

Broj: 2363/22

Datum: 11.08.2022.

DRUGA IZMENA I DOPUNA PROGRAMA POSLOVANJA JP TOPLANA BEČEJ ZA 2022. GODINU

SADRŽAJ

OSNOVE ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA PROGRAMA.....	3
IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP TOPLANA BEČEJ ZA 2022. GODINU	3
3.6. Planirani indikatori za 2022. godinu	3
4.1. Bilans stanja plan 31.12.2022. godine	4
4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2022. - plan.....	4
4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2022. - plan	10
5. Planirani način raspodele dobiti, odnosno pokrivanja gubitka.....	10
6.2. Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu.....	11
6.3. Slobodna i upražnjena radna mesta i dodatno zapošljavanje	11
6.4. Slobodna i upražnjena radna mesta i dodatno zapošljavanje	12
SPISAK SVIH PRILOGA	13

OSNOVE ZA IZRADU IZMENA I DOPUNA PROGRAMA

Osnov za izradu izmena i dopuna Programa poslovanja JP Toplana Bečej za 2022. godinu je potreba za ponovnim raspisivanjem Javne nabavke za Mašinsko-izolatorske radove na otklanjanju havarija. Zbog havarija na vrelovodu koje su iz godine u godinu sve češće i zahtevaju sve veći iznos za njihovo otklanjanje iznos koji je prethodno bio predviđen za ovu namenu realizovan je već u toku trećeg kvartala tekuće godine. Poštujući odredbe važećeg Zakona o Javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, br. 91/2019) i Pravilnika o bližem uređivanju postupka Javne nabavke, nabavki na koje se zakon ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga JP Toplana Bečej, broj 150/21 od 26.01.2021. godine, nameće se neophodnost pripreme izmene Plana Javnih nabavki za 2022. godine kome prethodi izmena na predmetnim pozicijama Programa poslovanja za tekuću godinu.

Razvoj sistema daljinskog grejanja u Bečeju bi se morao odvijati kroz planske aktivnosti na unapređenju i razvoju osnovne delatnosti preduzeća odnosno proizvodnje i distribucije toplotne energije. To u osnovi podrazumeva ulaganja kroz određene poduhvate čijom će se realizacijom stvoriti preduslovi za uvećavanje imovine i stvaranje preduslova za postizanje efikasnijeg i kvalitetnijeg sistema daljinskog grejanja, što će za rezultat imati ekonomičniji izvor snabdevanja toplotnom energijom. Imajući u vidu navedeno, potrebno je prvenstveno planirati i ostvariti ulaganje u mašinsko-izolatorske i građevinske radove na otklanjanju havarija na distributivnoj mreži sa ciljem da se ostvari maksimalno smanjenje gubitaka toplotne energije, i grejnog fluida, uz istovremeno omogućavanje što sigurnijeg i kvalitetnijeg snabdevanja kupaca toplotnom energijom.

IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JP TOPLANA BEČEJ ZA 2022. GODINU

Izmenama i dopunama Programa poslovanja JP Toplana Bečej za 2022. godinu povećao se ukupno planirani iznos sredstava na kontu 532000 - Troškovi za usluge na tekućem održavanju – havarije za iznos od 3.000.000,00 dinara koji će biti obezbeđen iz sopstvenih sredstava firme.

S tim u vezi, na kontu 532000 - Troškovi za usluge na tekućem održavanju – havarije dodatno se planira iznos od 3.000.000,00 dinara, radi nesmetanog odvijanja procesa proizvodnje i distribucije toplotne energije a samim tim i realizacije programa poslovanja za 2022. godinu.

Drugom izmenom Programa poslovanja za 2022. godinu redukovani su troškovi amortizacije za 400.000 dinara na osnovu procene umanjenja vrednosti stalne imovine u 2022. godini.

Dalje, zbog realne potrebe usklađivanja broja zaposlenih sa trenutnim zahtevima poslovanja Toplane i pripreme za predstojeću grejnu sezonu planira se zapošljavanje jednog radnika koji će biti raspoređen u Službu proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoj tehničkog sistema. To dalje znači da je zbog obima posla koji se obavlja u Toplani i kadrovske politike koju rukovodstvo firme sprovodi tokom 2022. godine utvrđen potreban broj sistematizovanih pozicija i broj izvršilaca koji će iznositi 19. Promene u broju zaposlenih se neće reflektovati na iznos mase zarade za predmetni period.

Na osnovu svega navedenog Program poslovanja JP Toplana Bečej za 2022. godinu se menja u sledećim delovima:

U delu 3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu izvršene su sledeće izmene:

3.6. Planirani indikatori za 2022. godinu

U nastavku teksta opisana je komparacija indikatora za merenje efikasnosti poslovanja preduzeća koja se bazira na planiranim vrednostima za tekuću i ostvarenom realizacijom prethodnih godina.

Pokazatelj EBITDA (*Earnings before Interests, Taxes and Depreciation and Amortization*) beleži pad u odnosu na prethodne godine. U odnosu na 2021. godinu, u 2022. se procenjuje smanjenje ovog pokazatelja za 10.346.000 dinara.

Rentabilnost imovine ili prinos na aktivu (ROA) se u 2022. planira u iznosu od oko 0,2%, što predstavlja znatno nižu vrednost ovog pokazatelja ostvarenog u 2021. godini.

Rentabilnost kapitala ili prinos na akcijski kapital (ROE) se planira u iznosu od oko 1,9% za 2022. godinu.

Operativni novčani tok se u 2022. godini zbog povoljnijeg odnosa priliva i odliva iz poslovnih aktivnosti planira u iznosu od 22.490.000 dinara.

