

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“
Број: 487
Датум: 23.01.2023.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 27.01.2023. године, донео је:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2023. 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 2022. ГОДИНУ.....	5
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	28
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.ГОДИНУ	30
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	55
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	71
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	79
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	80
10. ЦЕНЕ.....	88
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	89

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 оснивачка 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 оснивачка 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 стигаоца 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 2023. годину односно трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 115/2022)

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 Лазареваца. 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.

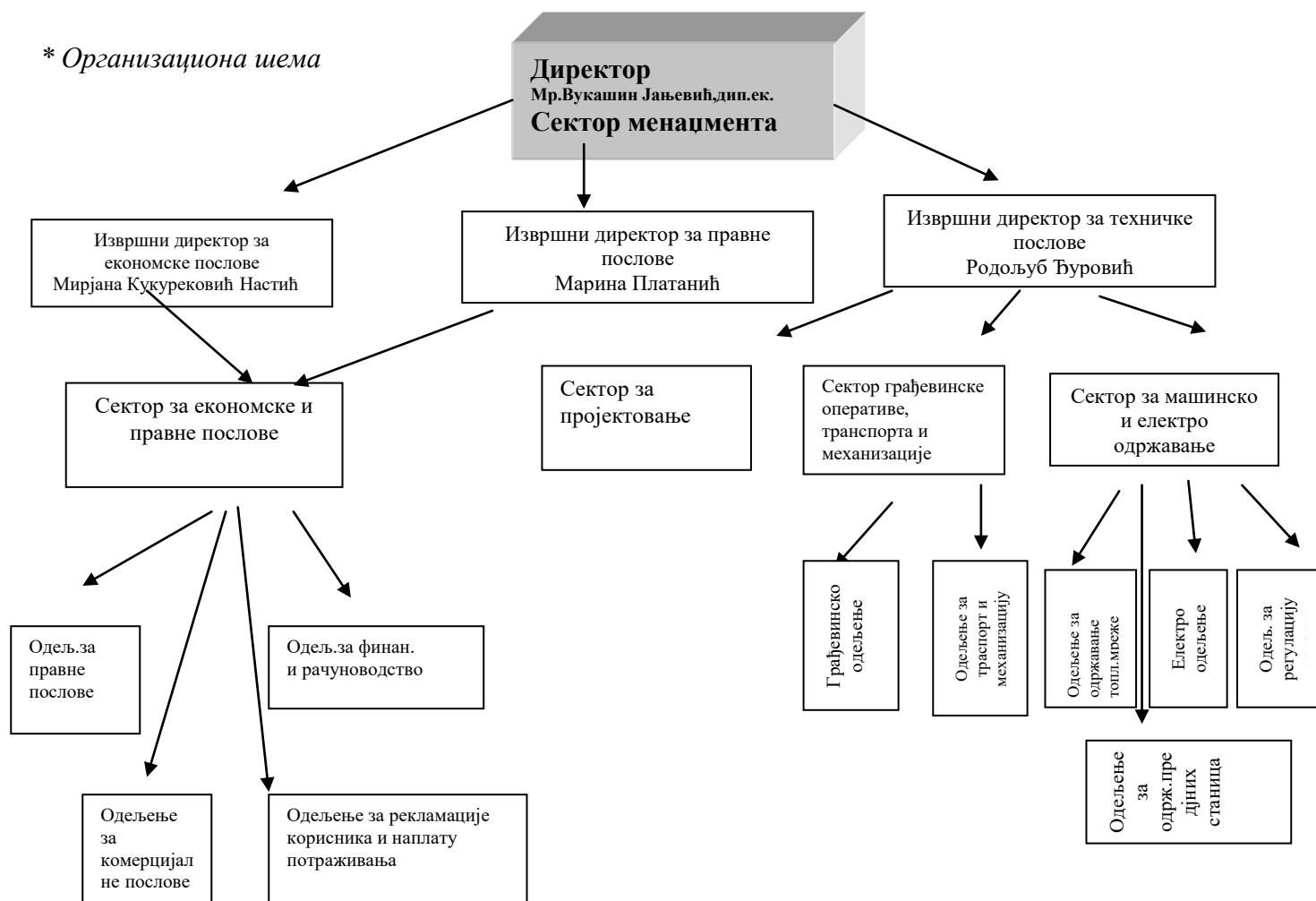
Због тога су неки од основних циљева нашег предузећа следећи:

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 Миросаљаца – 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 2023. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2023. годину су реализација физичког обима и финансијски показатељи пружених услуга у 2022. години.

3.1. Процењени физички обим активности у 2022. 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 2022.
1	2	3	4
1.	Услуге грејања	m^2	6.300.000
2.	Сагласност на пројекат	ком	25
3.	Услуге павним лицима	ком	10
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	20
5.	Укључење и искључење ТС	ком	65
6.	Технички услови	ком	30
7.	Технички преглед и пријем	ком	30

3.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину

Финансијски показатељи за 2022. годину указују да су се приходи и расходи кретали у складу са планираним величинама. Индекс реализације прихода износи 86% односно одступило се за 14% од плана док је индекс реализације расхода 94% планираних величина, што указује на чињеницу да је план за 2022. годину урађен прецизно и на реалним основама (имајући у виду да није реализован уговор са ЈП ЕПС Огранак Колубара за финансирање Западне магистрале).

На основу финансијског пословања за 2022. годину и остварених прихода, закључак је да је очекивана реализација прихода у износу од **505.523.482,66,00** динара што у процентима износи 86%. Процена реализације прихода од продаје услуга грејања и услуга које се тичу прикључења нових корисника на нивоу од приближно 100% од планираног износа за приходе од грејања. Приходи од ГО Лазаревац, за финансирање инвестиције Галерија у Лазаревцу, износили су 28 мил динара.

Очекивана реализација расхода у 2022. години износи **523.859.970,39** динара што представља 90% у односу на план за 2022. 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 2022. годину је губитак у износу од **18.336.487,73** динара. Разлози за негативан пословни резултат су:

- Због нереализованих инвестиција, за које је у програму пословања за 2022. годину извор финансирања из ЈП ЕПС Огранак Колубара, приходи су мањи од плана (Уговор са ЈП ЕПС Огранак Колубара потписан је 15.12.2022. године, чија се реализација очекује у току 2023. године).
- Цена услуге грејања није коригована од 01.11.2018. године, а трошкови су костантно расли због фактора на које ово предузеће није могло да утиче (цене материјала и резервних делова, цена електричне енергије идр.).

Повећање цена услуге грејања које важе од 01.01.2023.године, утврђене су само за кориснике који услугу грејања плаћају по 1 м² загреване површине за 16,9%, због:

- вишеструког повећања цена електричне енергије (167,33%);
- неконтролисаног раста цена челика на тржишту и раста цена предизоловане опреме (89,65%);
- свих грађевинских материјала (42,58%) и
- због повећања цена свих осталих параметара који директно утичу на цену услуга грејања.

