководног грејања и о условима коришћења топлотне енергије, 4. одржавање сатанака са управницима стамбених заједница
Већи степен наплате потраживања од купаца	Исправка вредности потраживања од купаца	2020	88.999.644,00	78.999.644,00	77.000.000,00	75.500.000,00	Економско финансијски и правни сектор	1. Активирање свих расположивих законских механизма (слање обавештења о висини дуга, потписивање репрограма дуга и медијације, угужење), 2. одобравање 5% попуста на аконтативне уплате.

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		
Повећање цене енергената	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	1. Предузимање законом дозвољених активности и мера на наплати потраживања од купаца, 2. Уговарање краткорочних овердрафт кредита са пословним банкама, 3. Повећање цене услуге испоруке топлотне енергије.
Прекид у испоруци енергената	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	1. Наставак коришћења енергента ЦНГ-а 2. Увођење алтернативног енергента - Изградња котларнице на биомасу.
Хаварије на топлководима, постројењима и опреми	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	1. Генерални ремонт пре почетка грејне сезоне, 2. Редовне контроле и текуће одржавање топлвода, постројења и опреме, 3. Формирање тима за интервенције у условима непредвидљивих околности.
Смањење броја купаца	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	1. Продужак акције бесплатног прикључка, 2. Редовно обавештавање купаца о предностима коришћења услуге грејања, 3. Благовремено одговарање на рекламације купаца, 4. Отклањање узрока незадовољства.
Кашњење у наплати потраживања	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	У ризику је 5% фактурисаног прихода који је за 2022. годину планиран у износу од 269.720.000 динара. $269.720.000,00 * 5\% = 13.486.000,00$ РСД	1. Предузимање законом дозвољених активности и мера на наплати потраживања од купаца, 2. Одобравање попушта од 5% за аконтативно измиривање обавеза за испоручену топлотну енергију.
Необављање надзора над применом правила безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Појачани надзор над применом прописа и континуирана обука радника.

Документација за спровођење набавке има битне пропусте и недостатке	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	Појачана контрола процеса припреме конкурсне документације и спровођења јавних набавки и набавки на које је ЗЈН не примењује од стране непосредних руковођаца - контрола примене процедуре поступања.
Немогућност набавке стручне радне снаге услед ниских зарада у Топлани	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	Немогуће је прецизно проценити финансијски ефекат	1. Повећање цене рада, 2. Одржавање повољне радне климе.

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	128,094	137,212	62,403	106,851
	Реализација	123,774	55,581	106,361	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-59%	+70%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-55%	+91%	+0%
Укупна имовина	План	445,625	368,723	284,174	280,599
	Реализација	404,003	290,002	303,305	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-21%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-28%	+5%	-7%
Пословни приходи	План	332,010	286,269	285,024	292,855
	Реализација	265,137	272,939	286,464	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-5%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+5%	+2%
Пословни расходи	План	317,412	287,137	281,403	305,195
	Реализација	259,924	262,734	269,037	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-8%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+2%	+13%
Пословни резултат	План	14,598	-868	3,621	-12,340
	Реализација	5,213	10,205	17,427	-
	% одступања реализације од плана	-64%	-1276%	+381%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+96%	+71%	-171%
Нето резултат	План	2,682	239	6,613	416
	Реализација	7,686	16,502	18,376	-
	% одступања реализације од плана	+187%	+6805%	+178%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+115%	+11%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	44	42	42	42
	Реализација	42	40	40	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	0%	+5%
Просечна нето зарада	План	40,827	49,000	50,949	56,498
	Реализација	41,911	47,133	49,441	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	+5%	+14%
Инвестиције	План	28,700	18,800	23,200	17,950
	Реализација	15,338	17,948	13,188	-
	% одступања реализације од плана	-47%	-5%	-43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	-27%	+36%

