



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

## ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ

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

### ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ ЗА 2023. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ : Нишавска 11, Пирот  
ДЕЛАТНОСТ : Снабдевање паром и климатизација  
МАТИЧНИ БРОЈ : 07295871  
ПИБ : 100187823  
ЈБК : 81004  
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО : Министарство рударства и енергетике

Пирот, 29.11.2022. године

## **САДРЖАЈ**

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

## 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 2023. 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 2023. 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 топловодима 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. Побољшање 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 средства информисања, повећавамо квалите услуге и задовољство купаца.

3. Повећање броја купаца и грејне површине. Изградњом топловодне 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 грејене сезоне када су и рачуни за испоручену топлотну енергију са највећим износивима. Неопходно је активирање свих расположивих законских механизма и мера за повећање наплате потраживања и обезбеђење ликвидности предућа.

ЈКП "Градска топлана" Пирот планира да у 2023. 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. У току 2022. године, у оквиру спровођења програма реформе локалних финансија од стране Министарства пивреде, једном делу запослених и члановима Надзорног одбора спроведена је обука из области корпоративног управљања.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Надзорни одбор

1. Мирољуб 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

Ђурић Братислав, дипломирани економиста, по Решењу Скупштине града Пирота о именовану I бр.06/70-13e/22 од 28.09.2022.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. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Табела 1. Физички обим производње топлотне енергије за 2023. годину

| Р. бр. | Назив производа / услуге | Јед. мере | План за 2022. год | Процена за 2022. год | План за 2023. год | Индекс |
|--------|--------------------------|-----------|-------------------|----------------------|-------------------|--------|
|        |                          |           |                   |                      |                   | 6 / 5  |
| 1      | 2                        | 3         | 4                 | 5                    | 6                 | 7      |
| 1      | Физички обим производње  | MWh       | 31,130            | 29,000               | 29,500            | 1.017  |

У 2023. години планирано је прикључење нових корисника па је планирана већа производња топлотне енергије у односу на 2022. годину. На основу планиране производње топлотне енергије од 31.737 MWh, планирана је набавка компримованог природног гаса од 3.050.000 м<sup>3</sup>.

#### 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Табела 2. Укупан приход

(у хиљадама динара)

| Ред. бр. | Назив производа / услуге | План за 2022. год | Процена за 2022. | План за 2023. год | Индекс 5/4 |
|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1        | 2                        | 3                 | 4                | 5                 | 6          |
| 1        | Од основне делатности    | 289,658           | 271,182          | 325,471           | 1.200      |
| 2        | Од додатне делатности    | 300               | 400              | 400               | 1.000      |
| 3        | Приходи од субвенција    | 25,000            | 25,000           | 15,000            | 0.600      |
| 4        | Ванредни приходи         | 14,958            | 5,091            | 6,344             | 1.246      |
| УКУПНО   |                          | 329,916           | 301,673          | 347,215           | 1.151      |

За 2023. годину ЈКП "Градска топлана" планира укупан приход од 347.215.000,00 динара.

1. Приход од основне делатности тј. услуге грејања за 2023. годину планира се у износу од 325.471.000,00 динара, а на бази квалитете која се греје и на основу испоручене топлотне енергије у KWh у току сезоне 2021/2022. година и повећања цена услуге грејања за 5%.

Свим купцима који авансно 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 2023. годину планира се приход од додатне делатности за издате сагласности у износу од 400.000,00 динара.

3. 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 IV, а у складу са Планом коришћења субвенција.

4. Ванредни приходи су за 2023. годину планирани у износу од 6.344.000,00 динара. Најзначајнији део ових прихода чине приходи од обрачунате камате за неблаговремено плаћање рачуна за испоручену топлотну енергију.

Табела 3. Укупни трошкови и расходи

|               |  |                   |                      | (У хиљадама динара) |              |
|---------------|--|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| Ред. бр.      | Назив производа / услуге                           | План за 2022. год | Процена за 2022. год | План за 2023. год   | Индекс 5/4   |
| 1             | 2  | 3                 | 4                    | 5                   | 6            |
| 1             | Енергент (ЦНГ и мазут)                             | 196,942           | 183,764              | 205,296             | 1.117        |
| 2             | Електрична енергија                                | 13,470            | 13,021               | 14,975              | 1.150        |
| 3             | Бруто зараде и накнаде зарада                      | 39,233            | 36,425               | 45,150              | 1.240        |
| 4             | Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада      | 6,336             | 6,321                | 6,860               | 1.085        |
| 5             | Накнаде члановима надзорног одбора                 | 725               | 717                  | 783                 | 1.092        |
| 6             | Осигурање имовине и запослених                     | 1,718             | 1,724                | 2,067               | 1.199        |
| 7             | Трошкови добровољног пензионог осигурања           | 2,520             | 2,400                | 2,520               | 1.050        |
| 8             | Материјал и резервни делови                        | 8,935             | 4,222                | 7,688               | 1.821        |
| 9             | Одржавање основних средстава                       | 5,980             | 2,921                | 9,050               | 3.098        |
| 10            | Остале трошкови одржавања и комуналне услуге       | 8,188             | 4,238                | 8,592               | 2.027        |
| 11            | Трошкови рекламе и пропаганде                      | 500               | 501                  | 500                 | 0.998        |
| 12            | Остали лични расходи                               | 4,532             | 3,891                | 4,788               | 1.231        |
| 13            | Амортизација                                       | 23,631            | 26,439               | 27,496              | 1.040        |
| 14            | Кamate   | 2,389             | 2,272                | 2,911               | 1.281        |
| 15            | Остали порези и доприноси                          | 412               | 382                  | 390                 | 1.021        |
| 16            | Накнаде по уговору о делу и агенцијско запошљавање | 900               | 564                  | 500                 | 0.887        |
| 17            | Судски и адвокатски трошкови, и накнаде извршитеља | 1,378             | 1,764                | 933                 | 0.529        |
| 18            | Репрезентација и дате донације                     | 625               | 620                  | 625                 | 1.008        |
| 19            | Платни промет                                      | 804               | 489                  | 509                 | 1.041        |
| 20            | ПТТ трошкови                                       | 3,124             | 2,147                | 3,104               | 1.446        |
| 21            | Остали расходи                                     | 7,292             | 1,132                | 1,978               | 1.747        |
| <b>УКУПНО</b> |  | <b>329,634</b>    | <b>295,954</b>       | <b>346,715</b>      | <b>1.172</b> |

1. Планирани трошак енергената (ЦНГ) за 2023. годину износи 205.295.500,00 динара и планиран је на бази планиране потрошње од 3.050.000 m<sup>3</sup> компримованог природног гаса и цене од 67,31 динара/m<sup>3</sup>. 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 2023. годину, врло је тешко предвидети трошкове енергената с обзиром на нестабилност тржишта нафтних деривата и велике варијације у цени.

2. За 2023. годину планиран је трошак електричне енергије од 14.974.716,00 динара на бази процењене потрошње током 2022. године и закљученог Анекса 1. Уговора о снабдевању електричном енергијом са јединственом ценом од 95 евра по MWh по средњем курсу Народне банке Србије, увећане за 15% у односу на 2022. 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 2022. године. Потрошња електричне енергије је највећа у периодима испоруке топлотне енергије услед рада котлова па је и планирана потрошња највећа у првом и четвртном кварталу. Топлана је акцијом смањења ангажоване снаге смањила трошкове електричне енергије без утицаја на ефикасност у раду подстаница.

У складу са Препоруком Владе РС о мерама штедње електричне и топлотне енергије, формирани су тимови за контролу потрошње и уштеда електричне енергије, а целокупна расвета је измењена у лед осветљење.

3. Бруто зарада за 2023. годину планирана је у износу од 45,150,564,00 динара за 42 запошљена на основу минималне цене рада од 230,00 динара по сату. Бруто зарада је увећана за повећање минулог рада и у складу са Анексом III Посебног колективног уговора.

Од јануарске зараде у 2023. години планирали смо примену новог система обрачуна зарада са измењеним коефицијентима за сложеност посла како би избегли доплату до минималне зараде код већине запослених услед повећања минималне цене рада од 01.01.2023. године. Од априлске зараде за 2023. годину планирано је повећање цене рада од 5 %.

4. Порези и доприноси на зараду на терет послодавца планирани су на бази исплате бруто зараде од 45,150,564,00 динара и износе 6.860.000,00 динара.

5. Трошак накнаде члановима Надзорног одбора планиран је у износу 782.504,00 динара за председника и два члана, а на основу Решења Градског већа о утврђивању месечне накнаде за рад чланова Надзорног одбора бр. II 06/63-2022 од 29.08.2022. године.

6. Трошак осигурања имовине и запослених планиран је у износу 2.067.000,00 динара на бази уговореног износа за 2022. годину.

7. За 2023. 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 7.688.000,00 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 плана набавке техничке службе за 2023. годину и износи 9.050.000,00 динара.

10. Остали трошкови одржавања и комуналне услуге планирани су у износу од 8.592.000,00 динара. Највећи износ ових трошкова чине трошкови обезбеђења котларнице Сењак у износу од 2.690.000,00 динара, трошкови организације и спровођења безбедности и здравља на раду, комуналне услуге и остали трошкови одржавања.



11. Трошкови рекламе и пропаганде, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, планирани су на истом нивоу као и за 2022.годину у износу од 500.000,00 динара. Ови трошкови ће настати у процесу промовисања рада Толане, обавештавања корисника и грађана о полсовању и у процесу набавке рекламног материјала.

12. Остали лични расходи планирани су у износу од 4.788.000,00 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 1.931.160,00 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 1.045.478,75 динара.

13. Трошак амортизације за 2023. годину планиран је у износу од 27.496.000,00 динара, а на бази процене вредности постојеће имовине, нових набавки постројења и опреме у 2023. 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 2.911.000,00 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 390.000,00 динара.

