

На основу чл. 59. ст. 2., 3. и 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чл. 66. ст. 1. и 3. у вези са чланом 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон, 47/18 и 111/21 - др. закон) и члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 - исправка и 10/19).

Скупштина Града Пожаревца, на седници одржаној 22. децембра 2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Топлификација“
Пожаревац за 2022. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2022. годину, бр. 6466 од 26.11.2021. године, донет Одлуком Надзорног одбора бр. 6404-2 од 30.11.2021. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“ и на званичној интернет страници Града Пожаревца.

У Пожаревцу, 22. децембра 2021. године

Број 011-06-196/2021-8-2

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Председник
Град Пожаревац
[Печат]
[Својеручни потпис]
Председник Скупштине

ПРЕДСЕДНИК
[Печат]
[Својеручни потпис]
Предраг Мијаговић, дипл. инж.
електротехнике и рачунарства

На основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници која је одржана дана 30.11.2021. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2022. годину.
2. Саставни део одлуке је Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2022. годину.
3. Одлуку доставити оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 6404-2 од 30.11.2021. год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Небојша Јочић, дипл. економиста

Број: 6466

Датум: 26.11.2021. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

пословно име: ЈП „Топлификација“

седиште: Трг Радомира Вујовића 2

претежна делатност: 35.30

матични број: 07351682

ПИБ:101971396

ЈБККЈС: 82371

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Град Пожаревац



ПОЖАРЕВАЦ, НОВЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021 ГОДИНИ.....	9
3.ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ	17
4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	20
5.ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	38
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	39
7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	56
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	59
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	61
10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	62
11. ПРИЛОЗИ.....	64

1- ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Славиша Стојковић, дипломирани правник
Делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07351682
ПИБ:	101971396
Седиште:	Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Телефон:	012/542-785
Факс:	012/542-543
Интернет презентација:	www.toplifkacija.rs

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је 35.30 снабдевање паром и климатизација.

Осим претежне делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
- 41.10 – разрада грађевинских пројеката
- 42.21 – изградња цевовода
- 43.12 – припремна градилишта
- 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
- 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
- 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
- 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
- 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
- 71.20 – техничко испитивање и анализе

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

ЈП "Топлификација" Пожаревац настало је Одлуком о организовању РО у оснивању "Топлификација" Пожаревац у Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац, донете од стране Скупштине општине Пожаревац бр. 02 3804/2 од 22.07.1987. године. (Нова одлука донета је под бројем 01-06/3 од 09.02.2001. године). Скупштина града Пожареваца, на седници од 25.09.2008. године донела је одлуку о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број 01-06-46/7. У циљу усклађивања Јавног предузећа „Топлификација“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) Скупштина града Пожареваца, донела је Одлуку о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ 20.03.2013.године број 01-06-21/8.

Седиште Предузећа је у Пожаревцу, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 и као такво је регистровано у Окружном привредном суду у Пожаревцу (решење бр. Фи 41/2000 од 20.01.2000. године), односно регистровано је код Агенције за привредне регистре (Решење БД. 5789/2005 од 21.03.2005. године).

ИМЕ ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

ВД директор : **Славиша Стојковић** дипл. правник

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 011-06-134/2021-9-5 о именовању вд. директора ЈП "Топлификација" на седници одржаној 17.09.2021.године именован је Славиша Стојковић, дипл.правник.

1. Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова : **Коста Јеремић** дипломирани економиста
2. Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција : **Мирко Аранђеловић** дипломирани инжењер машинства

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 011-06-229/2020-26-1 на седници одржаној 24.12.2020.године именован је председник Надзорног одбора Небојша Јочић, дипл.економиста

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 011-06-197/8д на седници одржаној 15.12.2017.године именовани су чланови Надзорног одбора.

1. Председник Надзорног одбора : Јочић Небојша,дипл.економиста
2. Члан Надзорног одбора : Обрадовић Ненад дипл.економиста
3. Члан Надзорног одбора : Цвејић Златко дипл.инж. машинства

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 2000 m² складишног простора од 01.01.2021.године . Предузеће поседује магацински простор од 1.500-2.000 m².

Топлификациони систем састоји се од изграђене примарне и секундарне мреже од око 205 km, 114 зонских топлопредајних станица и 484 индивидуалне топлопредајне станице и 66 мини зонске станице на подручју града Пожаревца.. Број издатих рачуна за правна лице износи 425 а за физичка 11.504

Мисија, Визија

Мисија

- Јасна оријентација предузећа је да свим корисницима даљинског грејања, на подручју града обезбеди поуздану, конфорну и редовну испоруку топлотне енергије.
- Предузеће потпуно оријентисано према кориснику, које пружа квалитетне услуге, пре свега испоруку топлотне енергије и потрошњу топле воде на територији града Пожаревца.
- Потпуну посвећеност својим корисницима остварује се тако што, поред пружања квалитетне услуге, непрекидно се улаже напор да се успостави ефикасна и ефективна комуникација са свим заинтересованим странама, како би на прави начин одговорили њиховим потребама и очекивањима.
- Предност наших корисника је у најјефтинијем, најквалитетнијем и најстабилнијем континуираном грејању (без прекида током 24 h у периоду од октобра до маја) уз контролисане цене.
- Непрекидно унапређење свог пословања кроз модернизацију техничког система путем реализације инвестиционих програма са циљем повећања енергетске ефикасности, смањење губитка енергије у дистрибуцији, побољшања квалитета испоруке енергије корисницима, смањење трошкова одржавања, смањење загађења животне околине.
- Обављање делатности према постављеним нормативима из прописа који регулишу делатност предузећа, у пуној мери поштујући постављене стандарде који се односе на заштиту животне средине, укључујући безбедност и заштиту здравља свих запослених.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Визија

- Успешно предузеће у дистрибуцији топлотне енергије у Браничевском региону, као модерна компанија која запошљава високообразовни кадар, који ће одговорити захтевима савременог и профитабилног пословања.

Полазећи од основних принципа којима се руководи јавно предузеће, савремених трендова у енергетици и специфичностима којима располаже ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“-Пожаревац, стратегија развоја у наредних пет година се огледа у следећем:

- **осавремењавање система даљинског грејања у сегментима у којима је могуће остварити енергетску ефикасност уз одржање већ постојећег, веома високог, квалитета грејања;**
- **стварање теничких и финансијских услова за прикључење нових корисника;**
- **ревитализација делова система који су старији од 30 година;**
- **повећан обим инвестиционог одржавања вреловода Костолац-Пожаревац;**
- **регулација политике цена топлотне енергије са електропривредом Србије;**
- **уклањање диспаритета продајне цене топлотне енергије са циљем: једнака цене по јединици топлотне енергије за све;**
- **унапређење система даљинског управљања до нивоа могућности данашње технологије;**
- **коегзистенција са гасом као енергентом који ће бити на располагању на територији града Пожаревца од 2017. године;**

Током 30 година постојања и испоруке топлотне енергије за грејање града Пожаревца и околних насеља, ЈП „Топлификација“-Пожаревац је имала више фаза у начину снабдевања топлотном енергијом: локалних котларница, котларница Месне индустрије Пожаревца и Фабрике шећера Пожаревац и коначно Изградњом вреловода Костолац-Пожаревца, од 1996.год., стекли су се услови за поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом уз обезбеђење услова за коришћење пуног пројектованог конзума вреловода. Преласком на топлификациони режим рада постројење у Термоелектрани Костолац „А“ остварује услове за повећање степена корисности примарног енергента. Од тада па до данас, тада општина а данас град Пожаревац, постаје симбол квалитетног грејања. Обзиром на околности из тог периода, током наредних година експлоатације система даљинског грејања, више пажње се посвећивало даљем развоју система у смислу проширења капацитета и прикључења већег броја купаца. Упркос напорима који су уложени, брзина којом се повећавао број купаца није била на очекиваном нивоу. На то је утицала и чињеница да је већина будућих купаца у зонама индивидуалне градње што у основи има вишу цену инвестиционог улагања. Последњих година је тренд инвестиционих улагања у порасту, што се рефлектује и на систем даљинског грејања и број нових купаца. Узимајући у обзир чињеницу да је у Србији енергетски однос у потрошњи за грејање објеката врло неповољан у односу на друге потребе, сваки проценат уштеде остварен у овим системима има смисла. Препознавањем ове чињенице као могућности за генерално смањење трошкова и релативног повећања постојећих енергетских капацитета, Република

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Србија је донела низ закона и прописа из ове области којима се регулише енергетска ефикасност и дају смернице за даље активности у овој области. Користећи сва претходна сопствена искуства и искуства других предузећа из ове области, ЈП „Топлификација“-Пожаревац свој наредни петогодишњи период развоја дефинише у оквирима који ће поштовати законску регулативу из области енергетске ефикасности и притом користити све компаративне предности које јој стоје на располагању. Стратегија развоја у наредном периоду од пет година има визију којом ће се остварити постављени циљеви.

Организациона структура –Шема

У оквиру ЈП „Топлификација“ послове од стратешког значаја за руковођење, управљање, планирање и развој обавља Менаџмент Предузећа.

Менаџмент ЈП „Топлификација“ чине:

Директор

Извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција

Извршни директор економских, правних и комерцијалних послова

На дан 31.12.2021.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 77 радника.

Према утврђеној технолошкој подели процеса рада и функционалности организационих делова, у Предузећу се образује:

1. Менаџмент
2. Сектори :
 - А) Пословни систем
 - Б) Технички систем
3. Службе
4. Одељења

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац основано је са циљем да грађанима Пожареваца обезбеди квалитетно и јефтино грејање. Током времена изграђен је систем даљинског грејања који се сваке године дограђује и проширује. Поред основне делатности, предузеће ради и на изградњи система ради прикључења нових корисника.

Код програмирања обима производње за следећу сезону узети су у обзир следећи фактори:

- Дужина трајања грејне сезоне,сагласно Одлуци о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом
- Температура у грејном простору
- Број потрошача који се планира у години
- Фактор спољне температуре

ПЛАН ПРЕУЗИМАЊА И ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

Тип извештаја	Година извештавања	Месец извештаја	Примљена/Купљена топл. енергија од произвођача [TJ]	Количина топл. енергије расположива за дистрибуцију [TJ]	Губици топл. ен. у дистрибуцији [TJ]	Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - УКУПНО (1+2+...+5) [TJ]	1. Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Индустрија [TJ]	2. Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Јавне и комерцијалне делатности [TJ]	3. Финална потрошња (ПРОДАЈА) топл. ен - Домаћинства [TJ]
реализација	2022	(12) децембар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
план	2022	(12) децембар	146.52	146.52	17.12	129.40	3.23	27.56	98.61
реализација	2022	(11) новембар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
план	2022	(11) новембар	113.04	113.04	13.21	99.83	2.50	21.26	76.07
реализација	2022	(10) октобар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
план	2022	(10) октобар	59.58	59.58	6.96	52.62	1.32	11.21	40.10
реализација	2022	(05) мај	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
план	2022	(05) мај	7.56	7.56	0.88	6.68	0.17	1.42	5.09
реализација	2022	(04) април	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
план	2022	(04) април	82.80	82.80	9.67	73.13	1.83	15.58	55.72
реализација	2022	(03) март	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
план	2022	(03) март	124.56	124.56	14.55	110.01	2.75	23.43	83.83
реализација	2022	(02) фебруар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
план	2022	(02) фебруар	120.60	120.60	14.09	106.51	2.66	22.69	81.16
реализација	2022	(01) јануар	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
план	2022	(01) јануар	170.28	170.28	19.90	150.39	3.76	32.03	114.60
реализација	2022	TJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		MWh	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
план	2022	TJ	824.96	824.96	96.39	728.57	18.21	155.19	555.17
		MWh	229,150.00	229,150.00	26,774.67	202,375.33	5,059.20	43,106.15	154,209.98
			1TJ=277,77MWh						

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2021.ГОДИНУ

реализација	2022	(12) децембар		0.	0.	0.	0.	0.	0.
план	2022	(12) децембар	40700.	40700.	4755.53	35944.47	898.58	7656.21	27389.68
реализација	2022	(11) новембар		0.	0.	0.	0.	0.	0.
план	2022	(11) новембар	31400.	31400.	3668.88	27731.12	693.25	5906.76	21131.11
реализација	2022	(10) октобар		0.	0.	0.	0.	0.	0.
план	2022	(10) октобар	16550.	16550.	1933.76	14616.24	365.39	3113.27	11137.57
реализација	2022	(05) мај		0.	0.	0.	0.	0.	0.
план	2022	(05) мај	2100.	2100.	245.37	1854.63	46.36	395.04	1413.23
реализација	2022	(04) април		0.	0.	0.	0.	0.	0.
план	2022	(04) април	23000.	23000.	2687.4	20312.6	507.8	4326.6	15478.2
реализација	2022	(03) март		0.	0.	0.	0.	0.	0.
план	2022	(03) март	34600.	34600.	4042.78	30557.22	763.9	6508.72	23284.6
реализација	2022	(02) фебруар		0.	0.	0.	0.	0.	0.
план	2022	(02) фебруар	33500.	33500.	3914.25	29585.75	739.62	6301.79	22544.33
реализација	2022	(01) јануар		0.	0.	0.	0.	0.	0.
план	2022	(01) јануар	47300.	47300.	5526.69	41773.31	1044.3	8897.76	31831.25

Процедуре одмеравања које су праћене у процени финансијског извештају су пројектоване тако да су пружене информације поуздане и прикладно су обелодањене све значајније финансијске информације које су релевантне за разумевање финансијске ситуације предузећа.