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 реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	0.1726	0.2403	0.1586	0.0860
ROA	1.91	5.30	6.06	0.15
ROE	6.21	27.65	17.28	0.39
Оперативни новчани ток	49,523	60,470	38,123	20,729
Дуг / капитал	255.49	421.76	185.17	162.60
Ликвидност	25.31	36.94	30.56	30.69
% зарада у пословним приходима	14.77	14.88	15.54	17.66

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	149,897	101,831	53,565	22,375
Укупно кредитно задужење	149,897	101,831	53,565	22,375

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	20,000	20,000	23,500	15,000
	Пренето	20,000	20,000	23,500	-
	Реализовано	20,000	20,000	23,500	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	20,000	20,000	23,500	15,000
	Пренето	20,000	20,000	23,500	-
	Реализовано	20,000	20,000	23,500	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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 стања) *100.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	220,620	188,020	177,786	227,579
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,971	3,971	4,600	5,976
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,491	3,491	4,120	5,496
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480	480	480	480
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	213,527	180,927	170,064	218,181
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	6,169	6,169	6,169	6,169
023	2. Постројења и опрема	0011	62,011	44,726	33,559	57,180
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	145,022	129,707	130,011	154,507
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	325	325	325	325
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,122	3,122	3,122	3,122
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	4	4	4	4
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	3,118	3,118	3,118	3,118
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 амортизованом вредности)	0025				
047	8. Сткупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
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	53,338	53,168	53,118	53,320
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16,779	16,779	16,779	16,779
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16,683	16,683	16,683	16,683
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	96	96	96	96
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	31,799	31,698	31,598	31,775

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	31,799	31,698	31,598	31,775
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				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,800	2,731	2,781	2,806
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	1,135	1,135	1,135	1,135
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				
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	1,135	1,135	1,135	1,135
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	825	825	825	825
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	273,958	241,168	230,904	280,599
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	159,935	159,935	159,935	159,935
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	106,360	106,360	106,360	106,360
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246	2,246	2,246
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,553	2,553	2,553	2,553
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				
Дугови 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	101,561	101,561	101,561	102,052
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	101,561	101,561	101,561	101,561
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				491
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.06.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавеза која 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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	167,598	134,828	124,544	173,748
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	31,279	11,365	11,365	37,376
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				15,000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	31,279	11,365	11,365	22,376
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	85	85	85	85
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	128,557	115,701	105,416	128,555
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	128,557	115,701	105,416	128,555
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				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,836	3,836	3,836	3,836
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	223	223	223	223
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	25	25	25	80
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	3,593	3,593	3,593	3,593
	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	273,958	241,188	230,904	280,599
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	159,935	159,935	159,935	159,935

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.2022. до 31.12.2022.	План 01.01.2022. до 31.12.2022.	План 01.01.2022. до 31.12.2022.	План 01.01.2022. до 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	110,562	169,757	198,398	292,855
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	110,562	169,757	198,398	292,855
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	110,562	169,757	198,398	292,855
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		15,000	15,000	15,000
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	114,189	176,526	207,876	305,195
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90,110	124,470	130,151	202,762
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12,261	26,538	38,835	51,726
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9,940	19,738	29,508	39,233
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,605	3,188	4,766	6,346
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	716	3,612	4,561	6,147
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,908	11,815	17,723	23,631
56, осим 563, 565 и 566	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,687	9,258	14,499	18,186
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,223	4,445	6,668	8,890
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,627	6,769	9,478	12,340
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,000	2,075	3,150	4,300
560 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,000	2,000	3,000	4,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		75	150	300
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	660	1,204	1,215	2,409
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	655	1,194	1,200	2,389
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	10	15	20
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	340	871	1,935	1,891
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
663, 665 и 666	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
563, 565 и 566	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,740	5,479	8,219	10,958
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		1	1	19
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	114,302	177,311	209,767	308,113
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	114,649	177,731	209,092	307,623
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			675	490
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	547	420		
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				
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, редни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.21.03.2022.	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			675	490
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1049 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	547	420		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	18	18	18	74
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			657	416
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	565	438		
	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				

