

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА“ БЕОЧИН**

Број: 58/1

Дана: 01.02.2022. године

Беочин

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН ЗА 2022. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	2
1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ.....	2
1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ	3
1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
1.4. ЗАКОНСКИ ОКВИРИ	5
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	8
2.1. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	19
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ	24
4.1. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА	24
4.2. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	25
4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ	29
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	44
4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	45
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	47
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	48
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	58
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	59
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	63
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ..	65

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беочин

Седиште: Омладинска 54, Беочин

Претежна делатност: 3530 – „снабдевање паром и климатизација“

Матични број: 08247323

ПИБ: 101235213

ЈББК: 81738

Оснивач – надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине
Беочин

Текући рачуни: 340-2843-34, 160-62912-05

Посебан текући рачун за исплату боловања преко 30 дана: 160-310764-51

Рачун за наменска средства отворен код Управе за трезор: 840-711743-63

Тел/факс: 021/872-270 (директор), 021/871-326 (централа/факс),
021/870-126 (производња)

Е-адреса: jptoplanabeocin@mts.rs

Интернет презентација: www.jptoplanabeocin.rs

В.д. директора: Јован Свирчевић, именован дана: 18.12.2020. године, решењем
оснивача број: 01-02-130/20

Председник Надзорног одбора: Дарко Мајсторовић, именован дана: 15.09.2020.
године решењем оснивача број: 01-02-54/20

Члан Надзорног одбора: Мирослав Симеуновић, именован дана: 15.09.2020. године,
решењем оснивача број: 01-02-54/20

Члан Надзорног одбора: Томислав Љубановић, именован дана: 15.09.2020. године,
решењем оснивача број: 01-02-54/20

1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин је основано 04.06.1991. године издавањем из ЈКП Беочин, уписом у регистар Привредног суда у Новом Саду.

Приликом регистрације наведени су следећи послови којима се предузеће бави:

- Производња и испорука топлотне енергије
- Дистрибуција гаса
- Постављање електричних инсталација и опреме
- Изолациони радови
- Постављање цевних инсталација

Основна делатност предузећа је производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом. Основано је као јавно предузеће. Оснивач је Скупштина општине Беочин.

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин је једино предузеће основано на територији општине Беочин за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. Да се предузеће не би понашало монополски задужени су како локална самоуправа тако и сви запослени у предузећу.

Смернице пословања овог предузећа су квалитетна и уредна испорука енергије, брз и квалитетан сервис, унапређење односа са корисницима као и поштовање стандарда и закона.

Одлуком СО Беочин број: 01-011-86 од дана 15.06.2017. године, ЈП „Топлана“ Беочин је постала управљач општинских путева, улица и других јавних површина на територији општине Беочин. Управљање јавним путем у смислу ове Одлуке јесте:

- коришћење јавног пута (вршење јавних овлашћења),
- заштита јавног пута,
- вршење инвеститорске функције на изградњи и реконструкцији јавног пута,
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута,
- уступање радова на одржавању јавног пута,
- означавање јавног пута и вођење евидентије о јавним путевима и о саобраћајно - техничким подацима за те путеве.

Управљање јавним површинама у смислу ове Одлуке јесте спровођење поступка за давање у закуп јавне површине за постављање мањих монтажних објеката и уређаја, издавање услова за раскопавање јавних површина и контрола враћања у првобитно стање, као и сви други послови који имају за циљ заштиту јавних површина.

Јавном предузећу „Топлана“ Беочин, као управљачу јавног пута и других јавних површина, поверено је вршење јавних овлашћења која се односе на:

- 1) издавање услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут;
- 2) издавање услова и сагласности за изградњу, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу;
- 3) издавање услова и сагласности за изградњу, односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу јавног пута;
- 4) издавање услова за раскопавање јавних површина и довођење истих у првобитно стање;

5) одлучивање о расписивању конкурса за доделу у закуп локација на површинама јавне намене за постављање мањих монтажних објеката, као и да ли ће се вршити поступак јавног надметања или ће се прикупљати писмене понуде;

6) издавање сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;

7) издавање сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на јавном путу;

8) издавање посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу и

9) издавање одобрења за постављање рекламих табли, рекламих паноа, уређаја за сличковно или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута.

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин, као управљач јавног пута, дужно је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.

Даљинско грејање у Беочину уведено је током 70 - тих година двадесетог века. У почетку су мање котларнице производиле топлотну енергију за 2-3 зграде, а временом је изграђена топловодна мрежа дужине око 2,7 km. Како је 80-тих година изграђена већина колективних стамбених зграда у Беочину, топлана је опремана већим и квалитетнијим котловима да би се задовољиле потребе изграђених станова за топлотном енергијом. Топлана је била у саставу стамбено комуналног предузећа Беочин, које је прошло мноштво трансформација у облику организовања, али је увек било у државном власништву.

Јавно предузеће се финансира из сопствених средстава за редовно пословање, док се за инвестиције веће вредности обраћа оснивачу ради евидентирања у пројекцију буџета. Предузеће се такође обраћа осталим инвеститорима и донаторима који распишу позив за наменска средства. Средства за исплату накнаде члановима и председнику Надзорног одбора обезбеђују се из буџета локалне самоуправе.

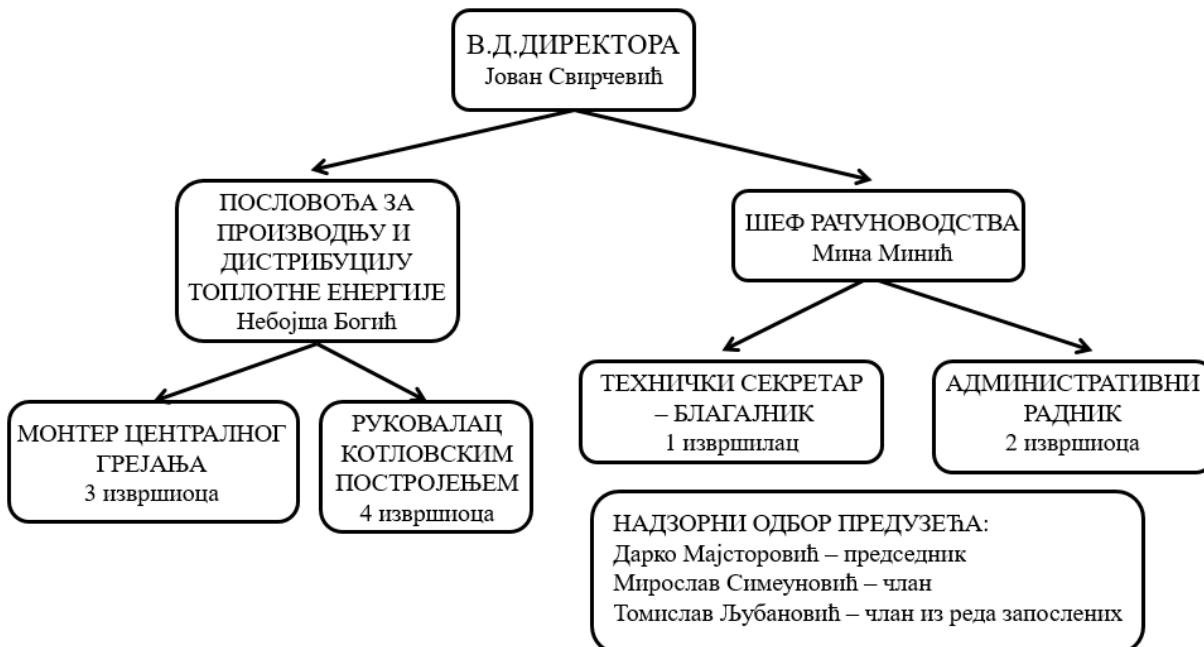
ЈП „Топлана“ Беочин је данас у процесу прилагођавања новим трендовима у сferи енергетике и заштите животне средине. То се пре свега огледа у томе да се предузеће припрема за прелазак на нови начин очитавања и наплате утрошене топлотне енергије. Овакав начин наплате и обрачуна би био веома повољан за кориснике који би могли сами да утичу на количину топлоте у свом стамбеном и пословном простору. Почетни кораци који су реализовани у току 2014. године односе се на уградњу мерача протока топлотне енергије у топлотне подстанице за стамбене потрошаче, које је обезбедила Влада РС у координацији са Министарством рударства и енергетике. Даљи кораци подразумевају аутоматизацију система производње и дистрибуције топлотне енергије, аутоматизацију свих топлотних подстаница, едукацију грађана у координацији са службама локалне самоуправе у циљу стварања услова за прелазак на систем очитавања и обрачуна топлотне енергије по утрошку.

Дугорочни циљеви предузећа су проширење грејне мреже на делове Беочин града где је то могуће – насеља „Новоградња“ и „Планта“; са циљем повећања броја корисника; замена амортизованог топловодног котла новим; замена дотрајалих делова топловодне мреже; реконструкција и аутоматизација погона за производњу топлотне енергије и потпуна аутоматизација топлотних подстаница. Такође, руководство предузећа разматра коришћење алтернативних извора топлотне енергије, како би се смањио удео коришћења природног гаса и користили јефтинији енергенти. За постизање тог циља, средства се морају обезбедити од виших нивоа власти и приступних фондова.

Нису донети дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја у претходном периоду.

1.3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У предузећу је запослено 13 радника. Од тога је 8 запослених у производњи, 4 радника у рачуноводству и администрацији и директор предузећа; и то 11 на неодређено време, 1 на одређено време по основу повишеног обима посла и директор предузећа.