ЈП "Топлификација" има статус правног лица, са правима,обавезама и одговорностима утврђеним законом.Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом.

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈП „Топлификација“Пожаревац на да 31.12.2020. године износи 1.989.911 хиљ. динара.

Оснивачки капитал ЈП "Топлификација" износи 1.000,00 динара,док неновачани улог – не постоји. Основни капитал исказан у пословним књигама није усаглашен са капиталом који је исказан код Агенције за привредне регистре.

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је усвојио Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.7704-3 од 04.12.2014. године) и Одлуке бр.9117-2 од 09.12.2016. године. и Одлуке бр.269-4 од 29.01.2020.

Биланс стања (прилог 1), Биланс успеха (прилог 1а) и Извештај о новчаним токовима (Прилог 1б)

Процењује се реализација пословних прихода 100% у односу на планиране. Пословни расходи реализоваће се 100% у односу на планиране. Процењује се пословни добитак у износу 62.507 хиљада динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. Други пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%, а реализоваће су у незнатно мањем износу.

Трошкови материјала, трошкови горива и енергије процењује се да ће бити реализовани у 91,34% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 100,61% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку пословне године и процењују се у износу 100.000 хиљаде динара.

Финансијски приходи највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије,прихода од камата по основу утужења и прихода од камате на орочени депозит код банака.

Ниво финансијских расхода планиран је на нивоу од 5 хиљада.

Остали приходи биће остварени су 175% у односу на планиране.

Процењује се добитак пре опорезивања у износу 53.502 хиљада динара и већи је од планираног добитка.

Реализација укупне актива планира се у износу од 2.428.240 дин за 2021. годину. Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција због већих улагања у инвестиције. Некретнине, постројења и опрема у припреми реализоваће се у износу већем од планираног. Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које још нису активирани. Материјал, резервни делови и ситан инвентар оствариће се у већем % од планираног због делатности предузећа и ширења градске мреже у посматраном периоду. Плаћени аванси за залихе и услуге оствариће се у мањем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете. Готовина и готовински еквиваленти оствариће су у већем % у односу на планиране величине.

Предузеће је остварило нето прилив готовине из активности финансирања и нето одлив готовине из пословних активности. Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања. Остварен је нето одлив готовине у посматраном периоду. Остали приливи из редовног односе се на збир групе конта 64 и 65 приходи од прикључка и на потраживања од запослених. Одливи по основу осталих јавних прихода односе на дуговни промет обавеза за порезе, царине и друге. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава односи се на ванбилансну евиденцију за потражни промет. Одлуку о расподели добитка у 2020.години усвојило је градско веће Града Пожареваца и Скупштина града је дала сагласност на одлуку Надзорног одбора где је ЈП „Топлификација“ 3079-2-2 од 14.06.2021.године. Одлука Скупштине града Пожаревац од 17.септембра 2021.године број 011-06-134/2021-18-1.

Углавном ће све позиције у оквиру Трошкова запослених бити реализоване у планском износу. Односе се на трошкове накнада по уговору и привременим и повременим пословима, накнада по уговору о делу, помоћи радницима и породици радника односе на давања за рођење детета, смрти члана уже породице и дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Променен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђења финансијска средства. Висина солидарне помоћи из става 6.овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800, без пореза. У вези са пореским третманом исплаћене солидарне помоћи Министарство финансија је објавило Мишљење

број 413-00-143/2017-04 од 13.09.2017.године у којем се наводи да на исплаћену солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленим обрачунава и плаћа порез на зараде од 10%, док се доприноси за обавезно социјално осигурање не плаћају, јер се солидарна помоћ не сматра зарадом. Уплаћено 04.01.2021. износ са порезом у износу од 4.138.199,28 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију реализована се у мањем износу од планске величине. У 2021.години отишло је 2 радника у пензију. Отпремнина је исплаћена у износу од 897.169 динара.

Планирано је да се у 2021.години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10, 20 и 30 година. Висина јубиларних награда утврђена је чланом 152. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно исплаћене обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2021.годину заједно са порезом износе 755.024,31 динара.

На основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пожареваца за 2019.годину број 011-06-86/2019-10 од 14.06.2019.године утврђен је максимални број ЈП „Топлификација“ на неодређено време на 82 радника. ЈП „Топлификација“ је ускладила свој број запослених са овом одлуком.

У периоду од 01.01-31.12.2021. год. запослен је један нови радник на одређено до повратка раднице са породичног, 1 радник је раскинуо уговор о раду и 2 радника је отишло у пензију.

На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 31.08.2020.године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2020/2021 година. На основу одлуке број 011-06-168/2020-10 од 09.10.2020.године Скупштина града Пожареваца дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2020. године од 9.октобра 2020.године.Формиране су по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крајњег купца топлотном енергијом.

У 2021. години нису планиране субвенције.

Средства за донације остварена су 100% у односу на планску величина за 2021. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000 и 10.000 динара, и једна донација од 30.000 динара по одлуци Надзорног одбора и за спонзорство за ЉКИ 500.000 динара су реализована. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације биће реализована у већем % од планских величина. Трошкови рекламе и пропаганде реализована ће се у оквиру планских величина.

Улагање у сопствене инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање реализовано је по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

од новчаног прилива које предузеће има у посматраном периоду. Износ остварених инвестиција у 2021. години односе се на инвестиције финансиране из Фонда за заштиту животне средине и на сопствена улагања.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1,867,865	2,303,677	2,514,367	2,562,939
	Реализација	1,977,983	2,256,516	2,382,737	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+15%	+14%	+6%	+8%
Укупна имовина	План	1,925,865	2,465,777	2,692,852	2,708,559
	Реализација	2,044,812	2,354,399	2,428,240	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-5%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+14%	+15%	+3%	+12%
Пословни приходи	План	500,000	510,000	560,500	600,500
	Реализација	487,713	497,007	560,500	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-4%	+2%	+13%	+7%
Пословни расходи	План	486,114	485,244	512,892	585,029
	Реализација	481,783	421,517	497,993	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-13%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-10%	-13%	+18%	+17%
Пословни резултат	План	14,885	24,756	47,608	15,471
	Реализација	5,930	75,490	62,507	-
	% одступања реализације од плана	-60%	+205%	+31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-136%	+1173%	-17%	-75%
Нето резултат	План	16,794	32,768	28,816	16,101
	Реализација	-16,143	58,591	45,477	-
	% одступања реализације од плана	-202%	+79%	+58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-40%	-464%	-23%	-67%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	82	82	82
	Реализација	82	81	77	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-1%	-5%	+6%
Просечна нето зарада	План	85,551	73,071	78,893	84,999
	Реализација	63,783	65,415	73,770	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-10%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	+3%	+13%	+15%
Инвестиције	План	655,345	625,344	347,440	270,703
	Реализација	329,401	243,418	266,168	-
	% одступања реализације од плана	-50%	-61%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-54%	-26%	+9%	+2%

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

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА” ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	-97818	-28504	-46503	-82239
ROA	-0.79	2	1	0,56
ROE	-0.82	3	1	0,60
Оперативни новчани ток	21,590	98629	21037	53000
Дуг / капитал	3.38	0.04	0.02	0,06
Ликвидност	747.95	663,42	1071.63	305,31
% зарада у пословним приходима	25.07	25.47	24.3	26,11

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	495,723	488,344	227,440	100,703
	Пренето	258,471	219,843	100,000	-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

ROE (Return on Equity) - Стопа 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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Захваљујући квалитетном и јефтином извору топлотне енергије коју преузима из ЈП ТЕ-КО Костолац, као и квалитетном раду сопствених служби ЈП Топлификација је у могућности да грађанима Пожаревца обезбеди квалитетно грејање..

Ниједна организација која не успева да задовољи своје купце не може дугорочно да се одржи у конкурентским условима. Корисници су заинтересовани да за дати новац добију реципрочну вредност, квалитетно грејање. Од њих зависи да ли ће бити довољно прихода да се покрију трошкови пословања и обезбеди унапређење пословања. Побољшан квалитет услуга у суштини чине следећи циљеви: поуздано снабдевање енергијом, задовољан корисник услуга, добара комуникација са свим заинтересованим субјектима, стална сарадња са локалном самоуправом и јавност у раду, флексибилност и прилагодљивост на спољне енергетске, техничке и не-техничке утицаје. Корисник услуга треба да постане субјект будућег развоја.

Повећање енергетске ефикасности система за грејање подразумева активност на свим деловима система и пружање помоћи и подршке корисницима енергије за побољшање енергетске ефикасности зграда.

Савремени тренд у планирању развоја градова јесте стварање услова за њихову енергетску самоодрживост и независност.

Генерални циљеви:

- Уредна и квалитетна испорука топлотне енергије
- Побољшање оперативне ефикасности
- Побољшање квалитета и ефикасности услуга
- Покривеност трошкова из цена
- Стабилан готовински ток, подизање и одржавање потребног нивоа наплате
- Стабилност пословања
- Поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине, смањење загађења животне средине употребом расположивих средстава

Управљање ризицима је неизоставан елеменат доброг управљања, и од изузетне је важности за јавно предузеће. Полазећи од дефиниције да је ризик било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева, предуслов за процену ризика је успостављање јасних коизистентних циљева. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за остваривање циљева, који су садржани у плановима.

Циљеви могу да буду финансијски, циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите животне средине, здравља и безбедности на раду. Ефекти одступања у остваривању циљева могу да буду позитивни и / или негативни.

Руководство треба детаљно да идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других страна као и интерне факторе на организационом плану и плану активности. Након што се идентификују ризици, треба анализирати могући утицај (последике). Анализа ризика подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања ризика и доношења одлуке о томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.

Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима којима је предузеће изложено или би могло бити изложено у свом пословању.

Основни циљ управљања ризицима је идентификације, мерење, анализа, оцена и третман ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих негативних ризика за предузеће.

Третман ризика, зависно од ситуације, може да обухвата:

- Избегавање ризичних активности
- Откањање узрока ризика
- Утицај на промену вероватноће и последица ризика
- Дистрибуција ризика са другим странама (уговорачи, финансијске институције..)
- Појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести до прилика за побољшања

Предузеће је у свом пословању изложено нарочито следећим ризицима:

- Тржишни ризици
- Кредитни ризик
- Ризик ликвидности
- Оперативни ризици
- Ризик угледа

Предузеће треба да донесе Правилник о политикама управљања ризицима. Овим Правилником даје опште смернице за идентификацију, мерење и процену ризика, као и управљање ризицима, а у складу са прописима, стандардима и правилима струке и организациона структура са овлашћењима и одговорностима при управљању ризицима.

Предузеће је у 2017. и 2018. Гдини вршило процену вредности свих позиција биланса стања по методу фер вредности у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (IAS/IFRS) и међународним стандардима процене (IVS) и утврђивање вредности и структуре укупног капитала. Предузећа са стањем на дан 31.12.2017. године. Процена је завршена, али није прокњижена. Предузеће је вршило процену вредности свих позиција

биланса стања ЈП „Топлификација“ у складу са МРС и МСП на дан 31.12.2019.године августа 2020.године

ЈП"ТОПЛИФИКАЦИЈА" Пожаревац је у току 2021. године није извршила утужења и послато је 900 опомена. До сада је направљен 81 споразум са физичким лицима да своје обавезе отплате на више рата. Планира се до краја године утужење корисника који дугују редовно грејање. У наредној години ће сигурно бити већи број утужења и физичких и правних лица а број варира од броја корисника који не плаћају своје обавезе до датума доспећа као и пословне политике предузећа.

Финансијски ризик Предузеће не користи посебне финансијске инструменте да би избегло утицај финансијских ризика на пословање због тога што такви финансијски инструменти нису у широј употреби, нити постоји организовано тржиште тих инструмената у Републици.

Тржишни ризик У свом пословању Предузеће није изложено тржишном ризику који се јавља као девизни ризик и ризик од промене каматних стопа. Кредитни ризик Предузеће је изложено кредитном ризику, који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире у целости и на време своја дуговања према Предузећу, што би по овом основу могло изазвати обезвређење потраживања. Изложеност Предузећа кредитном ризику ограничена је углавном на потраживања од купаца. Да би се умањио кредитни ризик, Предузеће уговара авансне уплате купаца или прибавља од дужника одговарајуће инструменте обезбеђења плаћања.

Ризик ликвидности Одговорност за управљање ризиком ликвидности је на руководству Предузећа. Предузеће управља ризиком ликвидности путем одржавања одговарајућег нивоа новчане резерве, континуираним праћењем планираног и оствареног новчаног тока, као и путем одржавања одговарајућег односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Порески ризик Порески закони Републике Србије се често различито тумаче и предмет су честих измена. Тумачење пореских закона од стране пореских власти у односу на трансакције и активности Јавног предузећа могу се разликовати од тумачења руководства Јавног предузећа. Као резултат изнетог, трансакције могу бити оспорене од стране пореских власти и Јавном предузећу може бити одређен додатни износ пореза, казни и камата. Период застарелости пореске обавезе је пет година. То практично значи да пореске власти имају права да одреде плаћање неизмирених обавеза у року од пет година од када је обавеза настала. Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања ,надзор локалне самоуправе као оснивача ,систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада.Предузеће је изменило сва документа и начин руковођења у складу са Законом о јавним предузећима и ради на увођењу корпоративног управљања и професионализацији менаџмента у циљу повећања ефикасности ,ефективности и транспарентности њиховог рада.Законом о јавним

предузећима одредио је обавезу годишњег извештавања о реализацији годишњег програма пословања као и квартално праћење реализације програма. Основни мотив унапређења корпоративног управљања јесте сопствени интерес јер добро уређено корпоративно управљање битно доприноси поправљању финансијских перформанси предузећа и угледу у јавности.

5. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Програм пословања представља процену могућности финансирања очекиваних расхода и процену остваривања прихода из којих ће се ти расходи финансирати, током 2022. Године.

На основу смерница за израду годишњих програма пословања за 2022. Годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2022-2024. године дата су одређена прецизирања приликом планирања за 2022. Годину.

У складу са наведеним, трошкови везани за ангажовање радника по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу, накнаде по основу осталих уговора, трошкови дневница, репрезентације, рекламе и пропаганде трошкове спонзорства, донација, трошкови стручног усавршавања, планирани су до нивоа планираних средстава за 2021. годину.

Највећи део трошкова предузећа у наредној години биће незнатно већи у одосу на 2021. годину и неке врсте трошкова је тешко прецизно предвидети и могућа су одступања посебно код трошкова инвестиционог одржавања и трошкова одржавања основних средстава.

Процена вредности имовине, обавеза и капитала је извршена, иако не постоји ни Закључак Скупштине града Пожареваца са циљем поступања у складу са међународним рачуноводственим стандардима, разграничења имовине између предузећа и оснивача, ни регистрација капитала предузећа у регистар Агенције за привредне регистре. Нису добијене инструкције Оснивача о динамици и распореду активности везаних за примену Закона о јавној својини, поступцима процене имовине и капитала. Обзиром на врло обиман и озбиљан посао, потребно је формирати тим за оперативни начин рада уз разноликост састава Комисије са становишта заступљености свих струка. Потребно је ангажовати и представника Оснивача који ће бити задужен као активан учесник у спровођењу примене Закона о јавној својини и поступања са топловодном дистрибутивном мрежом, питањима из домена Одлуке о снабдевања града топлотном енергијом и примене и других Закона. Све наведено имаће значајне ефекте у рачуноводственом смислу: датум на који се врши процена и њен утицај на текући и будуће обрачунске периоде, искњижавање (прекњижавање) и рачуноводственог поступања са имовином над којом ће право својине уписати град Пожаревац и мреже као добра од општег интереса, утврђивања граница у процени подстаница, решавања питања у вези процене земљишта и објеката

због непотпуне имовинско-правне документације, како се књиже резултати процене, корекција рачуноводствене политике, порески аспекти процене.

На основу члана 37. Закона о Државној ревизорској инситуцији („Службени гласник РС“ број 101/05,54/07,36/10 и 44/18) и члана 11.Пословника Државне ревизорске инситуције („Сл.гласник РС“ број 9/09) одређена је ЈП „Топлификација“ за ревизију периода пословања од 1.јануара до 31.децембра 2018.године. Поступак ревизије је завршен и донет је Одазивни извештај о ревизији. Приоритете и налазе и дате препоруке одређен је према високом (отклањање за 90 дана), средњем (пре припремања финансијског извештаја за 2020.годину) и ниском приоритету (након предаје финансијског извештаја за 2020.годину). Откривене неправилности ЈП „Топлификација“ дужна је да отклони неправилности по редоследу у законски предвиђеном року. Потребно је спровести и одговарајућа књижења у пословним књигама која ће утицати на пословање које се тренутно не може поуздано одмерити.

**Планирани биланс стања (Прилог 5), Биланс успеха (Прилог 5а),
Планирани токови готовине (Прилог 5б)**

Трошкови материјала

У 2022. Години се очекује реализација ових трошкова у износу од 238.550.000 динара. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове топлотне енергије у износу од 155.000.000 динара и трошкове електричне енергије у износу од 30.000.000 динара .

Планом за 2022. Годину трошкови канцеларијског материјала износе 2.300.000 динара који се односе на штампање рачуна за грејање и обрачуна камате за правна лица, штампање опомена пред утужење и предлоге за извршење, повећања броја нових корисника.

Трошкови стручне литературе планирани су у износу од 700.000,00 динара, трошкови једнократног отписа алата и инвентара у износу од 1.800.000,00 и утрошени остали материјал планирани су у износу 500.000 динара. Утрошени остали материјал је повећан за 1.000.000 динара за набавку средстава потребних услед пандемије КОВИД 19 маске, алкохол, течни сапун и др.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су у износу од 139.179.844 динара (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина и вршена је процена трошкова зараде за новембар и децембар 2021.године) и под контролом су оснивача и надлежних министарстава.

У 2021. Години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 115.623.942 динара.

Укупни трошкови зараде и накнаде зарада запослених износе 119.314.054 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 19.865.790 динара. Како су ови трошкови под контролом оснивача и надлежних министарстава, посебан акценат се ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине.

Трошкови уговора о делу, накнада физичким лицима по основу осталих и других послова и привремених и повремених послова пројектовани су у износу од 4.434.188 динара. Наведени трошкови биће реализовани услед проширења обима пословања до кога ће доћи услед ширења топлификационе мреже због чега је неопходно ангажовати услуге лица која нису у сталном радном односу код Предузећа. Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину јавно предузеће је трошкове који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора испланирало на истом нивоу као и за 2021.годину, али су у појединачним износима кориговани.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора планирани су у истом износу као и у 2021. години.

Отпремнине код одласка у пензију у 2022. години планиране су најмање у висини три зараде коју би остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од 3 просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку Републичког Завода за послове статистике на дан исплате по Колективном уговору предузећа. ЈП „Топлификација“. Потенцијално у наредној години могу отићи 4 радника.

ЈП „Топлификација“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2022.годину није вршило планирање, обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјног положаја и побољшања услова рада предвиђених Колективним уговором ЈП „Топлификација“ односно исплате у једнаким месечним износима за све запослене, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2022.години. Планирано је да се у 2022.години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10, 20 и 30 година. Висина јубиларних награда утврђена је чланом 152. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2022.годину заједно са порезом износе 1.275.000 динара. (на јубиларне награде до 20.198 динара годишње за исплате од 01.02.2021. не плаћа се порез, а преко тог износа обрачунава се и плаћа порез по стопи од 10%) Исплата се врши на дан испуњавања услова за стицање јубиларне награде (датум запослења).

Непрекидан рад у предузећу	Број радника	Износ
10 година	2	170.000
20 година	5	850.000
30 година	1	255.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2022. Години за исплату солидарних помоћи планирано је 7.000.000 динара.

Колективни уговор у члану 149. Предвиђа исплату солидарних помоћи за случајеве дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог и члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или чланове његове уже породице, помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља признаје се на основу уредне документације у складу са обезбеђеним средствима а највише до висине три просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији. Солидарна помоћ исплаћује се запосленом за случај смрти ужег члана породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини неопорезиваног износа, за рођење детета, месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова у висини 100 % просечне нето зараде у Републици Србији и у случају штете настале дејством више силе. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада закључили су Анекс 1 и Анекс 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. Став 5. Везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђења финансијска средства. Висина солидарне помоћи из става 6.овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800, без пореза и доприноса (за све запослене планирани износ је 4.400.000 динара)

У оквиру осталих личних примања планирана су и средства у износу од 500.000 динара – поклон деци до 12 година старости за Нову годину и Божић у вредности до неопрезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана (чека се измена Колективног уговора и измена члана да поклон добија деца до 15 година старости што је у складу са препоруком Закона о раду)

Запослени има право на накнаду трошкова за превоз на рада и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају. Планирани износ трошкова превоза износи 2.200.000 динара што је и предвиђено колективним уговором да право осварује радник који станује на већој удаљености од 1 км од радног места (члан 158 Колективног уговора)

Трошкови производних услуга

Ниво ових трошкова процењен је у износу од 63.990.000 динара за 2022. годину, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 51.500.000 динара (реч је трошковима инвестиционог одржавања и сервис основних средстава). Највећи део ових трошкова односи се на замене примарног прикључка набавку ручних вентила, челичних и предизоловних цеви и цевних елемената због дотрајалих спољних цевовода положених у ров, монтажу недостајуће и поправку постојеће термоизолације од АИ и полиестера на ВКП.

Трошкови информисања у наредној години су планирани у износу од 1.000.000. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су 690.000 динара, у истом износу као и у 2021. Години.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова у 2022. години процењује се у истом износ од процене реализације амортизације у 2021. године. У износу од 100.000.000 динара. Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се линеарном методом током процењеног века корисне употребе. Обрачун амортизације почиње од првог наредног месеца када се средства ставе у употребу. Амортизација специјалног алата чији је век употребе дужи од једне године, обрачунава се линеарном методом током процењеног корисног века употребе који износи 5 година.

Нематеријални трошкови

Процењује се да ће се реализовати у износу од 15.600.000 динара. Ови трошкови у 2022. години планирани су у износу од 25.100.000 динара. У оквиру непроизводних услуга трошкови ревизије финансијских извештаја су планирани у истом износу као и у 2021. години. Трошкови здравствених услуга, семинара и саветовања запослених и предујам приватног извршитеља планирани су у износу 7.900.000 динара у 2022. Години. Трошкови консалтинга планирани су за увођење ФУКа. Трошкови адвокатских услуга су планирани у 2022. године у износу од 100.000 динара. Трошкови стручног образовања запослених-лиценце планирани су у износу од 200.000 динара а обука запослених у износу од 200.000 динара. Трошкови обезбеђења просторија планирани су у износу од 3.000.000 динара за 2022. годину, због тога што ови трошкови обухватају :

- Техничко обезбеђење објекта (магацин)
- Техничко обезбеђење објекта(управна зграда)
- Идентификација на улазу
- Противпровално обезбеђење
- Видео надзор у пословној згради

- Испитивање стабилних система дојаве пожара
- Електронски надзор праћења присуства запослених
- Сервис агрегата и праћ.уређ.ред.и. и ван.

Трошкови одржавања постојећег софтвера планирани су у износу од 4.500.000 динара и обухватају лиценце са специјализованим модулима ЈПТ (APOLLO и HENDY SOFT). Повећани због увођења електронског фактурисања.

Трошкови осталих непроизводних услуга у 2022. години планирани су у износу од 500.000 динара а односе се на трошкове систематска дератизација магацинског простора, корективна процена ризика радних места, превентивно и периодично испитивање радне околине у радним и помоћним просторијама и периодично испитивање радне околине провера средстава опреме за рад, уређаји буке, вибрације.

Трошкови репрезентације, чланарина и пореза планирани су за 2022. годину на истом нивоу у односу на 2021. годину. Остали нематеријални трошкови планирани су на истом нивоу као у 2021.години а односе се на огласе за тендер, таксе за паркинг место, таксе и остале нематеријалне трошкове. Трошкови платног промета и трошкови премија осигурања планирани су у истом односу као и у 2021.години.

Финансијски расходи

Ниво ових расхода очекује се у нивоу од 5.000 динара који се односе на законску затезну камату у 2022.години.

Остали расходи

Ниво ових расхода планира се у 2022. години у износу од 20.700.000 динара. Процењује се да ће ови расходи бити реализовани у 2021.години у износу од 28.000.000 динара.Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 15.000.000 динара. Потраживања представљају финансијска средства која се вреднују у складу са у складу са захтевима МРС 39 – Финансијска средства:признавање и вредновање. ЈП „Топлификација“ на датум биланса процењује да ли постоји било какав објективан доказ да је дошло до умањења вредности потраживања. Износ обезвређења представља разлику између књиговодствене вредности потраживања и садашње вредности очекиваних будућих новчаних токова дисконтованих првобитном ефективном каматном стопом. Књиговодствена вредност потраживања умањује се преко исправке вредности, а износ умањења се признаје у Билансу успеха у оквиру позиције осталих расхода у складу са чланом 47. Правилника о рачуновдственој политици ЈП „Топлификација“. Индиректан

отпис, односно исправка вредности потраживања од купаца на терет расхода периода преко рачуна исправке вредности врши се код потраживања од купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана. Одлуку о индиректном отпису, односно исправци вредности потраживања од купаца преко рачуна исправке вредности на предлог Комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана, доноси Надзорни одбор предузећа. Директан отпис потраживања од купаца на терет расхода периода се врши уколико је ненаплативост извесна и документована, а предузеће није успело судским путем да изврши њихову наплату. Потраживање је претходно било укључено у приходе предузећа. Одлуку о директном отпису потраживања од купаца на предлог Комисије за попис потраживања и краткорочних пласмана доноси Надзорни одбор предузећа.

Трошкови спонзорства и донације планирани су у износу од 900.000 динара за 2022. годину. Средства за спортске, културне и хумане активности одобравају се на основу поднетих захтева уз претходну сагласност оправданости на предлог директора или Надзорног одбора у зависности од висине траженог износа. Расходи који се односе на спонзорство, донације и друге сличне намене планирани су до нивоа планираних средстава у 2021. години. Од укупног износа планираних средстава 500.000 динара планирана су за манифестацију Љубичевске коњичке игре 2022.год.

