

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“
Број: 318
Датум: 24.01.2022.год.
ЛАЗАРЕВАЦ

У складу са чланом 45. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац („Сл.лист града Београда“ бр. 26/2017) Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац“, на седници одржаној дана 31.01.2022. године, донео је:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

пословно име:	ЈП “Топлификација“ Лазаревац
седиште:	Лазаревац
претежна делатност:	3530 Снабдевање паром и климатизација
матични број:	20199601
ПИБ:	104643237
ЈББК:	81473

надлежно министарство

– Министарство рударства и енергетике

надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина градске општине**

Лазаревац

С А Д Р Ж А Ј

Страна

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ.....	1
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ.....	5
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	26
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.ГОДИНУ	28
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	53
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	64
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	70
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	72
10. ЦЕНЕ.....	79
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	80

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац настало је променом правне форме из Привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац у јавно предузеће. Привредно друштво за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац основано је Одлуком о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац, број I-1244/3 од 16. августа 2006. године, које је донео Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у вршењу овлашћења Скупштине зависног Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља – Рударски басен „Колубара“ доо Лазаревац.

Привредно друштво „Топлификација“ доо је регистровано у Регистру Привредних субјеката код Агенције за привредне регистре дана 18.09.2006. године, Решењем БД 144205/2006.

Одлуком о преносу удела и оснивачких права без накнаде бр. I-409/8 од 12.04.2007. године Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у вршењу овлашћења Скупштине зависног Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен „Колубара“ доо Лазаревац, пренети су удели и основачка права по основу тог удела у ПД „Топлификација“ доо Лазаревац, без накнаде на Градску општину Лазаревац.

Одлуком број 06-52/2007 од 13.06.2007. године Скупштина градске општине Лазаревац прихватила је да се удели и основачка права без накнаде пренесу на градску општину Лазаревац.

Уговором о преносу удела у Привредном друштву за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац, број 21152 од 21.06.2007. године и Ов 186/2007 од 21.06.2007. године, преносилац удела Привредно друштво за производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен Колубара доо Лазаревац, преноси без најнаде удео и сва права по основу тог удела у ПД „Топлификација“ доо Лазаревац на стицаоца удела – Градску општину Лазаревац.

Одлуком о измени Одлуке о оснивању привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац, бр.06-67/2007-IX од 21.06.2007. године, Оснивачем Привредног друштва „Топлификација“ доо Лазаревац именована је Градска општина Лазаревац, о Одлуком о промени правне форме друштва са ограниченом одговорношћу „Топлификација“ доо Лазаревац у Јавно предузеће број 06-68/2007-IX од 21.06.2007. године друштво са ограниченом одговорношћу „Топлификација“ Лазаревац, Карађорђева 32, матични број 20199601, ПИБ 104643237 мења правну форму у јавно предузеће, тако да ново пословно име гласи Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, Карађорђева 32, а скраћено пословно име гласи ЈП „Топлификација“ Лазаревац.

Одлуком о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац број 06-179/2007-IX од 26.09.2007. године, Скупштина градске општине Лазаревац основала је Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац.

Решењем број БД 94177/2007 од 11.10.2007. године Агенције за привредне регистре уписано је у Регистар привредних субјеката Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, Карађорђева 32, скраћено име ЈП „Топлификација“ Лазаревац, са матичним бројем 20199601 и ПИБ-ом 104643237.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Пословање ЈП „Топлификација“ Лазаревац, регулисано је низом законских прописа од којих издвајамо следеће:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 104/2016, 95/2018)
- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018-др закон и 40/2021)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр. 63/2015)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 99/2011, 83/2014 и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019 и 40/2021)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 91/2019)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014)
- Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023.и 2024. годину
- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Сл.лист града Београда“ бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014 и 19/2017)
- Општа акта предузећа-Статут (бр. 26/2017)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 91/2015, 113/2017)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/13, 105/2014, 104/2016 и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 88/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018)
- Колективни уговор ЈП „Топлификација“ Лазаревац („Сл.лист града Београда“ бр. 23/2018)
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину односно трогодишњег програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 97/2021)

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Мисија ЈП „Топлификација“ Лазаревац, је да у сарадњи са оснивачем и у делокругу пренесених овлашћења за обављање комуналне делатности, осигура трајно и квалитетно обављање истих, одржавањем своје мреже у стање функционалне оспособљености на основу техничко-технолошке опремљености и кадровских потенцијала, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника наших услуга, што чини окосницу садашњег и будућег пословања предузећа.

Примарна мисија ЈП „Топлификација“ Лазаревац је да свим корисницима у систему даљинског грејања Предузећа обезбеди – уз оптималне услове и цену – поуздану, комфорну и редовну испоруку топлотне енергије за грејање на подручју Лазаревац. Мисија предузећа је такође и благовремено обезбеђивање услова за прикључење нових корисника, редовна и квалитетна изградња, модернизација и одржавање система даљинског грејања, гашење приватних котларница уз континуирано унапређење енергетске ефикасности, а све то уз потпуно поштовање законске регулативе и своје друштвене одговорности.

Визија

Визија ЈП „Топлификација“ Лазаревац ће бити усмерена на континуирано пружање квалитетних комуналних услуга – снабдевање паром крајњих потрошача, заснованим на сталном унапређивању властитих техничко-технолошких и људских ресурса на принципима заштите животне средине.

Унапредити услугу за коју је регистровано ово јавно предузеће, постижући ефекте уређености система, на задовољство корисника услуга ЈП „Топлификација“ Лазаревац, уз сталну бригу о потребама локалне заједнице и корисника услуга.

Циљеви

Циљеви ЈП „Топлификација“ Лазаревац представљају дугорочно опредељење нашег предузећа која су усмерена ка стварању модерног предузећа које послује на принципима економичности и стварања профита, истовремено окренута купцима, односно корисницима услуга. То је уједно и крајњи домет којем је усмерено укупно деловање и пословање предузећа.

