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 _____2020. године, донела је

З А К Љ У Ч А К

1. **ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2021. годину - који је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 30.11.2020. године под бројем: 8628/1.

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:
Дана:
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

Број: 8628/1
Дана: 30.11.2020.

На основу Закона о Јавним предузећима („Службени гласник РС“ 15/2016 и 88/2019), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ пречишћен текст 27/16), члана 27. Статута ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Надзорни одбор је на седници одржаној дана: 30.11.2020. донео:

О Д Л У К У

Усвајаја се ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. годину ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин.

Одлука ступа на снагу даном давања сагласности надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Доставити:
- Градска Управа Града Зрењанина - Одсек за буџет и финансије,
- Сектор за финансије и рачуноводство,
- Архива.

Председник Надзорног одбора

Фећа Фратер

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 85961
ДАТУМ 27.11.2020

01 DEC 2020

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. 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, новембар 2020.

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
1	Општи подаци	3
2	Анализа пословања у 2020.години	6
3	Циљеви и планиране активности за 2021.годину	7
4	Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	10
5	Планирани начин расподеле добити	12
6	План зарада и запошљавања	12
7	Кредитна задуженост	13
8	Планиране набавке	13
9	План инвестиција	14
10	Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	15
	Прилози	16

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Зрењанин, као активно привредно друштво бави се делатношћу снабдевања паром и климатизацијом.

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.

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. Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава

14. Правилник о организацији предузећа и систематизацији послова и задатака

15. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама

16. Правилник о приправницима

17. Правилник о условима и начину коришћења службених возила

18. Правилник о нормативима расхода

19. Правилник о физичко-техничком обезбеђењу

20. Правилник о безбедности и здрављу на раду

21. Правилник о врсти ни начину организовања лекарских прегледа

22. Правилник о врсти, начину доделе и одржавања средстава и опреме за личну заштиту на раду

23. Правилник о начину провере запослених у случају сумње да су под утицајем алкохола или других средстава зависности

24. Правилник о стипендирању

25. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки

26. Правилник о начину и постаупку решавања рекламација потрошача за извршену услугу

27. Правилник о канцеларијском и архивском пословању

28. Одлука о финансијском пословању

29. Одлука о комерцијалном пословању

30. Пословник о квалитету техничке контроле

31. Кодекс понашања запослених у ЈКП „Градска топлана“

32. Одлука о печатима и штамбиљима

33. Одлука о лимиту - службени телефони

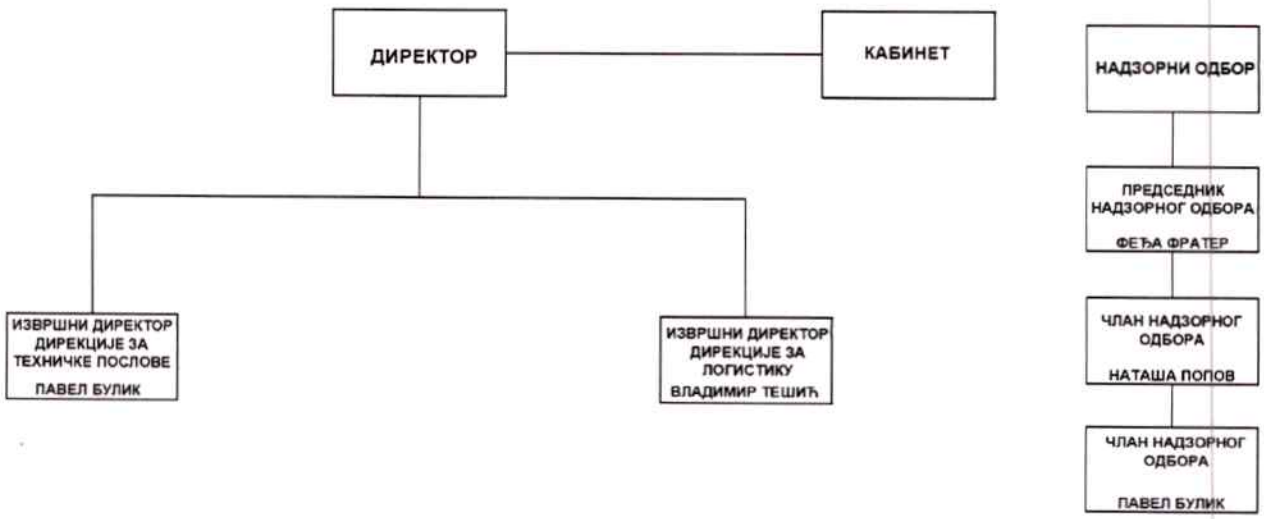
34. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

35. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

36. Методологија за утврђивање цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна

37. Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



Директор, извршни директори и чланови надзорног одбора

В.д. директора Илија Свилар, дипл.ек. – именован 20.12.2018. 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 – Фења Фратер, дипл. инж. информатике, именован 05.07.2017. године.
Члан – Наташа Попов, дипл.инг.машинства, именован 05.07.2017. године.
Члан – Павел Булик, дипл.маш.инжењер, именован 28.09.2017. године.