Planirani **odnos duga i kapitala** za 2022. godinu iznosi 8,63 što ukazuje na gotovo isti odnos ukupnih obaveza i kapitala u poređenju sa prethodnom poslovnom godinom.

Pokazatelj opšte likvidnosti u 2022. godini je nešto niži u odnosu na prethodni period, zbog nepovoljnijeg odnosa obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza koje proističu iz poduhvata koji su planirani u predmetnom periodu, a koji se tiču prvenstveno optimizacije tehničkih kapaciteta firme.

Pokazatelj procenta zarada u poslovnim prihodima se za 2022. godinu procenjuje u iznosu od oko 18%.

Prilog 4 – Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja.

U delu 4. Planirani izvori prihoda i pozicija rashoda po namenama za 2022. godinu izvršene su sledeće izmene:

4.1. Bilans stanja plan 31.12.2022. godine

JP Toplana Bečej planom za 2022. godinu predviđa vrednost ukupne aktive i pasive preduzeća u iznosu od 170.893.000 dinara.

Prilog 5 – Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine.

4.2. Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2022. - plan

Procena rezultata poslovanja za 2022. godinu je u najvećoj meri izvedena na osnovu ostvarenih rezultata iz 2021., odnosno očekivanih promena u trećem i četvrtom kvartalu tekuće godine.

Procenjeni ukupni prihodi prikazani su u sledećem pregledu:

Konto	Opis	Plan 2022	Izmena 2022
614110	Prihodi od prodaje	149.728.000	149.728.000
64	Prihodi od subvencija	27.000.000	27.000.000
659	Ostali poslovni prihodi	400.000	400.000
662600	Prihodi od kamata iz DPO	2.500.000	2.500.000
663100	Pozitivne kursne razlike	22.000	22.000
67	Ostali nepomenuti prihodi	750.000	750.000
6832	Prihodi od usklađivanja vrednosti učešća u kapitalu ostalih pravnih lica	0	0
68	Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	800.000	800.000
6920	Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina, koji nisu materijalno značajni	0	0
Ukupni prihodi		181.200.000	181.200.000

Procenjeni ukupni rashodi prikazani su u sledećem pregledu:

Konto	Opis	Plan 2022		Izmena 2022	
511000	Troškovi ostalog materijala	600.000	5.800.000	600.000	5.800.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	400.000		400.000	
511200	Troškovi utrošene vode	2.360.000		2.360.000	
511400	Troškovi soli	460.000		460.000	
511500	Troškovi smeća	0		0	
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	400.000		400.000	
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000		400.000	
512200	Troškovi rezervnih delova	0		0	
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	320.000		320.000	
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	480.000		480.000	
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	200.000		200.000	
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	90.000		90.000	
512900	Drugi režijski troškovi	90.000		90.000	
513000	Troškovi električne energije	6.000.000	94.200.000	6.000.000	94.200.000
513100	Troškovi pogonskog goriva - gas	87.300.000		87.300.000	
513200	Pranje vozila	0		0	
513300	Troškovi goriva za vozila	900.000	32.513.000	900.000	32.513.000
520000	Troškovi neto zarada	16.143.392		16.143.392	
52021	Naknade zarada za godišnji odmor (bruto)	1.559.718		1.559.718	
52032	Regres za korišćenje godišnjeg odmora (bruto)	3.266.770		3.266.770	
521100	Troškovi doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca	3.776.520		3.776.520	
522000	Troškovi naknada po ugovoru o delu	1.512.000		1.512.000	
525000	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ugovora o privremeno povremenim poslovima	0		0	
526000	Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora	1.614.000		1.614.000	
528000	Troškovi angažovanja zaposlenih preko agencija i zadruga	1.440.000		1.440.000	
529000	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog položaja zaposlenih u JPKD	1.000.000		1.000.000	
529010	Otpremnina zbog odlaska u starosnu penziju	600.000		600.000	
529100	Naknade troškova zaposlenima za prevoz	560.000		560.000	
52911	Naknade troškova zaposlenima na službenom putu	480.000		480.000	
529030	Jubilarne nagrade	200.000		200.000	
52920	Davanja zaposlenima povodom 8. Marta	100.000		100.000	
529220	Davanja paketića deci zaposlenih na Novu godinu i Božić	100.000		100.000	
529230	Solidarna pomoć i ostala davanja	100.000		100.000	
529319	Ostale naknade troškova drugim fizičkim licima	60.600		60.600	
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	17.100.000	900.000	20.100.000
531400	Troškovi PTTusluga-poštanske marke	60.000		60.000	
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	10.000.000		13.000.000	
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	420.000		420.000	
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	1.200.000		1.200.000	
532300	Troškovi rada kompresora	0		0	
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000		20.000	
532500	Troškovi rada bagera	0		0	
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	200.000		200.000	
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.200.000		1.200.000	
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	160.000		160.000	
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	800.000		800.000	
535000	Troškovi reklama i propagande	460.000		460.000	