- I План прихода и процена за 2022. годину

Р. Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2022.	Процена 2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	61400, 64	Приход од продаје услуга правним лицима (опрема за реконструкцији градске Галерије- ГО Лазаревац, Западна магистрала – ЈП ЕПС)	110.000.000,00	38.686.905,06	0,35
2	6141,61420	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	8.000.000,00	3.107.782,00	0369
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	450.000.000,00	446.040.304,56	0,99
4	662-663	Приход од камата	9.000.000,00	8.606.357,80	0,96
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	5.784.299,30	0,96
6	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	8.000.000,00	3.297.833,94	0,41
7	72210	Одложени приходи периода	0	0	0
Укупно			591.000.000,00	505.523.482,66	0,86

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 2022. годину

Р.Бр	Конто.	Врста расхода	План 2022.	Процена 2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
1	511-12, 514, 512	Трошкови материјала и резервних делова	20.400.000,00	17.114.123,18	0,84
2	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.100.000,00	876.282,00	0,80
3	51220,51221,51400,5114,51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	10.000.000,00	9.252.935,66	0,93
4	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	5.000.000,00	3.735.940,77	0,75
5	51230	Трошкови алата и инвентара	1.500.000,00	297.758,53	0,20
6	51240	Трошкови ХТЗ опреме	1.500.000,00	1.320.556,14	0,88
7	51281	Материјал за одржавање хигијене	300.000,00	287.642,87	0,96
8	51290	Остали утрошени материјал	1.000.000,00	1.343.007,21	1,34
9	513	Трошкови енергије и горива	114.800.000,00	88.199.138,66	0,77
10	51300	Утрошена електрична енергија	40.000.000,00	25.885.036,04	0,65
11	51320	Трошкови употребљене паре	71.000.000,00	59.321.028,36	0,84
12	51330,51331	Трошкови горива	3.500.000,00	2.969.798,22	0,85
13	51390	Утрошен гас	300.000,00	23.276,04	0,08
14	520-10	Трошкови зарада и накнада зарада-брutto	241.726.796,00	240.593.885,37	1
15	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	207.224.000,00	207.221.667,16	1
16	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	34.502.796,00	33.372.218,21	0,97
17	522,524	Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова	46.000.000,00	42.950.835,00	0,93
18	526	Накнада чл.управног и надзорног одбора	1.510.000,00	1.500.000,00	1
19	529	Остали лични расходи и накнаде	27.807.079,00	24.528.078,73	0,88
20	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000,00	518.810,09	1,3
21	52920	Јубиларне награде	8.407.079,00	8.609.700,03	1,02

22	52931,52933	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, помоћ поводом рођења детета	2.000.000,00	1.208.101,74	0,60
23	52934,52935	Солидарна помоћ запосленима	9.900.000,00	9.381.776,88	0,95
24	5295-6	Трошкови превоза радника	3.500.000,00	2.944.283,23	0,84
25	52980,52985,52983,52984,52987,52900	Фонд солидарности , новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	3.600.000,00	1.865.406,76	0,52
26	530,531	Трошкови производних услуга	6.500.000,00	7.897.925,73	1,21
27	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	12.500.000,00	7.747.607,67	0,62
28	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	6.000.000,00	3.975.759,49	0,66
29	5320010,532001	Грађевински радови на топлофикационом систему	1.000.000,00	0	0
30	5320013	Асфалтерски радови	2.500.000,00	882.000,00	0,35
31	532011	Одржавање возног парка	3.000.000,00	2.889.848,18	0,96
32	533	Трошкови закупнина	1.000.000,00	392.600,00	0,39
33	535	Трошкови огласа	1.000.000,00	744.862,50	0,75
34	534,536	Трошкови стручних саветовања и стручне литературе	500.000,00	82.354,55	0,16
35	539	Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга, физ.техн. обезбеђење)	3.000.000,00	2.092.999,24	0,70
36	540	Трошкови амортизације	55.000.000,00	45.637.333,88	0,83
37	545	Трошкови резервисања	3.500.000,00	0	0
38	550	Трошкови непроизводних услуга	1.000.000,00	1.324.775,20	1,32
39	551	Трошкови репрезентације	500.000,00	129.094,14	0,26
40	552	Премије осигурања	12.000.000,00	8.892.290,90	0,74
41	553	Трошкови платног промета	1.500.000,00	1.266.851,81	0,84
42	554	Чланарине пословним удружењима	700.000,00	649.560,00	0,93
43	555	Трошкови пореза	500.000,00	390.485,19	0,78

44	556,559	Остали нематеријални трошкови(плаћене судске таксе, административне таксе, остали нем.трошкови)	5.000.000,00	5.199.745,63	1,04
45	562-563	Расходи камата	100.000,00	12.009,43	0,12
46	570,574,576,579	Трошкови мањкова, обезвређења некретнина, резервних делова и метријала, трошкови спорова, накнада штете трећим лицима, донације	10.000.000,00	1.000.000,00	0,10
47	585	Обез.потраживања од купаца за грејање(тужбе)	15.000.000,00	23.392.474,76	1,95
48	72200	Одложени порески расходи	3.000.000,00	2.120.938,82	0,71
Укупно			584.543.875,00	523.859.970,39	0,90

Напомена: Трошкови исказани на редном броју 47. – 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 2022.	Процена 2022.	Индекс Реализација/План
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	584.543.875,00	523.859.970,39	0,90
2.	Укупни приходи	591.000.000,00	505.523.482,66	0,86
3.	Губитак		18.336.487,73	
4.	Добитак	6.456.125,00		

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
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	1.371.284	1.371.059
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	600	465
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	465
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	1.350.684	1.370.594
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.300.612	1.323.480
023	2. Постројења и опрема	0011	50.072	47.114
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	0018		

	ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
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	235.257
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	59.711	77.610
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	59.428	77.124
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	152	203
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	131	283
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	0037		

	ПОСЛОВАЊА			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	144.146	114.701
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	144.146	114.701
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		8.685
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		8.685
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		3.276
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		3.276
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	28.226
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	416	2.759

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.609.040	1.609.332
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.359.443	1.314.124
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	313.637	296.530
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	307.181	296.530
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.456	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		18.212
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		18.212
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	11.275	10.163
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.275	10.163
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.275	10.163
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	37.027
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	199.742	258.018
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	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		

(део)				
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	159.729	208.796
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	159.729	208.796
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	12.585
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3.274	11.135
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	117	1.450
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	36.637
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.609.040	1.609.332

89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		
----	------------------------------	------	--	--

Прилог 1а

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	План 01.01- 31.12.20 22.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	568.000	487.835
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	458.000	459.374
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	458.000	459.374
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	110.000	28.461
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	556.444	497.727
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	135.200	105.313
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ	1016	317.044	309.573

	РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)			
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	207.224	207.222
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34.503	33.372
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	75.317	68.979
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	45.637
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.500	18.958
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.500	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.200	18.246
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.556	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		9.892
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.000	8.620
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	8.606
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		14
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	12
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	12
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	8.608