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020.години

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m^3	ПРОЦЕНА реализације 2020.	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh	ПРОЦЕНА реализације 2020.
ЈАНУАР	1.695.239	1.928.935	14.144	16.477
ФЕБРУАР	1.748.655	1.348.998	14.707	11.420
МАРТ	1.524.277	1.229.464	12.670	10.391
АПРИЛ	240.049	542.391	1.908	4.519
МАЈ	747	-	-	-
ЈУН	-	-	-	-
ЈУЛ	-	-	-	-
АВГУСТ	-	-	-	-
СЕПТЕМБАР	-	-	-	-
ОКТОБАР	628.242	674.460	4.442	5.365
НОВЕМБАР	1.276.682	1.276.682	10.711	10.711
ДЕЦЕМБАР	1.682.332	1.682.332	14.185	14.185
УКУПНО	8.796.223	8.683.262	72.767	73.068

Процењени физички обим активности у 2020.години показује одступања у односу на план – гас – процена реализације мања за 112.961 m^3, док је процена реализације - топлотна енергија MWh већа за 301 MWh за 2020.годину.

Процена реализације финансијских показатеља за 2020.годину показује да је дошло до оступања на позицији пословних прихода-мања реализација 49,6 милиона динара. На позицији финансијских прихода остварено је повећање – 2 милиона динара – већи приходи од камата (од трећих лица). Процена реализације на позицији осталих прихода – 1 милион динара одступања у реализацији у односу на план 2020.године .

На позицији пословних расхода исказано је смањење у односу на план, у износу од 41,4 милиона динара. На позицији финансијских расхода исказано је смањење у односу на план 3 милиона динара (мањи расходи камата према трећим лицима). Позиција остали расходи – процена реализације је у оквиру планираног износа. Као резултат пословања исказан је нето губитак у износу 5,5 милиона динара.

ПРИЛОЗИ:

- биланс стања (Прилог 1)

- биланс успеха (Прилог 1а)

- извештај о токовима готовине (Прилог 1б)

У анализи планираних и реализованих индикатора пословања предузећа најзначајније одступање је код показатеља ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ 2020. године (планиран је пословни резултат - добит 26.000 рсд док је процењена реализација пословног резултата- пословни губитак 8.184.000 рсд). У току пословне 2020. године. ЈКП Градска топлана Зрењанин није добила сагласност за корекцију (повећање) продајних цена топлотне енергије, што за последицу има нижи остварен приход од продаје производа и услуга од планираног. У 2021. години планирана је пословна добит предузећа у износу од 1.125.000 РСД.

Значајно одступање утврђено је код показатеља НЕТО РЕЗУЛТАТ пословања 2020.године (планирана је нето добит 11.579.000 рсд, док је процена остварења нето губитак од 5.534.000 рсд). Разлог одступања описан је у претходном ставу. У 2021. години планиран је НЕТО РЕЗУЛТАТ пословања (нето добит) у износу од 1.275.000 рсд.

Прилог 2

3) ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.годину

- Физички обим производње –услуга

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС m^3	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА MWh
ЈАНУАР	1.924.975	16.477
ФЕБРУАР	1.340.235	11.420
МАРТ	1.223.748	10.391
АПРИЛ	541.167	4.519
МАЈ	-	-
ЈУН	-	-
ЈУЛ	-	-
АВГУСТ	-	-
СЕПТЕМБАР	-	-
ОКТОБАР	656.000	5.365
НОВЕМБАР	1.273.250	10.711
ДЕЦЕМБАР	1.678.764	14.185
УКУПНО	8.638.139	73.068

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.
- Реконстукција дистрибутивне мреже даљинског грејања и топлотних подстаница.
- 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.

Матрица расподеле ризика

Табела матрице ризика је дата у прилогу.
За израду матрице ризика су коришћени 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 корективе 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 квалитетеом услуге, односно недовољном количином испоручене енергије, неодговарајућим периодом испоруке или високим ценама енергије.

Корективе 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.

Ризик незадовољавајућег нивоа квалитета услуга је уско повезан са ризиком смањења броја потрошача на систему даљинског грејања. Потребан ниво квалитета услуга је недвосмислено дефинисан 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 Одлуком 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) чија примена је и коректива мера.

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 механизама 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.