Остали непоменути расходи планирани су у 2022. години у износу од 1.500.000 а највећим делом односе се на давања синдикату ЈП "Топлификација"(по члану 112. Колективног уговора у циљу превенције радне инвалидности послодавац обезбеђује средства у висини од 1,2% на масу средстава исплаћених на име зарада за сваки месец) и остале непоменуће расходе.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.21	Процена 01.01-31.12.21	План 01.01-31.12.22	План 2022/Пл. ан 2021	План 2022/Пр. оцена 2021
1.	Трошкови материјала	163,889,937.89	206,150,000.00	188,300,000.00	238,550,000.00	115.72	126.69
	1.1. Утрошени материјал за текуће одржавање	7,314,985.51	45,000,000.00	27,000,000.00	45,000,000.00	100.00	166.67
	1.2. Стручна литература	407,139.73	600,000.00	600,000.00	700,000.00	116.67	116.67
	1.3. Канцеларијски материјал	2,020,661.83	2,050,000.00	1,700,000.00	2,300,000.00	112.20	135.29
	1.4. Утрошени остали материјал	727,630.48	1,500,000.00	800,000.00	1,500,000.00	100.00	187.50
	1.5. Трошкови горива и енергије	153,226,206.90	157,000,000.00	156,400,000.00	187,250,000.00	119.27	119.73
	1.6.1. Гориво и мазиво	1,037,876.37	2,000,000.00	1,400,000.00	2,250,000.00	112.50	160.71
	1.6.2. Електрична енергија	21,649,350.24	25,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	120.00	120.00
	1.6.3. Топлотна енергија (пара)	130,538,980.29	130,000,000.00	130,000,000.00	155,000,000.00	119.23	119.23
	1.6. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	193,313.44	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00	100.00
2.	Трошкови зарада и накнада	126,562,702.54	146,191,635.00	136,183,154.31	156,789,032.00	107.25	115.13
	2.1. Трошкови зарада и накнада зарада	98,839,536.33	110,743,634.00	99,248,019.00	119,314,054.00	107.74	120.22
	2.2. Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	16,456,782.91	18,438,813.00	16,375,923.00	19,865,790.00	107.74	121.31
	2.3. Трошкови накнада	4,352,248.82	4,434,188.00	8,854,188.00	4,434,188.00	100.00	50.08
	2.3.1. Уговори о делу	80,974.83	850,000.00	600,000.00	500,000.00	58.82	83.33
	2.3.2. Привремени и повремени послови	2,237,702.32	1,350,000.00	7,000,000.00	2,400,000.00	177.78	34.29
	2.3.3. Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	846,464.73	1,000,000.00	20,000.00	300,000.00	30.00	1,500.00
	2.3.4. Надзорни одбор	1,187,106.94	1,234,188.00	1,234,188.00	1,234,188.00	100.00	100.00
	2.4. Остала лична примања	551,821.89	3,175,000.00	2,655,024.31	3,775,000.00	118.90	142.18
	2.4.1. Отпремнине	0.00	2,000,000.00	1,400,000.00	2,000,000.00	100.00	142.86
	2.4.2. Јубиларне награде	254,821.89	675,000.00	755,024.31	1,275,000.00	188.89	168.87
	2.4.3. Давања пакетића деци запослених	297,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
	2.5. Помоћ запосленима-солидарна	4,462,466.96	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	100.00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

	2.6.	Накнаде трошкова запосленима	1,899,845.63	2,400,000.00	2,050,000.00	2,400,000.00	100.00	117.07
	2.7.1.	Превоз	1,848,460.63	2,200,000.00	1,850,000.00	2,200,000.00	100.00	118.92
	2.7.2.	Дневнице	51,385.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00	100.00
3.	Трошкови производних услуга		24,098,892.78	57,510,000.00	57,860,000.00	63,990,000.00	111.27	110.59
	3.1.	Трошкови транспортних услуга	7,117,427.27	7,000,000.00	7,500,000.00	8,500,000.00	121.43	113.33
	3.2.	Трошкови услуга одржавања	13,916,561.57	46,500,000.00	45,800,000.00	51,500,000.00	110.75	112.45
	3.2.1.	Услуга инвестиционог одржавања	8,865,754.98	40,000,000.00	40,000,000.00	45,000,000.00	112.50	112.50
	3.2.2.	Сервис основних средстава	4,264,546.59	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100.00	100.00
	3.2.3.	Одржавање возила	786,260.00	1,500,000.00	800,000.00	1,500,000.00	100.00	187.50
	3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	2,796,990.04	3,000,000.00	2,900,000.00	3,300,000.00	110.00	113.79
	3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	24,000.00	690,000.00	690,000.00	690,000.00	100.00	100.00
	3.5.	Трошкови осталих услуга	243,913.90	320,000.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00
	3.5.1.	Комуналне услуге	200,583.91	250,000.00	200,000.00	250,000.00	100.00	126.00
	3.5.2.	Накнада коришћења ауто пута	25,730.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100.00	100.00
	4.5.2.	Трошкови информисања	17,599.99	0.00	700,000.00	1,000,000.00		142.86
4.	Трошкови амортизације		82,959,356.37	80,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	125.00	100.00
	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених		518,025.11	50,000.00	50,000.00	600,000.00	1,200.00	1,200.00
5.	Нематеријални трошкови		13,487,615.79	22,990,000.00	15,600,000.00	25,100,000.00	109.18	180.90
	5.1.	Трошкови непроизводних услуга	7,923,022.06	15,890,000.00	8,700,000.00	18,000,000.00	113.28	206.90
	5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	160,000.00	190,000.00	160,000.00	200,000.00	105.26	125.00
	5.1.2.	Адвокатске услуге	33,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	
	5.1.4.	Консалтинг услуге	283,000.00	400,000.00	400,000.00	1,400,000.00	350.00	350.00
	5.1.5.	Здравствене услуге	19,000.00	2,100,000.00	20,000.00	2,100,000.00	100.00	10,500.00
	5.1.6.	Обезбеђење просторија	2,776,838.50	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	100.00
	5.1.8.	Стручно образовање запослених-лиценце стру	85,500.00	200,000.00	120,000.00	200,000.00	100.00	166.67
	5.1.9.	Стручно образовање запослених-обука запос	0.00	100,000.00	0	200,000.00	200.00	
	5.1.10.	Семинари и саветовања	160,630.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00	100.00
	5.1.11.	Одржавање постојећег софтвера	2,562,392.68	3,000,000.00	3,000,000.00	4,500,000.00	150.00	150.00
	5.1.12.	Остале непроизводне услуге	495,084.00	1,000,000.00	200,000.00	500,000.00	50.00	250.00
	5.1.13.	Предујам приватног извршитеља	1,347,576.88	5,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00	100.00	500.00
	5.2.	Трошкови репрезентације	297,593.15	600,000.00	800,000.00	600,000.00	100.00	75.00
	5.3.	Трошкови премије осигурања	833,581.64	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	100.00
	5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	212,324.59	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.00	100.00
	5.3.2.	Возила	309,017.69	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.00	100.00
	5.3.3.	Лица	312,239.36	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
5.4.	Трошкови платног промета		923,991.80	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	100.00

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

	5.5.	Трошкови чланарина	606,892.88	800,000.00	800,000.00	800,000.00	100.00	100.00
	5.6.	Трошкови пореза	755,692.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.00	100.00
	5.7.	Остали нематеријални трошкови	2,146,842.26	1,800,000.00	1,400,000.00	1,800,000.00	100.00	128.57
	5.7.1.	Огласи за тендер	684,343.75	700,000.00	300,000.00	700,000.00	100.00	233.33
	5.7.3.	Таксе	1,404,419.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	100.00
	5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	58,079.51	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
6.	Финансијски расходи		3,705.19	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	100.00
7.	Остали расходи		23,439,193.93	38,200,000.00	28,000,000.00	20,700,000.00	54.19	73.93
	7.1.	Губици по основу расход.и отписа	178,328.91	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	100.00
	7.2.	Мањкови		100,000.00	1,000,000.00	100,000.00	100.00	10.00
	7.3.	Директни отпис потраживања	852,073.28	500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	200.00	100.00
	7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе	1,558,729.34	5,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	40.00	100.00
	7.5.	Остали непоменути расходи	2,128,604.15	2,500,000.00	3,900,000.00	2,500,000.00	100.00	64.10
	7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.		100,000.00	0.00	100,000.00	100.00	
	7.5.2.	Спонзорство и донације	395,600.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.00	100.00
	7.5.4.	Остали непоменути расходи	1,733,004.15	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	100.00	50.00
	7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	18,721,458.25	30,000,000.00	20,000,000.00	15,000,000.00	50.00	75.00
	7.7.	Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.						
Укупно:			444,959,429.60	551,096,635.00	525,998,154.31	605,734,032.00	109.91	115.16

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020.	План 01.01.-31.12.21	Процена 01.01.-31.12.21	План 01.01.- 31.12.22	План 2022/План 2021	План 2022/Процен а 2021
1	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	454,886,846.47	510,000,000.00	510,000,000.00	550,000,000.00	107.84	107.84
2	Приходи по основу укинутих одложених прихода и примљених донација	433,194.10	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	100.00
3	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	41,887,134.22	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	100.00	100.00
4	Финансијски приходи (приходи од камата)	6,443,634.60	7,500,000.00	5,500,000.00	7,000,000.00	93.33	127.27
5	Вишкови	1,063.09					
6	Остали приходи	1,328,067.72	2,000,000.00	3,500,000.00	3,000,000.00	150.00	85.71
7	Приходи од уклађивања вредности потраж. крат. пласмана	4,637,469.54	15,000,000.00	10,000,000.00	13,000,000.00	85.67	130.00
Укупно		509,417,409.74	585,000,000.00	578,500,000.00	623,500,000.00	106.58	107.59

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су у 2022. Години на износ од 550.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат повећаног броја нових корисника .

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. Године ЈП „Топлификација“-Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна се примењује код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге.

Осим ове промене уведен је и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне могу преузети уговорену топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.

У објектима колективног становања, зградама, купцима се расподела утрошене топлотне енергије измерене зонској топлопредајној станици, врши по кључу који се формира на основу познатих података о грејаним запреминама и површинама.

У породичним стамбеним зградама, кућама, купцима ће се расподела утрошене топлотне енергије из зонске топлопредајне станице извршити по кључу који се формира на основу познатих података о инсталисаним снагама грејних тела. Уколико купци желе да имају потпуну контролу својих трошкова за грејање, могу у своје објекте о свом трошку уградити мераче утрошене топлотне енергије (калориметре).

За све нове купце који ће се прикључити на даљински систем грејања града Пожареваца обавезна је уградња мерно-регулационих сетова (MPC) које они купују од ЈП „Топлификација“-Пожаревац а служе им за мерење и обрачун наплате топлотне енергије.

На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 31.08.2020. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2020/2021 година која је усвојена од стране Скупштине града Пожареваца број 011-06-168/2020-10 од 9.октобра 2020.године. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2020.године. Формиране су на основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крањег купца топлотном енергијом.

Износи тарифа за појединачне тарифне елементе износе:

1. Тарифни елемент „ЕНЕРГИЈА“

$T_{ф11}$ – цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за стамбени простор:

0,78 дин/kWh;

$T_{ф12}$ – цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места за стамбени простор:

0,86 дин/kWh;

$T_{ф13}$ – цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на заједничком мерачу за пословни простор:

0,97 дин/kWh;

$T_{ф14}$ – цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије измерене на уређају за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места за пословни простор:

1,07 дин/kWh;

2. Тарифни елемент „ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА СНАГА“

$T_{ф21}=T_{ф22}$ – цена за јединицу грејане површине за стамбени простор:

370,44 дин/м²/год = 30,87 дин/м²/мес

$T_{ф23}=T_{ф24}$ – цена за јединицу грејане површине за пословни простор:

463,05 дин/м²/год = 38,59 дин/м²/мес

$T_{ф211}=T_{ф221}$ – цена за јединицу инсталисане снаге за стамбени простор:

2395,27 дин/kW/год = 199,61 дин/kW/мес

$T_{ф231}=T_{ф241}$ – цена за јединицу инсталисане снаге за пословни простор:

2994,08 дин/kW/год = 249,51 дин/kW/мес

3. Тарифни елемент „ОЧИТАВАЊЕ“

$T_{ф3}$ – цена читавања и расподеле испоручене топлотне енергије за стамбени и пословни простор:

30,00 дин/место расподеле/читавање;

4. Наплата топлотне енергије према јединици грејане површине или инсталисане снаге

Изузетно тамо где не постоје техничке могућности за наплату према потрошњи, наплата се врши према јединици површине или инсталисане снаге тако што се износ тарифе "ЕНЕРГИЈА" израчунава на основу прописане специфичне годишње потрошње топлотне енергије од 940 kWh/kW (прерачуната у односу на максималну вредност одобрену Методологијом од 140 kWh/м²). Овакав начин обрачуна примењује се само код једног броја ИТПС.

