

На основу члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана 13.03.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на I Измену и допуну Програма пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 03.03.2023. године Одлуком број: 1599/1.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Градска топлана" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-25-24/23-I
Дана: 13.03.2023. године
ЗРЕЊАНИН



На основу члана 27 Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, на телефонској седници одржаној дана 03.03.2023. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се I Измена и допуна Програма пословања ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за 2023. годину, број 1598/1 од дана 03.03.2023. године.
2. Одлуку и I Измену и допуну Програма пословања ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за 2023. годину, број 1598/1 од дана 03.03.2023. године доставити Оснивачу.



Председник Надзорног одбора

Зоран Протић

Назив предузећа: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште: Зрењанин

Број:1599/1

Датум:03.03.2023. године

I измена и допуна Програма пословања предузећа

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ: 1598/11
ДАТУМ: 03.03.2023.

**I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН**

седиште: **ЗРЕЊАНИН**

претежна делатност: **35.30**

матични број: **20489758**

ПИБ: **105911713**

ЈББК: **81312**

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

**ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ**

Зрењанин, март 2023.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1 Општи подаци	3
2 Анализа пословања у 2022.години	6
3 Циљеви и планиране активности за 2023.годину	7
4 Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	10
5 Планирани начин расподеле добити	11
6 План зарада и запошљавања	12
7 Кредитна задуженост	12
8 Планиране набавке	13
9 План инвестиција	14
10 Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	15
Прилози-обрасци	16

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Зрењанин, као активно привредно друштво бави се делатношћу - снабдевање паром и климатизација.

Мисија

Као јавно предузеће ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин бави се комуналном делатношћу битном за задовољење основних животних потреба становника Зрењанина – даљинским грејањем. Мисија предузећа огледа се у обезбеђењу стабилног и, највећем броју потрошача, финансијски доступног грејања и то у зонама усмерене градње и колективног становања. Ово је омогућено системом даљинског грејања.

Визија

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин развијаће се у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана топлотном енергијом, које у свом пословању примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, чиме се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин се налази у поступку израде средњорочног плана стратегије развоја.

Закони и подзаконски акти везани за рад ЈКП „Градска топлана“

1. Закон о привредним друштвима
2. Закон о јавним предузећима
3. Закон о енергетици
4. Закон о комуналним делатностима
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије
6. Закон о раду
7. Закон о заштити потрошача
8. Закон о заштити података о личности
9. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
10. Закон о ПДВ-у

11. Закон о рачуноводству и ревизији
12. Закон о облигационим односима
13. Правилник о организацији предузећа и систематизацији послова и задатака
14. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
15. Правилник о приправницима
16. Правилник о условима и начину коришћења службених возила
17. Правилник о нормативима расхода
18. Правилник о физичко-техничком обезбеђењу
19. Правилник о безбедности и здрављу на раду
20. Правилник о врсти ни начину организовања лекарских прегледа
21. Правилник о врсти, начину доделе и одржавања средстава и опреме за личну заштиту на раду
22. Правилник о начину провере запослених у случају сумње да су под утицајем алкохола или других средстава зависности
23. Правилник о стипендирању
24. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
25. Правилник о начину и постаупку решавања рекламација потрошача за извршену услугу
26. Правилник о канцеларијском и архивском пословању
27. Одлука о финансијском пословању
28. Одлука о комерцијалном пословању
29. Пословник о квалитету техничке контроле
30. Кодекс понашања запослених у ЈКП „Градска топлана“
31. Одлука о печатима и штамбиљима
32. Одлука о лимиту - службени телефони
33. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

34. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
35. Методологија за утврђивање цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна
36. Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



Директор, извршни директори и чланови надзорног одбора

В.д. директора Жарко Ђуричић, дипл.маш.инж. – именован Решењем Скупштине града Зрењанина 20.05.2022. године.

Извршни директор Дирекције техничких послова – Павел Булик, дипл.маш.инж, именован 01.12.2016. године

Извршни директор Дирекције за логистику – Владимир Тешић, дипл.инж.електротехнике, именован 01.12.2016. године.

Надзорни одбор - именован од стране Скупштине града Зрењанина

Председник – Зоран Протић, дипл. инж. технологије, именован 16.12.2022. године.

Члан – Јелена Говедарица, дипл.економиста, именован 16.12.2022. године.

Члан – Павел Булик, дипл.маш.инжењер, именован 28.09.2017. године.

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.години

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m ³	Реализација 2021.	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh	Реализација 2021.
ЈАНУАР	1.819.012	2.031.009	15.705	17.280
ФЕБРУАР	1.505.450	1.427.104	12.733	11.099
МАРТ	1.451.132	1.422.185	12.158	12.158
АПРИЛ	1.060.131	739.428	8.646	5.986
МАЈ	2.481	129	-	-
ЈУН	-	-	-	-
ЈУЛ	-	-	-	-
АВГУСТ	-	-	-	-
СЕПТЕМБАР	-	15	-	-
ОКТОБАР	844.780	1.028.714	5.600	619
НОВЕМБАР	1.273.250	1.345.432	11.550	11.550
ДЕЦЕМБАР	1.678.764	1.814.537	14.000	14.000
УКУПНО	9.635.000	9.808.553	80.392	72.692

Процењени физички обим активности у 2022.години не показује значајнија одступања у односу на план – природни гас.

