

На основу члана 40. став 1 тачка 61) Статута општине Трстеник („Сл.лист општине Трстеник“ број 1/2019), на предлог Општинског већа општине Трстеник, Скупштина општине Трстеник на седници одржаној дана 20.12.2021. године, донела је следеће

РЕШЕЊЕ

ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"
Бр 3298
22.12.2021. год
ТРСТЕНИК

I – Даје се сагласност на Програм пословања ЈКП „Енергетика“ Трстеник са Планом коришћења субвенција за 2022. годину, који је усвојио Надзорни одбор ове установе Одлукама број 2558 и 2561 од 10.12.2021. године.

II – Ово решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном листу општине Трстеник“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Број: 023-6/2021-01

ПРЕДСЕДНИК СО-е,
Герасим Атанасковић, дипл. инж. поль.




JKP “ЕНЕРГЕТИКА” ТРСТЕНИК

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК

СЕДИШТЕ: ТРСТЕНИК, Крсте Босанца бр.3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

МАТИЧНИ БРОЈ: 17507362

ПИБ: 103018564

ЈББК: 81216

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

ТРСТЕНИК, новембар, 2021.

САДРЖАЈ

1.ПЛАН РАЗВОЈА И АКТИВНОСТИ ЈКП „ЕНЕРГЕТИКА“ ТРСТЕНИК У 2021. ГОДИНИ.....	3
2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	5
3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОД.....	6
3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2021.ГОД.	6
3.2.ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021.ГОД.	7
3.2.1. БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021.ГОД.	7
3.2.2.БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2021.ГОД.....	12
3.2.3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2021.ГОД.....	14
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОД.	16
5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ	17
5.1. БИЛАНС СТАЊА ЗА 2022.ГОД.....	17
5.2.БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2022.ГОД.	24
5.3.ПЛАН ДОБИТИ/ГУБИТКА ЗА 2021.ГОД.....	27
5.4.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2021.ГОД.....	28
5.5. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА.....	31
5.6. СУБВЕНЦИЈА И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2022.ГОД.....	33
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	34
6.1.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	34
6.2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГ. ЦЕЛИНАМА НА 31.12.2021.....	35
6.3.ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА.	36
6.4.ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ	37
6.5.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2021.ГОД. И ПЛАН ЗАРАДА У 2022.ГОД	38
6.5.1.ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА 2021. ГОДИНУ – БРУТО 1.....	38
6.5.2.ПЛАНИРАНА МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА 2022.ГОДИНУ – БРУТО 1.....	39
6.5.3.ПЛАНИРАНА МАСА ЗАРАДА УВЕЂАНА ЗА ДОПРИНОСЕ НА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ – БРУТО 2.....	40
6.6.ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2022. ГОДИНУ	41
6.6.1.НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИZNOSU	41
6.6.2.НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИZNOSU	42
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	43
8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	44
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	47
10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	48
11.ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА ИНДИКАТОРИМА.....	48
12.ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА.....	49

1. ПЛАН РАЗВОЈА И АКТИВНОСТИ ЈКП „ЕНЕРГЕТИКА“ ТРСТЕНИК У 2022. ГОДИНИ

ЈКП „Енергетика“ Трстеник основана је 21.08.2003.год. преносом имовине, система даљинског грејања града и грејања дела индустрије, од стране ИХП „Прва Петолетка“ Скупштини општине Трстеник.

ЈКП „Енергетика“ у складу са потребама и важећим законским прописима, пружа услугу производње , дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом на територији општине Трстеник.

На основу постављених циљева за 2021.год. реализовано је следеће:

- 1) Стабилно и енергетски одрживо функционисање предузећа, у отежаним условима изазваним пандемијом „КОВИД -19“ вируса.
- 2) Потписана су два веома важна Споразума о регулисању обавеза из ранијег периода и то са „ППТ Ремонт и Енергетика“ а.д. у стечају и „НИС-ом“ а.д.
- 3) Обављен је планирани ремонт и извршена је припрема постројења за грејну сезону 2021./2022. година.
- 4) Замена дела дистрибутивне мреже и потребне арматуре, услед хаварија, у оквиру редовног одржавања постројења, а нарочито на оним деловима , који су били неопходни за исправно функционисање система, у складу са финансијским могућностима (део топловода у ул. Живадин Апостоловић код бр.4, део топловода у ул. Цара Душана код бр.60, део топловода у ул. Пана Ђукића, прикључни топловод за подстаницу П53 – Цара Душана бр.4, део топловода у ул. Обрене Антића код бр.14, део топловода у ул. Чајкина код бр.39 - за подстаницу П5, замена топловода у ул. Радоја Крстића).
- 5) Реконструкција инсталација у подстаницама : Техничке школе и Гимназије, подстаница П53 у објекту Цара Душана бр.4, подстаница П26 у објекту Општина – Кнегиње Милице бр.5 .
- 6) Санирање инсталација за грејање по објектима корисника услед хаварија - замена међуспратних конструкција, дотрајалих вентила .
- 7) Балансирање мреже и корекција по топлотним подстаницама , ради брже дистрибуције и равномерније расподеле крајњим корисницима , произведене топлотне енергије.
- 8) Од екстерних радова изведени су радови за : О.Ш.“ Кнегиње Милице „- замена топловода и циркулационе пумпе, подручно одељење школе у Тоболцу- замена котла, извођење радова на постављању инсталације за грејање у подручном одељењу школе у Округлици.
- 9) Израђена је проектна документација за ПУ „ Бисери“ ,подручно одељење у Великој Дренови, за О.Ш „ Свети Савас“ – подручно одељење у Брезовици.