Табела: Цена топлотне енергије за крајњег купца

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (T_r)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (T_e)		
		T_{e1} ЕНЕРГИЈА	T_{e2} ПОВРШИНА/ИНСТАЛИСАНА СНАГА	T_{e3} ОЧИТАВАЊЕ
T_{r1} – „Стамбени простор“	T_{m1} – заједнички мерач	$T_{\phi 11} = 0,78$ [дин/kWh]	$T_{\phi 21} = 370,44$ [дин/m ²] $T_{\phi 211} = 2.395,27$ [дин/kW]	
	T_{m2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	$T_{\phi 12} = 0,86$ [дин/kWh]	$T_{\phi 22} = 370,44$ [дин/m ²] $T_{\phi 221} = 2.395,27$ [дин/kW]	$T_{\phi 3} = 30,00$ [дин/место расподеле/очитавање]
T_{r2} – „Пословни простор“	T_{m1} – заједнички мерач	$T_{\phi 13} = 0,97$ [дин/kWh]	$T_{\phi 23} = 463,05$ [дин/m ²] $T_{\phi 231} = 2.994,08$ [дин/kW]	
	T_{m2} – уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	$T_{\phi 14} = 1,07$ [дин/kWh]	$T_{\phi 24} = 463,05$ [дин/m ²] $T_{\phi 241} = 2.994,08$ [дин/kW]	$T_{\phi 3} = 30,00$ [дин/место расподеле/очитавање]

Приходи по основу прикључка

Заједничких улагања, сходно Чл.62 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама представљају одложене приходе, који се преносе у приходе периода сразмерно висини обрачунате амортизације основног средства за које су уплате извршене (њихова висина утврђује се применом просечне амортизационе стопе основног средства). Примљене новчане уплате по основу прикључака на топлфикациони систем представљали су приходе периода а примљена средства за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције-ширење топлфикационе мреже су до 31.12.2013. год. Оприходовани су са 4,84% годишње а у 2014 и 2015. Год. Оприходовани су са 10% годишње. На основу Смерница за исказивање прихода по основу прикључка од Градоначелника Града Пожареваца бр.03-40-2056/2016 од 02.12.2016. године примљена средстава за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције- ширење топлфикационе мреже оприходују 100% у 2016. Години . Променом рачуноводствене политике од 2014.год. приходи од прикључка књиже се на приходе текућег периода тј. У целом износу се оприходују.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

На основу члана 38. Статута ЈП Топлификација Пожаревац на 24. Седници 30.10.2019.године Надзорни одбор ЈП Топлификација доноси и усваја Одлуку о накнадама за прикључење на топлификациони систем града Пожаревац на основу Одлуке о Методологији за утврђивање трошкова прикључка на топлификациони систем бр. 7314-4а од 30.10.2019 године:

1. Накнада за прикључење објекта на дистрибутивну мрежу у износу од 13.250.00 дин/kW без обрачунатог ПДВ-а.
2. Накнада за прикључење објекта на преносну мрежу у износу од 9.680,00 дин/kW без обрачунатог ПДВ-а.
3. Накнада за прикључење станова на дистрибутивну мрежу у износу од 13.250.00 дин/kW без обрачунатог ПДВ-а.
4. Накнада трошкова за прикључење за објекте који се прикључују на преносну или дистрибутивну мрежу у случајевима када дужина трасе прикључка већа од 12 m од дефинисаног места прикључења на заједничку преносну или дистрибутивну мрежу,увечава се за трошкове градње дела прикључног вреловода или топловода за дужину преко 12 m.

Назив пречник прикључног топловода	Јединични трошкови изградње прикључног топловода
DN 20	7.610.00
DN 25	8.023.00
DN 32	8.710.00
DN 40	9.082.00
DN 50	10.702.00
DN 65	14.335.00
DN 80	17.039.00
DN 100	22.098.00
DN 125	26.102.00

Финансијски приходи

Представљају приходе који се формирају обрачунавањем затезних камата на неуредно измиривање обавеза по основу испоручене топлотне енергије, као и приходи од камата које пословне банке плаћају на депозите по виђењу, односно на салдо новчаних средстава на текућим рачунима предузећа. Део ових прихода односи се на приходе од камата по другим финансијским пласманима (орочени депозити).

Остали приходи

Највећи део ових прихода односи се на приходе од наплаћених такси за сагласност прикључења на топлификациону мрежу као и накнаде штете од физичких и правних лица

Приходи од усклађивања вредности потраживања краткорочних пласмана

Подразумевају се приходи који ће се остварити наплатом потраживања за које је у ранијем периоду извршен индиректан отпис, односно створена исправка вредности (утужена потраживања или сходно Чл.31 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама извршена одговарајућа процена).

Субвенције и остали приходи из буџета

Не односи се на пренешене уговорена средства из 2019.године за које су опредељена средстава и потписани Уговори о финансирању из буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Градска јавна предузећа давања локалне самоуправе примљена од било ког корисника средстава буџета града Пожаревца у било каквом облику, књиже по капиталном приступу, као повећање оснивачког улога града Пожаревца у капиталу предузећа (Закључак градског већа број 01-06-124/2013-4 од 4.јула 2013.год.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

У 2022.години нису планиране

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,631,287	69,163,800	14,459,672	35,438,127	58,305,067	83,639,152
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110,743,634	99,248,019	20,627,208	50,553,678	80,321,066	119,314,054
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	128,182,448	115,623,842	24,061,639	58,970,863	93,694,523	120,179,844
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	77	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	77	73	77	77	77	77
4.2.	- на одређено време	5	4	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	850,000	630,000	100,000	250,000	400,000	500,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	1	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,350,000	7,000,000	1,000,000	2,000,000	2,400,000	2,400,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	10	7	7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,000,000	20,000	100,000	200,000	300,000	300,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,234,188	205,698	514,245	822,792	1,234,188
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,000	1,850,000	700,000	1,300,000	1,700,000	2,200,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	100,000	150,000	200,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	1,400,000	700,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	1	2	3	3
24.	Јубиларне награде	675,000	755,024	255,000	255,000	650,000	1,275,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	6	7	1	1	5	8
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	7,000,000	7,000,000	5,000,000	5,500,000	6,500,000	7,000,000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500,000	500,000	0	0	0	500,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених			500,000	700,000	950,000	1,200,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењује се да ће предузеће у обе године пословати позитивно, и да ће очекивана добит бити довољна за финансирање свих планираних улагања у текуће и инвестиционо одржавање.

За 2022. Годину процењује се добитак у износу од 17.765.968 динара (пре опорезивања). Посматрајући планиране трошкове у износу од 605.734.032 динара и планиране приходе у износу од 623.500.000 динара. Исказана планирана добит износи 15.101.072,80 динара (после опорезивања).

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине града. Град као оснивач учествује у расподели добити у случају позитивног финансијског пословања.

Имајући у виду чињеницу да предузеће пре расподеле добити неће имати стање непокривеног губитка из претходних година, а у складу са одредбама члана 270. Закона о привредним друштвима, 50% од планиране остварене добити по годишњем рачуну за 2022. Годину усмериће се оснивачу (процењени износ 7.550.536,40 динара).

НЕТО резултат	
2008. добитак	1.447.493,40
2009. добитак	3.382.644,91
2010. добитак	17.990.489,00
2011. добитак	41.382.609,17
2012. добитак	4.980.129,00
2013. добитак	53.565.636,64
2014. добитак	110.828.477,40
2015. добитак	97.304.388,47
2016. добитак	250.471.182,70
2017. добитак	62.757.739,49
2018. губитак	11.520.068,71
2019. губитак	16.143.434,26
2020. добитак	58.690.970,27

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2022.годину не планира се ново запошљавање радника. На основу чл. 24 Закона о раду (Сл. Гл.РС 24/05,61/05,54/09,32/2013 и 75/2014, 113/17 и 95/18), Статута ЈП „Топлификација“ Колективног уговора код послодавца ЈП „Топлификација“ Пожаревац, Закона о јавним предузећима, Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. Гл.РС 68/15 и 81/16 одлука УС, 95/18) и Одлуке Скупштине Града Пожаревац број 012-06-151/17 од 29.09.2017. године о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревац за 2017. Годину и Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Пожаревац за 2019.годину број 011-06-86/2019-10 од 14.јуна 2019.године донет је Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Планирање зарада, накнада зарада и друга примања запослених као и попуњавање слободних и упражњених радних места, и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр.68/15 и 81/16 одлука УС, 95/18), Законом о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.54/09,73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13,142/14, 68/15-др.закон и 103/15 и 99/2016, 113/17,95/18,31/19 и 72/19), Закон о раду (Сл. Гл.РС 24/2005,61/2005,54/2009,32/2013,75/2014 и 13/2017 УС, 95/18), Колективни уговор, Уговор о раду, Закључци Владе, Закон о јавним предузећима(Сл.гл. РС 15/2016 и 88/2019),Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору(Сл.гласник РС бр.93/2012) и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.159/20).

Планирана маса средстава за масу зарада за 2022.годину

Основни параметри у примени у остваривању циљева економске политике, утврђених Законом о буџету, и даље су резултат утицаја глобалне привредне кризе у свету и региону и чињења напора како би се утицај истих на наше привредне токове што више амортизовао применом мера фискалне, монетарне и структурне политике.

Влада Републике Србије, у оквиру Фискалне стратегије није утврдила циљеве и смернице економске политике, укључујући и политику зарада и запослености у јавном сектору. Програми пословања у делу политике зарада и запослености, планирају се на основу смерница из Фискалне стратегије за 2022.годину са пројекцијама за 2023.и 2024. годину и Смерница за изграду годишњих програма пословања за 2022.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2022-2024.године.

Јавно предузеће „Топлификација“ доследно примењује одредбе Закона о јавним предузећима, и у припреми и изради годишњег програма пословања и финансијског плана за 2022.годину, пошло је од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Зараде у јавним предузећима више се не исплаћују се у складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, која се примењује почев од 1.марта 2014.године јер је наведени Закон укинут почетком 2020.године. Средства за зараде у 2022. години, планирају се у складу са наведеним прописима, као и у складу са Смерницама за изграду годишњих програма пословања за 2022. У складу са Уредбом о контроли зарада, јавна предузећа пре исплате

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

прибављају сагласност оснивача за исплату зарада која је обрачуната и припремљена за исплату, на Образцу ЗИП-1. Према томе, подношење Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), прописане Правилником о пореској пријави за порез по одбитку предузеће је дужно да обрачуната средства за исплату зарада запослених, искаже на Образцу ЗИП-1 и иста достави оснивачу на оверу. Образац ЗИП -1 доставља се оснивачу сваки пут уз обрачун и исплату зараде, а пре подношења Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима. Усвојен је Закона о престанку важења Закона о умањењу Закон и ступио на снагу 1.јануара 2020.године. По усвајању Закона добијено је детаљније образложење о начину исплата зарада и могућностима корекција елемената за утврђивање зарада изменом општег акта послодавца и да ли ће то бити могуће и начину утврђивања основне зараде. Од 01.јануара 2020.године није било умањења ни уплате разлике у буџет Републике Србије. Како Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада престао да важи, основни елементи за обрачун зарада (цена рада и коефицијенти) због члана 4. номинално су били замрзнути на нивоу новембра 2014.године. Како овај Закон више не важи, а ни у једном другом пропису или документу зараде се не ограничавају ни спомињу, јавна предузећа појединачне зараде и масу зарада за 2022.годину могу планирати и исплаћивати према потребама и без икаквих формалних ограничења, уколико су сагласни Оснивачи.

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2022.годину установљена је маса средстава за зараде у износу од **119.314.054** динара за просечно **82** запослена. Основа је исплаћена бруто 1 зарада за октобар 2021.године под претпоставком да су сви радили, помножено са 12 месеци и увећано за износ минулог рада. Сагласно Анексу III Посебног колективног уговора увећавају се примања запослених за 33000 динара нето на годишњем нивоу (сваком раднику ће регрес бити увећан за 2.750 динара нето). На основу одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе града Пожареваца за 2017. годину број 012-06-151/17 од 29.09.2017.године ЈП Топлификација је ускладила свој број запослених на неодређено време на 82 радника. Укупна бруто зарада са доприносима на терет послодавца износи **139.179.844** динара. Укупна маса потребна за исплату зарада запослених планирана је за 82 радника, што је у складу са бројем систематизованих радних места.

Иако је законом предвиђено да се приликом обрачуна минулог рада свака година вреднује најмање 0,4 % Колективним уговором утврђен је већи проценат који није у супротности са законом и код планирања зараде за 2021. годину повећана је зарада за износ повећања минулог рада. На основу Колективног уговора ЈП „Топлификација“ члан број 141 основна зарада запосленог увећава се, по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад) у висини од 0,5% рачунајући и стаж осигурања са увећаним трајањем.

Пројектовану масу зарада планирали смо на основу исплаћене масе зараде по месецима, исплаћене у 2021.години, закључно са октобром 2021. са пројекцијама за новембар и децембар 2021.године. Наведену масу кориговали смо за тренутни број радника. Планирана маса за 2021. годину коришћена је као основа, са планираним износима за рад на државни и верски празник, годишње одморе, рад недељом и трећу смену.

На основу члана 155. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ (топли оброк) запослени има право за трошкове исхране у току рада, ако послодавац ово право није обезбедио на други начин. Месечна накнада за исхрану у току рада из става 1. овог члана исплаћује се по

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

истеку месеца истовремено са коначном исплатом зараде, на основу присуства на раду запосленог за текући месец. Висина накнаде трошкова за исхрану у току рада износи 20% просечне зараде износи 20% просечне зараде у Граду Пожаревцу по објављеном податку Републичког завода за статистику.

На основу члана 156. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ (регрес) за коришћење годишњег одмора се исплаћује 1/12 месечно у висини просечно исплаћене нето зараде по последињем објављеном податку Републичког завода за статистику из децембра претходне године. Републички завод за статистику ће децембарску зараду објавити крајем фебруара 2022.године, па зато напомињемо да ће регрес бити исплаћен у складу са важећим подацима од фебруара 2022.године. **Вредност бода** се обрачунава по обрасцу: број бодова=коэффициент основне зараде *700 Након престанка важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других примања јавних средстава вредност бода у ЈП „Топлификација“ износи 31,33 динара и она се примењује од априла 2021.године. **Основна зарада** се обрачунава по обрасцу. Број бодова * вредност бода. У току 2022.године кориговаће се вредност бода.

Маса средстава се разликује по месецима, јер се основна зарада запослених утврђује на основу коефицијента радног места, цена радног сата и фонда сата у месецу. На масу средстава утиче и обрачунати часови ноћног рада, плаћеног одсуства, државног празника, годишњег одмора и слично, у складу са тиме је извршена прерасподела масе средстава по месецима.