537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	0		0	
539000	Troškovi za proizvodne usluge	600.000		600.000	
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	400.000		400.000	
539200	Troškovi komunalnih usluga	80.000		80.000	
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	200.000		200.000	
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	400.000		400.000	
540000	Troškovi amortizacije	12.400.000	12.400.000	12.000.000	12.000.000
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	300.000		300.000	
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000		600.000	
550110	Troškovi izvršitelja	400.000		400.000	
550120	Troškovi javnih beležnika	120.000		120.000	
550200	Troškovi konsalting usluga	990.000		990.000	
550210	Troškovi procene kapitala	800.000		800.000	
550220	Troškovi analize opravdanosti daljinskog hlađenja	0		0	
550230	Troškovi izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja	0		0	
550240	Troškovi izrade Plana zaštite od požara	400.000		400.000	
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	400.000		400.000	
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	600.000		600.000	
550500	Troškovi obuke za zaposlene	400.000		400.000	
550600	Troškovi registracije vozila	200.000		200.000	
550700	Usluge za izmene koje se vrše na postojećim programima za računare - programska podrška	600.000		600.000	
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	600.000	12.570.000	600.000	12.570.000
550800	Troškovi projekta	400.000		400.000	
550900	Ostale neproizvodne usluge	620.000		620.000	
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	80.000		80.000	
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	100.000		100.000	
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.880.000		1.880.000	
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	280.000		280.000	
554010	Troškovi članarine Privredne komore Srbije	80.000		80.000	
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000		100.000	
555000	Troškovi poreza na imovinu	200.000		200.000	
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	120.000		120.000	
555800	Troškovi uplate u budžet	0		0	
555900	Drugi troškovi poreza	280.000		280.000	
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	500.000		500.000	
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	800.000		800.000	
559300	Troškovi strucne publikacije	320.000		320.000	
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	0		0	
559900	Ostali nematerijalni troškovi	400.000		400.000	
56200	Rashodi kamata po kreditima/zajmovima u zemlji	700.000	2.300.000	700.000	2.300.000
562500	Rashodi kamata po finansijskom lizingu	0		0	
562600	Zatezne kamate u zemlji	1.600.000		1.600.000	
563200	Trošak negativnih kursnih razlika	20.000	20.000	20.000	20.000
5761	Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	800.000	960.000	800.000	960.000
579900	Ostali nepomenuti rashodi	160.000		160.000	
5850	Rashodi od uskladjivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednost kroz bilans uspeha	400.000	400.000	400.000	400.000
Ukupni rashodi		178.263.000	178.263.000	180.863.000	180.863.000

Procenjuje se sledeći finansijski rezultat u 2022. godini:

Plan za 2022. godinu	
RSD	
1	2
Ukupan prihod	181.200.000
Ukupan rashod	180.863.000
Bruto dobit	337.000

JP Toplana Bečej planira da završi poslovnu 2022. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom u iznosu **337.000** dinara.

I. Procena ukupnih prihoda za 2022. godinu iznosi 181.200.000 dinara

JP Toplana Bečej se u svom poslovanju finansira iz sopstvenih izvora, ali su planirani i prihodi od subvencija iz Budžeta opštine Bečej u iznosu od 27.000.000 dinara.

Struktura procenjenih prihoda za 2022. godinu je sledeća:

1. Planirani poslovni prihodi za 2022. godinu iznose 177.128.000 dinara

Struktura planiranih poslovnih prihoda je sledeća:

Prihodi od prodaje	149.728.000 dinara
Prihodi od subvencija	27.000.000 dinara
Drugi poslovni prihodi	400.000 dinara

2. Finansijski prihodi u iznosu od 2.522.000 dinara

3. Ostali prihodi u iznosu od 750.000 dinara

4. Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha 800.000 dinara

Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha u iznosu od 800.000 dinara je planirani iznos naplate starih i novih privremeno otpisanih potraživanja.

II. Procena ukupnih rashoda za 2022. godinu iznosi 180.863.000 dinara

Struktura procenjenih rashoda za 2022. godinu je sledeća:

1. Procenjeni poslovni rashodi za 2022. godinu iznose 177.183.000 dinara

Struktura procenjenih poslovnih rashoda je sledeća:

- Troškovi materijala, goriva i energije	100.000.000 dinara
- Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	32.513.000 dinara
- Troškovi proizvodnih usluga	20.100.000 dinara
- Troškovi amortizacije i rezervisanja	12.000.000 dinara
- Nematerijalni troškovi	12.570.000 dinara

Najznačajniju grupu troškova čine troškovi energenata, gasa i električne energije koji u ukupnim troškovima čine gotovo 55%, a u poslovnim rashodima čine oko 56%.

U sledećem pregledu su dati troškovi materijala, troškovi proizvodnih usluga i nematerijalni troškovi:

Konto	Troškovi materijala, goriva i energije - opis	Plan 2022	Izmena 2022
511000	Troškovi ostalog materijala	600.000	600.000
511100	Troškovi pomoćnog mat. -cevi, matice...	400.000	400.000
511200	Troškovi utrošene vode	2.360.000	2.360.000
511400	Troškovi soli	460.000	460.000
511500	Troškovi smeća	0	0
512000	Troškovi materijala za održavanje higijene i ostalo	400.000	400.000
512100	Troškovi kancelarijskog materijala	400.000	400.000
512200	Troškovi rezervnih delova	0	0
512300	Troškovi sitnog inventara, HTZ opreme	320.000	320.000
512500	Utrošen mat. za tekuće održavanje. osn. sredstava	480.000	480.000
512600	Troškovi utroš.rez.delova za investiciono ulaganje	200.000	200.000
512800	Troškovi utrošeni ostali materijali (režijski)	90.000	90.000
512900	Drugi režijski troškovi	90.000	90.000
513000	Troškovi električne energije	6.000.000	6.000.000
513100	Troškovi pogonskog goriva - gas	87.300.000	87.300.000
513200	Pranje vozila	0	0
513300	Troškovi goriva za vozila	900.000	900.000
Ukupni troškovi materijala, goriva i energije		100.000.000	100.000.000
Konto	Troškovi proizvodnih usluga - opis	Procena 2021	Plan 2022
531200	Troškovi PTT usluga u zemlji	900.000	900.000
531400	Troškovi PTTusluga-poštanske marke	60.000	60.000
532000	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - havarije	10.000.000	13.000.000
532100	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - merači	420.000	420.000
532200	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - kotlarnica	1.200.000	1.200.000
532300	Troškovi rada kompresora	0	0
532400	Troškovi rada viljuškara	20.000	20.000
532500	Troškovi rada bagera	0	0
532600	Troškovi usluga čišćenja i održavanja klima uređaja	200.000	200.000
532700	Troškovi za usluge na tekućem održavanju - ostalo	1.200.000	1.200.000
532800	Drugi troškovi za održavanje kancelarijskih mašina	160.000	160.000
532900	Drugi troškovi održavanja vozila	800.000	800.000
535000	Troškovi reklama i propagande	460.000	460.000
537000	Troškovi razvoja koji se ne kapitalizuju - Pantheon	0	0
539000	Troškovi za proizvodne usluge	600.000	600.000
539100	Troškovi knjigovodstvenih usluga	400.000	400.000
539200	Troškovi komunalnih usluga	80.000	80.000
539300	Troškovi za usluge zaštite na radu	200.000	200.000
539900	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	400.000	400.000
Ukupni troškovi proizvodnih usluga		17.100.000	20.100.000
Konto	Nematerijalni troškovi - opis	Procena 2021	Plan 2022
550000	Troškovi revizije finansijskih izveštaja ili revizije poslovanja	300.000	300.000
550100	Troškovi advokatskih usluga	600.000	600.000
550110	Troškovi izvršitelja	400.000	400.000
550120	Troškovi javnih beležnika	120.000	120.000
550200	Troškovi konsalting usluga	990.000	990.000
550210	Troškovi procene kapitala	800.000	800.000
550220	Troškovi analize opravdanosti daljinskog hlađenja	0	0
550230	Troškovi izrade Procene rizika od katastrofa i Plana zaštite i spasavanja	0	0
550240	Troškovi izrade Plana zaštite od požara	400.000	400.000
550300	Troškovi zdravstvenih usluga	400.000	400.000
550400	Troškovi savetovanja i druge intelektualne usluge – licence, softveri	600.000	600.000
550500	Troškovi obuke za zaposlene	400.000	400.000
550600	Troškovi registracije vozila	200.000	200.000
550700	Usluge za izmene koje se vrše na postojećim programima za računare - programska podrška	600.000	600.000
550701	Troškovi nadzorne provere ISO 9001,14001,OHSAS 18001 i tranzicije na nove verzije standarda ISO 9001:2015, 14001:2015	600.000	600.000
550800	Troškovi projekta	400.000	400.000

550900	Ostale neproizvodne usluge	620.000	620.000
551000	Troškovi reprezentacije u zemlji - u poslovnim prostorijama	80.000	80.000
551200	Troškovi reprezentacije u zemlji - troškovi ugostiteljskih usluga	100.000	100.000
552000	Troškovi premija osiguranja osn.sredstava	1.880.000	1.880.000
553	Troškovi platnog prometa u zemlji (provizije i dr.)	280.000	280.000
554010	Troškovi članarine Privredne komore Srbije	80.000	80.000
554900	Troškovi članarina poslovnim udruženjima	100.000	100.000
555000	Troškovi poreza na imovinu	200.000	200.000
555700	Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine	120.000	120.000
555800	Troškovi uplate u budžet	0	0
555900	Drugi troškovi poreza	280.000	280.000
5590000	Takse - sudske, administrativne, registracione, konzularne, lokalne i dr.)	500.000	500.000
559200	Troškovi sudskih sporova i veštačenja	800.000	800.000
559300	Troškovi strucne publikacije	320.000	320.000
559800	Troškovi donatorstva, pomoci..	0	0
559900	Ostali nematerijalni troškovi	400.000	400.000
Ukupni nematerijalni troškovi		12.570.000	12.570.000

2. Finansijski rashodi u iznosu od

2.320.000 dinara

3. Ostali rashodi

960.000 dinara

**4. Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine
koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha**

400.000 dinara

Globalnu ilustraciju poslovnih prihoda i rashoda u 2022. godini možemo videti kroz sledeću tabelu:

Pozicija	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2022/2021
Poslovni prihodi (bez subvencija)	148.342.000	150.128.000	101,20%
Poslovni rashodi	147.988.000	177.583.000	119,99%

Dakle, preduzeće u 2022. godini planira povećanje poslovnih prihoda u sumi za 1,20% uz istovremeno povećanje ukupnih poslovnih rashoda u odnosu na period 2021. godine (plan 2022/plan 2021). Globalno posmatrano u 2022. godini poslovni rashodi se kreću na nivou prošlogodišnjih, ali zbog značajnog povećanja iznosa na poziciji troška goriva i energije usled mogućeg poskupljenja prirodnog gasa poslovni rashodi se planiraju višim za gotovo 20% u odnosu na prethodnu godinu. Planiranje pozicija rashoda je bazirano na iznosima iz 2021. godine, uz uvažavanje trenutne situacije poslovnog okruženja i svih faktora koji utiču na poslovanje jednog preduzeća i koji uzrokuju značajnije promene na istim, a što ilustruje sledeća tabela:

Naziv pozicije	2021 (plan)	2022 (plan)	2022/2021
Troškovi materijala, goriva i energije	77.158.000	100.000.000	129,60%
Troškovi proizvodnih usluga	15.010.000	20.100.000	133,92%
Troškovi amortizacije	13.600.000	12.000.000	88,24%
Nematerijalni troškovi	13.656.000	12.570.000	92,04%

Preduzeće je planiralo da u 2022. godini uz racionalno poslovanje ostvari značajnu uštedu u odnosu na 2021. godinu na pozicijama troškova na koje ima značajan ili isključiv uticaj, a što je najviše vidljivo u grupi nematerijalnih troškova.

Prilog 5a – Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2022. godine.