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

Р.бр	Ризик	Вероватноћа настанка	Ефекат	Инхерентни ризик	Контрола ризика	Резидуални ризик	Оцена ризика	Оцена ризика
1	Смањење потрошње топлотне енергије	2	1	2	10%	1.8	Средња вероватноћа настанка, мали утицај на пословање, контрола физика мала	C
2	Смањење потрошње природног гаса	2	1	2	10%	1.8	Средња вероватноћа настанка, мали утицај на пословање, контрола физика мала	C
3	Незадовољавајући ниво квалитета услуга	1	2	2	90%	0.2	Мала вероватноћа настанка, средњи утицај на пословање, контрола ризика велика	M
4	Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије	1	2	2	90%	0.2	Мала вероватноћа настанка, средњи утицај на пословање, контрола ризика велика	M
5	Низак ниво наплате	2	2	4	50%	2	Средња вероватноћа настанка, средњи утицај на пословање, контрола ризика средња	B
6	Неплаћање концесионе накнаде	1	1	1	90%	0.1	Мала вероватноћа настанка, мали утицај на пословање,контрола физика велика	M
7	Неквалитетно одржавање објеката, инсталације и опреме	1	2	2	50%	1	Мала вероватноћа настанка, средњи утицај на пословање, контрола ризика средња	C
8	Виша сила	1	3	3	50%	1.5	Мала вероватноћа настанка, велик утицај на пословање, контрола ризика средња	C

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- Биланс стања (Прилог 3), биланс успеха (Прилог 3а), планирани токови готовине (Прилог 3б)

Позиција Пословни приходи састоји се од прихода од продаје топлотне енергије у висини од 571.931.000 динара и прихода из условљених донација у износу од 16.500.000 динара, што чини укупно 588.431.000 динара.

Позиција Приходи од активирања учинака, резултат је инвестиционе активности у сопственој режији на делатности топлотне енергије у укупном износу од 3.000.000 динара.

Позиција пословни расходи исказана је у износу 587.306.000 динара. Највећи удео се односи на трошкове материјала, у износу од 295.867.000 динара, од чега трошкови горива и енергије имају највеће учешће и износе 282.667.000 динара.

Позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи исказани су у укупном износу од 130.889.000 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 40.490.000 динара.

Позиција трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу 90.000.000 динара.

Нематеријални трошкови су планирни у износу од 33.060.000 динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 5.500.000 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 KfW у укупном износу од 10.200.000 динара.

Остали приходи планирани су у висини 500.000 динара.

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца (пословни простор и грађани) износе 26.000.000 динара.

Остали расходи планирани су у висини 2.000.000 динара, а односе се на отпис потраживања купаца.

Позиција расхода – расходи од усклађивања вредности остале имовине (обезвређење потраживања купаца - грађани и пословни простор), планирани су у износу 20.000.000 динара.

У финансијском плану исказан је нето добитак у висини од 1.275.000 динара и распоредиће се за покриће губитка из ранијих година, у складу са Статутом ЈКП Градска топлана Зрењанин.

- 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 01.02.2020.године
Важеће цене за фиксни део од 02.11.2015.године

Цена варијабилни део	5,16 RSD/kWh
Цена фиксни део	29,76 RSD/m^2месечно
Цена фиксни део	212,57 RSD/kW инсталисане снаге

Цене су без ПДВ.

Прилог 4 – нису предвиђена средства као приход из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

Средства планирана и исказана у **прилогу 5**, а односе се на службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства за стручна усавршавања и сличне намене, планирана су у нивоу трошкова 2020.године.

Прилог 5

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Планирана добит распоредиће се за покриће губитка из ранијих година, у складу са Статутом ЈКП Градска топлана.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- Структура запослених по секторима / организационим јединицама приказана **Прилогом 6.**
- Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора приказана је **Прилогом 7.**
- У периоду 01.01.-31.03.2021.године планиран је пријем 3 радника (попуна упражњених послова и остале потребе процеса рада), од којих 2 радника ВСС и 1 радник ССС;

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 планирано је 2 радника за период 01.01.-31.03.2021.године.

За запослене предвиђене као технолошки вишак за период 01.01.-31.12.2021.г., потребно је испунити услове из члана 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.

Прилог 8.

- Зараде запослених су планиране за 68 радника у бруто II износу 107.364.660 динара.

Планирани технолошки вишак из прилога 8, није обухваћен масом зарада запослених за 2021.годину из разлога што се не може предвидети да ли ће до стварног одлива запослених и доћи.

- Минули рад се обрачунава 0,4% за сваку пуну годину радног стажа.
- Маса средстава за зараде се не увећава по другим основама (напредовање и сл.).
- Топли оброк је планиран на нивоу реализованих средстава за 2020.годину, док је регрес планиран су на основу Анекса III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

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

Прилози: 9, 9а, 10.

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП Градска топлана Зрењанин има следеће кредитне обавезе (средњи курс НБС на дан 31.10.2020.године):

Кредитна задуженост на дан 31.12.2020.г.:

- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,41 EUR, односно 284.049.620 РСД,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.547.066,40 EUR, односно 417.021.148 РСД.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2021.г.:

- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,41 EUR, односно 284.049.620 РСД,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.625.275,52 EUR, односно 426.216.030 РСД.

Прилог 12.

8) ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021.годину приказана су **Прилогом 13.**

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

I. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
(031; 035 – шифре основних делатности у ЈКП Градска топлана)

ДОБРА 1: Опрема и уређаји

Укупно дин.	**53.000.000,00**

УСЛУГЕ 2:

Укупно дин.	**25.000.000,00**

РАДОВИ 3: Мрежа и прикључци

Укупно дин.	**15.000.000,00**
Свега инвестиције у основну делатност	**93.000.000,00**

II. ДИРЕКТНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – ЗА 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	**95.000.000,00**

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Сопствена средства	88.000.000,00
Трећа лица-накнада за прикључке	7.000.000,00
Свега извори средстава за инвестиционо одржавање у 2021.дин.	**95.000.000,00**

Планирана реализација свих средстава инвестиционог одржавања је у току 2021. године.

- ЈКП „Градска топлана“ сачинила је план и структуру средстава инвестиционог одржавања за 2021. годину. На директне инвестиције везане за основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, у наредној години планиране су инвестиције у укупној вредности од 95.000.000,00 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 као и на новим прикључцима. 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 2021. 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.-31.12.2021.године.

Прилог 14.

10) КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене

Средства за посебне намене су планирана у износу од 3.900.000 динара (увећање у односу на 2020.г. за износ донација-COVID 19).

Прилог 15.

ПРИЛОЗИ

Прилог 1 – Биланс стања на дан 31.12.2020.године
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2020.године
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2020.
Прилог 2 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Прилог 3 – Биланс стања на дан 31.12.2021.године
Прилог 3а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2021.године
Прилог 3б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2021.
Прилог 4 - Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 5 - Трошкови запослених
Прилог 6 - Број запослених по секторима/организационим јединицама
Прилог 7 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу
Прилог 8 - Динамика запошљавања
Прилог 9 - Исплаћена средства за зараде,број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину-Бруто I, Планирана маса за зараде,број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину-Бруто I и Планирана маса за зараде увећана за доприносе за зараде,број Запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину-Бруто II
Прилог 9а - Распон исплаћених и планираних зарада
Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу
Прилог 11 - Накнада Комисије за ревизију у нето и бруто износу
Прилог 12 - Кредитна задуженост
Прилог 13 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
Прилог 14 - План инвестиција
Прилог 15 - Средства за посебне намене

Служба плана и анализе

Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,325,119	1,064,502
01	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)**	0003	251	503
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	251	503
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)**	0010	1,324,806	1,063,937
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,008,540	784,835
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	306,580	266,855
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	2,430	4,991
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
03	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)**	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04 осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)**	0024	62	62
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62
део 043,део 044и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043,део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
05	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	15,200	32,414
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	211,640	376,385
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)**	0044	40,900	101,318
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	32,400	49,507
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	6,350	6,671
14	5.Стална срдства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,150	45,140
20	**II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)**	0051	54,860	51,860
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	6. Купци у земљи	0056	54,860	51,860
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	3,150	3,843
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061		
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)**	0062	2,160	1,088
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лиа	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2,160	1,088
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	18,570	132,207
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	92,000	86,068
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	**1,551,959**	**1,473,301**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	815,079	484,241
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)**	0402	1,539,499	1,539,499
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1,539,499	1,539,499
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		

31	**II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 И 237	**III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)**	0417	**11,579**	**0**
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	11,579	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**Б. ГУБИТАК (0422+0423)**	**0421**	735,999	1,055,258
350	1.Губитак ранијих година	0422	735,999	1,049,724
351	2.Губитак текуће године	0423		5,534
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	113,075	112,474
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)**	0432	113,075	112,474
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни пласмани у иностранству	0438	113,075	112,474
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 (осим 498)	**Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)**	0442	623,805	876,586
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)**	0443	522,740	520,104
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	522,740	520,104
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		3,500
43 осим 430	**III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)**	0451	21,422	20,331
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи-матична и повезана правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	21,420	20,269
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2	62
44,45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	19,300	71,269
47	**V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460		
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461		
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	60,343	261,382
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	0464	**1,551,959**	**1,473,301**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

Овлашћено лице

в.д. директора Илија Свилар

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С	
			План 01.01.-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 do 65,осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)**	1001	**627,754**	**578,168**
60	**I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)**	1002	0	2,878
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		2,878
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 +1011+1012+1013+1014+1015)**	1009	**611,254**	**558,790**
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	611,254	558,790
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	16,500	16,500
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55,осим 62 и 63	**IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0**	1018	**627,728**	**586,352**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3,000	3,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДАИ НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,950	11,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	368,264	327,547
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	114,912	99,909
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,920	33,460
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	83,000	90,000

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	22,682	26,636
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018) ≥ 0	1030	**26**	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) ≥ 0	1031		**8,184**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)**	1032	**5,500**	**7,500**
66,осим 662,663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)**	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	5. Остали финансијски приходи	1037		
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	5,000	7,000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	500	500
56	**VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)**	1040	**14,200**	**11,200**
56,осим 562,563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)**	1041	100	100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045	100	100
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	14,100	11,100
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	**1048**		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	**1049**	8,700	3,700
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	**1050**	44,000	36,500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	**1051**	24,500	29,000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	1,642	500
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2,000	2,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	**1054**	10,468	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	**1055**		5,884
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	**1056**	1,111	350
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	**1057**		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	**1058**	11,579	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	**1059**		5,534
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		

