



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА

I Број: 023-177/21

Датум: 28.12. 2021.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30 и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној 28. децембра 2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" из Ужица са финансијским планом за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 1319-2 од 30.11.2021.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

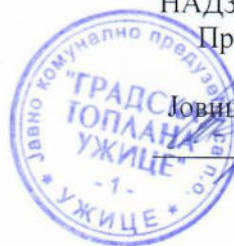
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
Бр.: 1319-2
30.11.2021.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 59 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) као и чланова 40 и 42 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр. 874-2 од 21.11.2016. год. Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана Ужице" на седници одржаној дана 30.11.2021. год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП "Градска топлана Ужице" за 2022.годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник



Јовиша Старчевић



JKP «Градска топлана Ужице»- Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2022. годину

Пословно име: JKP „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

ЈББК: 81167

Надлежно министарство: Министарство енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице

Ужице, новембар, 2021. год.

САДРЖАЈ

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Основни подаци о предузећу	1
1.2. Мисија	1
1.3. Визија	1
1.4. Правни оквир	3
1.5. Начин финансирања	4
1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.7. Организациона шема јавног предузећа	4
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години	7
2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину	9
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	9
2.4. Корпоративно управљање	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	9
3.1. Циљеви	9
3.2. Планирани физички обим активности у 2022. години	10
3.3. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"	11
3.4. Анализа тржишта	13
3.5. Управљање ризицима	13
3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2022. годину	14
3.7. План корпоративног управљања	14
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ	14
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину	14
4.2. Приходи	15
4.3. Расходи	16
4.4. Финансијски резултат у 2022. год.	21
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	21

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	22
6.1. Трошкови запослених	22
6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама	23
6.3. Структура запослених по осталим критеријумима	23
6.4. Динамика запошљавања	24
6.5. Планирана средства за зараде	24
6.6. Накнаде Надзорном одбору	25
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	25
7.1. Кредитна задуженост	25
7.2. Остале обавезе	26
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	26
8.1. План набавки добара, услуга и радова	26
8.2. План текућег и инвестиционог одржавања	26
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
9.1. План инвестиционих улагања	28
9.2. План инвестиција	28
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30
11. ПРИЛОЗИ	обрасци

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

JKП "Градска топлана Ужице"- Ужице, је јавно комунално предузеће у државној својини, основано 1987. године (оснивач је СО Ужице). Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ужица, насеља Крчагово и Севојно. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких-термоенергетских постројења и инсталација; пројектовањем и извођењем инсталација централног грејања, постројења за производњу паре, топле и вреле воде, система за дистрибуцију паре, топле и вреле воде; мерењем емисије продуката сагоревања на излазу из ложишта.

1.2. Мисија

Мисија предузећа се огледа у повећању степена доступности комуналних услуга развојем дистрибутивне мреже тамо где она сада није развијена, како би се обухватио што већи број корисника на нашем систему и како би смањили загађеност ваздуха у граду за време грејне сезоне. Где год су постојали услови извршена је конверзија котларница са мазута на гас и са угља на пелет, као еколошки мање загађиваче ваздуха. Уведен је систем централног надзора и аутоматског даљинског управљања, којим се омогућава уштеда енергије.

1.3. Визија

Постојеће стање, проблеми и потребе:

Топлотни извори (котларнице):

- Котларнице „Сењак“, „Липа“ и „Алексића Мост“ су у потпуности модернизоване, из средстава донације ЕАР;
- Котларнице: „Липа“, „Севојно“, „Сењак“, „К-05“, „Ратарска“, „Царина“, „Алексића мост“, „Касарна“ и „Росуље“ користе гас као основно гориво;
- Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама „Росуље“, „Блок Златибор“, „К-05“ и „Севојно“ су у погону и финансирана су из донације ЕАР;
- Нова постројења за хемијску припрему воде у котларницама малог капацитета, које користе пелет као основно гориво - „Коштица“ и „Јоакима Вујића“ такође су набављена и у функцији.
- Потребна је комплетна реконструкција и модернизација свих осталих котларница, које нису биле обухваћене програмима финансираним од стране ЕАР, зато што су та постројења стара више од 25 година и само захваљујући правилном руковању и одржавању се одржавају у функционалном стању;

Дистрибутивна мрежа (топловоди):

- Дистрибутивна мрежа (топловоди) су дотрајали (старости преко 25 година) и оштећени су корозијом. Због недостатка финансијских средстава ремонтују се и реконструишу само деонице које су најнепоузданије. Број хаварија, које доводе до истицања воде из топловода, је сведен на најмању могућу меру;
 - Мала заступљеност предизолованих челичних цеви;
 - Неусклађеност капацитета магистралних топловода са капацитетом котларнице (за котларнице које имају вишка капацитета);
 - Хидрауличка неурегулисаност система;
 - Запорна арматура на огранцима топловода је дотрајала, а запорно-регулациона арматура на старим топловодима не постоји;
 - Запрљаност топловода механичким нечистоћама, масноћама и наслагама каменца је присутна, али је значајно смањена на системима код којих су уграђена постројења за хемијску припрему воде;
 - У оквиру пројеката финансираних из донације ЕАР у потпуности је реконструисана топловодна мрежа котларнице К-05;
 - Након реализације донације ЕАР, уграђене су нове циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом броја обртаја, уместо постојећих пумпи, за топлове котларница „Блок Златибор“, „Н. Пашића“, „Липа“, „К-05“, „Сењак“ и „Севојно“ и донекле је поправљено стање у погледу хидрауличке избалансираности система.

Топлотне подстанице:

- Донацијом ЕАР, реконструисане су и модернизоване топлотне подстанице котларница „Липа“, „Блок Златибор“, „Хотел Златибор“, „Николе Пашића“ и „К-05“;
- У току је модернизација и реконструкција осталих нереконструисаних (дотрајалих) топлотних подстаница;
 - У свим топлотним подстаницама су уграђени калориметри и „комби вентили“;
 - У току је уградња електромоторних погона за „комби вентиле“ и аутоматике за локалну регулацију топлотних подстаница у оним топлотним подстаницама у којима ова опрема још увек није уграђена.

Радови које треба извршити у наредном периоду:

- Комплетно реконструисати дотрајале магистралне топлове и уместо постојећих топловода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима, уградити топлове од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;
 - Ремонтовати и заменити новом, дотрајалу опрему у котларницама;
 - Повећање инсталисаног капацитета постојећих и изградња нових топлотних извора и магистралних топловода, у складу са потребама града за даљом топлификацијом;
 - Потребно је реконструисати и модернизовати све старе топлотне подстанице;
 - Увести систем за централни надзор и управљање радом свих котларница и топлотних подстаница којима располаже предузеће.

У 2022. години планирано је:

- Прибављање пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају,,
- Прибављање пројектно-техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас „Коштичка“ и реализација наведене инвестиције.
- Прибављање пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно“
- Набавка новог котла на гас/мазут у котларници „Севојно“ (3 MW) у комплексу са гориоником и његова уградња уместо постојећег котла
- Прибављање пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића,,
- Набавка новог добошастог измењивача топлоте капацитета 3 MW
- Израда идејног пројекта са студијом оправданости за унапређење постојећег система локалне аутоматске регулације и управљања свим котларницама и топлотним подстанцима Топлане и за унапређење система централног надзора и управљања свих котларница и топлотних подстанцима Топлане
- Прибављање пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Уградња економајзера у котларницама Топлане
- Прибављање пројектне и остале документација за топловод у ул. Краља Петра I (испред зграде Позоришта) и изградња топловода
- Набавка мини лабораторија за контролу квалитета котловске воде након хемијске припреме у свим котларницама
- Проширење постојећег система централног надзора и управљања;
- Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;
- Асфалтирање платоа испред котларнице Липа

1.4. Правни оквир

Пословање JKП "Градске топлане Ужице" је уређено Законом о јавним предузећима (Сл. Гласник РС 15/16), Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник РС 88/11), Законом о привредним друштвима (Сл. Гласник РС 125/04, 36/11, 5/15), Законом о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/12, 14/15, 68/15), Законом о раду (Сл. Гласник РС 24, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 68/15), Законом о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 68/15, 79/15), Законом о буџету (Сл. Гласник РС 103/15), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/12), Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл. Гласник РС 68/15), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС 113/13,21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 22/15), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гласник РС 27/14), Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће (Сл. Гласник РС 36/16), пореским законима, као и Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Ужица и Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и услуга (Службени лист града Ужица бр. 15/10), Колективним уговором JKП Градске топлане Ужице, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама

JKP Градске топлане Ужице, као и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа.

1.5. Начин финансирања

JKP "Градска топлана Ужице" се углавном финансира 100 % из сопствених средстава. У току грејне сезоне по потреби узимамо кредит од пословних банака за финансирање набавке енергената. У 2007. и 2008. год. је реализована донација од ЕАР-а у укупном износу од 4.445.164 ЕУР-а за реконструкцију и модернизацију котларница, топловода и топлотних подстаница.

За таксе за прикључење котларница на гас је потребно још око 515.169 ЕУР-а (за котларнице које су пуштене на гас до краја 2021.). Накнаду за прикључак на гас отплаћујемо сами на рате, од разлике у цени између цене гаса и мазута. Планира се отплата накнаде за прикључак за наредних 5 година. Финансирање будуће котларнице Међај за сада док је у фази израде пројеката и добијања дозвола је из сопствених средстава, а у фази реализације изградње котларнице биће неопходна кредитна средства и подршка оснивача.

1.6. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Програм пословања JKP „Градске топлане Ужице“ за 2022. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја JKP „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2027, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 198-2 од 03.03.2017. године и
- Средњорочним планом пословне стратегије и развоја JKP „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2021, који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 198-3 од 03.03.2017. године на које је оснивач дао сагласност Решењем I број 023-36,37/2017 од 11.05.2017. године
- Оснивач још није донео и усвојио нови Средњорочни план пословне стратегије

1.7. Организациона шема јавног предузећа

У прилогу је дата организациона шема са подацима о броју радних места предвиђених систематизацијом

JKP “Градска топлана Ужице” је организована кроз три сектора у оквиру којих су службе.

На челу Предузећа је:

- директор Бранко Филиповић, мастер инжењер машинства именован решењем оснивача I број 119-6/21 од 30.09.2021. год. на период од 4 године
- извршни директор Зоран Шибалић.

Надзорни одбор JKP “Градске топлане Ужице” чине:

- председник Јовиша Старчевић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача I број 023-23/21 од 04.03.2021. год. на период од 4 године као представник оснивача

- Данијел Вукајловић, дипломирани инжењер организационих наука-мастер именован решењем оснивача I број 023-23/21 од 04.03.2021. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Милован Марић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача I број 023-23/21 од 04.03.2021. год. на период од 4 године као представник предузећа