4.3. Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2022. - plan

Izveštaj o tokovima gotovine predstavlja pregled priliva i odliva gotovine po osnovu poslovne, investicione i finansijske aktivnosti preduzeća u navedenom periodu.

Procenjeni priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti zavisi od sezonskog karaktera proizvodnje toplotne energije, što je izraženo naročito u prvom i četvrtom kvartalu poslovne godine.

Prilog 5b – Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. - 31.12.2022. godine.

U delu 5. Planirani način raspodele dobiti, odnosno pokrića gubitka izvršene su sledeće izmene:

5. Planirani način raspodele dobiti, odnosno pokrića gubitka

Planirani način raspodele ostvarene dobiti po procenjenom rezultatu poslovanja za 2022. godinu je:

Elementi	Iznos u hilj.dinara
Bruto dobit (1)	337
Porez na dobit(2)	-
Odloženi poreski prihod	
<u>Neto dobit (1-2)</u>	<u>337</u>
Uplata osnivaču iz dobiti	-
Za sopstvene investicije	

Na nivo procenjene dobiti za 2022. godinu u bruto iznosu od 337.000 dinara najveći uticaj imali su ostvareni prihodi od prodaje, odnosno prihodi od subvencija u iznosu od 27.000.000 dinara.

Kao što je već rečeno u gornjem delu ovih Izmena, na pozitivan rezultat prioritetno je uticalo povećanje poslovnih prihoda, i racionalno upravljanje poslovnim rashodima. Troškovi kamata takođe imaju veliki uticaj na tokove gotovine i na sam finansijski rezultat preduzeća.

Preduzeće u svom Programu poslovanja nije opredelilo planiranu neto dobit ni za jednu namenu već će se ista koristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina o čemu će odluku doneti Nadzorni odbor Preduzeća.

Naglašavamo da preduzeće nakon 2021. godine koja je u finansijskom smislu bila pozitivna ima nepokriven gubitak iz ranijeg perioda u iznosu od 69.982.000 dinara i da će ukoliko se realizuje plan za 2022. godinu taj gubitak iznositi 69.645.000 dinara. Zbog navedenog preduzeće ne planira obavezu plaćanja porez na dobit.

U delu 6. Plan zarada i zapošljavalja izvršene su sledeće izmene:

6.2. Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu

R.br.	Kvalifikaciona struktura	Plan 2021. na dan 31.12.2021.	Procena 2021. na dan 31.12.2021.	Plan 2022. na dan 31.12.2022.	Izmena za 2022. 31.12.2022.	Indeks	
						4/3	6/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Visoka stručna sprema – VII ₁	7	7	7	7	100	100
2.	Viša stručna sprema - VI	2	2	2	2	100	100
3.	Visokokvalifikovani - V	0	0	0	0	0	0
4.	Srednja stručna sprema - IV	8	8	8	8	100	100
5.	Kvalifikovani – III	1	1	1	2	100	200
6.	Nekvalifikovani - II	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO:	18	18	18	19	100	100

Prilog 9: Kvalifikaciona struktura zaposlenih

6.3. Slobodna i upražnjena radna mesta i dodatno zapošljavanje

Zadatke postavljene ovom izmenom Programa poslovanja, tokom 2022. godine izvršavaće ukupno 19 zaposlenih, od kojih će 17 biti angažovano na neodređeno vreme, a 2 lica na određeno vreme.

R.br.	Vrste poslova	Plan 2022.	Izmena 2022.
1.	Proizvodnja, distribucija i održavanje	10	11
2.	Administracija	7	7
3.	Menadžment	1	1
	UKUPNO:	18	19

Zaposlenost po službama prikazuje se u sledećoj tabeli:

R.br.	Naziv službe	Broj zaposlenih 31.12.2021.	Broj zaposlenih 31.12.2021. - PLAN	Broj zaposlenih 31.12.2021. - IZMENA
1.	Direktor	1	1	1
2.	Rukovodilac - koordinator	1	1	1
4.	Služba proizvodnje, distribucije, snabdevanja i razvoj tehničkog sistema	10	10	11
5.	Računovodstveno – finansijska služba	4	4	4
6.	Služba za pravne i opšte poslove	2	2	2
	UKUPNO:	18	18	19

Tokom 2022. godine Toplana ne planira povećanje broja sistematizovanih radnih mesta.

Zaposlenost po mesecima za 2022. godinu – Prva izmena Programa poslovanja				
2022.	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	15	18	15	3
II	15	18	15	3
III	15	18	15	3
IV	15	18	15	3
V	15	18	15	3
VI	15	18	15	3
VII	15	18	15	3
VIII	15	18	17	1
IX	15	19	17	2
X	15	19	17	2
XI	15	19	17	2
XII	15	19	17	2
UKUPNO	180	220	190	30
PROSEČNO	15	18	16	3

6.4. Slobodna i upražnjena radna mesta i dodatno zapošljavanje

Drugom izmenom programa poslovanja nije planirana izmena mase zarada koja je predviđena za 2022. godinu, ali je zbog uvećanja planiranog broja zaposlenih izmenjena prosečna neto zarada koja kako je i prikazano u prilogu 4. Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja iznosi 70.804 dinara.

Prilog 11:

- Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu – Bruto 1,
- Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2021. godinu – Bruto 1
- Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu – Bruto 2.

