

Na osnovu člana 46 i 47. Zakon o lokalnoj samoupravi ( „Službeni list RS“ br.129/07, 83/14 - dr. zakon i 47/18 ), člana 66. Statuta Grada Novog Pazara ( „Službeni list grada Novog Pazara“ br. 6/19) i člana 67. Poslovnika Gradskog veća Grada Novog Pazara ( „Službeni list grada Novog Pazara“ br. 6/19 ), Gradsko veće grada Novog Pazara, na sednici održanoj dana 14. decembra 2021. godine, donosi

## ZAKLJUČAK

Gradsko veće grada Novog Pazara na sednici je razmatralo, utvrdilo i predlaže Skupštini grada Novog Pazara da usvoji:

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2022. godinu.

## GRADSKO VEĆE GRADA NOVOG PAZARA

Broj: 023-72/21

U Novom Pazaru, 14.decembra 2021. godine



ZAMENIK PREDSEDNIKA VEĆA

Vladimir Marinković



**Gradska  
ТОПЛАНА**

JKP Gradska toplana Novi Pazar,  
ul. 28 Novembra broj 35  
telefon: +38120315 875  
fax: +38120311 939  
e-mail: jkptoplana@mts.rs  
žiro račun: 160 - 12560 - 32 Intesa banka  
matični broj 17227050, PIB 101787232

broj: 1981/21

u Novom Pazaru, 09.12.2021.

**GRAD NOVI PAZAR  
GRADSKO VEĆE**

РЕСПУБЛИКА ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИЗВОДНЕ  
И ПОВЕРЉИВЕ ПОСЛОВЕ - ГРАД НОВИ ПАЗАР

Примљено	09.12.2021			
Орган	Сл. јед.	Број	Примлог	Вредност
III		023-72		

**PREDMET: DOSTAVA PLANA I PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022.GODINU**

Poštovani,

U prilogu dopisa dostavljamo Vam Plan I program poslovanja za 2022.godinu za JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar.

S poštovanjem.



JKP GRADSKA TOPLANA Novi Pazar  
VD direktor

*Nemanja Mančić*  
Nemanja Mančić dipl.ekonomista



**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE  
GRADSKA TOPLANA NOVI PAZAR**

**PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA  
2022. GODINU**

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: NOVI PAZAR

DELATNOST: SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM, PAROM I  
KLIMATIZACIJA

MATIČNI BROJ: 17227050

SEDIŠTE: NOVI PAZAR, 28 novembra 35

Novi Pazar 08.12.2021. godine

## SADRŽAJ:

1 Opšti podaci.....	5
1.1 Status, pravna forma i delatnost preduzeća.....	5
1.1.1 Status i pravna forma .....	5
1.1.2 Delatnost preduzeća.....	5
1.2 Misija i vizija preduzeća.....	6
1.2.1 Misija.....	6
1.2.2 Vizija.....	6
1.3 Strateška dokumenta .....	6
2. Analiza poslovanja u 2021. godini.....	7
2.1 Ostvareni prihodi u 2021. godini- procena .....	8
2.2 Ostvareni rashodi u 2021. godini- procena.....	8
2.2.1 A) Troškovi materijala i energije (500-519).....	8
2.2.2 B) Troškovi zarada i naknada (520).....	8
2.2.3 C) Ostale naknade i lični rashodi (521-529) .....	9
2.2.4 D) Troškovi proizvodnih i ostalih usluga (530-539) .....	9
2.2.5 E) Troškovi amortizacije(540-549).....	9
2.2.6 F) Nematerijalni troškovi (550-559) .....	10
2.2.7 G) Finansijski rashodi.....	10
2.2.8 I) Ostali rashodi .....	10
2.2.9 Ukupno ostvareni troškovi.....	11
2.2.10 Poslovni rezultat u 2021. godini .....	11
2.3. Prilozi.....	11

2.4. Sprovedene aktivnost na unapređenju procesa proizvodnje.....	24
3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu .....	24
3.1 Ključni ciljevi preduzeća .....	24
3.2 Ključne aktivnosti preduzeća.....	25
3.3 Analiza tržišta .....	25
3.4 Rizici poslovanja .....	25
3.5 Mapa upravljanja poslovnim rizicima .....	26
4. Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama.....	27
4.1 Finansijski plan za 2022.godinu .....	27
4.1.1 Plan prihoda.....	27
4.1.2 Plan rashoda .....	28
4.2 Rekapitulacija.....	32
4.3 Prilozi .....	32
4.3.1 Bilans stanja za 2021.g.....	33
4.3.2. Bilans uspeha za 2021. godinu.....	36
4.3.3. Izveštaj o tokovima gotovine.....	38
4.4. Subvencije i prihodi iz budžeta.....	40
5. Troškovi zaposlenih.....	41
6.1. Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama.....	42
6.2. Planirana struktura zaposlenih.....	43
6.3. Isplaćena masa zarada Bruto 1.....	44
6.4. Masa zarada, broj zaposlenih i prosečna zarada Bruto 1.....	45
6.4. Masa zarada, broj zaposlenih i prosečna zarada Bruto 2.....	46
6.4.3 Planiran obračun i isplata zarada u 2022.godini .....	47
6.4.4 Raspon isplaniranih i isplaćenih zarada.....	48