На дан 31.12.2021.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 77 радника.

Напомињемо, да су при планирању масе средстава за зараде у појединим месецима, узете неке важне чињенице везане за конкретан месец: број дана државног или верског празника и број запослених који уобичајено користи годишњи одмор (код планирања годишњег одмора проблем је што се везује за просек периода) или плаћено одуство у том месецу, а боловања и COVID боловања, породилска одуства која се не могу прецизно утврдити. Процена и планирање укупних накнада које се могу исплаћивати у сваком месецу, зависе од броја запослених који учествују у расподели, од различитих обрачунских параметара, структуре одсутности и осталих фиксних накнада које се исплаћују. У сваком случају, реализација масе средстава за зараде, зависиће од броја запослених у том месецу.

Овако планирана маса у 2022.години у односу на пројектовану у 2021. години разликује за проценат повећања минулог рада, топлог оброка и регреса, а основна зарада је промењена што је у складу са Законом. Уколико у једном месецу број запослених буде мањи од планираног, предузеће је у обавези да пројектовану масу смањи за запослене који нису у предузећу, иако то није предвиђено планом.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Прилог 8.

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

Радни 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
	МЕНАЏМЕНТ					
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Извршни директор	1	1	1	1	
	ПОСЛОВНИ СИСТЕМ					
4	Руководилац	1	1	1	1	
	ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА					
5	Руководилац финансијске службе	1	1	1	1	
6	Одељење рачуноводства са казиполовством	5	5	6	5	1
7	Одељење јавних набавки	3	3	3	3	
8	Одељење финансијске оперативе	3	3	3	3	
	Ревизор	1	1	1	1	
	КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА					
	Руководилац комерцијалне службе	1	1	1	1	
	Одељење магацина	4	4	4	4	
	Одељење послова и односа са купцима	5	5	5	5	
	Одељење продаје и фактурисања	2	2	2	2	
	ПРАВНА СЛУЖБА					
	Руководилац правне службе	1	1	1	1	
	Одељење општих заједничких кадровских послова	7	7	7	7	
	Одељење имовинско правни послови, заступање и утужења	3	3	2	2	
	Одељење информационах технологија и развоја	1	1	1	1	

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

ТЕХНИЧКИ СИСТЕМ					
Руководилац техничког система	1	1	1	1	
СЛУЖБА ПДО					
Руководилац службе ПДО	1	1	1	1	
Главни електро инжењер ПДО	1	1	1	1	
Главни машински инжењер ПДО	1	1	0	0	
Машинско одељење ПДО	16	16	13	13	
Електро одељење ПДО	7	7	6	5	1
Одељење диспечера	4	4	4	4	
СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА					
Руководилац службе инвестиција	1	1	0	0	
Главни инжењер пројектовања	1	1	1	1	
Главни инжењер надзора	1	1	1	1	
Машинско одељење инвестиција	6	6	6	5	1
Грађевинско одељење	3	3	2	2	
УКУПНО	84	84	77	73	4

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

• Људски(кадровски) ресурси

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	22	24	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	29	32		
5	КВ	11	11		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
	УКУПНО	77	82	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	9	12
3	40 до 50	26	26
4	50 до 60	35	39
5	Преко 60	6	4
	УКУПНО	77	82
	Просечна старост	49/10/6	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	52	55	3	3
2	Женски	25	27	0	0
	УКУПНО	77	82	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	5	10
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	12	15
6	25 до 30	13	12
7	30 до 35	13	14
8	Преко 35	9	6
	УКУПНО	77	82

. Просечан радни стаж запослених у ЈП „Топлификација“ је 23 године.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	77		Стање на дан 30.08.2022. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	82		Стање на дан 30.09.2022. године	82
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	82		Стање на дан 30.09.2022. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ-пеназија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2		4	2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	82		Стање на дан 31.12.2022. године	82

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	8,746,895	107,986	78	8,229,581	105,507	0	0	0	3	517,314	172,438
II	81	9,300,870	114,826	76	8,777,526	112,532	0	0	0	3	523,344	174,448
III	80	8,252,202	103,153	77	7,769,586	100,904	0	0	0	3	482,616	160,872
IV	79	8,496,984	107,557	76	7,983,612	105,048	0	0	0	3	513,371	171,124
V	80	8,806,143	110,077	76	8,206,629	107,982	1	61,789	61,789	3	537,725	179,242
VI	78	8,170,857	104,755	74	7,567,909	102,269	1	85,516	85,516	3	517,432	172,477
VII	78	8,103,181	103,887	74	7,559,788	102,159	1	80,197	80,197	3	463,196	154,399
VIII	77	8,144,718	105,776	74	7,695,216	103,989	1	102,094	102,094	3	347,408	115,803
IX	78	7,943,405	101,839	74	7,369,541	99,568	1	90,060	90,060	3	483,803	161,268
X	78	7,882,763	101,061	74	7,329,278	99,044	1	94,439	94,439	3	459,046	153,016
XI	76	7,700,000	101,316	72	7,110,000	98,750	1	100,000	100,000	3	490,000	163,333
XII	76	7,700,000	101,316	72	7,110,000	98,750	1	100,000	100,000	3	490,000	163,333
УКУПНО		99,248,018			92,708,666			714,095			5,825,255	
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	10,116,104		79	9,416,104		0	0	0	3	700,000	233,333
II	82	10,511,104		79	9,811,104		0	0	0	3	700,000	233,333
III	82	9,815,182		79	9,115,182		0	0	0	3	700,000	233,333
IV	82	9,995,182		79	9,295,182		0	0	0	3	700,000	233,333
V	82	10,116,104		79	9,416,104		0	0	0	3	700,000	233,333
VI	82	9,976,104		79	9,276,104		0	0	0	3	700,000	233,333
VII	82	9,815,182		79	9,115,182		0	0	0	3	700,000	233,333
VIII	82	9,976,104		79	9,276,104		0	0	0	3	700,000	233,333
IX	82	9,738,247		79	9,038,247		0	0	0	3	700,000	233,333
X	82	9,738,247		79	9,038,247		0	0	0	3	700,000	233,333
XI	82	9,778,247		79	9,078,247		0	0	0	3	700,000	233,333
XII	82	9,738,247		79	9,038,247		0	0	0	3	700,000	233,333
УКУПНО		119,314,054			110,914,054						8,400,000	
ПРОСЕК												

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	11,800,435	143,908	79	10,983,885		0	0	0	3	816,550	272,183
II	82	12,261,203	149,527	79	11,444,653		0	0	0	3	816,550	272,183
III	82	11,449,410	139,627	79	10,632,860		0	0	0	3	816,550	272,183
IV	82	11,659,380	142,188	79	10,842,830		0	0	0	3	816,550	272,183
V	82	11,800,435	143,908	79	10,983,885		0	0	0	3	816,550	272,183
VI	82	11,637,125	141,916	79	10,820,575		0	0	0	3	816,550	272,183
VII	82	11,449,410	139,627	79	10,632,860		0	0	0	3	816,550	272,183
VIII	82	11,637,125	141,916	79	10,820,575		0	0	0	3	816,550	272,183
IX	82	11,359,665	138,533	79	10,543,115		0	0	0	3	816,550	272,183
X	82	11,359,665	138,533	79	10,543,115		0	0	0	3	816,550	272,183
XI	82	11,406,325	139,102	79	10,589,775		0	0	0	3	816,550	272,183
XII	82	11,359,665	138,533	79	10,543,115		0	0	0	3	816,550	272,183
УКУПНО		139,179,843			129,381,243						9,798,800	
ПРОСЕК												

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	758,225	650,000	834,048	715,000
	Највиша зарада	1,504,785	1,290,000	1,655,264	1,419,000
Пословодство	Најнижа зарада	1,516,450	1,300,000	1,668,095	1,430,000
	Највиша зарада	1,866,400	1,600,000	2,053,040	1,760,000

Надзорни одбор

На основу члана 57. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016 и 88/19) и Одлуке Скупштине Града бр.01-06-156/5г од 06.10.2016.године, Надзорни Одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац на седници бр.64 одржаној дана 28.10.2016. године усвојио је Статут Јавног Предузећа „Топлификација“ Пожаревац бр 7844/4 који је прослеђен Градској Управи и Скупштини Града Пожаревац на усвајање.

По Члану 16. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 88/2019) надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа има 3 члана.

Надзорни одбор има председника и два члана. Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом ЈП „Топлификација“. Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини града Пожареваца.

Надзорни одбор:

1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1.
3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих,
5. усваја финансијске извештаје
6. надзире рад директора
7. доноси статут
8. успоставља, доноси и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрићу губитка
10. доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања,
11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача,
12. доноси одлуке о давању или одузимању прокуре,
13. закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи
14. доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом,
15. доноси одлуку о висини цене услуге,
16. одлучује о улагању капитала Јавног предузећа,
17. одлучује о статусним променама Јавног предузећа,
18. одлучује о оснивању зависних друштава капитала,
19. одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа,
20. одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другим предузећу, односно привредном друштву,
21. доноси акт о исплати стимулације директора и извршних директора,
22. врши друге послове у складу са законом, одлуком и Статутом

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Висина месечне нето накнаде за рад чланова надзорног одбора јавних предузећа, чији је оснивач град Пожаревац утврђена је Закључком бр.01-06-186/2013-13 од 11.12.2013.год. Градског већа града Пожаревца. Одобрено је да председник надзорног одбора остварује месечну нето накнаду у износу од **25.000** динара, а чланови **20.000** динара. Масу за исплату накнада за Надзорни одбор за 2022.годину предвиђена је у износу од **1.234.188** динара.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина план текућа 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	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
II	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
III	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IV	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
V	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
VIII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
IX	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
X	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XI	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
XII	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2	65,000.00	25,000.00	20,000.00	2
УКУПНО	780,000.00				780,000.00			
ПРОСЕК		25,000.00	20,000.00	2		25,000.00	20,000.00	2

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
II	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
III	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
IV	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
V	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
VI	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
VII	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
VIII	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
IX	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
X	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
XI	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
XII	102,849.00	39,557.00	31,646.00	2		102,849.00	39,557.00	31,646.00	2	
УКУПНО	1,234,188.00					1,234,188.00				
ПРОСЕК										

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Прилог 13

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација претходна година					Комисија за ревизију план текућа година				
	Укупак износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4	Укупак износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Уплата у буџет 4
I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022.ГОДИНУ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита/Проекта	Оригинална валута	Гаранција Криво Датум	Стање кредитне задужености у	Стање кредитне задужености у	Година поплаћеног кредита	Рок исплате без периода почива	Период почива (Година период)	Датум следеће исплате	Каматна стопа	Број исплата годишње	План плаћања по кредити за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у	Стање кредитне задужености у
				оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	оригиналној валути на дан 31.12.2021. године							Укупно плански	Укупно камати	оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	оригиналној валути на дан 31.12.2022. године
Домашњи кредитор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитна задуженост				0	0							0	0	0	0
Од чега за ликвидност				0	0									0	0
Од чега за капиталне трошкове				0	0									0	0

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за капитална улагања и за обављање делатности текуће и инвестиционо одржавање произилазе из финансијског плана трошкова ЈП "Топлификација" од чега се један део односи на одржавање и набавку основних средстава. **Прецизној изради плана јавних набавки приступиће се по усвајању Програма пословања за 2022. годину.**

На основу разматрања проблематике поузданости рада Топлификационог система, дошло се до закључка да се улагања у ремонт и инвестиционо одржавање топлификационог система значајно повећају обзиром на старост система. Овиме би се повећала поузданост рада ТС, смањио број застоја, а нарочито губици „деми“ воде због цурења која су постала значајан фактор поузданости рада целог ТС.

На основу тога направљен је петогодишњи план ремонтних радова који, поред стандардних сервиса и услуга које се понављају сваке године, садржи и програм замене делова топлификационог система који су у досадашњем раду показали честе отказе због кварова. То се нарочито односи на подземне делова топловода који су положени у земљани ров, поједине примарне прикључке (од којих су неки стари и више од 30 година), као и делове цевовода и арматуре који се налазе у ревизоним коморама.

Значајни радови који ће бити изведени су:

1. Замена цевовода у свим чврстим тачкама
2. Чишћење, пескарење, антикорозиона и термоизолациона заштита свих ревизоних комора
3. Уградња кугластих секционих вентила на примарним вреловодима великог пречника како би се убрзала пражњења и интервенције у случају кварова. Такође, уградња секција и на великим секундарним мрежама појединих ТПС.
4. Замена прикључних вентила поузданијим, кугластим вентилима у свим коморама где то још није урађено .
5. Замена критичних примарних прикључака на појединим деоницама до топлопредајних станица на којима су биле интервенције.
6. Поправка, замена термоизолације на врелову Костолац-Пожаревац, као и уградња оштећене или недостајуће изолације на унутрашњим инсталацијама грејања које одржава ЈП „Топлификација“.
7. Наставак уградње мерила топлотне енергије у објекте високоградње како сваки објект имао сопствено мерење а купци плаћали на основу сопствене потрошње.
8. Наставак поправки, баждарења и маркирања мерила топлотне енергије која су неисправна или којима је истекао рок.