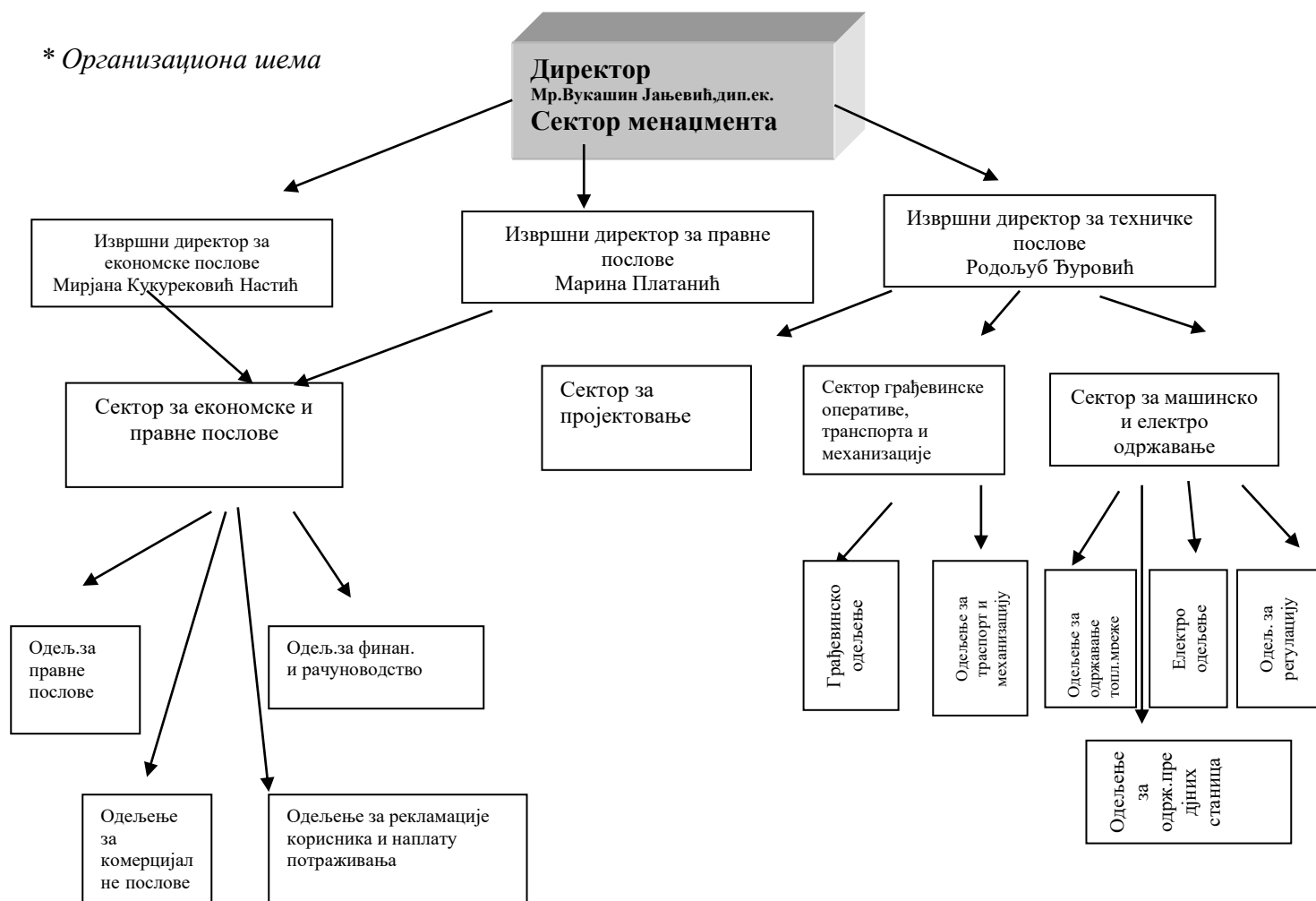
Због тога су неки од основних циљева нашег предузећа следећи:

1. Стварање флексибилног, мулти услужног и модерног комуналног предузећа.
2. Стална брига за запослене применом савремених мера безбедности и здравља на раду, осигуравањем материјалне сигурности перманентно улагање у праћење савремених метода и средстава рада за поверену комуналну делатност.
3. Повећање укупне ефикасности пословања и редукције трошкова
4. Модернизација возног парка, пре свега грађевинске механизације, користећи савремени приступ организације рада и смањењу трошкова грађевинских радова који би били узроковани ангажовањем екстерних извођача.

5. Јачање предузећа кроз унапређење властите базе података користећи сопствена и искуства других предузећа у организацији рада ове области уз максимално повећање наплате пружених услуга.
6. Економско јачање предузећа кроз могућност пружања и других услуга за које је предузеће регистровано, у комуналним и сродним делатностима.
7. Перманентне активности усмерене ка регулацији система даљинског грејања и увођење аутоматике која би регулисала систем и свела губитке и нерационално трошење топлотне енергије на минималну меру.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

* Организациона шема



Директор Мр. Вукашин Јањевић, дипломирани економиста из Лазареваца, именован је Решењем скупштине градске општине Лазаревац бр. 06150/2021 од 15.07.2021. године, на период од четири године.

Чланови Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Лазаревац, именовани Решењем Скупштине градске општине Лазаревац број 06-217/2020 на седници одржаној 13.11.2020. године на период од четири године:

1. Миле Ранковић, дипл. инж. менаџмента из Мирослаца – Председник
2. Горан Ђорђевић, дипл. економиста из Лазареваца – члан
3. Бојан Добривојевић, дипл. инж. машинства, из Лазареваца – члан. Именован Решењем бр. 06-150/2021 од 15.07.2021. године

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2022. годину су реализација физичког обима и финансијски показатељи пружених услуга у 2021. години.

3.1. Процењени физички обим активности у 2021. години

- Услуге грејања су изражене у m^2 , јер највећи број наших корисника још увек није прешао на обрачун по утрошку. Планиране количине су и остварене уз константно прикључење нових корисника на систем даљинског грејања
- Остале услуге и планирани приходи на основу њих, јесу приходи које ово предузеће оствари на основу прикључења нових корисника, тако да реализација једне врсте услуга је уско повезана са осталим услугама у табели.

* Физички обим производње

(у јединицама мере)

Ред . бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2021.
1	2	3	4
1.	Услуге грејања	m^2	6.100.000
2.	Сагласност на пројекат	ком	15
3.	Услуге павним лицима	ком	10
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	20
5.	Укључење и искључење ТС	ком	50
6.	Технички услови	ком	40
7.	Технички преглед и пријем	ком	20

3.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину и текстуално образложење позиција

Финансијски показатељи за 2021. годину указују да су се приходи и расходи кретали у складу са планираним величинама. Индекс реализације прихода износи 94% односно одступило се за 6% од плана док је индекс реализације расхода 94% планираних величина, што указује на чињеницу да је план за 2021. годину урађен прецизно и на реалним основама.

На основу финансијског пословања за 2021. годину и остварених прихода, закључак је да је очекивана реализација прихода у износу од **493.247.000,00** динара што у процентима износи 94%. Процена реализације прихода од продаје услуга грејања и услуга које се тичу прикључења нових корисника на нивоу од 100% од планираног износа за приходе од грејања. Због нереализованих инвестиција, за које је у програму пословања за 2021. годину извор финансирања из ГО Лазаревац, приходи су мањи од плана. Приходи од ГО Лазаревац, за финансирање инвестиције Галерија у Лазаревцу, износили су 30 мил динара. С обзиром да нису реализовани у 2021. години, исти се преносе у 2022. годину, када ће опрема набављена за извођење радова бити предата ЈП „Топлификација“ Лазаревац као извођачу радова и искоришћена у складу са наменом.

Очекивана реализација расхода у 2021. години износи **492.874.122,00** динара што представља 94% у односу на план за 2021. годину. Посматрани расходи, појединачно или по групама кретали су се у оквиру планираних вредности, или су испод планираних величина.

Имајући у виду остварене приходе и расходе финансијски резултат за 2021. годину је добитак у износу од 372.878,00 динара.

- I План прихода и процена за 2021. годину

Р. Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2021.	Процена 2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	61400	Приход од продаје услуга правним лицима	39.500.000,00	11.400.000,00	0,27
2	6141,61420	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	8.000.000,00	8.900.000,00	1,12
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	450.000.000,00	443.000.000,00	1
4	662-663	Приход од камата	9.000.000,00	9.200.000,00	1
5	669,674,67 7,679	Остали пословни приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	6.000.000,00	5.800.000,00	1
6	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	8.000.000,00	8.100.000,00	1,02
7	72210	Одложени приходи периода	0	6.847.000,00	0
Укупно			520.500.000,00	493.247.000,00	0,94

Напомена: Приходи исказани на редном броју 7 – рачун 72210 – Одложени порески приходи, представљају одложена пореска средства по основу сталних – основних средстава су у ствари одложени порези, који настају на основу разлике између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације.