Prilog 11b:

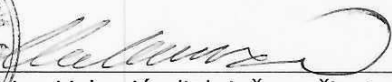
- Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu,
- Isplaćena masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu

SPISAK SVIH PRILOGA

Redni broj	NAZIV TABELE	Broj tabele
1	Prikaz planiranih i realizovanih poslovnih pokazatelja	4
2	Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine	5
3	Bilans uspeha za period 01.01. - 31.12.2022. godine	5a
4	Izveštaj o tokovima gotovine u periodu 01.01. - 31.12.2022. godine	5b
5	Troškovi zaposlenih	7
6	Kvalifikaciona, starosna i polna struktura zaposlenih i struktura zaposlenih prema vremenu provedenom u radnom odnosu	9
7	Dinamika zapošljavanja	10
8	Isplaćena masa zarada za 2021., broj zaposlenih i planirana masa i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu	11



Direktor JP Toplana Bečej


Dejan Vuković, dipl. inž. mašinstva

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	80.295	76.624	19.829	17.746
	Реализација	71.648	10.112	23.793	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-87%	+20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-86%	+96%	-25%
Укупна имовина	План	258.013	256.706	147.348	170.893
	Реализација	247.369	168.920	168.176	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-34%	+14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-32%	-13%	+2%
Пословни приходи	План	165.160	163.970	163.642	177.128
	Реализација	135.768	136.366	145.150	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-17%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+20%	+22%
Пословни расходи	План	154.041	156.602	147.988	177.183
	Реализација	132.340	123.012	124.787	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-21%	-16%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+20%	+42%
Пословни резултат	План	11.119	7.368	15.654	-55
	Реализација	3.428	13.354	20.363	-
	% одступања реализације од плана	-69%	+81%	+30%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+290%	+17%	-100%
Нето резултат	План	10.139	6.260	15.400	337
	Реализација	219	-61.537	13.681	-
	% одступања реализације од плана	-98%	-1083%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-28199%	-125%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	19	19	20	19
	Реализација	19	19	18	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+5%	+6%
Просечна нето зарада	План	63.454	66.365	59.720	70.804
	Реализација	57.827	62.553	59.990	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-6%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	-5%	+18%
Инвестиције	План	63.484	18.325	6.400	12.500
	Реализација	8.832	19.955	6.300	6.300
	% одступања реализације од плана	-86%	+9%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+126%	-68%	+98%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	11.680	19.640	24.983	14.637
ROA	0,09	0,00	8,13	0,20
ROE	0,31	0,00	57,50	1,90
Оперативни новчани ток	11.566	-20.312	12.623	22.490
Дуг / капитал	2,83	15,70	6,07	8,63
Ликвидност	0,35	0,50	0,52	0,36
% зарада у пословним приходима	18,40	19,40	19,33	18,36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	18.783	40.953	28.667	4.095
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	18.783	40.953	28.667	4.095

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	20.356	17.150	15.300	27.000
	Пренето	21.897	19.088	17.617	-
	Реализовано	20.292	20.693	17.617	-
Остали приходи из буџета	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	20.356	17.150	15.300	27.000
	Пренето	21.897	19.088	17.617	-
	Реализовано	20.292	20.693	17.617	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 5.

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	124.026	121.849	120.549	118.063
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49.360	49.240	49.120	49.000
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	500	380	260	140
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	48.860	48.860	48.860	48.860
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	74.157	72.100	70.920	68.554
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67.970	66.170	65.270	63.754
023	2. Постројења и опрема	0011	6.187	5.930	5.650	4.800
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
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				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	509	509	509	509
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	509	509	509	509
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	49.337	51.597	51.578	52.830
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.117	5.477	5.277	5.217
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.940	4.300	4.100	4.040
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.177	1.177	1.177	1.177
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.456	41.353	42.203	43.813
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39.456	41.353	42.203	43.813
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	0	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.984	1.987	1.318	1.020
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.780	2.780	2.780	2.780
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	173.363	173.446	172.127	170.893
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	676	676	676	676
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	39.533	24.807	17.072	17.746
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.233	93.233	93.233	93.233
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	542	542	542	542
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	11.231	3.868	0	337
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	11.231	3.868	0	337
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	65.472	72.835	76.703	76.366
350	1. Губитак ранијих година	0413	65.472	72.835	76.703	76.366
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.569	4.569	4.569	4.569
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	474	474	474	474
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	474	474	474	474
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.095	4.095	4.095	4.095
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.095	4.095	4.095	4.095
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	129.261	144.070	150.486	148.578
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	16.381	10.238	4.095	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	16.381	10.238	4.095	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	77.456	95.622	103.966	105.154
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	77.456	95.622	103.966	105.154
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35.419	38.205	42.420	43.419
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.419	38.205	42.420	43.419
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	5	5	5	5
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	173.363	173.446	172.127	170.893
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	676	676	676	676

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	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	77.497	97.166	115.728	177.128
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	59.197	75.766	90.828	149.728
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59.197	75.766	90.828	149.728
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.300	21.400	24.900	27.400
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	66.364	93.494	117.248	177.183
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	44.793	54.906	59.186	100.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.278	16.957	24.835	32.513
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	5.242	10.485	15.727	20.970
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	944	1.888	2.832	3.777
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.092	4.583	6.275	7.767
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.000	6.000	9.000	12.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.325	8.797	14.525	20.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.968	6.835	9.702	12.570
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	11.133	3.672		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			1.520	55
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	631	1.261	1.892	2.522
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	6	11	17	22
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	580	1.160	1.740	2.320
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	575	1.150	1.725	2.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	5	10	15	20
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	51	101	152	202
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	200	400	600	800
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	100	200	300	400
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	188	375	563	750
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	240	480	720	960
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	78.515	99.202	118.782	181.200
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	67.284	95.334	120.008	180.863
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.231	3.868		337
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.226	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11.231	3.868		337
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.226	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	11.231	3.868		337
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1.226	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1061				
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
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 ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	129.401	145.406	163.838	183.625
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	128.588	143.781	161.400	180.375
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	625	1.250	1.875	2.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	188	375	563	750
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	122.327	132.188	145.145	161.135
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	112.324	113.781	118.135	125.722
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9.278	16.957	24.835	32.513
4. Плаћене камате у земљи	3010	575	1.150	1.725	2.300
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150	300	450	600
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.073	13.219	18.693	22.490
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	18.200	21.200	24.600	27.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	18.200	21.200	24.600	27.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	18.200	21.200	24.600	27.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026	18.200	21.200	24.600	27.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6.143	12.286	18.429	22.524
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.143	12.286	18.429	22.524
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	6.143	12.286	18.429	22.524
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	147.601	166.606	188.438	210.625
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	146.670	165.674	188.174	210.659
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	930	933	264	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				34
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.054	1.054	1.054	1.054
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.984	1.987	1.318	1.020