	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	3.298
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15.000	23.392
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.000	5.771
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	484
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	591.000	505.524
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	581.544	521.615
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.456	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		16.091
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	9.456	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		16.091
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	3.000	2.121
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	6.456	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		18.212
	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 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	475.748	514.300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	463.779	505.694
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.969	8.606
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	448.564	484.525
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150.083	174.550
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		

3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	296.191	309.573
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.805	12
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	485	390
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	27.184	29.775
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	9.166	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	9.166	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	9.166	42.312
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	9.166	42.312
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		42.312
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	484.914	514.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	457.730	526.837
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	27.184	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		12.537
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	23.283	40.763
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	50.467	28.226
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укуп но (3)	Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика	
	Избо р	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Уредно снабдевање топлотном енергијом	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Решавање извора снабдевања топлотном енергијом	
Хаварије на мрежи	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
Наплата	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Комуникација са корисницима око репрограмирања обавеза и извршења	

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.350.378	1.339.698	1.359.443	1.350.000
	Реализација	1.354.545	1.353.005	1.314.124	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-3%	-
Укупна имовина	План	1.637.743	1.594.605	1.609.040	1.609.040
	Реализација	1.635.031	1.609.040	1.609.332	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	0%	-
Пословни приходи	План	460.000	497.467	568.000	651.000
	Реализација	477.158	463.369	477.835	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-7%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+3%	-
Пословни расходи	План	452.272	503.464	556.444	608.468
	Реализација	461.486	479.328	497.727	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+4%	-
Пословни резултат	План	7.728	-5.997	11.556	42.532
	Реализација	15.672	-15.939	-19.892	-
	% одступања реализације од плана	+103%	+166%	-272%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+130%	+25%	-
Нето резултат	План	5.328	903	6.456	8.432
	Реализација	3.350	373	-28.212	-
	% одступања реализације од плана	-37%	-59%	-537%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	-7664%	-

Број запослених на дан 31.12.	План	164	164	164	164
	Реализација	164	162	162	-
	% одступања реализације од плана	0%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	-
Просечна нето зарада	План	65.000	70.000	86.000	86.000
	Реализација	64.522	71.146	77.171,58	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+2%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+8%	-
Инвестиције	План	25.400	130.200	130.200	
	Реализација	89.400	24.000	24.000	-
	% одступања реализације од плана	+252%	-82%	-82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+109%	-73%	-

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	49997	36249	19546	45000
ROA	0,2	-0,66	-2	1,5
ROE	0,25	-0,79	-2	1,5
Оперативни новчани ток	242361	234018	258000	250000
Дуг / капитал	20,71	19,87	22	1
Ликвидност	105,36	117,6	95	100
% зарада у пословним приходима	58,47	63,02	65	50

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
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

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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 2023. ГОДИНУ

* Физички обим производње

(у јединицама мере)

Ред бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2023.
1	2	3	7
1.	Услуге грејања	м ²	6.500.000
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 2023. години су већи у односу на 2022. 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 31.11.2022. године, проширила базу корисника за око 222 хиљада квадрата (физичка лица – 421.061,01 м², правна лица – 119.051,32 м², од тога по мерачу топлоте 66.334,63) укупно квадрата у наплати 540.112,32 м².

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

Финансијски план за 2023. годину урађен је на основу података о оствареним приходима у 2022. 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 2023. године.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ

Ресурси којима располаже ЈП“Топлификација“ Лазаревац и којима ће се обављати основна делатност предузећа у 2023 години су:

РЕСУРСИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ИЗНОС
Фондови	вредност у динарима	1.042.790.338,83
Објекти	вредност у динарима	1.371.059.000,00
Објекти у припреми	вредност у динарима	/
Опрема	вредност у динарима	47.114.000,00
Запослени	број	162
ИТ	савремена	

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	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)	110.000.000,00	38.686.905,06	135.000.000,00	4,71
2.	6141,61420	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	8.000.000,00	3.107.782,00	6.000.000,00	1,93
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	450.000.000,00	446.040.304,56	510.000.000,00	1,14
5	662-663	Приход од камата	9.000.000,00	8.606.357,80	8.500.000,00	0,99
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	5.784.299,,30	6.000.000,00	1,04
7	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	8.000.000,00	3.297.833,94	4.000.000,00	1,21
8	72210	Одложени приходи периода	0	0	0	
Укупно			591.000.000,00	505.523.482,66	669.500.000,00	1,35

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.Б р	Конто.	Врста расхода	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	511-12	Трошкови материјала и резервних делова	20.400.000,00	17.114.123,18	29.200.000,00	1,71
3	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.100.000,00	876.282,00	1.200.000,00	1,37
4	51220,51400,51221,5114, 51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	10.000.000,00	9.252.935,66	15.000.000,00	1,62
5	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	5.000.000,00	3.735.940,77	7.000.000,00	1,87
6	51230	Трошкови алата и инвентара	1.500.000,00	297.758,53	1.500.000,00	5,05
7	51240	Трошкови ХТЗ опреме	1.500.000,00	1.320.556,14	2.000.000,00	1,52
8	51281	Материјал за одржавање хигијене	300.000,00	287.642,87	500.000,00	1,73
9	51290	Остали утрошени материјал	1.000.000,00	1.343.007,21	2.000.000,00	1,49
10	513	Трошкови енергије и горива	114.800.000,00	88.199.138,66	114.300.000,00	1,30
11	51300	Трошкови електричне енергије	40.000.000,00	25.885.036,04	40.000.000,00	1,55
12	51320	Трошкови употребљене паре	71.000.000,00	59.321.028,36	70.000.000,00	1,18
13	51330,51331	Трошкови горива-возни парк	3.500.000,00	2.969.798,22	4.000.000,00	1,35
14	51390	Утрошен гас	300.000,00	23.276,04	300.000,00	13,04
15	520-10	Трошкови зарада и накнада зарада-брutto	241.726.796,00	240.593.885,37	268.445.741,00	1,12
16	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	207.224.000,00	207.221.667,16	233.127.000,00	1,13
17	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	34.502.796,00	33.372.218,21	35.318.741,00	1,06
18	522	Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова	46.000.000,00	42.950.835,00	50.000.000,00	1,16
19	526	Накнада чл.управног и надзорног одбора	1.510.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1
20	529	Остали лични расходи и накнаде	27.807.079,00	24.528.078,73	24.712.079,85	1,01
21	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000,00	518.810,09	600.000,00	1,16
22	52920	Јубиларне награде	8.407.079,00	8.609.700,03	4.612.079,85	0,54
23	5293	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, помоћ поводом рођења детета	2.000.000,00	1.208.101,74	2.000.000,00	1,66
24	5293	Солидарна помоћ запосленима	9.900.000,00	9.381.776,88	10.000.000,00	1,07
25	5295-6	Трошкови превоза радника	3.500.000,00	2.944.283,23	3.500.000,00	1,19
26	52980,52985,52983,5298 4,52987,52900	Фонд солидарности, новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	3.600.000,00	1.865.406,76	4.000.000,00	2,14
27	531	Трошкови ПТТ услуга, трошкови транспортних услуга	6.500.000,00	7.897.925,73	10.000.000,00	1,27