Основни циљеви ЈКП „Енергетика“ у 2022. и у наредним годинама су:

- 1) Стабилно функционисање предузећа и његово устројство у погледу енергетски одрживог субјекта,
- 2) Наставак уредног сервисирања дугова из ранијег периода према „ППТ Ремонт и Енергетика“ а.д. у стечају и „НИС“ а.д. , а у складу са постигнутим споразумима.
- 3) У складу са могућностима извршити ревитализацију дела дистрибутивне мреже и хидрауличко балансирање исте, у циљу што равномерније расподеле потребних количина топлотне енергије према свим корисницима-припрема за грејну сезону 2022/2023.г.,
- 4) Примена одговарајућих мера за побољшање енергетске ефикасности при производњи и дистрибуцији топлотне енергије,
- 5) Одржавање и побољшавање квалитета пружања услуге грејања корисницима где је то потребно, уз рационално коришћење енергената у процесу производње топлотне енергије,
- 6) повећање броја корисника, како у погледу новоприкључених, тако и у повратку искључених корисник,

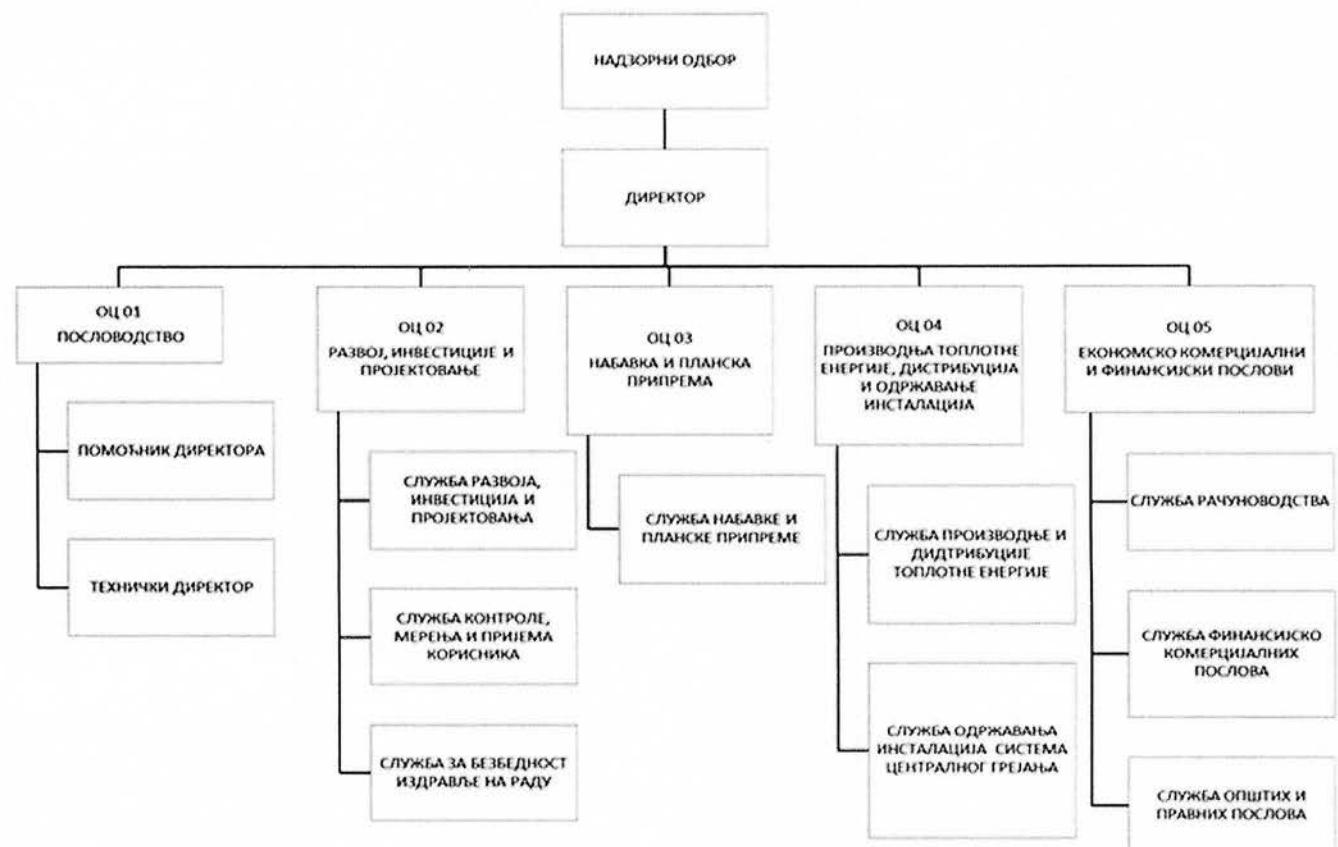
У погледу реализације наведених циљева, у току 2022. године предвиђене су следеће активности:

- 1) стабилност у снабдевању енергената и избор снабдевача са најповољнијом ценом и условима снабдевања ,
- 2) рационална потрошња гаса и електричне енергије у процесу производње и дистрибуције топлотне енергије,
- 3) израда плана ремонта и припреме постројења и дистрибутивне мреже за наредну грејну сезону 2022/2023.г. , у складу са Програмом пословања и финансијском ситуацијом предузећа,
- 4) стална комуникација са корисницима у циљу пружања што квалитетније услуге грејања,
- 5) примена аутоматизације процеса производње и дистрибуције топлотне енергије, управљање истих са једног места, што доприноси побољшању квалитета услуге грејања и рационалног коришћења енергената, као и могућност бржег реаговања у отклањању евентуалних кварова,
- 6) решавање проблема статуса делимичних корисника и повећање процента наплате пружених услуга грејања, ради одржавања ликвидности предузећа,
- 7) усклађивање цене пружене услуге грејања са ценом обрачунатом на основу Методологије, а у складу са Законом о енергетици,

- 8) стварање услова за прелазак наплате на основу утрошene количине топлотне енергије,читане преко мерача –калориметара.

Наведени циљеви могу се остварити једино у сарадњи са локалном самоуправом и њиховом подршком.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Директор:

1. Мирольуб Ерић, дипл.инж.маш.

Помоћник директора:

1. Саша Крстић, проф.тех.обр.

Надзорни одбор:

1. Милош Јаковљевић, председник;
2. Иван Брадић, члан;
3. Јелена Костић, члан.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021. ГОДИНИ

Основна делатност ЈКП "Енергетика" је производња и дистрибуција топлотне енергије. Грејање просторија се плаћа по m^2 простора или по утрошку и структуре су приказане у следећој табели:

План у 2021.год.

Р.бр.	Категорија простора	Број корисника	Грађевинска површина [m^2]	Јединична стамбена површина [m^2]
1.	стамбени простор	2.589	86.708.	86.708
2.	стамб.прост.-анг.кап.	97	4.652	4.652
3.	стамб. прост.по утрош	9	465	465
4.	стамб.прост.-„делимч.“		64.279	64.279
5.	пословни простор	65	39.958	59.937
6.	посл. прост. по утрош	3	3.637	3.637
УКУПНО(1+2+3+4+5+6)		2.763	199.699	219.678

Остварење у 2021.год.

Р.бр.	Категорија простора	Број корисника	Грађевинска површина [m^2]	Испоручена количина топлотне енергије [kWh]
1.	стамбени простор	2.540	84.181	
2.	стамб.прост.-анг.кап.	133	6.246	
3.	стамб. прост.по утрош	9	465	29.150
4.	стамб.прост.-„делимч.“	0	0	
5.	пословни простор	65	36.856	
6.	посл.прост. по утрош	3	3.637	231.460
УКУПНО(1+2+3+4+5+6)		2.750	131.385	260.610

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОД.

3.2.1 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2021. ГОД.

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	251.433	248.927
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.425	4.425
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.425	4.425
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	242.008	239.126
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	104.541	104.568
023	2. Постројења и опрема	0011	123.600	120.691
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	12.750	12.750
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.117	1.117
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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	5.000	5.376
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		376
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	5.000	5.000
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	67.697	59.479
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.197	17.897
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.000	16.800
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	897	897
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	300	200
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	25.000	25.090
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25.000	25.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		90
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.500	11.492
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.500	11.492
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14.000	5.000
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	14.000	5.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	319.130	308.406
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ $(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) \geq 0$	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.928	78.928
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 СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	13.364	60.509
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.364	13.364
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		47.145
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	400.734	405.037

350	1. Губитак ранијих година	0413	400.734	405.037
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	110.428	42.554
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.000	6.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.000	6.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	103.428	36.054
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	22.500	17.054
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	80.928	19.000
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 ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	517.144	531.452
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	350.334	409.115
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	350.334	389.209

422 (део), 424 (део), 425 и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		19.906
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		4.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	143.810	94.660
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	143.810	94.660
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	23.000	23.677
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.000	23.677
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	308.442	265.600
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	319.130	308.406
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

3.2.2. БИЛАНС УСПЕХА У ПЕРИОДУ од 01.01.2021. до 31.12.2021. год.

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)		1001	221.565
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	193.565	176.885
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	193.565	176.885
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	28.000	27.753
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	223.115	220.446
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	138.236	141.942
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	49.888	48.767
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40.970	39.959
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.821	6.653
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.097	2.155
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.000	15.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	800	950
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.215	7.809
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.976	5.978
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.550	15.808
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.020	3.133

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.020	3.133
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.250	3.308
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.100	3.155
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	150	153
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	230	175
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		1.121
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.980	73.366
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.150	9.488
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	227.565	282.258
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	227.515	235.242
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	50	47.016
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	
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		129
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	50	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	47.145
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	
	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 $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	47.145
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

3.2.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12. 2021. Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	237.140	238.592
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	220.000	211.692
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.140	900
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	16.000	26.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	241.400	244.552
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	186.600	193.752
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	49.800	48.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.500	1.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.500	1.000
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	4.260	5.960
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.000	30.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.000	30.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25.740	24.040
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	25.740	24.040
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.260	5.960
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	267.140	268.592
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	267.140	268.592
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Физички обим производње је директно везан за број корисника односно грејну површину или величину топлотног конзума. Структура грејних површина и планирана испорука топлотне енергије за појединачне категорије купаца приказана је у следећој табели:

Р.бр.	Категорија простора	Број корисника	Грађевинска површина [m ²]	Испоручена количина топлотне енергије kWh
1.	стамбени простор	2.540	84.460	
2.	стамб.прост.-анг.кап.	133	6.246	
3.	стамб. прост.по утрош	9	465	30.000
4.	стамб.прост.-„делимч.“		64.000	
5.	пословни простор	65	38.856	
6.	посл. прост. по утрош	3	3.637	240.000
УКУПНО(1+2+3+4+5+6)		2.750	197.664	270.000

Са увођењем наплате топлотне енергије по утрошку очекује се потпуна стабилизација квалитета производње и дистрибуције топлотне енергије.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Извори прихода су сопствена средства и субвенције оснивача.