Реализација финансијских показатеља за 2022.годину показује да је било одступања на позицији пословних прихода – Приходи од продаје робе – формиран на бази планских цена. Остали пословни приходи из разлога примене малих стандарда којима се укинула обавеза од условљених донација, у корист прихода од условљених донација.

На позицији финансијских прихода одступање, мања реализација прихода од камата.

На позицији осталих прихода није било значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа.

Реализација финансијских показатеља за 2022.годину показује да није било значајних одступања у односу на Програм пословања предузећа, на позицији пословних, финансијских и осталих расхода.

Програмом пословања за 2022.годину, као резултат пословања планиран је губитак 28,5 милиона динара, а реализацијом је приказан нето губитак у износу 38 милиона динара, што је последица изостанка одобрења за нове цене даљинског грејања и увођења примене малих

I измена и допуна Програма пословања предузећа

стандарда, којима се укинула обавеза од условљених донација, у корист прихода од условљених донација

ПРИЛОЗИ:

- Биланс стања (Прилог 1)
- Биланс успеха (Прилог 1а)
- Извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.годину

- Физички обим производње –услуга

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС KWh	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА KWh
ЈАНУАР	20.760.094	15.700.000
ФЕБРУАР	14.583.441	12.700.000
МАРТ	14.532.367	12.200.000
АПРИЛ	7.557.413	8.600.000
МАЈ	-	-
ЈУН	-	-
ЈУЛ	-	-
АВГУСТ	-	-
СЕПТЕМБАР	-	-
ОКТОБАР	9.534.187	5.350.000
НОВЕМБАР	15.145.812	10.700.000
ДЕЦЕМБАР	20.438.596	14.200.000
УКУПНО	102.551.910	79.450.000

Физички обим производње-услуга планиран на основу искуствених података - реализација из претходних година.

- Перманентно подизање квалитета наших услуга и унапређење односа са потрошачима, као и увођење одговарајућих стандарда.
- Стално смањење натуралних губитака у пословању уз максималну наплату потраживања од купаца.
- Редовно измирење обавеза.
- Реконструкција дистрибутивне мреже даљинског грејања и топлотних подстанца.

- Стручно усавршавање свих запослених, уз унапређење мера ЗНР и ППЗ, као и примена мера заштите човекове околине.
- Усаглашавање интерних аката са прописима који регулишу функционисање основних делатности (Закон о енергетици, Закон о привредним друштвима, Закон о локалној самоуправи...Уредбе, правилници). Уговорно регулисање свих купопродајних односа са потрошачима у вези са основним делатностима.
- Постизање све веће економичности, ефикасности и ефективности.

Прилог 2.

Матрица расподеле ризика

Табела матрице ризика је дата у прилогу.

За израду матрице ризика су кориштени следећи критеријуми:

Вероватноћа настанка ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Мало могуће	1
Средња	Могуће	2
Велика	Вероватно	3
Ефекат на пословање	Опис	Коефицијент
Мали	Занемарљив	1
Средњи	Умерен	2
Велики	Значајан	3
Контрола ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Тешко управљиво	10%
Средња	Дефинисано	50%
Велика	Управљано под контролом	90%
Оцена ризика	Коефицијент (резидуални ризик)	
Мали	Мањи од 1	
Средњи	Већи или једнак 1, а мањи од 2	
Велики	Већи од 2	
Инхерентни ризик	Вероватноћа настанка * Ефекат на пословање	
Резидуални ризик	Инхерентни ризик - (100% - Контрола ризика)	

- Управљање ризицима

Процес управљања ризиком започиње препознавањем ризика, схватајући да је ово најважнија фаза процеса управљања ризиком. На попису најважнијих ризика спроведена је и квалитативна процена ризика. Израђен је регистар ризика са кратким описом свакога ризика.

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

Приликом разматрања ризика, евидентне су три фазе: идентификација ризика, анализа ризика и реакција на ризик.

Подела ризика, са тачке управљања ризиком, врши се по ставкама:

- Технолошки ризици
- Организациони ризици
- Управљачки ризици
- Финансијски ризици
- Екстерни ризици

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе и документованих претходних искустава. Идентификовани ризици су представљени у табели у прилогу.

Анализа ризика, покретачи и корективне мере

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења или виша сила.

Ризик смањења броја потрошача на систему даљинског грејања и смањења потрошње топлотне енергије - смањење броја потрошача на систему даљинског грејања може бити узроковано због незадовољства квалитетом услуге, односно недовољном количином испоручене енергије, неодговарајућим периодом испоруке или високим ценама енергије.

Корективне мере за недовољну количину испоручене енергије и неодговарајући период испоруке се коригују поступањем у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013) као и на основу Одлуке о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), које дефинишу период испоруке, као и потребне количине енергије за загревање у зависности од метеоролошких услова.

Истим актима је дефинисан и начин формирања цене за испоручену енергију.

Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије је директно повезан са квалитетом одржавања котловског постројења. Од степена ефикасности конверзије примарне енергије зависи и успешност пословања.

Корективна мера је квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења.

Низак ниво наплате је ризик је повезан са платежном моћи потрошача. Корективне мере су побољшање нивоа наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизма принудне наплате.

Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме. Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања, као и инвестирање у нову квалитетнију и ефикаснију опрему. Корективна (превентивна) мера континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система.