- II План расхода и процена за 2021. годину

Р.Бр	Конто.	Врста расхода	План 2021.	Процена 2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
1	511-12, 514	Трошкови материјала и резервних делова	13.900.000,00	11.940.000,00	0,85
2	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.000.000,00	1.025.000,00	1,02
3	51220,51221,51400,5114,51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	7.000.000,00	5.175.000,00	0,73
4	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	3.000.000,00	3.000.000,00	1
5	51230	Трошкови алата и инвентара	800.000,00	1.200.000,00	1,50
6	51240	Трошкови ХТЗ опреме	1.000.000,00	800.000,00	0,80
7	51281	Материјал за одржавање хигијене	300.000,00	240.000,00	0,80
8	51290	Остали утрошени материјал	800.000,00	500.000,00	0,62
9	513	Трошкови енергије и горива	93.800.000,00	95.100.000,00	1,01
10	51300	Утрошена електрична енергија	22.000.000,00	22.000.000,00	1
11	51320	Трошкови употребљене паре	68.000.000,00	70.400.000,00	1,03
12	51330,51331	Трошкови горива	3.500.000,00	2.600.000,00	0,74
13	51390	Утрошен гас	300.000,00	100.000,00	0,33
14	520-10	Трошкови зарада и накнада зарада-брutto	224.666.480,00	225.878.000,00	1,01
15	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	193.678.000,00	193.678.000,00	1,00
16	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	30.988.480,00	32.200.000,00	1,03
17	522	Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова	48.000.000,00	44.615.000,00	0,92
18	526	Накнада чл.управног и надзорног одбора	1.509.434,04	1.470.125,00	0,97
19	529	Остали лични расходи и накнаде	23.388.640,88	23.291.847,00	1
20	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	84.000,00	417.000,00	4,96
21	52920	Јубиларне награде	4.804.640,88	4.619.847,00	0,96
22	52931,52933	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, помоћ поводом рођења детета	2.000.000,00	1.750.000,00	0,87

23	52934,52935	Солидарна помоћ запосленима	11.500.000,00	9.900.000,00	0,86
24	5295-6	Трошкови превоза радника	3.500.000,00	2.865.000,00	0,81
25	52980,52985,52 983,52984,5298 7,52900	Фонд солидарности , новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	1.500.000,00	3.740.000,00	2,49
26	530,531	Трошкови производних услуга	5.000.000,00	6.372.000,00	1,27
27	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	12.000.000,00	4.000.000,00	0,33
28	53200,532002,5 3201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	6.000.000,00	870.000,00	1,45
29	5320010,532001	Грађевински радови на топлификационом систему	1.000.000,00	0,00	0
30	5320013	Асфалтерски радови	2.500.000,00	1.030.000,00	0,41
31	532011	Одржавање возног парка	2.500.000,00	2.100.000,00	0,84
32	533	Трошкови закупнина	1.000.000,00	660.000,00	0,66
33	535	Трошкови огласа	1.000.000,00	721.650,00	0,72
34	534,536	Трошкови стручних саветовања и стручне литературе	200.000,00	369.000,00	1,84
35	539	Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга,физ.техн.обезбеђење)	2.500.000,00	2.235.000,00	0,89
36	540	Трошкови амортизације	58.000.000,00	45.300.000,00	0,78
37	545	Трошкови резервисања	2.500.000,00	0,00	0
38	550	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000,00	753.000,00	0,75
39	551	Трошкови репрезентације	500.000,00	205.000,00	0,41
40	552	Премије осигурања	9.000.000,00	10.143.000,00	1,12
41	553	Трошкови платног промета	1.500.000,00	1.256.000,00	0,83
42	554	Чланарине пословним удружењима	600.000,00	571.000,00	0,95
43	555	Трошкови пореза	400.000,00	378.500,00	0,94
44	556,559	Остали нематеријални трошкови(плаћене судске таксе, административне таксе, остали нем.трошкови)	4.000.000,00	4.100.000,00	1,02
45	562-563	Расходи камата	100.000,00	15.000,00	0,15

46	570,574,576,579	Трошкови мањкова, обезвређења некретнина, резервних делова и метријала, трошкови спорова, накнада штете трећим лицима, донације	1.000.000,00	1.500.000,00	1,50
47	585	Обез.потраживања од купаца за грејање(тужбе)	13.000.000,00	12.000.000,00	0,92
48	72200	Одложени порески расходи	1.000.000,00	0	0
Укупно			519.564.554,92	492.874.122,00	0,94

Напомена: Трошкови исказани на редном броју 48. – група рачуна 585-обезвређење потраживања од купаца, односи се на потраживања од купаца која су утужена и налазе се у поступку извршења код извршитеља. Купци редовно добијају кроз месечни рачун обавештење који износ обавеза се односи на редовна потраживања, а колико се односи на утужена потраживања.

- III Резултат

Ред. бр.		План 2021.	Процена 2021.	Индекс Реализација/План
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	519.564.554,92	492.874.122,00	0,94
2.	Укупни приходи	520.500.000,00	493.247.000,00	0,94
3.	Губитак			
4.	Добитак	935.445,08	372.878,00	0,39

Прилог 1

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	3.016	3.016
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.327.992	1.351.284
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	305	600
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	305	600
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	1.327.687	1.350.684
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.302.687	1.300.612
023	2. Постројења и опрема	0011	25.000	50.072
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		
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		
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		
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	243.597	254.740
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	62.478	59.711
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.986	59.428
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	62	152
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	430	131
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	154.371	141.146
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	154.371	141.146
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	132	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	787	
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	20.286	3.000
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	286	3.000
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	20.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	23.226	50.467
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.317	416

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.594.605	1.609.040
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.339.698	1.352.987
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.790	1.042.790
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	3.016	3.016
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	294.795	307.181
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	293.892	306.808
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	903	373
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.989	11.275
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.989	11.275
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.989	11.275
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	34.183	38.580
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	207.832	206.198
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		

423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
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	157.876	166.185
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	157.876	166.185
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	13.260	3.391
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.260	3.274
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	29	117
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	36.667	36.622
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 =$ $0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 -$ $0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 -$ $0455)$	0456	1.594.605	1.609.040
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1а

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- 31.12.20 21.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	497.467	463.369
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	469.000	463.369
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	469.000	463.369
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	28.467	
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	503.464	479.328
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.700	106.951
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	297.564	295.255
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	0	193.678

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	0	32.200
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	0	69.377
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58.000	45.305
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.700	14.405
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.500	0,00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.000	17.412
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.997	15.939
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.000	9.173
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	9.156
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		17
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	13
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.900	9.160
	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	8.000	8.154

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	14.000	11.635
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.000	5.704
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	1.898
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	0	486.400
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	0	492.874
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.903	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	6.474
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	1.903	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		6.474
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1.000	
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		6.847
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	903	373
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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		

Прилог 16

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

у 000 динара

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	489150	475748
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	476150	463779
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13000	11969
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	454150	448564
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	210000	150083
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	242000	296191
4. Плаћене камате у земљи	3010	2000	1805
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150	485
8. Остали одливи из пословних активности	3014		

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	10000	27184
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15000	9166
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	15000	9166
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15000	9166
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15000	9166
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		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		

7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	514150	484914
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	504150	457730
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	10000	27184
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15000	23283
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	25000	50467
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.405.006	1.350.378	1.339.698	1.359.443
	Реализација	1.336.923	1.354.545	1.353.005	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-0%	0%
Укупна имовина	План	1.689.816	1.637.743	1.594.605	1.609.040
	Реализација	1.607.879	1.635.031	1.609.040	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-0%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	-2%	0%
Пословни приходи	План	465.000	460.000	497.467	568.000
	Реализација	452.910	477.158	463.369	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+4%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-3%	0%
Пословни расходи	План	475.963	452.272	503.464	556.444
	Реализација	446.094	461.486	479.328	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+4%	0%
Пословни резултат	План	-10.963	7.728	-5.997	11.556
	Реализација	6.816	15.672	-15.939	-
	% одступања реализације од плана	-162%	+103%	+166%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+130%	-202%	0%
Нето резултат	План	5.300	5.328	903	6.456
	Реализација	3.112	3.350	373	-

% одступања реализације од плана		-41%	-37%	-59%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	-89%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	164	164	164	164
	Реализација	164	164	162	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-1%	+1%
Просечна нето зарада	План	60.000	65.000	70.000	86.000
	Реализација	59.560	64.522	71.146	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+10%	-100%
Инвестиције	План	77.000	25.400	130.200	
	Реализација	42.820	89.400	24.000	-
	% одступања реализације од плана	-44%	+252%	-82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+109%	-73%	-100%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	60363	49997	36249	45644
ROA	0,19	0,2	-0,66	0,47
ROE	0,23	0,25	-0,79	0,47
Оперативни новчани ток	239977	242361	234018	
Дуг / капитал	20,27	20,71	19,87	43,88
Ликвидност	106,65	105,36	117,6	127
% зарада у пословним приходима	57,98	58,47	63,02	55

у 000 динара

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

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	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:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

* Физички обим производње

(у јединицама мере)

Ред бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2022.
1	2	3	7
1.	Услуге грејања	м ²	6.200.000
2.	Сагласност на пројекат	ком	35
3.	Услуге павним лицима	ком	15
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	30
5.	Укључење и искључење ТС	ком	30
6.	Технички услови	ком	30
7.	Технички преглед и пријем	ком	30

Планирани извори прихода у 2022. години су већи у односу на 2021. годину, због очекиваног повећања корисника који користе услуге даљинског грејања, као и нових прикључака на топлификациону мрежу Лазареваца.