28	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	12.500.000,00	7.747.607,67	18.000.000,00	2,32
29	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	6.000.000,00	3.975.759,49	8.000.000,00	2,01
30	5320010,5320012	Грађевински радови на топлификационом систему	1.000.000,00	0	2.000.000,00	0
31	5320013	Асфалтерски радови	2.500.000,00	882.000,00	4.000.000,00	4,54
32	532011	Одржавање возног парка	3.000.000,00	2.889.848,18	4.000.000,00	1,38
33	533	Трошкови закупнина	1.000.000,00	392.600,00	1.000.000,00	2,55
34	535	Трошкови огласа	1.000.000,00	744.862,50	1.000.000,00	1,34
35	534,536	Трошкови стручних саветовања и истраживања(стручна литература и саветовања)	500.000,00	82.354,55	500.000,00	6,10
36	539	Трошкови осталих услуга(заштите на раду,комуналних услуга,физ.техн.обезбеђење)	3.000.000,00	2.092.999,24	5.000.000,00	2,39
37	540	Трошкови амортизације	55.000.000,00	45.637.333,88	55.000.000,00	1,22
38	545	Трошкови резервисања	3.500.000,00	0	5.000.000,00	0
39	550	Трошкови непроизводних услуга(чишћење просторија, дезинфекција, ревизија)	1.000.000,00	1.324.775,20	2.000.000,00	1,51
40	551	Трошкови репрезентације	500.000,00	129.094,14	500.000,00	3,88
41	552	Премије осигурања	12.000.000,00	8.892.290,90	12.000.000,00	1,35
42	553	Трошкови платног промета	1.500.000,00	1.266.851,81	2.000.000,00	1,58
43	554	Чланарине пословним удружењима	700.000,00	649.560,00	800.000,00	1,23
44	555	Трошкови пореза	500.000,00	390.485,19	500.000,00	1,28
45	556,559	Остали нематеријални трошкови(судске и адм.таксе)	5.000.000,00	5.199.745,63	7.000.000,00	1,35
46	562-563	Расходи камата	100.000,00	12.009,43	100.000,00	8,33
47	570,574,576,579	Трошкови мањкова,обезвређење некретнина, резервних делова и материјала	10.000.000,00	1.000.000,00	20.000.000,00	20,00
48	585	Обез.потраживања од купаца за грејање(тужбе)	15.000.000,00	23.392.474,76	30.000.000,00	1,28
49	72200	Одложени порески расходи	3.000.000,00	2.120.938,82	2.500.000,00	1,18
Укупно			584.543.875,00	523.859.970,39	661.067.820,85	1,26

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. Трошкови на редном броју 47-односе се на трошкове који настају услед отписа дела или целог основног средства услед замене његових делова новим инсталацијама.

- III Резултат

Ред. бр.		Реализација 2022.	План 2023.	Индекс
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	523.859.970,39	661.067.820,85	1,26
2.	Укупни приходи	505.523.482,66	669.500.000,00	1,35
3.	Губитак	18.336.487,73		0
4.	Добитак		8.432.179,15	0

Планирани приходи за 2023. годину износе 669.500.000,00 динара. Очекује се већи приход од услуге грејања због повећања цена које важе од 01.01.2023.године, што чини и најзначајнију ставку у плану прихода, као и приходи од ГО Лазаревац за финансирање радова на реконструкцији градске Галерије и од ЈП ЕПС за изградњу Западне магистрале.

Планирани расходи за 2023. годину су 661.067.820,85 динара.

Остварену добит за 2023. годину предузеће планира да расподели у складу са Законом о јавним предузећима и са Одлуком о буџету ГО Лазаревац .

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023	План 30.06.2023	План 30.09.2023	План 31.12.2023.
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	1.371.059	1.371.059	1.371.059	1.371.059
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	465	465	465	465
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	465	465	465	465
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	1.370.594	1.370.594	1.370.594	1.370.594
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.323.480	1.323.480	1.323.480	1.323.480
023	2. Постројења и опрема	0011	47.114	47.114	47.114	47.114
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине,	0013				

	постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми					
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	235.257	235.257	235.257	235.257
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	77.610	77.610	77.610	77.610
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	77.124	77.124	77.124	77.124
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	203	203	203	203
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	283	283	283	283
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	114.701	114.701	114.701	114.701
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	114.701	114.701	114.701	114.701
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	8.685	8.685	8.685	8.685
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	3.276	3.276	3.276	3.276
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	3.276	3.276	3.276	3.276
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	28.226	28.226	28.226	28.226
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.759	2.759	2.759	2.759
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.609.332	1.609.332	1.609.332	1.609.332
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.360.069	1.377.802	1.395.535	1.350.768
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	314.263	331.996	349.729	304.962
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	296.530	296.530	296.530	296.530
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17.733	35.466	53.199	8.432
	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	10.163	10.163	10.163	10.163
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.163	10.163	10.163	10.163

404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.163	10.163	10.163	10.163
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	37.027	37.027	37.027	37.027

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	202.073	184.340	166.607	211.374
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	ІІ. 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 хартујама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу	0440				

	финансијских деривата					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	152.851	135.118	117.385	162.152
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 иностраништу	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	152.851	135.118	117.385	162.152
436	4. Обавезе према добављачима у иностраништу	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	12.585	12.585	12.585	12.585
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.135	11.135	11.135	11.135
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.450	1.450	1.450	1.450
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	36.637	36.637	36.637	36.637
	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	1.609.332	1.609.332	1.609.332	1.609.332
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.20 23.	План 01.01- 30.06.20 23.	План 01.01- 30.09.20 23.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	162.750	325.500	488.250	651.000
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	129.000	258.000	387.000	516.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	129.000	258.000	387.000	516.000
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	33.750	67.500	101.250	135.000
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	137.117	274.234	411.351	608.468
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35.875	71.750	107.625	143.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	86.167	172.334	258.501	344.668
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	58.281	116.563	174.846	233.127
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.830	17.660	26.490	35.319
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.055	38.111	57.166	76.222
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	8.875	17.750	26.625	35.500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛН И ТРОШКОВИ	1024	6.200	12.400	18.600	24.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	25.633	51.266	76.899	42.532
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.125	4.250	6.375	8.500

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.125	4.250	6.375	8.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 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	2.100	4.200	6.300	8.400

	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	1.000	2.000	3.000	4.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.500	15.000	22.500	30.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.500	3.000	4.500	6.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.000	10.000	15.000	20.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	167.375	334.750	502.125	669.500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	149.642	299.284	448.926	658.568
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17.733	35.466	53.199	10.932
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				

69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА 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	17.733	35.466	53.199	10.932
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	2.500
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	17.733	35.466	53.199	8.432
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	128.575	257.150	385.725	514.300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	126.423	252.846	379.269	505.694
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.152	4.303	6.455	8.606
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	121.131	242.263	363.394	484.525
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43.638	87.275	130.913	174.550
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	77.393	154.787	232.180	309.573
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	6	9	12
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	98	195	293	390
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.444	14.887	22.331	29.775
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	33.500	67.000	100.500	134.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	33.500	67.000	100.500	134.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	33.500	67.000	100.500	134.400
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.500	67.000	100.500	134.400
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				
V. 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	128.575	257.150	385.725	514.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	131.709	263.418	395.128	526.837
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	3.134	6.268	9.403	12.537
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.190	20.380	30.570	40.763
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	7.056	14.112	21.167	28.226

СРЕДСТВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈП „Топлификација“ Лазаревац не користи средства из буџета локалне самоуправе. У 2023. години планирана средства за капиталне пројекта обезбеђена су из сопствених извора.