Поремећај цена на тржишту енергената – корективна мера је подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања.

Виша сила се односи на поплаве, земљотресе и сл. Корективна мера је припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

Прилог 3.

У анализи планираних и реализованих индикатора пословања предузећа за 2023.годину, планиран је пословни резултат – добитак 681 хиљада динара.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања се налази у прилогу 4 и прилогу 4 наставак.

ЈКП Градска топлана Зрењанин нема усвојен сопствени Кодекс корпоративног управљања. Принципи корпоративног управљања формално су интегрисани у статуту предузећа. Спроведене активности у области корпоративног управљања – обука запослених у пројекту „Реформа локалних финансија 2 у Србији“. Део наведене обуке је упознавање са применом принципа корпоративног управљања у предузећу.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Позиција Пословни приходи састоји се од прихода од продаје топлотне енергије у висини од 802.602.000 динара.

Позиција Пословни расходи исказана је у износу 802.300.000 динара. Највећи део се односи на трошкове материјала, у износу од 513.386.000 динара, од чега трошкови горива и енергије имају највеће учешће и износе 501.286.000 динара.

Позиција Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказана је у укупном износу од 144.804.000 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 35.770.000 динара.

Позиција трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу 85.000.000 динара.

Позиција Нематеријални трошкови планирани су у износу од 23.340.000 динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 7.500.000 и чине их приходи од камата (од трећих лица) и позитивне курсне разлике.

Финансијски расходи обухватају камате добављача, камате по основу дугорочног кредита из програма КfW у укупном износу од 9.400.000 динара.

Остали приходи планирани су у висини 500.000 динара.

I измена и допуна Програма пословања предузећа

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца (пословни простор и грађани) износе 35.000.000 динара.

Позиција Остали расходи планирана је у износу 920.000 динара.

Позиција расхода – расходи од усклађивања вредности остале имовине (обезвређење потраживања купаца - грађани и пословни простор), планирани су у износу 15.500.000 динара.

У финансијском плану за 2023.годину, исказан је нето добитак у висини од 17.532.000 динара и распоредиће се за покриће губитка из ранијих година, у складу са Статутом предузећа.

- Биланс стања (Прилог 5), биланс успеха (Прилог 5а), планирани токови готовине (Прилог 5б)

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

2019. године остварен је губитак у износу 92.408.000 динара.

2020.године остварен је добитак у износу 6.253.000 динара и усмерен је на покриће губитка из ранијих година.

2021.године остварен је губитак у износу 15.425.000 динара.

- Политика цена води се у складу са законском регулативом .

На даљинском грејању цене се утврђују у складу са Уредбом о начину одређивања цена топлотне енергије, а на које сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе. Усвојени су сви неопходни подзаконски акти који су омогућили прелазак на нови тарифни систем, тј. продају топлотне енергије крајњим купцима, према стварном утрошку топлотне енергије.

Важеће цене за варијабилни део од 15.10.2022.године, на основу Решења Градског већа града Зрењанина, од 14.09.2022.године, број 06-131-3/22-III.

Важеће цене за фиксни део од 15.10.2022.године, на основу Решења Градског већа града Зрењанина, од 14.09.2022. године, број 06-131-3/22-III.

Цена варијабилни део	6,85 RSD/kWh
Цена фиксни део	38,60 RSD/m ² /месечно
Цена фиксни део	275,70 RSD/kW/месечно инсталисане снаге

Цене су без ПДВ.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА – I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

- Структура запослених по секторима / организационим јединицама приказана Прилогом 8.
- Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура приказана је Прилогом 9.

I изменом и допуном Програма пословања предузећа, у периоду 01.01.-31.12.2023.године планиран је пријем 4 радника – 3 радника ССС и 1 радник ВСС (попуна упражњених послова и остале потребе процеса рада).

На основу члана 175, став 1, тачка 2 Закона о раду, предвиђени услови за отказ уговора о раду, односно престанак радног односа за запослене који остварују права односно имају услове за одлазак у пензију - за одлазак у старосну пуну пензију планиран је 1 радник (прилог 10).

За запослене предвиђене као технолошки вишак, члан 179. став 5, тачка 1, који предвиђа да, уколико постоје технолошке, економске, или организационе промене, као и уколико дође до смањења обима посла престаје потреба за обављање одређених послова, планиран је 1 радник (прилог 10).

- Зараде запослених су планиране за 70 радника у бруто II износу 127.931.650 динара (повећање масе зарада 5% односу на 2022.годину-Смернице за израду годишњег програма - пословања од стране Градоначелника Града Зрењанина број:020-7-549-2022-II, од 28.11.2022.).

У маси зарада испланирана су средства у случају могућег награђивања, напредовања запослених радника.

Планирани технолошки вишак из прилога 7, је обухваћен масом зарада запослених за 2023.годину из разлога што се не може предвидети да ли ће до стварног одлива запослених и доћи.

- Минули рад је планиран 0,4% за сваку пуну годину радног стажа.

- Топли оброк је планиран на нивоу реализованих средстава за 2022.годину, док је регрес увећан 33.000 динара без пореза и доприноса за сваког запосленог на годишњем нивоу, а у складу са чланом 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, који топлана примењује (прилози 11,11а).