Финансијски план за 2022. годину је исказан кроз биланс успеха, биланс стања и извештаја о токовима готовине.

5.1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ		
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.
1	2	3	4	5	6
00	АКТИВА				7
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
01	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	002	245.178	241.428	237.680
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	003	4.225	4.025	3.825
010	1. Улагања у развој	004			3.625
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугичне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	005	4.225	4.025	3.825
013	3. Гудвил	006			3.625
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008			
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	009	235.577	232.027	228.479
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	103.284	102.000	100.716
					99.431
					у 000 динара

023	2. Постројења и опрема	0011	118.426	116.160	113.896	111.628
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	12.750	12.750	12.750	12.150
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.117	1.117	1.117	1.117
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи 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	5.376	5.376	5.376	5.376
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	376	376	376	376
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 уделни	0026				

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживања	0027	5.000	5.000	5.000	5.000
28 (deo) 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	63.397	63.397	63.397	63.397
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ $(0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)$	0031	17.897	17.897	17.897	17.897
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16.800	16.800	16.800	16.800
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	897	897	897	897
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за заплахе и услуге у земљи	0035	200	200	200	200
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за заплахе 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	27.500	27.500	27.500	27.500
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	27.500	27.500	27.500	27.500
205	2. Потраживања од купца 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 КРАТКОРЧНА ПОТРАЖИВАЊА $(0045 + 0046 + 0047)$	0044	12.000	12.000	12.000	12.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057					
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	308.575	304.825	301.077	296.724	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.928	78.928	78.928	78.928	78.928

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 СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
34	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	60.509	63.742	89.087	60.509
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	60.509	60.509	60.509	60.509
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		3.233	28.578	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	412.158	405.037	405.037	405.037
351	1. Губитак ранијих година	0413	405.037	405.037	405.037	405.037
	2. Губитак текуће године	0414	7.121			
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	63.000	63.000	63.000	63.000
404	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	7.000	7.000	7.000	7.000
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	7.000	7.000	7.000	7.000
40, осим 400 и 404	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	56.000	56.000	56.000
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	37.000	37.000	37.000
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	19.000	19.000	19.000
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 ПРИМЉЕНИ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ				
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	518.296 <i>514.890</i> <i>± 10.394</i>	504.192	475.099
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	<i>362.207</i> <i>361.801</i> <i>± 15.394</i>	379.366	367.027
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредитита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредитита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			

422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредитта и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	377.004	369.504	362.004	354.504
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредитта од домаћих банака	0437	14.797	9.862	5.023	500
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства (део)	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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	140.089	107.326	90.072	125.320
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	140.089	107.325	90.072	125.320
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницима	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	16.000	17.500	18.000	19.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.000	17.500	18.000	19.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455 272.721	302.315 262.367	237.022	265.600	
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456 308.575	304.825	301.077	296.724	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

5.2. БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2022. ГОДИНУ

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Износ			у 000 динара
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ $(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)$	1001	77.257	125.257	176.257	224.957
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	61.757	109.257	159.757	207.957

610, 612 и 614	1. Приходи од продаја производа и услуга на домаќинството	1006	61.757	109.257	159.757	207.957
611, 613 и 615	2. Приходи од продаја производа и услуга на иностраниот тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕТКАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГТОВОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГТОВОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15.500	16.000	16.500	17.000
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	84.651	122.169	147.847	224.747
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	64.277	81.477	86.477	141.930
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13.398	26.740	40.440	53.912
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11.150	22.250	33.500	44.700
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.800	3.600	5.410	7.219
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	448	890	1.530	1.993
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.750	7.500	11.250	15.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				1.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.670	3.340	5.010	6.680
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.556	3.112	4.670	6.225
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3.088	28.410	210
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7.394			

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1028 + 1029 + 1030 + 1031)$	1027	875	1.750	2.625	3.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	875	1.750	2.625	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1033 + 1034 + 1035 + 1036)$	1032	1.602	3.205	4.957	6.560
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.602	3.205	4.807	6.410
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			150	150
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1027 - 1032) \geq 0$	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	1038	727	1.455	2.182	3.060
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.000	2.000	3.000	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		400	500	1.150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1043	79.132	129.007	181.882	232.457
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	86.253	125.774	153.304	232.457

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	3.233	28.578	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046	7.121		
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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	3.233	28.578	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	7.121		0
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	3.233	28.578	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	7.121		0

5.3. ПЛАН ДОБИТИ/ГУБИТКА ЗА 2022.ГОД.

У 2022.ГОД. планирано је пословање са равнотежом прихода и расхода, односно финансијски резултат без губитка или добитка.