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Основна делатност ЈП „Топлификација“ Лазаревац је снабдевање паром и климатизација. Поред основне делатности ово предузеће регистровано је и оспособљено и за извођење општих машинских радова, дистрибуцију гаса, рушење и разбијање објеката и земљане радове, постављање електричне инсталације и опреме, изолационих радова, постављање цевних инсталација, пројектовање грађевинских и других објеката, инжењеринг и остале инсталационе радове, остале стручне, научне и техничке делатности. Осим ширења тржишта пружања услуга грејања, с обзиром на стручну оспособљеност отвара се значајно тржиште за послове пројектовања и израде пројектне документације и надзору на извођењу термотехничких инсталација као и самом извођењу. Ова врста услуга је потенцијално веома профитабилна јер се ширење топлификационог система развија према зонама где ће преовлађивати индивидуални потрошачи што подразумева израду великог броја техничких пројеката. Формирањем грађевинског одељења, отварају се могућности и за преузимање дела тржишта када је извођење грађевинских радова у питању.

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је приликом преузимања базе података од претходног субјекта који је имао право и обавезу дистрибуције топлотне енергије, преузела тржиште које се састојало од 250.623,84 м² стамбеног и 67.228,90 м² пословног простора. Важећа цена до 30.09.2008. године услуга грејања била је 26,33 дин/м² за стамбени, односно 48,92 дин/м² за пословни простор.

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је закључно са 31.11.2021. године, проширила базу корисника за око 190 хиљада квадрата (физичка лица – 371.242,05 м², правна лица – 82.195,57 м², по мерачу топлоте 55.053,27) укупно квадрата у наплати 508.490,89 м²).

ЈП „Топлификација“ Лазаревац нема конкуренцију на територији градске општине Лазаревац за обављање регистроване делатности.

Финансијски план за 2022. годину урађен је на основу података о оствареним приходима у 2021. години као и на основу очекиваног обима услуга које је ово предузеће способно, на основу расположивих ресурса, да пружи грађанима и правним субјектима током пословне 2022. године.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ

Ресурси којима располаже ЈП“Топлификација“ Лазаревац и којима ће се обављати основна делатност предузећа у 2022 години су:

РЕСУРСИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ИЗНОС
Фондови	вредност у динарима	1.042.790.338,83
Објекти	вредност у динарима	1.351.284.000,00
Објекти у припреми	вредност у динарима	/
Опрема	вредност у динарима	50.072.000,00
Запослени	број	164
ИТ	савремена	

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

(у

динарима)

Р.Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	
1.	6140,640	Приход од продаје услуга правним лицима (опрема за реконструкцији градске Галерије- ГО Лазаревац, Западна магистрала – ЈП ЕПС)	39.500.000,00	11.000.000,00	110.000.000,00	10
2.	6141,61420	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	8.000.000,00	8.900.000,00	8.000.000,0	0,88
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	450.000.000,00	443.000.000,00	450.000.000,00	1
5	662-663	Приход од камата	9.000.000,00	9.200.000,00	9.000.000,00	1
6	669,674,677,679	Остали пословни и финансијски приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	6.000.000,00	5.800.0000,00	6.000.000,00	1
7	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	8.000.000,00	8.100.000,00	8.000.000,00	0,97
8	72210	Одложени приходи периода	0	6.847.000,00	0	0
Укупно			520.500.000,00	493.247.000,00	591.000.000,00	1,19

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.Б р	Конто.	Врста расхода	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	511-12	Трошкови материјала и резервних делова	13.900.000,00	11.940.000,00	20.400.000,00	1,70
3	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.000.000,00	1.025.000,00	1.100.000,00	1,07
4	51220,51400,51221,5 114,51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање,остала улагања	7.000.000,00	5.175.000,00	10.000.000,00	1,93
5	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	1,66
6	51230	Трошкови алата и инвентара	800.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1,25
7	51240	Трошкови ХТЗ опреме	1.000.000,00	800.000,00	1.500.000,00	1,87
8	51281	Материјал за одржавање хигијене	300.000,00	240.000,00	300.000,00	1,25
9	51290	Остали утрошени материјал	800.000,00	500.000,00	1.000.000,00	2
10	513	Трошкови енергије и горива	93.800.000,00	95.100.000,00	114.800.000,00	1,20
11	51300	Трошкови електричне енергије	22.000.000,00	22.000.000,00	40.000.000,00	1,81
12	51320	Трошкови употребљене паре	68.000.000,00	70.400.000,00	71.000.000,00	1,00
13	51330,51331	Трошкови горива-возни парк	3.500.000,00	2.600.000,00	3.500.000,00	1,34
14	51390	Утрошен гас	300.000,00	100.000,00	300.000,00	3
15	520-10	Трошкови зарада и накнада зарада-бруто	224.666.480,00	225.878.000,00	241.726.796,00	1,07
16	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	193.678.000,00	193.678.000,00	207.224.000,00	1,07
17	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	30.988.480,00	32.200.000,00	34.502.796,00	1,07
18	522	Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова	48.000.000,00	44.615.000,00	46.000.000,00	1,03
19	526	Накнада чл.управног и надзорног одбора	1.509.434,04	1.470.125,00	1.510.000,00	1,02
20	529	Остали лични расходи и накнаде	23.388.640,88	23.291.847,00	27.807.079,00	1,19
21	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	84.000,00	417.000,00	400.000,00	0,95
22	52920	Јубиларне награде	4.804.640,88	4.619.847,00	8.407.079,00	1,81
23	5293	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова	2.000.000,00	1.750.000,00	2.000.000,00	1,14