6.5. Planirane naknade članovima NO .....	49
7. Kreditna zaduženost.....	51
8. Plan finansijskih sredstava za nabavku .....	52
8.1. Plan kapitalnih investicija .....	53
8.2. Sredstva za posebne namene.....	54
8.3. Dinamika zapošljavanja .....	46

## 1 Opšti podaci

### 1.1 Status, pravna forma i delatnost preduzeća

#### 1.2 Status i pravna forma

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Novi Pazar, sa sedištem u Novom Pazaru, ulica 28. novembra broj 35, čiji je osnivač Skupština grada Novog Pazara, je preduzeće koje za osnovnu delatnost ima proizvodnju toplotne energije, pare i klimatizaciju. Prava osnivača ostvaruje Skupština grada Novog Pazara.

Javno komunalno preduzeće ima status pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom.

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Novi Pazar u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

Pun naziv preduzeća: Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Novi Pazar, skraćeno JKP Gradska toplana (u daljem tekstu Toplana).

Adresa preduzeća: 28. novembra broj 35.

Grad: Novi Pazar

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo rudarstva i energetike

Vlasnička struktura: Grad Novi Pazar

Šifra delatnosti: 35.30 snabdevanje parom i klimatizacija

Matični broj: 17227050

PIB: 101787232

JBBK: 82514

Direktor: Nemanja Mančić, dip.ekonomista.

Nadzorni odbor: Šefćet Zatrić, predednik, imenovan Rešenjem Skupštine grada Novog Pazara broj 02-7/18 od 12.02.2018. godine. Vladan Leković, član, imenovan Rešenjem Skupštine grada Novog Pazara broj 02-14/18 od 02.04.2018. godine. Suad Suljković član iz redova zaposlenih, imenovan Rešenjem Skupštine grada Novog Pazara broj 02-56/19 od 30.09.2019.godine.

Telefon: 020/315875

Faks: 020/311939

email: [jkptoplana@mts.rs](mailto:jkptoplana@mts.rs)

sajt preduzeća: [www.toplananp.rs](http://www.toplananp.rs)

#### 1.2.1 Delatnost preduzeća

Preduzeće je otpočelo sa radom u sklopu Stambenog preduzeća 1972. godine. Tokom godina pretrpelo je niz transformacija, a pod imenom JKP Gradska toplana Novi Pazar otpočelo je sa radom 1999. godine.

Pretežna delatnost Toplane je snabdevanje parom i klimatizacija (šifra delatnosti 35.30), druge delatnosti kao što su: izgradnja cevovoda (šifra delatnosti 42.21), postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema (šifra delatnosti 43.22) i ostalo.

Preduzeće svoju delatnost bazira na radu 3 (tri) kotlarnice, i to: „Centralna kotlarnica“ koja kao energent koristi mazut, i kotlarnice „Lug“ i „Bor“ koje za proizvodnju toplotne energije koriste ugalj. Instalirani kapacitet u sve 3 (tri) kotlarnice iznosi 19,4 MW.

Trenutno se greje 1.153 stambenih jedinica, i 125 korisnika iz poslovne kategorije.

Ukupna grejna površina iznosi 88.764 m<sup>2</sup> od čega je 63.648 m<sup>2</sup> stambeni prostor, a 25.116 m<sup>2</sup> poslovni prostor.

### **1.3 Misija i vizija preduzeća**

#### **1.3.1. Misija**

Misija Toplane je obavljanje komunalne, odnosno energetske delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom na području grada Novog Pazara, kao i pouzdano snabdevanje toplotnom energijom naših korisnika, po tržišno najpovoljnijim uslovima, unapređenje proizvodnog procesa i distributivnog sistema na zadovoljstvo partnera, kupaca i zaposlenih, doprinos očuvanju i unapređenju životne sredine kroz unapređenje proizvodnje toplotne energije u cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu uz održavanje otvorenog, partnerskog odnosa sa zainteresovanim stranama, edukacija zaposlenih i povećanje sigurnosti poslovanja. Obavljanjem delatnosti za koju je osnovana Toplana, Gradu obezbeđuje energetska stabilnost.

#### **1.3.1. Vizija**

Toplana posluje radi obezbeđivanja trajnih uslova za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, tj. centralizovane proizvodnje i distribucije u više objekata vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja kao delatnost od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potrebe krajnjih korisnika usluga.