1. Производно технички сектор

- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

2. Финансијско комерцијални сектор

- Финансијка служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

3. Сектор за правне и опште послове

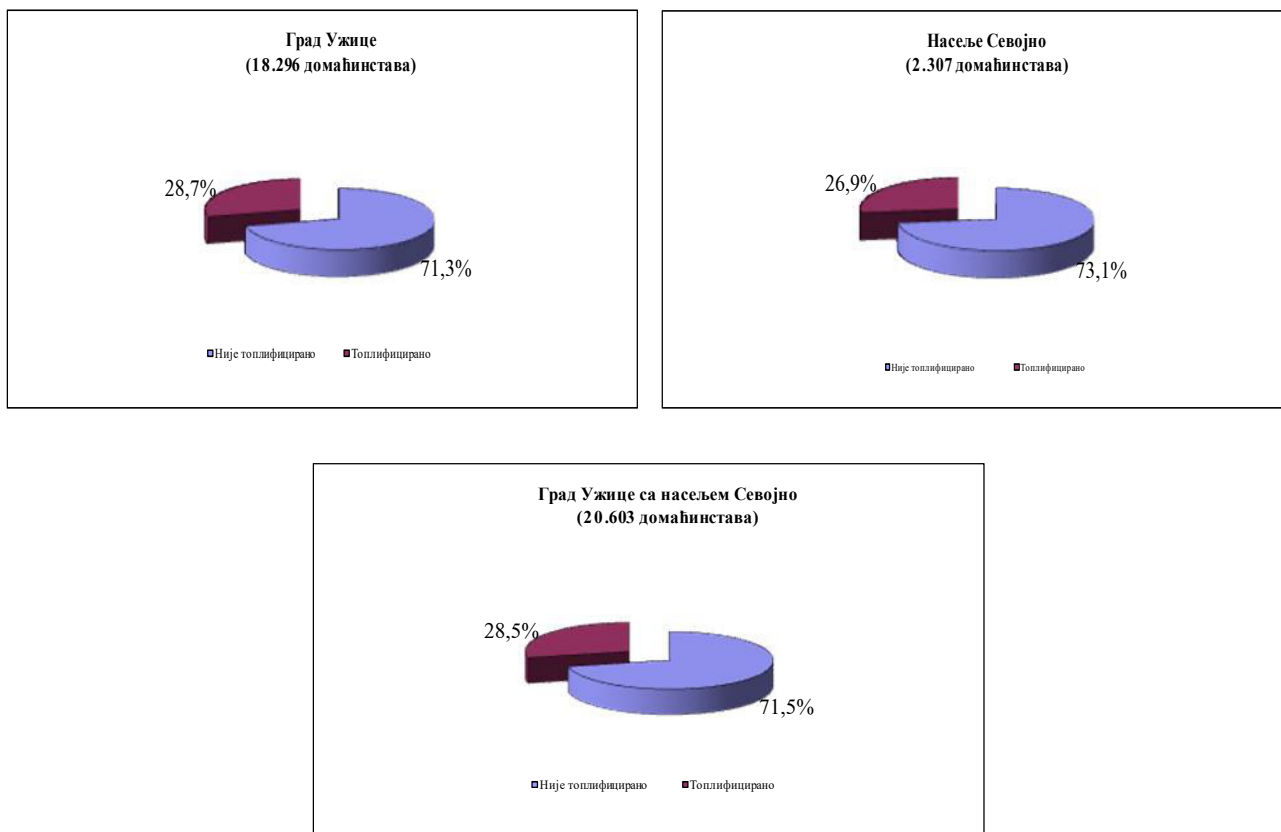
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА

70																											
ЈКП Градска топлана Ужице																											
Директор		1																									
Извршни директор		1																									
Сек. за правне и опште послове		5		Финан. ком. сектор			10			Производно технички сектор		53															
Руководилац		1		Руководилац			1			Руководилац		1															
Реф. општих послова		1																									
Секретарица директора		1		Књиговодство			3			Финс. оператива			6			Производња		30		Одржавање		18		Техничка припрема и развој		4	
Помоћ. радник у служ.		1		Књиговођа гл. књиге		1		Службеник за јавне набавке		1		Руковод. производње		1		Руководилац		1		Руководилац		1					
Хигијеничар		1		Књиговођа купаца		1		Ликвидатор		1		Инж. за дистрибуцију		1		Пословођа одржавања		1		Инж. за развој и инвест.		1					
				Књиг. матер. и сит. инвен.		1		Реф. обрачуна зарада и благај.		1		Реф. обраде ттех. под.		1		Водећи монтер центр. греј.		5		Рук. службе заш. од пож.		1					
								Референт набавке		1		Диспечери		2		Монтер ц.г. II и III групе		4		Референт техн. припреме		1					
								Лице за безбедност и здравље		1		Пословође		2		Водећи сервисер-електрич.		3									
								Магационер		1		Помоћ. пословође		2		Водећи електрозаваривач		1									
												Руководалац котл. I груп		10		Лимар-изолатер		1									
												Руководалац котлова II		11		Физички радник на одрж.		2									

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

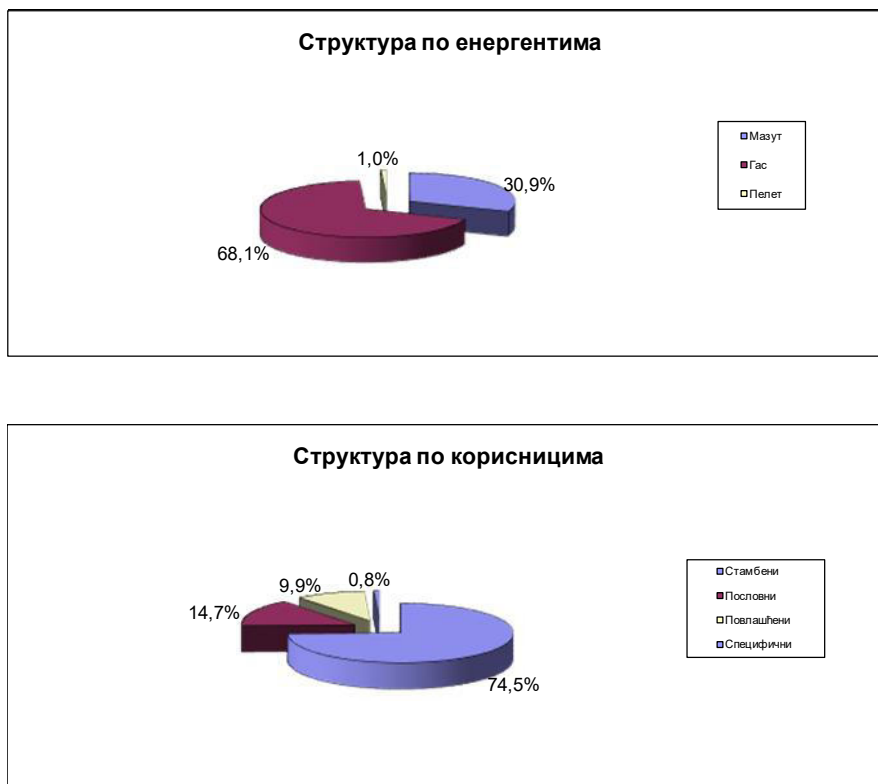
2.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

Из система даљинског грејања JKП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.872 стана грејане површине 311.680 м² (где је укључено 70м² чије се прикључење очекује до краја 2021. године за 1 новог корисника - кућа у В. Дабића), повлашћених категорија 29 корисника са 41.435 м² (укључујући и прикључење физкултурне сале у ОШ у Севојну са 908 м² до краја 2021.) и 445 корисника пословног простора са 61.604 м² (где је укључено 116 м² чије се прикључење очекује до краја 2021. године на Липи), и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м², тј. **греје се укупно 418.177 м² (6.353 корисника)**. Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Ужице и насеље Севојно, графички је приказан дијаграмима на **слици бр. 1**.



Слика бр. 1: Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава

Грејање се врши из 13 котларница од којих је две на мазут, девет на гас/мазут а две на пелет/ угаљ. Од укупне површине (418.177 м²) на мазут се греје 30,9 % (129.269 м²), на природни гас 68,1 % (284.926 м²) и на пелет 1,0 % (3.982 м²). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву JKП "Градска топлана Ужице" је 78,05 MW. Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину графички је приказан дијаграмима на **слици бр.2**.



Слика бр. 2: Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину

ПРОЦЕНА КОРИСНИКА У 2021 год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО								
								(у м ²)
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2021.		планирано за 2021.		индекс	
			број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	број корисн.	м ²
1	2	3	4	5	6	7	8=4/6	9=5/7
1.	Стамбени простор	м ²	5.872	311.680	5.903	313.178	99,5	99,5
2.	Повлашћени простор	м ²	29	41.435	29	41.435	100,0	100,0
3.	Пословни простор	м ²	445	61.604	450	62.513	98,9	98,5
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	7	3.458	100,0	100,0
УКУПНО:		м ²	6.353	418.177	6.389	420.584	99,4	99,4

Током 2020. и 2021. год. није било много захтева за прикључење нових корисника у 2021. год. Крајем 2021. године реализовано је прикључење фискултурне сале у ОШ у Севојну од 908 м² и 1 куће у В. Дабића од 70 м² и пословног простора на Липи од 116 м².

2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2021. на страни 31

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2021. на страни 35

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2021. на страни 37

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 4 на страни 41 за период од 2019. до 2022. године

2.4. Корпоративно управљање

Корпоративно управљање је скуп правила по којима функционише управљање јавним предузећем, којим се регулише однос између органа управе, улога оснивача у раду јавних предузећа, Надзорног одбора и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа, систем планирања и контроле, ниво финансијске дисциплине и транспарентног извештавања. Циљ је да се побољша корпоративно управљање у јавним предузећима, како би она остварила боље пословне резултате.

У циљу унапређења корпоративног управљања ЈКП „Градска топлана Ужице“ се придржава свих законских прописа који се односе на јавни сектор, па се у том смислу сва битна акта и одлуке доносе уз сагласност оснивача, а предузете су активности на увођењу корпоративног управљања и то: уведен је систем квалитета у оквиру ИСО 9001:2008 стандарда, уведен је ФУК и интерна ревизија.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Да би се превазишли постојећи проблеми, поправило садашње стање у топлани потребно је у потпуности реализовати следеће пројекте:

- пројекат бр. 01: *Реконструкција и модернизација топлотних подстанција*
- пројекат бр. 02: *Проширење система за централни надзор и управљање*
- пројекат бр. 03: *Реконструкција топовода*

- пројекат бр. 04: *Реконструкција и модернизација котларница*

- пројекат бр. 05: *Изградња нове котларнице 36 MW, на мазут/гас, у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“*

Реализација значајног броја подпројеката, садржаних у претходно поменутих пројектима је у току.

Циљеви наведених пројеката су:

- Повећање поузданости система, јер би се дотрајала опрема заменила новом и значајно се смањила могућност настанка хаварија;
- Повећање степена корисности постројења;
- Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије;
- Наплата услуге грејања према стварној потрошњи очитаној на калориметру, при чему би се потрошачи стимулисали да рационално троше топлотну енергију;
- Смањили би се трошкови горива, електричне енергије, воде, одржавања система и др. трошкови;
- Стални увид у стање система и правовремено доношење одлука;
- Укрупњавање система даљинског грејања града;
- Употреба гаса као еколошки оправданог горива- смањење аерозагађености.
- Крајњи циљ је задовољан купац

3.2. Планирани физички обим активности у 2022. години

ЈКП „Градска топлана Ужице“ греје 6.353 корисника укупне површине 418.177 м², а у 2022. год је планирано прикључење нових корисника за 1.861 м² и то: стамбеног простора 1.741 м², пословног простора 120 м², није било захтева за прикључење повлашћеног простора.

ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2022. год.								(у м ²)	
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2021.		нови прикључци		план 2022.		
			број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7	
1.	Стамбени простор	м ²	5.872	311.680	36	1.741	5.908	313.421	
2.	Повлашћени простор	м ²	29	41.435			29	41.435	
3.	Пословни простор	м ²	445	61.604	2	120	447	61.724	
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	0	0	7	3.458	
УКУПНО:		м ²	6.353	418.177	38	1.861	6.391	420.038	

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)									
(y m ²)									
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2020.	план 2021.	процена 2021.	план 2022.	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	m ²	311.576	313.178	311.680	313.421	101	100	101
2.	Повлашћени простор	m ²	40.527	41.435	41.435	41.435	102	102	100
3.	Пословни простор	m ²	59.759	62.513	61.604	61.724	105	103	100
4.	Специфични простор	m ²	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		m ²	415.320	420.584	418.177	420.038	101	101	100

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (БРУТО ПОВРШИНЕ 1:1,25:1,25)									
(y m ²)									
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2020.(1-1,25-1,25)	план 2021.(1-1,25-1,25)	процена 2021.(1-1,25-1,25)	план * 2022.(1-1,25-1,25)	индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Стамбени простор	m ²	311.576	313.178	311.680	313.421	101	100	101
2.	Повлашћени простор	m ²	50.659	51.794	51.794	51.794	102	102	100
3.	Пословни простор	m ²	74.699	78.141	77.005	77.155	105	103	100
4.	Специфични простор	m ²	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		m ²	440.392	446.571	443.937	445.828	101	101	100

3.3. Процена ресурса ЖКП "Градска топлана Ужице"

Ресурсе предузећа чине имовина, опрема, кадрови, односно радна снага и финансијска средства.

Вредност имовине предузећа без обрачунате амортизације за 2021. годину је:

- нематеријална улагања (прикључци за гас)	115.656.416
- грађевинско земљиште	5.565.066
- грађевински објекти	103.989.954
- котларнице и топловоди	113.777.942
- транспортна средства	3.647.791
- пословни инвентар	2.143.077
- опрема подстанција	49.580.451
- опрема за централни надзор	2.607.370

Анализа кадровске политике предузећа је приказана кроз План зарада и запошљавања у тачки 6. овог Програма пословања.