Слика 1: Шематски приказ организационе структуре ЈП „Топлана“ Беочин

1.4. ЗАКОНСКИ ОКВИРИ

Приликом израде Програма пословања предузећа за 2022. годину коришћена су, и у пословању предузећа се примењују следећа законска и подзаконска акта:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број: 15/2016 и 88/2019);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о енергетици („Сл. гласник РС“ број: 145/2014, 95/2018 – др. закон и 40/2021);
- Закон о ефикасном коришћењу енергије („Сл. гласник РС“ број: 25/2013 и 40/2021 – др. закон);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон);
- Закон о ревизiji („Сл. гласник РС“ број: 73/2019);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“ број: 62/2013, 30/2018, 73/2019-др. закон и 44/2021 – др. закон);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ број: 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017, 95/2018 – аутентично тумачење);

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ број 93/2012);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 27/2014);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015, 62/2019 и 50/2020);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ број 36/2016);
- Правилник о обрасцу месечних извештаја о роковима измирења обавеза јавних предузећа и њихових зависних друштава капитала утврђених законом којим се одређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 36/2013);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ број: 101/2005, 91/2015, 113/2017 – др. закон);
- Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС“ број: 111/2009, 20/2015, 87/2018 – др. закон, 87/2018 и 87/2018 – др. закон);
- Закон о метрологији („Сл. гласник РС“ број: 15/2016);
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ број: 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – Одлука УС РС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ број: 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон);
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС" број: 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн. , 72/2019, 8/2020 – усклађени дин. изн. и 153/2020);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број: 91/2019);
- Закон о бюджетском систему („Сл. гласник РС“ број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 – др. закон);
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ број: 80/2002, 84/2002 – испр., 23/2003 – испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др. закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр. др. закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др. закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 – испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016, 30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020);
- Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број: 72/2009, 81/2009, 64/2010 – Одлука УС РС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – Одлука УС РС, 50/2013 – Одлука УС РС, 98/2013 – Одлука УС РС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020 и 52/2021);
- Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ број: 88/2021);

- Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број: 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС" број: 27/2015, 36/2017 – Анекс I, 5/2018 - Анекс II, 94/2019 – Анекс III и 144/2020 – Анекс IV);
- Статут ЈП „Топлана“ Беочин од 21.11.2016. године;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022–2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ број: 97/2021);
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“ број: 63/2015);
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примена код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ број 86/2019);
- Закон о путевима („Сл. гласник РС“ број 41/2018 и 95/2018 – др. закон);
- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Сл. лист општине Беочин“ број: 13/2013);
- Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије ЈП „Топлана“ Беочин („Сл. лист општине Беочин“ број: 16/2017);

као и остали Закони и Уредбе који регулишу рад јавних комуналних предузећа.

Општина Беочин, Општинска управа, Служба за инспекцијске послове, урбанизам и заштиту животне средине је издала следеће лиценце ЈП „Топлана“ Беочин:

1. Лиценца за обављање енергетске делатности производње топлотне енергије у топлани укупне инсталисане снаге 1 MW или више, број 03-3-3/2016 од дана 26.12.2016. године, на период од 30 година;
2. Лиценца за обављање енергетске делатности дистрибуције топлотне енергије, број 03-3-4/2016 од дана 26.12.2016. године, на период од 10 година;
3. Лиценца за обављање енергетске делатности снабдевања топлотном енергијом, број 03-3-5/2016 од дана 26.12.2016. године, на период од 10 година.

Наведене лиценце су издате Јавном предузећу „Топлана“ Беочин након детаљне провере испуњености услова прописаних како Законом о енергетици, тако и Правилником о лиценци за обављање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник Републике Србије“, бр. 87/2015 и 44/2018 - др. закон). Ови услови се односе на техничке прописе, прописе о енергетској ефикасности, прописе о заштити животне средине, прописе о заштити од пожара, кадровски и финансијски потенцијал, као и правни основ коришћења енергетских објеката.

ЈП „Топлана“ Беочин поседује сертификат којим се потврђује да је систем менаџмента Предузећа усаглашен са следећим захтевима:

- Стандарда SRPS ISO 9001:2015
- Стандарда SRPS ISO 14001:2015
- Стандарда SRPS ISO 45001:2018

Сертификација обухвата производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин је 2021. годину завршило са негативним пословним резултатом из више разлога. Није дошло до очекиваних прихода из делатности управљања путевима и очекивало се да ће се реализовати изградња нове стамбено – пословне зграде штог би значило повећање броја корисника, али то се није десило. Из тог разлога се нису реализовали приходи по основу продаје производа и услуга у планираном обиму. Трошкови енергената су се повећали јер се повећала цена природног гаса за привредне субјекте и јер је грејна сезона 2021/2022 почела раније због веома ниских температура почетком октобра месеца. Такође, цене топлотне енергије, које нису мењане од марта 2015. године, нису довољне да би се надокнадили текући расходи.

У току првог квартала долазило је до мањих хаварија на топловодним котловима због којих су забележени кратки прекиди у снабдевању, у периоду када је вршен прелазак рада са једног котла на други како би се извршила хитна санација процурења. Наведне хаварије нису довеле до већих проблема у снабдевању корисника топлотном енергијом, јер су отклоњене у кратком временском року.

Степен наплате је повећан у односу на претходну годину, иако је један део дуговања остао ненаплаћен из разлога што утужени дужници немају финансијска средства, примања или покретну имовину, којима би се измирила дуговања за грејање.

Предузеће није имало прекида у раду нити већих организационих ни финансијских потешкоћа услед епидемије вируса COVID-19. Руководство је обезбедило средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту (маске и рукавице), како би се спречило ширење вируса. Међу запосленима у предузећу је било случајева оболења од COVID-19.

Дана 17.03.2021. године, у Привредном суду у Новом Саду, на главној расправи по основу тужбе број П.70/2021, закључено је судско поравнање између тужиоца ДП Нови Сад Гас (сада Нови Сад Гас д.о.о.) и ЈП „Топлана“ Беочин. По основу закљученог судског поравнања, обавезује се ЈП „Топлана“ Беочин да исплати укупан дуг за природни гас закључно са стањем на дан 28.02.2021. године у износу од 88.894.091,80 динара на 48 једнаких месечних рата у износу од по 1.851.960,25 динара почевши од дана 01.04.2021. године. Законска затезна камата која настане након потписивања поравнања, обрачунаће се у последњој рати дуговања, а до тада се камата неће наплаћивати. Ефекти закључивања судског поравнања су вишеструко корисни за Предузеће јер се обезбеђује сталност пословања и ликвидност Предузећа.

Дана 11.01.2021. године, запримљено је Обавештење о додели априоријације број 04-400-1/23 од дана 08.01.2021. године, којим је ЈП „Топлана“ Беочин обавештена о додели априоријације у износу од 8.000.000,00 динара из буџета Општине Беочин. Намена наведене априоријације је измирење дела дуга за природни гас. Како Предузеће неће бити у могућности да измири рате дуга у делу године ван грејне сезоне, оснивач је пружио уверење да ће сваке године, до исплате поравнања, додељивати априоријације Предузећу, како Предузеће не би дошло у ситуацију да не може да измирује рате у предвиђеном року. Ребалансом буџета општине Беочин пренета су и наменска средства у износу од 500.000,00 динара за ремонт горионика.

Услед великог броја дана са температурама знатно низим од просека за месеце април и мај, грејна сезона и период припремности су трајали до краја маја месеца 2021. године, што је довело до повећања трошкова за енергенте. Такође, великим трошковима пословања је допринело повећање цене енергента природног гаса. У току године су

извршене одређене уштеде које су довеле до мање реализације трошка материјала, производних трошка и нематеријалних трошка, али то није било довољно да се реализује добит за 2021. годину, што је довело до тога да нето губитак у 2021. години буде приближно 4.051.000,00 динара.

У четвртом кварталу, успешно је започета грејна сезона 2021/2022 уз мање прекиде испоруке у појединим подстаницама у стамбеним зградама. Долазило је до неколико мањих застоја који су у веома кратком временском року отклоњени, а који се односе на ситне кварове узроковане процурењима топловодних котлова и кваровима на пумпама у топлотним подстаницама. Извршен је ремонт горионика на котловима који су у функцији и извршено је испитивање гасних инсталација. Грејна сезона 2021/2022 је успешно започета, али је долазило до честих процурења котловских цеви на котлу број 3 снаге 4 MW па је производња усмерена само на котао број 2 снаге 5,2 MW. У току децембра месеца дошло је до процурења у једном шахту, али је оно отклоњено у најкраћем временском року.

Предузеће није имало прекида у раду нити већих организационих ни финансијских потешкоћа, услед епидемије вируса COVID-19. Руководство је обезбедило средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту (маске и рукавице), како би се спречило ширење вируса. Међу запосленима у предузећу је било случајева оболења од COVID-19 у току године, али то није утицало на производњу топлотне енергије нити на пословање предузећа.