Vizija Toplane je da se obezbede uslovi za svakog kupca da može upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za individualno očitavanje), investiranje i modernizacija sistema i institucionalno uređivanje rada. Vizija Toplane je da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana kompanija koja omogućuje sigurno snabdevanje svojih kupaca toplotnom energijom.

### **1.4. Strateška dokumenta**

Poslovanje Toplane uređeno je sledećim zakonima, zakonskim propisima, internim aktima:

- Zakon o energetici (Sl. glasnik Republike Srbije br.145/2014, 95/2018),
- Zakon o javnim preduzećima (Sl. glasnik Republike Srbije br. 15/2016, 88/2019),
- Zakon o efikasnom korišćenju energije(Sl. glasnik Republike Srbije br.25/2013),
- Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik Republike Srbije br.91/2019,),
- Zakon o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik Republike Srbije br.88/2011, 104/2016, 95/2018),
- Zakon o energetici (Sl. glasnik Republike Srbije br.145/2014, 95/2018),
- Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srbije br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 95/2018, 91/2019),
- Zakon o zaštiti potrošača (Sl. glasnik Republike Srbije br.62/2014, 6/2016, 44/2018),
- Zakon o radu (Sl. glasnik Republike Srbije br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,

- 75/2014, 13/2017, 95/2018),
- Zakon o budžetskom sistemu (Sl. glasnik Republike Srbije br.54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019),
  - Zakon o računovodstvu (Sl. Glasnik republike Srbije br. 73/2019)
  - Zakon o reviziji (Sl. Glasnik republike Srbije br. 73/2019)
  - Zakon o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Sl. glasnik Republike Srbije br.68/2015, 81/2016, 95/2018),
  - Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarade u javnim preduzećima,
  - Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Novog Pazara (Sl. list grada Novog Pazara br. 4/2013 i 7/2013),
  - Važećim aktima preduzeća ( Statut, Pravilnik o radu ...),
  - Svim drugim zakonima, pravilnicima i uredbama u vezi poslovanja javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

## 2 Analiza poslovanja u 2021. godini

JKP Gradska Toplana Novi Pazar bavi se proizvodnjom, distribucijom i snabdevanjem TE (toplotnom energijom) za objekata stambenog i poslovnog prostora na teritoriji grada Novi Pazar.

Ostvarena struktura grejne površine i broja korisnika u 2021. godini prikazana je u tabeli:

Naziv	Broj korisnika	Grejna površina (m <sup>2</sup> )
Poslovni prostor	121	24.454
Stambeni postor	1.197	66.526
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.318</b>	<b>90.980</b>

Na užem gradskom području, na toplovodni sistem priključeno je 1197 korisnika stambenog dela sa ukupnom kvadraturom 66.526 m<sup>2</sup>, i 121 lokala - poslovni prostor sa ukupnom površinom od 24.454 m<sup>2</sup>.

U proizvodnji toplotne energije, jedna kotlarnica kao energent koristi mazut, a dve kotlarnice (Lug i Bor) kao energent koriste ugalj.

**2.1. Ostvareni prihodi u 2021. godini - procena**

Ostvareni prihod u 2021. godini

(u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2021. godina
Prihod od grejanja poslovnog prostora	52.000
Prihod od grejanja stambenog prostora	58.000
Ostali prihodi-prihod od kamata i sudskih sporova	1.578
Prihod od isključenja	55
Prihod od subvencija	20.000
Prihod od zakupa	540
Naplaćena otpisana potraživanja	3.914
<b>UKUPNO :</b>	<b>135.087</b>

**2.2 Ostvareni rashodi u 2021. godini - procena****2.2.1. Troškovi materijala i energije (500-519)**

Troškovi materijala i energije

(u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2021
Mazut	53.534
Ugalj	8.863
Električna energija	5.500
Gorivo	180
Kancelarijski materijal	250
Remontni radovi	1.000
Utrošen ostali materijal	1.500
<b>UKUPNO:</b>	<b>70.827</b>

Utrošak mazuta i uglja odnosi se na period od 01.01.2021-15.04.2021 i 15.10.2021-31.12.2021. godine i iznosi 62.397 miliona dinara.

**2.2.1. Troškovi zarada i naknada (520)**

Troškovi zarada i naknada

(u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2021
Troškovi zarada	23.770
Porez na bruto zarade	2.485
Doprinosi na teret zaposlenog	6.523
Doprinosi na teret poslodavca	5.457
<b>UKUPNO:</b>	<b>38.235</b>

**2.2.1 Ostale naknade i lični rashodi (521-529)**

Ostale naknade i lični rashodi

(u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2021
Naknade nadzornom odboru	480
Otpremnina i jubilarne nagrade	110
Troškovi prevoza radnika	1300
Ugovor o delu	280
Troškovi dnevnica i prevoza na službenom putu	235
Troškovi HTZ opreme	200
Ostali rashodi	80
Pomoć zaposlenim	80
Uplata privrednoj komori	49
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.820</b>