16. Трошкови агенцијског запошљавања за једног радника планирани су за 2023. годину у износу од 500.000,00 динара.

17. Судски и адвокатски трошкови и трошкови накнаде извршитељу планирају се у износу од 933.000,00 динара. Најзначајнији део ових трошкова су адвокатске услуге у износу од 500.000,00 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 2023. годину и непромењени су у односу на 2022. годину.

19. Трошкови платног промета планирани су у износу од 509.000,00 динара, а на бази остварених трошкова у 2022. години и планираног промета новчаних средстава на пословном рачуну за 2023. годину.

20. Трошкови ПТТ-а (достава рачуна и осталих пошиљки) планирани су у износу од 1.200.000,00 динара, трошкови мобилне и фиксне телефоније 900.000,00 динара и трошкови интернета и Скада система у износу од 980.000,00 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 1.978.000,00 динара.

**Табела 4. Пословни резултат**

(у хиљадама динара)

|   |  |         |
|---|--|---------|
| 1 | УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ | 347,215 |
| 2 | УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ | 346,715 |
| 3 | ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА 2023. ГОДИНУ | 500     |

Планирани вишак прихода над расходима за 2023. годину износи 500.000,00 динара.

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

### **5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

ЈКП „Градска топлана“ Пирот на дан 31.12.2022. године имаће укупно 41 запосленог од чега су 33 на неодређено радно време и 6 на одређено радно време.

У току 2023. године, у току првог квартала, планирано је запослење још 1 радника на неодређено време, тако да ће у ЈКП "Градска топлана" Пирот 31.12.2023. године бити запослена 42 радника, 35 на неодређено време и 7 на одређено време, што је у складу са планом за 2023. 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 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 2022. 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 201,22 динара на 230,00 динара,

- за повећање масе зарада по основу примене новог система обрачуна зарада и измењених коефицијената сложености посла, како би избегли доплату до минималне зараде код већине запослених услед повећања минималне цене рада од 01.01.2023. године,

- за увећање цене рада од 5% од зараде за месец април 2023. године.

Променом система обрачуна зарада и повећањем цене рада у 2023. 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 неквалитетно или отежано снабдевање корисника топлотном енергијом те је овакво повећање неминовно како би овај ризик свели на прихватљиву меру.

## 6. ЗАДУЖЕНОСТ

Планом за 2023. годину предвиђена је отплата последње рате KfW III кредита у износу од 13.126.677,00 динара и отплата дела рате кредита KfW IV у износу од 15.296.552,00 динара. Планирамо да један део обавеза за KfW IV кредит које би по плану отплате требало да измиримо у току 2023. године, уз одобрење Канцеларије за јавни дуг, пролонгирамо за 2024. годину услед изузетно непредвидивих услова пословања и набавке енергента.

За камате по KfW III и KfW IV кредитима планирана су давања у износу од 911.267,00 динара.

Од домаћих кредитора током 2023. године планира се коришћење дозвољеног минуса који је одобрен у износу од 30.000.000,00 динара (по потреби), а нарочито у току грејне сезоне за одржавање ликвидности и континуираног снабдевања енергентима.

## 7. 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 262.308.217,00 динара и обезбеђена су из сопствених извора.

За 2023. годину планиране су инвестиције у износу од 14.900.000,00 динара и то:

1. Оспособљавање горионика за О2 регулацију и одржавање Скада система у износу од 900.000,00 динара,
2. Изградња и реконструкција топловода у износу од 4.000.000,00 динара,
3. Набавка модула у ПЛЦ орману за потребе Скада система у износу од 1.000.000,00,
4. Санација кровног покривача котларнице Сењак, у износу од 8.000.000,00 динара и
5. Набавка актуатора у износу од 1.000.000,00 динара.

## 8. 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 2023. 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 2023. годину, ЈКП "Градска топлана" Пирот планирала је повећање цене услуге грејања од 01.01.2023. године за 5%. Захтев за повећањем цена условљен је повећањем цене гаса као основног енергента за добијање топлотне енергије и повећањем цене електричне енергије. 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 2022. године поднела захтев за повећање цена, што је по горе наведеној Уредби законска обавеза. Важеће цене грејања су на снази од 01.10.2022. године када смо повећали цене услуге грејања за 12,50%.

## **9. 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 најутицајнији, 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 2023. 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, као и повећање цене услуге испоруке топлотне енергије за 5% од 01.01.2023. године.

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 квалитетних 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 квалитет рада у техничком сектору. Повећањем цене рада и сустизањем висине зарада у другим јавним предузећима, олакшали би пријем квалификоване радне снаге.

## **10. 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 2023. годину у износу од 15.000.000,00 динара биће искоришћена за измирење дела рате кредита KfW IV.

## **11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У оквиру средстава за посебне намене, ЈКП "Градска топлана" Пирот планирала 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 за рекламни материјал.

Средства за посебне намене планирана су на нивоу прошлогодишњих у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину.

## **12. РЕЗИМЕ**

ЈКП "Градска топлана" Пирот, основана је са основном мисијом вршења комуналне делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом са циљем сигурног и квалитетног снабдевања корисника.

Услуга испоруке топлотне енергије коју ЈКП "Градска топлана" Пирот пружа корисницима, најпоузданији је, а за неке кориснике и једини могући начин грејања. Управо због тога, примарни циљ предузећа је подизање квалитета услуга кроз сигурно и енергетски ефикасно и рационално снабдевање.

Тарифни систем, који је у примени од грејне сезоне 2013./2014. године, оставља могућност корисницима да сами утичу на квалитет и квантитет услуге и тиме дају свој допринос рационалном коришћењу топлотне енергије.

Задатак Топлане је повећање енергетске ефикасности на свим деловима система од места трансформације енергије - горива, преко дистрибутивног система до мерних места, а задатак корисника је улагање у побољшање енергетске ефикасности зграда.

Повећање корисничког конзума, односно тржишта на коме предузеће пружа своје услуге, једним делом зависи и од инвеститора. И поред тога, предузеће ће учинити све да услуге које пружа учини доступним по приступачнијим ценама.

ЈКП "Градска топлана" ће у наредном периоду радити на очувању свих постојећих капацитета, техничко - технолошких, организационих и људских, као и техничком унапређењу котларнице – увођењем био масе као новог енергента за производњу топлотне енергије и стављање у функцију и проширење Скада система ради даљинског управљања свим котларницама.

И даље ће се подстицати стамбени корисници на уградњу појединачних мерача топлотне енергије, као логичан наставак наплате по регистрованој потрошњи, али и побољшању енергетске ефикасности .

Рационална потрошња топлотне енергије корисника утицаће на структуру трошкова предузећа. Мања испорука топлотне енергије значи и мање варијабилне трошкове. Управо због тога предузеће ће истрајавати на доследној примени одредби Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2015 од 17. јула 2015. године), односно остварењу циља покривености трошкова из цена за стабилан готовински ток и подизање и одржавање потребног нивоа наплате.

*Братислав Ћирић*

ЈКП “Градска топлана” Пирот  
Директор  
Братислав Ћирић, дипл. екон.



*Братислав Ћирић*

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године**

Прилог 1

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан 31.12.2022. | Реализација (процена) на дан 31.12.2022. |
|----------------------------------|--|------|-------------------------|--|
| 1                                | 2  | 3    | 4                       | 5  |
|                                  | <b>АКТИВА</b>  |      |                         |  |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>   | 0001 |                         |  |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>   | 0002 | 248,294                 | 216,027                                  |
|                                  | (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)   |      |                         |  |
| 01                               | <b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>  | 0003 | 3,971                   | 5,190                                    |
|                                  | (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   |      |                         |  |
| 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                   | 4,710                                    |
| 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                               | <b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>   | 0009 | 241,201                 | 207,905                                  |
|                                  | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)   |      |                         |  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти  | 0010 | 6,169                   | 2,596                                    |
| 023                              | 2. Постројења и опрема   | 0011 | 72,526                  | 142,519                                  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине   | 0012 |                         |  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                         | 0013 | 162,181                 | 62,790                                   |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                       | 0014 | 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                               | <b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>  | 0017 |                         |  |
| 04 и 05                          | <b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>  | 0018 | 3,122                   | 2,933                                    |
|                                  | (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)   |      |                         |  |
| 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                   | 2,929                                    |
| 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 (хартје 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                | <b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>   | 0028 |                         |  |
| 288                              | <b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0029 | 9,420                   |  |
|                                  | <b>ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА</b>   | 0030 | 57,093                  | 88,632                                   |
|                                  | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0067 + 0068)   |      |                         |  |



| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Планира дан<br>31.12.2022 | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2022 |
|--|---|------|---------------------------|---|
| 1  | 2   | 3    | 4                         | 5   |
| Класа 1, осим групе рачуна<br>14                                     | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)  | 0031 | 20,491                    | 21,731  |
| 10   | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 20,389                    | 21,602  |
| 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 | 102                       | 128   |
| 151, 153 и 155   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству   | 0036 |                           |   |
| 14   | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА   | 0037 |                           |   |
| 20   | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)  | 0038 | 31,973                    | 59,374  |
| 204  | 1. Потраживања од купаца у земљи  | 0039 | 31,973                    | 59,374  |
| 205  | 2. Потраживања од купаца у иностранству   | 0040 |                           |   |
| 200 и 202  | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у земљи  | 0041 |                           |   |
| 201 и 203  | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у иностранству   | 0042 |                           |   |
| 206  | 5. Остала потраживања по основу продаје   | 0043 |                           |   |
| 21, 22 и 27  | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)  | 0044 | 2,674                     | 4,603   |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27  | 1. Остала потраживања   | 0045 | 2,674                     | 3,035   |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак  | 0046 |                           | 1,568   |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и<br>доприноса  | 0047 |                           |   |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)  | 0048 | 1,130                     | 1,135   |
| 230  | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна<br>правна лица  | 0049 |                           |   |
| 231  | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана<br>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<br>иностранству  | 0052 |                           |   |
| 235  | 5. Хартије од вредности која се вреднују по амортизованом<br>вредности  | 0053 |                           |   |
| 236 (део)  | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер<br>вредности кроз Биланс успеха   | 0054 |                           |   |
| 237  | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени<br>удели  | 0055 |                           |   |
| 236 (део), 238 и 239   | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани  | 0056 | 1,130                     | 1,135   |
| 24   | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ   | 0057 | 825                       | 1,789   |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 |                           |   |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +<br>0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 314,807                   | 304,659                                       |
| 88   | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА   | 0060 | 159,935                   | 389,934                                       |
|  | ПАСИВА  |      |                           |   |
|  | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 -<br>0412) > 0   | 0401 | 106,601                   | 116,163                                       |
| 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<br>рачуна 331, 332, 333, 334,<br>335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 |                           |   |