5.5. Субвенције

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. 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 01.01-31.12.2023. 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,

конкурсу и сл.).

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	149.030.000	149.002.673	41.998.860	83.961.720	125.852.581	167.851.440
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	207.224.000	207.221.667	58.331.750	116.613.500	174.795.251	233.127.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	241.726.796	240.593.885	67.169.010	134.280.445	201.276.732	268.445.741
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	161	164	164	164	164
4.1.	- на неодређено време	151	148	151	151	151	151
4.2.	- на одређено време	13	13	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	2.000.000	1.406.250	468.750	937.500	1.406.250	1.875.000

6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	44.000.000	41.544.585	12.500.000	25.000.000	37.500.000	50.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	43	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	1.510.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0

19	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	2.713.375	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	178.880	45.000	90.000	135.000	180.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	1.380	1.250	2.500	3.750	5.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400.000	518.810	120.000	120.000	240.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	1	1	2	5
24	Јубиларне награде	8.407.079	8.609.700	375.401,85	2.466.926,44	3.271.358,97	4.612.079,85
25	Број прималаца јубиларних награда	42	41	1	9	12	17
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.208.102	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	13.500.000	11.257.184	9.500.000	10.500.000	12.000.000	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 2022. године имала 161 запосленог радника. ЈП „Топлификација“ Лазаревац годишњим програмом пословања за 2023. 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 2022. години и планираног одлива кадрова у 2023. години.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	7
3	Сектор грађевинске оперативе	16	50	24	15	5
4	Сектор пројектовања	6	13	10	10	0
5	Економско правни сектор	33	63	43	38	3
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		97	233	162	144	15

6.3.Планирана структура запослених

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	38	38	3	3
2	ВС	15	15		
3	ВКВ	5	5		
4	ССС	64	67		
5	КВ	36	36		
6	ПК	2	2		
7	НК	1	1		
УКУПНО		161	164	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	9	11
2	30 до 40	31	32
3	40 до 50	66	66
4	50 до 60	34	34
5	Преко 60	21	21
УКУПНО		161	164
Просечна старост		44,00	43,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	117	121	3	3
2	Женски	44	43		
УКУПНО		161	164	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	17	23
2	5 до 10	7	9
3	10 до 15	34	34
4	15 до 20	25	25
5	20 до 25	24	24
6	25 до 30	20	20
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	28	23
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.

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	161		Стање на дан 30.06.2023. 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	1	1	одчазак у пензију	
2	Истек уговора на одређено време	2	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	164		Стање на дан 30.09.2023. године	163
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	164		Стање на дан 30.09.2023. године	164
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	3
1			1	одчазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	164		Стање на дан 31.12.2023. године	161

6.4. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	161	16.879.934	104.844	160	16.663.152	104.145				1	216.782	216.782
II	162	16.049.991	99.074	161	15.846.275	98.424				1	203.716	203.716
III	161	18.221.989	113.180	160	17.981.114	112.382				1	240.875	240.875
IV	161	16.929.886	105.155	160	16.711.734	104.448				1	218.152	218.152
V	163	17.684.970	108.497	162	17.452.427	107.731				1	232.543	232.543
VI	161	17.424.946	108.229	160	17.198.558	107.491				1	226.388	226.388
VII	159	16.627.552	104.576	158	16.415.670	103.897				1	211.882	211.882
VIII	159	18.221.756	114.602	158	17.979.589	113.795				1	242.167	242.167
IX	161	17.424.289	108.225	160	17.203.514	107.522				1	220.775	220.775
X	162	16.627.992	102.642	161	16.416.031	101.963				1	211.961	211.961
XI	161	17.594.605	109.283	160	17.368.510	108.553				1	226.095	226.095
XII	161	17.533.906	108.906	160	17.314.019	108.213				1	219.887	219.780
УКУПНО	1.932	207.221.816	1.287.214	1.920	204.550.593	1.278.563				12	2.671.223	2.671.116
ПРОСЕК	161	17.268.485	107.268	160	17.045.883	106.547				1	222.602	222.593

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	19.776.131	120.586	163	19.526.131	119.792				1	250.000	250.000
II	164	17.982.846	109.652	163	17.742.846	108.852				1	240.000	240.000
III	164	20.572.773	125.444	163	20.302.773	124.557				1	270.000	270.000
IV	164	17.982.846	109.652	163	17.732.846	108.790				1	250.000	250.000
V	164	20.622.773	125.749	163	20.352.773	124.864				1	270.000	270.000
VI	164	19.676.131	119.976	163	19.416.131	119.117				1	260.000	260.000
VII	164	18.779.489	114.509	163	18.529.489	113.678				1	250.000	250.000
VIII	164	20.572.773	125.444	163	20.302.773	124.557				1	270.000	270.000
IX	164	18.829.489	114.814	163	18.569.489	113.923				1	260.000	260.000
X	164	19.726.130	120.281	163	19.476.130	119.485				1	250.000	250.000
XI	164	19.776.130	120.586	163	19.516.130	119.731				1	260.000	260.000
XII	164	18.829.489	114.814	163	18.569.489	113.923				1	260.000	260.000
УКУПНО	1.968	233.127.000	1.421.506	1.956	230.037.000	1.411.270				12	3.090.000	3.090.000
ПРОСЕК	164	19.427.250	118.459	163	19.169.750	117.606				1	257.500	257.500

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

у динарима

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

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	22.772.215	138.855	163	22.484.340	137.941				1	287.875	287.875
II	164	20.707.247	126.264	163	20.430.887	125.343				1	276.360	276.360
III	164	23.689.548	144.448	163	23.378.643	143.427				1	310.905	310.905
IV	164	20.707.247	126.264	163	20.419.372	125.272				1	287.875	287.875
V	164	23.747.123	144.800	163	23.436.218	143.780				1	310.905	310.905
VI	164	22.657.065	138.153	163	22.357.675	137.164				1	299.390	299.390
VII	164	21.624.582	131.857	163	21.336.707	130.900				1	287.875	287.875
VIII	164	23.689.548	144.448	163	23.378.643	143.427				1	310.905	310.905
IX	164	21.682.157	132.208	163	21.382.767	131.183				1	299.390	299.390
X	164	22.714.639	138.504	163	22.426.764	137.588				1	287.875	287.875
XI	164	22.772.214	138.855	163	22.472.824	137.870				1	299.390	299.390
XII	164	21.682.157	132.208	163	21.382.767	131.183				1	299.390	299.390
УКУПНО	1.968	268.445.741	1.636.864	1.956	264.887.606	1.625.077				12	3.558.135	3.558.135
ПРОСЕК	164	22.370.478	136.405	163	22.073.967	135.423				1	296.511	296.511