Ресурсе ЈКП "Градска топлана Ужице" крајем 2021. године чини 13 (тринаест) котларница од којих је девет на гас/мазут, две на мазут, а две на пелет

<i>Преглед котларница 2021.</i>					
<i>редни број</i>	<i>назив котларнице</i>	<i>енергент</i>	<i>капацитет MW</i>	<i>грејана површина m²</i>	<i>број подстанца</i>
1	Липа	гас/мазут	24,00	136.981	87
2	Алексића мост	гас/мазут	8,00	28.082	15
3	КО-ви	гас/мазут	7,00	36.668	23
4	Сењак	гас/мазут	8,00	18.474	14
5	Севојно	гас/мазут	5,80	35.490	23
6	Царина	гас/мазут	2,00	9.021	2
7	Ратарска	гас/мазут	1,60	2.996	1
8	Касарна	гас/мазут	1,20	5.031	1
9	Блок Златибор	мазут	14,00	108.638	68
10	Росуље	гас/мазут	2,90	11.159	6
11	Хотел	мазут	3,00	20.561	14
12	Јоакима Вујића	угаљ/пелет	0,30	2.216	2
13	Коштица	угаљ/пелет	0,25	1.766	1
УКУПНО:			78,05	417.083	257

У систему даљинског грејања ЈКП "Градске топлане Ужице" се налази **257** топлотних подстанца, од чега је **251** индиректних (измењивачких) и **6** директних подстанца. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстанца (крајњих потрошача), се врши мрежом углавном зракасто изведених топловода, чија укупна дужина трасе је око **14,5 км (29 км топловодне цевне мреже)**. Тепловоди су претежно од челичних цеви (еквивалентног пречника **DN125/NP16**) изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима (у непроходном бетонском каналу - **70 %**, а надземно вођених **2%**), док је **28 %** топловода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

Преглед службених возила:

р. бр	врста возила	регист. број возила	старост возила	Задужје служба	утрошак горива у 2020.	план утрошка горива у 2021.	процена утрошка горива у 2021.	План утрошка горива у 2022.
1	КОМБИ МЕРЦЕДЕС	UE-093-FK	2008 (13 г)	одржавање	95.706	109.804	60.091	72.109
2	ФИАТ ПУНТО	UE-100-IŽ	2010 (11 г)	одржавање	55.944	81.084	69.303	83.164
3	РЕНО ЛАГУНА	UE-100-RX	2010 (11 г)	управа	78.040	94.197	86.138	103.36 6
4	ДАЧИА ЛОГАН	UE-104-DE	2010 (11 г)	одржавање	56.524	75.137	50.370	60.444
5	РЕУГЕОТ ПАРТНЕР	UE-142-RT	2014 (7 г)	одржавање	79.824	106.059	94.561	113.474
6	ФИАТ 500Л	UE-072-TM	2015 (6 г)	управа	103.510	132.212	145.883	175.059
7	ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т	(на гас)	2001 (20 г)	производња	15.513	32.065	12.443	14.931
8	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ ВАН	UE-088-GM	2017 (4 г)	производња	121.561	135.501	121.444	145.733
УКУПНО					606.622	766.059	640.233	768.280

Службена возила се користе за одржавање топлотних система, за производњу топлотне енергије и за рад код других лица. У текућој 2021. години је дошло до повећања трошкова горива за возила у односу на 2020. годину за 5,5%, а мањи су од планираних за 2020. годину за 16,5%.

У 2022. години планирана потрошња горива је већа од 2021. за 20 %, јер очекујемо да ће и цена горива у наредној години бити за толико увећана.

Наставићемо контролисање потрошње и путних налога службених возила. Месечном контролом направити се додатне уштеде на гориву, што нам је досадашња пракса и показала.

3.4. Анализа тржишта

Највећи број корисника JKП „Градске топлане Ужице“ су грађани (75%), а најзаступљенији енергент у производњи топлотне енергије је природни гас (68%) који купујемо од локалног дистрибутера АД Ужице гас по ценама за привреду. Те цене су променљиве и знатно више од цена гаса које фактуришу грађанима који су прикључени директно на њихов систем и непромењене дужи период. На овај начин су дискриминисани грађани и градски базен које ми грејемо у односу на грађане директно прикључене на Ужице гас. Ако већ постоји обавезујућа одлука Града Ужица да JKП „Градска топлана Ужице“ мора користити гас, без обзира на цену па и када је мазут јефтинији, требало би у интересу грађана преко оснивача заједно са АД Ужице гас пронаћи решење да се коригује цена гаса према Топлани имајући у виду и да је цена гаса у окружењу (Чачак, Краљево...) знатно нижа од цене у Ужицу. Напомињемо да је и цена прикључка на Ужице гас за до сада прикључене котларнице у вредности 1.010.600 ЕУР-а.

3.5. Управљање ризицима

Управљање ризицима подразумева:

- Ценовни ризик

Као што је раније и указивано највећи ризик Топлане је ценовни. У ситуацији кад цена грејања не прати цену енергената пословање JKП „Градске топлане Ужице“ је изложено ризику пословања са губитком (што се пре 2 године и десило). Да би тај ризик био елиминисан потребно је пратити цене енергената и благовремено кориговати цену грејања према промени цена енергената, јер они у калкулацији цене учествују око 70 %.

- Тржишни ризик

Пословање предузећа је угрожено Решењем оснивача да се Топлани обустави поступак прикључења на Србијагас (који је далеко повољнији) и истовремено обавезујућом одлуком да се прикључи искључиво на Ужице-гас. То се одражава на нашу неповољнију цену грејања, јер је и цена прикључка и цена гаса као енергента код Ужице гаса далеко неповољнија од осталих дистрибутера на тржишту гаса. Цена гаса према Топлани (око 40 дин/м³) је преко 20% скупља од цене гаса индивидуалним домаћинствима директно прикљученим на Ужице гас (33 дин/м³), без обзира што су око 75% корисника Топлане грађани.

Требало би на нивоу града поштовати усвојени ГУП-а и у складу са њим врши топлификацију града, а не да се издају дозволе за прикључење на Ужице гас објеката који су већ прикључени или планирани за топлификацију преко градске топлане

- Кредитни ризик

Да би одржали ликвидност Предузећа током целе године неопходно је повлачити кредит од банака, што носи ризик на глобалном нивоу везано за раст референтне камате, или преко раста курса еура утиче на остале камате. Код избора можда повољније камате по валутној клаузули, постоји већи ризик због раста курса еура, због чега се чешће опредељујемо за избор кредита у динарима.

- Ликвидност и промена ПДВ

Сталним праћењем наплате потраживања од корисника и предузимањем одговарајућих мера (утуживање у року) овај ризик је под контролом како би се одржао и побољшао степен наплате од корисника. Промена стопе ПДВ такође утиче на ликвидност, али на њу не можемо утицати.

- Неизвесност наплате од корисника

Имамо велика ненаплаћена потраживања која потичу још из ранијих периода, па се потписују репрограми за наплату старог дуга. И поред потписаних репрограма неизвесна је наплата како по њима тако и по текућим месечним потраживањима.

- Проблем је и смањена наплата због дугог трајања судских спорова

- Рокови измирења обавеза

До сада смо успели да испоштујемо законску обавезу измирења обавеза у року од 45 дана и даље ћемо плаћати у предвиђеном року уколико елиминишемо претходне ризике.

3.6. Анализа планираних индикатора пословања за 2022. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 4 на страни 41 за 2022. годину

3.7. План корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања ЈКП „Градска топлана Ужице“ у 2022. години планира на основу процедура ФУК-а и интерне ревизије даље активности на изради правних аката у области корпоративног управљања (етички кодекс, кодекс корпоративног управљања и други акти).

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2022. годину

Прилог 5 - Биланс стања 31.12.2022. на страни 43

Прилог 5а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2022. на страни 46

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2022. на страни 48

4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора, чије се повећање очекује за нових 1.861 м² (са 418.177 м² у 2021. год. на 420.038 м² по плану 2022. год.) и према тренутно важећој цени грејања од 01.01.2019. године утврђеној по калкулацији од новембра 2018. год. на бази очекиваних расхода и према односу стамбени : повлашћени : пословни као 1 : 1,25 : 1,25 за период од јануара до краја маја 2022. године. (цена одобрена на основу одлуке Надзорног одбора број 1130-2 од 29.11.2018. године на коју је оснивач је дао сагласност). Услед енормног раста цена енергената на захтев Топлане за повећање цене грејања за 9% оснивач је дао сагласност са одложеном применом од 01.06.2022. године, како су и утврђени приходи од грејања у периоду од јуна до децембра 2022. године (на основу одлука Надзорног одбора број 1304-1 од 25.11.2021. године и број 1348-1 од 08.12.2021. године, на које је оснивач дао сагласност).

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД ОД ГРЕЈАЊА НА БАЗИ НЕТО ПОВРШИНА								
ред. бр.	грејани простор	процењене нето Р (м ²) 2021.	цена по м ² у 2021.	процењен годишњи приход 2021.	планиране нето Р (м ²) 2022.	цена по м ² од јуна 2022.	планиран годишњи приход 2022.	% повећања
1	2	3	4	5=(3*4)*12	6	7	8=(6*7)*12	9=8/5
1.	Стамбени простор	311.680	99,96	353.231.006	313.421	108,97	371.651.710	105
2.	Повлашћени простор	41.435	124,95	57.531.258	41.435	136,21	61.469.933	107
3.	Пословни простор	61.604	124,95	87.138.073	61.724	136,21	91.541.019	105
4.	Специфични простор	3.458	105,92	4.153.517	3.458	115,86	4.357.712	105
УКУПНО годишње:		418.177	-	502.053.855	420.038	-	529.020.375	105
УКУПНО месечно:				41.837.821			44.085.031	105

При изради програма пословања за 2022. годину смо примењујући Методологију за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици услед енормног раста цена енергената утврдили цену која је за 12% већа од тренутне цене која је утврђена крајем новембра 2018. године, а примењује се од 01.01.2019. године. Имајући у виду негативно дејство раста инфлације покушали смо да нађемо решење да преко постојећих залиха и коришћења мазута из робних резерви смањимо захтев за цену грејања на повећање од 9% и по препоруци оснивача са применом од јуна 2022. године. Пратићемо раст цена енергената и нашу могућност покрића трошкова том ценом грејања током 2022. године и ако нам буде угрожена ликвидност бићемо принуђени да радимо ребаланс програма пословања да не би исказали негативан резултат пословања.

Приходи од грејања у плану 2022. године су већи од остварених прихода од грејања у 2021. години за 5%, што је резултат раста прикључака нових корисника и примене одложене одлуке о повећању цена грејања за 9% од јуна 2022. године.

Планирани укупни приходи у 2022. години су представљени следећом табелом:

ПРИХОДИ								
(у динарима)								
ред. бр.	врста прихода	остварено	план	процена	план	индекс		
		2020.	2021.	2021.	2022.	5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	357.593.270	337.124.292	353.231.006	371.651.710	105	99	105
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	48.392.458	59.870.606	61.684.776	65.827.645	103	127	107
3	Приходи од грејања пословног простора	77.622.164	84.277.825	87.138.073	91.541.019	103	112	105
4	Остали пословни приходи	1.932.791	4.000.000	1.682.006	4.000.000	42	87	238
5	Приход од продаје материјала	0	0	0	0	-	-	-
6	Приход од условљених донација	2.415.956	3.000.000	3.401.588	3.000.000	113	141	88
7	Приход од прикључака	4.552.907	1.195.715	631.591	1.256.175	53	14	199
8	Приход од камата и курс.разлика	5.131.876	5.040.445	3.600.668	3.621.691	71	70	101
9	Прих.од усклађ.вредн.потраживања	3.573	9.884.000	0	0	-	0	-
10	Остали непоменути приходи	9.500.036	1.800.000	1.904.754	2.030.000	106	20	107
УКУПНИ ПРИХОДИ:		507.145.031	506.192.883	513.274.462	542.928.241	101	101	106

У текућој години је било мање радова за трећа лица него што је то уобичајено, а у наредној години се очекује осталих пословних прихода нешто више.