| Група рачуна, рачун   | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Планира дан<br>31.12.2022. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2022. |
|---|--|------|----------------------------|--|
| 1   | 2  | 3    | 4                          | 5  |
| дуговни салдо рачуна 331,<br>332, 333, 334, 335, 336 и<br>337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА      | 0407 |                            |  |
| 34  | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 101,802                    | 111,365  |
| 340   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 101,561                    | 106,392  |
| 341   | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 241                        | 4,972  |
|   | 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<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0426)  | 0415 |                            | 22,376   |
| 40  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)   | 0416 |                            |  |
| 404   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције<br>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<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 |                            | 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<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>земљи        | 0422 |                            |  |
| 411 (део) и 412 (део)   | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>иностранству | 0423 |                            |  |
| 414 и 416 (део)   | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у земљи   | 0424 |                            |  |
| 415 и 416 (део)   | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у иностранству  | 0425 |                            | 22,376   |
| 413   | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |                            |  |
| 419   | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |                            |  |
| 49 (део), осим 498 и 495<br>(део)                             | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |                            |  |
| 498   | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 |                            |  |
| 495 (део)   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ<br>ДОНАЦИЈЕ   | 0430 |                            |  |
|   | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ<br>ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                  | 0431 | 208,206                    | 166,120  |
| 467   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |                            |  |
| 42, осим 427  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)                                  | 0433 | 46,822                     | 48,424   |
| 420 (део) и 421 (део)   | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним<br>и осталим повезаним лицима у земљи                              | 0434 |                            |  |
| 420 (део) и 421 (део)   | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним<br>и осталим повезаним лицима у иностранству                       | 0435 |                            |  |
| 422 (део), 424 (део), 425<br>(део), и 429 (део)               | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису<br>домаће банке   | 0436 |                            |  |
| 422 (део), 424 (део), 425<br>(део) и 429 (део)                | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака   | 0437 | 24,446                     | 48,424   |
| 423, 424 (део), 425 (део) и<br>429 (део)                      | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства  | 0438 | 22,376                     |  |
| 426   | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности  | 0439 |                            |  |

| Група рачуна, рачун         | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2022. | Реализација<br>(процена) на<br>дан 31.12.2022. |
|-----------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1                           | 2  | 3    | 4                          | 5  |
| 428                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |                            |  |
| 430                         | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0441 | 85                         | 52   |
| 43, осим 430                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 153,557                    | 109,445  |
| 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 | 153,557                    | 109,445  |
| 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<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 4,149                      | 5,110  |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 3,836                      | 3,482  |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 271                        | 882  |
| 481                         | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 42                         | 746  |
| 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                      | 3,089  |
|                             | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                            |  |
|                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 314,807                    | 304,659  |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 159,935                    | 389,934  |

*Биланс*



*Б. Јешић*

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01.2022-12.2022 | Реализација<br>(процена)<br>01.01.2022-12.2022 |
|-------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1                       | 2  | 3    | 4                          | 5  |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)           | 1001 | 314,658                    | 296,263  |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>  | 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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>                           | 1005 | 289,658                    | 271,182  |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                              | 1006 | 289,658                    | 271,182  |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                           | 1007 |                            |  |
| 62                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>   | 1008 |                            |  |
| 630                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                     | 1009 |                            |  |
| 631                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>                       | 1010 |                            |  |
| 64 и 65                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | 1011 | 25,000                     | 25,081   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                  | 1012 |                            |  |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>       | 1013 | 322,330                    | 293,683  |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1014 |                            |  |
| 51                      | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1015 | 219,897                    | 201,486  |
| 52                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>  | 1016 | 51,728                     | 47,918   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 39,233                     | 36,425   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                | 1018 | 6,346                      | 6,321  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 6,147                      | 5,171  |
| 540                     | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1020 | 23,631                     | 26,439   |
| 58, осим 583, 585 и 586 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>                    | 1021 |                            |  |
| 53                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1022 | 18,186                     | 9,724  |
| 54, осим 540            | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>   | 1023 |                            |  |
| 55                      | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1024 | 8,890                      | 8,117  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>   | 1025 |                            | 2,580  |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>   | 1026 | 7,672                      |  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                             | 1027 | 4,300                      | 4,703  |
| 660 и 661               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b> | 1028 |                            |  |
| 662                     | <b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>   | 1029 | 4,000                      | 4,303  |
| 663 и 664               | <b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                 | 1030 |                            |  |
| 665 и 669               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>  | 1031 | 300                        | 400  |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                             | 1032 | 7,284                      | 2,272  |
| 560 и 561               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b> | 1033 |                            |  |
| 562                     | <b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>  | 1034 | 2,389                      | 2,272  |
| 563 и 564               | <b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>                 | 1035 |                            |  |
| 565 и 569               | <b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>  | 1036 | 4,895                      |  |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                       | 1037 |                            | 2,431  |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                       | 1038 | 2,984                      |  |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2022. |
|---------------------|---|------|---------------------------|---|
| 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 | 10,958                    | 707   |
| 57                  | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 20                        |   |
|                     | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)  | 1043 | 329,916                   | 301,673                                       |
|                     | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 329,634                   | 295,955                                       |
|                     | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0  | 1045 | 282                       | 5,718   |
|                     | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0  | 1046 |                           |   |
| 69-59               | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |                           |   |
| 59-69               | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 |                           |   |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 | 282                       | 5,718   |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0   | 1050 |                           |   |
|                     | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК   |      |                           |   |
| 721                 | И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА   | 1051 | 42                        | 746   |
| 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<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0  | 1055 | 240                       | 4,972   |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0  | 1056 |                           |   |
|                     | И. 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 |                           |   |

*Мио Ракић*



*Б. Ракић*

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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП         | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2022. |
|---|-------------|---------------------------|---|
| 1   | 2           | 3                         | 4   |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |             |                           |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | <b>3001</b> | <b>317,258</b>            | <b>306,544</b>                                |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002        | 280,000                   | 277,542                                       |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003        |                           |   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004        | 4,000                     | 3,489   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005        | 33,258                    | 25,513  |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | <b>3006</b> | <b>299,953</b>            | <b>301,529</b>                                |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007        | 233,832                   | 250,661                                       |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008        |                           |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009        | 51,726                    | 44,774  |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010        | 2,389                     | 1,271   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011        |                           |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012        | 1,716                     | 860   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013        | 1,400                     | 609   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014        | 8,890                     | 3,354   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | <b>3015</b> | <b>17,305</b>             | <b>5,015</b>                                  |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | <b>3016</b> |                           |   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |             |                           |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | <b>3017</b> |                           |   |
| 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        |                           |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | <b>3023</b> |                           |   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024        |                           |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025        |                           |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026        |                           |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | <b>3027</b> |                           |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | <b>3028</b> |                           |   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |             |                           |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | <b>3029</b> | <b>15,000</b>             | <b>20,000</b>                                 |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030        |                           |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031        |                           |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032        |                           |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033        | 15,000                    | 20,000  |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034        |                           |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035        |                           |   |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036        |                           |   |

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2022. |
|--|------|---------------------------|---|
| 1  | 2    | 3                         | 4   |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                         | 3037 | 32,332                    | 23,785  |
| 1. Откуп сопствених акција и удела   | 3038 |                           |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи   | 3039 |                           |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству  | 3040 |                           |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3041 | 32,332                    | 23,785  |
| 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 | 17,332                    | 3,785   |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                  | 3048 | 332,258                   | 326,544                                       |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                   | 3049 | 332,285                   | 325,314                                       |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                      | 3050 |                           | 1,230   |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                       | 3051 | 27                        |   |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3052 | 1,497                     | 559   |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3053 |                           |   |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3054 |                           |   |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 1,470                     | 1,789   |

*Мир Рачуна*



*Ђељковић*

## Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

| Циљ   | Индикатор  | Базна година | Вредност индикатора  |                       |                       |                        | Извор провере                                      | Активност за достизање циља  |
|---|--|--------------|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
|   |  |              | Базна година   | 2023. година          | 2024. година          | 2025. година           |  |  |
| Редовна и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање купаца топлотном енергијом | Отплаћање кварова на топодалеким узроцима у одној мрежи и решавање проблема у снабдевању енергетиком а у року од 24 часа | 2022         | Сви проблеми узроци нередовне производње и испоруке откључени су у року од 24 часа (0) | 0                     | 0                     | 0                      | Извештаји техничке службе                          | 1. Изградња котларнице на биомасу,<br>2. редовна контрола и одржавање топловода и постројења за производњу топлотне енергије.  |
| Побољшање квалитета услуге и информисаности потрошача   | Број рекламација купаца  | 2022         | 22   | 17                    | 15                    | 10                     | Извештаји техничке службе о рекламацијама купаца.  | 1. Редовна контрола и одржавање топловода и постројења за производњу топлотне енергије,<br>2. информисање купаца,<br>3. смањивање броја жалби и њихово решавање у што краћем року.   |
| Повећање грејне површине  | Грејна површина  | 2021         | 184.422м <sup>2</sup>  | 187.541м <sup>2</sup> | 188.000м <sup>2</sup> | 188.000 м <sup>2</sup> | информациони систем (економско финансијски сектор) | 1. Изградња топоводне мреже до новоизграђених објеката ради прикључења нових купаца,<br>2. продужетак акције бесплатног прикључка,<br>3. обавештавање купаца о условима прикључка на систем далеководног грејања и о условима коришћења топлотне енергије,<br>4. одржавање сатанака са управницима стамбених заједница |
| Већи степе наплате потраживања од купаца  | Исправка вредности потраживања а од купаца   | 2021         | 78.912.535.00  | 77.000.000.00         | 76.000.000.00         | 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, упућење),<br>2. одобравање 5% попуста на аконтативне уплате.  |

