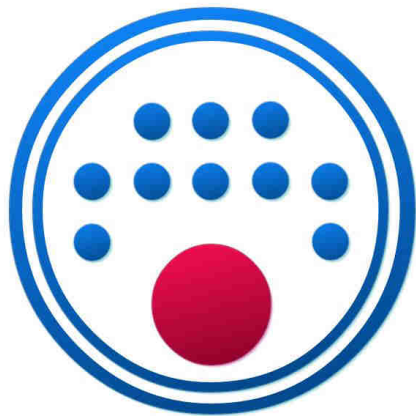




**ЈАВНО ЕНЕРГЕТСКО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“
КРАЉЕВО**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈЕП „ТОПЛАНА“ КРАЉЕВО
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Оснивач:	ГРАД КРАЉЕВО
Надлежна филијала управе за трезор:	050 КРАЉЕВО
Делатност:	3530
Матични број:	07190859
ЈБКЈС:	81126
Седиште:	КРАЉЕВО, Цара Лазара 52/А

Краљево, децембар 2021. год.

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа	3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа.....	4
1.3. Стратешка документа	5
1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије.....	5
1.5. Организациона шема предузећа	6
1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
Остварени приходи у 2021. години – Процена	8
Остварени расходи у 2021. години – Процена.....	8
2.1. Процењени физички обим активности	12
2.2. Прилози.....	13
2.3. Анализа процењених индикатора пословања.....	21
за 2021.годину.....	21
2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе.....	22
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања.....	22
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања.	22
2.7. Извори финансирања пословања.....	22
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	23
3.1. Кључни циљеви предузећа.....	23
3.2. Кључне активности предузећа.....	25
3.3. Анализа тржишта	25
3.4. Ризици у пословању.....	25
3.5. Мапа ризика.....	28
3.6. Табела индикатора.....	29
3.7. Активности за унапређење корпоративног управљања	31
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	32
4.1. Финансијски план за 2022. годину	32
4.2. Прилози.....	40
4.3. Структура планираних прихода и расхода	46
4.4. Цене.....	47
4.5. Субвенције и приходи из буџета.....	47
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	50
5.3. Начин утрошене добити за 2018. 2019. 2020. годину.....	50
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	51
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	59
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	60
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ	64
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	68

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност предузећа

Пун назив предузећа:	Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево, скраћено ЈЕП "Топлана" Краљево
Адреса предузећа:	Цара Лазара 52/А
Град:	Краљево
Округ:	Рашки
Надлежно Министарство:	Министарство рударства и енергетике
Власничка структура:	Град Краљево
Делатност:	3530
Матични број:	07190859
ПИБ:	101260675
в.д. Директора:	Александар Несторовић, дипл.инг.арх.
Телефон:	036/314-888
Факс:	036/314-895
e-mail:	office@toplanakv.rs
Званични сајт предузећа:	www.toplanakv.rs

Историјат предузећа

Јавно енергетско предузеће „Топлана“ настало је 1966. године у оквиру тадашњег Стамбеног предузећа. Спајањем више предузећа из области комуналне делатности, почетком 1973. године, формирана је јединствена комунална ОУР-а „Комуна“. У оквиру ове организације било је осам ООУР-а и Радна заједница.

Убрзо, због гломазности и неефикасности, почињу да излазе поједине ООУР-а и формирају самостална предузећа. Тако, већ 1975. године, издваја се Стамбено предузеће, нешто касније Урбанизам, План и Пијаца. Од 1988. године, разилазе се и преостале четири организације и почињу самостално да послују. Од 1990. године ово предузеће постаје ЈКП "Топлана" Краљево, а од 2007. године, доношењем Закона о енергетици, Топлана је сврстана у енергетску делатност, у групу производње топлотне енергије, дистрибуције, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију и снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца. Коначни (садашњи назив) ЈЕП "Топлана" Краљево добија 02.08.2013. године.

Делатност јавног предузећа

Предузеће је регистровано за обављање:

а) Основне делатности

Производња топлотне енергије, дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију, снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца и одржавање топлотне мреже.

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

Предузеће је у 2020. години проширило своју основну делатност на област производње електричне енергије.

б) Допунске делатности:

- постављање цевних инсталација, извођење машинских радова,
- пројектантске услуге,
- остале послове из области грејања, климатизације и производње електричне енергије.

Ради обављања послова из делатности предузећа, врсте послова и обима, урађена је и унутрашња организација предузећа која је дата у Правилнику о организацији и систематизацији радних места.

На бази тога формиране су 4 (четири) организационе јединице и то:

- дирекција
- технички сектор
- финансијско-комерцијални сектор,
- сектор за правне, кадровске и опште послове.

У оквиру радних јединица постоје службе, реферати и сл., зависно од потребе послова.

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

Мисија

- Поуздано снабдевање топлотном енергијом наших корисника, по тржишно најповољнијим условима.
- Производња електричне енергије из обновљивих извора енергије (ОИЕ) и когенерацијских система (истовремена производња електричне и топлотне енергије).
- Унапређење производног процеса и дистрибутивног система на задовољство купаца, запослених, оснивача и пословних партнера.
- Допринос очувању и унапређењу животне средине кроз унапређење процеса производње и дистрибуције топлотне енергије, добијања електричне енергије из ОИЕ уз одржавање отвореног, партнерског односа са заинтересованим странама, едукација запослених и повећање сигурности пословања.

Визија

Визија ЈЕП „Топлана“ Краљево је да буде друштвено одговорна, тржишно оријентисана компанија која омогућује сигурно снабдевање својих корисника топлотном енергијом са проширењем делатности на производњу електричне енергије на бази ОИЕ (зелена енергија).

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

1.3. Стратешка документа

Јавно енергетско предузеће „Топлана“ Краљево у оквиру свог пословања користи следећа стратешка документа:

- Стратегију развоја Града Краљева – Сл. лист Града Краљева бр. 3 од 29.01.2015. године,
- Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈЕП „Топлана“ Краљево усвојени су на седници Надзорног одбора – Одлука бр 379 од 27.02.2017. године,

Сем ових стратешких докумената, предузеће послује у складу са следећим Законским прописима и Одлукама:

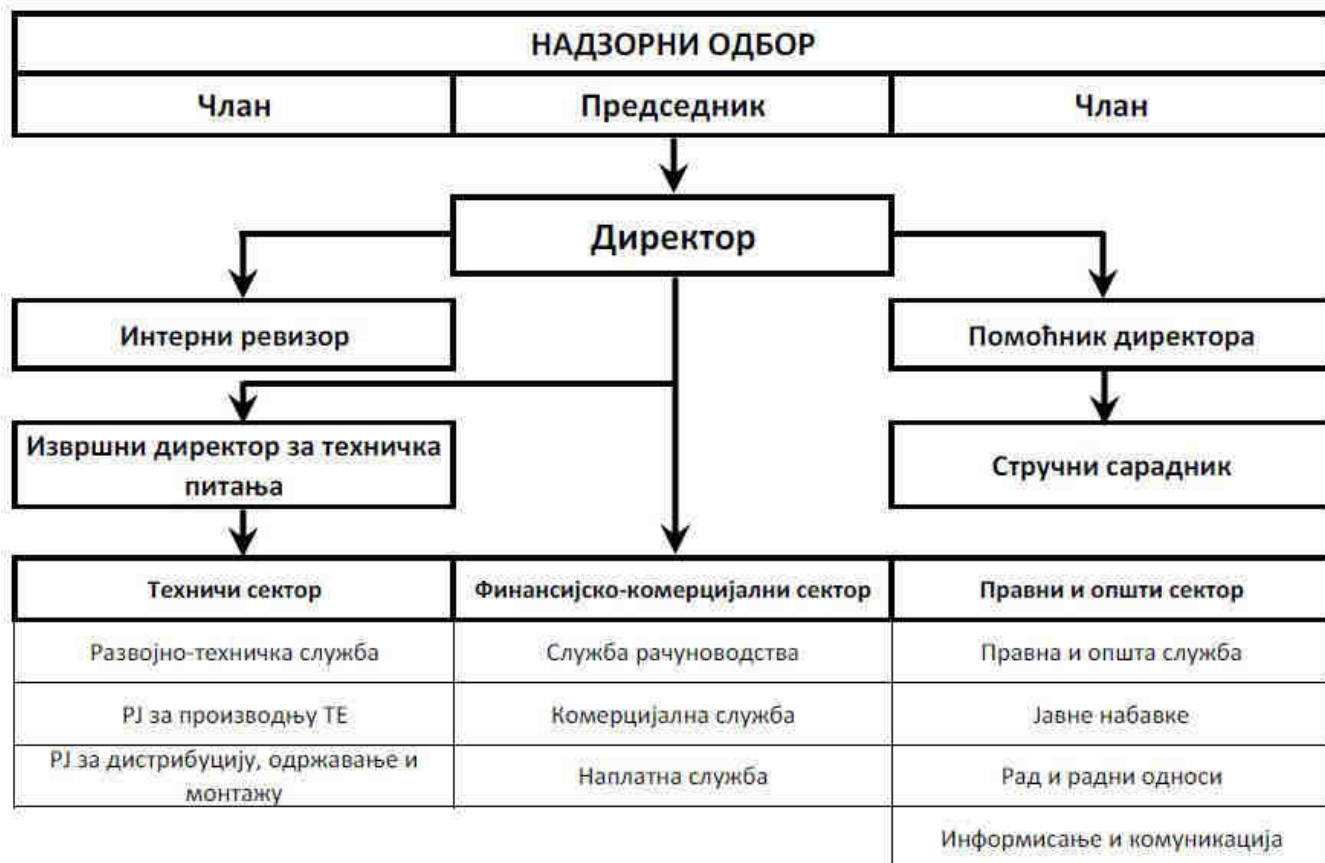
- Закон о јавним предузећима (Сл. гласник Републике Србије бр. 15/2016),
- Закон о јавним набавкама (Сл. гласник Републике Србије бр. 91/2019),
- Закон о енергетици (Сл. гласник Републике Србије бр. 145/2016),
- Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник Републике Србије бр. 88/2011, 104/2016),
- Закон о буџетском систему (Сл. гласник Републике Србије бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 103/2015 и 99/2016),
- Закон о раду (Сл. гласник Републике Србије 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017),
- Закон о утврђивању максималног број запослених у јавном сектору (Сл. гласник Републике Србије 93/2012) и Одлуке Скупштине Града Краљева бр. 011-311/2017-I од 05. октобра 2017. године,
- Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева (Сл. лист Града Краљева бр. 20/2010),
- Важећим актима предузећа (статут, колективни уговор, правилници и процедуре),
- Свим другим законима, правилницима и уредбама у вези пословања јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе;

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије

Средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈЕП „Топлана“ Краљево усвојени су на седници Надзорног одбора – Одлука бр 379 од 27.02.2017. године и предати су оснивачу.

1.5. Организациона шема предузећа

Организациона шема предузећа



1.6. Имена директора и чланова Надзорног одбора

В.Д. Директор – Александар Несторовић, дипл.инг.арх. – именован решењем број 02-27/2021-I од 21.06.2021. године;

Председник Надзорног одбора – Драган Вукобрат, дипл. маш. инг. – именован решењем број 02-60/2021-I од 29.11.2021. године;

Члан Надзорног одбора – Слађана Јовановић, дипл. менаџер у индустрији - именована решењем број 02-42/2018-I од 26.06.2018. године;

Члан Надзорног одбора – Милош Ракић, дипл. правник - именован решењем број 02-60/2021-I од 29.11.2021. године;

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

У 2021. години остварена је основна делатност предузећа, производња и дистрибуција топлотне енергије. Додатни послови везани су за изградњу и одржавање сопствених производних постројења, топловода, подстаница и унутрашњих грејних инсталација, пројектантске услуге, услуге надзора и извођење радова за трећа лица.