Месец	Природни гас	Електрична енергија
	Sm ³	kWh
Јануар	181.657	27.214
Фебруар	148.773	22.932
Март	146.019	23.893
Април	103.381	18.383
Мај	13.970	2.377
Октобар	99.788	16.372
Новембар	132.083	22.767
Децембар	170.000	40.000
УКУПНО	995.671	173.938

Табела 1: Реализација - процена потрошње земног гаса и електричне енергије за 2021. годину

2.1. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2021. ГОДИНУ

У сврху поузданог и прецизног анализирања финансијских показатеља за 2021. годину, дате су процене табела биланса успеха, биланса стања, извештаја о токовима готовине на дан 31.12.2021. године.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара	
			План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	22.765	23.326
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	124	124
010	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	124	124
013	3. Гудвил	0006	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.641	23.202
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	9	9
023	2. Постројења и опрема	0011	22.249	22.810
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	383	383
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	939	931
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	13.667	13.324
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.704	210
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41	41
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0
13	3. Роба	0034	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.663	169
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	11.000	10.568
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	11.000	10.568
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	700	2.152
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	553	2.005
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	147	147
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0
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	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	263	394
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.371	37.581
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	0	0
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.448	29.448
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.528	3.528
330 и пограђни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	262	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	262	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	78.205	83.373
350	1. Губитак ранијих година	0413	78.205	79.322
351	2. Губитак текуће године	0414	0	4.051
	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	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	82.338	87.978
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	82.299	87.978
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	82.299	87.978
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	39	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	39	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	44.967	50.397
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.371	37.581
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Табела 2: Биланс стања предузећа на дан 31.12.2021. – процена

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	69.600	66.992
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	61.000	58.492
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.000	58.492
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.600	8.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	69.146	69.376
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	39.650	42.956
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15.708	15.354
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	11.102	10.980
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.849	1.828
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.757	2.546
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.900	3.877
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.829	3.594
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.059	3.595
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	454	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	2.384
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	102
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	102
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.500	1.280
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.500	1.280
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.300	1.178
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.808	1.534
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.000	1.883
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	79
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	189
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	72.108	68.707
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71.846	72.728
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	262	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	4.021
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0

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	0	32
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ($1045 - 1046 + 1047 - 1048 \geq 0$)	1049	262	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ($1046 - 1045 + 1048 - 1047 \geq 0$)	1050	0	4.053
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	39	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	2
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК ($1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054 \geq 0$)	1055	223	0
	У. НЕТО ГУБИТАК ($1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054 \geq 0$)	1056	0	4.051
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0

Табела 3: Биланс успеха предузећа на дан 31.12.2021. године – процена

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	70.000	66.824
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	200	71
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.510	9.733
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58.000	59.365
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	16.876	15.545
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.000	207
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	39	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2.000	1.585
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	205	73
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3018	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3024	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0
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	78.710	76.628
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	78.915	76.701
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	205	73
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	468	468
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	263	394

Табела 4: Извештај о токовима готовине предузећа за 2021. годину – процена

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Руководство се залаже за проширење грејне мреже, набавку новог котла како би се заменио котао стар више од 30 година који више није у функцији, реконструкцију производног погона, замену цеви за пренос топлотне енергије у деоницама у којима су старије од 30 година, уградњу мернорегулационе опреме, аутоматизацију подстаница, аутоматизацију котларнице и улагање у процес припреме воде која се користи као преносник топлотне енергије у топловодном систему. Такође, разматрају се могућности за коришћење алтернативних начина производње топлотне енергије како би се смањили трошкови за природни гас.

Основни циљ је обезбеђивање функционисања производње и испоруке топлотне енергије у оквиру постојећих капацитета и одржавања температуре у објектима које загревамо. Један од битних циљева јесте предузимање мера које стоје на располагању предузећу у циљу ефикасније наплате како по обimu тако и роковима чиме би се обезбедила средства за сталну ликвидност предузећа и одржавање система у раду. Проблем наплате потраживања од крајњих потрошача ЈП „Топлана“ Беочин не може сама да реши обзиром на тешку материјалну и финансијску ситуацију великог броја корисника.

ЈП „Топлана“ Беочин је јавно предузеће које се бави делатношћу од јавног интереса, те као такво заузима монополски положај у локалној средини, што се тиче делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Са обзиром на то да тренутно не постоје могућности за проширење грејне мреже нити за увођење нових услуга, предузеће обухвата постојећи конзум од 628 стамбених објеката односно греје 34.178,05 m² стамбеног простора, и 19 пословних објеката односно 10.282,22 m² пословног простора. Увођење нових услуга, као на пример топла потрошна вода, је у скоријој будућности неизводљиво јер изискује велика улагања која, ни предузеће ни оснивач не може да финансира.

(у 000 јединица мере)

Ред. бр.	Назив производа – услуге	Јед. мере	Остварено у 2020.	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Топлотна енергија	MJ	31.290	32.490	36.800	32.490	0,96	1,00	1,04

Табела 5: Физички обим производње – процена за 2021. годину и план за 2022. годину

Мес.	Јан.	Феб.	Март	Април	Окт.	Нов.	Дец.	УКУПНО
Sm ³	200.000	140.000	110.000	80.000	80.000	140.000	200.000	950.000

Табела 6: Оптимални план потрошње земног гаса за 2022. годину

Мес.	Јан.	Феб.	Март	Април	Окт.	Нов.	Дец.	УКУПНО
kWh	40.000	38.000	35.000	25.000	25.000	35.000	40.000	238.000

Табела 7: Оптимални план потрошње електричне енергије за 2022. годину

* Напомена: Зависно од климатских услова, овај план потрошње енергената може бити мањи или већи за 10%

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Смањење потрошње природног гаса	Очитана количина природног гаса	2021.	995.671 Sm3	950.000 Sm3	900.000 Sm3	880.000 Sm3	Мерач протока природног гаса	Контрола температуре и подешавање режима рада у складу са временским условима.
Задржавање нивоа ризика од настанка акцидентних ситуација	Број повреда на раду	2021.	0	0	0	0	Образац извештаја о повреди на раду	Обука запослених и реализација мера прописаних од стране лица задуженог за БЗР
Задржавање / повећање постојећег степена наплате	Проценат наплате потраживања од физичких и правних лица	2020.	81,08 %	82,00 %	82,50 %	83,00 %	Извештај о наплати потраживања	Опомињање дужника свака 3 месеца, закључивање вансудских поравнања, стимулативне мере за дужнике који у целости измире дуговање
Остваривање позитивног пословног резултата	Пословни резултат исказан у финансијском извештају (у 000 дин.)	2021.	- 2.365	100	500	1.000	Одговарајући АОП у обрасцу биланса успеха	Праћење реализације плана и праћење тока прихода и расхода и ликвидности предузећа; нова калкулација цене грејања; субвенције из буџета општине и виших нивоа власти

Табела 8: Циљеви са кључним индикаторима за период 2022. – 2024. године

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка rizika (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Непоштовање режима рада производног и дистрибутивног система	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	7.000	Евидентирање и контрола рачуна за електричну енергију. У складу са финансијским могућностима уградите и фреквентне регулаторе или компезацију електричне енергије. Праћење и сатно евидентирање реализације режима рада. Честа контрола поштовања режима рада.
Ризик од необезбеђивања ефикасног рада котловских постројења	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	5.000	Чишћење котлова (са димне и водене стране). Подешавање рада горионика. Придржавање режима рада.
Ризик од повреде запослених	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	50	Придржавати се препорука лица за БЗР, придржавати се плана БЗР и ППЗ.
Ризик услед неблаговременог плаћање фактура	3	Висока вероватноћа	1	Низак утицај	3	Умерен ризик	2.000	Праћење наплативости, ономињање дужника, примена законских алат за наплату потраживања. Разматрање и евентуално одобравања репрограма дугова. Вршити контролу статуса купца уколико се фактура враћа.
Ризик од неусклађености нивоа инвестиција и инвестиционог одржавања са висином амортизације и планираним нивоом инвестиција	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	5.000	Праћење реализације плана и праћење тока прихода и расхода и ликвидности предузећа.
Ризик од промена цене гаса	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	10.000	Уговорити набавку гаса којом се добија сигурност у испоруци и најмањи утицај цене енергента на цену топлотне енергије.
Ризик од неодобравања промене цене топлотне енергије у случају промене цене енергента.	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Израда калкулације цена са образложењем, корекција програма пословања и редовна комуникација са руководством општине.

Табела 9: Пословни ризици и план управљања ризицима за 2022. годину

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	46.926	64.780	37.371	32.967
	Реализација	25.117	45.525	37.581	-
	% одступања реализације од плана	-46%	-30%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+81%	-17%	-12%
Пословни приходи	План	84.600	86.200	69.600	76.000
	Реализација	62.847	63.907	66.992	-
	% одступања реализације од плана	-26%	-26%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+5%	10%
Пословни расходи	План	80.111	85.538	69.146	86.883
	Реализација	73.666	76.854	69.376	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-10%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-10%	+25%
Пословни резултат	План	4.489	662	454	-10.883
	Реализација	-10.819	-12.947	-2.384	-
	% одступања реализације од плана	-341%	-2056%	-625%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	-82%	+357%
Нето резултат	План	20	93	223	-10.000
	Реализација	-16.476	-20.753	-4.051	-
	% одступања реализације од плана	-82480%	-22415%	-1917%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+26%	-80%	+147%
Број запослених на дан 31.12.	План	13	12	13	13
	Реализација	12	12	13	-
	% одступања реализације од плана	-8%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+8%	0%
Просечна нето зарада	План	46.615	55.250	53.615	61.314
	Реализација	44.693	53.573	54.315	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	+1%	+13%
Инвестиције	План	26.000	24.000	19.920	19.920
	Реализација	4.997	4.000	0	-
	% одступања реализације од плана	-81%	-83%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	-100%	0%

Табела 10.1: Индикатори пословања 1

	2019. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
EBITDA	-8.250.000	-11.129.000	1.004.000	-6.200.000
ROA	0	0	0	0
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	-1.060.000	-542.000	-74.000	528.000
Дуг / капитал	156,38	204,36	234,10	283,20
Ликвидност	25,62	18,42	15,14	11,90
% зарада у пословним приходима	21,36	26,06	22,92	24,26

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	6.000	4.000	8.500	12.000
	Пренето	4.997	4.000	8.500	-
	Реализовано	4.997	4.000	8.500	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	6.000	4.000	8.500	12.000
	Пренето	4.997	4.000	8.500	-
	Реализовано	4.997	4.000	8.500	-

Табела 10.2: Индикатори пословања 2

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2022. ГОДИНУ

4.1. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће врши производњу и испоруку топлотне енергије за 628 стамбена објекта односно греје 34.209,95 m² стамбеног простора, и 19 пословних објеката односно 10.282,22 m² пословног простора.