*Prof. Radoš*



*Prof. Radoš*



## Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик   | Вероватноћа ризика (1) |                     | Утицај ризика (2) |               | Укупно (3) |                | Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)  | 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,<br>2. Уговарање краткорочних овердрафт кредита са пословним банкама,<br>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<br>2. Увођење алтернативног енергента - Изградња котларнице на биомасу.   |
| Хаварије на топловодима, 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,<br>2. Редовне контроле и текуће одржавање топловода, постројења и опреме,<br>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. Продужетак акције бесплатног прикључка,<br>2. Редовно обавештавање купаца о предностима коришћења услуге грејања,<br>3. Благовремено одговарање на рекламације купаца,<br>4. Отплаћање 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 пројектован у износу од 271.182.000 динара.<br>$271.182.000,00 * 5\% = 13.559.100,00$ РСД | 1. Предузимање законом дозвољених активности и мера на наплати потраживања од купаца,<br>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.  |



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|  |                                  | 2020. година | 2021. година | 2022. година | 2023. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал   | План                             | 137,212      | 62,403       | 106,601      | 116,599      |
|  | Реализација                      | 55,581       | 106,361      | 116,163      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -59%         | +70%         | +9%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +91%         | +9%          | +0%          |
| Укупна имовина   | План                             | 368,723      | 284,174      | 304,659      | 304,716      |
|  | Реализација                      | 290,002      | 303,305      | 314,807      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -21%         | +7%          | +3%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +5%          | +4%          | -3%          |
| Пословни приходи   | План                             | 286,269      | 285,024      | 314,658      | 340,552      |
|  | Реализација                      | 272,939      | 286,464      | 296,263      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -5%          | +1%          | -6%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +5%          | +3%          | +15%         |
| Пословни расходи   | План                             | 287,137      | 281,403      | 322,330      | 343,803      |
|  | Реализација                      | 262,734      | 269,037      | 293,683      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -8%          | -4%          | -9%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +2%          | +9%          | +17%         |
| Пословни резултат  | План                             | -868         | 3,621        | -7,672       | -3,251       |
|  | Реализација                      | 10,205       | 17,427       | 2,580        | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -1276%       | +381%        | -134%        | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +71%         | -85%         | -226%        |
| Нето резултат  | План                             | 239          | 6,613        | 240          | 435          |
|  | Реализација                      | 16,502       | 18,376       | 4,972        | -            |
|  | % одступања реализације од плана | +6805%       | +178%        | +1972%       | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +11%         | -73%         | -91%         |
| Број запослених на дан 31.12.                                    | План                             | 42           | 42           | 42           | 42           |
|  | Реализација                      | 40           | 40           | 41           | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -5%          | -5%          | -2%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | 0%           | +2%          | +2%          |
| Просечна нето зарада   | План                             | 49,000       | 50,949       | 56,498       | 64,969       |
|  | Реализација                      | 47,133       | 49,441       | 51,701       | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -4%          | -3%          | -8%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +5%          | +5%          | +26%         |
| Инвестиције  | План                             | 18,800       | 23,200       | 9,350        | 14,900       |
|  | Реализација                      | 17,948       | 13,188       | 4,010        | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -5%          | -43%         | -57%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -27%         | -70%         | +272%        |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

*Игор Равањ*



*Stevan*

|                                | 2020. година<br>реализација | 2021. година<br>реализација | 2022. година<br>реализација<br>(процена) | План 2023.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА                         | 0.2403                      | 0.1586                      | 0.1141                                   | 0.0908               |
| ROA                            | 5.30                        | 6.06                        | 1.63                                     | 0.14                 |
| ROE                            | 27.65                       | 17.28                       | 4.28                                     | 0.37                 |
| Оперативни новчани ток         | 60,470                      | 38,123                      | 5,015                                    | 9,324                |
| Дуг / капитал                  | 421.76                      | 185.17                      | 162.27                                   | 161.34               |
| Ликвидност                     | 36.94                       | 30.56                       | 53.35                                    | 40.36                |
| % зарада у пословним приходима | 14.88                       | 15.54                       | 16.17                                    | 17.06                |

у 000 динара

|  | Стање на дан<br>31.12.2020. | Стање на дан<br>31.12.2021. | Стање на дан<br>31.12.2022. | План на дан<br>31.12.2023. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе |                             |                             |                             | 20000                      |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 101831                      | 53565                       | 22375                       | 22375                      |
| Укупно кредитно задужење               | 101831                      | 53565                       | 22375                       | 42375                      |

у 000 динара

|                          |             | 2020. година | 2021. година | 2022. година | План 2023.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 20,000       | 23,500       | 25,000       | 15,000               |
|                          | Пренето     | 20,000       | 23,500       | 25,000       | 15,000               |
|                          | Реализовано | 20,000       | 23,500       | 25,000       | 15,000               |
| Остали приходи из буџета | План        |              |              |              |                      |
|                          | Пренето     |              |              |              | -                    |
|                          | Реализовано |              |              |              | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 20,000       | 23,500       | 25,000       | 15,000               |
|                          | Пренето     | 20,000       | 23,500       | 25,000       | 15,000               |
|                          | Реализовано | 20,000       | 23,500       | 25,000       | 15,000               |

#### 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

*Иво Рашић*



*С. Јељенчић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |   |      | План<br>31.03.2023. | План<br>30.06.2023. | План<br>30.09.2023. | План<br>31.12.2023. |
| 1                                | 2   | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>   |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                               | <b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>B. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 215,011             | 213,794             | 230,280             | 228,783             |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 | 5,190               | 5,190               | 5,190               | 5,038               |
| 010                              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 4,710               | 4,710               | 4,710               | 4,558               |
| 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                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 206,888             | 205,671             | 222,167             | 220,813             |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 2,567               | 2,538               | 10,471              | 10,404              |
| 023                              | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 141,331             | 140,143             | 148,708             | 147,419             |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 |                     |                     |                     |                     |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 62,990              | 62,990              | 62,990              | 62,990              |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми                                    | 0014 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>   | 0017 |                     |                     |                     |                     |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 2,933               | 2,933               | 2,933               | 2,933               |
| 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 | 2,929               | 2,929               | 2,929               | 2,929               |
| 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 амортизованjој 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                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| 288                              | <b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0029 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)  | 0030 | 82,860              | 56,313              | 51,078              | 75,932              |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 21,778              | 21,778              | 21,778              | 21,731              |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 21,650              | 21,650              | 21,650              | 21,602              |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена произвођња и готови производи   | 0033 |                     |                     |                     |                     |
| 13                               | 3. Реба   | 0034 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 128                 | 128                 | 128                 | 128                 |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству   | 0036 |                     |                     |                     |                     |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>   | 0037 |                     |                     |                     |                     |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)   | 0038 | 54,605              | 27,174              | 22,254              | 47,450              |

| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ              |                    |                    |                    |
|--|--|------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  |  |      | План<br>31.03.2023 | План<br>30.06.2023 | План<br>30.09.2023 | План<br>31.12.2023 |
| 204  | 1. Потраживања од купаца у земљи   | 0039 |                    |                    |                    |                    |
| 205  | 2. Потраживања од купаца у иностранству  | 0040 | 54,605             | 27,174             | 22,254             | 47,450             |
| 200 и 202  | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи  | 0041 |                    |                    |                    |                    |
| 201 и 203  | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству   | 0042 |                    |                    |                    |                    |
| 206  | 5. Остала потраживања по основу продаје  | 0043 |                    |                    |                    |                    |
| 21, 22 и 27  | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)  | 0044 | 3,553              | 4,453              | 4,138              | 3,827              |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 2,761              | 3,661              | 3,346              | 3,035              |
| 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 уделни   | 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 | 1,789              | 1,773              | 1,773              | 1,789              |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0058 |                    |                    |                    |                    |
|  | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 297,870            | 270,107            | 281,368            | 304,716            |
| 88   | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 | 389,934            | 389,934            | 389,934            | 389,934            |
|  | ПАСИВА   |      |                    |                    |                    |                    |
|  | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0  | 0401 | 112,869            | 114,113            | 115,356            | 116,599            |
| 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 |                    |                    |                    |                    |
| 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 | 108,071            | 109,314            | 110,557            | 111,800            |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 107,635            | 108,878            | 110,121            | 111,365            |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 | 435                | 435                | 435                | 435                |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |                    |                    |                    |                    |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 |                    |                    |                    |                    |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 |                    |                    |                    |                    |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 |                    |                    |                    |                    |
|  | B. 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<br>31.03.2023. | План<br>30.06.2023. | План<br>30.09.2023. | План<br>31.12.2023. |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 |                     |                     |                     |                     |
| 410  | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал   | 0421 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи                                    | 0422 |                     |                     |                     |                     |
| 411 (део) и 412 (део)                        | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству                             | 0423 |                     |                     |                     |                     |
| 414 и 416 (део)                              | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи  | 0424 |                     |                     |                     |                     |
| 415 и 416 (део)                              | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству   | 0425 |                     |                     |                     |                     |
| 413  | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности  | 0426 |                     |                     |                     |                     |
| 419  | 7. Остале дугорочне обавезе  | 0427 |                     |                     |                     |                     |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део)               | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА  | 0428 |                     |                     |                     |                     |
| 498  | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ  | 0429 |                     |                     |                     |                     |
| 495 (део)                                    | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 |                     |                     |                     |                     |
|  | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 185,000             | 155,994             | 166,013             | 188,117             |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |                     |                     |                     |                     |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 48,412              | 23,950              | 22,393              | 42,376              |
| 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 | 48,412              | 23,950              | 22,393              | 42,376              |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)        | 5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства  | 0438 |                     |                     |                     |                     |
| 426  | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности  | 0439 |                     |                     |                     |                     |
| 428  | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |                     |                     |                     |                     |
| 430  | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0441 | 52                  | 52                  | 52                  | 52                  |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 127,455             | 122,949             | 134,688             | 137,015             |
| 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 | 127,455             | 122,949             | 134,688             | 137,015             |
| 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<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 5,962               | 5,892               | 5,693               | 5,461               |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 4,495               | 4,489               | 4,484               | 4,478               |
| 47,48 осим 481                               | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 891                 | 997                 | 974                 | 918                 |
| 481  | 3. Обавезе по основу пореза на добитак   | 0452 | 576                 | 406                 | 235                 | 65                  |
| 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 | 3,120               | 3,151               | 3,187               | 3,213               |
|  | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                     |                     |                     |                     |
|  | E. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 297,870             | 270,106             | 281,368             | 304,716             |
| 89   | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 389,934             | 389,934             | 389,934             | 389,934             |