Инсталирани производни капацитети котлова износе око 86 MW садржаних у 13 котловских јединица распоређених у пет реонске котларнице (Централна топлана, Нова колонија, Зелена гора, Хигијенски завод и Воћареве ливаде). Инсталирани конзум је око 90 MW. Производни капацитети и корисници топлотне енергије повезани су са око 26 километарском мрежом топловода и са око 500 топлотних подстаница.

ЈЕП „Топлана“ Краљево бави се производњом, дистрибуцијом и снабдевањем ТЕ (топлотном енергијом) за загревање објеката стамбеног и пословног простора на територији града Краљева.

Остварена структура грејне површине и броја корисника у 2021. години приказана је у табели 1.

Табела 1. Укупна грејна површина

Назив	Број корисника	Грејна површина (м2)
Пословни простор	357	92.135
Стамбени простор	6.920	367.734
УКУПНО:		459.869

На ужем градском подручју, на топловодни систем прикључено је близу 50% домаћинстава и добар део пословног простора.

У производњи топлотне енергије, све котларнице могу као енергент да користе мазут, а четири котларнице (Централна топлана, Нова колонија, Хигијенски завод и Воћареве ливаде које чине 90% капацитета) могу као енергент да користе и природни гас.

Коришћење мазута као енергетског горива захтева одређене минималне резервоарске просторе. У овом тренутку ЈЕП „Топлана“ Краљево поседује резервоарски простор за ускладиштење мазута за око 1.000 тона.

Складишни простор за неопходне резервне делове, опрему, сировине и материјал није у потпуности задовољавајући, чак је и смањен због реконструкције новог димњака. Зато се и приступило изградњи новог магацинског простора у Доситејевој улици.

Остварени приходи у 2021. години – Процена

Табела 2. Остварени приход у 2021. години

(у 000 дин.)

Опис	Износ
Приход од грејања пословног простора	145.000
Приход од грејања стамбеног простора	403.050
Приход од монтаже и одржавања	1.500
Прикључци	1.000
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	555.550
Приход од донације	5.000
Други пословни приходи	2.000
Приход од камата	6.000
Остали приходи	300
УКУПНО:	568.850

Остварени расходи у 2021. години – Процена

А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)

Табела 3. Трошкови материјала и енергије

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Сировине и материјал	4.000
Алат, инвентар и ауто гуме	1.200
Канцеларијски материјал	400
Електроенергија	14.000
Гориво и мазиво	1.000
Енергенти: мазут	65.395
гас	300.000
УКУПНО:	385.995

Б) Трошкови зарада и накнада (520)

Табела 4. Трошкови зарада и накнада

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Нето зараде запослених	61.364
Порез на бруто зараде	6.136
Доприноси на терет радника	20.038
УКУПНО:	87.538

Процена остварења масе зарада за 2021. годину је 87,5 милиона динара. То је маса зарада која се исплаћује у складу са Законским и подзаконским актима, колективним уговором који уређују ову област и постојећим бројем запослених.

В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)**Табела 5.** Остале накнаде и лични расходи (у 000 дин.)

Назив	Износ
Доприноси на терет послодавца	14.575
Бруто накнаде члан. Надзорног одб.	1.900
Отпремнина	328
Јубиларне награде	1.495
Помоћ запосленима	3.700
Стипендије	1.000
Превоз радника на посао и са посла	1.600
Дневнице у земљи	300
Дневнице у иностранству	5
Превоз на службеном путу	60
Остали расходи	150
Уговор о делу и уговор о привременим и повременим посл.	990
УКУПНО:	26.103

Г) Трошкови производних и осталих услуга (530 - 539)**Табела 6.** Трошкови производних и осталих услуга (у 000 дин.)

Назив	Износ
Трошкови превоза мазута	1.600
Трошкови фиксних телефона	260
Трошкови мобилних телефона	650
Текуће и инвестиционо одржавање	10.000
Трошкови огласа	800
Реклама и пропаганда	700
Трошкови спонзорства и донације	300
Трошкови регистрације возила	50
Трошкови воде	1.300
Путарина и паркинг	170
Одржавање прогр. и рачунара и интернет	1.200
Комуналне и остале услуге	120
Закуп	300
Остале производне услуге	1.500
Заштита на раду	250
УКУПНО:	19.200

Д) Трошкови амортизације (540 - 549)**Табела 7.** Трошкови амортизације

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Амортизација	45.000
Трошкови резервисања	
УКУПНО:	45.000

Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)**Табела 8.** Нематеријални трошкови

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Трошкови саветовања	500
Стручна литература	500
Здравствене услуге	150
Трошкови ревизије и процене	145
Остале непроизводне услуге	600
Трошкови репрезентације	704
Трошкови задруга	4.163
Премија осигурања	1.730
Трошкови платног промета	1.200
Порез на имовину	838
Чланарине коморама и удружењима	600
Заштита животне средине	220
Таксе	1.800
Остали нематер. трошкови	1.400
УКУПНО:	14.550

Е) Финансијски расходи (560 – 563)**Табела 9.** Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Расходи камата	8.000
Негативне курсне разлике	
УКУПНО:	8.000

Ж) Остали расходи (570 – 579)**Табела 10.** Остали расходи

(у 000 дин.)

Назив	Износ
Остали расходи	100
УКУПНО:	100

З) Исправка потраживања (585)

Табела 11. Исправка потраживања (у 000 дин.)

Назив	Износ
Исправка потраживања	
УКУПНО:	0

И) Укупно процењени трошкови

Табела 12. Укупно процењени трошкови у 2021. години (у 000 дин.)

УКУПНО ПРОЦЕЊЕНИ ТРОШКОВИ У 2021	Износ
Таб.3 – А) Трошкови материјала и енергије (500 – 519)	385.995
Таб.4 – Б) Трошкови зарада и накнада (520)	87.538
Таб.5 – В) Остале накнаде и лични расходи (521 - 529)	26.103
Таб.6 – Г) Трошкови. произ.и осталих усл. (530 - 539)	19.200
Таб.7 – Д) Трошкови амортизације (540 - 549)	45.000
Таб.8 – Ђ) Нематеријални трошкови (550 - 559)	14.550
Таб.9– Е) Финансијски расходи (560 – 563)	8.000
Таб.10– Ж) Остали расходи (570 – 579)	100
Таб.11– З) Исправка потраживања (585)	
УКУПНО	586.486

Ј) Пословни резултат у 2021. години

Табела 13. Процењени пословни резултат у 2021. години (у 000 дин.)

I. СВЕГА ПРИХОДИ	568.850
II. СВЕГА РАСХОДИ	586.486
III. ОСТВАРЕН ДОБИТАК I - II	-17.636

2.1. Процењени физички обим активности

За обављање делатности, предузеће је релативно добро опремљено, па се може рећи да:

- Структура запослених обезбеђује несметано функционисање предузећа и планирани развој, као и одговарајући квалитет услуге.
- Топловодна мрежа је добрим делом обновљена заменом застарелих и дотрајалих челичних топловода предизолованим цевима и знатно су смањени губитци и повећана енергетска ефикасност дистрибутивног система,
- Све више се уводе информационе технологије у производњу и дистрибуцију топлотне енергије и аутоматско управљање опремом, као и у све службе предузећа (књиговодство, наплату и сл).
- Котларнице су у релативно добром стању, врши се реконструкција и прелазак са мазута на гас.

Предузеће располаже са значајном покретном и непокретном имовином која се састоји од:

- 5 котларница са 13 котлова и инсталираним капацитетом од 87 MW и припадајућим резервоарским простором за мазут од 1.000 t,
- 26 км топоводне мреже,
- Управне зграде у ул. Цара Лазара 52/А,
- Топлотне подстанице (око 500 у употреби и 40 у магацину),

Поред непокретне, предузеће располаже и следећом опремом:

- котлови за производњу топлотне енергије,
- подстанице, пумпе, калориметри,
- 1 камион за превоз мањих терета,
- 4 Теретна ПИК-ап возила за сервисне услуге,
- 4 путничка возила као и
- остала опрема и алат за обављање делатности.

Све су то предуслови који су омогућили да предузеће оствари процењени физички обим активности.

Топлана послује у специфичним околностима:

1. Цена услуге грејања се утврђује у складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. Гласник број 63/2015) који је прописала Влада РС.

2. Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената и исти имају учешће у структури цене око 70%.

У процесу производње топлотне енергије, највећи добављачи су уједно и испоручиоци енергената и то:

ЈП Србијагас – Нови Сад,

НИС Југопетрол – Београд.

2.2. Прилози

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	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		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	354.875	402.037
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	80	1.755
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	80	1.755
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	354.463	400.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	200.463	235.000
023	2. Постројења и опрема	0011	150.000	150.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4.000	5.000
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		10.000
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	332	282
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	32	32
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	300	250
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.874	9.046
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	186.215	216.015

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	90.000	110.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	40.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50.000	70.000
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	60.000	65.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	60.000	65.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15	2.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15	2.500
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	4.200	7.515
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	4.200	7.515
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	32.000	31.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	553.964	627.098
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	232.813	229.218
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	251.026	251.027
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	2.485	2.485
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	8.988	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	3.674	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.314	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29.686	24.294
350	1. Губитак ранијих година	0413	29.686	6.658
351	2. Губитак текуће године	0414		17.636
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.810	8.037
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.778	6.666
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.778	6.666
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	18.032	1.371
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	18.032	1.371
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	50.000	72.000
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	248.341	317.843
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	241.041	299.643
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	241.041	252.981
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		46.662
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	3.000	3.000
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	3.000	3.000
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	4.300	5.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.300	5.200
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		10.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	553.964	627.098
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	587.894	562.550
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	579.894	555.550
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	579.894	555.550
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	8.000	7.000
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	581.880	578.386
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	383.725	385.995
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	115.030	113.641
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	88.250	87.538
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.700	14.575
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12.080	11.528
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45.000	45.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.930	19.200
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.195	14.550
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.014	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.000	6.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.000	6.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13.200	8.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13.200	8.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.200	2.000

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.000	300
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	600.894	568.850
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	595.580	586.486
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.314	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		17.636
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.314	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		17.636
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.314	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		17.636
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	598.345	562.550
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	584.745	547.550
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.000	10.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.600	5.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	498.100	489.942
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	380.000	392.404
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	105.000	87.538
4. Плаћене камате у земљи	3010	13.000	10.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	100.345	72.608
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		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	45.097	31.115
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45.097	31.115
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	45.097	31.115
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		150.000
1. Увећање основног капитала	3030		

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		150.000
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	55.248	215.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	55.248	215.000
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	55.248	65.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	598.345	712.550
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	598.345	736.057
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		23.507
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32.000	39.027
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	32.000	15.520

2.3. Анализа процењених индикатора пословања за 2021.годину

А) Пословни приходи

Пословни приходи у 2021. години остварени су 562 милиона динара или 95% од планираних. Пратећи стање грејних површина из године у годину дошли смо до закључка да се тренд искључења пословног простора из ранијих година углавном зауставио, и дошло је до мањег повећања грејних површина. Што се тиче стамбеног простора такође је дошло до заустављања тренда искључења. Све су ово разлози да смо за 2021. годину планирали повећање грејних површине за објекте чија је изградња у току и код којих се очекује прикључење на систем даљинског грејања.