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67618,07	49330,27	72000	51111
	Највиша зарада	206601,68	146757,77	220000	156172,5
Пословодство	Најнижа зарада	203716,32	144735,14	240000	170370
	Највиша зарада	240875,17	170783,49	270000	191666,25

Прилог 116

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	161	16.879.934	104.844	160	16.663.152	104.145				1	216.782	216.782
II	162	16.049.991	99.074	161	15.846.275	98.424				1	203.716	203.716
III	161	18.221.989	113.180	160	17.981.114	112.382				1	240.875	240.875
IV	161	16.929.886	105.155	160	16.711.734	104.448				1	218.152	218.152
V	163	17.684.970	108.497	162	17.452.427	107.731				1	232.543	232.543
VI	161	17.424.946	108.229	160	17.198.558	107.491				1	226.388	226.388
VII	159	16.627.552	104.576	158	16.415.670	103.897				1	211.882	211.882
VIII	159	18.221.756	114.602	158	17.979.589	113.795				1	242.167	242.167
IX	161	17.424.289	108.225	160	17.203.514	107.522				1	220.775	220.775
X	162	16.627.992	102.642	161	16.416.031	101.963				1	211.961	211.961
XI	161	17.594.605	109.283	160	17.368.510	108.553				1	226.095	226.095
XII	161	17.533.906	108.906	160	17.314.019	108.213				1	219.887	219.780
УКУПНО	1.932	207.221.816	1.287.214	1.920	204.550.593	1.278.563				12	2.671.223	2.671.116
ПРОСЕК	161	17.268.485	107.268	160	17.045.883	106.547				1	222.602	222.593

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	161	19.606.044	121.777	160	19.354.252	120.964				1	251.792	251.792
II	162	18.642.065	115.074	161	18.405.448	114.320				1	236.617	236.617
III	161	21.164.840	131.459	160	20.885.064	130.532				1	279.777	279.777
IV	161	19.664.062	122.137	160	19.410.679	121.317				1	253.384	253.384
V	163	20.541.093	126.019	162	20.270.994	125.130				1	270.099	270.099
VI	161	20.239.075	125.709	160	19.976.125	124.851				1	262.950	262.950
VII	159	19.312.902	121.465	158	19.066.801	120.676				1	246.101	246.101
VIII	159	21.164.569	133.110	158	20.883.292	132.173				1	281.277	281.277
IX	161	20.238.312	125.704	160	19.981.882	124.887				1	256.430	256.430
X	162	19.313.412	119.219	161	19.067.219	118.430				1	246.193	246.193
XI	161	20.436.134	126.933	160	20.173.525	126.085				1	262.609	262.609
XII	161	20.271.378	125.909	160	20.017.059	125.107				1	254.319	254.319
УКУПНО	1.932	240.593.885	1.494.514	1.920	237.492.340	1.484.469				12	3.101.545	3.101.545
ПРОСЕК	161	20.049.490	124.543	160	19.791.028	123.706				1	258.462	258.462

*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 2022. година		Надзорни одбор / Скупштина		план 2023. година	
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	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 2022. 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 2023. годину планирана су средства из сопствених извора у износу од 55.692.000,00 динара за следеће намене:

ОПИС	ИЗНОС
Опрема за даљински надзор над радом јавних подстваница	6.000.000
Набавка вентила за реконструкцију и замену	3.600.000
Набавка возила	6.000.000
Набавка хидрауличног агрегата са пратећом опремом	2.400.000
Набавка уређаја за одржавање притиска-диктир систем	1.188.000
Набавка мини багера по систему „старо са ново“	6.000.000
Набавка пумпи	4.800.000
Самоходни ваљак	4.800.000
Набавка рачунарске опреме	2.400.000
Набавка мрежног диска	480.000
Набавка и замена столарије	1.188.000
Набавка канцеларијског намештаја	600.000
Набавка хидрауличног чекића за мини багер	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
Бургија за бушење рупа-качење на Скип	840.000
Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање	600.000
Модуларни заваривачки сто са позиционерима	600.000
Опрема за бушење и брушење	1.188.000
Резни алати за електричне нарезнице	240.000
Набавка клима уређаја	360.000
Набавка кашике за мини багер	240.000
Тракторска приколица	1.188.000
Набавка противпожарних апарата	360.000
Набавка вентилатора и рефлектора за интервенције	240.000
Набавка материјала за изградњу надстрешнице	1.188.000
Набавка термоизолационог премаза за цевне инсталације	600.000
Набавка контролера за систем "плотер-скенер А0"	480.000
Набавка металних полица	240.000

Набавка бројачице новца	240.000
укупно	55.692.000

Буџет инвестиционих улагања

ЈП „Топлификација“ Лазаревац користи средства за инвестициона улагања. У 2023. години та средства су планирана у складу са планом и програмом пословања за 2023. 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 закључно са 31.12.2022. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	
1	Изградња I, II и III фазе магистрале „Западна 2“	2023.	2023.	114.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало-ЈП ЕПС Огранак Колубара и ГО Лазаревац	114.000		38.000	76.000	114.000	
2	Изградња инсталација у зони реконструкције улице Јанка Стајчића	2023.	2023.	12.000	0	Сопствена средства	12.000		6.000	12.000		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
3	Санација инсталација у“ Галерији“ (главна линија)	2023.	2023.	20.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	20.000		20.000			
						Остало						
4	Изградња прикључака у зони реконструкције улице Јанка Стајића(III фаза)	2023.	2023.	9.000	0	Сопствена средства	9.000		3.000	6.000	9.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
5	Санација прикључака на магистрални цевовод у Галерији (у зони пролаза кроз зид)	2023.	2023.	1.000	0	Сопствена средства	1.000			1.000		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
6	Уградња СДН у подстанице	2023.	2023.	5.000	0	Сопствена средства	5.000		2.500	5.000		

						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						

7	Реконструкција линије до објекта Пошта у насељу III МЗ	2023.	2023.	2.000	0	Сопствена средства	2.000		2.000			
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
8	Изградња огранка "Светог Димитрија" V фаза (улица Јове Гркинића)	2023.	2023.	6.000	0	Сопствена средства	6.000		2.000	4.000	6.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
9	Изградња I фазе огранка „Светог Саве I“ (уона преко пута Пословодног одбора)	2023.	2023.	10.000	0	Сопствена средства	10.000			5.000	10.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
10	Изградња IV фазе огранка „Светог Саве 2“ (улица Светог Саве од Обрада Радивојевића према Дому Здравља)	2023.	2023.	6.000	0	Сопствена средства	6.000		3.000	6.000		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
11	Изградња огранка у зони „Вашариште“ (Луке Спасојевића, Београдска и Милисава Макањића)	2023.	2023.	12.000	0	Сопствена средства	12.000		4.000	8.000	12.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
12	Изградња прикључака у зони „Вашариште“ (Луке Спасојевића, Београдска и Милисава Макањића)	2023.	2023.	5.000	0	Сопствена средства	5.000		2.500	5.000		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
13	Изградња Повезнице O2 (на C2 магистралу, поред Панде према потрошачима огранка 2 у зони улице С.Сремчевић)	2023.	2023.	7.000	0	Сопствена средства	7.000		2.000	4.000	7.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
14	Изградња Повезнице O4 (на C2	2023.	2023.	8.000	0	Сопствена средства	8.000		3.000	6.000	8.000	