Критеријуми за утврђивање накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора су утврђени решењем Комисије за персонална питања Скупштине Града Зрењанина (прилог 12).

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Градска топлана Зрењанин има следеће кредитне обавезе (средњи курс НБС на дан 15.11.2022.године 117,3050 динара):

Кредитна задуженост на дан 31.12.2022.г.:

- дугорочни кредит КfW III износи 2.416.047,41 EUR, односно 283.414.443 РСД,
- дугорочни кредит КfW IV износи 3.664.410,00 EUR, односно 429.853.615 РСД.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2023.г.:

- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,41 EUR, односно 283.414.443 РСД,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.742.639,12 EUR, односно 439.030.282 РСД.

Прилог 14.

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023.годину приказана су **Прилогом 15.**

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

I. ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

(031; 035 – шифре основних делатности у ЈКП Градска топлана)

ДОБРА 1: Опрема и уређаји

Укупно дин. 36.320.000,00

УСЛУГЕ 2:

Укупно дин. 15.810.000,00

РАДОВИ 3: Мрежа и прикључци

Укупно дин. 30.870.000,00

Свега инвестиције у основну делатност 83.000.000,00

II. ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“

1. Набавка рачунарске опреме и пратећих софтвера 2.000.000,00

Свега инвестиције за пословање ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин 2.000.000,00

УКУПНО I + II **85.000.000,00**

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Сопствена средства	85.000.000,00
Трећа лица-накнада за прикључке	0,00
Свега извори средстава за инвестиционо одржавање у 2023.дин.	85.000.000,00

Планирана реализација свих средстава инвестиционог одржавања је у току 2023. године.

- ЈКП „Градска топлана“ сачинила је план и структуру средстава инвестиционог одржавања за 2023. годину. На директне инвестиције везане за основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, у наредној години планиране су инвестиције у укупној вредности од 85.000.000,00 динара. Део ових средстава уложиће се у дотрајале и технички застареле уређаје и опрему, као и њихову уградњу, чија би обнова омогућила квалитетније и сигурније пружање услуга од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин. Такође, део планираних средстава усмерио би се на машинско-монтажне и грађевинске радове на вреловодној мрежи у насељу Руже Шулман. Улагања везана за опрему и уређаје, као и инвестиције на истим, представља улагање у основну делатност предузећа.

- Сачињени план и структура средстава инвестиционог одржавања за 2023. годину подразумева и директна улагања за ЈКП Градска топлана у укупној вредности од 2.000.000,00 динара. Планом инвестиција ЈКП Градска топлана Зрењанин, део од укупно планираних средстава, ишао би за набавку рачунарске опреме и пратећих софтвера . Улагања у ове сегменте су нужна и неизоставна, јер представљају средства за рад и нормално обављање послова везаних за делатност предузећа. Напомињемо да ће се водити рачуна о измирењу текућих обавеза и да ће од тога зависити реализација планираних инвестиција.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.12.2023.године.

Прилог 16.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

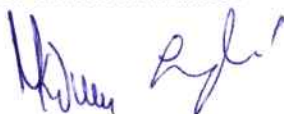
Средства за посебне намене су планирана испод нивоа планираних средстава за 2022.годину.

Прилог 17.

ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2022.године
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2022.године
- Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2022.
- Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2023.године
- Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023.
- Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 - Трошкови запослених
- Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 9 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу
- Прилог 10 - Динамика запошљавања
- Прилог 11 - Исплаћена средства за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину-Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.годину-Бруто 1 и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број Запослених и просечна зарада по месецима за 2023.годину-Бруто 2
- Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023.године-Бруто 1 и исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.12.2023.године – Бруто 2
- Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу
- Прилог 13 - Накнада Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- Прилог 14 - Кредитна задуженост
- Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 - План инвестиција
- Прилог 17 - Средства за посебне намене

Служба плана и анализе



Овлашћено лице,

в.д.директора Жарко Ђуричић, дипл.маш.инж.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	955,487	931,881
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,097	1,003
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,097	1,003
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	954,328	930,816
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	735,363	720,434
023	2. Постројења и опрема	0011	213,344	208,182
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,621	2,200
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	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	32,967	32,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	403,012	440,402
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	117,026	174,145
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	57,026	53,468
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	10,000	13,500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50,000	107,177
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	59,654	61,683
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	59,654	61,683
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	11,274	5,722
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,241	5,689
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	95,000	96,570
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	120,058	102,282
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,391,466	1,404,283
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	558,810	549,294
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	980,689	990,205
350	1. Губитак ранијих година	0413	952,174	952,564
351	2. Губитак текуће године	0414	28,515	37,641
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	832,656	854,989
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	632,521	632,521
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	632,521	632,521
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	2,015	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18,830	41,500
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	15,000	34,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3,830	7,500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	90,840	90,468
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	90,840	90,368
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		100
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	88,450	90,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	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	1,391,466	1,404,283
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Датум:03.03.2023.

М.П.



Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђурић, дипл. маш. инж.