део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064	11,579	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065		5,534
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071		

Овлашћено лице
в.д. директора Илија Свилар

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С	
		План 01.01.-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	672,010	710,558
1. Продаја и примљени аванси	3002	658,920	695,118
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8,890	8,718
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,200	6,722
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	733,840	721,004
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	613,648	574,796
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	114,912	94,323
3. Плаћене камате	3008		33
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	5,280	51,852
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	61,830	10,446
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,120	4,991
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,120	4,991
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	4,120	4,991
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	672,010	710,558
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	737,960	725,995
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	65,950	15,437
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	84,520	147,644
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	18,570	132,207

Одговорно лице
в.д. директора Илија Свилар

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	939,858	939,858	1,539,499	1,539,499
	Реализација	939,858	1,539,499	1,539,499	-
% одступања реализације од плана		0%	+64%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+64%	0%	0%
Укупна имовина	План	1,575,798	1,467,201	1,325,119	1,008,653
	Реализација	1,495,025	1,434,082	1,064,502	-
% одступања реализације од плана		-5%	-2%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	-26%	-5%
Пословни приходи	План	1,260,873	1,444,866	627,754	588,431
	Реализација	1,271,026	1,286,829	578,168	-
% одступања реализације од плана		+1%	-11%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-55%	2%
Пословни расходи	План	1,214,786	1,444,511	627,728	587,306
	Реализација	1,251,558	1,362,587	586,352	-
% одступања реализације од плана		+3%	-6%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	-57%	+0%
Пословни резултат	План	46,087	355	26	1,125
	Реализација	19,468	-75,758	-8,184	-
% одступања реализације од плана		-58%	-21440%	-31577%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-489%	-89%	-114%
Нето резултат	План	3	456	11,579	1,275
	Реализација	-20,530	-83,151	-5,534	-
% одступања реализације од плана		-684433%	-18335%	-148%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+305%	-93%	-123%
Број запослених на дан 31.12.	План	129	124	72	68
	Реализација	117	69	65	-
% одступања реализације од плана		-9%	-44%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-41%	-6%	+5%
Просечна нето зарада	План	55,554	58,991	67,941	78,956
	Реализација	54,183	58,995	65,541	-
% одступања реализације од плана		-2%	+0%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+11%	20%
Инвестиције	План		300	102,000	95,000
	Реализација		0	29,956	-
% одступања реализације од плана		0%	-100%	-71%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	217%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

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

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	0.13	0.11	0.14	0.19
ROA	-	-	-	2,21
ROE	-	-	-	1,45
Оперативни новчани ток	6,139	104,160	46,316	57,125
Дуг / капитал	128.78	62.22	64,25	58,96
Ликвидност	47.83	40.45	42,94	41,45
% зарада у пословним приходима	12.68%	12.68%	12.65%	15.54%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	635,815	691,960	701,071	710,266
Укупно кредитно задужење	635,815	691,960	701,071	710,266

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и 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

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Свилар

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2021.	**План 30.06.2021.**	**План 30.09.2021.**	**План 31.12.2021.**
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1,041,940**	**1,019,411**	**1,031,541**	**1,008,653**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+005+006+007+008+009)	0003	694	918	792	666
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	694	918	792	666
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,041,184	1,018,431	1,030,687	1,007,925
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256	7,256	7,256
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	771,502	758,169	744,836	756,503
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	257,435	248,015	238,595	239,175
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	4,991	4,991	40,000	4,991
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62	62	62
део 043,део 044и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043,део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
05	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)**	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемстава	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
298	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	32,414	32,414	32,414	36,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	**416,332**	**326,204**	**393,783**	**362,994**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	112,178	122,578	168,307	95,807
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	50,007	49,407	48,807	46,307
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	6,671	6,671	4,500	4,500
14	5.Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	55,500	66,500	115,000	45,000
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	118,500	95,250	65,823	55,350
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	6. Купци у земљи	0056	118,500	95,250	65,823	55,350
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7.Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4,783	5,500	5,365	4,265
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	2,375	950	2,375	950
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2,375	950	2,375	950
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	106,969	84,736	125,098	144,207
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	4,500	650	10,500	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	67,027	16,540	16,315	62,415
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	**1,490,686**	**1,378,029**	**1,457,738**	**1,408,147**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	511,691	501,249	467,253	485,516
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1,539,499
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1,539,499
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				