*Бор Раковић*



*Бранко*

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 5а

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. година

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА   | АСП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |  |      | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
| 1                       | 2  | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)   | 1001 | 150,717                   | 196,645                   | 227,933                   | 340,552                   |
| 60                      | <b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>  | 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                      | <b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>   | 1005 | 135,696                   | 181,604                   | 212,873                   | 325,471                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту  | 1006 | 135,696                   | 181,604                   | 212,873                   | 325,471                   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту   | 1007 |                           |                           |                           |                           |
| 62                      | <b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>   | 1008 |                           |                           |                           |                           |
| 630                     | <b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>   | 1009 |                           |                           |                           |                           |
| 631                     | <b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>   | 1010 |                           |                           |                           |                           |
| 64 и 65                 | <b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>   | 1011 | 15,020                    | 15,041                    | 15,061                    | 15,081                    |
| 68, осим 683, 685 и 688 | <b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>  | 1012 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>   | 1013 | 150,300                   | 195,717                   | 228,848                   | 343,803                   |
| 50                      | <b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | 1014 |                           |                           |                           |                           |
| 51                      | <b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>  | 1015 | 123,682                   | 138,721                   | 143,420                   | 228,610                   |
| 52                      | <b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)</b>  | 1016 | 13,699                    | 29,468                    | 43,310                    | 58,081                    |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада  | 1017 | 11,062                    | 22,349                    | 33,727                    | 45,150                    |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада  | 1018 | 1,681                     | 3,396                     | 5,125                     | 6,860                     |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде  | 1019 | 956                       | 3,723                     | 4,458                     | 6,071                     |
| 540                     | <b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | 1020 | 6,874                     | 13,748                    | 20,622                    | 27,496                    |
| 58, осим 583, 585 и 589 | <b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>  | 1021 |                           |                           |                           |                           |
| 53                      | <b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | 1022 | 4,514                     | 10,677                    | 16,841                    | 21,354                    |
| 54, осим 540            | <b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>   | 1023 |                           |                           |                           |                           |
| 55                      | <b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | 1024 | 1,552                     | 3,103                     | 4,655                     | 6,261                     |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>   | 1025 | 417                       | 927                       | 0                         | 0                         |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>   | 1026 | 0                         | 0                         | 914                       | 3,251                     |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)   | 1027 | 1,311                     | 2,622                     | 4,233                     | 5,583                     |
| 660 и 661               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>   | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА  | 1029 | 1,291                     | 2,582                     | 3,873                     | 5,163                     |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1030 |                           |                           |                           |                           |
| 665 и 689               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ   | 1031 | 20                        | 40                        | 360                       | 400                       |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1032 + 1034 + 1035 + 1038)   | 1032 | 800                       | 1,656                     | 1,656                     | 2,911                     |
| 580 и 581               | <b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>   | 1033 |                           |                           |                           |                           |
| 582                     | II. РАСХОДИ КАМАТА   | 1034 | 800                       | 1,656                     | 1,656                     | 2,911                     |
| 583 и 584               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ  | 1035 |                           |                           |                           |                           |
| 585 и 589               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ   | 1038 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>   | 1037 | 511                       | 966                       | 2,577                     | 2,652                     |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>   | 1038 |                           |                           |                           |                           |
| 683, 685 и 686          | <b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 1039 |                           |                           |                           |                           |
| 583, 585 и 586          | <b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>  | 1040 |                           |                           |                           |                           |
| 67                      | <b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>   | 1041 | 275                       | 550                       | 825                       | 1,099                     |
| 57                      | <b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | 1042 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)  | 1043 | 152,302                   | 199,816                   | 232,991                   | 347,215                   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 151,100                   | 197,373                   | 230,503                   | 346,715                   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>  | 1045 | 1,203                     | 2,443                     | 2,487                     | 501                       |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>  | 1046 |                           |                           |                           |                           |
| 69-59                   | <b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1047 |                           |                           |                           |                           |
| 59-89                   | <b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | 1048 |                           |                           |                           |                           |



| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |  |      | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
| 1                   | 2  | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0    | 1049 | 1,203                     | 2,443                     | 2,487                     | 501                       |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0    | 1050 |                           |                           |                           |                           |
|                     | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК  |      |                           |                           |                           |                           |
| 721                 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА  | 1051 | 576                       | 406                       | 235                       | 65                        |
| 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<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 627                       | 2,038                     | 2,252                     | 435                       |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(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 |                           |                           |                           |                           |

*Prof. Rucner's*



*Брежуб*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
| 1   | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             |      |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3001 | 148,000                   | 189,000                   | 227,200                   | 329,000                   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |                           |                           | 209,200                   | 310,000                   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 1,000                     | 2,000                     | 3,000                     | 4,000                     |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 15,000                    | 15,000                    | 15,000                    | 15,000                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             |      |                           |                           |                           |                           |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3006 | 154,493                   | 190,000                   | 227,000                   | 319,078                   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |                           | 178,398                   | 254,621                   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 13,441                    | 29,442                    | 42,518                    | 56,779                    |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 911                       | 1,411                     | 1,911                     | 2,911                     |
| 6. Порез на добитак   | 3012 | 16                        | 32                        | 48                        | 65                        |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 500                       | 2,000                     | 3,000                     | 3,800                     |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 | 375                       | 750                       | 1,125                     | 1,500                     |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 |                           |                           | 200                       | 9,324                     |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 | 6,493                     | 1,000                     |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           |      |                           |                           |                           |                           |
| 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 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           |      |                           |                           |                           |                           |
| 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>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           |      |                           |                           |                           |                           |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 | 20,000                    | 20,000                    | 20,000                    | 20,000                    |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 | 20,000                    | 20,000                    | 20,000                    | 20,000                    |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           |      |                           |                           |                           |                           |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3037 | 15,000                    | 20,000                    | 20,000                    | 29,324                    |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3040 |                           |                           |                           |                           |

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |      | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
| 1  | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3041 | 15,000                    | 20,000                    | 20,000                    | 29,324                    |
| 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 | 5,000                     |                           |                           | 9,324                     |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                     | 3047 |                           |                           |                           |                           |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                  | 3048 | 168,000                   | 209,000                   | 247,200                   | 349,000                   |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                   | 3049 | 169,493                   | 210,000                   | 247,000                   | 349,000                   |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                      | 3050 |                           |                           | 200                       |                           |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                       | 3051 | 1,493                     | 1,000                     |                           |                           |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3052 | 1,789                     | 1,789                     | 1,789                     | 1,789                     |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3053 |                           |                           |                           |                           |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3054 |                           |                           |                           |                           |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 296                       | 789                       | 1,989                     | 1,789                     |

*mir Pavlov*



*Stamb*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| 01.01-31.12.2022. године  |            |                   |                       |            |   | у динарима |
|---------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|---|------------|
| Приход                    | Планирано  | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |            |
|                           | 1          | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5   |            |
| Субвенције                | 25,000,000 | 25,000,000        | 25,000,000            | 0          | 0   |            |
| Остали приходи из буџета* |            |                   |                       |            |   |            |
| УКУПНО                    | 25,000,000 | 25,000,000        | 25,000,000            | 0          | 0   |            |

| План за период 01.01-31.12.2023. 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       | 15,000,000       |            |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |            |
| УКУПНО                                  | 15,000,000       | 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.).