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 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	658,210	620,097
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	658,210	620,097
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	658,210	620,097
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0
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		
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	713,095	665,968
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	428,954	403,700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	145,381	129,489
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	107,310	95,761
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,331	15,944
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20,740	17,784
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	85,000	81,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33,170	25,710
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,590	26,069
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	54,885	45,871
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,500	6,100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,000	6,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	500	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,530	9,343
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,430	9,333
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,030	3,243

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	42,000	28,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11,000	15,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	200
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,450	1,677
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	708,210	654,397
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	737,075	692,488
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	И. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	28,865	38,091
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	350	450
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		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	28,515	37,641
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
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		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	28,515	37,641
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Датум: 03.03.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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	718,568	711,115
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	703,993	698,270
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8,883	7,674
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,692	5,171
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	722,774	725,152
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	544,318	550,240
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	145,381	129,489
4. Плаћене камате у земљи	3010	11,193	14,924
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21,882	21,484
8. Остали одливи из пословних активности	3014		9,015
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,206	14,037
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	45,000	33,600
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45,000	33,600
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	45,000	33,600
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	718,568	711,115
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	767,774	758,752
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	49,206	47,637
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	144,207	144,207
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	95,001	96,570

Датум:03.03.2023.



Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом	Снабдевање потрошача топлогном енергијом у грејној сезони у складу са спољним температурама	2020	0	0	0	0	Сервисне информације локалних медија и саит предузећа	Редовно текуће и инвестиционо одржавање вреловодне мреже и производног погона
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанца	Број хаварија	2020	13	10	7	6	Континуирано праћење губитака у вреловодној мрежи	Текуће и инвестиционо одржавање вреловодне мреже
Побољшање квалитета услуге	Број рекламација	2021	70	64	61	60	Кориснички сервис	Ефикасан рад и редовно одржавање система

Датум: 03.03.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђурић, дипл. маш. инж.

(Handwritten signatures and initials)

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Смањење потрошње топлотне енергије	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Побољшање квалитета услуге, закључење споразума о исплати обавеза потрошача, ради лакшег измирења обавеза.
Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења
Низак ниво наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Корективне мере наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизма принудне наплате
Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система
Пореметај цена на тржишту енергената	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања оснивачу
Виша сила	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Низак утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 03.03.2023.



Одговорно лице
 в.д. директора
 Жарко Буричић, дипл. маш. инж.
 [Handwritten signature]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1,539,499
	Реализација	1,539,499	1,539,499	1,539,499	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	1,325,119	1,008,653	1,505,448	1,402,126
	Реализација	1,064,502	1,020,407	1,404,283	-
	% одступања реализације од плана	-20%	+1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-26%	-4%	+38%	-0%
Пословни приходи	План	627,754	588,431	658,210	802,602
	Реализација	578,168	619,827	620,097	-
	% одступања реализације од плана	-8%	+5%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-55%	+7%	+0%	29%
Пословни расходи	План	627,728	587,306	713,095	802,300
	Реализација	586,352	598,005	665,968	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+2%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-57%	+2%	+11%	+20%
Пословни резултат	План	26	1,125	-54,885	302
	Реализација	-8,184	21,822	-45,871	-
	% одступања реализације од плана	-31577%	+1840%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-89%	-367%	-310%	-101%
Нето резултат	План	11,579	1,275	-28,515	17,532
	Реализација	-5,534	33,172	-37,641	-
	% одступања реализације од плана	-148%	+2502%	+32%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-93%	-699%	-213%	-147%
Број запослених на дан 31.12.	План	72	68	72	70
	Реализација	65	68	66	-
	% одступања реализације од плана	-10%	0%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-6%	+5%	-3%	+6%
Просечна нето зарада	План	67,941	78,956	85,750	92,000
	Реализација	65,541	74,276	81,500	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	11%	+13%	+10%	13%
Инвестиције	План	102,000	95,000	85,000	85,000
	Реализација	29,956	27,565	20,650	-
	% одступања реализације од плана	-71%	-71%	-76%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-	-

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	106.996	83.073	52.702	111.932
ROA	5.84	-	-	1.9
ROE	1.42	-	-	3.01
Оперативни новчани ток	-47,358	98,923	-14,137	141,095
Дуг / капитал	239.3	188.6	155.6	147.3
Ликвидност	41.48	58.27	51.51	53.71
% зарада у пословним приходима	12.65%	18.71%	19.44%	18.04%

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				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	701,071	710,367	713,268	722,444
Укупно кредитно задужење	701,071	710,367	713,268	722,444

у 000 динара

	2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Остали приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-
Укупно приходи из буџета	План			
	Пренето			-
	Реализовано			-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одзму 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 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

Датум:03.03.2023.



Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 30.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	914,271	922,361	942,331	920,459
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	880	1,457	1,299	1,264
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	880	1,457	1,299	1,264
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	913,329	920,842	940,970	919,133
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	702,392	684,350	666,308	700,196
023	2. Постројења и опрема	0011	200,937	194,992	187,662	216,737
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,000	41,500	87,000	2,200
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 30.12.2023.
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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	32,000	32,000	32,000	33,000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	478,243	386,577	352,209	448,667
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	75,100	83,372	77,135	71,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55,600	59,968	61,235	57,500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	13,000	16,604	8,800	6,500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	6,500	6,800	7,100	7,500
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	136,599	112,476	98,564	88,340
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	136,599	112,476	98,564	88,340
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	5,029	5,529	7,333	8,283
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,996	5,496	7,300	8,250
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33	33	33
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 30.12.2023.
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	166,515	150,200	147,177	155,544
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	95,000	35,000	22,000	125,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,424,514	1,340,938	1,326,540	1,402,126
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	584,865	596,325	581,564	566,826
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1,539,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	35,571	47,031	32,270	17,532
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	35,571	47,031	32,270	17,532
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	990,205	990,205	990,205	990,205
350	1. Губитак ранијих година	0413	990,205	990,205	990,205	990,205
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 30.12.2023.
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				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	839,361	743,461	742,961	835,300
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	632,521	632,521	632,521	632,521
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	632,521	632,521	632,521	632,521
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	65,000	10,000	9,500	25,379
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	65,000	10,000	9,500	25,379
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	90,840	95,440	95,440	100,400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	90,840	95,440	95,440	100,400
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	51,000	5,500	5,500	77,000
	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	424,226	1,339,786	1,324,525	1,402,126
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Датум: 03.03.2023.