9. Доградња система мерења топлотне енергије како би било омогућено даљинско, бежично читавање. Ово је неопходно због рапидног повећања броја мерила јер тренутно има више од хиљаду са трендом значајног повећања.
10. Наставак изградње приступног пута поред вреловода који делимично постоји а који је неопходан због обилазака и интервениција на вреловоду.
11. Израда елабората стања челика подземних цевовода, а на основу извршених мерења и дијагностике у циљу предузимања потребних радњи ради раног откривања и спречавања потенцијалних кварова.
12. Снимање подземних инсталација грејања и вреловода термовизијском камером из ваздуха ради утврђивања места са лошом термоизолацијом, цурењима а, такође и ради допуне недостајуће документације изведеног стања.
13. Сервиси и поправке уређаја, апарата и арматуре.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	капитална улагања		50,000,000	70,000,000	95,000,000	104,800,000
2.	текуће одржавање		25,000,000	47,000,000	63,000,000	72,084,000
3.	инвестиционо одржавање		43,000,000	75,000,000	99,000,000	122,880,000
Укупно добра:			118,000,000	192,000,000	257,000,000	299,764,000
Услуге						
1	капитална улагања		1,500,000	3,000,000	6,000,000	6,000,000
2	текуће одржавање		22,000,000	37,000,000	45,000,000	57,924,000
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0
Укупно услуге:			23,500,000	40,000,000	51,000,000	63,924,000
Радови						
1	капитална улагања		27,000,000	35,000,000	55,000,000	66,200,000
2	текуће одржавање		13,000,000	18,000,000	20,000,000	23,748,000
3	инвестиционо одржавање		50,000,000	70,000,000	105,000,000	125,640,000
Укупно радови:			90,000,000	123,000,000	180,000,000	215,588,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			231,500,000	355,000,000	488,000,000	579,276,000

Опрема и возни парк

Тип возила	Ком	Старост
Škoda Fabia	5	4*2013.год и 1*2011.год
Škoda Superb	1	2010.год
Škoda Felicia	1	2001.год
Škoda Practic	1	2010. год
FIAT Doblo	2	2011. год
FIAT Punto	2	2012. год
Zastava 10	1	2006. год
Zastava Poly	1	2003 .год
Yugo In	1	2005. год
Lada Niva	2	2013. год
Peugeot Boxer	1	2002. год
УКУПНО	18	

ЈП „Топлификација“ располаже са 18 службених возила и у 2022. години планира се набавка нових возила. Замена три возила за потребе службе одржавања. Возила која су предложена за отпис су Škoda Felicia 2001.годиште, Yugo In 2005 годиште и Zastava Poly 2003.годиште. Топлификациони систем се проширио и на село Ћириковац и повећао је пречник интервенције на око 10 км. Број купаца се повећао на 11500 са тенденцијом раста у наредном периоду. Потребно је за набавку нових возила 6.000.000 динара без ПДВа.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожаревца која су преостала из уговора број уговора износе **270.703 хиљ. динара** и преносе се у 2022.годину. Сопствена средства предвиђена за наредну годину износе **170.000 хиљ.динара** динара.Укупно предвиђена средства за инвестиције за 2022. годину износе **100.703 хиљ. динара**.

Улагање у сопствене инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање реализоваће се по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности од новчаног прилива које предузеће буде имало у посматраном периоду.

На којој локацији ће се изградња реализовати зависи од испуњена следећих услова:

- да корисници са предметне локације обезбеде простор за градњу топлопредајне станице и о истом потпише споразум са ЈП „Топлификација“;
- да се корисници са предметне локације обавезу да ће решити све имовинско правне односе везано за пролазак мреже и прикључака кроз плачеве корисника у складу са одобреном пројектном документацијом,
- да се обезбеде одговарајућа средства по основу партиципације корисника на предметним зонама;
- да број корисника по локацији, који потпишу предуговоре за прикључење на топлификациони систем, и испуне обавезе по истом, буде преко 80% од укупног броја пријављених корисника у анкети;
- да се затвори конструкција финансирања локације (предност имају локације са већом густином насељености, већим учешћем грађана у укупним трошковима изградње и мањим износом недостајућих средстава)
- да се обезбеде друга екстерна средства финансирања за нове локације у складу са Законом

План и динамика инвестиционих улагања у 2022.години (Прилог 16)

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	900,000	900,000	300,000	500,000	900,000	900,000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	600,000	800,000	300,000	600,000	600,000	600,000
6.	Реклама и пропаганда	690,000	690,000	200,000	500,000	690,000	690,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

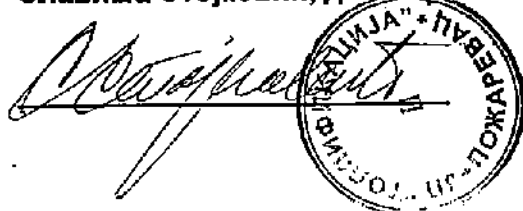
10.КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности планирано је 900.000 динара. Управни одбор је на седници, која је одржана 17.05.2006.године, донео Одлуку бр.1525-6 којом је усвојен начин одобрења средстава предвиђених Програмом пословања за текућу годину. Директор ЈП „Топлификација“ може својом одлуком одобрити новчана средства за донацију, помоћ или спонзорство до 10.000 динара, Комисија коју чине председник Управног одбора, директор ЈП „Топлификација“ и заменик директора за финансијске послове до 50.000 динара, а средства преко 50.000 динара искључиво може одобрити УО ЈП „Топлификација“ тј. Надзорни одбор. Висина донације одобрене су одлуком Надзорног одбора креће се у распону од 5.000 до 10.000 динара. Одлуком Надзорног одбора планира се спонзорисање организације ЉКИ у износу од 500.000 динара

Предлагач:

в.д. Директор ЈП „Топлификација“

Славиша Стојковић, дипл.правник



Председник

Надзорног одбора

Небојша Јочић, дипл.економиста



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021	Реализација (процена) на дан 31.12.2021
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2,210,552	1,844,680
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,000	7,100
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,000	7,100
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2,205,530	1,937,568
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	773,200	773,200
023	2. Постројења и опрема	0011	1,350,000	1,113,148
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,200	1,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	80,000	50,000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	130	220
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	22	22
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	22	22
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хортије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљена сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	19,500	
	Г. ОБВРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)	0030	362,800	483,550

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021	Реализација (процена) на дан 31.12.2021
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	110,800	125,550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	110,000	125,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	800	550
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	120,000	90,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	120,000	90,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
205	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,000	18,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,000	18,000
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	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	130,000	250,000
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,592,852	2,428,240
86	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	110,000	105,000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0	0401	2,514,367	2,382,737
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,200,000	2,100,000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	314,367	282,737
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	285,549	237,260
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	28,818	45,477
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	380	380
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиција запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	380	380
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	380	380
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 омитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
485 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	78,105	45,123
457	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавеза 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), 426 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
428	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавеза по основу финансијских даривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	78,105	45,120
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	77,905	45,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	200	120
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пораза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		3
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0069) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,592,852	2,428,240
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	110,000	105,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	560,500	560,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	510,000	510,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	510,000	510,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	50,500	50,500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	512,892	497,993
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	206,150	188,300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	146,192	136,183
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	110,744	99,248
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	18,439	16,376
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,009	20,559
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	80,000	100,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57,510	57,860
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	50	50
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,990	15,600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	47,608	62,507
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,500	5,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,500	5,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7,495	5,495
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15,000	10,000
683, 685 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	30,000	20,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,000	3,500
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8,200	8,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	585,000	579,500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	551,097	525,998
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1046	33,903	53,502
	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 (1046 - 1048 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	33,903	53,502
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1048 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	5,085	8,025
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 поз. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	28,818	45,477
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	416,000	507,250
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	350,000	462,750
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,000	2,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60,000	42,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	540,000	466,213
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	410,000	350,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	130,000	186,213
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		21,037
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	124,000	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21,000	150,000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21,000	150,000
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	21,000	150,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	150,000	165,000
1. Уваћање основног капитала	3030	150,000	165,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	150,000	105,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	566,000	612,250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	561,000	636,213
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5,000	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		23,963
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	125,000	273,963
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	130,000	250,000

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

!A:

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

ска вероватноћа

јерена вероватноћа

сока вероватноћа

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

зак утицај

іерех утица]

[сок утица]

купно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1,867,885	2,303,677	2,514,367	2,562,939
	Реализација	1,977,983	2,256,516	2,382,737	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-2%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+15%	+14%	+6%	+8%
Укупна имовина	План	1,925,865	2,465,777	2,592,852	2,708,559
	Реализација	2,044,812	2,354,399	2,428,240	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-5%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+14%	+15%	+3%	+12%
Пословни приходи	План	500,000	510,000	560,500	600,500
	Реализација	487,713	497,007	560,500	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		4%	+2%	+13%	+7%
Пословни расходи	План	485,114	485,244	512,892	585,029
	Реализација	481,783	421,517	497,993	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-13%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		10%	-13%	+18%	+17%
Пословни резултат	План	14,886	24,756	47,608	15,471
	Реализација	5,930	75,490	62,507	-
	% одступања реализације од плана	-60%	+205%	+31%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-138%	+1173%	-17%	-75%
Нето резултат	План	15,794	32,768	28,818	15,101
	Реализација	-16,143	58,691	45,477	-
	% одступања реализације од плана	-202%	+79%	+58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		40%	-164%	-23%	-67%
Број запослених на дан 31.12.	План	84	82	82	82
	Реализација	82	81	77	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-2%	-1%	-5%	+8%
Просечна нето зарада	План	65,551	73,071	78,893	84,999
	Реализација	63,783	65,415	73,770	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-10%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		2%	+3%	+13%	+15%
Инвестиције	План	655,345	625,344	347,440	270,703
	Реализација	329,401	243,418	266,168	-
	% одступања реализације од плана	-50%	-61%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		54%	-26%	+9%	+2%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	-97816	-28504	-48503	-82239
ROA	-0.79	2	1	0.55
ROE	-0.82	3	1	0.60
Оперативни новчани ток	21,590	96629	21037	53000
Дуг / капитал	3.38	0.04	0.02	0.06
Ликвидност	747.95	663.42	1071.63	305.31
% зарада у пословним приходима	25.07	25.47	24.3	26.11

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	496,723	488,344	227,440	100,703
	Пренето	258,471	219,843	100,000	-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1,985,272	2,086,087	2,186,222	2,236,972
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4,700	4,900	5,000	5,500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4,700	4,900	5,000	5,500
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1,880,550	2,081,165	2,181,200	2,231,450
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	580,000	600,000	630,000	650,000
023	2. Постројења и опрема	0011	1,100,000	1,130,000	1,200,000	1,200,000
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	550	1,165	1,200	1,450
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и уплагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	300,000	350,000	350,000	380,000
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	22	22	22	22
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	22	22	22	22
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим, повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска уплагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствена акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	27,000	27,000	27,000	27,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0058)	0030	576,160	584,200	510,300	444,587
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	160,160	170,200	140,300	120,597
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	160,000	170,000	140,000	120,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	160	200	300	587
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	120,000	137,000	140,000	120,000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	120,000	137,000	140,000	120,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	45,000	45,000	47,000	50,000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45,000	45,000	47,000	50,000
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	0	0	0	0
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. Хертије од вредности која се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљено сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055				
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	250,000	230,000	180,000	150,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,000	2,000	3,000	4,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2,588,432	2,687,267	2,723,522	2,703,558
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	115,000	115,000	115,000	115,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0406 + 0405 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ± 0	0401	2,460,535	2,571,641	2,600,940	2,562,939
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,150,000	2,200,000	2,230,000	2,250,000
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	310,535	371,641	370,940	312,939
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	287,838	287,838	287,838	287,838
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12,697	73,803	73,102	15,101
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0418	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе која се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	127,897	125,646	122,582	145,620
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	8,500	8,500	8,500	0,500
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
426	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,500	2,500	2,500	2,500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	102,397	100,146	97,082	120,120
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	102,247	100,000	97,000	120,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	150	146	82	120
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,000	10,000	10,000	10,000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јединих прихода	0451	10,000	10,000	10,000	10,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4,500	4,500	4,500	4,500
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0428 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2,588,432	2,697,287	2,723,522	2,708,558
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	115,000	115,000	115,000	115,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, редни број	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	215,500	429,500	545,000	600,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	200,000	400,000	500,000	550,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	200,000	400,000	500,000	550,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15,500	29,500	45,000	50,500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1016 + 1018 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	197,561	337,171	457,894	595,029
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	100,000	150,000	200,000	238,550
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31,561	72,471	109,194	158,789
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20,627	50,554	60,321	119,314
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,434	8,417	13,373	19,886
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,500	13,500	15,500	17,609
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25,000	50,000	75,000	100,000
58, осим 583, 585 и 589	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27,500	49,300	53,500	63,990
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,500	15,400	20,300	25,100
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	17,839	92,329	87,006	16,471
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,000	5,000	6,000	7,000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,000	5,000	6,000	7,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	2	4	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	2	4	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,999	4,998	5,996	6,996
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,000	7,000	10,000	13,000
583, 585 и 589	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,000	15,000	16,000	15,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,500	2,000	3,000	3,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,500	4,500	6,000	5,700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1038 + 1041)	1043	225,000	443,500	564,000	623,500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	210,062	366,673	477,868	605,734
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14,938	86,827	86,002	17,766
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
69-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	14,936	89,827	86,002	17,768
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,241	13,024	12,900	2,865
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пок. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12,697	73,803	73,102	15,101
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (резводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	211,000	293,000	337,000	483,000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	170,000	270,000	310,000	420,000
2. Продаје и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1,000	1,500	2,000	3,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	40,000	21,500	25,000	40,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	201,000	263,000	285,000	410,000
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	170,000	190,000	145,000	250,000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31,000	73,000	110,000	180,000
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10,000	30,000	52,000	93,000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	50,000	130,000	237,000	283,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	50,000	130,000	237,000	283,000
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	50,000	130,000	237,000	283,000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	40,000	80,000	85,000	130,000
1. Увећање основног капитала	3030	40,000	80,000	85,000	130,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	40,000	80,000	85,000	130,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 + 3017 + 3029)	3048	251,000	373,000	422,000	593,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	251,000	393,000	492,000	693,000
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	20,000	70,000	100,000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	250,000	250,000	250,000	250,000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	250,000	230,000	180,000	150,000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,831,267	68,103,800	14,459,672	35,438,127	58,305,007	83,639,152
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	110,743,834	96,248,019	20,827,208	50,553,676	80,321,056	119,314,064
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	129,182,449	115,623,942	24,061,638	58,970,863	93,694,523	139,179,644
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	77	82	82	82	82
4.1.	- на неодредано време	77	73	77	77	77	77
4.2.	- на одређено време	5	4	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	850,000	800,000	100,000	250,000	400,000	600,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	1	2	2	2
-	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
-	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,350,000	7,000,000	1,000,000	2,000,000	2,400,000	2,400,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	10	7	7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,000,000	20,000	100,000	200,000	300,000	300,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,234,188	1,234,188	205,698	514,245	622,782	1,234,188
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,200,000	1,650,000	700,000	1,300,000	1,700,000	2,200,000
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	100,000	150,000	200,000	200,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	1,400,000	700,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
23.	Број прималаца отпремнине	3	3	1	2	3	3
24.	Јубиларне награде	675,000	755,024	255,000	255,000	850,000	1,275,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	6	7	1	1	5	8
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	7,000,000	7,000,000	5,000,000	5,500,000	6,500,000	7,000,000
28.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500,000	500,000	0	0	0	500,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених			500,000	700,000	950,000	1,200,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	МЕНАДЖМЕНТ					
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Извршни директор	1	1	1	1	
	ПОСЛОВНИ СИСТЕМИ					
4	Руководилац	1	1	1	1	
	ФИНАНСИЈСКА СЛУЖБА					
5	Руководилац финансијске службе	1	1	1	1	
6	Одељење рачуноводства са књиговодством	5	5	6	5	1
7	Одељење јавних набавки	3	3	3	3	
8	Одељење финансијске оперативе	3	3	3	3	
	Ревизор	1	1	1	1	
	КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА					
	Руководилац комерцијалне службе	1	1	1	1	
	Одељење магацина	4	4	4	4	
	Одељење послова и односа са купцима	5	5	5	5	
	Одељење продаје и фактурисања	2	2	2	2	
	ПРАВНА СЛУЖБА					
	Руководилац правне службе	1	1	1	1	
	Одељење општих, заједничких и кадровских послова	7	7	7	7	
	Одељење имовинско правних послова, заступање и утужења	3	3	2	2	
	Одељење информационих технологија и развоја	1	1	1	1	
	ТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ					
	Руководилац техничког система	1	1	1	1	
	СЛУЖБА ПЛО					
	Руководилац службе ПЛО	1	1	1	1	
	Главни електро инжењер ПЛО	1	1	1	1	