У структури пословних прихода највеће учешће (99%) имају приходи од грејања стамбеног и пословног простора. Услуге грејања се фактуришу у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом града Краљева и тарифног система за обрачун испоручене топлотне енергије.

Од израде плана за 2020. годину у примени су нове цене топлотне енергије на основу Одлуке Надзорног одбора бр.2102 од 03.12.2018.године. Сагласност на Одлуку о ценама топлотне енергије Скупштина града Краљева је доставила решењем број 011-64/2019. од 28.02.2019.године.

Нове цене топлотне енергије су у примени од 01.03.2019.године.

При изради плана за 2021.годину у примени су важеће цене за испоручену топлотну енергију.

Б) Пословни расходи

Пословни расходи у 2021.години су остварени 563 милиона динара или 95% од планираних. Највеће учешће у пословним расходима имају трошкови енергената са 67% и они су остварени 386 милиона динара. Трошкови енергената су већи од планираних за 2,2 милиона динара а на веће остварење од плана утицала је већа потрошња енергената и драстичан раст цена мазута од октобра 2021.године и већа цена фактурисаног гаса од уговореног.

В) Укупни приходи

Укупни приходи су остварени 569 милиона динара или у односу на план са 95%. Они су мањи за око 32 милиона динара у односу на планиране. На мање остварење од планираних највише је утицало мање остварење пословних прихода (прихода од грејања) јер није извршено планирано прикључење нових објеката због присутне пандемије корона вируса.

Г) Укупни расходи

Укупни расходи су остварени 586 милиона динара или 98% у односу на план. На мање остварење укупних расхода од планираних највише је утицало мање остварење свих осталих трошкова у структури расхода од планираних. Трошкови енергената су остварени већи од планираних због знатног раста цена енергената од октобра 2021.године, а они у структури расхода учествују са 66%.

Д) Пословни резултат и нето резултат

Предузеће у 2021. години остварило је негативан пословни резултат у износу од око 17,6 милиона динара. Процењени губитак је последица неостварених планираних прихода (прикључено мање м² од планираних) и већих трошкова енергената што је последица раста цена.

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

Ђ) Број запослених

У 2021. години планирано је 74 запослених радника, а остварено 73.(два радника преминула).

Е) Просечна нето зарада

Просечна нето зарада је остварена у износу 69.104 динара и на нивоу је планиране нето зараде. Анализа остварених индикатора пословања приказана је у Прилогу 4.

2.4. Разлози одступања у односу на планиране индикаторе

На страни прихода највећа одступања од плана су везана за смањење прихода од грејања због неприкључења планираних објеката због застоја у изградњи нових објеката изазваног пандемијом корона вируса.

На страни расхода највеће одступање је на трошковима енергената које је последица раста цене енергената (мазута 38% , гаса 25%).

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У овом периоду радило се на смањењу губитака на дистрибутивној мрежи кроз квалитетно одржавање и замену старих топловода. Такође, завршила се реконструкција једног топлотног извора што ће повећати степен корисности, побољшати сигурност система и смањити емисију штетних гасова (заштита животне средине).

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања.

Добро корпоративно управљање заснива се на транспарентности, доступности, ефикасности, благовремености, потпуности и тачности информација на свим нивоима у оквиру предузећа. Сарадња са оснивачем представља основ за добро корпоративно управљање и она је била стална активност директора и Надзорног одбора.

Добра сарадња пословодства са Надзорним одбором благовременост и тачност података и донесених одлука су све активности доброг корпоративног управљања.

2.7. Извори финансирања пословања

Избори финансирања Предузећа су:

- Из основне делатности Предузећа (приход од производње и испоруке топлотне енергије купцима) ,
- Донација оснивача, министарства.
- Кредитног задужења

Предузеће углавном послује сопственим средствима оствареним производњом и дистрибуцијом топлотне енергије а од 2008. године улази у дугорочно кредитно задужење код КФВ банке ради улагања у реконструкцију и набавку постојеће застареле опреме и увођење савремене технологије високе ефикасности, што је завршено, и текућим задужењем код пословних банака за набавке енергената.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Кључни циљеви предузећа

Ради остваривања пословне стратегије и мисије предузећа дефинисани су следећи циљеви:

- производња довољне количине топлотне енергије за потребе грејања корисника поштујући стандарде;
- дистрибуција топлотне енергије корисницима са минималним енергетским губицима грејног флуида;
- пружање квалитетне услуге грејања, без непотребног расипања топлотне енергије;
- модернизација топлотних извора и реконструкција одређених топловода све у циљу повећања сигурности система, смањења енергетских губитака и губитака грејног флуида у мрежи;
- модернизација топлотних подстанца и обезбеђење мерења утрошка топлотне енергије која се предаје објектима;
- увођење индивидуалног мерења утрошка топлотне енергије код корисника и плаћања по стварном утрошку;
- увођење тарифног система у потпуности;
- почетак производње електричне енергије у инсталираној фотонапонској електрани.
- висока одговорност у поштовању права и обавеза радника;
- едукација запослених и минимизирање пословног ризика;

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		
Повећање степена наплате	%	2021	94	95	96	97	Квартални извештај	Добра комуникација са потрошачима, опомене, редовна утужења
Повећање степена површине	%	2021	4	10	5	5	Квартални извештај	Добра комуникација са инвеститорима, добар квалитет услуге, повољне цене
Ефикасно коришћење енергената	%	2021	5	6	8	10	Квартални извештај	Обука запослених, праћење спољних параметара, одржавање производних и дистрибутивних система, брза детекција и отклон кварова

3.2. Кључне активности предузећа

- обезбеђивање довољне количине енергената за грејну сезону;
- сталан рад на сигурности производних капацитета;
- реконструкција и санација старих топлотних водова и уградња савремене опреме;
- стална контрола губитка грејног флуида;
- набавка и уградња савремених топлотних подстаница са опремом за мерење утрошка топлотне енергије;
- постављање неопходне комуникационе опреме и успостављање система даљинског надзора производње и дистрибуције т.е.;
- заједнички рад са оснивачем (град Краљево) око увођења тарифног система (за физичка лица);
- Проширење капацитета (снаге фотонапонске електране) за производњу електричне енергије;
- Инсталација когенерацијског система (истовремена производња топлотне и електричне енергије);
- стална активност на поштовању права радника, безбедност на раду и поштовању процедура за безбедан рад и побољшање материјалног положаја запослених;
- праћење и примена нових законских обавеза, технолошких решења, савремено управљање кроз перманентно усавршавање и едукацију запослених.

3.3. Анализа тржишта

У пословној 2022. години ЈЕП „Топлана“ ће се бавити првенствено производњом и дистрибуцијом довољне количине топлотне енергије својим корисницима, као и производњом електричне енергије.

Наша очекивања су да ће у 2022. години доћи до повећања грејне површине како пословног тако и стамбеног простора. То ће омогућити боље искоришћење производних капацитета предузећа. Планиране грејне површине су приказане у табели 14.

3.4. Ризици у пословању

У пословању ЈЕП "Топлана" Краљево изражени су:

1. Тржишни ризици,
2. Ризици ликвидности,
3. Пословни ризици,
4. Оперативни ризици.

1. Тржишни ризици се односе највише на цену енергената (гаса и мазута) и у наредном периоду се очекују драстичне промене тих цена, услед промене цена на светском тржишту.

Наша очекивања су да ће се наставити раст цена енергената у 2022. години и наше цене се морају кориговати јер ће ризик цена бити високо изражен.

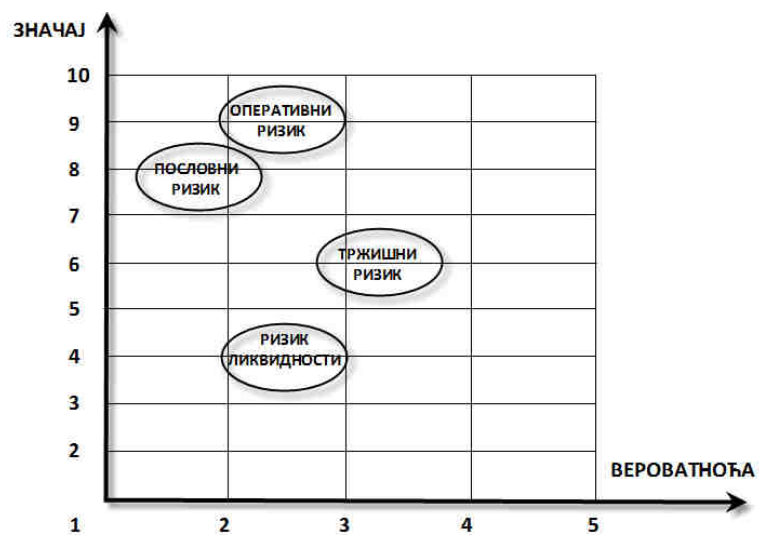
2. Ризик ликвидности је изражен због немогућности наших корисника да плаћају испоручену топлотну енергију, што је последице економске кризе и утицаја тренутне здравствене епидемиолошке ситуације. ЈЕП "Топлана" перманентно ради на обавештавању корисника о дугу, пружање могућности измирења дуга на рате, као и најнепопуларнију меру утужење дужника и ангажовање извршитеља, а све у циљу управљања овим ризиком, бољом наплатом потраживања и одржавањем ликвидности.

3. Пословни ризик је високо изражен обзиром на тенденцију раста цена енергената и очекивану промену цена наших услуга.

4. Оперативни ризик постоји и везан је за недостатак енергената и отказивање техничког система. Управљање ризиком недостатка енергената се постиже могућношћу коришћења и мазута и гаса у нашим котларницама (топлотним изворима), као и сталном резервом енергената у цистернама за најмање 15 грејних дана. Технички системи (топлотни извори и топоводи) су прилично модернизовани и не очекују се већи застоји у току грејне сезоне. У случају прекида испоруке ТЕ, ЈЕП "Топлана" има своје техничке екипе које релативно брзо отклањају кварове.