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	115,124	173,866	204,487	304,113
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	111,384	151,309	178,128	273,855
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	2,000	3,000	4,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,740	20,554	23,369	26,258
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	111,331	163,419	189,196	282,453
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	94,363	128,984	139,806	216,332
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12,261	26,538	38,835	51,726
4. Платене камате у земљи	3010	655	11,094	1,200	2,389
5. Платене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	429	858	1,287	1,716
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,400	1,400	1,400	1,400
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2,223	4,445	6,668	8,890
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3,793	9,444	15,301	20,729
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				10,000
1. Увећања основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				10,000
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	4,500	10,798	16,354	32,332
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	4,500	10,798	16,354	32,332
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	115,124	173,863	204,497	314,113
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	115,831	174,217	205,550	314,785
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ± 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ± 0	3051	707	354	1,053	672
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,497	1,497	1,497	1,497
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. АТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	790	1,143	444	825

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.31.12.2021. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ утрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.500,000	23.500,000	23.500,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23.500,000	23.500,000	23.500,000		

План за период 01.01.31.12.2022. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		15.000,000	15.000,000	15.000,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		15.000,000	15.000,000	15.000,000	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (промена) 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)	25,678,356	23,732,011	7,211,059	14,322,953	21,414,808	28,475,128
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,459,111	33,109,577	9,939,913	19,738,364	29,508,228	39,233,107
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	41,363,053	38,256,688	11,545,210	22,926,111	34,273,806	45,569,254
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	40	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	39	33	33	33	33	35
4.2.	- на одређено време	3	7	9	9	9	7
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнада члановима надзорног одбора	575,471	625,155	181,134	362,268	543,402	724,536
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	902,400	800,589	236,880	473,760	710,540	947,520
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	105,775	50,000	100,000	150,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	40,000	11,000	8,000	16,000	23,000	30,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	971,552	1,000,133				
23.	Број прималаца отпремнине	3	3				
24.	Јубиларне награде	768,868	759,584			131,089	762,070
25.	Број прималаца јубиларних награда	7	7			1	6
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,289,200	2,050,902	72,020	2,184,607	2,256,527	2,400,667
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		108,000	96,000			192,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		195,600	50,000	100,000	150,000	200,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	Управљање	3	3	2	1	1
2	Правни сектор	8	8	9	7	2
3	Технички сектор	10	20	18	17	1
4	Економско финансијски	8	9	11	8	3
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		29	40	40	33	7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	18	19	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	20	21		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		40	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	8	11
3	40 до 50	14	13
4	50 до 60	13	12
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		40	42
Просечна старост		44,27	45,50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	24	25	3	3
2	Женски	16	17		
УКУПНО		40	42	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	6	8
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	3	3
УКУПНО		40	42

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	40		Стање на дан 30.06.2022. године	42
1	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.		1	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
2			2	навести основ	
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1	Уговор о раду	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	42		Стање на дан 30.09.2022. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	42		Стање на дан 30.09.2022. године	42
1	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
2	навести основ		1	навести основ	
3			2		
4			3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.		4		
1	навести основ			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
2			1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2022. године	42	2		