Главни машински инжењер ПДО	1	1	0	0	
Машинско одељење ПДО	16	16	13	13	
Електро одељење ПДО	7	7	6	5	1
Одељење диспечера	4	4	4	4	
СЛУЖБА ИНВЕСТИЦИЈА					
Руководилац службе инвестиција	1	1	0	0	
Главни инжењер пројектовања	1	1	1	1	
Главни инжењер надзора	1	1	1	1	
Машинско одељење инвестиција	6	6	6	5	1
Грађевинско одељење	3	3	2	2	
УКУПНО	84	84	77	73	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	22	24	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	29	32		
5	КВ	11	11		
6	ПК	0	0		
7	НК	2	2		
УКУПНО		77	82	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	9	12
3	40 до 50	26	26
4	50 до 60	35	39
5	Преко 60	6	4
УКУПНО		77	82
Просечна старост		49/10/6	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	52	55	3	3
2	Женски	25	27	0	0
УКУПНО		77	82	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	5	10
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	12	15
6	25 до 30	13	12
7	30 до 35	13	14
8	Преко 35	9	6
УКУПНО		77	82

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	77		Стање на дан 30.06.2022. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	82		Стање на дан 30.09.2022. године	82
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	77		Стање на дан 30.09.2022. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	82		Стање на дан 31.12.2022. године	82

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	81	8,746,895	107,986	78	8,229,581	105,507	0	0	0	3	517,314	172,438
II	81	9,300,870	114,826	78	8,777,626	112,532	0	0	0	3	523,344	174,448
III	80	8,252,202	103,153	77	7,769,536	100,904	0	0	0	3	482,616	160,872
IV	79	8,496,984	107,557	76	7,983,612	105,048	0	0	0	3	513,371	171,124
V	80	8,806,143	110,077	78	8,205,629	105,198	1	61,789	61,789	3	537,725	179,242
VI	78	8,170,857	104,755	74	7,567,909	102,269	1	85,516	85,516	3	517,432	172,477
VII	78	8,103,181	103,887	74	7,559,788	102,159	1	80,197	80,197	3	463,196	154,399
VIII	77	8,144,718	105,776	74	7,695,216	103,989	1	102,094	102,094	3	347,408	115,803
IX	78	7,943,405	101,839	74	7,369,541	99,588	1	90,060	90,060	3	483,803	161,268
X	78	7,892,763	101,061	74	7,329,278	99,044	1	94,439	94,439	3	458,046	153,015
XI	76	7,700,000	101,316	72	7,110,000	98,750	1	100,000	100,000	3	490,000	163,333
XII	76	7,700,000	101,316	72	7,110,000	98,750	1	100,000	100,000	3	490,000	163,333
УКУПНО		99,248,018			92,708,566			714,095			5,825,255	
ПРОСЕК												

* исплате су процене до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	10,115,104		79	9,416,104		0	0	0	3	700,000	233,333
II	82	10,511,104		79	9,811,104		0	0	0	3	700,000	233,333
III	82	9,815,182		79	9,115,182		0	0	0	3	700,000	233,333
IV	82	9,895,182		79	9,295,182		0	0	0	3	700,000	233,333
V	82	10,116,104		79	9,416,104		0	0	0	3	700,000	233,333
VI	82	9,876,104		79	9,276,104		0	0	0	3	700,000	233,333
VII	82	9,815,182		79	9,115,182		0	0	0	3	700,000	233,333
VIII	82	9,976,104		79	9,276,104		0	0	0	3	700,000	233,333
IX	82	9,738,247		79	9,038,247		0	0	0	3	700,000	233,333
X	82	9,738,247		79	9,038,247		0	0	0	3	700,000	233,333
XI	82	9,778,247		79	9,078,247		0	0	0	3	700,000	233,333
XII	82	9,738,247		79	9,038,247		0	0	0	3	700,000	233,333
УКУПНО		119,314,054			110,914,054						8,400,000	
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	11,800,435	143,908	79	10,983,885		0	0	0	3	816,550	272,183
II	82	12,261,203	149,527	79	11,444,653		0	0	0	3	816,550	272,183
III	82	11,449,410	139,627	79	10,632,860		0	0	0	3	816,550	272,183
IV	82	11,659,360	142,188	79	10,842,830		0	0	0	3	816,550	272,183
V	82	11,800,435	143,908	79	10,983,885		0	0	0	3	816,550	272,183
VI	82	11,637,125	141,916	79	10,820,575		0	0	0	3	816,550	272,183
VII	82	11,449,410	139,627	79	10,632,860		0	0	0	3	816,550	272,183
VIII	82	11,637,125	141,916	79	10,820,575		0	0	0	3	816,550	272,183
IX	82	11,359,665	138,533	79	10,543,115		0	0	0	3	816,550	272,183
X	82	11,359,665	138,533	79	10,543,115		0	0	0	3	816,550	272,183
XI	82	11,408,325	139,102	79	10,589,775		0	0	0	3	816,550	272,183
XII	82	11,359,665	138,533	79	10,543,115		0	0	0	3	816,550	272,183
УКУПНО		139,178,843			129,381,243						9,798,600	
ПРОСЕК												

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	758,225	650,000	834,048	715,000
	Највиша зарада	1,504,785	1,290,000	1,655,264	1,419,000
Пословодство	Најнижа зарада	1,516,450	1,300,000	1,668,095	1,430,000
	Највиша зарада	1,866,400	1,600,000	2,053,040	1,760,000

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

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

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

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

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000				780,000			
ПРОСЕК		25,000	20,000			25,000	20,000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
II	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
III	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
IV	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
V	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
VI	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
VII	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
VIII	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
IX	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
X	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
XI	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
XII	102,849	39,557	31,646	2	102,849	39,557	31,646	2
УКУПНО	1,234,188				1,234,188			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	капитална улагања		50,000,000	70,000,000	95,000,000	104,800,000
2.	текуће одржавање		25,000,000	47,000,000	63,000,000	72,084,000
3.	инвестиционо одржавање		43,000,000	75,000,000	99,000,000	122,080,000
Укупно добра:			118,000,000	192,000,000	257,000,000	298,964,000
Услуге						
1	капитална улагања		1,500,000	3,000,000	8,000,000	6,000,000
2	текуће одржавање		22,000,000	37,000,000	45,000,000	57,924,000
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0
Укупно услуге:			23,500,000	40,000,000	53,000,000	63,924,000
Радови						
1	капитална улагања		27,000,000	35,000,000	55,000,000	66,200,000
2	текуће одржавање		13,000,000	18,000,000	20,000,000	23,748,000
3	инвестиционо одржавање		50,000,000	70,000,000	105,000,000	125,640,000
Укупно радови:			90,000,000	123,000,000	180,000,000	215,588,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ			231,500,000	355,000,000	486,000,000	578,476,000

№ п/п	Наименование объекта	Год	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Итого					Итого	Итого
								Средств областного бюджета						
								План	План	План	План	План		
№ п/п	Наименование объекта	Год	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета
1	Широкое топливно-энергетическое хозяйство - (настройка топливного котла на Наварскую уличную, установку топливного котла на Наварскую уличную, установку топливного котла на Наварскую уличную)	2018	7,140	2,381	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	4,759	4,759	4,759	4,759	4,759		
2	ТНЦ Шеста Леона 85 Наварская ТНЦ 985	2018	6,065	5,751	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	0	0	0	0	0		
3	Широкое топливно-энергетическое хозяйство - (настройка топливного котла на Наварскую уличную, установку топливного котла на Наварскую уличную, установку топливного котла на Наварскую уличную)	2020	58,632	49,907	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	8,745	8,745	8,745	8,745	8,745		
4	Итого на распределение средств топливно-энергетического хозяйства 585 и 1065 Наварская 65	2020	34,812	13,643	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	21,179	12,000	15,000	20,000	21,179		
5	Проекты в Наварскую уличную	2020	43,107	27,049	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	0	0	0	0	0		
6	ТНЦ "Наварская 45а"	2020	8,701	5,666	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	0	0	0	0	0		
7	Дистрибутивные средства на объекты Наварская 45а на улицах Наварская 35-60, Наварская 1-13 и 2-14, Наварская 1-21 и 2-14, Наварская 14-43 и 8-24 и Борка 31-77 и 38-62	2020	60,537	49,865	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	0	0	0	0	0		
8	Дистрибутивные средства на объекты Наварская 14а на улицах Наварская 35-60, Наварская 1-13 и 2-14, Наварская 1-21 и 2-14, Наварская 14-43 и 8-24 и Борка 31-77 и 38-62	2020	63,133	47,207	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	0	0	0	0	0		
9	ТНЦ "Наварская 146"	2020	7,365	6,420	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	0	0	0	0	0		
10	ТНЦ "Наварская 209"	2020	7,261	6,041	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	0	0	0	0	0		
11	Дистрибутивные средства на объекты "Наварская 209" на улицах Наварская 15-207, Наварская 1-5 и 2-40, Наварская 1-11 и 2-14, Наварская 2-16 и Наварская 1-78 и 2-8	2020	50,736	41,534	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	0	0	0	0	0		
12	Дистрибутивные средства на объекты 10660, 1063, 585 и 1065 Наварская на улицах Наварская 30-44, Наварская 2-32 и 37-83, Наварская 8-24 и 13-21, Наварская 1-21 и 2-26, Наварская 1-2	2020	14,128	704	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	13,352	13,352	13,352	13,352	13,352		
13	Дистрибутивные средства в Наварскую топливно-энергетическое хозяйство - (настройка топливного котла на Наварскую уличную, установку топливного котла на Наварскую уличную, установку топливного котла на Наварскую уличную)	2021	52,668	0	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	52,668	0	40,000	40,000	52,668		
20	Материалы 2021	2021	80,000	10,000	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	Средств областного бюджета	20,000	20,000	32,000	40,000	70,000		

						Учтите							
						Сопствени средства	100,000	20,000	50,000	80,000	100,000		
						Позаймочна средства							
						Средства бюджета (показатель)							
						Остаток							
						Учтите							
21	Матер. расходы 2022	2022		100,000	0		270,283	78,854	151,856	206,854	278,789		
Фактис по показателям				594,715	246,167								

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

ни ој	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
	Донације	900,000	900,000	300,000	500,000	900,000	900,000
	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
	Репрезентација	600,000	800,000	300,000	600,000	600,000	600,000
	Реклама и пропаганда	690,000	690,000	200,000	500,000	690,000	690,000
	Остало	0	0	0	0	0	0