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

3.5. Мапа ризика



3.6. Табела индикатора

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	207.198	218.311	232.813	230.036
	Реализација	223.825	246.853	229.218	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+13%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	-7%	+0%
Укупна имовина	План	517.294	565.140	553.964	556.033
	Реализација	663.858	656.678	627.098	-
	% одступања реализације од плана	+28%	+16%	+13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-5%	-11%
Пословни приходи	План	584.745	583.732	587.894	663.966
	Реализација	534.770	552.082	562.550	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-5%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+2%	+18%
Пословни расходи	План	583.829	582.143	581.880	655.148
	Реализација	528.713	520.495	578.386	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-11%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+11%	+13%
Пословни резултат	План	916	1.589	6.014	8.818
	Реализација	6.057	31.587	-15.836	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Нето резултат	План	516	1.389	5.314	818
	Реализација	6.902	23.028	-17.636	-
	% одступања реализације од плана				-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-
Број запослених на дан 31.12.	План	70	74	74	76
	Реализација	73	71	73	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-4%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+3%	+4%
Просечна нето зарада	План	63.182	63.753	69.666	77.590
	Реализација	58.790	64.697	69.104	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+7%	+12%
Инвестиције	План	102.485	96.895	105.543	212.992
	Реализација	13.182	42.373	24.040	-
	% одступања реализације од плана	-87%	-56%	-77%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-			-

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	0,12	0,15		0,08
ROA	1,04	3,51		0,12
ROE	3,08	9,33		0,3
Оперативни новчани ток	591.814	631.219	562.550	672.270
Дуг / капитал	197	166	142	111
Ликвидност	58	58	68	81
% зарада у пословним приходима	17,79	18,5	19,97	19,98

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	218.727	288.469	299.643	227.098
Кредитно задужење са гаранцијом државе	142.110	17.968	1.371	1.371
Укупно кредитно задужење	360.837	306.437	301.014	228.469

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције за текуће пословање	План				15.000
	Пренето				-
	Реализовано				-
Субвенције за капиталне пројекте	План		17.000	18.000	40000
	Пренето		17.000	18.000	
	Реализовано		17.000	18.000	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето	1.686			-
	Реализовано	1.686			-
Укупно приходи из буџета	План		17.000	18.000	55.000
	Пренето	1.686	17.000	18.000	-
	Реализовано	1.686	17.000	18.000	-

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

3.7. Активности за унапређење корпоративног управљања

У наредном периоду предузеће у циљу унапређења корпоративног управљања радиће на:

- ефикасној примени свих правних норми везаних за пословање,
- боља сарадња са корисницима наших услуга;
- јачање сарадње са оснивачем и другим државним институцијама,
- унапређење унутрашње комуникације између сектора унутар предузећа и управљачких структура.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани финансијски показатељи за 2022. годину су приказани у следећим табелама и текстуалним образложењем

ЈЕП „Топлана“ преко 90% прихода остварује фактурисањем за извршене услуге грејања како стамбеног тако и пословног простора. У табели 14 је дата очекивана грејна површина у 2022. години.

Планирана грејна површина у 2022.години је већа од остварене у 2021.години, како за пословни тако и за стамбени простор. У 2022. години очекује се прикључење на систем даљинског грејања више објеката који су тренутно у изградњи (19.940 м²)као и станови у Воћаревим ливадама II фаза (25.000 м²).

Табела 14. Физички обим производње - грејне површине (у јед.мере)

Назив грејне површине	Јед. мере	ПЛАН 2021	Процена остварења 2021	ПЛАН 2022
Стамбени простор	м2	384.299	367.734	412.674
Пословни простор	м2	93.301	92.135	92.685
УКУПНО:		477.600	459.869	505.359

4.1. Финансијски план за 2022. годину

4.1.1. Приход по основу грејања прикључених грејних површина

Приход од грејања пословног и стамбеног простора чини 94% укупног прихода. При планирању прихода од грејања пошло се од повећања грејне површине за новоприкључене објекте и предлога нове цене грејања.

Табела 15. Укупно планирани приход по основу грејања у 2022. год. (у 000 дин.)

I. СТАМБЕНИ ПРОСТОР	481.995
II. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	152.250
УКУПНО:	634.245

Планирани приходи од грејања су већи од плана из претходне године за 12% а од процене остварења за 15%.

4.1.2. План осталих прихода – допунска делатност у (000) дин.

1. Остали приходи су приходи од услуга на одржавању и извођењу радова у сопственој режији услуга за трећа лица, услуга пројектовања, издавања техничких услова и сл.. Планирани приходи по том основу су:

- радови на замени подстаница,
- санација - реконструкција топловода и подстаница,

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

- радови на уградњи калориметара,
- радови на текућем и инвестиционом одржавању,
- издавање сагласности, стручни надзор и пројектовање,
- радови за трећа лица и сл.

укупно: 3.000

2. Приход по основу камата

укупно: 7.000

3. Остали приходи – продаја отпадних материјала и друго

укупно: 1.000

4. Приход од прикључака

укупно: 4.721

5. Донације за текуће пословање

укупно: 15.000

6. Приход од донација из ранијих година

укупно: 5.000

7. Други пословни приходи

укупно: 2.000

Укупан приход

Табела 16. Укупан приход

(у 000 дин.)

Врста прихода	ПЛАН 2021	Процена остварења 2021	ПЛАН 2022
Пословни простор	144.000	145.000	152.250
Стамбени простор	424.266	408.050	481.995
Одрж, монт у сопс. Ре.	6.000	1.500	3.000
Камате	11.000	6.000	7.000
Други пословни приходи	2.000	2.000	2.000
Остали приходи	2.000	300	1.000
Прикључци	5.628	1.000	4.721
Донације за текуће пословање	-	-	15.000
Донације из ранијих год.	6.000	5.000	5.000
Наплаћена потраживања			
УКУПНО:	600.894	568.850	671.966

4.1.3. План расхода

План расхода дат је на бази остварења и процене до краја 2021. год. и планираних трошкова материјала, сировина и услуга у 2022. години. Пошто се ради о великом броју елемената и веома великим разликама у износима то ћемо у најкраћим цртама дати осврт за најкарактеристичније врсте кроз табеларне приказе аналитички груписане у оквиру контног плана:

- Трошкови мазута и гаса дати су на бази просечне потрошње ових енергената у последњих неколико година, грејних површина, тренутно важећих цена, и учешћа појединих енергената у укупним трошковима енергената.
- Трошкове сировина и материјала чине трошкови који настају у производњи и дистрибуцији топлотне енергије као и утрошци при извођењу радова у оквиру и ван предузећа.
- Трошкови алата, ситног материјала и ХТЗ - опреме настају при издавању из магацина и отписују се у износу од 100%.
- У трошкове канцеларијског материјала спадају папир за штампаче, за копирање, траке и рибони, коверате, обрасци и сл.
- Трошкови електро-енергије дати су на бази потрошње из текуће године и нових цена струје.
- Трошкови горива и мазива за возила дати су на основу потрошње и цена горива а највећим делом зависе од обима коришћења возила, радова и сл.

Уредба Владе РС (Сл.гласник РС бр.: 101/2012, бр. 37/2013, бр. 96/2013 бр. 125/14 и бр. 63/5) прописује следеће:

- да је просечна предата количина топлотне енергије за загревање објеката 140 kWh/m^2 ,
- да је степен корисности производног система када се корист гас $\eta=0,85$ а када се користи мазут $\eta=0,82$

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

- да је степен корисности дистрибутивног система $\eta m=0,88$

Како ЈЕП „ТОПЛАНА“ Краљево планира да у 2022. год. греје 505.359 м² (412.674 м² стамбеног простора и 92.683 м² пословног простора) потребно је планирати следећа финансијска средства за набавку енергената (гаса и мазута).

- Трошкови гаса

Од укупне грејне површине на гас ће се грејати око 90% односно око 454.823 м². Планирана потрошња гаса у 2022. год. износи 8.100.000 Нм³.

- Трошкови мазута

Од укупне грејне површине на мазут ће се грејати око 10% односно око 52.000 м². Планирана потрошња мазута у 2022. години је 1.100.000 килограма.

За набавку планиране количине енергената предвиђен је трошак у износу 404 милиона динара. Од тога за набавку гаса 330 милиона динара, а за набавку мазута 74 милиона динара.

А) Трошкови материјала и енергије (500-519)

Табела 17. Трошкови материјала и енергије (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)		ПЛАН 2021	Процена остварења 2021	ПЛАН 2022
Сировине и материјал		9.000	4.000	12.000
Алат, инв. и ауто гуме		1.000	1.200	1.500
Канцелар. материјал		600	400	500
Електроенергија		14.000	14.000	18.000
Гориво и мазиво		1.200	1.000	1.400
Енергенти	мазут	48.000	65.395	73.973
	гас	309.925	300.000	330.000
УКУПНО:		383.725	385.995	437.373

Б) Трошкови бруто зарада и накнада (520)

Табела 18. Трошкови бруто зарада и накнада (у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2021	Процена остварења 2021	ПЛАН 2022
Нето зарада	61.863	61.364	71.572
Порез	6.186	6.136	7.157
Доприноси на терет радника	20.201	20.038	23.371
Бруто - укупно	88.250	87.538	102.100

Зараде за 2022.годину планиране су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област (Закон о раду и Колективни уговор ЈЕП „Топлане“ Краљево).

Планирана маса зарада је повећана због увећања минулог рада запослених, накнада за топли обок и регрес, повећања минималне цене рада и планираног пријема нових радника.

В) Остале накнаде и лични расходи (521-529)**Табела 19. Остале накнаде и лични расходи**

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2021	Процена остварења 2021	ПЛАН 2022
Доприноси на терет послодавца	14.500	14.575	17.000
Накнаде члановима Надзорног одбора	1.932	1.900	2.200
Отпремнина	350	328	700
Јубиларне награде	1.500	1.495	2.000
Помоћ запосленима	3.800	3.700	3.800
Стипендије	700	1.000	1.000
Превоз радника	1.800	1.600	1.800
Дневнице у земљи	468	300	450
Дневнице у иностранству	100	5	100
Трошкови превоза на службеном путу	30	60	100
Остали лични расходи	400	150	400
Уговор о делу и уговор о прив. и пов. пос.	1.200	990	1.200
УКУПНО:	26.780	26.103	30.750

- **Доприноси на терет послодавца** директно су везани за планиране зараде и прописан је проценат за ове намене (16,65%).
- **Накнада члановима Надзорног одбора** утврђују се на основу предлога Градоначелника о висини надокнада за рад у надзорним одборима – допис број 1195/18 од 20.04.2018. године и планирана је на основу просечне зараде за септембар 2021.године.
- **Отпремнина за одлазак у пензију** се исплаћује у складу са Законом о раду и колективним уговором ЈЕП „Топлана“ Краљево. У 2022. години је планиран одлазак у пензију једног радника.
- **Јубиларне награде** исплаћују се по чл. 74. поменутог Колективног уговора за укупан стаж у предузећу. У 2022.години 10 радника стичу право на јубиларну награду.
- **Помоћ запосленима** је планирана у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, а који се примењује од 01.01.2018. године (Сл. Гласник РС бр. 12/17, 5/18).

Г) Трошкови производних и осталих услуга (530-539)

Трошкови **телефонских услуга** планирани су у складу са проценом остварења у 2021. години.

Трошкови **огласа, рекламе и пропаганде** углавном се односе на давање разних обавештења у медијима, позива и информација везаних за услугу грејања, наплату потраживања и осталих информација битних за бољу комуникацију са корисницима наших услуга, као и поделу рекламног материјала у циљу промовисања и унапређења пословања предузећа и планирани су на нивоу плана за 2021. годину, како је дефинисано смерницама за израду плана и програма пословања .

Планирани трошкови за **текуће и инвестиционо одржавање** обухватају радове на поправци топловода, подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка и рачунарске

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

опреме, поправку и ремонт пумпи и мотора, мерних уређаја и инструмената, чишћење котлова, измењивача, инсталација и сл. Највећи део радова из ове групе обавиће Топлана у сопственој режији, а мањи део специфичних послова обавиће трећа лица на основу прикупљених понуда.