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

у динарима

Месец 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	2.679.920	66.998	39	2.646.016	67.847	1	33.904	33.904	3	371.262	123.754
II	40	2.747.215	68.680	39	2.683.187	68.800	1	64.028	64.028	3	368.274	122.758
III	40	2.768.172	69.204	39	2.706.143	69.388	1	62.029	62.029	3	371.156	123.719
IV	41	2.771.527	67.598	39	2.674.049	68.565	2	97.478	48.739	3	377.052	125.684
V	41	2.786.605	67.966	39	2.662.550	68.271	2	124.055	62.028	3	376.051	125.350
VI	41	3.022.864	73.721	39	2.890.378	74.112	2	132.186	66.093	3	383.366	127.788
VII	41	2.929.126	71.442	39	2.788.780	71.507	2	140.336	70.168	3	363.486	121.162
VIII	39	2.833.319	67.521	37	2.506.398	67.740	2	126.921	63.461	2	258.928	129.484
IX	40	2.859.918	63.998	36	2.353.224	65.367	4	206.694	51.674	2	257.251	128.641
X	40	2.544.380	63.610	35	2.288.508	65.386	5	255.872	51.174	2	256.843	128.422
XI	40	2.750.000	68.750	35	2.450.000	70.000	5	300.000	60.000	2	260.000	130.000
XII	40	2.817.254	72.931	35	2.550.000	72.857	5	367.254	73.451	2	260.000	130.000
УКУПНО	40	33.110.000		38	31.199.243	69.153	3	1.910.757	58.896	3	3.903.698	
ПРОСЕК	40	2.759.167	68.535	38	2.599.937	69.153	3	159.230	58.896	3	325.308	126.395

* исплата са проценком 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

Месец 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	42	3.352.741	79.827	40	3.193.087	79.827	2	159.654	79.827	3	427.366	142.455
II	42	3.262.374	77.676	40	3.107.023	77.676	2	155.351	77.676	3	424.036	141.345
III	42	3.324.798	78.162	40	3.166.474	78.162	2	158.324	78.162	3	426.286	142.095
IV	42	3.287.361	78.271	40	3.130.820	78.271	2	156.541	78.271	3	425.536	141.845
V	42	3.255.545	77.513	40	3.100.519	77.513	2	155.026	77.513	3	425.536	141.845
VI	42	3.255.545	77.513	40	3.100.519	77.513	2	155.026	77.513	3	425.536	141.845
VII	42	3.189.518	75.941	40	3.037.636	75.941	2	151.882	75.941	3	424.785	141.595
VIII	42	3.324.798	79.162	40	3.166.474	79.162	2	158.324	79.162	3	426.235	142.078
IX	42	3.255.545	77.513	40	3.100.519	77.513	2	155.026	77.513	3	425.536	141.845
X	42	3.189.518	75.941	40	3.037.636	75.941	2	151.882	75.941	3	424.785	141.595
XI	42	3.279.817	78.091	40	3.123.635	78.091	2	156.182	78.091	3	425.536	141.845
XII	42	3.255.545	77.513	40	3.100.519	77.513	2	155.026	77.513	3	425.536	141.845
УКУПНО	42	39.233.105		40	37.364.862	77.843	2	1.868.243	934.122	3	5.106.709	
ПРОСЕК	42	3.269.425	77.843	40	3.113.738	77.843	2	155.687	77.843	3	425.559	141.853

* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	42	3.694.209	92.719	40	3.708.770	92.719	2	185.439	92.719	2	496.384	165.461	3	496.384	165.461	
II	42	3.789.248	90.220	40	3.608.808	90.220	2	180.440	90.220	2	492.516	164.172	3	492.516	164.172	
III	42	3.861.753	91.947	40	3.677.860	91.947	2	183.893	91.947	2	495.130	165.043	3	495.130	165.043	
IV	42	3.818.269	90.911	40	3.636.447	90.911	2	181.822	90.911	2	484.259	164.753	3	484.259	164.753	
V	42	3.781.316	90.031	40	3.601.253	90.031	2	180.063	90.031	2	494.259	164.753	3	494.259	164.753	
VI	42	3.781.316	90.031	40	3.601.253	90.031	2	176.411	88.205	2	493.387	164.462	3	493.387	164.462	
VII	42	3.704.626	88.205	40	3.528.215	88.205	2	183.893	91.947	2	485.130	165.043	3	485.130	165.043	
VIII	42	3.861.753	91.947	40	3.677.860	91.947	2	180.063	90.031	2	494.259	164.753	3	494.259	164.753	
IX	42	3.781.315	90.031	40	3.601.252	90.031	2	176.411	88.205	2	493.387	164.462	3	493.387	164.462	
X	42	3.704.626	88.205	40	3.528.215	88.205	2	181.405	90.703	2	494.259	164.753	3	494.259	164.753	
XI	42	3.809.508	90.703	40	3.628.103	90.703	2	180.063	90.031	2	494.259	164.753	3	494.259	164.753	
XII	42	3.781.315	90.031	40	3.601.252	90.031	2	180.063	90.031	2	494.259	164.753	3	494.259	164.753	
УКУПНО	42	45.569.264			43.399.290			2.169.964			5.931.488			5.931.488		
ПРОСЕК	42	3.797.438	90.415	40	3.616.607	90.415	2	180.830	90.415	2	494.291	164.764	3	494.291	164.764	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто ¹	Нето	Бруто ¹	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	57,029	41,807	64,495	47,141
	Највиша зарада	85,005	61,418	93,280	67,320
Пословодство	Најнижа зарада	112,330	80,574	128,393	91,933
	Највиша зарада	145,697	103,963	165,309	117,812

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

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

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

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(23)	1	2	3	1(23)	1	2	3
I					38,400	14,400	12,000	2
II					38,400	14,400	12,000	2
III	61,000	23,000	19,000	2	38,400	14,400	12,000	2
IV	152,500	57,500	47,500	2	38,400	14,400	12,000	2
V	30,500	11,500	9,500	2	38,400	14,400	12,000	2
VI					38,400	14,400	12,000	2
VII					38,400	14,400	12,000	2
VIII					38,400	14,400	12,000	2
IX					38,400	14,400	12,000	2
X	76,800	28,800	24,000	2	38,400	14,400	12,000	2
XI	38,400	14,400	12,000	2	38,400	14,400	12,000	2
XII	38,400	14,400	12,000	2	38,400	14,400	12,000	2
Укупно	397,600	149,600	124,000		460,800	172,800	144,000	
ПРОСЕК	33,133	12,467	10,333	2	38,400	14,400	12,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1(23)	1	2	3	1(23)	1	2	3
I					60,378	22,642	18,868	2
II					60,378	22,642	18,868	2
III	95,913	36,163	29,875	2	60,378	22,642	18,868	2
IV	239,778	90,408	74,685	2	60,378	22,642	18,868	2
V	47,956	18,082	14,937	2	60,378	22,642	18,868	2
VI					60,378	22,642	18,868	2
VII					60,378	22,642	18,868	2
VIII					60,378	22,642	18,868	2
IX					60,378	22,642	18,868	2
X	120,752	45,284	37,734	2	60,378	22,642	18,868	2
XI	60,376	22,642	18,867	2	60,378	22,642	18,868	2
XII	60,376	22,642	18,867	2	60,378	22,642	18,868	2
Укупно	625,151	235,221	194,965		724,536	271,705	226,418	
ПРОСЕК	52,096	19,602	16,247	2	60,378	22,642	18,868	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Енергент (ЦНГ и мазут са превозом		76,606,790	104,085,312	104,085,312	166,536,500
2	Електрична енергија		7,787,966	11,097,851	14,407,737	19,489,914
3	Ручни и приручни алат		25,000	50,000	75,000	100,000
4	Експанзионе посуде		37,500	75,000	112,500	150,000
5	Електро опрема		123,750	247,500	371,250	495,000
6	Пумпа за отпадну воду				50,000	50,000
7	Компресори				80,000	80,000
8	Боце ацетилен и кисеоник		25,000	50,000	75,000	100,000
9	Потрошни материјал за подстанице		100,000	200,000	300,000	400,000
10	Елементи аутоматске регулације подстаница			450,000	950,000	950,000
11	Таблетирана со за регенерацију		100,000	100,000	100,000	100,000
12	Хемијска средства за рад котлова		700,000	700,000	700,000	700,000
13	ХТЗ опрема		300,000	300,000	300,000	300,000
14	Набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа		40,000	40,000	40,000	40,000
15	Потрошни материјал за калориметре и водомере		75,000	150,000	225,000	300,000
16	Бензин		100,000	200,000	300,000	400,000
17	Часописи и новине		300,000	300,000	300,000	300,000
18	Поклон пакетићи за Нову годину и поклони за 8. март		96,000	96,000	96,000	192,000
19	Хемијска средства за чишћење		50,000	100,000	150,000	200,000
20	Канцеларијски материјал		125,000	150,000	375,000	500,000
21	Нове циркулационе пумпе			450,000	950,000	950,000
22	Набавка регулационих вентила			300,000	300,000	300,000
23	Резервни делови горсоника		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
24	Набавка пратеће опреме у производњи			1,500,000	1,500,000	1,500,000
25	Канцеларијски намештај			150,000	150,000	150,000
26	Набавка резервних делова аутоматике котларнице			475,000	950,000	950,000
27	Рачунари и рачунарска опрема		200,000	400,000		400,000
28	Заставе		30,000	30,000	30,000	30,000
29	Потрошни материјал и опрема за одржавање машинских инсталација		187,500	375,000	562,500	750,000
Укупно добра:		0	88,509,506	123,671,663	129,035,299	197,893,414
Услуге						
1	Усаглашавање и израда остале документације у складу са новим прописима за сигурносну опрему			300,000	300,000	600,000
2	Израда документације - разерставање опреме под притиском и њен преглед и испитивање за гасне инсталације за мобилно складиштење, МРС и котларницу "Сењак"			300,000	300,000	300,000
3	Баждарење калориметара			600,000	600,000	600,000
4	Услуге мобилне и фиксне телефоније		225,000	450,000	675,000	900,000
5	ПТТ услуге (поштом и пошта)		300,000	600,000	900,000	1,200,000
6	Схеда систем		250,000	500,000	750,000	1,000,000