Од сталне имовине предузеће поседује:

- погонску зграду у којој су смештена 3 котла од којих је један стар више од 30 година и није више у функцији; други је набављен 2002. године а трећи је пуштен у употребу јануара месеца 2009. године, са свом пратећом опремом;
- топловодну мрежу у дужини од 2,7 km са 12 подстаница и опремом потребном за дистрибуцију топлотне енергије
- канцеларијски намештај
- алат и опрему за одржавање система за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом
- службено возило

У протеклим годинама предузеће је улагало у реконструкцију котлова; замењене су димне цеви и екранске коморе; замењене су дотрајале пумпе, регулатори притиска и протока. Урађена је аутоматизација две подстанице у зградама у улици Цара Душана, која обухвата електро и машинске радове неопходне за постизање високог нивоа аутоматизације. Извршен је ремонт топловодног котла „LOOS“ снаге 4MW, набављена су нова основна средства – топлотне пумпе, алат итд. Извршена су значајна улагања у систем за припрему воде, који има за циљ да омекша воду у систему и тиме смање оштећења на котловима и мрежи која настају услед нечистоћа у води. Изграђена је нова деоница грејне мреже са шахтовима према стамбено – пословној згради изпред спортске хале у Беочину, чиме су се створили неопходни предуслови за приклучење поменутог објекта на топловодну мрежу.

Руководство предузећа се залаже за реконструкцију производног погона која подразумева набавку новог котла ради замене котла старог више од 30 година који више није у функцији, замену електро управљачког ормана котла, замену гасног горионика, замену циркулационе пумпе и пумпног агрегата и замену самостојећег челичног димњака. Са тим у вези, израђена је пројектно - техничка документација, елаборат о енергетској ефикасности и техно – економска анализа, како би се могло учествовати на конкурсима за доделу субвенција од стране виших нивоа власти и других потенцијалних донатора.

4.2. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

Цена топлотне енергије која је формирана на основу Уредбе о одређивању цена топлотне енергије („Службени гласник РС“ број 125/2014) износи 97,37 дин/m² за стамбени простор и 146,06 дин/m² за пословни простор. Наведене цене се примењују од 01.03.2015. године. Формирање нове ценовне стратегије почетком грејне сезоне 2022/2023 ће бити резултат примене тарифног система за крајње купце топлотне енергије како би се креирала ценовна стратегија која би у најмањој могућој мери додатно оптеретила кућни буџет грађана.

Узимајући у обзир наведене чињенице, сачињава се табела, у складу са Уредбом о одређивању цена топлотне енергије („Службени гласник РС“ број 125/2014) и Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ број: 63/2015), у којој су приказани тарифни елементи и њихове цене. Обзиром на то да тренутно не постоје уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мernог места, у део табеле који се односи на начин мерења нису унети подаци:

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Тг)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Те)		
		Te1 - ЕНЕРГИЈА (дин/kWh)	Te2 - ПОВРШИНА (дин/m ²)	Te3 - ОЧИТАВАЊЕ (дин)
Тг1 - Стамбени простор	Тм1 - заједнички мерац	3,93	656,30	0,00
	Тм2 - уређаји за расподелу трошкова топ. енергије са заједничког мernог места	-	-	-
Тг2 - Пословни простор	Тм3 - заједнички мерац	4,92	820,37	0,00
	Тм4 - уређаји за расподелу трошкова топ. енергије са заједничког мernог места	-	-	-

Табела 11.1.: Цене тарифних елемената варијабилног и фиксног дела цене топлотне енергије

Цене тарифних елемената односно цене варијабилног и фиксног дела цене топлотне енергије подложне су променама и усклађивањима у току грејне сезоне, у складу са Методологијом. Наведена усклађивања за варијабилни део цене се врше уколико се укупна цена енергената повећа за више од 3% а обавезно уколико се смањи за више од 5%. Усклађивања фиксног дела цене се врше уколико се индекс потрошачких цена у месецима након датума последњег одобрења цене повећа за више од 5% на основу података Републичког завода за статистику.

Енергетски субјект – ЈП „Топлана“ Беочин је у законској обавези да примени обрачун топлотне енергије по утрошку у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ број 63/2015) и Тарифним системом ЈП „Топлана“ Беочин.

Испуњени су предуслови везани за уградњу калориметара у подстанице корисника ЈП „Топлана“ Беочин који су физичка лица, док један део правних лица која имају сопствене топлотне подстанице није извршио ову обавезу. Такође, примена обрачуна топлотне енергије по утрошку је технички оправдана уколико поред угађених мерача протока топлотне енергије у топлотним подстаницама постоје и индивидуални мерачи са

термостатским вентилица код минимално 60% корисника на једном заједничком предајном месту (заједничка топлотна подстаница), у складу са Тарифним системом ЈП „Топлана“ Беочин. Примена наведеног обрачуна доводи до постизања значајних ефеката на пољу енергетске ефикасности под условом да су објекти који су прикључени на систем даљинског грејања енергетски ефикасни, односно да поседују важећи енергетски пасош и испуњавају услове дефинисане важећим законским и другим прописима који регулишу ову материју. Из тог разлога наведени обрачун топлотне енергије има смисла применити само код оних корисника који користе простор у објекту који задовољава важеће прописе из области енергетске ефикасности. У супротном би примена обрачуна топлотне енергије по утрошку значила да би трошкове расуте енергије коју одају енергетски неефикасне стамбене зграде и други објекти плаћали крајњи корисници. Надзорни одбор и руководство ЈП „Топлана“ Беочин сматрају да је поменути сценарио изузетно неповољан по крајње кориснике, а посебно узевши у обзир да би заправо плаћали и ону енергију коју не би ни искористили а која у процентима износи и до 52% код неких стамбених зграда у Беочину, што никако није беззначајан износ, а што је у супротности са одредбама закона о заштити потрошача и представља његово грубо кршење. Такође, трошкови грејања на годишњем нивоу за све потрошаче би се повећали за око 45% тако да грађани објективно не би били у могућности да измирују своје доспеле обавезе за грејање, што би довело до великог пада наплате и довело ЈП „Топлана“ Беочин у неликвидност.

Надзорни одбор и руководство ЈП „Топлана“ Беочин, из свих наведених разлога, констатују да иако је ЈП „Топлана“ Беочин испунила све законске предуслове за почетак обрачуна и наплате топлотне енергије по утрошку, ситуација на терену је таква да и даље није могуће у потпуности применити наведени обрачун на целом конзуму. Из тих разлога предлажу оснивачу да се цене које су обрачунате у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом примене само и искључиво на оне кориснике који кумултивно испуњавају следеће неопходне услове: у заједничким топлотним подстаницама и/или у сопственим топлотним подстаницама имају уграђене калориметре, на свим грејним телима имају уграђен делитељ трошкова и термостатски вентил, чија је зграда односно објекат термички изолован и енергетски ефикасан у складу са законским и другим прописима који регулишу ову материју. За све остale кориснике који кумултивно не испуњавају наведене услове, примењиваће се обрачун топлотне енергије према квадратури грејне површине, као и до сада, с тим што се такав начин обрачуна обуставља оног тренутка када се за то стекну услови.

Ред. бр.	Месец	Стамбени простор	Пословни простор
1	Јануар	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
2	Фебруар	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
3	Март	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
4	Април	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
5	Мај	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
6	Јун	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
7	Јул	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
8	Август	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
9	Септембар	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
10	Октобар	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
11	Новембар	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²
12	Децембар	97,37 din/m ²	146,06 din/m ²

Табела 11.2.: Планиране цене грејања за 2022. годину – по квадратури

Ред. бр.	Месец	Стамбени простор		Пословни простор	
		Варијабилни део	Фиксни део - месечно	Варијабилни део	Фиксни део – месечно
1	Јануар	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
2	Фебруар	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
3	Март	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
4	Април	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
5	Мај	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
6	Јун	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
7	Јул	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
8	Август	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
9	Септембар	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
10	Октобар	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
11	Новембар	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²
12	Децембар	3,93 din/kWh	54,69 din/m ²	4,92 din/kWh	68,36 din/m ²

Табела 11.3.: Планиране цене грејања за 2022. годину – по утрошку

Поред наведених, ЈП „Топлана“ Беочин пружа услуге правним и физичким лицима које се односе на поверио управљање општинским путевима и улицама и другим јавним површинама на територији општине Беочин. Претходни управљач путева је било ЈП „Грађевинско земљиште и путна привреда“ које је у ликвидацији. Ценовник услуга које врши ЈП „Топлана“ Беочин као управљач општинских путева, улица и других јавних површина на територији општине Беочин је донет дана 15.06.2017. године, а цене услуга су изражене у динарима без ПДВ-а. На све цене се урачујава ПДВ од 20%.