5.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

Прилог 5б

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 ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	84.975	140.950	196.925	252.900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	69.450	124.900	180.350	235.800
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	275	550	825	1.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	15.250	15.500	15.750	16.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	75.875	126.250	208.425	260.600
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	61.150	96.800	164.250	201.700
4. Платене камате у земљи	3008				
5. Платене камате у иностранству	3009	13.475	26.950	40.425	53.900
6. Порез на добитак	3010	875	1.750	2.625	3.500
7. Одливи по основу остатих јавних прихода	3011				
8. Остали одливи из пословних активности	3012				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3013	375	750	1.125	1.500
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3014				
Б. ТОКОВИ ГТОВИНИИ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					

I. Приливи готовине из активности инвестирања	до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела		3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023			
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			
3. Остали финансијски пласмани	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3028			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	9.100	14.700	18.500
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	9.100	14.700
5. Краткорочни кредити у иностранству		3042		
6. Остале обавезе		3043		
7. Финансијски лизинг		3044		
8. Исплаћене дивиденде		3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)		3046		7.700
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)		3047	9.100	14.700
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)		3048	84.975	140.950
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)		3049	84.975	140.950
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0		3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0		3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА		3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ		3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)		3055		

5.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословља

Прилог 4

		у 000 динара		
		2019. година	2020. година	2021. година
		2022. година		
Укупни капитал	План Реализација			
		0	0	0
		0	0	0
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	0%
Укупна имовина	План Реализација	393.435	321.027	319.130
		345.924	334.268	308.406
% одступања реализације од плана		-12%	+4%	-3%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-4%
Пословни приходи	План Реализација	214.471	238.526	221.565
		202.104	195.971	204.638
% одступања реализације од плана		-6%	-18%	-8%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-3%	-4%	+10%
Пословни расходи	План Реализација	211.758	229.866	222.315
		219.543	229.125	220.446
% одступања реализације од плана		+4%	-0%	-1%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+4%	-4%	+2%
Пословни резултат	План Реализација	2.713	8.660	-750
		-17.439	-33.154	-15.808
% одступања реализације од плана		-743%	-483%	+2008%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+90%	-52%	-101%
Нето резултат	План Реализација	0	0	0
		-19.499	-35.007	47.145
% одступања реализације од плана		0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+80%	-235%	-100%

Број запослених на дан 31.12.	План Реализација	45	42	45	45
		45	42	45	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	-	-
		-7%	+7%	+7%	0%
Просечна нето зарада	План Реализација	41	51	55	59
		40	51	54	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	0%	-2%	-	-
		+28%	+6%	+9%	+9%
Инвестиције	План Реализација	10.350	8.050	7.830	3.200
		3.500	4.200	6.853	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-66%	-48%	-12%	-	-53%
		-	+63%	+63%	-

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА			28.990	
ROA			15,29%	
ROE			0%	
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал			0%	
Ликвидност	10,89%	11,85%	11,19%	12,70%
% зарада у пословним приходима	19,86%	24,10%	23,83%	23,97%

	Стanje на дан 31.12.2019.	Стanje на дан 31.12.2020.	Стanje на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	37.208.765	37.217.593	36.960.391	47.053.587
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	037.208.765	37.217.593	36.960.3910	47.053.587

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022.
		План	Пренето	Реализовано	година
Субвенције	План	27.000.000	23.000.000	26.000.000	15.000.000
	Пренето	27.000.000	23.000.000	26.000.000	-
	Реализовано	27.000.000	23.000.000	26.000.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	27.000.000	23.000.000	26.000.000	15.000.000
	Пренето	27.000.000	23.000.000	26.000.000	-
	Реализовано	27.000.000	23.000.000	26.000.000	-

5.6 СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6

У динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрощених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	26.000.000	26.000.000	26.000.000	0	0

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	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

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.
		У динарима					
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	29.686.210	28.983.000	8.076.700	16.118.350	24.265.150	32.376.900
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.970.000	39.959.000	11.150.000	22.250.000	33.500.000	44.699.900
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.791.509	46.612.000	12.950.725	25.843.375	38.910.250	51.918.900
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	45	45	45	45	45	45
4.1.	- на неодређено време	41	44	44	44	44	44
4.2.	- на одређено време	4	1	1	1	1	1
5.	Накнаде члановима надзорног одбора	246.836	245.300	113.250	226.500	339.750	453.000

6.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
7.	Превоз запослених на посао и са посла	690.000	765.000	200.000	400.000	600.000	600.000	800.000
8.	Дневнице на службеном путу	150.000	140.000	37.500	75.000	112.500	112.500	150.000
9.	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	2.000	2.500	5.000	7.500	7.500	10.000
10.	Отпремнина за одлазак у пензију							
11.	Број прималаца отпремнине							
12.	Јубиларне награде	700.000	660.800			200.000	200.000	
13.	Број прималаца јубиларних награда	6	6				1	1
14.	Смештај и исхрана на терену							
15.	Помоћ радницима и породици радника	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	225.000	300.000
16.	Стипендије							
17.	Пакетићи за децу радника							
18.	Остале накнаде трошкова запосленима (кориш сопственог возила у служб.сврхе)		42.000	12.500	25.000	37.500	37.500	50.000
19.	Трошкови струч. усавршавања запослених							

6.2. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА / ОРГ. ЦЕЛИНАМА НА 31.12.2021.