7	ПТТ услуге (фри фон)		6,000	12,000	18,000	24,000
8	Осигурање имовине и радника					1,700,000
9	Добровољно пензијско осигурање		630,000	1,260,000	1,890,000	2,520,000
10	Дозвољени минус					1,500,000
11	Физичко обезбеђење енергане "Сењак"		637,500	1,275,000	1,912,500	2,550,000
12	Контрола противпожарних уређаја и опреме		50,000	100,000	150,000	200,000
13	Испитивање електро и громобранске инсталације		20,000	40,000	60,000	80,000
14	Мерење емисије штетних гасова		150,000	150,000	150,000	300,000
15	Чишћење димњака и димних канала		12,500	25,000	37,500	50,000
16	Чишћење котлова		45,000	90,000	135,000	180,000
17	Организација послова из области безбедности и заштите на раду		50,000	100,000	150,000	200,000
18	Организација из области заштите од пожара		112,500	225,000	337,500	450,000
19	Пројектовање топловода и других објеката		400,000	400,000	400,000	400,000
20	Стручни надзор над извођењем радова			100,000	200,000	300,000
21	Техничка контрола пројекта			50,000	100,000	150,000
22	Чишћење сепаратора уља и масти - котларница "Сењак"		75,000	150,000	225,000	300,000
23	Испитивање квалитета технолошке воде		20,000	40,000	60,000	80,000
24	Лекарски преглед запослених		120,000	120,000	120,000	120,000
25	Испитивање радне околине		80,000	80,000	80,000	80,000
26	Баждарење термометара		30,000	30,000	30,000	30,000
27	Геодетске услуге		200,000	200,000	200,000	200,000
28	Периодично испитивање опреме под притиском		150,000	150,000	150,000	150,000
29	Прва помоћ		50,000	50,000	50,000	50,000
30	Израда акта о безбедносној процени ризика		120,000	120,000	120,000	120,000
31	Механичко и хемијско чишћење котлова економизера димних гасова		300,000	300,000	300,000	300,000
32	Санација просторија подстаница и котларница			150,000	300,000	300,000
33	Репрезентација и угоститељске услуге		150,000	250,000	350,000	500,000
34	Услуге одржавања сајта ЈКП "Градска толлана" Пирот		50,000	100,000	150,000	200,000
35	Услуге ревизије финансијских извештаја				180,000	160,000
36	Одржавање софтвера		200,000	400,000	600,000	800,000
37	Образовање и усавршавање		50,000	100,000	150,000	200,000
38	Котизација за семинаре		100,000	120,000	170,000	200,000
39	Објављивање тендера		100,000	100,000	100,000	100,000
40	Реклама и пролаганда-Рекламни материјал, роковници, календари...		150,000	150,000	150,000	150,000
41	Реклама и пролаганда-Информисање јавности		87,500	175,000	262,500	350,000
42	Објава огласа		100,000	100,000	100,000	100,000
43	Адвокатске услуге		500,000	700,000	800,000	1,000,000
44	Остале опште услуге и консултанци и увођење ФУК-а		650,000	650,000	650,000	650,000
45	Фотокопирање		30,000	30,000	30,000	30,000
46	Трошкови агенцијског запошљавања		225,000	450,000	675,000	900,000
47	Експертиза стања котлова у енергани "Сењак"			450,000	450,000	450,000
48	Сервисирање микропроцесорског регулатора			300,000	300,000	300,000
49	Комуналне услуге-Кошење траве			250,000	250,000	250,000
50	Комуналне услуге-Изношење смећа		62,500	125,000	187,500	250,000
51	Комуналне услуге-Озелењавање			100,000	100,000	100,000
52	Периодично испитивање целокупне сигурносне опреме у котларници		300,000	300,000	300,000	300,000
53	Одржавање службених возила		75,000	150,000	225,000	300,000
54	Снимање топловода дроном		800,000	800,000	800,000	800,000
55	Одржавање клима и вентилационих уређаја		100,000	100,000	100,000	100,000
Укупно услуге:		0	7,763,500	13,867,000	17,758,500	25,124,000