НАКНАДА ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ:

- За прекорачење највеће дозвољене ширине возила од 3,00m.
 - ако возило празно или са теретом има ширину:

Ред. бр.	ШИРИНА ВОЗИЛА	Јед.	Цена	УКУПНО
1	Од 3,01m до 4,00m	По km	120,00	120,00 дин/km
2	Преко 4,00m	По km	140,00	140,00 дин/km

- За прекорачење највеће дозвољене висине возила од 4,00m.
 - ако возило празно или са теретом има висину:

Ред. бр.	ШИРИНА ВОЗИЛА	Јед.	Цена	УКУПНО
1	Од 4,01m до 4,50m	По km	95,00	95,00 дин/km
2	Преко 4,50m	По km	120,00	120,00 дин/km

- За прекорачење највеће дозвољене дужине возила
 - ако возило празно или са теретом прелази дозвољену дужину од 21 m.

Ред. бр.	ШИРИНА ВОЗИЛА	Јед.	Цена	УКУПНО
1	До 20%	По km	95,00	95,00 дин/km
2	Преко 20%	По km	120,00	120,00 дин/km

4. За прекорачење највеће дозвољене масе
- ако возило празно или са теретом прелази масу дозвољене тежине од 20 тона.

Ред. бр.	ШИРИНА ВОЗИЛА	Јед.	Цена	УКУПНО
1	Преко 20 тона	По km	256,00	256,00 дин/km

НАПОМЕНА: Ова накнада се наплаћује иако је тонажа мања од 20 тона, а сагласност се тражи за пролаз улицама где је иначе забрањен теретни саобраћај, а примењује се за све општинске путеве, улице и некатегорисане путеве.

ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА:

1. Издавање Услови из надлежности ЈП „Топлана“ Беочин (пројектовање и изградња):
 - за правна лица 16.000,00 динара
 - за физичка лица 4.000,00 динара
2. Издавање Сагласности за пролаз инсталација преко јавних површина и општинских путева и улица:
 - за правна лица 14.000,00 динара
 - за физичка лица 3.000,00 динара
3. Издавање Услови за прикључење прилазног пута на јавни пут и прикључење на јавни општински пут:
 - за правна лица 45.000,00 динара
 - за физичка лица 12.000,00 динара
4. Накнада за постављање водоводних, топловодних, канализационих, телефонских инсталација и слично, у јавном путу и путном појасу (физичка и правна лица):
 - пресека до Ø110 10,00 дин/m²
 - пресека преко Ø110 14,00 дин/m²
5. Издавање Услови за раскопавање јавне површине (прикључак инсталација):
 - за правна и физичка лица 3.000,00 динара
6. Издавање разних техничких информација:
 - за правна и физичка лица 1.000,00 динара
7. Накнада за издавање дозвола и услова
за ванредни превоз 9.000,00 динара
8. Издавање Услови – Сагласности за постављање
рекламних табли, паноа, симбала и др.
на период од једне године 6.000,00 дин/m²
9. Закуп делова земљишта појаса јавног пута
на период од једне године 700,00 дин/m²

4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године приказани су у табелама биланса успеха и биланса стања за 2022. годину. У току године је планирана субвенција, односно донација, од стране буџета општине Беочин за измирење дела обавеза који предузеће има према добављачу природног гаса, у износу од 12.000.000,00 динара (страна 41, табела 14.2). У току претходне године је планирана су трансфери од стране буџета општине Беочин у износу од 8.500.000,00 динара што је и реализовано, за измирење дела обавеза према добављачу природног гаса из ранијих година и за учешће у ремонту гасних горионика WEISHAUPТ како би били припремљени за грејну сезону. Није било других трансфера на име субвенција од стране буџета локалне самоуправе или виших нивоа власти.

Руководство предузећа ће у наредном периоду активно пратити расписивање конкурса за доделу бесповратних средстава везаних за енергетску ефикасност и енергетику како би се конкурисањем створили предуслови за евентуална додатна наменска средства.

Предузеће ће у наредном периоду наставити са повећањем наплате потраживања од физичких лица, коришћењем свих расположивих средстава – закључивањем вансудских поравнања и покретањем извршних поступака. Неопходно је повећати приливе предузећа како би се могле регулисати обавезе настале на основу споразума за регулисање дуга према добављачу природног гаса „Нови Сад – ГАС“ д.о.о. Нови Сад, како би се избегло обрачунивање високих законских затезних камата и како би се постигло позитивно пословање предузећа и регулисао дуг из ранијег периода.

Иако је за 2022. годину у плану пословања исказан губитак у износу од 10.000.000,00 динара, није сасвим извесно да ће предузеће годину завршити са нето губитком. Рационалним пословањем и максималним залагањем свих запослених, могуће је у одређеној мери утицати да планирани губитак буде мањи, али није га могуће у потпуности превазићи на тај начин. Из тог разлога ће руководство предузећа бити усредсређено на конкурс за субвенције од виших нивоа власти како би се могла набавити нова основна средства. Такође, биће неопходно у току 2022. године, у сарадњи са оснивачем, да се направи ребаланс буџета општине Беочин којим ће бити предвиђено повећање субвенција топлани за измиривање рата препрограма дуга за природни гас. У супротном, укупан акумулирани губитак предузећа, као и губитак изнад висине капитала, наставиће да расте и почеће озбиљно да угрожава ликвидност и опстанак овог предузећа. Такав сценарио би могао да има за последицу угрожавање здравља и безбедности физичких лица чији станови су директно прикључени на систем даљинског грејања, као и свих корисника услуга установа које су прикључене на систем даљинског грејања (дом здравља, основна школа, предшколска установа, центар за културу, спорт и туризам итд.).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.026	22.126	21.826	20.926
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	93	62	31	0
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	93	62	31	0
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22.933	22.064	21.795	20.926
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	0	0	0
023	2. Постројења и опрема	0011	22.562	21.705	21.448	20.591
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	371	359	347	335
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0

03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	931	931	931	931
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	13.869	12.950	11.781	11.110
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	191	191	191	191
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41	41	41	41
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	150	150	150
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	12.000	11.000	10.000	9.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	12.000	11.000	10.000	9.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.147	1.097	1.047	997
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	950	900	850
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	147	147	147	147
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0
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	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	531	662	543	922
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.826	36.007	34.538	32.967
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				

	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.448	29.448	29.448	29.448
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.528	3.528	3.528	3.528
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	0
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	1.340	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	1.340	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	88.626	87.801	83.373	93.373
350	1. Губитак ранијих година	0413	83.373	83.373	83.373	83.373
351	2. Губитак текуће године	0414	5.253	4.428	0	10.000
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0
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	0	0	0	0
411 (deo) и 412 (deo)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (deo) и 412 (deo)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (deo)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0
415 и 416 (deo)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (deo), осим 498 и 495 (deo)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0
495 (deo)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	93.476	90.832	83.595	93.364
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (deo) и 421 (deo)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (deo) и 421 (deo)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), и 429 (deo)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	0
423, 424 (deo), 425 (deo) и 429 (deo)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	93.476	90.832	83.595	93.364
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	93.476	90.832	83.595	93.364
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	0	0	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	55.650	54.825	49.057	60.397
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.826	36.007	34.538	32.967
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Табела 12: Биланс стања за 2022. годину

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	27.000	42.000	57.000	76.000
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	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	15.000	30.000	45.000	64.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	15.000	30.000	45.000	64.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	12.000	12.000	12.000	12.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	32.253	46.428	55.660	86.883
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.620	29.140	30.785	53.580

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4.563	9.132	13.701	18.712
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	3.306	6.612	9.918	13.224
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	534	1.068	1.602	2.136
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	723	1.452	2.181	3.352
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	900	1.800	2.700	3.600
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	1.415	3.605	5.045	6.440
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.755	2.751	3.429	4.551
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	1.340	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	5.253	4.428	0	10.883
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	100	150	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	200	300	400
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200	300	400
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	50	100	150	200
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	1.883
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	1.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	200	300	400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	50	100	150	200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	27.150	42.300	57.450	78.483
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	32.403	46.728	56.110	88.483
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	1.340	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.253	4.428	0	10.000
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	1.340	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.253	4.428	0	10.000
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ч. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	0	1.340	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	5.253	4.428	0	10.000
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

Табела 13: Биланс успеха на дан 31.12.2022. године

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	29.300	47.600	67.650	88.200
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	17.000	35.000	55.000	75.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	50	100	150	200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.250	12.500	12.500	13.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	29.163	47.332	67.501	87.672
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	24.000	37.000	52.000	67.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4.563	9.132	13.701	18.272
4. Плаћене камате у земљи	3010	100	200	300	400
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0
8. Остали одлив из пословних активности	3014	500	1.000	1.500	2.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	137	268	149	528
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0

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

II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
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
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	29.300	47.600	67.650	88.200
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	29.163	47.332	67.501	87.672
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	137	268	149	528
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	394	394	394	394
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	531	662	543	922

Табела 14: Извештај о токовима готовине за 2022. годину

Посматрајући финансијски програм пословања за 2022. годину могу се уочити следеће карактеристике:

1. Приходи од услуга грејања и услуга управљача путевима учествују у укупним приходима са 81,55 %.
2. Остали пословни приходи се односе на наменске субвенције од оснивача које су дефинисане Одлуком о буџету општине Беочин, а могу се односити и на донације од виших нивоа власти (АПВ, Министарства Владе РС итд.) и других донатора. У укупним приходима учествују са 15,29%.
3. Трошкови материјала, горива и енергије (земни гас, електрична енергија и нафтни деривати) износе 53.580.000 динара и учествују у укупним трошковима 60,55%, а у пословним трошковима 61,67%. Највећи део ових трошкова се односи на природни гас – 46.350.000 динара и електричну енергију – 3.850.000 динара. Трошкови материјала износе укупно 3.380.000 динара и односе се на материјал неопходан за одржавање постројења и опреме. У материјале се убраја алат и инвентар чија је вредност у тренутку набавке, мања од просечне бруто зараде у РС. Материјал за одржавање хигијене, канцеларијски материјал и трошкови горива за службено возило спадају у трошкове материјала.
- 4- Маса средстава за исплату бруто зарада пројектована је према „Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2022-2024. године“. Остали лични трошкови планирани су издацима за привремене и повремене послове, уговоре о делу, трошкови одласка и доласка са посла, накнаде за коришћење сопственог возила у службене сврхе, дневнице и накнаду трошкова на службеном путу, јубиларне награде и др. као и накнаде у случају смрти запосленог или члана домаћинства. Трошкови у укупним расходима учествују са 21,15%.
5. Трошкови производних услуга планирани су у износу од 6.440.000,00 динара или 7,28 % у односу на укупне трошкове и односе се на трошкове одржавања основних средстава, комуналне услуге, услуге заштите на раду, ПТТ услуге, радове и др.
6. Трошкови амортизације учествују са 4,07% у укупним трошковима.
7. Нематеријални трошкови износе 4.551.000,00 и односе се на трошкове премије осигурања имовине и лица, затим адвокатске услуге, трошкови платног промета, регистрације, чланарине у удружењима, услуге, таксе, израду пројектне и техничке документације и друге услуге. У укупним трошковима учествује са 5,14%.
8. Трошкови накнада за председника и чланове Надзорног одбора исплаћују се по критеријуму које доноси Скупштина општине и исти износ накнаде се рефундира од Општинске управе.
9. Финансијски расходи су углавном расходи камата коју „Нови Сад Гас“ д.о.о. Нови Сад обрачунава на наш терет због немогућности за редовно измирење рачуна за утрошени гас. До кашњења са плаћањем рачуна долази из разлога што се гас плаћа у периоду потрошње енергента а корисници наших услуга плаћају у периоду од 12 месеци. Учешиће овог трошка у укупним трошковима износи 0,45%.
10. Остали расходи су расходи који настају приликом отписа потраживања од купца, и други расходи.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2021.					
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	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0

Табела 15.1: Приказ субвенција и осталих прихода из буџета за 2021. годину

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000

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

Табела 15.2: Приказ субвенција и осталих прихода из буџета за 2022. годину

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

P.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	8.121.000	7.986.119	2.400.000	4.800.000	7.200.000	9.600.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	11.102.331	10.979.663	3.306.000	6.612.000	9.918.000	13.224.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.950.869	12.807.777	3.839.919	7.679.838	11.519.757	15.359.676
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	13	13	13	13	13
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	11	11	11
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	951.258	951.258	270.000	540.000	810.000	1.080.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	663.000	655.769	175.000	353.000	534.000	712.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	354.651	281.716	107.813	215.625	323.438	431.250
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0

18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	345.000	306.427	95.000	190.000	285.000	380.000
20	Дневнице на службеном путу	30.000	14.263	5.000	10.000	15.000	25.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	7.500	2.496	3.000	9.000	12.000	15.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	300.000
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	0	1
24	Јубиларне награде	160.000	155.647	0	0	0	140.000
25	Број прималаца	2	2	0	0	0	1
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	198.095	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	261.728	100.000	200.000	300.000	400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	25.000	50.000	75.000	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Табела 16: Трошкови запослених за 2022. годину

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Чланом 21. Статута ЈП „Топлана“ Беочин и чланом 22. Оснивачког акта ЈП „Топлана“ Беочин, предвиђено је да се добит која се утврђује у складу са законом према завршном рачуну за претходну годину, може се расподелити за покриће губитка из ранијих година, повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и у складу са Оснивачким актом и Статутом ЈП „Топлана“ Беочин. У истим члановима се takoђе наводи да је јавно предузеће дужно да део остварене добити уплати у буџет општине Беочин, у складу са законом и Одлуком о буџету општине Беочин за наредну годину.

ЈП „Топлана“ Беочин је у протеклим годинама исказивала губитак у пословању, а оснивач није вршио никакве кораке у правцу покрића губитка из ранијих година. Средства која би била пренета из буџета општине Беочин на име покрића губитка из ранијих година била би искоришћена за плаћање дуга добављачу природног гаса. На крају 2021. године, предузеће је исказало губитак у износу од приближно 4.051.000,00 динара за који предузеће нема никаквих додатних средстава за његово покриће. Из тог разлога ће се руководство предузећа, након усвајања завршног рачуна за 2021. годину, обратити оснивачу за помоћ како би се губитак исказан у 2021. години покрио и како би се та средства усмерила ка добављачу природног гаса за измиривање дуга за природни гас из ранијих година.

Пословна година	Резултат пословања		Салдо
	Добитак	Губитак	
2021. – процена	0	4.051.000,00	-83.372.967,86
2020.	0	21.869.813,97	-79.321.967,86
2019.	0	16.423.814,07	-57.452.153,89
2018.	0	3.496.131,02	-41.028.339,82
2017.	0	2.455.548,00	-37.532.208,80
2016.	133.598,08	0	-35.076.660,80
2015.	0	16.944.615,61	-35.210.258,88
2014.	0	6.459.076,71	-18.265.643,27
2013.	0	9.943.432,43	-11.806.566,56
2012.	0	1.828.920,10	-1.863.134,13
2011.	15.328,57	0	-34.214,03
2010.	4.627.050,29	0	-49.542,60
2009.	805.233,21	0	-4.676.592,89
2008.	0	93.650,67	-5.481.826,10
2007.	1.700.403,59	0	-5.388.175,43
2006.	1.649.599,19	0	-7.088.579,02
2005.	8.741.223,87	0	-8.738.178,21
Пре 2005.		17.479.402,08	-17.479.402,08

Табела 17: Преглед пословног резултата ЈП „Топлана“ Беочин у претходном периоду

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Приликом доношења кадровске политике у предузећу, сагледане су смернице Министарства финансија у погледу рационализације трошкова запослених. У складу са Законом о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, за обрачун зарада је коришћена основица из октобра 2014. године. Такође, узет је у обзир и Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ број 27/2015, 36/2017 – Анекс I, 5/2018 - Анекс II, 94/2019 – Анекс III и 142/2020 – Анекс IV) који се непосредно примењује на сва јавно – комунална предузећа на територији Републике Србије. Маса зарада је планирана у складу са повећањем минималне зараде у Републици Србији за 2022. годину, са обзиром на то да ће у 2022. години 11 запослених имати основну зараду мању од минималне па ће бити неопходно урачунати допуну до минималне зараде.

Крајем 2022. године један запослени ће остварити минимум услова за одлазак у пензију тако да су резервисана средства за отпремнину уколико запослени буде остварио право за одлазак у пензију у 2022. години. Укупно је планирано 13 запослених у предузећу за 2021. годину од чега је 11 запослених на неодређено време, један запослени на одређено време и директор предузећа.

Јавно предузеће „Топлана“ Беочин, у току 2022. године, неће имати Комисију за ревизију.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	2	2	2	2
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	CCC	11	11	1	1
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	0	0	0	0
7	НК	0	0	0	0
УКУПНО		13	13	3	3

*Претходна година

Табела 18: Квалификациона структура запослених у 2022. години

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	1	1
4	50 до 60	6	5
5	Преко 60	2	3
УКУПНО		13	13
Просечна старост		49,62	50,62

*Претходна година

Табела 19: Старосна структура запослених у 2022. години

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	10	10	3	3
2	Женски	3	3	0	0
	УКУПНО	12	13	3	3

*Претходна година

Табела 20: Структура запослених по полу у 2022. години

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	0	0
2	5 до 10	0	0
3	10 до 15	4	3
4	15 до 20	0	1
5	20 до 25	2	1
6	25 до 30	1	2
7	30 до 35	2	1
8	Преко 35	4	5
	УКУПНО	13	13

*Претходна година

Табела 21: Структура запослених по времену проведеном у радном односу у 2022. години

Динамика запошљавања

Р. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Бр. зап.	Р. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Бр. зап.
1.	Стање на дан 31.12.2021. године	13		Стање на дан 30.06.2022. године	13
2.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	0
4.	Стање на дан 31.03.2022. године	13		Стање на дан 30.09.2022. године	13
P. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Бр. зап.	P. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Бр. зап.
1.	Стање на дан 31.03.2022. године	13		Стање на дан 30.09.2022. године	13
2.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	0
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	0
4.	Стање на дан 30.06.2022. године	13		Стање на дан 31.12.2022. године	13

*Претходна година

Табела 22: Динамика запошљавања у 2022. години

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	Директор	1	1	1	0	1
2	Пословођа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	1	1	1	1	0
3	Руковалац котловсим постројењима	4	4	4	4	0
4	Монтер централног грејања	2	3	3	2	1
5	Шеф рачуноводства	1	1	1	1	0
6	Технички секретар - благајник	1	1	1	1	0
7	Административни радник	2	2	2	2	0
УКУПНО:		12	13	13	11	2