**2.2.2 Troškovi proizvodnih i ostalih usluga (530-539)**

Troškovi proizvodnih i ostalih usluga

(u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2021
Troškovi prevoza mazuta	1.068
Troškovi fiksnih i mobilnih telefona	828
Troškovi PTT - usluga	25
Troškovi usluga održavanja opreme	1.067
Troškovi reklame i propagande	31
Troškovi komunalnih usluga	333
Troškovi zaštite životne okoline i zaštite na radu	63
Ostale proizvodne usluge	802
<b>UKUPNO :</b>	<b>4.217</b>

**2.2.3 Troškovi amortizacije (540-549)**

Troškovi amortizacije

(u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2021
Amortizacija	10.000
<b>UKUPNO :</b>	<b>10.000</b>

**2.2.4 Nematerijalni troškovi (550-559)**

Nematerijalni troškovi

(u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2021
Troškovi pretplate na stručne časopise	150
Troškovi advokatskih usluga i troškovi usluga izvršitelja	800
Troškovi revizije	254
Usluge koje se vrše na postojećim programima računara i održavanje sajta	600
Troškovi reprezentacije	400
Osiguranje radnika	86
Troškovi platnog prometa	290
Članarine poslovnim udruženjima	110
Troškovi sudskih taksi	100
Osiguranje imovine	365
Ostali nematerijalni troškovi	300
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.455</b>

**2.2.5 Finansijski rashodi**

Finansijski rashodi

(u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2021
Rashodi kamata	1.930
Troškovi za povučena sredstva-biomasa	1.440
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.370</b>

**2.2.6 Ostali rashodi**

Ostali rashodi

(u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2021
Rashodi po osnovu direktnih otpisa potraživanja	235
Rashodi otpisa po konačnoj sudskoj presudi	2.505
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.849</b>

## 2.2.7 Ukupno ostvareni troškovi

Ukupno ostvareni troškovi u 2021. godini

(u 000 din.)

UKUPNO OSTVARENI TROŠKOVI U 2020	Procena -2021
Troškovi materijala i energije (500-519)	70.827
Troškovi zarada i naknada (520)	38.235
Ostale naknade i lični rashodi (521-529)	2.820
Troškovi proiz.i ostalih usluga(530-539)	4.217
Troškovi amortizacije (540-549)	10.000
Nematerijalni troškovi	3.455
Finansijski rashodi (560-563)	3.370
Ostali rashodi (570-579)	2.849
<b>UKUPNO:</b>	<b>135.773</b>

## 2.2.8. Poslovni rezultat u 2021. godini

Ostvareni poslovni rezultat u 2021. godini - procena

(u 000 din)

I. SVEGA PRIHODI	<b>136.087</b>
II. SVEGA RASHODI	<b>135.773</b>
<b>III. DOBITAK</b>	<b>314</b>

## 2.3 PRILOZI

## 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	66.677	59.755
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	119	119
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	66.558	57.106
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31	31
023	2. Постројења и опрема	0011	66.527	57.075
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
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 иностраниству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		2.530
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
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 иностраниству	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 иностраниству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије 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		2.530
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	122.271	121.403

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2022. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	7.250	14.104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.250	14.104
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		
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	108.685	98.439
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	108.685	98.439
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	4.308	4.391
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.308	4.391
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		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	4.469
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	189.420	181.158
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		
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		

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2022. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СРЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0409	580	580
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	448	580
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	472	314
	VIII. УЧЕШТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	30.129	30.129
350	1. Губитак ранијих година	0413	30.129	30.129
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.094	23.235
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.094	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		23.235
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
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		22.089
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.094	1.146
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.492	6.492
495 (део)	Б. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	214.806	177.958
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	26.000	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	26.000	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2022. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	157.278	150.929
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	16.485	8.136
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	140.793	142.793
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.528	27.029
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.888	26.365
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	640	654
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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	32.972	26.527
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	189.420	181.158
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	133.325	132.173
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005	112.700	111.633
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	112.700	111.633
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	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	20.625	20.540
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	144.693	129.554
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014		
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	77.648	70.827
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	44.606	41.055
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	44.606	26.590
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		14.465
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	9.000	10.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.610	4.217
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.829	3.455
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		2.619
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	11.368	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.500	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	1.500	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.000	3.370
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА		4.000	3.370
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.500	3.370

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2022. godinu

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	19.900	3.914
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.560	2.849
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	154.725	136.087
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	154.253	135.658
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	472	314
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
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	472	314
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	71	47
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	401	267
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

**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
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	112609	143412
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	108685	108144
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3924	35268
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	140003	145772
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	89529	82500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44106	41002
4. Плаћене камате у земљи	3010	4000	2100
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2358	20170
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	27394	2360
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023		
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	27094	4166
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		4166
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	1094	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	26000	

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2022. godinu

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		861
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		861
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	27094	3305
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	139703	147578
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	140003	145633
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		945
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	300	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2800	3524
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	2500	4489





## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	88.163	77.804	66.677	748.435
	Реализација	76.068	67.689	57.225	-
	% одступања реализације од плана	-	-13%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	-15%	+1208%
Пословни приходи	План	158.784	126.351	133.325	173.120
	Реализација	126.496	128.601	132.173	-
	% одступања реализације од плана	-20%	+2%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+3%	+31%
Пословни расходи	План	148.440	125.637	141.693	165.894
	Реализација	126.590	125.923	128.724	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+2%	-
Пословни резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%			-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Нето резултат	План	260	260	472	302
	Реализација	448	131	266	-
	% одступања реализације од плана	+72%	-50%	-44%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-71%	+103%	+14%
Број запослених на дан 31.12.	План	35	36	37	37
	Реализација	35	37	37	37
	% одступања реализације од плана	0%	+3%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	44.520	55.879	55.878	60.652
	Реализација	42.074	52.595	55.024	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-6%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+25%	+5%	+10%
Инвестиције	План		1.800	5.000	17.038
	Реализација	3.717	1.733	2.067	-
	% одступања реализације од плана	0%	-4%	-59%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-53%	+19%	+724%

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

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Graška toplana za 2022. godinu

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА	528	154	314	356
ROA	0,588	0,106	0,257	0,0447
ROE	0,003	0,511	1,042	1,181
Оперативни новчани ток		31230		85
Дуг / капитал	121,28	113,96	139,31	114,64
Ликвидност	53,07	61,78	64,26	460,56
% зарада у пословним приходима	29,95	28,96	30,36	24,73

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			20833	8333
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење			20833	

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	20000	20000	20000	20000
	Пренето				-
	Реализовано	20000	15000	20000	20000
Остали приходи из буџета	План				31500
	Пренето				-
	Реализовано		8125	1578	31500
Укупна приходи из буџета	План	20000			
	Пренето				-
		20000	23125	21578	51500

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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

## 2.4 Sprovedene aktivnost na unapređenju procesa proizvodnje

U ovom periodu radilo se na zaokruživanju programa KfW-4, ispravljanje uočenih propusta prilikom montaže novih podstanica. Usaglašavanje režima rada u svim podstanicama i regulacijom protoka radi obezbeđenja dovoljne količine toplotne energije za svaki objekat ponaosob. Takođe, rađeno je na smanjenju toplotnih gubitaka na distributivnoj mreži kroz zamenu dotrajalog toplovoda i sanacije kritičnih mesta na toplovodu.

## 2.5 Sprovođenje aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja

Dobro korporativno upravljanje zasniva se na transparentnosti, dostupnosti, efikasnosti, blagovremenosti, potpunosti i tačnosti informacija na svim nivoima u okviru preduzeća. Saradnja sa osnivačem predstavlja osnov za dobro korporativno upravljanje i ona je bila stalna aktivnost direktora i nadzornog odbora.

Konstantno usavršavanje i edukacija zaposlenih kroz seminare i tribine na temu korporativno upravljanje.

## 3 Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. Godinu

JKP "Gradska toplana" Novi Pazar u 2022. godini planira da zadrži i ojača leadersku poziciju u proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom u svom gradu. Zacrtni ciljevi i planirane aktivnosti vodiće ka poboljšanju ugleda i imidža preduzeća.

U težnji za što većim učešćem obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplotne energije, modernizacijom i optimizacijom sistema daljinskog grejanja, kao i na stalnom unapređenju energetske efikasnosti, definisani su najvažniji ciljevi i planirane aktivnosti.

### 3.1 Ključni ciljevi preduzeća

- Redovna i kontinuirana proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom
- Redovno održavanje podstanica, njenih komponenti, armature, mernih instrumenata radi očitavanja potrošnje energenata, vode, struje u cilju praćenja i optimizacije potrošnje
- Uvođenje SCADA sistema
- Smanjenje emisije zagađujućih materija
- Optimizacija rada kotlovskih postrojenja
- Prelazak na naplatu po utrošku
- Uvođenje tarifnog sistema u potpunosti
- Smanjenje energetske gubitaka pri isporuci toplotne energije do krajnjih kupaca