		уже породице, помоћ поводом рођења детета				
24	5293	Солидарна помоћ запосленима	11.500.000,00	9.900.000,00	9.900.000,00	1
25	5295-6	Трошкови превоза радника	3.500.000,00	2.865.000,00	3.500.000,00	1,22
26	52980,52985,52983,5 2984,52987,52900	Фонд солидарности, новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	1.500.000,00	3.740.000,00	3.600.000,00	0,96
27	531	Трошкови ПТТ услуга, трошкови транспортних услуга	5.000.000,00	6.372.000,00	6.500.000,00	1,02
28	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	12.000.000,00	4.000.000,00	12.500.000,00	3,12
29	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	6.000.000,00	870.000,00	6.000.000,00	6,89
30	5320010,5320012	Грађевински радови на топлификационом систему	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0
31	5320013	Асфалтерски радови	2.500.000,00	1.030.000,00	2.500.000,00	2,42
32	532011	Одржавање возног парка	2.500.000,00	2.100.000,00	3.000.000,00	1,42
33	533	Трошкови закупнина	1.000.000,00	660.000,00	1.000.000,00	1,51
34	535	Трошкови огласа	1.000.000,00	721.650,00	1.000.000,00	1,38
35	534,536	Трошкови стручних саветовања и истраживања(стручна литература и саветовања)	200.000,00	369.000,00	500.000,00	1,35
36	539	Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга, физ.техн. обезбеђење)	2.500.000,00	2.235.000,00	3.000.000,00	1,34
37	540	Трошкови амортизације	58.000.000,00	45.300.000,00	55.000.000,00	1,25
38	545	Трошкови резервисања	2.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0
39	550	Трошкови непроизводних услуга(чишћење просторија, дезинфекција, ревизија)	1.000.000,00	753.000,00	1.000.000,00	1,32
40	551	Трошкови репрезентације	500.000,00	205.000,00	500.000,00	2,43
41	552	Премије осигурања	9.000.000,00	10.143.000,00	12.000.000,00	1,18
42	553	Трошкови платног промета	1.500.000,00	1.256.000,00	1.500.000,00	1,19
43	554	Чланарине пословним удружењима	600.000,00	571.000,00	700.000,00	1,22
44	555	Трошкови пореза	400.000,00	378.500,00	500.000,00	1,32
45	556,559	Остали нематеријални трошкови(судске и	4.000.000,00	4.100.000,00	5.000.000,00	1,21

		адм.таксе)				
46	562-563	Расходи камата	100.000,00	15.000,00	100.000,00	6,66
47	570,574,576,579	Трошкови мањкова,обезвређење некретнина, резервних делова и материјала	1.000.000,00	1.500.000,00	10.000.000,00	10
48	585	Обез.потраживања од купаца за грејање(тужбе)	13.000.000,00	12.000.000,00	15.000.000,00	1,25
49	72200	Одложени порески расходи	1.000.000,00	0	3.000.000,00	1,50
Укупно			519.564.554,92	492.874.122,00	584.543.875,00	1,18

Напомена: Трошкови исказани на редном броју 48. – група рачуна 585-обезвређење потраживања од купаца, односи се на потраживања од купаца која су утужена и налазе се у поступку извршења код извршитеља. Купци редовно добијају кроз месечни рачун обавештење који износ обавеза се односи на редовна потраживања, а колико се односи на утужена потраживања.

- III Резултат

Ред. бр.		Реализација 2021.	План 2022.	Индекс
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	492.874.122,00	584.543.875,00	1,18
2.	Укупни приходи	493.247.000,00	591.000.000,00	1,19
3.	Губитак			
4.	Добитак	372.878,00	6.456.125,00	51,28

Планирани приходи за 2022. годину износе 591.000.000,00 динара. Очекује се већи приход од услуге грејања, што чини и најзначајнију ставку у плану прихода, као и приходи од ГО Лазаревац за финансирање опреме за реконструкцији градске Галерије и од ЈП ЕПС за изградњу Западне магистрале.

Планирани расходи за 2022. годину су 584.543.875,00 динара.

Остварену добит за 2022. годину предузеће планира да расподели у складу са Законом о јавним предузећима и са Одлуком о буџету ГО Лазаревац .

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	3.016	3.016	3.016	3.016
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.351.284	1.351.284	1.351.284	1.351.284
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	600	600	600	600
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	600	600	600	600
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.350.684	1.350.684	1.350.684	1.350.684
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.300.612	1.300.612	1.300.612	1.300.612
023	2. Постројења и опрема	0011	50.072	50.072	50.072	50.072
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				
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				
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				
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	254.740	254.740	254.740	254.740
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59.711	59.711	59.711	59.711
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.428	59.428	59.428	59.428
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	152	152	152	152
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	131	131	131	131
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	144.146	144.146	144.146	144.146
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	144.146	144.146	144.146	144.146
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
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				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	50.467	50.467	50.467	50.467
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	416	416	416	416
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.609.040	1.609.040	1.609.040	1.609.040
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.342.506	1.332.025	1.376.544	1.359.443
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.790	1.042.790	1.042.790	1.042.790
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	3.016	3.016	3.016	3.016

306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражн и 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	307.181	307.181	330.738	313.637
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	307.181	307.181	307.181	307.181
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			23.557	6.456
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	10.481	20.962		
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	10.481	20.962		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.275	11.275	11.275	11.275
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.275	11.275	11.275	11.275

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.275	11.275	11.275	11.275
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				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	38.580	38.580	38.580	38.580

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	216.679	227.160	182.641	199.742
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
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	176.666	187.147	142.628	159.729
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	176.666	187.147	142.628	159.729
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	3.391	3.391	3.391	3.391
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.274	3.274	3.274	3.274
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	117	117	117	117
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	36.622	36.622	36.622	36.622
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.609.040	1.609.040	1.609.040	1.609.040
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.20 22.	План 01.01- 30.06.20 22.	План 01.01- 30.09.20 22.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	114.500	229.000	398.500	568.000
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	114.500	229.000	343.500	458.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	114.500	229.000	343.500	458.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	55.000	110.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	124.456	248.912	373.368	556.444
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	33.800	67.600	101.400	135.200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	79.231	158.462	237.693	317.044
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.806	103.612	155.418	207.224
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.625	17.250	25.875	34.503
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.800	37.600	56.400	75.317
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	55.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.125	12.250	18.375	24.500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	3.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ	1024	5.300	10.600	15.900	21.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			25.132	11.556
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	9.956	19.912		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.250	4.500	6.750	9.000

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.250	4.500	6.750	9.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.225	4.450	6.675	8.900

	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	2.000	4.000	6.000	8.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.750	7.500	11.250	15.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.500	3.000	4.500	6.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.500	5.000	7.500	10.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	120.250	240.500	415.750	591.000
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	130.731	261.462	392.193	581.544
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			23.557	9.456
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10.481	20.962		

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТ ВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТ ВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			23.557	9.456
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10.481	20.962		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	3.000
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) ≥ 0	1055			23.557	6.456
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	10.481	20.962		
	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				

Прилог 56

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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)	3001	118.937	237.874	356.811	475748
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	115.945	231.890	347.834	463779
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.992	5.985	8.977	11969
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		0	0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	112.141	224.282	336.423	448564
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	37.521	75.042	112.562	150083
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	74.048	148.096	222.143	296191
4. Плаћене камате у земљи	3010	451	903	1.354	1805
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	121	243	364	485
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6.796	13.592	20.388	27184
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.292	4.583	6.875	9166
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	2.292	4.583	6.875	9166
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.292	4.583	6.875	9166
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.292	4.583	6.875	9166
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	121.229	242.457	363.686	484914
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	114.433	228.865	343.298	457730
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.796	13.592	20.388	27184
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.000	17.796	31.388	23283
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	17.796	31.388	51.776	50467

СРЕДСТВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈП „Топлификација“ Лазаревац не користи средства из буџета локалне самоуправе. У 2022. години планирана средства за капиталне пројекта обезбеђена су из сопствених извора.

5.5. Субвенције

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
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, конкурс и сл.).