Прилог 8

Ред. Бр.	Сектор/ организациона јединица	Број систематизован их радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	ОЦ 01 / пословодство	3	2	2	2	
2.	ОЦ 02 / развој, инв. и пројектовање	12	14	9	9	
3.	ОЦ 03 / набавка и планска припрема	3	4	4	4	
4.	ОЦ 04 / производња и дистрибуција	10	19	19	19	
5.	ОЦ 05 / економски и правни послови	12	12	11	10	1
	УКУПНО:	40	51	45	44	1

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2021. године	45		Станje на дан 30.06.2022. године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1.			1.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	
1.			1.		
2.			2.		
	Станje на дан 31.03.2022. године	45		Станje на дан 30.09.2022. године	45
	Основодлива/пријемакадрова	Бројзапослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2022. године	45		Станje на дан 30.09.2022.године	45
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1.			1.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	
1.			1.		
	Станje на дан 30.06.2022. године	45		Станje на дан 31.12.2022. године	45

6.4 .ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.		
1	ВСС	10	10	2	2
2	ВС	6	6	1	1
3	ВКВ	3	3		
4	CCC	14	14		
5	КВ	12	12		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		45	45	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Запослени		Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.		
1	До 30 година	1	1		
2	30 до 40	2	2		
3	40 до 50	3	3		
4	50 до 60	4	4		
5	Преко 60	5	5		
УКУПНО		15	15	50	52
Просечна старост				45	45

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени		Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.		
1	До 5 година	1	1		
2	5 до 10	2	2		
3	10 до 15	3	3		
4	15 до 20	4	4		
5	20 до 25	5	5		
6	25 до 30	6	6		
7	30 до 35	7	7		
8	Преко 35	8	8		
УКУПНО		45	45	15	15

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	29	29	2	2
2	Женски	16	16	1	1
	УКУПНО	45	45	3	3

6.5. ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ У 2021. ГОД. И ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ У 2022. ГОДИНИ

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

Прилог 11

Исплати по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле- них	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос- лених	Маса зарада	Просечна зарада
I	44	3.259.623	74.082	41	2.985.436	72.816	2	113.906	56.953	1	160.281	160.281
II	44	3.146.720	71.516	41	2.875.387	70.131	2	116.446	58.223	1	154.887	154.887
III	44	3.480.163	79.095	41	3.184.740	77.677	2	131.320	65.660	1	164.103	164.103
IV	44	3.290.636	74.787	41	3.024.229	73.762	2	123.767	61.884	1	142.640	142.640
V	45	3.199.590	71.102	41	2.895.350	70.618	2	121.485	60.743	2	182.755	91.378
VI	45	3.433.046	76.290	41	3.036.807	74.068	2	130.055	65.028	2	266.184	133.092
VII	45	3.340.084	74.224	41	2.957.981	72.146	2	128.314	64.157	2	253.789	126.895
VIII	45	3.377.603	75.058	41	2.996.165	73.077	2	128.707	64.354	2	252.731	126.366
IX	45	3.359.957	74.666	41	2.977.771	72.629	2	130.736	65.368	2	251.450	125.725
X	45	3.236.485	71.922	41	2.873.622	70.088	2	123.275	61.638	2	239.588	119.794
XI	45	3.360.000	74.667	41	2.932.864	71.533	2	142.000	71.000	2	285.136	142.568
XII	45	3.474.000	77.200	41	3.033.588	73.990	2	146.000	73.000	2	294.412	147.206
УКУПНО	536	39.957.907	894.609	492	35.773.940	872.535	24	1.536.011	768.006	20	2.647.956	1.634.934
ПРОСЕК	45	3.329.825	74.551	41	2.981.162	72.711	2	128.000	64.000	2	220.663	136.244

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

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	45	3.700.000	82.222	43	3.440.000	80.000				2	260.000	130.000
II	45	3.550.000	78.889	43	3.300.000	76.744				2	250.000	125.000
III	45	3.900.000	86.667	43	3.620.000	84.186				2	280.000	140.000
IV	45	3.600.000	80.000	43	3.340.000	77.674				2	260.000	130.000
V	45	3.750.000	83.333	43	3.480.000	80.930				2	270.000	135.000
VI	45	3.750.000	83.333	43	3.480.000	80.930				2	270.000	135.000
VII	45	3.600.000	80.000	43	3.340.000	77.674				2	260.000	130.000
VIII	45	3.900.000	86.667	43	3.620.000	84.186				2	280.000	140.000
IX	45	3.750.000	83.333	43	3.480.000	80.930				2	270.000	135.000
X	45	3.600.000	80.000	43	3.340.000	77.674				2	260.000	130.000
XI	45	3.750.000	83.333	43	3.480.000	80.930				2	270.000	135.000
XII	45	3.850.000	85.556	43	3.570.000	83.023				2	280.000	140.000
УКУПНО	540	44.700.000	993.333	516	41.490.000	964.884				24	3.210.000	1.605.000
ПРОСЕК	45	3.725.000	82.778	43	3.457.500	80.407				2	267.500	133.750

6.5.3. План. маса за зараде увећана за доприносе на зараде, бр. запослених и прос. зарада по мес.за 2022 - Бруто 2