Приходи од условљених донација се односе на амортизацију опреме примљене донацијом, па како је та опрема углавном амортизована смањила се и амортизација и сразмерно приходи од условљених донација у односу на раније године.

У 2021. години је било јако мало прихода од прикључака и у плану за 2022. годину је скороман број захтева за ново прикључење.

У 2022. години се очекују приходи од камата по основу дуга грађана код СОН-а, од утужених правних лица и од депозита, као и курсне разлике по дугорочним пласманима на нивоу претходне године.

Ранијих година смо имали приходе од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, у 2021. години се очекује расход, а и 2022. године се планира расход.

Остали приходи су у 2021. години смањени (у 2020. години смо имали исказан вишак за раније неукњижен грађевински објекат котларнице Севојно), а за 2022. годину су планирани приходи од повраћаја предујма и од наплаћених судских такси.

4.3. Расходи

У структури расхода најзначајније је учешће енергената (мазута, гаса и пелета). Утрошак енергената осим грејане површине зависи и од спољне температуре. Следећим табелама је приказана потрошња мазута, гаса и пелета у 2020. и 2021. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2022. год. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

Потрошња мазута

месец	реализовано у 2020.				реализовано у 2021.				план 2022.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²
јануар	127.018	0,61	399.290	3,14	129.122	2,30	410.810	3,18	129.269	-1,10	345.611	2,67
фебруар	127.013	5,41	319.860	2,52	129.122	5,69	345.840	2,68	129.269	1,60	290.952	2,25
март	127.013	7,58	310.500	2,44	129.122	5,44	376.280	2,91	129.330	4,80	316.711	2,45
април	127.013	12,11	218.570	1,72	129.122	9,41	264.160	2,05	129.330	10,60	222.341	1,72
октобар	126.448	10,41	175.440	1,39	129.198	7,93	255.170	1,98	129.330	10,40	214.647	1,66
новембар	127.648	10,04	255.730	2,00	129.198	6,75	358.940	2,78	129.330	6,10	301.938	2,33
децембар	127.648	2,00	352.690	2,76	129.269	3,95	371.260	2,87	129.330	1,20	312.130	2,41
УКУПНО	127.178	6,15	2.032.080	15,98	129.166	5,47	2.382.460	18,45	129.310	3,85	2.004.300	15,50

Потрошња гаса

месец	реализовано у 2020.				реализовано у 2021.				план 2022.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²
јануар	282.784	0,61	931.380	3,29	284.060	2,30	944.956	3,33	284.926	-1,10	925.687	3,25
фебруар	282.784	5,41	635.978	2,25	284.060	5,69	735.943	2,59	286.726	1,60	725.491	2,53
март	282.667	7,58	599.861	2,12	284.135	5,44	799.460	2,81	286.726	4,80	787.898	2,75
април	282.667	12,11	374.334	1,32	284.136	9,41	505.087	1,78	286.726	10,60	497.780	1,74
октобар	284.060	10,41	345.783	1,22	283.902	7,93	510.282	1,80	286.726	10,40	503.315	1,76
новембар	285.022	10,04	659.655	2,31	283.902	6,75	700.416	2,47	286.726	6,10	690.853	2,41
децембар	285.022	3,33	888.490	3,12	284.926	3,95	896.068	3,14	286.726	1,20	880.657	3,07
УКУПНО	283.607	6,37	4.435.481	15,64	284.184	5,47	5.092.212	17,92	286.426	3,85	5.012.455	17,50

Потрошња пелета

месец	реализовано у 2020.				реализовано у 2021.				план 2022.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²
јануар	3.982	0,61	35.565	8,93	3.982	2,30	32.550	8,17	3.982	-1,10	29.539	7,42
фебруар	3.982	5,41	25.320	6,36	3.982	5,69	26.175	6,57	3.982	1,60	23.754	5,97
март	3.982	7,58	24.780	6,22	3.982	5,44	27.705	6,96	3.982	4,80	25.142	6,31
април	3.982	12,11	17.205	4,32	3.982	9,41	19.170	4,81	3.982	10,60	17.397	4,37
октобар	3.982	10,41	13.270	3,33	3.982	7,93	19.680	4,94	3.982	10,40	17.859	4,49
новембар	3.982	10,04	18.806	4,72	3.982	6,75	25.290	6,35	3.982	6,10	22.950	5,76
децембар	3.982	3,33	30.348	7,62	3.982	3,95	29.335	7,37	3.982	1,20	26.621	6,69
УКУПНО	3.982	6,37	165.294	41,51	3.982	5,47	179.905	45,18	3.982	3,85	163.262	41,00

Планирани укупни расходи у 2022. години су представљени следећом табелом:

РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2020.	план 2021.	процена 2021.	план 2022.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Наб. вредност материјала за продају	51.953	60.000	85.000	80.000	142	164	-
2	Материјал за производњу топлоте	3.623.687	2.500.000	3.443.000	3.000.000	138	95	87
3	Адитиви	0	0	0	0	-	-	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	1.227.675	500.000	0	900.000	0	0	-
5	Трошкови воде	703.330	800.000	985.000	770.000	123	140	78
6	Материјал за одржавање	654.268	600.000	832.000	800.000	139	127	96
7	Материјал за услуге III лицима	585.998	1.000.000	310.000	800.000	31	53	258
8	Канцеларијски материјал	269.180	400.000	295.000	400.000	74	110	136
9	Службени листови и публикације	144.009	500.000	474.000	500.000	95	329	105
10	Трошкови ХТЗ материјала	1.008.996	1.200.000	930.000	1.000.000	78	92	108
11	Трошкови електричне енергије	25.250.935	22.500.000	22.700.000	32.915.000	101	90	145
12	Трошкови мазута	86.144.292	105.627.467	142.001.763	112.059.983	134	165	79
13	Трошкови пелета	3.365.188	3.118.304	3.475.765	3.116.672	111	103	90
14	Трошкови гаса	176.661.007	158.585.448	146.350.173	172.988.921	92	83	118
15	Мес. фиксна накнада за гас	30.916.527	28.807.596	28.807.597	28.923.528	100	93	100
16	Нафта и бензин	606.622	766.000	640.233	770.000	84	106	120
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	650.636	700.000	800.000	550.000	114	123	69
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	73.604.175	72.484.566	73.448.650	82.232.467	101	100	112
19	Бруто зараде новозапослених	0	10.037.633	3.324.714	5.844.024	33	-	176
20	Уговори о делу	0	150.000	47.170	150.000	31	-	318
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	767.214	770.508	767.214	820.908	100	100	107
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	680.756	749.760	745.403	822.924	99	109	110
23	Дневнице	116.080	400.000	177.151	400.000	44	153	226
24	Превоз на посао	1.093.215	1.700.000	1.082.047	1.700.000	64	99	157
25	Отпремнина	43.773	1.282.139	713.476	982.961	56	1.630	138
26	Награде	286.414	813.679	748.697	1.106.403	92	261	148
27	Спонзорство и помоћи	52.000	140.000	135.000	140.000	96	260	104
28	Помоћ запосленим радницима	3.368.725	3.840.444	3.458.585	3.790.991	90	103	110
29	Трошкови превоза и ваге	222.270	200.000	195.000	320.000	98	88	164
30	ПТТ услуге	537.092	600.000	613.000	700.000	102	114	114
31	Трошкови интернета	592.885	600.000	598.000	600.000	100	101	100
32	Текуће одржавање	7.407.824	11.010.000	7.024.000	8.210.000	64	95	117
33	Инвестиционо одржавање	3.265.716	14.630.000	3.635.000	14.950.000	25	111	411
34	Одржавање ЗОИЛ	80.290	970.000	122.000	800.000	13	152	656
35	Трошкови одржавања III лицима	8.511	300.000	20.000	300.000	7	-	1.500
36	Реклама, пропаганда и поклони	178.220	277.000	282.000	280.000	102	158	99
37	Комуналне услуге	228.023	250.000	232.000	250.000	93	102	108
38	Амортизација	29.385.610	20.000.000	26.699.826	26.000.000	133	91	97
39	Адвокатске услуге	12.000	100.000	10.000	100.000	10	83	1.000
40	Стручно усавршавање	256.256	350.000	278.000	350.000	79	108	126
41	Регистрација возила	62.948	100.000	73.000	100.000	73	116	137
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	112.000	97.000	112.000	150.000	115	100	134
43	Трошкови здравствених услуга	122.800	110.000	200.000	150.000	182	163	75
44	Трошкови услуга СОН-а	7.017.771	7.017.771	7.134.733	7.719.550	102	102	108
45	Одржавање програма за рачунаре	383.048	430.000	490.700	550.000	114	128	112
46	Остале непроизводне услуге	1.984.260	2.250.000	1.000.000	1.000.000	44	50	100
47	Трошкови агенције	5.318.058	9.440.000	8.361.913	7.730.498	89	157	92
48	Репрезентација и угоститељске услуге	199.796	320.000	293.000	320.000	92	147	109
49	Премије осигурања	2.085.533	3.000.000	2.963.000	3.100.000	99	142	105
50	Трошкови платног промета	551.282	600.000	460.000	600.000	77	83	130
51	Чланарине	118.404	118.500	118.404	118.500	100	100	100
52	Остали порези	1.255.104	340.000	870.000	1.200.000	256	69	138
53	Услуге студентске задруге	90.651	100.000	88.000	100.000	88	97	114
54	Трошкови огласа и сајмова и закупа	131.650	250.000	92.000	250.000	37	70	272
55	Таксе, административне и судске	225.258	800.000	240.000	800.000	30	107	333
56	Тр. превентивног рекреативног одмора	32.500	80.000	47.500	80.000	59	146	168
57	Трошкови читавања делитеља	257.004	260.000	264.420	265.000	102	103	100
58	Остали нематеријални трошкови	2.507.887	3.000.000	2.136.000	3.000.000	71	85	140
59	Кamate	1.220.997	1.462.500	50.000	1.212.500	3	4	2.425
60	Негативне курсне разлике	13.097	567.675	12.754	473.853	2	97	3.715
61	Отпис потраж.(576) и Обезвр. потр.(585)	5.919.201	1.892.760	9.367.852	1.253.000	495	158	13
62	Хуманитарна помоћ и донације	0	0	0	0	-	-	-
63	Трошкови спорова	2.827.658	2.000.000	1.620.000	2.000.000	81	57	123
64	Ванредни расходи	125.511	100.000	50.000	100.000	50	40	200
УКУПНИ РАСХОДИ:		486.613.770	503.656.750	512.531.740	542.697.683	102	105	106

Планирано је смањење расхода за мазут (и поред тога што је тренутно изузетно висока цена мазута) јер ћемо користити залихе раније набављеног мазута и преко Удружења топлана ћемо повући мазут из робних резерви, који би вратили кад буде повољнија цена.

Планирано је повећање расхода за гас јер је током 2021. године дошло до раста цене гаса као енергента, цена фиксног дела се није променила (Ужице гас примењује максималне накнаде за приступ систему за транспорт и дистрибуцију гаса).

И даље је план предузећа прелазак са мазута и пелета на гас где је то могуће.

Очекује се раст цене електричне енергије за око 50 % на основу најаве Електропривреде Србије.

Процењени расходи за енергенте у 2021. години су већи од планираних за 2021. годину услед раста цена на светској берзи, а посебно у другој половини 2021. године.

Бруто зараде за 2021. и 2022. годину су планиране без умањења основне зараде. Од 01.01.2020. године је престала примена Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата (Закон је био у примени од октобра 2014. до краја 2019. године).

Планирана бруто зарада је утврђена почев од јануара 2022. године увећањем основне зараде из септембра 2021. године за 7% у договору са оснивачем и применом Колективног уговора потписаног са оснивачем 31.07.2021. године, додавањем топлог obroка (у бруто износу 250 динара по дану) и регреса за коришћење одмора (месечно у бруто износу од 12.422 динара). Тако формирана зарада се примењује у 2022. години, увећана за минули стаж за 1 годину и за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2022. године је 201,22 динара по сату).

У 2021. години је примљено 5 радника на неодређено радно време, а према Одлуци о максималном броју запослених имамо право да примимо још 5 радника (нисмо до сада имали сагласност оснивача за пријем). Њихове зараде за 2021. годину су исплаћене из планираних средстава за новозапослене у 2021. години, а у плану 2022. године се смартају старозапосленим.