М.П.

Одговорно лице

в. д. директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	340,528	461,757	526,075	802,602
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	340,528	461,757	526,075	802,602
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	340,528	461,757	526,075	802,602
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				
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	309,202	424,956	508,810	802,300
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	234,570	283,104	293,704	513,386
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	39,363	74,277	109,015	144,804
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27,400	55,300	83,200	111,100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,151	8,378	12,605	16,832
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,812	10,599	13,210	16,872
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,250	42,500	63,750	85,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8,417	14,710	25,493	35,770
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,602	10,365	16,848	23,340
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31,326	36,801	17,265	302
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,700	3,300	5,000	7,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,700	3,300	5,000	7,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	5,550	5,550	9,400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	5,550	5,550	9,300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,690			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		2,250	550	1,900
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8,000	20,000	25,000	35,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,000	7,000	9,000	15,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	100	300	500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	545	670	795	920
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	350,278	485,157	556,375	845,602
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	314,757	438,176	524,155	828,120
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	35,521	46,981	32,220	17,482
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	50	50	50	50

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	7
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	35,571	47,031	32,270	17,532
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	35,571	47,031	32,270	17,532
	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				

Датум: 03.03.2023.

Одговорно лице

в.д. директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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	311,977	485,969	545,199	840,415
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	306,165	477,884	533,314	825,826
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,512	7,235	10,585	13,689
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,300	850	1,300	900
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	238,020	393,491	436,107	699,320
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	185,657	307,214	313,092	537,516
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39,363	74,277	109,015	144,804
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,500	12,000	14,000	17,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,500			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	73,957	92,478	109,092	141,095
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	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	4,300	40,000	60,500	85,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	4,300	40,000	60,500	85,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4,300	40,000	60,500	85,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	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
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	311,977	485,969	545,199	840,415
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	242,320	433,491	496,607	784,320
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	69,657	52,478	48,592	56,095
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	96,570	96,570	96,570	96,570
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	166,227	149,048	145,162	152,665

Датум: 03.03.2023.



Одговорно лице
в. д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. 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, конкурс и сл.).

Датум: 03.03.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Буричић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 31.12.2022.	01.01-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)	75,224,310	67,128,501	19,207,400	38,765,300	58,323,200	77,881,100
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	107,319,000	95,761,057	27,400,000	55,300,000	83,200,000	111,100,000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	124,640,565	111,705,273	31,551,100	63,677,950	95,804,800	127,931,650
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	72	70	70	70	70
4.1	- на неодређено време	66	66	66	66	66	66
4.2	- на одређено време	6	6	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора *						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине *						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,976,000	2,596,632	678,000	1,356,000	2,034,000	2,712,000
16	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију *						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,500,000	3,300,000	875,000	1,750,000	2,625,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	0	0	0	0	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38,000	32,201	9,500	19,000	28,500	38,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	778,000	400,000	500,000	500,000	500,000	500,000
23	Број прималаца отпремнице	2	1	1	1	1	1
24	Љубавне награде	693,000	369,958	175,000	526,000	701,000	876,000
25	Број прималаца	4	3	1	4	5	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4,400,000	3,491,775	3,450,000	3,700,000	3,950,000	4,200,000
28	Стипендије	1,452,000	1,155,000	165,000	330,000	495,000	660,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,703,000	6,438,155	1,959,000	2,418,000	2,877,000	3,686,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500,000	150,000	50,000	100,000	200,000	200,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
 ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 03.03.2023.



Одговорно лице
 в.д. директора
 Жарко Бураковић, дипл. инж. в.и.т.

(Handwritten signature)

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	4	0	4	4	0
2	Дирекција за техничке послове	1	0	1	1	0
3	Сектор за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом	15	0	23	21	2
4	Дирекција за логистику	1	0	1	1	0
5	Сектор трговине	17	0	17	15	2
6	Дирекција за економске и правне послове	1	0	0	0	0
7	Сектор за правне послове и управљање људским ресурсима	14	0	13	11	2
8	Сектор финансија и рачуноводства	13	0	7	7	0
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

Датум: 03.03.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

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	17	17	3	3
2	ВС	4	4		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	27	29		
5	КВ	13	13		
6	ПК	4	4		
7	НК				
УКУПНО		66	68	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	17	20
3	40 до 50	16	17
4	50 до 60	23	23
5	Преко 60	7	5
УКУПНО		66	68
Просечна старост		47	47

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	41	44	2	2
2	Женски	25	24	1	1
УКУПНО		66	68	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	6	6
2	5 до 10	5	5
3	10 до 15	8	7
4	15 до 20	8	12
5	20 до 25	11	11
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	8	6
8	Преко 35	12	13
УКУПНО		66	68

Датум:03.03.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђурић, дипл. маш. инж.