План по месецим а 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	45	4.297.550	95.501	43	3.995.560	92.920				2	301.990	150.995
II	45	4.123.325	91.629	43	3.832.950	89.138				2	290.375	145.188
III	45	4.529.850	100.663	43	4.204.630	97.782				2	325.220	162.610
IV	45	4.181.400	92.920	43	3.879.410	90.219				2	301.990	150.995
V	45	4.355.625	96.792	43	4.042.020	94.000				2	313.605	156.803
VI	45	4.355.625	96.792	43	4.042.020	94.000				2	313.605	156.803
VII	45	4.181.400	92.920	43	3.879.410	90.219				2	301.990	150.995
VIII	45	4.529.850	100.663	43	4.204.630	97.782				2	325.220	162.610
IX	45	4.355.625	96.792	43	4.042.020	94.000				2	313.605	156.803
X	45	4.181.400	92.920	43	3.879.410	90.219				2	301.990	150.995
XI	45	4.355.625	96.792	43	4.042.020	94.000				2	313.605	156.803
XII	45	4.471.775	99.373	43	4.146.555	96.432				2	325.220	162.610
УКУПНО	540	51.919.050	1.153.757	516	48.190.635	1.120.712				24	3.728.415	1.864.208
ПРОСЕК	45	4.326.588	96.146	43	4.015.886	93.393				2	310.701	155.351

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Највижа зарада	54.770	40.224	58.171
	Највиша зарада	117.372	84.108	124.600
Пословодство	Највижа зарада	105.873	76.047	112.448
	Највиша зарада	152.447	106.866	161.914
				113.502
				42.708
				89.275
				80.756
				155.351

6.6. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2022. ГОДИНУ

6.6.1. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

Прилог 12

Месец	Надзорни одбор – реализација 2021. Година					Надзорни одбор – план 2022. Година			У динарима
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члана 2	Број чланова 3	
I	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
II	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
III	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
IV	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
V	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
VI	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
VII	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
VIII	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
IX	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
X	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
XI	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
XII	13.000	5.000	4.000	2	24.000	9.000	7.500	2	
УКУПНО	156.000				288.000				
ПРОСЕК	13.000				24.000				

6.6.2. НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ

Месец	Надзорни одбор - реализација 2021. година				Надзорни одбор - план 2022. година				У динарима
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број члanova	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3	
I	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
II	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
III	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
IV	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
V	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
VI	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
VII	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
VIII	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
IX	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
X	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
XI	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
XII	20.440	7.862	6.289	2	37.736	14.151	11.792	2	
УКУПНО	245.280				452.830				
ПРОСЕК	20.440				37.736				

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14

Кредитор	Назив кредит / Проект а	Гаран држа ве	Стат је кред. задуж. у дин. на дан 31.12.2021. године	Стат је кред. задуж. у дин. на дан 31.12.2021. године	Рок отпла те без повла чења кредитног почек а	Год. повла чења	Пер.п очека Grace period	Датум прве отплате	Кам. стопа	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стат је кредит. задуж. у дин. на дан 31.12.2022. године	Стат је кредит. задуж. у дин. на дан 31.12.2022. године
										Бр. отпл. токо м једн е год.	Укупно главница	Укупно камата	
Домаћи кредитор													
АИК Банка 380	Партија 380	Дин.	Не	6.960.391	6.960.391	2020.	18 м.	6 м.	24.11.2020.	8,25	12	6.960.391	109.095
АИК Банка 051	Партија 051	Дин.	Не	30.000.000	30.000.000	2021.	18 м.	6 м.	04.05.2022.	7,68	12	12.946.413	1.843.817
.....												
Страни кредитор													
Укупно кредитно задужење										36.960.391	36.960.391	19.906.804	1.952.912
од чега за ликвидност										36.960.391	36.960.391		
од чега за капиталне пројекте													

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Прилог 15

Редни број	Позиција	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	у динарима
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	
Добра							
1.	Природан земни гас	120.600.000	60.857.000	70.450.840	73.250.840	126.000.000	
2.	Електрична енергија	9.400.000	2.800.000	3.700.000	4.200.000	9.000.000	
3.	Канцелариски материјал	62.000	20.000	40.000	60.000	80.000	
4.	Радна заштитна опрема	550.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
5.	Рачунари и ИТ опрема	442.000	250.000	350.000	350.000	350.000	
6.	Термоизолациони материјал	87.000	25.000	50.000	100.000	100.000	
7.	Електро материјал	134.000	50.000	100.000	200.000	200.000	
8.	Водоводни и канализациони материјал	136.000	30.000	60.000	100.000	100.000	
9.	Потрошни материјал	289.800	100.000	200.000	300.000	300.000	
10.	Индустријски технички гасови	61.830	50.000	100.000	200.000	200.000	
11.	Хемикалије за обраду воде	200.000	200.000	300.000	300.000	400.000	
12.	Набавка вентила	403.000	100.000	200.000	200.000	200.000	
13.	Цеви црне челичне и челични профили	363.000	50.000	200.000	200.000	200.000	
14.	Резервни делови за котлове и ктб	480.000		300.000	300.000	300.000	
15.	Резервни делови за горионике централа	350.000		850.000	850.000	850.000	
16.	Резервни делови за подстанице	104.000		250.000	250.000	250.000	