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14 332 930	14 332 930	4 035 848	8 071 696	12 107 544	16 143 392
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	18 618 134	18 618 134	5 242 470	10 484 940	15 727 410	20 969 880
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	21 950 780	21 950 780	6 186 600	12 373 200	18 559 800	24 746 400
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	20	18	18	18	19	19
4.1	- на неодређено време	15	14	15	15	17	17
4.2	- на одређено време	5	4	3	3	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу			378 000	756 000	1 134 000	1 512 000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1 400 000	1 410 000	360 000	720 000	1 080 000	1 440 000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1 614 000	1 614 000	403 500	807 000	1 210 500	1 614 000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	560 000	560 000	140 000	280 000	420 000	560 000
20.	Дневнице на службеном путу	40 000	40 000	10 000	20 000	30 000	40 000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	440 000	440 000	110 000	220 000	330 000	440 000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1 200 000	1 200 000	600 000	600 000	600 000	600 000
23.	Број прималаца отпремнине	3	1	1	1	1	1
24.	Јубиларне награде			0	0	200 000	200 000
25.	Број прималаца јубиларних награда			0	0	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1 100 000	1 100 000	1 025 000	1 050 000	1 075 000	1 100 000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	259 220	20 000	65 150	130 300	195 450	260 600
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	400 000	300 000	100 000	200 000	300 000	400 000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	8	8		
5	КВ	1	2		
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	18	19	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	2	2
3	40 до 50	2	3
4	50 до 60	6	6
5	Преко 60	4	4
	УКУПНО	18	19
	Просечна старост	47	37

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	14	15	3	3
2	Женски	4	4	0	0
	УКУПНО	18	19	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	10	11
3	10 до 15	1	1
4	15 до 20	0	0
5	20 до 25	0	0
6	25 до 30	0	0
7	30 до 35	0	0
8	Преко 35	3	3
	УКУПНО	18	19

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	18		Стање на дан 30.06.2022. године	18
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1	Уговор о раду на одређено време	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	18		Стање на дан 30.09.2022. године	19
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	18		Стање на дан 30.09.2022. године	19
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	18		Стање на дан 31.12.2022. године	19

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	19	1.551.510	81.658	18	1.379.082	76.615				1	172.448	172.448
II	19	1.551.511	81.658	18	1.379.063	76.615				1	172.448	172.448
III	19	1.551.511	81.658	18	1.379.063	76.615				1	172.448	172.448
IV	20	1.551.510	77.576	18	1.343.395	74.633	1	35.667	35.667	1	172.448	172.448
V	20	1.551.511	77.576	18	1.324.175	73.565	1	54.887	54.887	1	172.448	172.448
VI	20	1.551.511	77.576	18	1.328.107	73.784	1	50.956	50.956	1	172.448	172.448
VII	19	1.551.511	81.658	17	1.323.465	77.851	1	55.597	55.597	1	172.448	172.448
VIII	19	1.551.511	81.658	16	1.241.682	77.605	2	137.360	68.690	1	172.448	172.448
IX	18	1.551.511	86.195	15	1.223.214	81.548	2	155.849	77.924	1	172.448	172.448
X	18	1.551.511	86.195	15	1.224.256	81.617	2	154.807	77.404	1	172.448	172.448
XI	18	1.551.513	86.195	15	1.224.258	81.617	2	154.807	77.404	1	172.448	172.448
XII	18	1.551.514	86.195	15	1.224.259	81.617	2	154.807	77.404	1	172.448	172.448
УКУПНО	19	18.618.134	985.799	16	15.594.000	933.681	2	954.758	540.265	1	2.069.376	2.069.376
ПРОСЕК	19	1.551.511	82.150	16	1.299.500	77.807	2	79.563	45.022	1	172.448	172.448

* исплата са проценком до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
II	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
III	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
IV	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
V	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
VI	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
VII	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
VIII	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
IX	19	1.747.490	91.973	17	1.484.970	87.351	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520
X	19	1.747.490	91.973	17	1.484.970	87.351	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520
XI	19	1.747.490	91.973	17	1.484.970	87.351	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520
XII	19	1.747.490	91.973	17	1.484.970	87.351	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520
УКУПНО	18	20.969.880	1.144.555	17	18.443.640	1.084.920	1	312.000	312.000	1	2.214.240	2.214.240
ПРОСЕК	18	1.747.490	95.380	17	1.536.970	90.410	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520

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

Планирана 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	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
II	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
III	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
IV	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
V	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
VI	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
VII	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
VIII	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
IX	19	2.062.200	108.537	17	1.756.300	103.312	1	90.600	90.600	1	215.300	215.300
X	19	2.062.200	108.537	17	1.756.300	103.312	1	90.600	90.600	1	215.300	215.300
XI	19	2.062.200	108.537	17	1.756.300	103.312	1	90.600	90.600	1	215.300	215.300
XII	19	2.062.200	108.537	17	1.756.300	103.312	1	90.600	90.600	1	215.300	215.300
УКУПНО	19	24.746.400	1.350.681	17	21.800.400	1.282.376	0	362.400	362.400	1	2.583.600	2.583.600
ПРОСЕК	18	2.062.200	112.557	17	1.816.700	106.865	0	90.600	90.600	1	215.300	215.300