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.511.380	139.336.339	36.774.602	74.200.096	111.794.595	149.030.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	193.678.000	193.665.385	51.152.000	103.192.000	155.467.000	207.224.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	227.856.471	213.553.956	59.668.808	120.373.468	181.352.256	241.726.796
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	164	164	164	164	164
4.1.	- на неодређено време	151	151	151	151	151	151
4.2.	- на одређено време	13	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	24.000.000	1.529.673	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	55	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	24.000.000	43.114.546	11.000.000	22.000.000	33.000.000	44.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	55	45	50	50	50	50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.518.987	1.509.434	377.500	755.000	1.132.500	1.510.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3		3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000

20	Дневнице на службеном путу	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	5.000	1.250	2.500	3.750	5.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	84.000	310.000	100.000	200.000	300.000	400.000
23	Број прималаца отпремнине	2	4	4	4	4	4
24	Јубиларне награде	4.804.641	4.804.641	2.228.382	6.536.962	7.651.153	8.407.079
25	Број прималаца јубиларних награда	24	24	12	34	39	42
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.700.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	12.000.000	15.500.000	10.000.000	11.000.000	11.750.000	13.500.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

извештајног периода

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

6.2. Динамика запошљавања

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је на крају 2021. године имала 162 запослена радника. ЈП „Топлификација“ Лазаревац годишњим програмом пословања за 2022. годину у који ће бити имплементирани и смернице Владе РС, а који се односе на трошкове радно ангажованих лица у ЈП „Топлификација“ Лазаревац, односно уговора о привремено повременим пословима и уговора о делу. ЈП „Топлификација“ Лазаревац ће, у складу са законским прописима, извршити пријем радника сразмерно одливу кадрова у 2021. години и планираног одлива кадрова у 2022. години.

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

Редн и 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	Сектор менаџмента	11	15	13	13	0
2	Сектор машинског и електро одржавања	31	92	72	68	4
3	Сектор грађевинске оперативе	16	50	24	17	7
4	Сектор пројектовања	6	13	10	10	0
5	Економско правни сектор	33	63	43	42	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		97	233	162	150	12

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	35	36	3	3
2	ВС	16	16		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	64	65		
5	КВ	38	38		
6	ПК	2	2		
7	НК	2	2		
УКУПНО		162	164	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	12	14
2	30 до 40	36	40
3	40 до 50	63	63
4	50 до 60	37	37
5	Преко 60	14	10
УКУПНО		162	164
Просечна старост		44,00	42,00

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	47	51	3	3
2	Женски	115	113		
УКУПНО		162	164	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	17	21
2	5 до 10	15	17
3	10 до 15	30	30
4	15 до 20	21	21
5	20 до 25	29	29
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	30	26
УКУПНО		162	164

У табели 9. дат је преглед запослених према квалификационој структури, старосној структури и према дужини радног стажа.
Просечна старост запослених у ЈП“Топлификација“ Лазаревац је 44 година.

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	162		Стање на дан 30.06.2022. године	164
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	раскид радног односа, одлазак у пензију	2	1	одчазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	164		Стање на дан 30.09.2022. године	164
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	164		Стање на дан 30.09.2022. године	164
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	одлазак у пензију		1	одчазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	164		Стање на дан 31.12.2022. године	164

6.4. Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	15.677.918	96.777	161	15.479.122	96.144				1	198.795,93	198.796
II	162	14.884.964	91.882	161	14.696.932	91.285				1	188.031,84	188.032
III	162	17.049.782	105.246	161	16.829.845	104.533				1	219.937,33	219.937
IV	162	16.267.731	100.418	161	16.059.027	99.746				1	208.703,99	208.704
V	162	15.677.939	96.777	161	15.477.732	96.135				1	200.206,44	200.206
VI	162	16.277.639	100.479	161	16.069.270	99.809				1	208.368,34	208.368
VII	159	16.277.873	102.377	158	16.062.258	101.660				1	215.614,39	215.614
VIII	156	16.277.491	104.343	155	16.061.857	103.625				1	215.633,64	215.634
IX	157	16.277.505	103.678	156	16.059.319	102.944				1	218.185,51	218.186
X	157	15.578.992	99.229	156	15.371.936	98.538				1	207.056,40	207.056
XI	157	16.366.517	104.245	156	16.148.820	103.518				1	217.697,00	217.697
XII	158	17.059.000	107.968	157	16.839.000	107.255				1	220.000,00	220.000
УКУПНО	1.916	193.673.350	1.213.421	1.904	191.155.119	1.205.192				12	2.518.231	2.518.231
ПРОСЕК	160	16.139.446	101.118	159	15.929.593	100.433				1	209.853	209.853

* 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 запослен их	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	16.880.000	102.927	163	16.650.000	102.147				1	230.000	230.000
II	164	16.050.000	97.866	163	15.835.000	97.147				1	215.000	215.000
III	164	18.222.000	111.110	163	17.982.000	110.319				1	240.000	240.000
IV	164	16.930.000	103.232	163	16.700.000	102.454				1	230.000	230.000
V	164	17.685.000	107.835	163	17.445.000	107.025				1	240.000	240.000
VI	164	17.425.000	106.250	163	17.190.000	105.460				1	235.000	235.000
VII	164	16.628.000	101.390	163	16.398.000	100.601				1	230.000	230.000
VIII	164	18.222.000	111.110	163	17.982.000	110.319				1	240.000	240.000
IX	164	17.425.000	106.250	163	17.190.000	105.460				1	235.000	235.000
X	164	16.628.000	101.390	163	16.398.000	100.601				1	230.000	230.000
XI	164	17.595.000	107.287	163	17.360.000	106.503				1	235.000	235.000
XII	164	17.534.000	106.915	163	17.299.000	106.129				1	235.000	235.000
УКУПНО	1.968	207.224.000	1.263.561	1.956	204.429.000	1.254.166				12	2.795.000	2.795.000
ПРОСЕК	164	17.268.667	105.297	163	17.035.750	104.514				1	232.917	232.917

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

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

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	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	960.000	360.000	300.000	24	960.000	360.000	300.000	24
ПРОСЕК	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
II	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
III	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IV	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
V	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VIII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IX	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
X	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
УКУПНО	1.509.434	566.038	471.698	24	1.509.434	566.038	471.698	24
ПРОСЕК	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2

Накнаде за чланове Надзорног одбора за 2021. годину планирана је у укупном износу од 1.509.434,00 динара. На основу Одлуке Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.Гласник РС“, број 102 од 20. децембра 2016. године, ЈП „Топлификација“ планира висину средстава за председника и чланове Надзорног одбора.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је модернизовала грађевинску групу што је предуслов за несметано обављање грађевинских послова у сопственој режији. С обзиром да су планом инвестиционих улагања предвиђене значајане инвестиције на санацији постојеће и изградњи нове топловодне мреже, извођењем радова у сопственој режији оствариће се значајне уштеде на грађевинским радовима, уз напомену да су трошкови грађевинских радова ранијих година чинили значајну ставку у структури расхода.

За 2022. годину планирана су средства из сопствених извора у износу од 47.136.000,00 динара за следеће намене:

ОПИС	ИЗНОС
Опрема за даљински надзор над радом јавних подстваница	2.400.000
Набавка вентила за реконструкцију и замену	6.000.000
Набавка возила	3.600.000
Набавка хидрауличног агрегата са пратећом опремом	2.400.000
Набавка уређаја за одржавање притиска-диктир систем	2.400.000
Набавка пумпи	3.600.000
Самоходни ваљак	4.800.000
Набавка рачунарске опреме(рачунари , опрема за електронско вођење архиве, колор плотер)	4.800.000
Набавка софтвера	600.000
Набавка и замена столарије	1.188.000
Набавка измењивача топлоте	1.188.000
Набавка мерно регулационе опреме	1.188.000
Набавка контејнера за смештај запослених	840.000
Електрична пумпа муљарица	600.000
Апарати за заваривање	600.000
Набавка агрегата за струју до 8 KW	1.188.000
Набавка компресора	600.000
Претварач са вибро иглом за бетон	240.000
Електрични чекић за разбијање бетона	480.000
Бургија за бушење рупа-качење на Скип	840.000
Набавка раоника за снег	1.188.000
Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање	600.000
Модуларни заваривачки сто са позиционерима	600.000
Опрема за бушење и брушење	600.000
Резни алати за електричне нарезнице	240.000
Набавка клима уређаја	240.000
Набавка кашике за мини багер	240.000
Тракторска приколица	1.188.000
Набавка противпожарних апарата	360.000
Набавка вентилатора и рефлектора за интервенције	300.000
Набавка материјала за изградњу нахстрешнице	1.188.000
Набавка термоизолационог премаза за цевне инсталације	840.000
укупно	47.136.000

Буџет инвестиционих улагања

ЈП „Топлификација“ Лазаревац користи средства за инвестициона улагања. У 2022. години та средства су планирана у складу са планом и програмом пословања за 2022. годину (план улагања је приказан у табели инвестиционих улагања, прилог 14.), и биће финансирана из сопствених средстава.