17.	Резервни делови за пумпе	60.000	200.000	300.000	300.000
18.	Пумпе	200.000	300.000	300.000	300.000
19.	Пењалице	894.000			
20.	Алат	320.000	50.000	150.000	150.000
21.	Канцеларијски намештај	49.000	50.000	150.000	150.000
22.	Предизоловане цеви и елементи	2.500.000		1.500.000	1.500.000
23.	Горива за возила	550.000	150.000	300.000	450.000
24.	Возила	850.000			
25.	Калориметри за ЕЦ	0			
26.	Гасни котао за општину	2.600.000			
Укупно добра:		141.685.630	65.182.000	80.150.840	84.110.840
Услуге					
1.	Сервисне услуге за горионике	284.000		290.000	290.000
2.	Сервисне услуге за котлове	288.000		100.000	290.000
3.	Сервисне услуге за пумпе	285.000	100.000	200.000	200.000
4.	Сервисне услуге за подстанице	194.500	100.000	220.000	220.000
5.	Транспортне услуге	4.000	2.500	5.000	7.500
6.	Комуналне услуге	185.000	50.000	100.000	150.000
7.	Испитивање, мерење и контрола	700.000	300.000	350.000	400.000
8.	Телефонске услуге фиксна	6.300	2.500	5.000	7.500
9.	Телефонске услуге мобилна	341.000	87.500	175.000	262.500
10.	Услуге ППТ	86.000	22.500	45.000	67.500
11.	Осигурање имовине, лица и возила	570.000	200.000	620.000	620.000
12.	Услуге рачуноводства и ревизије	97.000	30.000	100.000	100.000

13.	Услуге одржавања објекта	293.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14.	Услуге закупнице	244.000	62.500	125.000	187.500	250.000
15.	Услуге рекламе и пропаганде	36.000	9.000	18.000	27.000	36.000
16.	Услуге извршитеља и адвоката	1.100.000	325.000	650.000	975.000	1.200.000
17.	Услуге стручног усавршавања	206.000	50.000	100.000	150.000	200.000
18.	Часописи и стручна литература	94.000	37.500	75.000	112.500	150.000
19.	Услуге интернета скада	966.000	240.000	480.000	720.000	980.000
20.	Услуге платног промета	440.000	120.000	240.000	360.000	480.000
21.	Услуге чланарине	190.000	55.000	110.000	165.000	220.000
22.	Услуге информатичара	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
23.	Услуге заваривача и трећих лица	800.000		400.000	400.000	600.000
24.	Услуге обезбеђења објекта	0	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
Укупно услуге:		8.009.800	2.444.000	5.418.000	7.662.000	9.796.000
Радови						
1.	Одржавање грађ. објекта- Цевовода	3.200.000	400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
2.	Чишћење резервоара	0			0	0
Укупно радови:		3.200.000	400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		152.895.430	68.026.000	86.968.840	93.272.840	153.226.000

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16 у хиљадама

Р. бр.	Назив инвест.	Год. поч.ф инан. пројек	Год. зав.ф инан. пројек	Ук. вред. пројек	Реали з. са 31.12. 2021.	Структура финансирања	Износ према извору финан.	План 2022. година			План 2023. год.	План 2024. год.
								План 01.01- 31.03.2022	План 01.01- 30.06.2022	План 01.01- 30.09.2022		
1	Замена цевина дистрибути вном систему	2021	2021	4.750	4.255	Сопствена сред.	1.500	1.500	1.500	1.500		
						Позајм. сред.						
						Средст.буџета						
2	Резервни делови за ЕЦ и подстанице	2021	2021	1.580	1.080	Сопствена сред.	1.400	1.500	1.500	1.500		
						Позајм. сред.						
						Сред. буџета						
3	Набавка пумпи	2021	2021	300	283	Укупно:	1.400	1.400	1.400	1.400		
						Сопствена сред.	300	300	300	300		
						Позајм. сред.						
						Сред. буџета						
4	Набавка возила	2021	2021	850	850	Укупно:	300	300	300	300		
						Сопствена сред.						
						Позајм. сред.						
						Средст. буџета						
5	Набавка сервера	2021	2021	350	385	Укупно:						
						Сопствена сред.						
						Позајм. сред.						
						Средст. буџета						
						Укупно:						
	Укупно инвестиције			7.830	6.853		3.200	3.200	3.200	3.200		

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 17 у динарима

Р. бр.	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						
2.	Донације						
3.	Хуманитарнеактивности						
4.	Спортскеактивности						
5.	Репрезентација	500.000	750.000	162.500	325.000	487.500	650.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

11. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Прилог 2

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2021 година	2022. година		
Побољшање квалитета услуге и информисаности потрошача	бр. рекламација	2020	63	30	20	15	спужба рекламација информисање потрошача на сајту предузетија, решавање жалби у што краћем року

12. Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика	Утицај ризика	Укупно	Проце. Финанс. ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Вероватноћа	Утицај	Ефекат ризика		
Природне непогоде и виша сила (поплава, земљотрес, ратно стање, ванредно стање)	Ниска вероватноћа	Висок утицај	Умерен ризик		Израда и усвајање законом прописаних планова, који се активирају у случају појаве ризика
Ризик ликвидности (смањена наплата потраживања)	Умерена вероватноћа	Висок утицај	Висок ризик		Активирање свих расположивих законских механизама (слагање опомена, искључења са мреже, утужења)
Ризик новчаног тока	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик		краткорочни кредит за ликвидност

ЈКП „ЕНЕРГЕТИКА“

директор

Мирољуб Јаковљевић, дипл.инж.маш.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милош Јаковљевић, струк.инж.друм.сао.