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

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
II	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
III	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
IV	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
V	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
VI	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
VII	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
VIII	18	1.747.490	97.083	17	1.562.970	91.939				1	184.520	184.520
IX	19	1.747.490	91.973	17	1.484.970	87.351	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520
X	19	1.747.490	91.973	17	1.484.970	87.351	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520
XI	19	1.747.490	91.973	17	1.484.970	87.351	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520
XII	19	1.747.490	91.973	17	1.484.970	87.351	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520
УКУПНО	18	20.969.880	1.144.555	17	18.443.640	1.084.920	1	312.000	312.000	1	2.214.240	2.214.240
ПРОСЕК	18	1.747.490	95.380	17	1.536.970	90.410	1	78.000	78.000	1	184.520	184.520

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
II	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
III	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
IV	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
V	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
VI	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
VII	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
VIII	18	2.062.200	114.567	17	1.846.900	108.641				1	215.300	215.300
IX	19	2.062.200	108.537	17	1.756.300	103.312	1	90.600	90.600	1	215.300	215.300
X	19	2.062.200	108.537	17	1.756.300	103.312	1	90.600	90.600	1	215.300	215.300
XI	19	2.062.200	108.537	17	1.756.300	103.312	1	90.600	90.600	1	215.300	215.300
XII	19	2.062.200	108.537	17	1.756.300	103.312	1	90.600	90.600	1	215.300	215.300
УКУПНО	19	24.746.400	1.350.681	17	21.800.400	1.282.376	0	362.400	362.400	1	2.583.600	2.583.600
ПРОСЕК	18	2.062.200	112.557	17	1.816.700	106.865	0	90.600	90.600	1	215.300	215.300

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

Broj: 2370/22

Datum: 12.08.2022.

Na svojoj 115. sednici održanoj telefonskim putem dana 12.08.2022. godine, sa početkom u 10:00 časova, Nadzorni odbor Javnog preduzeća Toplana Bečež jednoglasno donosi sledeću:

ODLUKU

Usvaja se Druga izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog preduzeća Toplana Bečež br. 2363/22 od 11.08.2022. godine.



Predsednik Nadzornog odbora

za  Mazginić

Ljubomir Stanišić, master inž.menadž.sr.



**TOPLANA
BEČEJ**

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I ISPORUKU TOPLLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovarski put 3

Mesto: Bečej 21220

Telefon: 021 6911-761

Faks: 021 6911-390

PIB: 100435109

Matični broj: 08161534

Broj EP/DV: 122749712

Šifra delatnosti: 3530

E-mail: office@toplana-becej.rs Web: www.toplanabecej.rs



Broj:1014/18

Datum: 15.06.2018. godine

OVLAŠĆENJE

Ovlašćuje se Bratislav Martinović, član Nadzornog odbora Javnog preduzeća Toplana Bečej, da potpisuje sve Odluke, Zapisnike i Izvode iz zapisnika sa telefonskih sednica Nadzornog odbora Javnog preduzeća Toplana Bečej.



Predsednik Nadzornog odbora

Ljubomir Stanišić, mast. inž
menadžm.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ОПШТИНА БЕЧЕЈ
ОПШТИНСКА УПРАВА БЕЧЕЈ
БРОЈ: III 023-80/2022
ДАНА: 18.08.2022.
БЕЧЕЈ

Општинско веће

ЈП Топлана Бечеј

Предмет: Друге измене и допуне Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2022. годину

На основу налога примљеног путем предмета број: III 023-80/2022 од 12.08.2022. године и достаћених Других измена и допуна Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2022. годину, број 2372/22 од 12.08.2022. године са одлуком надзорног одбора са 115 седнице број 2370/22 од 12.08.2022. године, достављам Вам следећи Извештај:

Чланом 34. став 1. тачка 54. Статута општине Бечеј (Службени лист општине Бечеј, број 5/2019) прописано је да скупштина општине, разматра и усваја извештаје о раду и даје сагласност на програме рада, корисника буџета, јавних предузећа, установа и служби чији је оснивач.

Елементи годишњег програма пословања за 2022. годину, дати су у Уредби 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 ("Службени гласник РС", број 97 од 18. октобра 2021.) и Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду 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, са прилозима који чине саставни део смерница.

Овим смерницама обавезују се јавна предузећа из члана 3. став 1. и друштва капитала из члана 3. став 2. тач. 1) и 2) Закона о јавним предузећима (у даљем тексту: јавно предузеће), да у припреми годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022 - 2024. године:

- полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе,
- придржавају се стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању,
- изврше свеобухватну анализу пословања за 2021. годину, како би годишњи програм пословања за 2022. годину, односно трогодишњи програм пословања за период 2022 - 2024. године, планирали на реалним основама.

Годишњи програм пословања за 2022. годину, односно трогодишњи програм пословања за период 2022 - 2024. године (у даљем тексту: програм пословања),

неопходно је доставити у роковима и на начин прописан Законом о јавним предузећима (у даљем тексту: Закон).

Друге измене и допуне Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2022. годину израђене су у складу са Смерницама Владе Републике Србије (које су саставни део Уредбе) за израду 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.

У складу са чланом 71. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима, по усвајању, Друге измене и допуне Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2022. годину објавити на интернет страници јавног предузећа.

На основу презентираних Других измена и допуна Програма пословања ЈП Топлана Бечеј за 2022. годину, предлажем Општинском већу да исте прихвати и проследи скупштини општине Бечеј на давање сагласности.

Доставити:

1. Општинском већу
2. Архиви