У табели инвестиционих улагања наведени су приоритети : улагања у изградњу нових огранака на топловодној мрежи система даљинског грејања у Лазаревцу, санације и реконструкције постојећих инсталација.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са закључком са 31.12.2021. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. 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	Изградња I, IIa и IIb фазе магистрале „Западна 2“	2022.	2022.	80.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало-ЈП ЕПС Огранак Колубара и ГО Лазаревац	80.000			80.000		
2	Изградња прикључака у зони реконструкције улице Јанка Стајчића	2022.	2022.	14.000	0	Сопствена средства	14.000		14.000			
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
3	Санација инсталација у“ Галерији“ (главна линија)	2022.	2022.	20.000	0	Сопствена средства	20.000		20.000			
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
4	Санација прикључака и дела магистрале у улици Димитрија Туцовића	2022.	2022.	3.500	0	Сопствена средства	3.500		3.500			
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
5	Изградња огранка у зони Вашариште	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000			12.000		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
6	Реконструкција огранка Воке Савић	2022.	2022.	1.500	0	Сопствена средства	1.500		1.500			
						Позајмљена средства						

						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						

7	Санација прелаза у Вељка Влаховића	2022.	2022.	1.000	0	Сопствена средства	1.000		1.000			
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
8	Санација прикључака у улици Пере Ерјавца	2022.	2022.	1.200	0	Сопствена средства	1.200		1.200			
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
9	Реконструкција шахтова	2022.	2022.	9.000	0	Сопствена средства	9.000			9.000		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
10	Санација огранка Ђорђевић-Радић	2022.	2022.	2.000	0	Сопствена средства	2.000			2.000		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
11	Санација огранка Трипковић	2022.	2022.	5.000	0	Сопствена средства	5.000				5.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
12	Реконструкција огранка Дисконт III МЗ	2022.	2022.	3.000	0	Сопствена средства	3.000				3.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
13	Санација прикључака у насељу III Месна заједница	2022.	2022.	4.500	0	Сопствена средства	4.500				4.500	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
14	Изградња главне линије огранка Јанка Стајчића I	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000				6.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						

						Остало						
15	Изградња огранка Доситеја Обрадовића 2	2022.	2022.	4.000	0	Сопствена средства	4.000				4.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
16	Санација деонице огранка Пештанска у Вреоцима	2022.	2022.	2.000	0	Сопствена средства	2.000				2.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
17	Санација деонице НВ 600 у каналу испред Ш-0	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000				6.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
18	Реконструкција(измештање)ли није за ЕРЦ	2022.	2022.	2.000	0	Сопствена средства	2.000				2.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
Укупно инвестиције							176.700		41.200	103.000	32.500	

Прилог бр.1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2021. ГОДИНИ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
2.				
3.				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
2.				
3.				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2022. ГОДИНУ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.	Путничка возила	3.600.000,00
2.		
3.		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
3.		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1.Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

ЈП „Топлификација“ Лазаревац има низак степен кредитне задужености. У 2013. године реализован је дугорочни кредит индексиран у еурима са роком отплате од 36 месеци. Намена кредита је била за набавку комбиноване грађевинске машине неопходне за извођење грађевинских радова, како инвестиционих послова тако и за потребе текућег одржавања. Кредит је отплаћен у марту 2016. године.

ЈП „Топлификација“ Лазаревац не планира нова кредитна задужења у 2022. години.

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

План набавки је урађен у складу са законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2022. годину.

Средства за посебне намене планирана су у складу са законом о јавним предузећима, односно одредбом члана 50. поменутог закона и у износу прописаном Упутством за израду програма пословања.

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни 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.	Предизолована опрема за потребе текућег одржавања	25.000.000			15.000.000	30.000.000
2.	Набавка предизоловане опреме за изградњу магистрале вреловода "Западна 2"			46.200.000	46.200.000	46.200.000
3.	Набавка остале машинске опреме за изградњу магистрале вреловода "Западна 2"			800.000	800.000	800.000
4.	Опрема за тоplotно предајне станице за потребе текућег одржавања	8.000.000			1.500.000	3.000.000
5.	Компензатори, челичне цеви и фитинзи за потребе текућег одржавања	4.000.000		1.000.000	3.000.000	4.000.000
6.	Набавка грађевинског материјала	4.398.000		1.000.000	4.000.000	5.000.000
7.	Опрема за даљински надзор над радом јавних подстаница	1.592.000			2.000.000	2.000.000
8.	Набавка вентила за реконструкцију и замену				5.000.000	5.000.000
9.	Набавка електричне енергије	23.435.538				
10.	Набавка горива			1.000.000	3.000.000	5.000.000
11.	Набавка возила			3.000.000	3.000.000	3.000.000
12.	Хидраулични агрегат са пратећом опремом			2.000.000	2.000.000	2.000.000
13.	Набавка личних заштитних средстава	989.000		2.000.000	3.000.000	3.000.000

14.	Набавка уређаја за одржавање притиска – диктир системи			2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	Набавка фреквентног регулатора за пумпу у III-0	1.473.016				
16.	Набавка пумпи				3.000.000	3.000.000
17.	Самоходни ваљак			4.000.000	4.000.000	4.000.000
18.	Набавка рачунарске опреме	978.747	1.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
19.	Набавка добара за чајну кухињу	100.000		30.000	60.000	100.000
20.	Набавка тонера	486.481	300.000	500.000	800.000	990.000
21.	Материјал за одржавање хигијене	250.000		50.000	150.000	250.000
22.	Набавка електронске опреме			250.000	500.000	500.000
23.	Набавка софтвера и лиценци	205.193		500.000	990.000	990.000
24.	Набавка канцеларијског материјала	700.000		200.000	400.000	700.000
25.	Набавка канцеларијског намештаја			300.000	600.000	990.000
26.	Набавка и замена столарије	41.300		500.000	990.000	990.000
27.	Набавка хемикалије за чишћење измењивача			300.000	600.000	990.000
28.	Набавка техничких гасова	900.000			450.000	990.000
29.	Набавка алуминијумског лима	569.670		300.000	600.000	990.000
30.	Набавка камене вуне	418.680		300.000	600.000	990.000
31.	Набавка мерно регулационе опреме	538.650		990.000	990.000	990.000
32.	Агрегати за струју до 8 KW			990.000	990.000	990.000
33.	Набавка цемента	395.415		300.000	700.000	990.000
34.	Набавка електрода, жица за варње и плоча за брушење	424.700		300.000	700.000	990.000
35.	Набавка сервера	384.320				
36.	Набавка електроматеријала	88.970		200.000	400.000	500.000
37.	Набавка аксијалног компензатора	119.475				
38.	Набавка цевне спојнице	15.524				
39.	Набавка бетона	808.400		300.000	700.000	990.000
40.	Набавка арматура	480.000		300.000	700.000	990.000
41.	Набавка измењивача топлоте				990.000	990.000
42.	Набавка контејнера за смештај запослених				700.000	700.000
43.	Набавка машинског, браварског и грађевинског алата			300.000	990.000	990.000
44.	Бургија за бушење рупа, качење на СКИП			700.000	700.000	700.000