Укупна процењена (бруто II) зарада за 2021. у односу на планирану бруто II зараду за 2021. годину је мања за 7% јер није реализован пријем планираних новозапослених радника (планирано 71, а запослено 66 радника). Укупна планирана бруто II зарада за 2022. годину у односу на процењену за 2021. годину је већа због планираног пријема новозапослених радника који су нам неопходни на радним местима упражњеним природним одливом кадрова. Планирана бруто II зарада за 2022. годину је увећана повећањем основне зараде за 7% и применом варијабилног дела регреса у висини од 100% месечне просечне нето зараде по запосленом у Републици према Колективном уговору од 31.07.2021. године.

За уговоре о делу у 2022. години је планирано средстава у нивоу плана 2021. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу.

По уговору о привременим и повременим пословима је планирано ангажовање 1 радника у 2022. години тамо где је повећан обим посла.

Накнада члановима Надзорног одбора се исплаћује сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године и то председнику 23%, а члановима 19% од просечне нето зараде у Републици Србији.

Накнада за превоз на посао се исплаћује на основу Колективног уговора за удаљеност до посла преко 2 км (по претходном Колективном уговору је било преко 1,5 км). Трошкови превоза се документују месечним картама за превоз, рачунима за гориво и такси превоз.

У 2021. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију 2 радника, а планиране су 4 отпремнине за 2021. годину. У 2022. години се планира исплата отпремнине за 3 потенцијална радника који стичу 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде.

Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према Колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2022. год. 12 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 3 са 40 година, 1 са 35 година, 0 са 30 година, 8 са 20 година стажа и 0 са 10 година стажа. Помоћ запосленим се исплаћује сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне

непогоде. У 2021. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.018.889 динара (за 65 запослених по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу), као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. исплаћено је 419.669 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2022. годину у износу од 3.251.111 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора (70 запослених по 41.800 динара нето) укључујући и 10% пореза на зараде, као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. планирано 539.880 динара.

Процењени расходи за дневнице у 2021. години су знатно смањени због пандемије изазване вирусом COVID-19. Семинари су замењени Webinarima, изостале су посете сајмовима и стручним предавањима.

Као последица пандемије изазване вирусом COVID-19 смањено је текуће и инвестиционо одржавање у односу на планирано за 2021. годину, али је за 2022. годину планирано на нивоу плана 2021. године за потребе одржавања система на задовољавајућем нивоу.

У текућој години је било незнатно мало радова за трећа лица, што је неуобичајено, па се у наредној години очекује знатно више осталих пословних расхода.

Смањена је амортизација, јер је у 2020. години вршена процена преосталог века коришћења основних средстава и примењене су нове стопе амортизације опреме, па су сразмерно смањени и приходи од условљених донација, који се односе на амортизацију опреме примљене донацијом.

Планирани су већи остали нематеријални трошкови, јер се очекује израда разних пројеката и елабората везаних за инвестиције.

У 2021. год. нисмо користили кредит за набавку енергената, па су процењени незнатно мали расходи камата у односу на 2020. годину. Планирани су већи расходи камата у 2022. години, јер је планирано повлачење кредита.

У 2022. години су планиране веће курсне разлике по основу дуга за прикључак Ужице гасу (планирано је за 2022. по курсу ЕУР-а од 118,5 динара), али због стабилности курса ЕУР-а су исказане незнатне процењене курсне разлике за 2021. годину (процењен је курс ЕУР-а на дан 31.12.2021. у износу од 117,6 динара).

У 2021. години се очекује расход од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, а и за 2022. годину планирамо расход по основу исправке вредности потраживања преко 60 дана.

4.4. Финансијски резултат у 2022. год.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
УКУПНИ ПРИХОДИ:		542.928.241
1.	Приходи од услуге грејања	529.020.375
2.	Приход од услуга трећим лицима	4.000.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	0
4.	Приход од условљених донација	3.000.000
5.	Приход од прикључака	1.256.175
6.	Приход од камата	3.621.691
7.	Остали приходи	2.030.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		542.697.683
1.	Трошкови горива за грејање	317.089.104
2.	Трошкови електричне енергије	32.915.000
3.	Трошкови воде	770.000
4.	Трошкови горива за возила	770.000
5.	Амортизација	26.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	8.210.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	14.950.000
8.	Трошкови зарада	82.232.467
9.	Трошкови зарада новозапослених	5.844.024
10.	Остали трошкови	53.917.088
ДОБИТ:		230.558

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Претходне године је остварена добит у износу од 20.086.166 дин, која је распоређена 1% оснивачу, а преостало је усмерено за инвестиционе активности, првенствено за замену делова топловода. За 2021. годину се процењује минимална остварена добит.

Следећом табелом је приказана нето добит (губитак) за последњих пет година.

Пословна година	Укупно остварен резултат	Датум уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити	Правни основ расподеле добити / покрића губитка	Напомена
1	2	3	4	5	6
2020.	20.086.166			бр.023-106/21	1% добити у износу 200.862 уплатити оснивачу, а за 19.885.304 у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа
2019.	-13.315.700	-		бр.023-91/20	покриће губитка из нераспоређене добити
2018.	2.299.131	-		-	улагања за реконструкције дотрајалих топловода
2017.	9.225.488	-		-	улагања за реконструкције дотрајалих топловода
2016.	38.325.689	-		-	улагања за реконструкције дотрајалих топловода

Према Закону о јавним предузећима и Одлуци о буџету града Ужица закључно са 2015. годином издвојено је 50% нето добити за уплату у буџет града Ужица према динамици утврђеној одлуком о буџету града, а осталих 50% је остављено као нераспоређена добит. Није донета одлука о расподели добити за 2016. годину (већ је дата изјава да није донета одлука о расподели добити), па у IV кварталу 2017. године није уплаћено у буџет града, јер смо те године имали велика улагања за реконструкције дотрајалих топловода. За 2017. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у износу од 4.612.744 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит. За 2018. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 50 % добити у буџет града у износу од 1.149.565 динара, а преосталих 50% остаје као нераспоређена добит. За 2019. годину је донета одлука о покрићу губитка из нераспоређене добити ранијих година. За 2020. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 1% добити у буџет града у износу од 200.862 динара, а за преосталих 19.885.304 динара у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа.

Код нас исказана добит не значи вишак средстава, јер увек недостаје ликвидних средстава којим треба обезбедити успешну грејну сезону, што подразумева набавку енергената и одржавање система у функцији кроз улагања у инвестиције и инвестиционо одржавање дотрајале опреме котларница, топловода и подстаница. Било би неопходно годишње заменити макар по 1 км топловодне мреже како би избегли пуцање топловода, али пошто никад немамо довољно ликвидних средстава завршавају се само приоритетне интервенције, па зато нисмо били у могућности да уплатимо 50% добити у буџет града.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

У Прилогу 7 на стр. 51. Трошкови запослених приказане су кроз колоне: План 2021., Процена 2021. и План 2022. по кварталима следеће позиције:

- маса нето зарада, бруто I зарада (нето зарада увећана за порез и доприносе на терет радника) и бруто II зарада (то је укупна зарада са доприносима на терет послодавца) са бројем запослених, као и просеци свих исказаних зарада. У плану за 2022. исказан је укупан број запослених и старозапослених са пословодством и новозапослених, са припадајућом масом зараде, где су зараде планиране без умањења основне зараде.
- накнаде по уговорима и накнаде члановима управе, са исказаним бројем прималаца. Накнаде члановима Надзорног одбора се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника 16.455 динара, а за чланове по 13.585 динара.
- накнаде запосленим за превоз на посао, дневнице, отпремнине, награде, помоћи. Накнаде за превоз су утврђене у висини цене месечне карте на одговарајућим релацијама. Дневнице су планиране до нивоа неопорезивог износа. Отпремнина је планирана за 3 потенцијална радника који у 2022. стичу 1 од услова за пензију и то у висини 3 просечне зараде. Уколико неко оде у пензију из масе планираних зарада умаћиће се број запослених и износ зараде који би они примили. Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2022. год. 12

радника пуне потребан број година стажа за награду и то 3 са 40 година, 1 са 35 година, 0 са 30 година, 8 са 20 година стажа и 0 са 10 година стажа. Планирана је помоћ радницима сагласно Колективном уговору до неопорезивог износа само за смртни случај, за случај болести, или елементарне непогоде. У 2021. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса II посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.018.889 динара (за 65 запослених по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу), као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. исплаћено је 419.669 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2022. годину у износу од 3.251.111 динара на основу Анекса II Посебног колективног уговора (70 запослених по 41.800 динара нето) укључујући и 10% пореза на зараде, као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. планирано 539.880 динара.

6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

JKП „Градска топлана Ужице“ 31.12.2021. г. има 66 запослених (65 на неодређено и 1 на одређено), а 31.12.2021.г. 1 радник одлази у пензију и остаје укупно 65 (64+1) запослених.

У Прилогу број 8 на стр. 53. је приказана Структура запослених по секторима / организационим јединицама и по квалификационој структури у оквиру пословне јединице и укупно са аспекта броја запослених на крају 2021. и планираним бројем у 2022. години.

У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:

Структура броја запослених по секторима

Ред. бр.	Сектор	Остварено 31.12.2020.	План 31.12.2021.	Процена 31.12.2021.	План 31.12.2022.
1	Директор и извршни директор	2	2	2	2
2	Сектор за правне и опште послове	4	5	4	4
3	Финансијско комерцијални сектор	10	10	10	11
4	Производња	28	31	30	30
5	Одржавање	17	19	16	17
6	Припрема и развој	4	4	4	4
	УКУПНО	65	71	66	68

6.3. Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 9 на стр. 54. је дат преглед структуре запослених и управе у 2021. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2022. године по квалификационој и старосној структури, по времену у радном односу и по полу.

Нереално је прецизно планирати старосну и структуру по времену у радном односу, али пошто то захтева прописана форма образаца унели смо у план пријем новозапослених са тенденцијом да то буду млађи кадрови, али поштујући и потребе упражњених радних места у складу са систематизацијом – негде је потребно и веће радно искуство (то не значи да не може бити и другачија старосна структура).

6.4. Динамика запошљавања

У Прилогу број 10 на стр. 55 је дата динамика запошљавања по кварталима, где је планирано у првом кварталу пријем 5 радника за које се чека сагласност за пријем на упражњена радна места.

Због природног одлива кадрова: одлазак радника у пензију претходних година (2014-2021 године), смрт радника или раскид радног односа Топлани је неопходно да прими нове запослене на упражњена радна места предвиђена актуелном систематизацијом радних места, која је усаглашена са тада важећом Одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору (имамо сагласност на 70 систематизованих радних места). Од 2014. до краја 2021. године (од када је ограничено запошљавање) раскинуло је радни однос 25 радника, а у истом периоду су примљена само 8 радника. Претходних година нисмо добијали сагласност за пријем нових запослених, па смо због редовног обављања делатности били принуђени ангажовати их преко агенције, стога имамо потребу пријема на слободна радна места:

- пријем 1 радника са ССС на место финансијског књиговође и за вођење основних средстава, припрема за план и анализу, обрачун пореза на додату вредност (претходни отишао у пензију 2014.)
- пријем 1 радника са ССС за референта обраде термотехничких података, везано за читавање и обрачун потрошње топлотне енергије по утрошку (указала се потреба за овим послом од 2012. године)
- пријем 1 ложача са КВ (у 2022. години 1 ложач иде у пензију, а у периоду 2014-2021 је 7 ложача раскинуло радни однос, а примљена су само 2)
- пријем референта обрачуна зарада (крајем 2021. 1 иде у пензију)
- пријем 1 помоћног радника на одржавању (претходни раскинуо радни однос 2017.)

У другом кварталу се не планира промена броја запослених

У трећем кварталу се планира одлазак у старосну пензију пословође производње и биће интерна прерасподела на то радно место.

У четвртном кварталу се планира одлазак у старосну пензију 1 ложача

6.5. Планирана средства за зараде

Пројекција зарада запослених је утврђена на основу усвојене Систематизације радних места, Колективног уговора, планиране динамике запошљавања и препоруке Градоначелника за зараду директора и приказана је у Прилогу 11 на стр. 56.

У табелама исплаћене масе за 2021. и планиране масе зарада за 2022. годину са бројем запослених и просечном зарадом по месецима исказали смо раздвојено за старозапослене, новозапослене и пословодство: основну зараду без умањења са топлим оброком и регресом.