Табела 20. Трошкови производних и осталих услуга

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	План 2021	Процена остварења 2021	План 2022
Трошкови превоза мазута	1.600	1.600	1.900
Тр фиксних телефона	250	260	300
Тр. мобилних телефона	700	650	750
Текуће и инв. Одржавање	13.000	10.000	18.000
Трошкови огласа	900	800	1.000
Реклама и пропаганда	600	700	600
Трошкови донација	300	300	-
Регистрација возила	150	50	150
Трошкови воде	1.400	1.300	1.500
Путарина и паркинг	150	170	200
Одрж. прогр. и рачун. и интернет	1.500	1.200	1.500
Комуналне и остале услуге	130	120	150
Закуп	500	300	500
Остале производне услуге	1.500	1.500	1.700
Заштита на раду	250	250	250
УКУПНО:	22.930	19.200	28.500

Д) Трошкови амортизације (540-549)

Табела 21. Трошкови амортизације

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	План 2021	Процена остварења 2021	План 2022
Амортизација	45.000	45.000	40.000
УКУПНО:	45.000	45.000	40.000

Планирана **амортизација** је дата на бази остварења у претходној години, ново укњижене набављене опреме према плану набавки за следећу годину и отписа постојеће опреме.

Обрачун амортизације врши се применом пропорционалне методе, по стопама дефинисаним Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈЕП „Топлана“ Краљево.

Планирана амортизација за 2022.годину је мања у односу на претходну годину због обавезе искњижавања грађевинских објеката из имовине предузећа и преноса на Оснивача. Искњижена имовина ће се водити ванбилансно.

Ђ) Нематеријални трошкови (550-559)**Табела 22. Нематеријални трошкови**

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2021	Процена остварења 2021	ПЛАН 2022
Трошкови саветовања и стручног образовања	500	500	500
Стручна литература, новине и часописи	500	500	500
Здравствене услуге	350	150	350
Трошкови ревизије и процене	145	145	145
Остале непроизводне услуге	600	600	700
Трошкови репрезентације	700	704	700
Трошкови задруга	4.000	4.163	4.200
Премија осигурања	1.600	1.730	2.000
Тр. платног промета	1.200	1.200	1.400
Порез на имовину	900	838	1.000
Чланарине коморама и удружењима	650	600	700
Заштита животне сред		220	230
Остали нематеријални трошкови	2.000	1.400	2.000
Таксе	2.050	1.800	2.000
УКУПНО:	15.195	14.550	16.425

Трошкови **саветовања и стручног образовања** везани су за разне семинаре, промоције и конгресе из области грејања и климатизације, обуку и курсеви и планирани су на нивоу плана за 2021. годину.

Стручна литература се односи на стручне часописе, службене листове и сл. и планирана је на нивоу плана за 2021. годину.

Трошкови **премија осигурања** односе се на осигурања имовине и запослених радника.

Остале непроизводне услуге највећим делом су услуге везане за увођење ИСО стандарда квалитета као и услуге копирања, умножавања материјала, корицења, сечења обрачуна и сл.

Трошкови такси се највећим делом односе на таксе плаћене јавним извршитељима и судовима за утужене кориснике пословног и стамбеног простора уз примену Законске регулативе.

Остали **нематеријални трошкови** су:

- Трошкови израде нормативних аката везаних за примену законских прописа,
- Трошкови запослених у складу са појединачним колективним уговором.

Трошкови **репрезентације** за 2022. годину планирани су на нивоу плана за 2021. годину. Критеријуми за трошење репрезентације регулисани су Правилником о трошковима репрезентације ЈЕП „Топлана“ Краљево (Одлука Н.О. бр. 490 од 26.02.2015. године)

Трошкови задруга везани су за број запослених преко студентске задруге. Њихов број, као и број запослених на одређено време је планиран у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (члан 10. Сл. Гласник РС, бр. 68/15 од 04.08.2015. године и Сл. Гласник РС, бр. 81/16 и 95/18) и изменама Одлуке о максималном броју запослених

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

на неодређено време у систему локалне самоуправе града Краљева за 2019.годину Број 011-210/2019-I од 23. Јула 2019.године.

С обзиром да је ЈЕП „Топлана“ у последних 10 година имала одлив радника производног занимања и да се тај тренд и даље наставља, неопходно је било ангажовати раднике таквих профила, ради упознавања посла, упознавања својих радних задатака, да би несметано и са стеченим радним искуством могли да замене раднике који су отишли у пензију, као и оне који ће отићи у пензију, те самим тим сачувати несметан процес рада и производње.

Е) Финансијски расходи (560-563)

Табела 23. Финансијски расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2021	Процена остварења 2021	ПЛАН 2022
Негативне курсне разлике	200		
Расходи камата	13.000	8.000	15.500
УКУПНО:	13.200	8.000	15.500

Расходи камата везани су за плаћање камата највећим делом банкама за подигнуте краткорочне кредите намењене за авансно плаћање енергената (гаса и мазута).

Ж) Остали расходи (570-579)

Табела 24. Остали расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2021	Процена остварења 2021	ПЛАН 2022
Остали расходи	500	100	500
УКУПНО:	500	100	500

Остали расходи су остали непоменути расходи за које није прописан посебан аналитички рачун и они се спорадично јављају.

Укупни расходи

На основу изнетих табела дајемо синтетички табеларни приказ расхода ради лакшег сагледавања елемената који утичу на крајњи резултат пословања:

Табела 25. Укупни расходи

(у 000 дин.)

Врста трошка (услуге)	ПЛАН 2021	Процена остварења 2021	ПЛАН 2022
Мат. и енергија	383.725	385.995	437.373
Бруто зараде	88.250	87.538	102.100
Остале накнаде	26.780	26.103	30.750
Произ.и ост. услуге	22.930	19.200	28.500
Амортизација	45.000	45.000	40.000
Немат.трошкови	15.195	14.550	16.425
Финансијски расходи	13.200	8.000	15.500
Остали расходи	500	100	500
УКУПНО:	595.580	586.486	671.148

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Табела 26. Рекапитулација

(у 000 дин.)

I Укупни приходи	600.894	568.850	671.966
II Укупни расходи	595.580	586.486	671.148
Добит (I-II)	5.314		818
Губитак (II-I)		17.636	

Планирани приходи у 2022.години су већи од плана за претходну годину за 12% а 18% већи од процењеног остварења за претходну годину.

Планирани расходи у 2022.години су већи од плана за претходну годину за 13% а 14% већи од процењеног остварења за претходну годину.

Планирана добит је мања у односу на план претходне године а процењено је остварење губитка, што неминовно води повећању цена грејања.

4.2. Прилози

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

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.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	400.659	386.987	399.375	346.987
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1.755	1.755	1.755	1.755
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.755	1.755	1.755	1.755
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	398.632	385.000	397.388	345.000
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	233.632	230.000	230.000	200.000
023	2. Постројења и опрема	0011	150.000	140.000	140.000	140.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.000	5.000	17.388	5.000
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	10.000	10.000	10.000	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	272	232	232	232
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	32	32	32	32
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	240	200	200	200
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.046	9.046	9.046	9.046
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	188.500	135.000	132.000	200.000
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	80.000	38.000	38.000	100.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	35.000	35.000	40.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	40.000	3.000	3.000	60.000
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	70.000	60.000	55.000	60.000
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	70.000	60.000	55.000	60.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

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.
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.000			3.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000			3.000
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	5.500	6.000	4.000	6.000
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	5.500	6.000	4.000	6.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije 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	31.000	31.000	31.000	31.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	598.205	531.033	540.421	556.033
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	171.489	230.263	305.384	230.036
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	251.027	251.027	251.027	251.027
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	2.485	2.485	2.485	2.485
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				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.045	76.166	818
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	82.023	24.294	24.294	24.294
350	1. Губитак ранијих година	0413	24.294	24.294	24.294	24.294
351	2. Губитак текуће године	0414	57.729			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	8.037	8.037	8.037	8.037
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	6.666	6.666	6.666	6.666
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6.666	6.666	6.666	6.666
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.371	1.371	1.371	1.371
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1.371	1.371	1.371	1.371

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

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.
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	70.000	60.000	60.000	70.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	348.679	232.733	167.000	247.960
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	327.679	223.733	158.000	226.960
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	311.017	215.733	150.000	226.960
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	16.662	8.000	8.000	
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	5.000	3.000	3.000	5.000
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	5.000	3.000	3.000	5.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.000	6.000	6.000	6.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	10.000			10.000
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	598.205	531.033	540.421	556.033
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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	205.834	343.400	465.985	663.966
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	205.834	342.400	464.985	641.966
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	205.834	342.400	464.985	641.966
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		1.000	1.000	22.000
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	261.938	338.605	384.444	655.148
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	209.100	244.330	244.330	437.373
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31.838	66.275	98.114	132.850
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	25.900	51.800	77.700	102.100
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.313	8.625	12.939	17.000
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.625	5.850	7.475	13.750
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.000	10.000	10.000	40.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.000	10.000	20.000	28.500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.000	8.000	12.000	16.425
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		4.795	81.541	8.818
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	56.104			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.750	3.500	5.250	7.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.750	3.500	5.250	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.875	7.750	11.625	15.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.875	7.750	11.625	15.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.125	4.250	6.375	8.500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	500	1.000	1.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	208.084	347.400	472.235	671.966
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	265.813	346.355	396.069	671.148
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.045	76.166	818
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	57.729			
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				

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
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.045	76.166	818
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	57.729			
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.045	76.166	818
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	57.729			
	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				

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	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	207.550	345.900	470.250	672.270
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	205.800	342.400	465.000	665.270
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.750	3.500	5.250	7.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	237.550	325.475	401.714	565.100
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	200.000	250.000	285.000	410.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.250	66.275	100.114	134.600
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.800	7.700	11.600	15.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.500	1.500	5.000	5.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		20.425	68.536	107.170
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	30.000			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		25.000	30.000	35.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		25.000	30.000	35.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		25.000	30.000	35.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	65.000	65.000	65.000	65.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	65.000	65.000	65.000	65.000
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	35.000	43.405	93.405	152.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				

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
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	35.000	43.405	93.405	152.000
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	30.000	21.595		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			28.405	87.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	272.550	410.900	535.250	737.270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	272.550	393.880	525.119	752.100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		17.020	10.131	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				14.830
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.520	15.520	32.540	42.670
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	15.520	32.540	42.670	27.840

4.3. Структура планираних прихода и расхода

За 2022. годину планирано је остварење прихода у укупном износу од 671.966.000 динара. Највећи део прихода се односи на приходе од грејања:

у 000 динара

- Стамбени простор 481.995 динара,
- Пословни простор 152.250 динара,
- Приход од услуга одржавања и монтаже и рад у сопственој режији 3.000 динара,
- Приход од камата 7.000 динара,
- Остали приходи 2.000 динара,
- Приход од прикључења 4.721 динара,
- Донације из ранијих година 5.000 динара,
- Други пословни приходи 2.000 динара.
- Донације за текуће пословање 15.000 динара.

У структури планираног прихода 94% укупног прихода је приход од услуга грејања стамбеног и пословног простора.

Планира се повећање грејне површине за 45.490 м² и то код стамбеног простора 44.940 м² и код пословног простора 550 м²

Приход на позицији одржавање, монтажа и рад у сопственој режији чине:

- Радови на замени подстанице,
- Радови – реконструкција топловода и подстаница
- Уградња калориметара
- Радови на текућем и инвестиционом одржавању
- Стручни надзор и пројектовање
- Издавање сагласности
- Радови за трећа лица и слично,

4.4. Цене

Цене услуга грејања утврђују се у складу са уредбом Владе РС (Сл. гласник број 101/12, Сл. гласник број 37/13, Сл. гласник 96/13, Сл. гласник бр. 125/14 и Сл. гласник бр. 63/15) као и у складу са Одлуком о тарифном систему по ком се цене варијабилног и фиксног дела утврђују по методологији наведене одлуке.