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	66		Стање на дан 30.06.2023. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1			1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	4	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	70		Стање на дан 30.09.2023. године	70
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	70		Стање на дан 30.09.2023. године	70
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
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					
	Стање на дан 30.06.2023. године	70		Стање на дан 31.12.2023. године	70

Датум 03.03.2023.



Одговорно лице
в.д. директора

Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

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

Прилог II.

у динарима

Исплата 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	67	7,736,055	115,464	64	7,125,394	111,334	0	0	0	3	610,661	203,554
II	67	7,692,901	114,819	64	7,086,510	110,727	0	0	0	3	606,391	202,130
III	68	7,731,029	113,692	64	7,002,793	109,419	1	115,814	115,814	3	612,422	204,141
IV	68	7,853,600	115,494	64	7,124,883	111,326	1	116,350	116,350	3	612,367	204,122
V	68	7,745,111	113,899	63	6,958,182	110,447	2	117,217	58,609	3	669,712	223,237
VI	68	7,915,826	116,409	63	6,955,345	110,402	2	115,814	57,907	3	844,667	281,556
VII	68	7,876,976	115,838	63	6,921,908	109,872	2	116,305	58,153	3	838,763	279,588
VIII	68	7,931,089	116,634	63	7,090,647	112,550	3	211,945	70,648	2	628,497	314,249
IX	68	7,788,704	114,540	63	6,970,709	110,646	3	211,945	70,648	2	606,050	303,025
X	67	7,679,763	114,623	62	6,860,671	110,656	3	211,945	70,648	2	607,147	303,574
XI	73	8,950,000	122,603	64	7,170,000	112,031	6	650,000	108,333	3	1,130,000	376,667
XII	72	8,860,000	123,056	63	7,080,000	112,381	6	650,000	108,333	3	1,130,000	376,667
УКУПНО	822	95,761,054	1,397,069	760	84,347,042	1,331,791	29	2,517,335	835,444	33	8,896,677	3,272,508
ПРОСЕК	69	7,980,088	116,422	63	7,028,920	110,983	15	209,778	69,620	3	741,390	272,709

* исплата са проценем 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 I

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	69	9,050,000	131,159	63	7,900,000	125,397	3	400,000	162,500	3	750,000	250,000
II	69	9,050,000	131,159	63	7,900,000	125,397	3	400,000	162,500	3	750,000	250,000
III	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
IV	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
V	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
VI	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
VII	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
VIII	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
IX	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
X	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
XI	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
XII	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
УКУПНО	838	111,100,000	1,590,890	756	94,800,000	1,504,762	46	7,300,000	1,950,000	36	9,000,000	3,000,000
ПРОСЕК	70	9,258,333	132,574	63	7,900,000	125,397	4	608,333	162,500	3	750,000	250,000

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

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	69	10,421,075	151,030	63	9,096,850	144,394	3	460,600	153,533	3	863,625	287,875
II	69	10,421,075	151,030	63	9,096,850	144,394	3	460,600	153,533	3	863,625	287,875
III	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
IV	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
V	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
VI	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
VII	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
VIII	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
IX	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
X	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
XI	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
XII	70	10,708,950	152,985	63	9,096,850	144,394	4	748,475	187,119	3	863,625	287,875
УКУПНО	838	127,931,650	1,831,910	756	109,162,200	1,732,733	46	8,405,950	2,178,254	36	10,363,500	3,454,500
ПРОСЕК	70	10,660,971	152,659	63	9,096,850	144,394	4	700,496	181,521	3	863,625	287,875

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

Датум:03.03.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дип.маш.инж.

2/2
Udu

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	65,712	47,994	73,000	52,000
	Највиша зарада	173,608	123,629	190,000	133,000
Пословодство	Најнижа зарада	190,906	135,755	205,000	145,000
	Највиша зарада	222,770	158,902	240,000	170,000

Датум:03.03.2023.



Одговорно лице:
в.д.директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима

од 01.01.2023.

до 31.12.2023. 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	68	8.536.500	125.537	63	7.799.699	123.805	2	90.681	45.340	3	646.121	215.374
II	68	8.381.517	123.258	63	7.539.416	119.673	2	202.281	101.141	3	639.820	213.273
III	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
IV	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
V	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
VI	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
VII	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
VIII	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
IX	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
X	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
XI	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
XII	70	9.300.000	132.857	63	7.900.000	125.397	4	650.000	162.500	3	750.000	250.000
УКУПНО	836	109.918.017	1.577.366	756	94.339.115	1.497.446	44	6.792.962	1.771.481	36	8.785.940	2.928.647
ПРОСЕК	70	9.159.835	131.447	63	7.861.593	124.787	4	566.080	147.623	3	732.162	244.054

*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 01.01.2023.