Радови						
1	Ремонт котлова			2,000,000	2,000,000	2,000,000
2	Ремонт циркулационих пумпи			700,000	700,000	700,000
3	Ремонт мазутних пумпи			400,000	400,000	400,000
4	Непердвиђени радови на санацији система у подстаницама и вреловоду		237,500	475,000	712,500	950,000
5	Разни непердвиђени радови на санацији оштећења на систему топлодалеководног грејања и котларница		237,500	475,000	712,500	950,000
Укупно радови:		0	475,000	4,050,000	4,625,000	5,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		0	96,748,006	141,488,663	151,318,799	228,017,414

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година завршетка финансирања пројекта	Година започетка 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.		
						Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	8.000		8.000		8.000		8.000
1	Израда и реконструкција топлана у граду					Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало			8.000	950	8.000		8.000
2	Ослободбавање свих горјоника за О ² регулацију					Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало			950	3.000	950		3.000
3	Проширење Система, сервисирање и пуштање у рад постојећег Система					Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало			3.000	5.000	3.000		5.000
4	Набавка нових подстанца					Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало			5.000	1.000	5.000		1.000
5	Израда пројектне документације за израду котларнице на биомасу "Сезак II"					Укупно: Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по категоријама) Остало			1.000	17.950	1.000		17.950
						Укупно:			17.950	17.950			17.950

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	у динарима			
				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						
2.	Донације	130,000	140,000	32,500	65,000	97,500	130,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	495,000	495,000	150,000	250,000	350,000	495,000
6.	Реклама и пропаганда	500,000	500,000	150,000	250,000	350,000	500,000
7.	Остало						