*Јован Рањковић*



*Јован Рањковић*

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2022. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2022. | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
|-------|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 28,475,128                | 25,437,025                                    | 7,986,464                 | 16,267,105                | 24,499,960                | 32,744,830                |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 39,233,107                | 35,390,980                                    | 11,002,670                | 22,425,053                | 33,779,239                | 45,150,564                |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 45,569,254                | 41,076,702                                    | 12,669,609                | 25,822,449                | 38,896,794                | 51,990,874                |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 42                        | 41  | 42                        | 42                        | 42                        | 42                        |
| 4.1.  | - на неодређено време  | 35                        | 35  | 35                        | 35                        | 35                        | 35                        |
| 4.2.  | - на одређено време  | 7                         | 6   | 7                         | 7                         | 7                         | 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.   | Накнаде члановима надзорног одбора   | 724,536                   | 716,513                                       | 195,626                   | 391,252                   | 586,878                   | 782,504                   |
| 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  | 947,520                   | 695,817                                       | 236,881                   | 473,762                   | 710,643                   | 947,523                   |
| 20.   | Дневнице на службеном путу   | 200,000                   | 94,722  | 60,000                    | 120,000                   | 150,000                   | 200,000                   |
| 21.   | Накнаде трошкова на службеном путу   | 30,000                    | 11,854  | 15,000                    | 25,000                    | 30,000                    | 35,336                    |
| 22.   | Отпремнина за одлазак у пензију  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 23.   | Број прималаца отпремнине  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 24.   | Јубиларне награде  | 762,070                   | 762,070                                       | 179,672                   | 398,812                   | 398,812                   | 1,045,479                 |
| 25.   | Број прималаца јубиларних награда  | 6                         | 6   | 2                         | 4                         | 4                         | 8                         |
| 26.   | Смештај и исхрана на терену  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 27.   | Помоћ радницима и породици радника   | 2,400,667                 | 2,134,059                                     | 120,000                   | 2,051,160                 | 2,171,160                 | 2,400,000                 |
| 28.   | Стипендије   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 29.   | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 192,000                   | 192,000                                       | 160,000                   | 160,000                   | 160,000                   | 160,000                   |
| 30.   | Трошкови стручног усавршавања запослених   | 200,000                   | 70,000  | 60,000                    | 110,000                   | 140,000                   | 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 31.12.2022. 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          | Пословодство                    | 3                                  | 3               | 2  | 1                                   | 1                                 |
| 2          | Технички сектор                 | 10                                 | 20              | 19                                       | 17                                  | 2                                 |
| 3          | Економско-финансијски сектор    | 8                                  | 10              | 11                                       | 10                                  | 1                                 |
| 4          | Правни сектор                   | 8                                  | 8               | 9  | 7                                   | 2                                 |
| 5          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 6          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 7          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 8          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 9          |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 10         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 11         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 12         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 13         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 14         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 15         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 16         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 17         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 18         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 19         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 20         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 21         |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| ...        |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| УКУПНО:    |                                 | 29                                 | 41              | 41                                       | 35                                  | 6                                 |

*Број Радних*



*Б. Јурић*

## Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|------------|------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |      | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022.   | Број на дан 31.12.2023. |
| 1          | ВСС  | 18                      | 19                      | 3                         | 3                       |
| 2          | ВС   |                         |                         |                           |                         |
| 3          | ВКВ  |                         |                         |                           |                         |
| 4          | ССС  | 21                      | 21                      |                           |                         |
| 5          | КВ   |                         |                         |                           |                         |
| 6          | ПК   |                         |                         |                           |                         |
| 7          | НК   | 2                       | 2                       |                           |                         |
| УКУПНО     |      | 41                      | 42                      | 3                         | 3                       |

## Старосна структура

| Редни број       | Опис         | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|------------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                | До 30 година | 2                           | 3                           |
| 2                | 30 до 40     | 8                           | 8                           |
| 3                | 40 до 50     | 15                          | 15                          |
| 4                | 50 до 60     | 13                          | 13                          |
| 5                | Преко 60     | 3                           | 3                           |
| УКУПНО           |              | 41                          | 42                          |
| Просечна старост |              | 46.59                       | 46.10                       |

## Структура по полу

| Редни број | Опис   | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|------------|--------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |        | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022.   | Број на дан 31.12.2023. |
| 1          | Мушки  | 25                      | 26                      | 3                         | 3                       |
| 2          | Женски | 16                      | 16                      |                           |                         |
| УКУПНО     |        | 41                      | 42                      | 3                         | 3                       |

## Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис        | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | До 5 година | 5                           | 6                           |
| 2          | 5 до 10     | 7                           | 7                           |
| 3          | 10 до 15    | 5                           | 5                           |
| 4          | 15 до 20    | 4                           | 4                           |
| 5          | 20 до 25    | 6                           | 6                           |
| 6          | 25 до 30    | 5                           | 5                           |
| 7          | 30 до 35    | 4                           | 4                           |
| 8          | Преко 35    | 5                           | 5                           |
| УКУПНО     |             | 41                          | 42                          |

*Рад Рачун*



*С. Јанковић*

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|--------|---|-----------------|--------|---|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2022. године               | 41              |        | Стање на дан 30.06.2023. године               | 42              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2023.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2023.  |                 |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
| 3      |   |                 | 3      |   |                 |
| 4      |   |                 | 4      |   |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2023. | 1               |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2023. |                 |
| 1      | Уговор о раду због повећањог обима посла      | 1               | 1.     | навести основ                                 |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2023. 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 31.03.2023. године               | 42              |        | Стање на дан 30.09.2022. године               | 42              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2023.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2023.  |                 |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
| 3      |   |                 | 3      |   |                 |
| 4      |   |                 | 4      |   |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2023. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2023. |                 |
| 1      | навести основ                                 |                 | 1      | навести основ                                 |                 |
| 2      |   |                 | 2      |   |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2023. године               | 42              |        | Стање на дан 31.12.2023. године               | 42              |



*Prof. Rancor*

*Stanić*



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

| Исплата 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                         | 40              | 2.864.377   | 71.609          | 38              | 2.589.612        | 68.148          | 2               | 274.765     | 137.983         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| II                        | 40              | 2.914.777   | 72.869          | 38              | 2.627.549        | 69.146          | 2               | 287.228     | 143.814         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| III                       | 40              | 2.933.841   | 73.348          | 38              | 2.651.893        | 69.788          | 2               | 281.948     | 140.874         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| IV                        | 40              | 2.839.206   | 70.980          | 38              | 2.559.290        | 67.350          | 2               | 278.918     | 139.958         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| V                         | 40              | 2.937.221   | 73.431          | 38              | 2.652.912        | 69.803          | 2               | 284.709     | 142.355         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VI                        | 40              | 2.928.544   | 73.239          | 38              | 2.635.769        | 69.382          | 2               | 293.775     | 146.888         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VII                       | 41              | 3.037.901   | 74.096          | 38              | 2.694.747        | 70.914          | 1               | 61.355      | 61.355          |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VIII                      | 41              | 3.141.837   | 76.630          | 38              | 2.785.590        | 73.305          | 1               | 69.647      | 69.647          |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| IX                        | 41              | 2.969.977   | 72.438          | 38              | 2.623.718        | 69.045          | 2               | 286.610     | 143.305         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| X                         | 41              | 2.822.199   | 68.834          | 38              | 2.478.044        | 65.238          | 1               | 63.959      | 63.959          |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| XI                        | 41              | 3.000.000   | 73.171          | 38              | 2.630.000        | 69.211          | 2               | 282.300     | 141.150         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| XII                       | 41              | 3.000.000   | 73.171          | 38              | 2.630.000        | 69.211          | 2               | 281.800     | 140.900         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| УКУПНО                    | 41              | 35.380.980  | 873.816         | 38              | 31.559.814       | 830.521         | 1               | 70.000      | 70.000          |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| ПРОСЕК                    | 41              | 2.949.248   | 72.818          | 38              | 2.629.985        | 69.210          | 1               | 396.316     | 396.316         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                           |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 33.026      | 33.026          |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                           |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 300.000     | 150.000         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                           |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 3.434.850   | 1.717.425       |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                           |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 286.238     | 143.119         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |

\* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

| Плата по месецима 2023. | 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              | 3.750.914   | 89.307          | 39              | 3.308.370        | 84.830          | 1               | 127.638     | 127.638         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| II                      | 42              | 3.408.245   | 81.149          | 39              | 3.005.123        | 77.054          | 1               | 116.405     | 116.405         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| III                     | 42              | 3.843.540   | 91.513          | 39              | 3.381.284        | 86.700          | 1               | 133.252     | 133.252         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| IV                      | 42              | 3.581.608   | 85.276          | 39              | 3.160.644        | 81.042          | 1               | 121.454     | 121.454         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| V                       | 42              | 4.001.758   | 95.280          | 39              | 3.518.816        | 90.226          | 1               | 139.106     | 139.106         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VI                      | 42              | 3.838.886   | 91.404          | 39              | 3.376.700        | 86.582          | 1               | 133.222     | 133.222         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VII                     | 42              | 3.676.213   | 87.529          | 39              | 3.234.589        | 82.938          | 1               | 127.338     | 127.338         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| VIII                    | 42              | 4.001.758   | 95.280          | 39              | 3.518.816        | 90.226          | 1               | 139.106     | 139.106         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| IX                      | 42              | 3.676.213   | 87.529          | 39              | 3.234.589        | 82.938          | 1               | 127.338     | 127.338         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| X                       | 42              | 3.838.886   | 91.404          | 39              | 3.376.703        | 86.582          | 1               | 133.222     | 133.222         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| XI                      | 42              | 3.856.125   | 91.813          | 39              | 3.393.842        | 87.022          | 1               | 133.222     | 133.222         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| XII                     | 42              | 3.676.213   | 87.529          | 39              | 3.234.591        | 82.938          | 1               | 127.338     | 127.338         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| УКУПНО                  | 42              | 45.150.569  | 1.075.013       | 39              | 39.744.066       | 1.019.079       | 1               | 1.558.639   | 1.558.639       |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
| ПРОСЕК                  | 42              | 3.762.547   | 89.584          | 39              | 3.312.006        | 84.923          | 1               | 129.887     | 129.887         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 320.655     | 160.327         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 314.908     | 157.454         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 286.717     | 143.359         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 328.004     | 164.502         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 299.510     | 148.755         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 343.836     | 171.918         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 329.064     | 164.532         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 314.286     | 157.143         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 343.837     | 171.919         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 314.286     | 157.143         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 329.061     | 164.531         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 329.061     | 164.531         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 314.286     | 157.143         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 3.847.856   | 1.923.928       |                 |             |                 |                 |             |                 |  |
|                         |                 |             |                 |                 |                  |                 |                 | 320.655     | 160.327         |                 |             |                 |                 |             |                 |  |

\* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

| План по месецима 2023. | 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              | 4.319,178   | 102,838         | 41              | 3.809,588   | 92,917          | 1               | 146,973     | 146,973         | 2               | 362,617     | 181,309         |
| II                     | 42              | 3.924,594   | 93,443          | 41              | 3.460,400   | 84,400          | 1               | 134,040     | 134,040         | 2               | 330,154     | 165,077         |
| III                    | 42              | 4.425,836   | 105,377         | 41              | 3.893,547   | 94,965          | 1               | 153,440     | 153,440         | 2               | 378,849     | 189,425         |
| IV                     | 42              | 4.124,222   | 98,196          | 41              | 3.639,482   | 88,768          | 1               | 139,854     | 139,854         | 2               | 344,886     | 172,443         |
| V                      | 42              | 4.608,025   | 109,715         | 41              | 4.051,915   | 98,827          | 1               | 160,181     | 160,181         | 2               | 395,929     | 197,965         |
| VI                     | 42              | 4.420,593   | 105,252         | 41              | 3.888,274   | 94,836          | 1               | 153,405     | 153,405         | 2               | 378,914     | 189,457         |
| VII                    | 42              | 4.233,160   | 100,790         | 41              | 3.724,630   | 90,845          | 1               | 146,630     | 146,630         | 2               | 361,900     | 180,950         |
| VIII                   | 42              | 4.608,025   | 109,715         | 41              | 4.051,915   | 98,827          | 1               | 160,181     | 160,181         | 2               | 395,929     | 197,965         |
| IX                     | 42              | 4.233,160   | 100,790         | 41              | 3.724,629   | 90,845          | 1               | 146,630     | 146,630         | 2               | 361,901     | 180,951         |
| X                      | 42              | 4.420,593   | 105,252         | 41              | 3.888,273   | 94,836          | 1               | 153,405     | 153,405         | 2               | 378,915     | 189,458         |
| XI                     | 42              | 4.440,328   | 105,722         | 41              | 3.908,008   | 95,317          | 1               | 153,405     | 153,405         | 2               | 378,915     | 189,458         |
| XII                    | 42              | 4.233,159   | 100,790         | 41              | 3.724,629   | 90,845          | 1               | 146,630     | 146,630         | 2               | 361,900     | 180,950         |
| УКУПНО                 | 42              | 51,990,873  | 1,237,878       | 41              | 45,765,290  | 1,116,227       | 1               | 1,794,774   | 1,794,774       | 2               | 4,430,809   | 2,215,405       |
| ПРОСЕК                 | 42              | 4.332,573   | 103,156         | 41              | 3.813,774   | 93,019          | 1               | 149,565     | 149,565         | 2               | 369,234     | 184,617         |

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

*prof. Rancor's*

Распон исплаћених и планираних зарада

|                            | Исплаћена у 2022. години |                | Планирана у 2023. години |                | у динарима |
|----------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|------------|
|                            | Бруто 1                  |                | Бруто 1                  |                |            |
|                            | Најнижа зарада           | Највиша зарада | Најнижа зарада           | Највиша зарада |            |
| Запослени без пословодства | 57,692                   | 47,141         | 67,043                   | 49,168         | Нето       |
|                            | 90,349                   | 67,320         | 113,444                  | 81,696         |            |
| Пословодство               | 123,383                  | 91,933         | 116,405                  | 83,771         | Нето       |
|                            | 157,380                  | 117,812        | 201,394                  | 143,348        |            |

*Prof. Rancor's*



*С. Рандић*

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 1

| Реализација по месецима 2023. | 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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 2

| Реализација по месецима 2023. | 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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године



*Handwritten signature*

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 12.

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                 | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                      | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 38,400  | 14,400              | 12,000        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| II     | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| III    | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| IV     | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| V      | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| VI     | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| VII    | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| VIII   | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| IX     | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| X      | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| XI     | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| XII    | 41,738  | 15,652              | 13,043        | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| УКУПНО | 497,518   | 186,572             | 155,473       | 2            | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |
| ПРОСЕК | 41,460  | 15,548              | 12,956        | 2            | 500,856                                      | 187,824             | 156,516       | 2            |
|        |   |                     |               |              | 41,738                                       | 15,652              | 13,043        | 2            |

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година |                     |               |              | Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                                 | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)   | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                      | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 60,000  | 22,500              | 18,750        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| II     | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| III    | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| IV     | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| V      | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| VI     | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| VII    | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| VIII   | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| IX     | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| X      | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| XI     | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| XII    | 65,217  | 24,457              | 20,380        | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| УКУПНО | 777,387   | 291,527             | 242,930       | 2            | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |
| ПРОСЕК |   | 24,294              | 20,244        | 2            | 782,604                                      | 293,484             | 244,560       | 2            |
|        |   |                     |               |              | 65,217                                       | 24,457              | 20,380        | 2            |

*Иво Рањок*



*Ђекић*

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 13.

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију реализација 2022. година |                     |               |              | Комисија за ревизију план 2023. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                           | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                       | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| II     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| III    | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| IV     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| V      | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| VI     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| VII    | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| VIII   | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| IX     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| X      | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| XI     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| XII    | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| УКУПНО | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| ПРОСЕК |   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

| Месец  | Комисија за ревизију реализација 2022. година |                     |               |              | Комисија за ревизију план 2023. година |                     |               |              |
|--------|---|---------------------|---------------|--------------|--|---------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                  | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                           | Накнада председника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                       | 1                   | 2             | 3            | 1+(2*3)                                | 1                   | 2             | 3            |
| I      | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| II     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| III    | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| IV     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| V      | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| VI     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| VII    | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| VIII   | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| IX     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| X      | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| XI     | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| XII    | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| УКУПНО | 0   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |
| ПРОСЕК |   |                     |               |              | 0                                      |                     |               |              |

*Мирко Ракић*



*Г. Јурић*



## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

| Редни број           | ПОЗИЦИЈА   | Реализација<br>(процена)<br>у 2022. години | у динарима                |                           |                           |                           |
|----------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      |  |  | План<br>01.01-31.03.2023. | План<br>01.01-30.06.2023. | План<br>01.01-30.09.2023. | План<br>01.01-31.12.2023. |
| <b>Добра</b>         |  |  |                           |                           |                           |                           |
| 1                    | Енергент - Гас   |  | 115,991,958               | 126,258,732               | 126,258,732               | 205,295,501               |
| 2                    | Електрична енергија  |  | 6,738,622                 | 8,984,830                 | 10,482,301                | 14,974,716                |
| 3                    | Вода   |  | 106,247                   | 166,080                   | 185,933                   | 265,000                   |
| 4                    | Експанзионе посуде   |  | 150,000                   | 150,000                   | 150,000                   | 150,000                   |
| 5                    | Електро опрема   |  |                           | 500,000                   | 500,000                   | 500,000                   |
| 6                    | Компресори   |  | 100,000                   | 100,000                   | 100,000                   | 100,000                   |
| 7                    | Боце ацетилен и кисеоник   |  | 200,000                   | 200,000                   | 200,000                   | 200,000                   |
| 8                    | Елементи аутоматске регулације подстанци   |  |                           | 800,000                   | 800,000                   | 800,000                   |
| 9                    | Елементи аутоматске регулације у котларници  |  |                           |                           | 800,000                   | 800,000                   |
| 10                   | Таблетирана со за регенерацију   |  |                           |                           | 100,000                   | 100,000                   |
| 11                   | Хемијска средства за рад котлова   |  |                           |                           | 700,000                   | 700,000                   |
| 12                   | ХТЗ опрема   |  |                           | 350,000                   | 350,000                   | 350,000                   |
| 13                   | Набавка средстава и опреме за личну, узајамну и колективну заштиту од елементарних непогода и других несрећа |  |                           | 40,000                    | 40,000                    | 40,000                    |
| 14                   | Бензин   |  | 125,000                   | 250,000                   | 375,000                   | 500,000                   |
| 15                   | Часописи и новине  |  |                           |                           | 350,000                   | 350,000                   |
| 16                   | Поклон пакетићи за Нову годину и поклони за 8. март  |  | 160,000                   | 160,000                   | 160,000                   | 160,000                   |
| 17                   | Хемијска средства за чишћење   |  | 50,000                    | 100,000                   | 150,000                   | 200,000                   |
| 18                   | Канцеларијски материјал  |  | 125,000                   | 250,000                   | 375,000                   | 500,000                   |
| 19                   | Нове циркулационе пумпе  |  |                           | 1,500,000                 | 1,500,000                 | 1,500,000                 |
| 20                   | Набавка регулационих вентила   |  |                           | 1,500,000                 | 1,500,000                 | 1,500,000                 |
| 21                   | Резервни делови горсоника  |  |                           |                           | 1,500,000                 | 1,500,000                 |
| 22                   | Набавка пратаће опреме у производњи  |  |                           | 1,500,000                 | 1,500,000                 | 1,500,000                 |
| 23                   | Рачунари и рачунарска опрема   |  | 100,000                   | 300,000                   | 600,000                   | 600,000                   |
| 24                   | Заставе  |  | 30,000                    | 30,000                    | 30,000                    | 30,000                    |
| 25                   | Потрошни материјал и опрема за одржавање машинских инсталација   |  |                           | 1,000,000                 | 1,000,000                 | 1,000,000                 |
| 26                   | Канцеларијски намештај   |  | 40,000                    | 70,000                    | 30,000                    | 150,000                   |
| 27                   | Реклама и пропаганда-Рекламни материјал, соковници, календари  |  |                           |                           |                           | 150,000                   |
| <b>Укупно добра:</b> |  |  | <b>123,916,627</b>        | <b>144,207,652</b>        | <b>149,734,966</b>        | <b>233,915,217</b>        |
| <b>Услуге</b>        |  |  |                           |                           |                           |                           |
| 1                    | Баждарење калориметара   |  |                           | 2,000,000                 | 2,000,000                 | 2,000,000                 |
| 2                    | Услуге мобилне и фиксне телефоније   |  | 225,000                   | 450,000                   | 675,000                   | 800,000                   |
| 3                    | ПТТ услуге (пошиљке и пошта)   |  | 300,000                   | 600,000                   | 900,000                   | 1,200,000                 |
| 4                    | Скада систем и интернет  |  |                           |                           | 980,000                   | 980,000                   |
| 5                    | ПТТ услуга (фри фон)   |  | 6,000                     | 12,000                    | 18,000                    | 24,000                    |
| 6                    | Осигурање имовине и радника  |  | 513,500                   | 1,027,000                 | 1,540,000                 | 2,054,000                 |
| 7                    | Добровољно пензијско осигурање   |  | 630,000                   | 1,260,000                 | 1,890,000                 | 2,520,000                 |
| 8                    | Дозвољени мињус  |  | 500,000                   | 1,000,000                 | 1,500,000                 | 2,000,000                 |
| 9                    | Физичко обезбеђење енергане "Сењак"  |  | 647,500                   | 1,295,000                 | 1,945,500                 | 2,590,000                 |
| 10                   | Контрола противпожарних уређаја и опреме   |  |                           | 200,000                   | 200,000                   | 200,000                   |
| 11                   | Мерење емисије штетних гасова  |  | 300,000                   | 300,000                   | 300,000                   | 300,000                   |