45.	Набавка раоника за снег				990.000	990.000
46.	Набавка кашике за мини багер			200.000	200.000	200.000
47.	Електрична пумпа муљарица			500.000	500.000	500.000
48.	Апарати за заваривање	12.011		500.000	500.000	500.000
49.	Набавка гума	462.864		200.000	400.000	500.000
50.	Набавка боја и разређивача			100.000	200.000	300.000
51.	Набавка клима уређаја			200.000	200.000	200.000
52.	Набавка компресора			500.000	500.000	500.000
53.	Набавка противпожарних апарата	7.500		150.000	300.000	300.000
54.	Тракторска приколица				990.000	990.000
55.	Претварач са вибро иглом за бетон			200.000	200.000	200.000
56.	Електрични чекић за разбијање бетона			400.000	400.000	400.000
57.	Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање				500.000	500.000
58.	Модуларни заваривачки сто са позиционарима				500.000	500.000
59.	Опрема за брушење и бушење				500.000	500.000
60.	Резни алати за електричне нарезнице				200.00	200.000
61.	Набавка конвертора корозије	213.000		200.000	400.000	500.000
62.	Набавка средстава за чишћење и одржавање пумпи у шахти О	150.745				
63.	Набавка двојно гуменог црева за заваривање				100.000	100.000
64.	Набавка и замена гусеница на мини багеру	190.400				
65.	Набавка вентилатора и рефлектора за интервенције			250.000	250.000	250.000
66.	Набавка материјала за изградњу надстрешнице			990.000	990.000	990.000
67.	Набавка термоизолационог премаза за цевне инсталације		700.000	700.000	700.000	700.000
Укупно добра:		77.829.599	2.000.000	77.700.000	126.320.000	152.110.000
1.	Ангажовање камиона са возачем	5.000.000		2.000.000	4.000.000	5.000.000
2.	Услуге осигурања			2.000.000	2.000.000	6.000.000
3.	Услуге мобилне телефоније					1.500.000
4.	Генерални сервис пумпи и електромотора у шахти „0”			1.000.000	2.000.000	2.000.000

5.	Израда пројеката			2.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Геодетска снимања	168.000		200.000	400.000	500.000
7.	Пратећи трошкови израде пројектне документације и елабората	30.000		100.000	300.000	300.000
8.	Техничка контрола пројеката			100.000	300.000	500.000
9.	Ремонт фреквентног регулатора	151.500		200.000	200.000	200.000
10.	Редовна контрола и сервисирање противпожарних апарата	177.230	100.000	200.000	300.000	300.000
11.	Услуге ревизије	245.000			400.000	400.000
12.	Услуге пуњења тонера		50.000	100.000	150.000	200.000
13.	Услуге шлеп службе	500.000		500.000	500.000	500.000
14.	Услуге видео надзора		100.000	200.000	300.000	500.000
15.	Испитивање опреме			990.000	990.000	990.000
16.	Обука за пружање прве помоћи	121.000				
17.	Медицинске услуге	968.980		990.000	990.000	990.000
18.	Репарација измењивача	893.870			500.000	990.000
19.	Сервисирање пумпи	990.000			990.000	990.000
20.	Сервисирање клима уређаја	60.000		100.000	100.000	100.000
21.	Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације	42.000			300.000	300.000
22.	Услуге интернета	132.600				
23.	Обука из области противпожарне заштите	39.710				
24.	Одржавање возног парка		100.000	400.000	600.000	990.000
25.	Одржавање грађевинских машина		100.000	400.000	600.000	990.000
26.	Услуге штампања			100.000	200.000	200.000
27.	Провера исправности сигурносних вентила					500.000
28.	Баждарење мерача топлоте					500.000
Укупно услуге:		9.549.890	450.000	11.580.000	19.120.000	28.440.000
Радови						
1.	Извођење машинско монтажних радова на одржавању топлификационог система	12.000.000		5.000.000	15.000.000	20.000.000
2.	Асфалтерски радови	5.000.000		1.000.000	3.000.000	5.000.000

3.	Санација и реконструкција топловодне мреже у ГАЛЕРИЈИ			20.000.000	20.000.000	20.000.000
4.	Извођење машинско монтажних радова на изградњи магистрале вреловода „Западна 2”			12.000.000	12.000.000	12.000.000
5.	Извођење грађевинских и електро радова на изградњи магистрале вреловода „Западна 2”			21.000.000	21.000.000	21.000.000
6.	Санација изолације на делу вреловода главне магистрале Вреоци-Лазаревац	3.238.790				
7.	Санација изолације на топловоду			2.000.000	2.000.000	2.000.000
Укупно радови:		20.238.790		61.000.000	73.000.000	80.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		107.618.279	2.450.000	150.280.000	218.440.000	259.550.000

**Претходна година*

9.2.Средства за посебне намене

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0			0
2.	Донације	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	380.000	0	0	380.000	380.000	380.000
5.	Репрезентација	500.000	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	750.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

10. ЦЕНЕ

Концепт формирања цене је на непрофитабилним основама, са јасно израженом социјалном компонентом.

Дугорочно посматрано, политика цена теба да обезбеди услове да приходи од цена покрију све трошкове, укључујући и део који треба да обезбеди изворе одрживог развоја.

Политика пројектованог раста цена, коју је Влада РС утврдила подразумева да цене производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа, могу да расту минимално у складу са инфлацијом.

Цена услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, утврђује се:

- за стамбени простор 65,00 дин/м² , без пдв-а,
- за остали простор 100,00 дин/м² , без пдв-а.

Цена услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, за стамбени и остали простор остаје непромењена до почетка следеће грејне сезоне 2022/2023.

Цена услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, утврђена је за кориснике код којих је уграђен мерач утрошене топлотне енергије (калориметар уграђен код корисника који поседују стамбени и остали простор) и то:

- **фиксни део цене грејања**, који се фактурише током целе године, у износу од 75,00 дин/kW, снаге инсталисаног измењивача, без ПДВ-а
и
- **варијабилно део цене грејања**, чије се мерење врши читавањем стања са мерног уређаја, сваког месеца(на крају текућег месеца) у току трајања грејне сезоне у износу од 3,20 дин/kWh, без ПДВ-а.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање финансијским ризицима

Управљање ризицима је вишефазни процес који се састоји из:

- Постављање циљева
- Идентификације ризика
- Процене ризика
- Поступање са ризицима
- Надзор ризика

Управљање ризицима служи да се помоћу њега олакша остваривање стратешких и планираних циљева предузећа.

Управљање ризицима треба да буде ефикасно, а трошкови спровођења овог процеса треба да буду нижи од уштеда.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- Кредитни ризик
- Ризик ликвидности
- Ценовни ризик
- Ризик новчаног тока

Кредитни ризик

Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал предузећа.

Ценовни ризик

Цене комуналних услуга су кориговане уз строгу контролу локалне самоуправе и државе на основу циљане инфлације, због чега ценовни ризик сврставамо у категорију високог ризика. Тај тренд ће трајати све док цене не буду формиране узимајући у обзир све потребне елементе приликом формирања цене. Ово се првенствено односи на цене за испоручену топлотну енергију по м^2 , јер је ово предузеће приликом преузимања базе података од претходног субјекта који је имао право и обавезу дистрибуције топлотне енергије, преузела обављање делатности са ценама на дан 30.09.2008. године : 26,33 дин/м^2 за стамбени, односно 48,92 дин/м^2 за пословни простор.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да о року исплаћује своје доспеле обавезе, и обезбеђује се сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузећу и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, што је директно везано са процентом наплате потраживања и ценовним ризиком.

Ризик новчаног тока

Ову врсту финансијског ризика сврставамо у категорију високог ризика јер је директно повезан са горе поменутих ризицима. Опште стање економије и економска криза утиче на проценат наплате потраживања, а самим тим утиче и на исплату будућих и доспелих обавеза. Због тога је неопходно свим расположивим ресурсима утицати на повећање стопе наплате потраживања.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миле Ранковић