У првој табели Прилога 11 је исплаћена зарада у 2021. години у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 66 запослених са топлим оброком 250 дин/дан у бруто I износу (175 дин/дан у нето износу) и регресом од 12.422 динара месечно у бруто I износу (варијабилни део регреса месечно по 5.958 динара нето увећан за фиксни део 2.750 динара на основу Анекса III Посебног колективног уговора за комуналну делатност, што укупно чини регрес у нето износу 8.708 динара месечно).

У другој табели Прилога 11 је планирана маса зарада у 2022. години без умањења основне зараде, са топлим оброком и регресом. Зарада за јануар 2022. године је утврђена увећањем основне зараде из септембра 2021. године за 7% у договору са оснивачем.

Примењен је чл. 58. нашег Колективног уговора потписаног са оснивачем 31.07.2021. године за исплату ТОПЛОГ ОБРОКА дневно по 250 дин. у бруто износу (нето 175) и члан 59. за исплату варијабилног дела РЕГРЕСА у висини од 100% месечне просечне нето зараде по запосленом у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике (процењена је нето зарада у Републици за 2022. годину у износу од 71.500 динара, па је 100% за регрес годишње 71.500, односно месечно по 5.958 динара) и на основу АНЕКСА III ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије у фиксном износу на годишњем нивоу од 33.000 динара без пореза и доприноса, односно месечно по 2.750 динара. Тако да је укупан регрес 12.422 динара месечно у бруто I износу (нето 8.708 динара).

Тако формирана зарада се примењује у 2022. години, увећана за минули стаж за 1 годину и за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2022. године је 201,22 динара по сату) и за корекцију регреса претходно описану.

Планирана је основна зарада директора за 2022. годину према примљеним инструкцијама од оснивача (88.000 динара у нето износу увећана за 7%), на коју су додати топли оброк и регрес претходно описани.

У 2022. години се планира од јануара пријем 5 запослених на неодређено време на упражњена радна места као замена радника који су отишли у пензију у периоду 2014-2021 године за које немамо адекватну замену међу већ запосленим. Реализацијом запошљавања ових 5 радника би испоштовали услов да имамо укупно максимално 70 запослених на неодређено сагласно Одлуци о максималном броју запослених.

У другом кварталу се не планира промена броја запослених, тако да се не мења ни износ средстава за зараду у маси старозапослених

У трећем кварталу се планира одлазак у старосну пензију пословође производње и биће интерна прерасподела на то радно место.

У четвртном кварталу се планира одлазак у старосну пензију 1 ложача

У трећој табели Прилога 11 је планирана исплаћена маса зарада у 2022. години у бруто II износу.

6.6. Накнаде Надзорном одбору

У Прилогу 12 на стр. 60. су Накнаде члановима Надзорног одбора у нето и бруто износу, које се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. У плану је узето месечно за председника 16.445 динара, а за чланове по 13.585 динара.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

JKП "Градска топлана Ужице" до краја 2021. године неће имати доспелих неизмирених кредитних обавеза, јер 2021. године није ни повлачен кредит. У 2022. години планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 130.000.000 динара за набавку енергената, који би отплаћивали сукцесивно према стању ликвидности предузећа. Преглед кредитне задужености је дат у Прилогу 14 на страни 62.

7.2. Остале обавезе

ЈКП "Градска топлана Ужице" има дугорочне обавезе код Ужице гаса за отплату накнаде за прикључак на гас тренутно у износу 60.583.884 динара (515.169 ЕУР), коју измирује у вредности 50 % разлике у цени мазута и гаса, процена је да ће бити отплаћена у року од 5 година.

Обавезе према добављачима измирујемо у складу са Законом о роковима измирења обавеза у року од 45 дана, осим добављача за набавку енергената. За набавку мазута од ЕУРО МОТУС-а у сезони 2021/2022 валута би била 45 дана, али за авансно плаћање имамо рабат који је значајан на велике количине и њим покривамо камату на кредит и уједно обезбеђујемо уредно снабдевање енергентима. За Ужице гас нам је валута 15 дана и плаћамо у валутном року да би избегли плаћање затезне камате.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Неопходна средства за набавку добара, услуга, радова за обављање делатности као и средства за текуће и инвестиционо одржавање ЈКП "Градска топлана Ужице", обезбеђује из сопствених средстава - прихода из основне делатности.

8.1. План набавки добара, услуга и радова

План набавки је дат по кварталима у Прилогу 15 на страни 63. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

У 2022. години није планирана набавка возила.

8.2. План текућег и инвестиционог одржавања

Планиране трошкове за текуће и инвестиционо одржавање постројења (топлотних извора, топловода и топлотних подстаница), у укупном износу од око 66.890.000 динара ЈКП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

• текуће одржавање	8.210.000
• инвестиционо одржавање	14.950.000
• укупно текуће и инвестиционо одржавање	23.160.000

I. План редовног (текућег) одржавања за 2022. годину

Поз	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Хемикалије за ХПВ	500.000	500.000		
2	Алати и потрошни материјал за Службу одржавања	750.000	750.000		
3	Преглед и испитивање инсталације ЗОП-а	400.000	400.000		
4	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	200.000	200.000		
5	Ремонт пумпи	500.000	500.000		
6	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	300.000	300.000		
7	Калориметри- сервисирање и баждарење	700.000	700.000		
8	Сигурносна опрема - преглед и провера вентила сигурности	200.000	200.000		
9	Измењивачи топлоте - ремонт	980.000	980.000		
10	Горионици и опрема за аутоматску регулацију горионика - преглед и подешавање	980.000	980.000		
11	Хемијско прање котлова са водене стране	500.000	500.000		
12	Гасови за заваривање: кисеоник, ацетилен...	500.000	500.000		
13	ХТЗ опрема	1.200.000	1.200.000		
14	Димњаци – редован преглед	200.000	200.000		
15	Возила – редовни сервис и одржавање	300.000	300.000		
I.	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	8.210.000	8.210.000		

II. План инвестиционог одржавања за 2022. годину

Поз	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Пумпе - набавка нових пумпи	2.000.000	2.000.000		
2	Топловоди - материјал: цеви, фитинг, материјал за изолацију ...	1.800.000	1.800.000		
3	Топловоди – грађевински радови	2.000.000	2.000.000		
4	Топловоди - термичка изолација топловода (материјал и рад)	950.000	950.000		

5	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстаника	500.000	500.000		
6	Системи за одржавање притиска - набавка експ. судова и диктир система	500.000	500.000		
7	Вентили, хватачи нечистоће и остала арматура	1.500.000	1.500.000		
8	Измењивачи топлоте - набавка нових измењивача (топлотне подстанице и догревање мазута)	2.000.000	2.000.000		
9	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	2.500.000	2.500.000		
10	Сервис елемената система (електро опрема, мазутна инсталација, парни и кондензни водови и сл.)	700.000	700.000		
11	Набавка нових регулатора протока (комби-вентили) са актуаторима	500.000	500.000		
II.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	14.950.000	14.950.000		

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства планирана по позицијама из Плана инвестиција су исказана у Прилогу 16. кроз табелу, која приказује процену 2021. и план 2022. године по кварталима, и наредне 2 год

9.1. План инвестиционих улагања

У Плану инвестиционих улагања (Прилог 16. на страни 65.) средства су разврстана по начину финансирања и по кварталима у 2022. години са приказом реализације у претходној години. Од укупно планираних средстава за инвестиције (43.730.000) финансирани би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

II. План инвестиција за 2022. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Набавка мини лабораторија за испитивање ХПВ по котларницама	500.000			
2	Набавка нових рачунара, софтвера, детектора и остале ИТ опреме (детектор цурења топловода и сл.)	300.000			

3	Потребна пројектно- техничка и остала документација за реализацију инвестиције „Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“	11.000.000			
4	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас „Кошtica“	700.000			
5	Реализација инвестиције: Изградња котларнице на гас „Кошtica“	6.000.000			
6	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно“	1.000.000			
7	Набавка новог котла на гас/мазут у котларници „Севојно“ (3 MW) у комплексу са гориоником	10.000.000			
8	Асфалтирање платоа испред котларнице Липа	1.500.000			
9	Потребна пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“	700.000			
10	Израда идејног пројекта са студијом оправданости за унапређење постојећег система локалне аутоматске регулације и управљања свим котларницама и топлотним подстанцима Топлане и за унапређење система централног надзора и управљања свих котларница и топлотних подстанцима Топлане	300.000			
11	Припрема пројектне, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Уградња економајзера у котларницама Топлане	30.000			
12	Монтажа новог котла у котларници „Севојно“ са повезивањем на постојећу топловодну, димоводну и електро инсталацију	1.500.000			

13	Набавка новог добошастог измењивача топлоте капацитета 3 MW	1.700.000			
14	Материјал за изградњу топловода у ул. Краља Петра (поред Позоришта) DN 250, дужина трасе 112 м	5.000.000			
15	Монтажа топловода у ул. Краља Петра (поред Позоришта) DN 250, дужина трасе 112 м – машински и грађевински радови	3.000.000			
16	Пројектна и остала документација за топловод у Краља Петра	500.000			
III. УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ		43.730.000	43.730.000		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Прилогу број 17 на стр. 67. је дат преглед Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) које смо планирали до нивоа планираних средстава за претходну годину.

Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду утврђује директор предузећа и о том извештава Надзорни одбор, а износе преко 10.000 динара одобрава Надзорни одбор на основу захтева.

Критеријум за одређивање накнаде за председника и чланове Надзорног одбора утврђује Скупштина града.

JKП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.



Бранко Филиповић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	273.435	375.827
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	126.527	115.656
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	126.527	115.656
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	141.338	255.225
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	86.741	106.954
023	2. Постројења и опрема	0011	54.004	147.682
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	593	589
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	5.570	4.946
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	5.570	4.946
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	225.670	239.048

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	77.120	94.854
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	66.863	84.597
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	10.257	10.257
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	49.855	78.951
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	49.855	78.951
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	9.518	11.277
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.246	9.005
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.272	2.272
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	80.000	50.000
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	80.000	50.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.727	2.565
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	450	1.401
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	499.105	614.875
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		96.140
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	299.487	459.209
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

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
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	20.851	
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	188.664	369.237
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	186.328	368.494
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.336	743
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	59.987	49.577
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	59.987	49.577
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	59.987	49.577
49 (део), осим 498 и 495 (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	139.631	106.089
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	35.049	12.447
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	15.049	12.447
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	20.000	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28.408	16.128
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	28.408	16.128
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0
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 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	76.174	77.514
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	499.105	614.875
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		96.140

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	499.353	507.769
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	485.273	503.736
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	485.273	503.736
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	4.196	4.033
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	9.884	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	497.834	510.499
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	60	85
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	327.605	352.044
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.569	84.648
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	70.743	65.815
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.779	10.958
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.047	7.875
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.000	26.700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		9.068
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.810	12.721
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.790	25.233
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.519	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.730
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.040	3.601
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.995	3.601
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	45	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.030	63
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.462	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	568	13
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.010	3.538
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.800	1.905
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.993	1.970
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	506.193	513.275
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	503.857	512.532
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.336	743
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.336	743
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.336	743
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. 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	522.045	590.462
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	509.156	586.195
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.320	3.510
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.569	757
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	528.091	606.902
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	434.060	503.289
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92.569	84.648
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.462	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		18.915
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	6.046	16.440
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7.218	38.805
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	5.543	37.797
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.675	1.008
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25.150	11.485
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.150	11.485
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		27.320
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	17.932	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20.000	4.758
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	20.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		4.758

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	332	18.090
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	332	18.090
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	19.668	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		13.332
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	549.263	634.025
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	553.573	636.477
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.310	2.452
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.560	5.030
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	45	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	568	13
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8.727	2.565

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Редовно и стално снабдевање топлотном енергијом	грејни дан (181 дан 15 сати рада)	2021	204/15	181/15	181/15	181/15	служба производње и сајт предузећа	редовно снабдевање енергентима и одржавање система у функционалном стању
Побољшање квалитета услуга	број жалби	2021	1139	1000	900	750	служба пипреме и развоја	решавање рекламација у што краћем року