31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 И 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражни салдо рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	**27,450**	**17,008**	**0**	**1,275**
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАЊИХ ГОДИНА	0418				
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	27,450	17,008	0	1,275
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**Б. ГУБИТАК (0422+0423)**	**0421**	**1,055,258**	**1,055,258**	**1,072,246**	**1,055,258**
350	1.Губитак ранијих година	0422	1,055,258	1,055,258	1,055,258	1,055,258
351	2.Губитак текуће године	0423			16,988	
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	**0424**	**112,474**	**112,474**	**112,474**	**17,474**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	112,474	112,474	112,474	17,474
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни пласмани у иностранству	0438	112,474	112,474	112,474	17,474
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 (осим 498)	**Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)**	0442	866,521	764,306	878,011	905,157
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	520,104	520,104	520,104	615,104
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	520,104	520,104	520,104	615,104
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,950	1,300	1,050	3,000
43 осим 430	III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	2,285	10,447	26,539	12,350
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи-матична и повезана правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	2,270	10,435	26,532	12,345

436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	15	12	7	5
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	71,269	82,475	82,475	93,658
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	119	121	105	120
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	270,794	149,859	247,738	180,925
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)>0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	0464	**1,490,686**	**1,378,029**	**1,457,738**	**1,408,147**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Овлашћено лице

в.д. директора Ивана Свилар

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65,осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** (1002+1009+1016+1017)	1001	**245,441**	**316,534**	**366,309**	**588,431**
60	**I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ** (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	0	0	0	0
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** (1010 +1011+1012+1013+1014+1015)	1009	**245,441**	**316,534**	**366,309**	**571,931**
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приход од продаје готових производа и услугаосталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	245,441	316,534	366,309	571,931
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	0	0	0	16,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55,осим 62 и 63	**IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0	1018	**213,581**	**303,076**	**390,647**	**587,306**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	50	50	3,000
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДАИ НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,475	4,100	8,525	13,200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	135,978	159,297	169,112	282,667
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	38,397	68,334	97,931	130,889
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,498	13,770	25,942	40,490
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	22,500	45,000	67,500	90,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,733	12,625	21,687	33,060
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 -1018) ≥ 0	1030	**31,860**	**13,458**		**1,125**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 -1001) ≥ 0	1031			**24,338**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** (1033+1038+1039)	1032	**1,700**	**3,300**	**5,000**	**5,500**
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	4. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	5. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,700	3,300	5,000	5,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	500
56	**VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** (1041+1046+1047)	1040	10	5,550	5,550	10,200
56,осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним повезаним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	5,550	5,550	10,100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048	1,690			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		2,250	550	4,700
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1050	8,000	20,000	25,000	26,000
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1051	13,500	13,500	16,000	20,000

67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	50	100	300	500
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	650	800	1,500	2,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	**1054**	27,450	17,008		925
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	**1055**			17,088	
69 - 59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**			100	350
59 - 69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1057**				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	**1058**	27,450	17,008		1,275
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	**1059**			16,988	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064	27,450	17,008		1,275
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			16,988	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	1071				

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Свилар

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	247,490	413,428	621,687	706,826
1. Продаја и примљени аванси	3002	243,475	406,926	611,138	692,672
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,259	4,002	6,210	8,282
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,756	2,500	4,339	5,872
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	270,978	453,249	606,296	693,326
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	211,428	357,383	479,833	516,583
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	38,397	68,334	97,931	130,889
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	21,153	27,532	28,532	45,854
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011			15,391	13,500
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	23,488	39,821		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,750	7,650	22,500	1,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,750	7,650	22,500	1,500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	1,750	7,650	22,500	1,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одлив)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	0	0	0	0

IV НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	247,490	413,428	621,687	706,826
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	272,728	460,899	628,796	694,826
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042				12,000
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	25,238	47,471	7,109	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	132,207	132,207	132,207	132,207
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	106,969	84,736	125,098	144,207

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Симлар

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01.-31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

Овлашћено лице
в.д директора Илија Свилар

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	58,701,740	51,982,987	16,130,010	32,260,020	48,390,030	64,520,040
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	83,740,000	74,155,474	23,010,000	46,020,000	69,030,000	92,040,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97,682,710	86,502,360	26,841,165	53,682,330	80,523,495	107,364,660
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	65	68	68	68	68
4.1.	- на неодређено време	64	65	65	65	65	65
4.2.	- на одређено време	8	0	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора *						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине *						
15	Наканде члановима надзорног одбора	2,232,000	2,106,231	615,000	1,230,000	1,845,000	2,460,000
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	2,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	0	0	0	0	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38,000	10,000	9,500	19,000	28,500	38,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	270,000	246,421	700,000	700,000	700,000	700,000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	902,000	771,729	0	340,000	340,000	680,000
25	Број прималаца	10	9	0	3	3	5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	3,680,000	3,811,748	3,450,000	3,700,000	3,950,000	4,200,000
28	Стипендије	2,400,000	1,960,000	511,500	1,023,000	1,534,500	2,046,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,007,000	2,001,000	5,395,000	5,890,000	6,385,000	9,700,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Савић