### 3.2 Ključne aktivnosti preduzeća

- Planirana je realizacija projekta prelaska toplane sa mazuta na biomasu i gas u okviru Programa promocije obnovljivih izvora energije - razvoj tržišta biomase u Srbiji. Projekat sprovodi Vlada Srbije u saradnji sa vladom Savezne Republike Nemačke, nemačkom razvojnom bankom KfW, kao i Švajcarskom kancelarijom za saradnju u Beogradu. Projektom je predviđena izgradnja nove toplane na biomasu u blizini nekadašnje fabrike „TK RAŠKA“, izgradnja novog toplovoda DN300 i povezivanje sa postojećim, rekonstrukcija dela toplovodne mreže, modernizacija i automatizacija postojećih podstanica i povezivanje celog sistema na SCADU. Glavne komponente novog postrojenja biće:
  - 1 novi kotao na biomasu od 8 MW
  - 1 novi kotao na prirodni gas od 4.5 MW kao „back-up“
  - 1 postojeći kotao Viessman od 7 MW sa modifikacijom gorionika na gas i ugrađenim ekonomajzerom što će dovesti do povećane snage od 7.8 MW
  - predviđen je i prostor za proširenje kapaciteta kotlarnice, odnosno ugradnju još jednog kotla na biomasu u skladu sa Planom dalje toplifikacije grada
  - akumulacioni rezervoar grejne vode (bafer) zapremine 100 m<sup>3</sup>
- Planirano je ukupno proširenje kapaciteta za 10 MW, odnosno oko 120 000 m<sup>2</sup> grejne površine korisnika. Ukupna dužina toplovodne mreže povećaće se za 4630 m. Sa postojećom kotlarnicom na mazut radiće se do završetka grejne sezone 2021/22.
- Za 2022. godinu planirano je priključenje nekoliko objekata, što postojećih što u izgradnji, snage cca 3,5 MW i ukupne površine cca 20 000 m<sup>2</sup>, od čega 13 000 m<sup>2</sup> stambenog i 7000 m<sup>2</sup> poslovnog prostora
- Za period od oktobra do decembra 2022. godine planirana potrošnja biomase (drvene sečke) iznosi 2600 tona, prirodnog gasa 115000 Sm<sup>3</sup>

### 3.3 Analiza tržišta

U 2022. godini toplana će se prvenstveno baviti proizvodnjom i distribucijom dovoljne količine toplotne energije za distribuciju svojim korisnicima.

Zbog socijalno ekonomskog položaja naših korisnika (niske platežne moći), pojave praznih stambenih jedinica, smanjenje poslovnog prostora (zatvaranje najčešće manjih lokala) u zadnjih nekoliko godina, značajno je smanjena grejna površina.

Zbog višegodišnjeg kontinualnog i kvalitetnog snabdevanja toplotnom energijom, vraćeno je poverenje korisnika i trend isključivanja sa sistema grejanja je u znatnom padu, čak se određeni broj korisnika ponovo priključio na grejnu mrežu.

Izgradnja novih stambenih objekata u blizini magistralnih vodova pruža se mogućnost za proširenje grejne površine i već imamo zahteva za priključenje novoizgrađenog objekata od 400 kW u 2021. godini.

U novembru 2020. godine, toplana je ukinula naknadu na ime priključka na toplovodnu mrežu čime se stvaraju uslovi da budući korisnici pod povoljnijim uslovima izvrše priključak na toplovodnu mrežu.

### 3.4 Rizici poslovanja

- cenovna nestabilnost osnovnog energetskeg goriva;

- upravljanje investicionim projektima;
- nepredviđeni troškovi tekućeg održavanja;
- havarije i otkazi u radu opreme za proizvodnju i distribuciju toplotne energije;
- kašnjenje u izvođenju servisnih radova usled kašnjenja isporuke opreme i materijala.

### 3.5 Mapa upravljanja poslovnim rizicima

Naziv rizika	Uzroci i posledice	Način otklanjanja rizika	Stepen rizika
Cenovna nestabilnost osnovnog energetskog goriva	Uzroci: Promena cene mazuta na tržištu Posledica: Promena cene toplotne energije	blagovremeno reagovanje na kretanje cena na tržištu	srednji
Upravljanje investicionim projektima	Uzroci: - nepredviđeni radovi; - promena cene materijala. Posledica: - kašnjenje projekta; - povećanje troškova.	obezbeđenje dodatnih sredstava	nizak
Nepredviđeni troškovi tekućeg održavanja	Uzroci: - nepredviđeni radovi - promena cene materijala Posledica: - zastoji u radu - povećanje troškova	- pažljivo planiranje - obezbeđenje dodatnih sredstava	nizak
Havarije i otkazi u radu opreme za proizvodnju i distribuciju toplotne energije	Uzroci: -otkaz usled neblagovremeno servisirane opreme -havarije izazvane od trećih lica Posledica: -neblagovremena i nekvalitetna isporuka toplotne energije -šteta na opremi	blagovremeno sprovođenje remontnih aktivnosti blagovremeno intervencija na uočenoj šteti	srednji
Kašnjenje u izvođenju servisnih radova usled kašnjenja isporuke opreme i materijala	uzroci: - neblagovremena nabavka materijala i opreme - ljudski faktor, vremenski uslovi, havarije... Posledica: - kašnjenje početka grejne sezone	blagovremena nabavka servisnih radova Precizno i jasno definisanje konkursne dokumentacije	nizak

#### 4 Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama

Pošto JKP Gradska toplana Novi Pazar najveći deo prihoda ostvaruje pružajući usluge grejanja prostora, u tabeli je data očekivana grejna površina za 2022. godine.