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	25.000	Благовремено кориговати цену грејања према промени цена енергената. Уговорима који се склапају у поступцима ЈН и набавки на које се закон о ЈН не примењује дефинисати да до повећања уговорених цена може доћи само уз претходну писмену сагласност наручиоца.
Ризик новчаног тока	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	Краткорочни кредит за ликвидност
Ризик ликвидности (смањена наплата потраживања)	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	145.000	Активирање свих расположивих законских механизма (слање опомена, искључења са мреже, утужења)
Тржишни ризик	3	Висока вероватноћа	1	Низак утицај	3	Умерен ризик	5.000	На нивоу града поштовати усвојени ГУП топлификације и гасификације

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	285.091	269.094	299.487	459.439
	Реализација	274.581	297.293	459.209	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+10%	+53%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+54%	+0%
Укупна имовина	План	489.366	457.755	499.105	631.773
	Реализација	500.175	460.253	614.875	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+1%	+23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	+34%	+3%
Пословни приходи	План	573.521	530.302	489.469	537.276
	Реализација	483.858	488.208	507.769	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-8%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+4%	+6%
Пословни расходи	План	571.086	559.335	497.834	538.911
	Реализација	507.953	460.755	510.499	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-18%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-9%	+11%	+6%
Пословни резултат	План	2.435	-29.033	-8.365	-1.635
	Реализација	-24.095	27.453	-2.730	-
	% одступања реализације од плана	-1090%	-195%	-67%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-214%	-110%	-40%
Нето резултат	План	2.705	-18.360	2.336	230
	Реализација	-13.316	9.696	743	-
	% одступања реализације од плана	-592%	-153%	-68%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-173%	-92%	-69%
Број запослених на дан 31.12.	План	71	74	71	68
	Реализација	69	66	66	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-11%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	0%	+3%
Просечна нето зарада	План	47.866	53.457	58.206	65
	Реализација	48.128	55.848	60.089	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+4%	+3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	+8%	+8%
Инвестиције	План	27.780	11.080	25.150	43.730
	Реализација	26.105	5.435	4.450	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-51%	-82%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-79%	-18%	+883%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	27.276	32.047	23.798	27.443
ROA	-2,66	2,04	0,47	0,04
ROE	-4,85	3.016,00	0,78	0,05
Оперативни новчани ток	10.216	51.959	-6.046	-42.224
Дуг / капитал	82,16	54,81	66,65	37,51
Ликвидност	136,03	186,50	161,62	193,97
% зарада у пословним приходима	15,64	16,66	18,91	18,24

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	20.000	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	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	383.150	400.818	401.174	393.000
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	125.156	126.656	126.656	126.656
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	125.156	126.656	126.656	126.656
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	253.189	269.489	269.972	261.945
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	106.555	105.867	112.654	111.921
023	2. Постројења и опрема	0011	146.050	163.043	156.744	149.458
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	584	579	574	566
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4.805	4.673	4.546	4.399
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	4.805	4.673	4.546	4.399
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	209.763	213.057	240.363	238.773
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	90.456	102.636	106.625	111.706
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	85.520	102.431	106.376	107.136
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	4.936	205	249	4.570
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	91.485	99.108	106.175	113.122
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	91.485	99.108	106.175	113.122
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	17.216	3.816	6.206	7.476
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.944	1.544	3.934	5.204
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.272	2.272	2.272	2.272
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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	9.646	6.492	20.277	5.166
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	960	1.005	1.080	1.303
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	592.913	613.875	641.537	631.773
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.140	96.140	96.140	96.140
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	408.942	446.366	498.243	459.439
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972	89.972	89.972
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	369.237	369.237	408.271	369.467
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	369.237	369.237	369.237	369.237
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	39.034	230
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	50.267	12.843	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	50.267	12.843		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	49.577	49.577	49.577	49.245
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	49.577	49.577	49.577	49.245
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	49.577	49.577	49.577	49.245
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	134.394	117.932	93.717	123.099
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	27.447	22.447	12.447	32.447
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	12.447	12.447	12.447	12.447
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	15.000	10.000	0	20.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	30.258	10.358	5.818	16.138
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	30.258	10.358	5.818	16.138
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	9.240	0	0
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 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	76.689	75.887	75.452	74.514
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	592.913	613.875	641.537	631.783
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.140	96.140	96.140	96.140

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	156.422	279.846	392.691	537.276
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	154.416	277.090	389.185	533.020
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	154.416	277.090	389.185	533.020
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	2.006	2.756	3.506	4.256
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	207.284	293.644	354.829	538.911
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	20	40	60	80
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	162.191	204.745	217.618	359.494
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	27.016	50.395	74.910	97.991
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.035	38.069	56.904	75.505
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.169	6.338	9.475	12.572
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.812	5.988	8.531	9.914
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.500	13.000	19.500	26.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	1.253
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.812	11.865	21.607	26.410
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.745	13.599	21.134	27.683
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			37.862	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	50.862	13.798		1.635
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	587	1.352	2.512	3.622
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	581	1.331	2.471	3.581
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6	21	41	41
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	275	863	1.088	1.687
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	275	863	1.088	1.213
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	474
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	312	489	1.424	1.935
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	508	1.016	1.523	2.030
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	225	550	1.775	2.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	157.517	282.214	396.726	542.928
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	207.784	295.057	357.692	542.698

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
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			39.034	230
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	50.267	12.843		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			39.034	230
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	50.267	12.843		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			39.034	230
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	50.267	12.843		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	170.805	317.852	425.719	564.584
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002		287.223	408.361	560.106
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	520	1.331	2.081	2.971
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	13.463	29.298	15.277	1.507
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	215.752	348.831	419.096	606.808
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	188.461	297.573	343.098	505.066
5. Плаћене камате у иностранству	3010				
6. Порез на добитак	3011	275	863	1.088	1.213
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013				2.538
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014			6.623	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	44.947	30.979		42.224
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3016	50.202	50.334	50.851	51.608
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017				
3. Остали финансијски пласмани	3018	50.141	50.273	50.400	50.547
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019	61	61	451	1.061
5. Примљене дивиденде	3020				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3021	13.180	32.530	43.730	43.730
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022				
3. Остали финансијски пласмани	3023				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024	37.022	17.804	7.121	7.878
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3026	15.000	10.000	0	20.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3027				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3028				
4. Краткорочни кредити у земљи	3029	15.000	10.000	0	20.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3030				
6. Остале дугорочне обавезе	3031				
7. Остале краткорочне обавезе	3032	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3033	0	0	0	332
2. Дугорочни кредити у земљи	3034				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				332
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15.000	10.000	0	19.668
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	236.007	378.186	476.570	636.192
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	228.932	381.361	462.826	650.870
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	7.075		13.744	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3.175		14.678
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.565	9.646	6.492	20.277
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	6	21	41	41
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	474
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	9.646	6.492	20.277	5.166

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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)	49.591.137	47.590.878	13.343.146	26.686.292	39.890.024	52.928.954
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.743.420	65.815.143	19.034.445	38.068.890	56.904.457	75.504.927
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	82.522.199	76.773.370	22.203.678	44.407.356	66.379.044	88.076.491
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	66	70	70	69	68
4.1.	- на неодређено време	69	65	70	70	69	68
4.2.	- на одређено време	2	1	0	0	0	0
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	47.170	75.000	150.000	150.000	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	200.000	0	0	100.000	200.000	200.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	0	0	1	2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	770.508	767.214	205.227	410.454	615.681	820.908
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	749.760	745.403	205.731	411.462	617.193	822.924
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.700.000	1.082.047	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
20	Дневнице на службеном путу	400.000	177.151	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.282.139	713.476	345.139	345.139	690.526	982.961
23	Број прималаца отпремнине	4	2	1	1	2	3
24	Јубиларне награде	813.679	748.697			1.106.403	1.106.403
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10			12	12
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3.840.444	3.438.585	3.386.081	3.521.051	3.656.021	3.790.991
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и извршни дир.	2	2	2	2	0
2	Сектор за правне и опште п.	5	4	4	4	0
3	Финансијско комерцијални с.	11	10	10	9	1
4	Производња	31	30	30	30	0
5	Одржавање	18	16	16	16	0
6	Припрема и развој	4	4	4	4	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		71	66	66	65	1

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	9	10	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	17	19		
5	КВ	34	36		
6	ПК	0	0		
7	НК	1	1		
УКУПНО		65	70	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	6	8
3	40 до 50	15	17
4	50 до 60	31	32
5	Преко 60	13	13
УКУПНО		65	70
Просечна старост		53,43	53,41

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	51	53	3	3
2	Женски	14	17		
УКУПНО		65	70	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	1	2
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	3	5
4	15 до 20	11	11
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	5	6
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	28	28
УКУПНО		65	70

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	65		Стање на дан 30.06.2022. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1	Пензија	1
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	Потреба за запосленим радницима	5	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	70		Стање на дан 30.09.2022. године	69
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	70		Стање на дан 30.09.2022. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1	Пензија	1
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			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	70		Стање на дан 31.12.2022. године	68

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	65	5.323.493	81.900	63	5.044.522	80.072				2	278.971	139.486
II	68	5.437.295	79.960	63	5.113.153	81.161	3	43.633	14.544	2	280.509	140.255
III	69	5.579.793	80.867	63	5.061.644	80.344	4	238.546	59.637	2	279.603	139.802
IV	69	5.633.474	81.645	63	5.077.076	80.589	4	277.001	69.250	2	279.397	139.699
V	69	5.633.474	81.645	63	5.081.422	80.657	4	274.317	68.579	2	277.735	138.868
VI	69	5.633.474	81.645	63	5.080.009	80.635	4	280.575	70.144	2	272.890	136.445
VII	66	5.426.417	82.218	60	4.878.665	81.311	4	271.509	67.877	2	276.243	138.122
VIII	66	5.426.417	82.218	60	4.858.140	80.969	4	287.719	71.930	2	280.558	140.279
IX	66	5.426.417	82.218	60	4.844.849	80.747	4	299.859	74.965	2	281.709	140.855
X	66	5.426.417	82.218	60	4.868.873	81.148	4	277.285	69.321	2	280.259	140.130
XI	66	5.434.236	82.337	60	4.852.668	80.878	4	299.859	74.965	2	281.709	140.855
XII	66	5.434.236	82.337	60	4.852.668	80.878	4	299.859	74.965	2	281.709	140.855
УКУПНО	805	65.815.143	981.208	738	59.613.689	969.389	43	2.850.162	716.177	24	3.351.292	1.675.646
ПРОСЕК	67	5.484.595	81.767	62	4.967.807	80.782	4	237.514	59.681	2	279.274	139.637

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	6.344.815	90.640	63	5.611.220	89.067	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
II	70	6.344.815	90.640	63	5.611.220	89.067	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
III	70	6.344.815	90.640	63	5.611.220	89.067	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
IV	70	6.344.815	90.640	63	5.611.220	89.067	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
V	70	6.344.815	90.640	63	5.611.220	89.067	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
VI	70	6.344.815	90.640	63	5.611.220	89.067	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
VII	70	6.344.815	90.640	63	5.611.220	89.067	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
VIII	69	6.245.376	90.513	62	5.511.781	88.900	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
IX	69	6.245.376	90.513	62	5.511.781	88.900	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
X	69	6.245.376	90.513	62	5.511.781	88.900	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
XI	68	6.177.547	90.846	61	5.443.952	89.245	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
XII	68	6.177.547	90.846	61	5.443.952	89.245	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052
УКУПНО	833	75.504.927	1.087.712	749	66.701.787	1.068.658	60	5.009.892	556.655	24	3.793.248	1.896.624
ПРОСЕК	69	6.292.077	90.643	62	5.558.482	89.055	5	417.491	46.388	2	316.104	158.052

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	7.401.226	105.732	63	6.545.488	103.897	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
II	70	7.401.226	105.732	63	6.545.488	103.897	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
III	70	7.401.226	105.732	63	6.545.488	103.897	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
IV	70	7.401.226	105.732	63	6.545.488	103.897	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
V	70	7.401.226	105.732	63	6.545.488	103.897	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
VI	70	7.401.226	105.732	63	6.545.488	103.897	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
VII	70	7.401.226	105.732	63	6.545.488	103.897	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
VIII	69	7.285.231	105.583	62	6.429.493	103.701	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
IX	69	7.285.231	105.583	62	6.429.493	103.701	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
X	69	7.285.231	105.583	62	6.429.493	103.701	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
XI	68	7.206.108	105.972	61	6.350.370	104.104	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
XII	68	7.206.108	105.972	61	6.350.370	104.104	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368
УКУПНО	833	88.076.491	1.268.816	749	77.807.635	1.246.590	60	5.844.024	1.168.805	24	4.424.832	2.212.416
ПРОСЕК	69	7.339.708	105.735	62	6.483.970	103.882	5	487.002	97.400	2	368.736	184.368