Прилог 6

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020.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	/	3	3	/
2	Дирекција за техничке послове	1	/	1	1	/
3	Сектор за производњу, дистрибуцију и снбдевање топлотном енергијом	15	/	24	24	/
4	Дирекција за логистику	1	/	1	1	/
5	Сектор трговине	17	/	15	15	/
6	Дирекција за економске и правне послове	1	/	/	/	/
7	Сектор за правне послове и управљање људским ресурсима	12	/	13	13	/
8	Сектор финансија и рачуноводства	13	/	8	8	/
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
УКУПНО:		64		65	65	/

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Свилар

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	16	15	3	3
2	**ВС**	4	4	/	/
3	**ВКВ**	1	1	/	/
4	**ССС**	28	25	/	/
5	**КВ**	12	12	/	/
6	**ПК**	4	4	/	/
7	**НК**	/	/	/	/
УКУПНО		65	61	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	3	4
2	**30 до 40**	16	15
3	**40 до 50**	15	15
4	**50 до 60**	25	26
5	**Преко 60**	5	1
УКУПНО		65	61
Просечна старост		47.50	46.00

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	40	40	2	2
2	**Женски**	25	21	1	1
УКУПНО		65	61	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.*	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	3	3
2	**5 до 10**	5	6
3	**10 до 15**	14	14
4	**15 до 20**	8	6
5	**20 до 25**	6	9
6	**25 до 30**	7	5
7	**30 до 35**	10	8
8	**Преко 35**	12	10
УКУПНО		65	61

**Претходна година*

Овлашћено лице

в.д. директора Илија Синтар

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**65**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.**	
2.	редовна пензија	2
3.	технолошки вишак	4
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.**	
7.	навести основ- допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	3
8.		
	Стање на дан 31.03.2021. године	**62**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**62**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.**	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.**	
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**62**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**62**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.**	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.**	
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**62**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**62**
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.**	
2.	технолошки вишак	**1**
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	**Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.**	
8.	навести основ	
	Стање на дан 31.12.2021. године	**61**

Овлашћено лице

в.д.директора Илија Свилар

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2018.	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	6,333,112	94,524	64	5,816,202	90,878				3	516,910	172,303
II	66	6,172,199	93,518	63	5,659,699	89,836				3	512,501	170,834
III	66	6,063,687	91,874	63	5,548,889	88,078				3	514,797	171,599
IV	66	5,958,747	90,284	63	5,442,011	86,381				3	516,736	172,245
V	65	5,880,756	90,473	62	5,367,852	86,578				3	512,904	170,968
VI	65	5,930,114	91,233	62	5,409,622	87,252				3	520,492	173,497
VII	65	5,839,815	89,843	62	5,332,409	86,007				3	507,406	169,135
VIII	64	5,786,675	90,417	61	5,271,823	86,423				3	514,852	171,617
IX	64	6,128,868	95,764	61	5,583,890	91,539				3	544,977	181,659
X	64	6,121,499	95,648	61	5,576,522	91,418				3	544,977	181,659
XI	68	6,970,000	102,500	61	5,880,000	96,393	4	370,000	92,500	3	720,000	240,000
XII	68	6,970,000	102,500	61	5,880,000	96,393	4	370,000	92,500	3	720,000	240,000
УКУПНО	788	74,155,474	1,128,578	744	66,768,921	1,077,178	8	740,000	185,000	36	6,646,553	2,215,518
ПРОСЕК	66	6,179,623	94,048	62	5,564,077	89,765	4	61,667	15,417	3	553,879	184,626

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2020.години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019.године

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

у динарима

План по месецима 2019.	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	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
II	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
III	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
IV	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
V	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
VI	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
VII	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
VIII	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
IX	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
X	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
XI	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
XII	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	3	520,000	173,333	4	820,000	205,000
УКУПНО	816	92,040,000	1,353,529	732	75,960,000	1,245,246	36	6,240,000	2,080,000	48	9,840,000	2,460,000
ПРОСЕК	68	7,670,000	112,794	61	6,330,000	103,770	4	520,000	173,333	4	820,000	205,000

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	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	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
II	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
III	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
IV	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
V	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
VI	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
VII	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
VIII	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
IX	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
X	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
XI	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
XII	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133
УКУПНО	816	107,364,660	1,578,892	732	88,607,340	1,452,579	36	7,278,960	2,426,320	48	11,478,360	2,869,590
ПРОСЕК	68	8,947,055	131,574	61	7,383,945	121,048	3	606,580	202,193	4	956,530	239,133

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

Овлашћено лице,
в.д.директор Илија Савлар

Прилог 9а.