Fizički obim proizvodnje – grejne površine

Naziv grejne površine	Jedinica mere	Ostvareno-procena 2021 [m <sup>2</sup> ]	PLAN 2022 [m <sup>2</sup> ]
Stambeni prostor	m <sup>2</sup>	66.526	86.526
Poslovni prostor	m <sup>2</sup>	24.454	30.454
<b>UKUPNO:</b>		<b>90.980</b>	<b>116.980</b>

#### 4.1 Finansijski plan za 2022.godinu

##### 4.1.1 Plan prihoda

##### 4.1.1.1 Prihod po osnovu grejanja priključenih grejnih površina

Ukupno planirani prihod po osnovu grejanja u 2022.god. (u 000 din.)

I. STAMBENI PROSTOR	65.400
II. POSLOVNI PROSTOR	55.800
<b>UKUPNO:</b>	<b>121.200</b>

##### 4.1.1 Ukupan prihod

Ukupan prihod (u 000 din.)

Vrsta prihoda	Ostvareno-procena 2021	PLAN 2022
Grejanja poslovnog prostora	52.000	55.800
Grejanje stambenog prostora	58.000	65.400
Ostali prihodi-prihod od kamata i sudskih sporova	1.578	800
Prihod od isključenja	55	
Prihod od subvencija	20.000	20.000
Prihod od zakupa	540	420
Naplaćena otpisana potraživanja	3.914	2.863
Prihod od donacija		31.500
<b>UKUPNO:</b>	<b>136.087</b>	<b>176.783</b>

#### 4.1.2 Plan rashoda

Plan rashoda dat je na bazi ostvarenja i procene do kraja 2021. godine i izraženih potreba za materijalom, sirovinama i uslugama za narednu godinu. Pošto se radi o velikom broju elemenata i veoma velikim razlikama u iznosima to ćemo u najkraćim crtama dati osvrt za najkarakterističnije vrste a kroz tabelarne prikaze analitički grupisane u okviru kontnog plana:

Troškovi sirovina i materijala čine troškovi koji nastaju u proizvodnji i distribuciji toplotne energije kao i utrošci pri izvođenju radova radova u okviru i van preduzeća.

Troškovi alata, sitnog materijala i HTZ opreme – nastaju pri izdavanju iz magacina u iznosu od 100%.

U troškove kancelarijskog materijala spadaju troškovi nastali u nabavci papira za štampače, za kopiranje, traka i ribonakoverata, obrazaca isl.

Troškovi električne energije dati su na bazi potrošnje iz tekuće godine i rasta cena struje.

Troškovi goriva i maziva za vozila dati si na osnovi potrošnje i cena goriva a najvećim dalom zavise od obima korišćenja vozila, radova i sl.

Troškovi mazuta i uglja dati su na bazi prosečne potrošnje ovih energenata u poslednjih nekoliko godina, grejnih površina, trenutno važećih cena, i učešća pojedinih energenata u ukupnim troškovima energenata.

##### 4.1.2.1 Troškovi materijala i energije (500-519)

Troškovi materijala i energije

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Biomasa		20.090
Gas		8.030
Mazut	53.534	39.900
Ugalj	8.863	13.500
Električna energija	5.500	13.000
Gorivo	180	300
Kancelarijski materijal	250	400
Remontni radovi	1.000	2.000
Utrošeni ostali materijal	1.500	1.500
<b>UKUPNO:</b>	<b>70.827</b>	<b>98.720</b>

##### 4.1.2.2 Troškovi bruto zarada i naknada (520)

Troškovi bruto zarada i naknada

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Troškovi zarada	23.770	27.335
Porez na bruto zarade	2.485	2.757
Doprinosi na teret zaposlenog	6.523	7.250
Doprinosi na teret poslodavca	5.457	6.009
<b>UKUPNO:</b>	<b>38.235</b>	<b>43.351</b>

#### 4.1.2.2 Ostale naknade i lični rashodi (521-529)

Ostale naknade i lični rashodi

(u 000 din.)

Vrsta troškova (usluge)	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Naknada nadzornom odboru	480	480
Pomoć zaposlenim	80	200
Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo		50
Troškovi prevoza radnika	1.300	900
Ugovor odelu	280	486
Troškovi dnevnica i prevoza na službenom putu	240	300
Troškovi HTZ opreme	200	300
Ostali rashodi	80	150
Uplata privrednoj komori	50	50
Jubilarne nagrade	110	260
Otpremnina 1 radnik		270
Radničko sportske igre		300
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.820</b>	<b>3.746</b>

Izdvajanje za doprinos na teret poslodavca direktno su vezani za isplate zarada i propisanog procenta za ove namene.

Naknade članovima Nadzornog odbora utvrđuje osnivač na bazi ostvarenih rezultata i nepromenjeni su u odnosu na 2014. godinu.