*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	58.983	42.977	65.690	47.979
	Највиша зарада	125.840	89.844	138.211	98.239
Пословодство	Најнижа зарада	126.322	90.182	137.136	98.062
	Највиша зарада	138.338	98.606	149.492	106.724

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

у динарима

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

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

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

у динарима

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

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

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	37.165	14.013	11.576	2	43.615	16.445	13.585	2
II	40.315	15.201	12.557	2	43.615	16.445	13.585	2
III	41.918	16.388	12.765	2	43.615	16.445	13.585	2
IV	37.990	14.324	11.833	2	43.615	16.445	13.585	2
V	39.826	15.016	12.405	2	43.615	16.445	13.585	2
VI	39.618	14.938	12.340	2	43.615	16.445	13.585	2
VII	39.666	14.956	12.355	2	43.615	16.445	13.585	2
VIII	39.692	14.966	12.363	2	43.615	16.445	13.585	2
IX	39.486	14.888	12.299	2	43.615	16.445	13.585	2
X	39.429	14.867	12.281	2	43.615	16.445	13.585	2
XI	39.486	14.888	12.299	2	43.615	16.445	13.585	2
XII	39.486	14.888	12.299	2	43.615	16.445	13.585	2
УКУПНО	474.077	179.334	147.374	24	523.380	197.340	163.020	24
ПРОСЕК	39.506	14.945	12.281	2	43.615	16.445	13.585	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	58.435	22.033	18.201	2	68.577	25.857	21.360	2
II	63.389	23.901	19.744	2	68.577	25.857	21.360	2
III	65.907	25.767	20.070	2	68.577	25.857	21.360	2
IV	59.732	22.522	18.605	2	68.577	25.857	21.360	2
V	62.620	23.610	19.505	2	68.577	25.857	21.360	2
VI	62.293	23.487	19.403	2	68.577	25.857	21.360	2
VII	62.368	23.516	19.426	2	68.577	25.857	21.360	2
VIII	62.409	23.531	19.439	2	68.577	25.857	21.360	2
IX	62.085	23.409	19.338	2	68.577	25.857	21.360	2
X	61.996	23.376	19.310	2	68.577	25.857	21.360	2
XI	62.085	23.409	19.338	2	68.577	25.857	21.360	2
XII	62.085	23.409	19.338	2	68.577	25.857	21.360	2
УКУПНО	745.404	281.970	231.717	24	822.924	310.284	256.320	24
ПРОСЕК	62.117	23.498	19.310	2	68.577	25.857	21.360	2

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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
BANCA INTESA	Оквирни кредит за ликвидност	EUR	Не	0	0	2022.	8 мес.	4 мес.	15.07.2022.	1,5% Г.	8	120.000.000	1.213.000	0	0	
.....																
.....																
.....																
Страни кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење				0	0											
од чега за ликвидност				0	0											
од чега за капиталне пројекте				0	0											

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА 2022.

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години *	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.- 30.06.2022.	План за 01.01.- 30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1	Опрема за локалну регулацију топлотних подстанција	1.057.622	0	0	500.000	500.000
2	трошкови електричне енергије	22.700.000	13.470.000	16.510.000	20.420.000	32.915.000
3	Трошкови мазута	145.811.317	51.484.119	63.492.213	63.492.213	108.249.210
4	Трошкови пелета	3.475.765	1.497.312	1.829.413	1.829.413	3.116.672
5	Трошкови гаса	190.434.406	91.420.828	115.833.669	123.064.551	201.912.449
6	Гасови за заваривање	210.000	125.000	250.000	375.000	500.000
7	Пумпе	0	300.000	300.000	1.300.000	2.000.000
8	Топловоди- материјал: цеви, фитинг, мат. За изол....	1.336.940	0	5.800.000	6.800.000	6.800.000
9	хемикалије за ХПВ	0	450.000	450.000	450.000	900.000
10	Измењивачи топлоте	949.000	1.700.000	1.700.000	2.700.000	3.700.000
11	Алат и потрошни материјал	800.000	150.000	300.000	450.000	600.000
12	вентили, хватачи нечистоће и арматуре	0	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000
13	системи одржавања притиска	0	0	200.000	500.000	500.000
14	Рачунари , софтвери и ИТ опрема	0	100.000	300.000	300.000	300.000
15	канцеларијски материјал	295.000	100.000	200.000	300.000	400.000
16	заштитна опрема ХТЗ	930.000	50.000	500.000	550.000	1.000.000
17	гориво за возила	640.233	216.447	473.935	666.127	770.000
18	Материјал за производњу топлоте	3.443.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
19	трошкови воде	985.000	270.000	420.000	520.000	770.000
20	Материјал за услуге трећим лицима	310.000	200.000	400.000	600.000	800.000
21	Материјал за инвестиционо одржавање	832.000	200.000	400.000	600.000	800.000
22	Службени листови и публикације	474.000	130.000	220.000	230.000	500.000
23	Набавка новог котла у кот. "Севојно" са гориоником (3 MW)	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000
24	Набавка нових регулатора протока са актуаторима	0	500.000	500.000	500.000	500.000
Укупно добра:		374.684.283	163.113.706	222.579.230	239.397.304	382.033.331
Услуге						
1	Преглед и испитивање инсталација ЗОП-а	784.000	0	400.000	400.000	400.000
2	Превоз мазута	4.529.056	1.812.431	2.235.161	2.235.161	3.810.773
3	Услуге ремонта пумпи	0	300.000	400.000	400.000	500.000
4	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	393.000	0	1.000.000	1.500.000	2.500.000
5	Калориметри- сервисирање и баждарење	597.050	0	0	700.000	700.000
6	Топловоди- термичка изолација топловода	1.336.940	0	0	550.000	950.000
7	Редован преглед горионика	725.100	0	980.000	980.000	980.000
8	Премија осигурања	2.963.000	630.000	1.110.000	2.620.000	3.100.000
9	Преглед и провера гасних инсталација и опреме	124.200	0	200.000	200.000	200.000
10	Израда пројектно-техничке и остале документације	0	10.880.000	13.530.000	14.230.000	14.230.000
11	Сервисирање и одржавање рачунара	150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Преглед и испитивање вентила сигурности	91.300	0	0	200.000	200.000
13	Услуге интернет провајдера	598.000	150.000	300.000	450.000	600.000
14	Ремонт измењивача топлоте	924.897	0	600.000	980.000	980.000
15	Преглед димњака	0	0	0	200.000	200.000
16	Услуге фиксне и мобилне телефоније	320.000	100.000	175.000	250.000	350.000
17	Редовно одржавање и сервисирање возила	290.000	75.000	150.000	225.000	300.000
18	Трошкови огласа , сајмова и закупа	92.000	65.000	125.000	185.000	250.000
19	Комуналне услуге	232.000	62.500	125.000	187.500	250.000

20	Адвокатске услуге	10.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Стручно усавршавање	278.000	87.500	175.000	262.500	350.000
22	Регистрација возила	73.000	30.000	30.000	65.000	100.000
23	Трошкови ревизије финансијског извештаја	112.000	0	150.000	150.000	150.000
24	Трошкови здравствених услуга	200.000	45.000	65.000	85.000	150.000
25	Ремонт елемената система	0	700.000	700.000	700.000	700.000
26	Угоститељске услуге	293.000	100.000	160.000	260.000	320.000
27	Реклама, пропаганда и поклони	282.000	200.000	200.000	240.000	280.000
28	Чланарине	118.404	29.625	59.250	88.875	118.500
29	Услуге студентске задруге	88.000	25.000	50.000	75.000	100.000
30	Трошкови превентивног рекреативног одмора	47.500	35.000	45.000	45.000	80.000
31	Трошкови читавања делитеља	264.420	0	265.000	265.000	265.000
32	Трошкови платног промета	460.000	150.000	300.000	450.000	600.000
33	Услуге агенције	9.440.000	1.932.623	3.865.250	5.797.875	7.730.498
34	Трошкови превоза и ваге	195.000	150.000	160.000	170.000	320.000
35	Хемијско прање котлова са водене стране	0	0	0	500.000	500.000
36	Кредит	1.462.500	275.000	862.500	1.087.500	1.212.500
	Укупно услуге:	27.474.367	17.934.679	28.617.161	37.034.411	43.877.271
Радови						
1	Грађевински радови за топовде	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Грађевински радови за топовде К.Петра	0	0	0	1.500.000	1.500.000
3	Изградња котларнице на гас Кошгичка	0	0	0	6.000.000	6.000.000
4	Асфалтирање платоа испред котларнице „Липа“	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5	Монтажа топовода у ул. Краља Петра DN 250	0	0	0	1.500.000	1.500.000
6	Монтажа котла Севојно	0	0	0	1.500.000	1.500.000
	Укупно радови:	1.500.000	500.000	2.500.000	13.500.000	14.000.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	403.658.650	181.548.385	253.696.391	289.931.715	439.910.602

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка мини лабораторије за испитивање квалитета котловске воде након хемијске припреме	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500	500	500	500	500		
2	Набавка новог добошастог изменљивача топлоте снаге 3 MW	2022	2022	1.700	0	Сопствена средства	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.700	0	1.700	1.700	1.700		
3	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПЦР "Котларница на Међају"	2020	2022	11.000	0	Сопствена средства	11.000	3.000	6.000	11.000	11.000		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000	3.000	6.000	11.000	11.000		
4	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице на гас "Кошћичка"	2022	2022	700	0	Сопствена средства	700	350	700	700	700		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	350	700	700	700		
5	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице "Севојно"	2022	2022	1.000	0	Сопствена средства	1.000	500	1.000	1.000	1.000		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	500	1.000	1.000	1.000		
6	Набавка новог котла на гас/мазут у комплексу са горњоником топлоте снаге 3 MW у котларници "Севојно"	2022	2022	10.000	0	Сопствена средства	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000		
7	Набавка нових рачунара, софтвера, детектора и остале ИТ опреме (детектор пуњења топловода и сл.)	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300	0	300	300	300		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300		
8	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Постављање гасног генератора за потребе котларнице "Хероја Јерковића"	2022	2022	700	0	Сопствена средства	700	0	300	700	700		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	0	300	700	700		
9	Израда идејног пројекта са студијом оправданости за унапређење постојећег система локалне аутоматске регулације и управљања свим котларницама и подстанцима Топлане и за унапређење системцентралног надзора и	2022	2022	300	0	Сопствена средства	300	0	300	300	300		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300		
10	Припрема пројекте, техничке и остале документације за реализацију инвестиције: Уградња економјера у котларницама Топлане	2022	2022	30	0	Сопствена средства	30	30	30	30	30		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30	30	30	30	30		
11	Реализација инвестиције: Изградња нове котларнице на гас "Кошћичка"	2022	2022	6.000	0	Сопствена средства	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000		
12	Асфалтирање платоа испред котларнице "Липа" и израда хидроизолације плафона изнад трафо-станице "Липа"	2022	2022	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	500	1.000	1.500		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	500	1.000	1.500		
13	Монтажа новог котла у котларници "Севојно" са повезивањем на постојећу инсталацију и пуштањем у рад	2022	2022	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	0	1.500	1.500		
						Позјамљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	0	1.500	1.500		

14	Материјал за изградњу топловода у ул. Краља Петра, ДН 250, траса 115м	2022	2022	5.000	0	Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
						Позјамљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
15	Машински и грађевински радови на изградњи топловода у ул. Краља Петра, ДН 250, траса 115м	2022	2022	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
						Позјамљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
16	Пројектна и пратећа документација за изградњу топловода у ул. Краља Петра, ДН 250, траса 115м	2022	2022	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500	
						Позјамљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	500	500	500	500	500	
Укупно инвестиције				43.730	0		43.730	14.880	32.830	42.230	43.730	

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	140.000	135.000	70.000	100.000	120.000	140.000
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	80.000	47.500	35.000	45.000	45.000	80.000
5.	Репрезентација	320.000	293.000	100.000	160.000	260.000	320.000
6.	Реклама и пропаганда	277.000	282.000	200.000	200.000	240.000	280.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0



Милета Груић