Важеће цене грејања од марта 2019. године биле су основ за израду програма пословања за 2022. годину. Те цене износе:

Стамбени простор: 92,00 дин/м² - 12 месеци

Пословни простор: – фиксни део 105,00 дин/м² - 6 месеци
– варијабилни део 6,70 дин/ kWh

Сагласност на ове цене грејања дао је оснивач – Скупштина града Краљева решењем број 011-64/2019-I од 28.02.2019.године.

Цене услуга грејања су уско везане за цене енергената и исте имају учешће у структури цене грејања око 70%.

У октобру 2021.године дошло је до знатног раста цена енергената, гаса 25% и мазута 38% у односу на просечне цене од почетка године (јануар-април 2021.год.).

То је главни узрок што процењени приходи са важећим ценама у односу на знатно веће трошкове енергената резултирају процењени губитак за крај године.

По уредби о утврђивању методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гласник 63/15) у делу XI услови правила за промену цена топлотне енергије стоји:

„ У току грејне сезоне енергетски субјект има право да предложи надлежном органу промену цена топлотне енергије за крајњег купца и то због пораста варијабилног дела цена у случају када се укупна цена енергената повећа за више од 3%.

Како су наведени услови из Уредбе испуњени ЈЕП „Топлана“ је у план за 2022.годину ушла са предложеним вишим ценама по методологији и то од 01.07.2022. године. Више цене су предложене како се не би угрозило квалитетно и редовно снабдевање топлотном енергијом, и планирао губитак у пословању.

Предложене цене износе:

Стамбени простор: 113,00 дин/м² - 12 месеци

Стамбени простор: варијабилни део – 6,75 дин/ kWh
фиксни део -38 дин/м²/12 мес.

Пословни простор: фиксни део 95,00 дин/м² - 6 месеци
варијабилни део 8,44 дин/ kWh

4.5. Субвенције и приходи из буџета

Основ за коришћење субвенција садржан је у Члану 61. Закона о јавним предузећима, (Службени гласник РС бр 15/16).

ЈЕП „Топлана“ Краљево у програму пословања за 2022. годину је планирала субвенције и приходе из буџета за текуће пословање у износу од 15.000.000 динара.

Програмом пословања предвиђене су субвенције из буџета града Краљева у износу од 40 милиона динара за капиталне пројекте (Воћарева ливаде II фаза).

Програм коришћења субвенција приказан је у прилогу број 6. Програм коришћења субвенција детаљно образлаже намену и динамику коришћења субвенција и приказан је кроз посебан програм коришћења субвенција и саставни је део плана и програм пословања.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000.000	18.000.000	18.000.000		
Остали приходи					
УКУПНО	18.000.000	18.000.000	18.000.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције за текуће пословање	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Субвенције за капиталне пројекте	35.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Остали приходи	10.000.000	56.500.000	80.500.000	84.500.000
УКУПНО	60.000.000	111.500.000	135.500.000	139.500.000

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

4.6. Средства за остале накнаде запослених

Прилог 7.

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)	61.863	61.364	18.160	36.320	55.000	71.572
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88.250	87.538	25.900	51.800	77.700	102.100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	102.950	102.113	30.213	60.426	90.640	119.100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	74	73	75	76	76	76
4.1.	- на неодређено време	70	66	67	68	68	68
4.2.	- на одређено време	4	7	8	8	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200	990	300	600	900	1.200
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	4.000	4.163	1.050	2.100	3.150	4.200
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	6	5	5	5	5	5
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.932	1.900	550	1.100	1.650	2.200
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	1.800	1.600	450	800	1.200	1.800
20.	Дневнице на службеном путу	568	305	140	280	420	550
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	30	60	25	50	75	100
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	350	328		700	700	700
23.	Број прималаца отпремнине	1	1		1	1	1
24.	Јубиларне награде	1.500	1.495				2.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	9	9				10
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.600	3.700	100	1.600	1.800	3.800
28.	Стипендије	700	1.000	285	570	580	1.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	500	500	130	250	380	500

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Средства планирана на позицијама: службена путовања, уговор о привременим и повременим пословима, превоз запослених и остале накнаде физичким лицима планирана су до нивоа планираних средстава за 2021.годину и приказана у прилогу 7.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

5.1. Планирана добит ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину ће се користити за покриће губитка из ранијих година у складу са важећим законима и нормативним актима, а на основу Одлуке Надзорног одбора предузећа, на коју даје сагласност Скупштина града Краљева као оснивач.

5.2. Начин утрошене добити за 2021. годину

За 2021.годину је процењен губитак у пословању.

5.3. Начин утрошене добити за 2018. 2019. 2020. годину

5.3.1. Остварена добит за 2018. годину расподељена је за покриће губитка из ранијих година на основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 893 од 07.06.2019. године на коју је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 011-224/2019-I.

5.3.2. Остварена добит за 2019.годину расподељена је за покриће губитка из ранијих година на основу Одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 841/1 од 19.06.2020. године на коју је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 02-47/2020-I од 05.10.2020.године.

5.3.3. Остварена добит за 2020.годину расподељена је за покриће губитка из ранијих година на основу одлуке Надзорног одбора ЈЕП „Топлана“ Краљево бр. 881 од 14.06.2021. године на коју је дата сагласност Скупштине града Краљева Решењем број 011-274/2021-I од 17.09.2021.године.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

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	ДИРЕКЦИЈА	5	4	5	4	1
2	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	30	38	39	36	3
3	ПРАВНИ И ОПШТИ СЕКТОР	11	9	8	7	1
4	ФИН.-КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР	17	22	21	19	2
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		63	73	73	66	7

6.2. Структура запослених

Прилог 9.

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	17	19	2	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	25	26		
5	КВ	27	27		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		73	76	2	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	7
2	30 до 40	12	13
3	40 до 50	23	23
4	50 до 60	26	26
5	Преко 60	8	7
УКУПНО		73	76
Просечна старост			

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	50	52	1	2
2	Женски	23	24	1	1
УКУПНО		73	76	2	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	3	4
2	5 до 10	8	5
3	10 до 15	10	11
4	15 до 20	8	9
5	20 до 25	9	10
6	25 до 30	10	12
7	30 до 35	7	8
8	Преко 35	18	17
УКУПНО		73	76

6.3. Динамика запошљавања

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	73		Стање на дан 30.06.2022. године	76
	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.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	75		Стање на дан 30.09.2022. године	76
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	75		Стање на дан 30.09.2022. године	76
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	Одлазак у пензију		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	76		Стање на дан 31.12.2022. године	76

6.4. Зараде и план исплате зарада

Прилог 11.

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	69	7.137.048	103.435	67	6.866.153	102.480	1	77.777	77.777	1	193.117	193.117
II	69	7.021.574	101.762	67	6.695.767	99.937	1	135.099	135.099	1	190.709	190.709
III	71	7.327.271	103.201	67	6.895.413	102.917	3	234.205	78.068	1	197.653	197.653
IV	72	7.207.264	100.101	67	6.688.454	99.828	4	330.147	82.537	1	188.664	188.664
V	72	7.201.403	100.019	67	6.628.029	98.926	4	384.988	96.247	1	188.387	188.387
VI	73	7.406.454	101.458	67	6.772.974	101.089	5	393.225	78.645	1	240.255	240.255
VII	73	7.295.644	99.940	68	6.736.078	99.060	4	381.646	95.412	1	177.920	177.920
VIII	73	7.377.103	101.056	68	6.818.543	100.273	4	381.967	95.492	1	176.593	176.593
IX	73	7.368.547	100.939	68	6.807.113	100.105	4	382.485	95.621	1	178.949	178.949
X	72	7.314.312	101.588	66	6.707.098	101.623	5	422.939	84.588	1	184.276	184.276
XI	72	7.394.564	102.702	66	6.758.610	102.403	5	455.350	91.070	1	180.604	180.604
XII	72	7.486.873	103.984	66	6.850.919	103.802	5	455.350	91.070	1	180.604	180.604
УКУПНО		87.538.057			81.225.151			4.035.178			2.277.731	
ПРОСЕК	72	7.294.838	101.682	67	6.768.763	101.037	4	336.265	91.802	1	189.811	189.811

* исплата са проценом 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	75	8.580.180	114.402	72	8.127.477	112.882	2	250.000	125.000	1	202.703	202.703
II	75	8.342.150	111.229	72	7.889.447	109.576	2	250.000	125.000	1	202.703	202.703
III	75	8.605.200	114.736	72	8.152.497	113.229	2	250.000	125.000	1	202.703	202.703
IV	76	8.560.100	112.633	71	7.857.397	110.668	4	500.000	125.000	1	202.703	202.703
V	76	8.555.000	112.566	71	7.852.297	110.596	4	500.000	125.000	1	202.703	202.703
VI	76	8.504.900	111.907	71	7.802.197	109.890	4	500.000	125.000	1	202.703	202.703
VII	76	8.416.220	110.740	71	7.713.517	108.641	4	500.000	125.000	1	202.703	202.703
VIII	76	8.514.050	112.027	71	7.811.347	110.019	4	500.000	125.000	1	202.703	202.703
IX	76	8.403.900	110.578	71	7.701.197	108.468	4	500.000	125.000	1	202.703	202.703
X	76	8.439.810	111.050	71	7.737.107	108.973	4	500.000	125.000	1	202.703	202.703
XI	76	8.534.650	112.298	71	7.831.947	110.309	4	500.000	125.000	1	202.703	202.703
XII	76	8.644.300	113.741	71	7.941.597	111.853	4	500.000	125.000	1	202.703	202.703
УКУПНО		102.100.460			94.418.024			5.250.000			2.432.436	
ПРОСЕК	76	8.508.372	112.325	71	7.868.169	110.425	4	437.500	125.000	1	202.703	202.703

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

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

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	75	10.008.780	133.450	72	9.480.702	131.676	2	291.625	145.813	1	236.453	236.453
II	75	9.731.118	129.748	72	9.203.040	127.820	2	291.625	145.813	1	236.453	236.453
III	75	10.037.966	133.840	72	9.509.888	132.082	2	291.625	145.813	1	236.453	236.453
IV	76	9.985.357	131.386	71	9.165.654	129.094	4	583.250	145.813	1	236.453	236.453
V	76	9.979.407	131.308	71	9.159.704	129.010	4	583.250	145.813	1	236.453	236.453
VI	76	9.920.966	130.539	71	9.101.263	128.187	4	583.250	145.813	1	236.453	236.453
VII	76	9.817.521	129.178	71	8.997.818	126.730	4	583.250	145.813	1	236.453	236.453
VIII	76	9.931.639	130.679	71	9.111.936	128.337	4	583.250	145.813	1	236.453	236.453
IX	76	9.803.149	128.989	71	8.983.446	126.527	4	583.250	145.813	1	236.453	236.453
X	76	9.845.038	129.540	71	9.025.335	127.117	4	583.250	145.813	1	236.453	236.453
XI	76	9.955.669	130.996	71	9.135.966	128.676	4	583.250	145.813	1	236.453	236.453
XII	76	10.083.576	132.679	71	9.263.873	130.477	4	583.250	145.813	1	236.453	236.453
УКУПНО		119.100.186			110.138.625			6.124.125			2.837.436	
ПРОСЕК	76	9.925.015	131.028	71	9.178.219	128.811	4	510.344	145.813	1	236.453	236.453

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	47.416	34.671	52.158	38.138
	Највиша зарада	123.084	88.112	135.392	96.923
Пословодство	Најнижа зарада	126.741	90.676	139.415	99.744
	Највиша зарада	176.593	125.631	194.252	138.194

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

Прилог 116 није попуњен, обзиром да се не доноси измена програма пословања.