до 31.12.2023. 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	69	9.829.781	142.461	63	8.981.353	142.561	3	104.419	34.806	3	744.008	248.003
II	69	9.651.317	139.874	63	8.681.638	137.804	3	232.927	77.642	3	736.753	245.584
III	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
IV	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
V	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
VI	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
VII	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
VIII	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
IX	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
X	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
XI	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
XII	70	10.708.950	152.985	63	9.096.850	144.394	4	748.475	187.119	3	863.625	287.875
УКУПНО	838	126.570.598	1.812.185	756	108.631.491	1.724.309	46	7.822.096	1.983.636	36	10.117.011	3.372.337
ПРОСЕК	70	10.547.550	151.015	63	9.052.624	143.692	4	651.841	165.303	3	843.084	281.028

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

Датум: 03.03.2023.



Одговорно лице:
в. д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

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	128,444	53,864	37,290	2	138,000	58,000	40,000	2
II	127,748	53,572	37,088	2	138,000	58,000	40,000	2
III	126,524	53,058	36,733	2	138,000	58,000	40,000	2
IV	128,432	53,858	37,287	2	138,000	58,000	40,000	2
V	126,669	53,119	36,775	2	138,000	58,000	40,000	2
VI	129,432	54,278	37,577	2	138,000	58,000	40,000	2
VII	128,809	54,017	37,396	2	138,000	58,000	40,000	2
VIII	129,680	54,382	37,649	2	138,000	58,000	40,000	2
IX	127,420	53,434	36,993	2	138,000	58,000	40,000	2
X	124,535	53,483	35,526	2	138,000	58,000	40,000	2
XI	149,000	61,000	44,000	2	138,000	58,000	40,000	2
XII	149,000	61,000	44,000	2	138,000	58,000	40,000	2
УКУПНО	1,575,693	659,065	458,314	24	1,656,000	696,000	480,000	24
ПРОСЕК	131,308	54,922	38,193	2	138,000	58,000	40,000	2

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	211,218	77,170	67,024	2	226,000	90,000	68,000	2
II	210,074	76,752	66,661	2	226,000	90,000	68,000	2
III	208,058	76,016	66,021	2	226,000	90,000	68,000	2
IV	211,196	77,162	67,017	2	226,000	90,000	68,000	2
V	208,297	76,103	66,097	2	226,000	90,000	68,000	2
VI	212,842	77,764	67,539	2	226,000	90,000	68,000	2
VII	211,817	77,389	67,214	2	226,000	90,000	68,000	2
VIII	213,250	77,912	67,669	2	226,000	90,000	68,000	2
IX	209,535	76,555	66,490	2	226,000	90,000	68,000	2
X	204,344	76,624	63,860	2	226,000	90,000	68,000	2
XI	248,000	88,000	80,000	2	226,000	90,000	68,000	2
XII	248,000	88,000	80,000	2	226,000	90,000	68,000	2
УКУПНО	2,596,631	945,447	825,592	24	2,712,000	1,080,000	816,000	24
ПРОСЕК	216,386	78,787	68,799	2	226,000	90,000	68,000	2

Датум:03.03.2023.



Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић дипл.маш.инж.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација				Комисија за ревизију план			
	2022. година				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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација				Комисија за ревизију план			
	2022. година				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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Датум:03.03.2023.



Одговорно лице:
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																
Страни кредитор																
КГВ Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања КГВ III	EUR	Да	2,416,047.42	283,414,443	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2% годишње	2			2,416,047.42	283,414,443	
КГВ Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања КГВ IV	EUR	Да	3,664,410.00	429,853,615	2015	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5% годишње	2	447,024	78,229	3,742,639.12	439,030,282	
Укупно кредитно задужење				6,080,457	713,268,058											
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте				6,080,457	713,268,058											

Напомена: Курс ЕУР на дан 15.11.2022. г. 117,3050 динар.

Датум 03.03.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Турчић, дипл. маш. инж.

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.	Група 51	403,700,000	234,569,921	283,103,592	293,703,592	515,886,274
2.	Група 027	500,000	1,300,000	15,000,000	19,800,000	38,320,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		404,200,000	235,869,921	298,103,592	313,503,592	554,206,274
Услуге						
1	Група 53	25,710,000	8,417,500	14,710,000	25,492,500	33,770,000
2	Група 55	26,069,000	5,602,500	10,365,000	16,847,500	23,340,000
3	Група 027	4,650,000	1,000,000	9,000,000	13,700,000	15,810,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		56,429,000	15,020,000	34,075,000	56,040,000	72,920,000
Радови						
1	Група 53	0	0	0	0	0
2	Група 027	15,500,000	2,000,000	16,000,000	27,000,000	30,870,000
...						
Укупно радови:		15,500,000	2,000,000	16,000,000	27,000,000	30,870,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		476,129,000	252,889,921	348,178,592	396,543,592	657,996,274

Датум 03.03.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђурчић, дипл. маш. инж.

(Handwritten signature of Žarko Đurčić)

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Годиња почетка финансирања пројекта	Годиња завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
								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						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

Датум 03.03.2023.



Одговорно лице:
 в.д. директор Турнички, Државни машиник Жарко

[Handwritten signatures]

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Позиција	План у 2022.	Реализација (процена) 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.
Спонзорство	0					
Донације	1,000,000	0				
Хуманитарне активности	0	0				
Спортске активности	0	0				
Репрезентација	850,000	850,000	212,500	425,000	637,500	850,000
Реклама и пропаганда	1,500,000	1,000,000	225,000	450,000	675,000	900,000
Остало	550,000	1,200,000	125,000	250,000	375,000	500,000

Датум:03.03.2023.



Одговорно лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.