Табела 23.1: Структура запослених по секторима / организационим јединицама у 2021. години

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	Директор	1	1	1	0	1
2	Пословођа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	1	1	1	1	0
3	Руковалац котловсим постројењима	4	4	4	4	0
4	Монтер централног грејања	2	3	3	2	1
5	Шеф рачуноводства	1	1	1	1	0
6	Технички секретар - благајник	1	1	1	1	0
7	Административни радник	2	2	2	2	0
УКУПНО:		12	13	13	11	2

Табела 23.2: Структура запослених по секторима / организационим јединицама у 2022. години

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	832.653	69.388	11	725.257	65.932	0	0	0	1	107.396	107.396
II	12	810.586	67.549	11	696.579	63.325	0	0	0	1	114.007	114.007
III	12	952.403	79.367	11	827.132	75.194	0	0	0	1	125.271	125.271
IV	12	907.558	75.630	11	781.972	71.088	0	0	0	1	125.586	125.586
V	12	879.521	73.293	11	758.895	68.990	0	0	0	1	120.626	120.626
VI	12	926.775	77.231	11	801.149	72.832	0	0	0	1	125.626	125.626
VII	12	910.949	75.912	11	785.314	71.392	0	0	0	1	125.635	125.635
VIII	12	901.886	75.157	11	775.023	70.457	0	0	0	1	126.863	126.863
IX	12	918.878	76.573	11	793.268	72.115	0	0	0	1	125.610	125.610
X	13	927.328	71.333	11	769.586	69.962	1	36.847	36.847	1	120.895	120.895
XI	13	984.467	75.728	11	789.631	71.785	1	68.339	68.339	1	126.497	126.497
XII	13	1.026.659	78.974	11	826.409	75.128	1	71.063	71.063	1	129.187	129.187
УКУПНО	13	10.979.663	844.589	11	9.330.215	848.201	1	176.249	176.249	1	1.473.199	1.473.199
ПРОСЕК	12	914.972	76.248	11	777.518	70.683	1	14.687	14.687	1	122.767	122.767

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Табела 24: Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - процена

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
II	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
III	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
IV	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
V	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
VI	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
VII	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
VIII	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
IX	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
X	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
XI	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
XII	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000
УКУПНО	13	13.224.000	1.017.231	12	11.688.000	974.000	0	0	0	1	1.536.000	1.536.000
ПРОСЕК	13	1.102.000	84.769	12	974.000	81.167	0	0	0	1	128.000	128.000

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

Табела 25: Планирана маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
II	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
III	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
IV	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
V	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
VI	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
VII	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
VIII	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
IX	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
X	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
XI	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
XII	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672
УКУПНО	13	15.359.676	1.181.514	12	13.575.612	1.131.301	0	0	0	1	1.784.064	1.784.064
ПРОСЕК	13	1.279.973	98.459	12	1.131.301	94.275	0	0	0	1	148.672	148.672

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

Табела 26: Планирана маса Бруто II зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.492	35.122	63.831	46.776
	Највиша зарада	94.105	68.098	91.510	66.380
Половодство	Најнижа зарада	107.396	77.114	128.000	92.000
	Највиша зарада	129.188	92.390	128.000	92.000

Табела 27: Распон плаћених и планираних зарада за 2021. и 2022. годину

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2021. година				Надзорни одбор - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	14.175,20	11.781,20	2.394,00	1	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
II	19.468,54	12.193,54	3.637,50	2	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
III	12.370,26	12.370,26	0,00	0	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
IV	19.645,26	12.370,26	3.637,50	2	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
V	12.370,26	12.370,26	0,00	0	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
VI	12.370,26	12.370,26	0,00	0	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
VII	14.795,26	12.370,26	2.425,00	1	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
VIII	12.370,26	12.370,26	0,00	0	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
IX	14.795,26	12.370,26	2.425,00	1	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
X	12.370,26	12.370,26	0,00	0	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
XI	14.795,26	12.370,26	2.425,00	1	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
XII	19.645,26	12.370,26	3.637,50	2	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2
УКУПНО	179.171,34	147.677,34	20.581,50	2	276.000,00	168.000,00	54.000,00	2
ПРОСЕК	14.930,95	12.306,45	1.715,13	2	23.000,00	14.000,00	4.500,00	2

Табела 28: Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2021. и 2022. годину

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2021. година				Надзорни одбор - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	22.288,05	18.523,90	3.764,15	1	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
II	30.610,91	19.172,23	5.719,34	2	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
III	19.450,09	19.450,09	0,00	0	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
IV	30.888,77	19.450,09	5.719,34	2	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
V	19.450,09	19.450,09	0,00	0	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
VI	19.450,09	19.450,09	0,00	0	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
VII	23.262,98	19.450,09	3.812,89	1	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
VIII	19.450,09	19.450,09	0,00	0	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
IX	23.262,98	19.450,09	3.812,89	1	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
X	19.450,09	19.450,09	0	2	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
XI	23.262,98	19.450,09	3.812,89	1	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
XII	30.888,77	19.450,09	5.719,34	2	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2
УКУПНО	281.715,89	232.197,03	32.360,84	2	431.250,00	262.500,00	84.375,00	2
ПРОСЕК	23.476,32	19.349,75	2.696,74	2	35.937,50	21.875,00	7.031,25	2

Табела 29: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2021. и 2022. годину

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Табела 30: Накнаде Комисије за ревизију у нето износу за 2021. и 2022. годину

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

Табела 31: Накнаде Комисије за ревизију у нето износу за 2021. и 2022. годину

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Да/Не	Стanje кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2020. претходне године	Стanje кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2020. претходне године	Година повлачења кредитта	Рок отплате без период а почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплат а током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стanje кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2021. текуће године	Стanje кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2021. текуће године	
													Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>од чега за ликвидност</i>					0	0											
<i>од чега за капиталне пројекте</i>					0	0											

Табела 32.1: Кредитна задуженост у 2021. години

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Да/Не	Стanje кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. претходне године	Стanje кредитне задужености и у динарима на дан 31.12.2021. претходне године	Година повлачења кредитта	Рок отплате без период а почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплат а током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стanje кредитне задужености и у оригиналној валути на дан 31.12.2022. текуће године	Стanje кредитне задужености и у динарима на дан 31.12.2022. текуће године	
													Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
<i>од чега за ликвидност</i>					0	0											
<i>од чега за капиталне пројекте</i>					0	0											

Табела 32.2: Кредитна задуженост у 2022. години

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У оквиру програма пословања неопходно је приказати план инвестиција за наредни период. У циљу побољшања ефикасности у производњи и дистрибуцији топлотне енергије која се односи на рационализацију трошкова и постизање одрживог нивоа безбедности и сигурности производње и дистрибуције топлотне енергије и поштовања Закона о енергетици и Закона о комуналним предузећима, определили смо се за следећи инвестициони програм у току 2022. године:

- Реконструкција котларнице производног погона** – подразумева набавку новог топловодног котла снаге 2,5 MW који ће заменити постојећи вреловодни котао произведен 1978. године, чиме би се повећала укупна искоришћеност топлотног извора и постигле значајне уштеде у производњи топлотне енергије. Наведена набавка обухвата набавку поменутог топловодног котла, монтажно – демонтажне радове, нови одговарајући горионик за котао, израду прикључака и адаптацију димњака и димњаче. Укупан планирани износ набавке је 19.920.000,00 динара без ПДВ-а. Извор финансирања је донација АПВ или неког другог потенцијалног донатора.

у динарима								
P. Б.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2021.	Реализација 2021.	План 2022.	01.01.- 31.03. 2022.	01.01.- 30.06. 2022.	01.01.- 30.09. 2022.	01.01.- 31.12. 2022.
I	Добра							
1.	Реконструкција котларнице производног погона	19.920.000	0	19.920.000	0	19.920.000	19.920.000	19.920.000
УКУПНО:		19.920.000	0	19.920.000	0	19.920.000	19.920.000	19.920.000
II	Услуге							
УКУПНО:		0	0	0	0	0	0	0
III	Радови							
УКУПНО:		0	0	0	0	0	0	0
СВЕГА:		19.920.000	0	19.920.000	0	19.920.000	19.920.000	19.920.000

Табела 33: Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2022. годину путем поступка јавне набавке

У току 2022. године неопходно је спровести набавке следећих добара, услуга и радова у сврху редовног пословања:

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години*	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
Добра						
1.	Природни гас	38.427.005	21.150.000	25.650.000	26.550.000	46.350.000
2.	Електрична енергија	3.456.936	1.800.000	2.200.000	2.350.000	3.850.000
3.	Топлотне пумпе	332.292	300.000	300.000	600.000	600.000
4.	Канцеларијски материјал и рачунарска опрема	273.272	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Ситан инвентар и намештај	126.481	25.000	100.000	150.000	150.000
6.	Материјал за одржавање хигијене	63.117	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Потрошни материјал	247.910	150.000	300.000	450.000	600.000
8.	ХТЗ опрема	139.760	100.000	100.000	150.000	150.000
9.	Нафтни деривати	287.425	80.000	160.000	240.000	320.000
10.	Репрезентација у сопственом пословном простору	44.750	10.000	25.000	35.000	50.000
11.	Алат и инвентар у погонској згради	55.125	50.000	100.000	150.000	150.000
12.	Електро опрема	2.317	100.000	200.000	300.000	400.000
13.	Авто гуме и друга опрема за возило	14.658	15.000	30.000	45.000	60.000
14.	Топловодни материјал	106.375	300.000	300.000	600.000	600.000
15.	Канцеларијски намештај	0	100.000	100.000	100.000	100.000
Укупно добра:		43.577.423	24.330.000	29.860.000	32.165.000	53.975.000
Услуге						
1.	Техничко руковођење и стручни надзор	315.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2.	Текуће техничко одржавање постројења и опреме	132.404	75.000	150.000	225.000	300.000
3.	Услуге сервисирања топлотних пумпи	89.143	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Услуге сервисирања службеног возила	71.800	50.000	75.000	100.000	130.000
5.	Одржавање и уградња електро опреме	140.600	75.000	150.000	225.000	300.000
6.	Адвокатске услуге	275.000	75.000	150.000	225.000	300.000

7.	Осигурање возила	13.315	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	Услуге приватног извршитеља	122.952	100.000	120.000	150.000	250.000
9.	Услуге телекомуникација	420.306	125.000	250.000	375.000	500.000
10.	Услуге поштанских пошиљки	32.638	10.000	20.000	30.000	40.000
11.	Комуналне услуге	174.620	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Здравствена заштита	0	0	50.000	50.000	50.000
13.	Ревизорске услуге	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14.	Репрезентација у угоститељским објектима	133.605	35.000	80.000	105.000	134.000
15.	Остали трошкови репрезентације	34.040	34.000	34.000	34.000	34.000
16.	Претплата на службене публикације	36.000	0	0	0	80.000
17.	Услуге доставе воде за пиће и одржавања апаратца за воду	40.200	10.000	20.000	30.000	40.000
18.	Хемијско чишћење котлова	204.000	0	250.000	250.000	250.000
19.	Услуге саветодавног тела	93.000	21.000	42.000	63.000	84.000
20.	Стручни налази, редовни технички прегледи постројења и опреме пре почетка грејне сезоне	127.150	0	0	100.000	150.000
21.	Мерење емисије штетних гасова	38.000	0	0	0	50.000
22.	Услуге осигурања имовине, лица и осигурање од одговорности	1.086.694	801.000	801.000	801.000	990.000
23.	Вулканизерске услуге, услуге прања возила и друге сродне услуге	5.833	10.000	20.000	30.000	40.000
24.	Одржавање, поправке и подешавање горионика	413.150	100.000	150.000	250.000	400.000
25.	Услуге преиспитивања и интерне провере испуњења ИСО стандарда	154.000	0	160.000	160.000	160.000
26.	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	92.000	40.000	80.000	120.000	160.000
27.	Програмерске услуге	141.570	50.000	100.000	150.000	250.000
28.	Услуге безбедности и здравља на раду	169.800	30.000	60.000	90.000	120.000
29.	Услуге надзорног органа	0	0	100.000	100.000	100.000
30.	Сервис и одржавање електромагнетних уређаја	0	50.000	100.000	150.000	200.000
Укупно услуге:		4.706.820	2.155.000	3.726.000	4.877.000	6.476.000

Радови						
1.	Одржавање топловодне мреже и шахтова	196.000	200.000	500.000	700.000	900.000
2.	Радови на санацији кварова на котловима број 2 и број 3	420.920	200.000	500.000	700.000	900.000
3.	Радови на ремонту топлотних подстаница	0	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Ремонтни радови на горионицима	508.200	0	0	0	0
5.	Радови на изради новог топловодног прикључка на зграду А-0	0	0	500.000	500.000	500.000
Укупно радови:		1.125.120	450.000	1.600.000	2.050.000	2.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		49.409.363	26.935.000	35.186.000	39.092.000	62.951.000

*ПРЕТХОДНА ГОДИНА

Табела 34: Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2022. годину

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Инвестиција која је планирана да се реализује у току 2022. године је реконструкција котларнице производног погона у износу од 19.920.000,00 динара. Инвестиција реконструкције котларнице производног погона је планирана у претходном периоду, али није могла бити реализована из разлога што су изостала планирана средства за реализацију. У току 2022. године, руководство предузећа ће уложити додатне напоре како би се обезбедила средства за реализацију ове инвестиције, јер се ради о приоритетном пројекту који ће омогућити повећање укупне искоришћености топлотног извора чиме би се постигле значајне уштеде у производњи топлотне енергије, као и смањење негативних утицаја на животну средину. У оквиру ове инвестиције, предвиђена је набавка новог топловодног тропромајног котла којим би се заменио стари топловодни котао, који производи велике губитке у процесу производње топлотне енергије и има негативан утицај на животну средину. Оптимални избор за нови топловодни котао био би котао максималног капацитета 2,5MW са следећом опремом: сигурносно-регулациони елементи за рад без људског надзора у трајању од 24 часа, економајзер за искоришћење топлоте продуката сагревања, вентилаторски моноблок горионик за сагревање природног гаса. Истовремено се мора уградити следећа опрема: вентилаторски моноблок горионик са сигурносно-регулационом гасном рампом, димњачки систем, опрема за хемијски третман воде, пратећа сигурносно-регулациониа опрема. Нови тропромајни топловодни котао би требао да буде типа UT-L који има следеће предности: ефикасна тропромајна конструкција; нормни степен искоришћења без измењивача топлоте димних гасова до 95%, односно до 105% са кондензационим измењивачем топлоте; ефикасни топлотно-изолациони материјали – виши термички степен корисности; дозвољене ниске температуре поврата од 50°C; сагревање са мањим садржајем штетних материја због примене напредног ложишног система и пажљиве усклађености комбинације котла и горионика; једноставније одржавање због потпуно заокретних предњих врата котла; промаје димних цеви немају угађене елементе који ометају струјање.

У периоду од 2023. до 2026. године, планирају се инвестициони улагања у аутоматизацију топлотних подстаница у зградама колективног становаша и реконструкција топловодне мреже на оним деловима трасе који су дотрајали и код којих постоји потенцијална опасност од процурења и хаваријских оштећења.

Реконструкција топловодне мреже је планирана у укупном износу од 15.000.000,00 динара, а извор финансирања ће бити из текућег пословања предузећа у износу од 2.000.000,00 динара и из субвенција или донација потенцијалних донатора у износу од 13.000.000,00 динара. Ово инвестиционо улагање је планирано да се извршава континуално почевши од 2024. године до 2026. године, у етапама које ће бити дефинисане у складу са степеном дотрајалости поједињих делова топловодне мреже.

Аутоматизација топлотних подстаница представља инвестиционо улагање које ће обезбедити већу енергетску ефикасност производње топлотне енергије, затим одвајање примарне и секундарне топловодне мреже, као и бољу услугу корисницима. Како су за ово улагање потребна велика новчана средства у укупном износу од 35.000.000,00 динара, извор финансирања ће бити из субвенција или донација потенцијалних донатора у износу од 34.000.000,00 динара и 1.000.000,00 динара из текућег пословања. Проектно техничка документација је израђена у претходном периоду. Уколико буде било потребе, износи и рокови ће бити благовремено усклађивани. Планирано је да се инвестиција реализује у континуитету почевши од 2024. године, закључно са 2026. годином.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година			
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.					
1	Реконструкција котларнице производног погона	2022.	2022.	19.920	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	19.920	0	19.920	19.920	19.920	0	0			
						Укупно:	19.920	0	19.920	19.920	19.920	0	0			
2	Аутоматизација топлотних подстаница	2024.	2026.	35.000	0	Сопствена средства	1.000	0	0	0	0	500	500			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	34.000	0	0	0	0	4.000	4.000			
						Укупно:	35.000	0	0	0	0	4.500	4.500			
3	Реконструкција топловодне мреже	2024.	2026.	15.000	0	Сопствена средства	2.000	0	0	0	0	1.000	1.000			
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	0			
						Средства буџета (по контима)	0	0	0	0	0	0	0			
						Остало	13.000	0	0	0	0	3.000	5.000			
						Укупно:	15.000	0	0	0	0	4.000	6.000			
Укупно инвестиције				74.500	0			69.920	0	19.920	19.920	19.920	8.500			
													10.500			

Табела 35: План инвестиција за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају средства за донације, средства за репрезентацију и средства за рекламу и пропаганду.

Средства намењена за донације се односе на донације спортским, културно-уметничким, пензионерским и другим удружењима. Како ће предузеће исказати губитак за 2021. годину, средства за ову намену неће бити планирана у 2022. години, поштујући смернице Владе РС.

Средства намењена за репрезентацију се односе на средства за репрезентацију у просторијама предузећа, средства за репрезентацију ван предузећа и остала средства за репрезентацију која подразумевају ресторанске и сродне услуге. Средства за рекламу и пропаганду која се односе на рекламни материјал и израду рекламиног материјала за потребе предузећа, нису планирана у току 2022. године.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

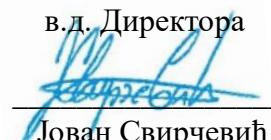
у динарима

Редни број	Позиција	План у 2021. (претходна година)	Реализација (процена) у 2021. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2022.	План за 01.01.-30.06.2022.	План за 01.01.-30.09.2022.	План за 01.01.-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	218.000	212.395	79.000	139.000	174.000	218.000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Табела 36: План коришћења средстава за посебне намене у 2022. години



в.д. Директора

Јован Свирчевић