|                       |   |  |                  |                   |                   |                   |
|-----------------------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 12                    | Чишћење димњака и димних канала   |  | 80,000           | 80,000            | 80,000            | 80,000            |
| 13                    | Организација послова из области безбедности и заштите на раду                             |  | 220,000          | 220,000           | 220,000           | 220,000           |
| 14                    | Пројектовање топлотова и других објеката  |  |                  | 200,000           | 200,000           | 200,000           |
| 15                    | Стручни надзор над извођењем радова   |  |                  | 300,000           | 300,000           | 300,000           |
| 16                    | Техничка контрола пројекта  |  |                  | 200,000           | 200,000           | 200,000           |
| 17                    | Чишћење сепаратора уља и масти  |  | 300,000          | 300,000           | 300,000           | 300,000           |
| 18                    | Испитивање квалитета технолошке воде  |  | 90,000           | 90,000            | 90,000            | 90,000            |
| 19                    | Баждарење и калибрација уређаја за проверу алкохолисаности                                |  | 30,000           | 30,000            | 30,000            | 30,000            |
| 20                    | Геодетске услуге  |  |                  | 150,000           | 150,000           | 150,000           |
| 21                    | Периодично испитивање опреме под притиском (Технички сектор)                              |  |                  | 500,000           | 500,000           | 500,000           |
| 22                    | Периодично испитивање опреме под притиском (Плавани сектор)                               |  | 150,000          | 150,000           | 150,000           | 150,000           |
| 23                    | Прва помоћ - Обука запослених   |  |                  | 50,000            | 50,000            | 50,000            |
| 24                    | Механичко и хемијско чишћење котлова економизера димних гасова                            |  |                  | 300,000           | 300,000           | 300,000           |
| 25                    | Санација просторија у подстанцима   |  | 150,000          | 150,000           | 150,000           | 150,000           |
| 26                    | Репрезентација и угоститељске услуге  |  | 150,000          | 300,000           | 400,000           | 495,000           |
| 27                    | Услуге ревизије финансијских извештаја  |  | 180,000          | 180,000           | 180,000           | 180,000           |
| 28                    | Одржавање софтвера  |  | 200,000          | 400,000           | 600,000           | 800,000           |
| 29                    | Образовање и усавршавање  |  | 100,000          | 150,000           | 170,000           | 200,000           |
| 30                    | Котизација за семинаре  |  | 80,000           | 120,000           | 150,000           | 200,000           |
| 31                    | Објављивање тендера   |  | 100,000          | 100,000           | 100,000           | 100,000           |
| 33                    | Реклама и пропаганда-Информисање јавности   |  | 85,000           | 170,000           | 250,000           | 350,000           |
| 34                    | Објава огласа   |  | 100,000          | 100,000           | 100,000           | 100,000           |
| 35                    | Адвокатске услуге   |  |                  | 500,000           | 500,000           | 500,000           |
| 36                    | Остале опште услуге и консултанти и ФУК   |  | 100,000          | 200,000           | 200,000           | 200,000           |
| 37                    | Фотокопирање  |  | 7,000            | 15,000            | 25,000            | 30,000            |
| 38                    | Сервисирање микропроцесорског регулатора  |  | 300,000          | 300,000           | 300,000           | 300,000           |
| 39                    | Комуналне услуге-Кошење траве   |  |                  | 125,000           | 250,000           | 250,000           |
| 40                    | Комуналне услуге-Изношење смећа   |  | 60,000           | 120,000           | 180,000           | 250,000           |
| 41                    | Комуналне услуге-Озелењавање  |  |                  | 150,000           | 150,000           | 150,000           |
| 42                    | Одржавање службених возила  |  | 50,000           | 100,000           | 150,000           | 200,000           |
| 43                    | Одржавање клима и вентилационих уређаја   |  | 50,000           | 100,000           | 180,000           | 250,000           |
| 44                    | Ремонт циркулационих пумпи  |  |                  |                   | 1,200,000         | 1,200,000         |
| 45                    | Антикорозивна заштита и фарбање челичне конструкције димњака котларнице                   |  |                  | 1,000,000         | 1,000,000         | 1,000,000         |
| 46                    | Услуге ватрогасне јединице и контрола тела за кон.моб.уређ. за гашење пожара и хид. инст. |  | 450,000          | 450,000           | 450,000           | 450,000           |
| 47                    | Редовно одржавање система видео надзора   |  |                  |                   | 100,000           | 200,000           |
| 48                    | Агенцијско запошљавање  |  | 500,000          | 500,000           | 500,000           | 500,000           |
| 49                    | Одржавање сајта   |  | 50,000           | 100,000           | 150,000           | 200,000           |
| 50                    | Укњижење топлотова и израда ситуационог плана дистрибутивне мреже                         |  | 500,000          | 500,000           | 500,000           | 500,000           |
| 51                    | Закупнине   |  | 300,000          | 300,000           | 300,000           | 300,000           |
| <b>Укупно услуге:</b> |   |  | <b>7,504,000</b> | <b>16,644,000</b> | <b>22,753,500</b> | <b>26,393,000</b> |
| <b>Радови</b>         |   |  |                  |                   |                   |                   |

|   |  |  |             |             |             |             |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Непредвиђени радови на санацији оштећења у котларници и подстаницама и топловоду |  | 2,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000   |
|   | Укупно радови:   |  | 2,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000   | 2,000,000   |
|   | УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ   |  | 133,420,827 | 163,051,652 | 174,488,466 | 262,308,217 |

*Игор Рашић*



*Ђукић*



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број         | Назив инвестиције   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2022. године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2023. година      |                        |                        | План 2024. година | План 2025. година |
|--------------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                    |   |                                     |                                       |                          |  |                       |                                | План 01.01-31.03.2023. | План 01.01-30.06.2023. | План 01.01-30.09.2023. |                   |                   |
| 1                  | Оспособљавање постројења за О <sup>3</sup> регулацију и одржавање Система Система | 2023                                | 2023                                  | 900.000                  | 0  | Сопствена средства    | 900.000                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмиљена средства  |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:            |   |                                     |                                       |                          |  |                       | 900.000                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 2                  | Реконструкција и изградња топловода   | 2023                                | 2023                                  | 4.000.000                | 0  | Сопствена средства    | 4.000.000                      |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмиљена средства  |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:            |   |                                     |                                       |                          |  |                       | 4.000.000                      |                        |                        |                        |                   |                   |
| 3                  | Набавка модула у ПЦЦ орману за потребе Система Система                            | 2023                                | 2023                                  | 1.000.000                | 0  | Сопствена средства    | 1.000.000                      |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмиљена средства  |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:            |   |                                     |                                       |                          |  |                       | 1.000.000                      |                        |                        |                        |                   |                   |
| 4                  | Санација кровног покривача котларнице Сенак                                       | 2023                                | 2023                                  | 8.000.000                | 0  | Сопствена средства    | 8.000.000                      |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмиљена средства  |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:            |   |                                     |                                       |                          |  |                       | 8.000.000                      |                        |                        |                        |                   |                   |
| 5                  | Набавка актуатора   | 2023                                | 2023                                  | 1.000.000                | 0  | Сопствена средства    | 1.000.000                      |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Позајмиљена средства  |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  | Остало                |                                |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно:            |   |                                     |                                       |                          |  |                       | 1.000.000                      |                        |                        |                        |                   |                   |
| Укупно инвестиције |   |                                     |                                       |                          |  |                       |                                | 14.900.000             |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  |                       |                                | 12.000.000             |                        |                        |                   |                   |
|                    |   |                                     |                                       |                          |  |                       |                                | 2.900.000              |                        |                        |                   |                   |

*prof. Kancov*



*Stevan*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Редни број | Позиција               | План<br>2022. година | Реализација<br>(процена)<br>2022. година | План              |                   |                   | У динарима<br>План<br>01.01-31.12.2023. |
|------------|------------------------|----------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|
|            |                        |                      |  | 01.01-31.03.2023. | 01.01-30.06.2023. | 01.01-30.09.2023. |   |
| 1.         | Спонзорство            |                      |  |                   |                   |                   |   |
| 2.         | Донације               | 130,000              | 130,000                                  | 32,500            | 65,000            | 97,500            | 130,000                                 |
| 3.         | Хуманитарне активности |                      |  |                   |                   |                   |   |
| 4.         | Спортске активности    |                      |  |                   |                   |                   |   |
| 5.         | Репрезентација         | 495,000              | 489,709                                  | 300,000           | 400,000           | 450,000           | 495,000                                 |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 500,000              | 500,000                                  | 200,000           | 350,000           | 450,000           | 500,000                                 |
| 7.         | Остало                 |                      |  |                   |                   |                   |   |

*bro 12005*



*Stevanovic*