Прилог 116

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

6.5. Накнаде Надзорног одбора

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина 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	102.397	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2
II	102.397	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2
III	102.397	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2
IV	102.397	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2
V	102.397	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2
VI	102.397	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2
VII	102.397	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2
VIII	102.397	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2
IX	102.397	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2
X	70.215	38.033	32.182	1	114.132	42.392	35.870	2
XI	70.215	38.033	32.182	1	114.132	42.392	35.870	2
XII	70.215	38.033	32.182	1	114.132	42.392	35.870	2
УКУПНО	1.132.218	456.396	386.184		1.369.584	508.704	430.440	
ПРОСЕК	94.352	38.033	32.182	2	114.132	42.392	35.870	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина 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	161.001	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2
II	161.001	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2
III	161.001	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2
IV	161.001	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2
V	161.001	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2
VI	161.001	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2
VII	161.001	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2
VIII	161.001	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2
IX	161.001	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2
X	110.400	59.800	50.600	1	179.453	66.655	56.399	2
XI	110.400	59.800	50.600	1	179.453	66.655	56.399	2
XII	110.400	59.800	50.600	1	179.453	66.655	56.399	2
УКУПНО	1.780.209	717.600	607.200		2.153.436	799.848	676.788	
ПРОСЕК	148.351	59.800	50.600	2	179.453	66.655	56.399	2

6.6. Накнаде за рад Комисије за ревизију

ЈЕП „Топлана“ Краљево није планирала накнаду за рад Комисије за ревизију те с тога табела 13. није попуњена.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеза	за обртна средства	РСД	НЕ		58.333.333	2020	12М	7	ЈУН /21	3,4	12	58.333.333	640.176		
Банка Интеза	за обртна средства	РСД	НЕ		150.000.000	2021	12М	7	ЈУН /22	2,4	12	87.500.000	2.558.000		62.500.000
Страни кредитор															
KFW	за капиталне инвестиције	€	Да	65.977	7.785.286	2008	10Г	2Г	ДЕЦ/10	2	2	7.051.916	119.817	6.410	756.380
KFW	за капиталне инвестиције	€	Да	86.837	10.246.766	2015	10Г	2Г	ДЕЦ/15	2,5	2	9.632.432	195.966	5.206	614.308
Укупно кредитно задужење					226.365.385							162.517.681	3.513.959		63.870.688
од чега за ликвидност					208.333.333										62.500.000
од чега за капиталне пројекте					18.032.052										1.370.688

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планиране набавке су приказане у прилогу:

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Енергенти: Мазут и гас	385.995	180.000	200.000	220.000	437.373
2	Електроенергија	14.000	6.000	10.000	12.000	18.000
3	Гориво и мазиво	1.000	350	700	1.100	1.400
4	Канцеларијски материјал	400	125	250	350	500
5	Алат, инвентар и ауто гуме	1.200	380	750	1.150	1.500
6	Стручна литература	500	125	250	375	500
7	Хемијска средства за прање, чишћење и одмашћивање у котларницама	230	50	150	200	250
8	Набавка резервне пумпе за Топловод Доситејева				1.200	1.200
9	Набавка резервног фреквентног регулатора за котларнице				550	550
10	Набавка алата и опреме за потребе одржавања котларница	60		250	250	350
11	Набавка течности за ХПВ за котларнице са одржавањем опреме	953	300	800	950	1.150
12	Набавка вентила у котларницама	398		300	550	650
13	Набавка таблетиране и расуте соли	319	150	200	300	430
14	Електроматеријал за котларнице	120	50	100	150	280
15	Клингерит и заптивачи разних димензија	150		100	200	250
16	Цеви и остала пратећа опрема и материјал за санације		150	450	800	950
17	Термо и хидроизолација у шахтама и топловодима		125	250	375	500
18	Вентили, компензатори, прирубнице за санацију топловода		100	500	700	800
19	Разнородни материјал за санације		100	200	300	400
20	Циркулационе пумпе		150	450	650	800
21	Набавка опреме за подстанице (измењивачи, вентили, експанзионе посуде, манометри, термометри и сл.)		200	400	600	750
22	Добра за ремонтне радове, поправке и одржавање подстаница		100	250	450	500
23	Разнородни материјал за термо и хидро изолацију		50	150	250	300
24	Разнородни алат и прибор за рад		75	275	350	400
25	Уређивање простора за рад		50	100	150	260
26	Надогоградња софтвера					2.500
27	Набавка уређаја за паковање рачуна		970	970	970	970
28	Набавка рачунара		100	200	350	500
29	Рачунарска и електронска опрема		100	200	400	500
30	Софтверски програми и пакети		100	200	200	300
31	Штампачи и копир апарати		100	100	200	300
32	Антивирусни програми и услуге екстерних тестирања		150	150	300	400
Укупно добра:		405.325	190.150	218.695	246.370	475.513

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

Услуге						
1	Превоз мазута	1.600	650	850	1.100	1.800
2	Услуге фиксне телефоније	260	75	150	220	300
3	Услуге мобилне телефоније	650	160	330	550	750
4	Услуге оглашавања	800	250	500	750	1.000
5	Услуге рекламе и пропаганде	700	150	300	450	600
6	Услуге регистрације возила	50	50	80	120	150
7	Одржавање програма и рачунара	1.200	375	750	1.150	1.500
8	Услуге закупа	300	125	250	375	500
9	Остале производне услуге	1.500	450	700	950	1.500
10	Услуге саветовања и стручног образовања	500	170	300	400	500
11	Здравствене услуге	150	100	200	300	350
12	Услуге ревизије и процене	145			145	145
13	Остале непроизводне услуге	600	175	350	480	700
14	Услуге репрезентације	704	180	390	520	700
15	Услуге задруга	4.163	1.050	2.100	3.150	4.200
16	Заштита на раду	250	50	100	150	250
17	Услуге осигурања	1.730	500	1.000	1.500	2.000
18	Финансијске услуге	8.000	3.800	7.200	11.000	15.500
19	Остале нематеријалне услуге	1.400	500	1.000	1.500	2.000
20	Услуге заштите животне средине	220	230			230
21	Прање и конзервација котлова	478		600	600	600
22	Шамотирање и поправка озида у котларницама			350	350	350
23	Периодични прегледи ПП апарата и хидрантске мреже	137		110	110	220
24	Сервис и бажарење вентила сигурности и манометара на котловима	208		280	280	280
25	Контрола и преглед УГИ са израдом елабората за котларнице	277				290
26	Мерење емисионих параметара продуката сагоревања	200	130	130	130	260
27	Преглед, сервис и бажарење уређаја за детекцију гаса у котларницама	133		125	125	250
28	Услуге одржавања котлова од стране овлашћених фирми са израдом потребне документације				750	750
29	Сервисирање и одржавање САУ у котларници НК, ЦТ, ЗГ	346		250	300	400
30	Услуга мерења саосности и вибрација на ЕМ у котларницама	220		120	120	220
31	Периодични преглед електро и громобранске инсталације	78	280	280	280	280
32	Сервис горионика са уградњом делова	1.450		500	1.300	1.950
33	Сервис и винкловање електро мотора у котларницама	350	100	200	350	650
34	Сервис вентилатора и пумпи са уградњом делова у котларницама	310	250	450	650	850
35	Машинска обрада делова (услуга трећих лица)	52	50	100	180	220
36	Редовна контрола димњака и димних канала са спољне и унутрашње стране	89		100	100	100
37	Услуга сервисирања компресора у котларницама				90	90
38	Вршење инспекцијских надзора и испитивања у котларницама	334		300	450	550
39	Периодична контрола система за дојаву пожара у дирекцији и			150	150	150
40	Периодично контролно испитивање гумених подлога испред ГО у котларницама			180	180	180
41	Ремонт циркулационих пумпи		100	300	500	700

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

42	Сервис, одржавање и баждање калориметара		20	80	380	400
43	Сервис опреме у подстаницама и шахтама		75	150	225	300
44	Металостругарске и заваривачке услуге			75	150	150
45	Одржавање апата и прибора за рад		50	100	150	200
46	Сертификација заваривача (атести)			100		100
47	Одржавање возног парка и агрегата		200	400	600	950
48	Израда инвестиционо техничке документације, технички надзор, контроле пројекта, вештачења и геомтарске услуге		1.500	4.000	4.500	5.000
49	Доградња и лиценцирање видео надзора и опреме за заштиту и безбедност лица и објекта		200	200	350	500
50	Имплементација топлотних пумпи и систем за надзор и управљање подстаницама и котларницама		1.000	1.000	1.000	1.000
Укупно услуге:		29.584	12.995	27.180	39.160	52.615
Радови						
1	Поправка изолације цевовода у котларницама	80			150	150
2	Услуге на уређењу простора унутар котларница	360		250	250	250
3	Остали непредвиђени радови					450
4	Санација димњака на солитеру котларнице "Зелена Гора"			300	300	300
5	Грађевински радови на хитним санацијама топловода		200	300	400	590
6	Наставак изградње димњака за котларницу "Централна Топлана"	2.997	14.000	28.456	28.456	28.456
7	Реконструкција пумпне станице у "Централној Топлани"	8.388		4.211	19.211	34.211
8	Топловод "Ибарска Улица"- деоница 1		1.200	3.600	3.600	3.600
9	Изградња шахта на топоводу "Војводе Путника", деоница иза тржног центра "Даница"				1.300	2.600
10	Изградња фотонапонског система за производњу електричне енергије на објекту "Магацин Доситејева"			1.000	1.000	1.000
11	Занатско грађевински радови за доградњу и адаптацију грађевинских објекта			1.000	2.000	2.900
12	Реконструкција паркинг простора и истакачког места у "Централној Топлани"					1.205
Укупно радови:		11.825	15.400	39.117	56.667	75.712
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		446.734	218.545	284.992	342.197	603.840

8.2. Образложење

Планиране набавке добара, радова и услуга за 2022. годину спроводе се у складу са Законом о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 91/2019) и обухватају набавке енергената (гас и мазут, електроенергија, гориво и мазиво), сировина и материјала као и услуга које су неопходне за несметано функционисање система даљинског грејања (услуге превоза мазута). Остала добра и услуге спроводе се на годишњем нивоу и део су редовних активности предузећа.

Набавке за текуће и инвестиционо одржавање обухватају радове на поправкама котларница, подстаница, машинске опреме и инсталација, возног парка, поправку и ремонт пумпи и мотора, мерних уређаја и инструмената, чишћење котлова и сл. Набавке се врше за уградњу резервних делова за несметано функционисања система и спроводе се ради редовног одржавања као и у случају потребе, односно отказа дела система. Један део ових набавки чине периодични прегледи и испитивања који се спроводе у складу са законским обавезама и регулативама.