Распон исплаћених и планирах зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020.години		Планирана у 2021.години	
		Бруто I	**Нето**	**Бруто I**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50,808	37,238	71,595	50,117
	Највиша зарада	143,104	101,938	165,904	115,993
Пословодство	Најнижа зарада	154,257	109,756	180,451	126,316
	Највиша зарада	202,001	143,224	221,422	154,995

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Свилар

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -реализација 2020.година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	105,223	44,126	30,549	2	124,000	52,000	36,000	2
II	104,139	43,671	30,234	2	124,000	52,000	36,000	2
III	102,352	42,922	29,715	2	124,000	52,000	36,000	2
IV	100,555	42,168	29,193	2	124,000	52,000	36,000	2
V	100,767	42,257	29,255	2	124,000	52,000	36,000	2
VI	101,577	42,597	29,490	2	124,000	52,000	36,000	2
VII	100,039	41,952	29,044	2	124,000	52,000	36,000	2
VIII	100,692	42,226	29,233	2	124,000	52,000	36,000	2
IX	106,539	44,678	30,931	2	124,000	52,000	36,000	2
X	106,414	44,625	30,894	2	124,000	52,000	36,000	2
XI	106,000	44,000	31,000	2	124,000	52,000	36,000	2
XII	106,000	44,000	31,000	2	124,000	52,000	36,000	2
УКУПНО	1,240,298	519,222	360,538	24	1,488,000	624,000	432,000	24
ПРОСЕК	103,358	43,268	30,045	2	124,000	52,000	36,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина -реализација 2020.година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	177,385	66,754	55,315	2	205,000	75,000	65,000	2
II	175,591	66,100	54,746	2	205,000	75,000	65,000	2
III	172,632	65,020	53,806	2	205,000	75,000	65,000	2
IV	169,657	63,935	52,861	2	205,000	75,000	65,000	2
V	170,009	64,063	52,973	2	205,000	75,000	65,000	2
VI	171,350	64,552	53,399	2	205,000	75,000	65,000	2
VII	168,804	63,623	52,590	2	205,000	75,000	65,000	2
VIII	169,884	64,018	52,933	2	205,000	75,000	65,000	2
IX	179,564	67,549	56,007	2	205,000	75,000	65,000	2
X	179,355	67,473	55,941	2	205,000	75,000	65,000	2
XI	186,000	64,000	61,000	2	205,000	75,000	65,000	2
XII	186,000	64,000	61,000	2	205,000	75,000	65,000	2
УКУПНО	2,106,231	781,088	662,572	24	2,460,000	900,000	780,000	24
ПРОСЕК	175,519	65,091	55,214	2	205,000	75,000	65,000	2

Овлашћено лице
в.д.директора Илија

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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 2020. година					Комисија за ревизију - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Свилар

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020.године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
KfW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	Да	2,416,047.41	284,049,620	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2% годишње	2	36,606,347	788,083	2,416,047.41	284,049,620
KfW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	Да	3,547,066.40	417,021,148	2015	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2	52,555,614	9,197,233	3,625,275.52	426,216,030
Укупно кредитно задужење				**5,963,114**	**701,070,768**										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				5,963,114	701,070,768										

Напомена: Курс НБС на дан 27.11.2019.г.(117,5826 rsd)

Напомена: Курс ЕУР на дан 31.10.2020.г. 117,5679 дин.

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Свитлар

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
	Добра					
1.	Група 51	339,347,340	138,453,127	163,396,527	177,637,346	295,866,927
2.	Група 026	8,012,747	2,000,000	23,000,000	30,000,000	55,000,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	347,360,087	140,453,127	186,396,527	207,637,346	350,866,927
	Услуге					
1	Група 53	31,460,000	8,497,500	13,770,000	25,942,500	37,990,000
2	Група 55	26,635,600	5,732,500	12,625,000	21,687,500	29,060,000
3	Група 026	21,943,317	1,500,000	14,000,000	21,750,000	25,000,000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	80,038,917	15,730,000	40,395,000	69,380,000	92,050,000
	Радови					
1	Група 53	2,000,000	0	0	0	2,000,000
2	Група 026		840,000	7,800,000	13,400,000	15,000,000
...						
	Укупно радови:	2,000,000	840,000	7,800,000	13,400,000	17,000,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	429,399,004	157,023,127	234,591,527	290,417,346	459,916,927

Овлашћено лице
в.д.директора Илија Свилар

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021.године				План 2022.година	План 2023.година
								План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.		
1						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
Укупно инвестиције													

Оглашљено лице
в.д.директора Илија Свидар

Városi Fűtőművek Kommunális • Varejný komunálny podnik • Intreprinderea Publică Edilitară • Jasno комунално предузеће • Градска топлана • Gradska toplana • Gradska toplana • Zrenjanin • Zrenjanin • Kőzvállalat • Nagybecskerek • Зрењанин

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано у 2020.	Реализација (процена) 2020.	План 01.01.-31.03. 2021.	План 01.01.-30.06. 2021.	План 01.01.-30.09. 2021.	План 01.01.-31.12. 2021.
1.	**Спонзорство**	0					
2.	**Донације**	0					1,000,000
3.	**Хуманитарне активности**	0					
4.	**Спортске активности**	0	0				
5.	**Репрезентација**	850,000	850,000	50,000	200,000	440,000	850,000
6.	**Реклама и пропаганда**	1,500,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
7.	**Остало**	550,000	1,100,000	137,500	275,000	412,500	550,000

Овлашћено лице
в.д. директора Илија Свилар