	магистралу, улицеом М. Зарића, према потрошачима огранка 4 у зони улице С.Сремчевић					Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
15	Реконструкција шахтова	2023.	2023.	5.000	0	Сопствена средства	5.000			2.500	5.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						

16	Изградња одводњавања шахова на Северној магистрали (поред насеља Орашац)	2023.	2023.	5.000	0	Сопствена средства	5.000			2.500	5.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
17	Изградња I фазе огранка Савез	2023.	2023.	4.000	0	Сопствена средства	4.000			2.000	4.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
18	Санација прелаза у Вељка Влаховића	2023.	2023.	1.000	0	Сопствена средства	1.000				1.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						

19	Санација огранка „Ђорђевић-Радић“	2023.	2023.	2.000	0	Сопствена средства	2.000			2.000		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
20	Изградња главне линије огранка „Јанка Стајчића 1“ (прикључак П17 на Главној магистрали)	2023.	2023.	5.000	0	Сопствена средства	5.000			2.500	5.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
Укупно инвестиције							239.000		88.000	149.500	239.000	

План Инвестиција је састављен и односи се на 2023.годину. Предузеће не планира инвестиције на дужи рок, због несигурних извора финансирања.

Прилог бр.1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2022. 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 2023. ГОДИНУ

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
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 2023. години.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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 2023. 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 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
Добра						
1.	Предизолована опрема за потребе текућег одржавања	11.861.268	10.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
2.	Набавка предизоловане опреме за изградњу магистрале вреловода "Западна 2"		30.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
3.	Набавка предизоловане опреме за изградњу инсталација у зони реконструкције улице Јанка Стајчића			3.500.000	7.000.000	7.000.000
4.	Набавка предизоловане опреме за изградњу прикључака у зони реконструкције улице Јанка Стајчића			2.500.000	5.000.000	5.000.000
5.	Изградња главне линије огранка Јанка Стајчића 1, прикључак П17			1.500.000	3.000.000	3.000.000
6.	Набавка предизоловане опреме за изградњу ПОВЕЗНИЦЕ О2 на Северној магистрали			2.000.000	4.000.000	4.000.000
7.	Набавка предизоловане опреме за изградњу ПОВЕЗНИЦЕ О4 на Северној магистрали			2.500.000	5.000.000	5.000.000
8.	Набавка предизоловане опреме за потребе инвестиционог одржавања			10.000.000	20.000.000	25.000.000
9.	Набавка остале машинске опреме за изградњу магистрале вреловода "Западна 2"		2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10.	Опрема за топлотно предајне станице за потребе текућег одржавања	2.547.061	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000

11.	Компензатори, челичне цеви и фитинзи за потребе текућег одржавања	2.919.325	1.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
12.	Набавка опреме за реконструкцију шахтова			3.000.000	3.000.000	3.000.000
13.	Набавка опреме за одводњавање			1.500.000	3.500.000	3.500.000
14.	Набавка грађевинског материјала	4.505.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
15.	Опрема за даљински надзор над радом јавних подстаница			5.000.000	5.000.000	5.000.000
16.	Набавка вентила за реконструкцију и замену				3.000.000	3.000.000
17.	Набавка горива	5.000.000				
18.	Набавка возила		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
19.	Набавка хидрауличног агрегата са пратећом опремом и апаратура за подбушивање			2.000.000	2.000.000	2.000.000
20.	Набавка личних заштитних средстава	870.100		1.500.000	3.000.000	3.000.000
21.	Набавка мини багера по систему „старо за ново”			5.000.000	5.000.000	5.000.000
22.	Набавка уређаја за одржавање притиска – диктир системи				990.000	990.000
23.	Набавка пумпи	2.831.000			4.000.000	4.000.000
24.	Самоходни ваљак			4.000.000	4.000.000	4.000.000
25.	Набавка рачунарске опреме	304.610	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
26.	Набавка мрежног диска		400.000	400.000	400.000	400.000
27.	Набавка добара за чајну кухињу	100.000		30.000	60.000	100.000
28.	Набавка тонера	990.000		300.000	600.000	990.000
29.	Материјал за одржавање хигијене	400.000		100.000	250.000	400.000
30.	Набавка електронске опреме	653.680	200.000	400.000	650.000	990.000
31.	Набавка софтвера и лиценци	59.500		250.000	250.000	500.000
32.	Набавка канцеларијског материјала	700.000			350.000	700.000
33.	Набавка канцеларијског намештаја			250.000	500.000	500.000
34.	Набавка и замена столарије	56.640		400.000	990.000	990.000
35.	Набавка хидрауличног чекића за мини багер			990.000	990.000	990.000
36.	Набавка хемикалије за чишћење измењивача			300.000	600.000	990.000
37.	Набавка техничких гасова	990.000		300.000	600.000	990.000
38.	Набавка алуминијумског лима	892.200		400.000	990.000	990.000
39.	Набавка камене вуне	586.800		400.000	990.000	990.000

40.	Набавка пур масе	496.000			990.000	990.000
41.	Набавка мерно регулационе опреме	771.000		400.000	990.000	990.000
42.	Агрегати за струју до 8 KW			990.000	990.000	990.000
43.	Набавка цемента	460.525		400.000	990.000	990.000
44.	Набавка електрода, жица за варење и плоча за брушење	360.868		400.000	700.000	990.000
45.	Набавка електроматеријала	595.682			990.000	990.000
46.	Набавка бетона	990.500			500.000	990.000
47.	Набавка арматура	600.000		400.000	990.000	990.000
48.	Набавка измењивача топлоте				990.000	990.000
49.	Набавка контејнера за смештај запослених			700.000	700.000	700.000
50.	Набавка машинског, браварског и грађевинског алата			400.000	990.000	990.000
51.	Бургија за бушење рупа, качење на СКИП			700.000	700.000	700.000
52.	Набавка кашике за мини багер				200.000	200.000
53.	Електрична пумпа муљарица	28.900		500.000	500.000	500.000
54.	Апарати за заваривање			500.000	500.000	500.000
55.	Набавка гума	189.808			300.000	600.000
56.	Набавка боја и разређивача	70.367		250.000	500.000	500.000
57.	Набавка клима уређаја			300.000	300.000	300.000
58.	Набавка компресора			500.000	500.000	500.000
59.	Набавка противпожарних апарата	23.900			150.000	300.000
60.	Тракторска приколица			990.000		
61.	Претварач са вибро иглом за бетон			200.000	200.000	200.000
62.	Електрични чекић за разбијање бетона	221.833				
63.	Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање			500.000	500.000	500.000
64.	Модуларни заваривачки сто са позиционарима			500.000	500.000	500.000
65.	Опрема за брушење и бушење	172.764		990.000	990.000	990.000
66.	Резни алати за електричне нарезнице			200.000	200.000	200.000
67.	Набавка конвертора корозије	145.050			500.000	500.000
68.	Набавка двојно гуменог црева за заваривање				100.000	100.000
69.	Набавка вентилатора и рефлектора за интервенције			100.000	100.000	100.000