Набавке везане за инвестиције односе се на набавку опреме неопходне за реализацију започетих и нових инвестиција, пројеката израде инвестиционо техничке документације, техничког надзора, контроле пројеката, вештачења и геометарских услуга, као и грађевинске радове при изradi нових прикључних топловода и реконструкције постојећих.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2022. години приказана су у прилогу

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА													Прилог 14
у 000 динара													
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021.	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	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ДИМЉАКА ЗА КОТЛАРНИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА	2021	2022	31.453	2.997	Сопствена средства	28.456	14.000	28.456	28.456	28.456		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	28.456	14.000	28.456	28.456	28.456		
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2021	2022	42.599	8.388	Сопствена средства	34.211	0	4.211	19.211	34.211		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	34.211	0	4.211	19.211	34.211		
3	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ "ВОЂАРЕВЕ ЛИВАДЕ" ЗА 2 ФАЗУ	2021	2023	74.955	8.955	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)	66.000	20.000	40.000	40.000	40.000	26.000	
						Остало							
						Укупно	66.000	20.000	40.000	40.000	40.000	26000	
4	ИЗГРАДЊА КОНТЕЈНЕРСКЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗЕЛЕНА ГОРА И ПРЕВЕЗИВАЊЕ НА ПОДРУЧЈЕ КОТЛАРНИЦЕ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА И ФОРМИРАЊЕ ДОПУНСКОГ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ЗА ТО ПОДРУЧЈЕ	2022	2022	30.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало	30.000	0	15.000	30.000	30.000		
						Укупно	30.000	0	15.000	30.000	30.000		
5	ТОПЛОВОД ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ КОНТЕЈНЕРСКЕ КОТЛАРНИЦЕ ЗЕЛЕНА ГОРА НА ПОСТОЈЕЋУ КОТЛАРНИЦУ	2022	2022	9.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало	9.000		9.000	9.000	9.000		
						Укупно	9.000	0	9.000	9.000	9.000		
6	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У ЗЕЛЕНОЈ ГОРИ РАДИ ПРЕВЕЗИВАЊА КОНТЕЈНЕРСКЕ КОТЛАРНИЦЕ	2022	2022	7.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало	7.500		7.500	7.500	7.500		
						Укупно	7.500	0	7.500	7.500	7.500		
7	ТОПЛОВОД „ИБАРСКА УЛИЦА“ – деоница 1	2021	2022	3.600		Сопствена средства	3.600	1.200	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	3.600	1.200	3.600	3.600	3.600		

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

8	ИЗГРАДЊА ШХТА НА ТОПЛОВДУ "ВОЛВОДЕ ПУТНИКА" ДЕОНИЦА ИЗ ТРЖНОГ ЦЕНТРА "ДАНИЦА"	2021	2022	2.800	200	Сопствена средства	2.600	0	0	1.300	2.600		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.600	0	0	1.300	2.600		
9	ИЗГРАДЊА НОВОГ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ	2022	2022	28.500	3.500	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000		
						Укупно	25.000	10.000	25.000	25.000	25.000		
10	ИЗГРАДЊА ПУТНОГ ПРИЛАЗА МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ	2022	2022	8.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало	8.000			4.000	8.000		
						Укупно	8.000	0	0	4.000	8.000		
11	ИЗГРАДЊА ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА ЗА ПРОЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ОБЈЕКТУ "МАГАЦИН ДОСИТЕЈЕВА"	2022	2022	6.000		Сопствена средства	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало	5.000	0	0	5.000	5.000		
						Укупно	6.000	0	1.000	6.000	6.000		
12	ЗАНАТСКО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ ЗА ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКТА	2022	2022	2.900		Сопствена средства	2.900	0	1.000	2.000	2.900		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	2.900	0	1.000	2.000	2.900		
13	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ТОПЛОТНИХ ПУМПИ И СИСТЕМ ЗА НАДЗОР И УПРАВЉАЊЕ ПОДСТАНИЦАМА И КОТЛАРНИЦАМА	2022	2022	1.000		Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
14	НАДОГРАДЊА СОФТВЕРА	2022	2023	4.500		Сопствена средства	4.500	0	0	0	2.500	2000	
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	4.500	0	0	0	2.500	2000	
15	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ИСТАКАЧКОГ МЕСТА У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2022	2022	1.205		Сопствена средства	1.205	0	0	0	1.205		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.205	0	0	0	1.205		
16	ИЗРАДА ИНВЕСТИЦИОНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКИ НАДЗОР, КОНТРОЛЕ ПРОЈЕКТА, ВЕШТАЧЕЊА И ГЕОМЕТАРСКЕ УСЛУГЕ	2022	2022	5.000		Сопствена средства	5.000	1.500	4.000	4.500	5.000		
						Позајмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	5.000	1.500	4.000	4.500	5.000		

17	НАБАВКА УРЕЂАЈА ЗА ПАКОВАЊЕ РАЧУНА	2022	2022	970		Сопствена средства	970	970	970	970	970		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	970	970	970	970	970		
18	КУПОВИНА НОВИХ РАЧУНАРА	2022	2022	500		Сопствена средства	500	100	200	350	500		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	100	200	350	500		
19	РАЧУНАРСКА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА У УРЕЂАЈИ	2022	2022	500		Сопствена средства	500	100	200	400	500		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	100	200	400	500		
20	СОФТВЕРСКИ ПРОГРАМИ И ПАКЕТИ	2022	2022	300		Сопствена средства	300	100	200	200	300		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	100	200	200	300		
21	ШТАМПАЧИ И КОПИР АПАРАТИ	2022	2022	300		Сопствена средства	300	100	100	200	300		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	300	100	100	200	300		
22	УСЛУГЕ ЕКСТЕРНИХ ТЕСТИРАЊА И АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ИКТ СИСТЕМА	2022	2022	400		Сопствена средства	400	150	150	300	400		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	400	150	150	300	400		
23	НАДОГРАДЊА И ЛИЦЕНЦИРАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА И ОПРЕМЕ ЗА ЗАШТИТУ И БЕЗБЕДНОСТ ЛИЦА И ОБЈЕКТА	2022	2022	500		Сопствена средства	500	200	200	350	500		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	500	200	200	350	500		
24	НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ	2022	2022	800		Сопствена средства	800		800	800	800		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	800		800	800	800		
25	НАБАВКА ПУМПЕ ЗА НОВУ КОЛОНИЈУ	2022	2022	1.200		Сопствена средства	1.200			1.200	1.200		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	1.200			1.200	1.200		
26	НАБАВКА ФРЕКВЕНТНОГ РЕГУЛАТОРА	2022	2022	550		Сопствена средства	550		550	550	550		
						Позajмљена средства							
						Средства Буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно	550		550	550	550		
Укупно инвестиције							240.992	48.420	143.137	186.887	212.992	28.000	

План и програм пословања ЈЕП „Топлана“ Краљево за 2022. годину

9.2. Образложење инвестиционих улагања у 2021. години

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СТАТУСА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2021

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	ОБРАЗЛОЖЕЊА НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
1	ИЗГРАДЊА ДИМЊАКА ЗА КОТЛАРНИЦУ ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА	2020	2022	25.738	ИНВЕСТИЦИЈА ЈЕ У ТОКУ И РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПО ПЛАНИРАНИМ ФАЗАМА
2	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ ФОТОНАПОНСКОГ СИСТЕМА ЗА ПРОЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА ОБЈЕКТУ "ЦЕНТРАЛНА ТОПЛАНА"	2020	2021	6.480	ИНВЕСТИЦИЈА ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У ТОКУ ЈЕ ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
3	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУМПНЕ СТАНИЦЕ У ЦЕНТРАЛНОЈ ТОПЛАНИ	2021	2022	7.200	РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПО ПЛАНИРАНИМ ФАЗАМА, 1 ФАЗА ЈЕ У ТОКУ, ЈАВНА НАБАВКА ЗА 2 ФАЗУ ЋЕ СЕ РАСПИСАТИ У СКЛАДУ СА ПЛНОМ ЗА 2022
4	НАСТАВАК ИЗГРАЊЕ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ "ВОЂАРЕВЕ ЛИВАДЕ" ЗА 1А ФАЗУ	2020	2021	14.000	ИНВЕСТИЦИЈА ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА
5	ПОЧЕТАК ИЗГРАЊЕ ГАСНОГ ГЕНЕРАТОРА ТОПЛОТЕ "ВОЂАРЕВЕ ЛИВАДЕ" ЗА 2 ФАЗУ ДРЖАВНЕ СТАНОГРАДЊЕ	2020	2023	75.000	ИНВЕСТИЦИЈА ЈЕ У ТОКУ РЕАЛИЗУЈЕ СЕ ПО ПЛАНИРАНИМ ФАЗАМА,
6	ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА У УПРАВНОЈ ЗГРАДИ ТОПЛАНЕ И УГРАДЊА ПАНИК РАСВЕТЕ И СИСТЕМА ЗА ДОЈАВУ ПОЖАРА У АДМИНИСТРАТИВНИМ ПРОСТОРИЈАМА ПРОИЗВОДЊЕ	2021	2021	1.600	ИНВЕСТИЦИЈА ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА У ТОКУ ЈЕ ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
8	ТОПЛОВОД „ИБАРСКА УЛИЦА“ – деоница I	2021	2022	1.500	УРАЂЕНИ СУ ПРОЈЕКТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ДОБИЈЕНА ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ГРАДЊУ ПА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕНЕТА У 2022 ГОДИНУ
9	ТОПЛОВОД „ПЈАКИН ШАНАЦ“ – деоница испод саобраћајнице	2021	2021	770	ИНВЕСТИЦИЈА ЈЕ РЕАЛИЗОВАНА
10	ИЗГРАДЊА ШХТА НА ТОПЛОВДУ "ВОЈВОДЕ ПУТНИКА" ДЕОНИЦА ИЗА ТРЖНОГ ЦЕНТРА "ДАНИЦА"	2021	2022	2.800	УРАЂЕНИ СУ ПРОЈЕКТИ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, ДОБИЈЕНА ЈЕ ДОЗВОЛА ЗА ГРАДЊУ, ИУВРШЕНА ЈЕ НАБАВКА ОПРЕМЕ, ПА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕНЕТА У 2022 ГОДИНУ
11	ИЗГРАЊА НОВОГ МАГАЦИНСКОГ ПРОСТОРА У ДОСИТЕЛЕВОЈ УЛИЦИ	2021	2021	3.500	ТРЕНУТНО СЕ РАДЕ ПРОЈЕКТИ ЗА ГРАДЊУ И ДОБИЈАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ГРАДЊУ, ДО КРАЈА 2021 ОЧЕКУЈЕ СЕ ЗАВРШЕТАК РАДОВА НА ИЗМЕШТАЊУ ГАСОВОДА И ЕЛЕКТРО ВОДА НА НИВОУ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА
12	ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ЦХП ПОСТРОЈЕЊЕА ЗА КОМБИНОВАНУ ПРОИЗВОДЊУ ТОПЛОТНЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ НА СИСТЕМУ ЈЕП ТОПЛАНЕ	2020	2023	850.000	ИЗВРШЕНА ЈЕ ИЗРАДА ПРЕТХОДНЕ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ, АЛИ НАКОН УКИДАЊА УРЕДБЕ О ПОДСТИЦАЈНИМ МЕРАМА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ВИСОКОЕФИКАСНЕ КОМБИНОВАНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ СТАЛО СЕ СА ИНВЕСТИЦИЈОМ

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Средства за посебне намене планирана су на нивоу плана за 2021. годину у складу са смерницама за израду плана за 2022.

Предузеће је планирало да користи средства из буџета за текуће пословање и нема право на планирање средстава за спонзорство и донације у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

10.2. Средства за посебне намене приказана су у Прилогу 17.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. 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.	Спонзорство						
2.	Донације	260.000	260.000				
3.	Хуманитарне активности	40.000	40.000				
4.	Спортске активности	400.000	411.000		400.000	400.000	400.000
5.	Репрезентација	700.000	704.000	250.000	300.000	550.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда	600.000	700.000	300.000	400.000	500.000	600.000
7.	Остало						