70.	Набавка материјала за изградњу надстрешнице			990.000	990.000	990.000
71.	Набавка термоизолационог премаза за цевне инсталације	79.600			500.000	500.000
72.	Набавка знакова			300.000	300.000	300.000
73.	Набавка заштитне градилишне оgrade			500.000	500.000	500.000
74.	Набавка контролера за систем "плотер-скенер А0"			400.000	400.000	400.000
75.	Набавка колор плотера				400.000	400.000
76.	Набавка дрвене грађе		200.000	600.000	990.000	990.000
77.	Набавка металних полица				200.000	200.000
78.	Набавка ливено гвоздених шахтова		150.000	300.000	500.000	500.000
79.	Набавка бетонских блокова		100.000	100.000	100.000	100.000
80.	Набавка радијалне опеке		100.000	100.000	100.000	100.000
81.	Набавка бројачице новца		200.000	200.000	200.000	200.000
82.	Набавка пластичних трака за обележавање топловода		150.000	150.000	150.000	150.000
Укупно добра:		41.473.981	54.500.000	158.080.000	213.600.000	222.130.000
1	Ангажовање камиона са возачем	5.000.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	7.000.000
2	Услуге осигурања	5.972.701				
3	Услуге мобилне телефоније	1.469.992				
4	Набавка услуга додатног пензионог осигурања			2.500.000	5.000.000	5.000.000
5	Услуге резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених				200.000	200.000
6	Генерални сервис пумпи и електромотора у шахти „0”				990.000	990.000
7	Геодетска снимања	146.000		200.000	400.000	500.000
8	Пратећи трошкови израде пројектне документације и елабората	295.000		200.000	400.000	500.000
9	Израда пројеката реконструкције пумпне станице шахта „0”			990.000	990.000	990.000
10	Израда пројеката инсталација дистрибутивне мреже			990.000	990.000	990.000
11	Техничка контрола пројеката	96.000		200.000	200.000	500.000
12	Ремонт фреквентног регулатора	151.500			500.000	500.000
13	Редовна контрола и сервисирање противпожарних апарата	85.100	100.000	200.000	250.000	300.000

14	Услуге ревизије	300.000			400.000	400.000
15	Услуге шлеп службе	500.000		400.000	700.000	990.000
16	Услуге видео надзора		150.000	300.000	450.000	500.000
17	Испитивање опреме				990.000	990.000
18	Медицинске услуге	991.822		990.000	990.000	990.000
19	Репарација измењивача	927.720		990.000	990.000	990.000
20	Сервисирање пумпи	1.024.011			990.000	990.000
21	Сервисирање клима уређаја			50.000	100.000	100.000
22	Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације				300.000	300.000
23	Услуге интернета				150.000	150.000
24	Одржавање возног парка			300.000	600.000	990.000
25	Одржавање грађевинских машина			300.000	600.000	990.000
26	Уништавање корова хемијским средством			500.000	990.000	990.000
27	Услуге штампања	20.450	200.000	300.000	400.000	500.000
28	Провера исправности сигурносних вентила			990.000	990.000	990.000
29	Баждарење мерача топлоте			990.000	990.000	990.000
30	Израда елабората за процену ризика и плана заштите	800.000				
31	Испитивање збијености насутог слоја			500.000	500.000	500.000
Укупно услуге:		17.780.296	1.450.000	14.890.000	26.050.000	29.820.000
Радови						
1	Извођење машинско монтажних радова на одржавању топлификационог система	20.000.000		5.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Асфалтерски радови	1.000.000		3.000.000	6.000.000	7.000.000
3	Санација и реконструкција топловодне мреже у ГАЛЕРИЈИ	21.352.380				
4	Извођење машинско монтажних радова на изградњи магистрале вреловода „Западна 2”			11.000.000	22.000.000	22.000.000
5	Извођење машинско монтажних радова у зони реконструкције улице Јанка Стајчића			3.000.000	5.000.000	5.000.000
6	Изградња прикључака у зони реконструкције улице Јанка Стајчића			2.000.000	4.000.000	4.000.000
7	Изградња главне линије огранка Јанка Стајчића 1, прикључак П17			1.000.000	2.000.000	2.000.000

8	Изграда ПОВЕЗНИЦЕ О2 на Северној магистрали			1.000.000	3.000.000	3.000.000
9	Изграда ПОВЕЗНИЦЕ О4 на Северној магистрали			1.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Реконструкција шахтова			1.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Изградња моста "Западна 2"		2.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000
12	Подбушивање пута и пруге "Западна 2"		1.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
13	Изградња шахтова "Западна 2"		500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
14	Реконструкција напајања мотора у шахти "0"	396.000				
15	Сечење бетона на бетонским конструкцијама у зони извођења радова	281.797	250.000	500.000	500.000	500.000
16	Санација постојећих предизолованих цеви Ø610/710	2.272.000				
17	Санација магистралног топловода на старој Северној магистрали	290.000				
18	Санација изолације на топоводу		990.000	990.000	990.000	990.000
19	Електро радови за изградњу магистралног вреловода "Западна 2"		500.000	500.000	500.000	500.000
Укупно радови:		45.592.177	5.240.000	36.490.000	71.490.000	72.490.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		104.846.454	61.190.000	209.460.000	311.140.000	324.440.000

*Претходна година

9.2.Средства за посебне намене

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	0	0	0			0
2.	Донације	500.000	420.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	380.000	374.585	0	380.000	380.000	380.000
5.	Репрезентација	500.000	129.094	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	675.000	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 76,00 дин/м², без пдв-а,
- за остали простор 110,00 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 примењују се почев од 01.01.2023. године.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ЦЕНОВНИКА

1. **Ценовник услуге грејања** за кориснике није промењен од 01.новембра 2018.године, уз напомену да је 2018. године извршена незнатна корекција цене.

Промене цена услуга грејања које пружа ЈП „Топлификација“ Лазаревац, утврђена је само за кориснике који услугу грејања плаћају по 1 м² загреване површине за 16,9%, због:

- због вишеструког повећања цена електричне енергије (167,33%);
- неконтролисаног раста цена челика на тржишту и раста цена предизоловане опреме (89,65%);
- свих грађевинских материјала (42,58%) и
- због повећања цена свих осталих параметара који директно утичу на цену услуга грејања.

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 поменутим 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