Troškovi telefonskih usluga planirani su u skladu sa planom za 2021. godinu.

Troškovi reklama i propagande uglavnom se odnose na davanje raznih obaveštenja u medijima, poziva i informacija vezanih za uslugu grejanja, naplatu potraživanja i ostalih informacija bitnih za bolju komunikaciju sa korisnicima naših usluga.

Pomoć zaposlenima je planirana u skladu sa ostvarenjem u predhodnoj godini, a na osnovu isplate koja je izvršena u skladu sa aneksom 1 posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti (Sl.glasnik br. 36/12).

**4.1.2.1 Troškovi proizvodnih i ostalih usluga**

Troškovi proizvodnih i ostalih usluga

(u 000 din.)

Vrsta troškova (usluge)	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Troškovi prevoza mazuta	1.068	1.300
Troškovi fiksnih telefona i Mobilnih telefona	828	900
Troškovi PTT- usluga	25	50
Troškovi nabavke i usluga održavanja opreme	1.067	1.930
Troškovi reklame i propagande	31	100
Troškovi komunalnih usluga	333	400
Troškovi zaštite životne sredine i zaštite na radu	63	200
Ostale proizvodne usluge	802	1.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>4.217</b>	<b>5.880</b>

**4.1.2.2 Troškovi amortizacije (540-549)**

Troškovi amortizacije

(u 000 din.)

Vrsta troškova (usluge)	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Amortizacija	10.000	11.000
<b>UKUPNO:</b>	<b>10.000</b>	<b>11.000</b>

Planirana sredstva amortizacije data su na bazi ostvarenja u predhodnoj godini, novo uknjiženih osnovnih sredstava, kao i nabavljene opreme prema planu nabavke, izgradnje u tekućoj godini i otpuisa postojeće.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcijalne metode, po stopama definisanim Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama JKP Gradska Toplana.

**4.1.2.2 Nematerijalni troškovi (550-559)**

Nematerijalni troškovi

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Troškovi pretplate na stručne časopise	150	70
Troškovi advokatskih usluga i		

troškovi sudskih izvršitelja	800	1.000
Troškovi izrade projekta		500
Troškovi revizije	254	350
Usluge koje se vrše na postojećim programima računara	600	450
Troškovi reprezentacije	400	500
Osiguranje radnika	86	110
Troškovi platnog prometa	290	400
Članarine prema udruženju Toplana	110	120
Troškovi sudskih taksi	100	150
Osiguranje imovine	365	440
Ostali nematerijalni troškovi	300	300
Troškovi stručnog usavršavanja		400
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.455</b>	<b>4.790</b>

Troškovi premije osiguranja odnose se na osiguranje imovine i zaposlenih.

U troškove ostalih neproizvodnih usluga najvećim delom spadaju troškovi vezani za razne investicije na opremu ili uslugama.

Ostali nematerijalni troškovi su:

- privredne komore, susreti toplana
- troškovi taksi se najvećim delom odnose na takse, plaćene sudskim izvršiteljima za utužene korisnike poslovnog i stambenog prostora

Troškovi reprezentacije za 2022. godinu planirani su u skladu sa planom troškova za 2021. godinu.

#### 4.1.2.3 Finansijski rashodi (560-563)

Finansijski rashodi

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Kamata za kredit biomasa 2 rate		967
Kamata za kredit od Srpske banke		1.128
Rashodi kamata	1.930	2.105
Troškovi za povučena sredstva-biomasa	1.440	1.440
<b>UKUPNO:</b>	<b>3.370</b>	<b>5.640</b>

#### 4.1.2.4 Ostali rashodi (570-579)

Ostali rashodi

(u 000 din.)

Naziv troška (usluge)	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Teoškovi usled havarija		1.500
Rashodi po osnovu direktnih otpisa	235	
Rashodi otpisa po konačnoj sudskoj presudi	2.505	1.500
Ostali troškovi		300
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.849</b>	<b>3.300</b>

#### 4.1.2.5 Ukupni troškovi i rashodi

Na osnovu iznetih tabela dajemo sintetički tabelarni prikaz rashoda radi lakšeg sagledavanja porasta planiranih elemenata koji utiču na krajnji rezultat poslovanja:

Ukupni troškovi i rashodi

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Materijal i energija	70.827	98.720
Bruto zarada	38.235	43.351
Ostale naknade	2.820	3.746
Proizv.i ostale usluge	4.217	5.880
Amortizacija	10.000	11.000
Nemat.troškovi	3.455	4.790
Finansijski rashodi	3.370	5.640
Ostali rashodi	2.849	3.300
<b>UKUPNO:</b>	<b>135.773</b>	<b>174.834</b>

#### 4.2 Rekapitulacija

Rekapitulacija

(u 000 din.)

Vrsta	Ostvareno- procena 2021	PLAN 2022
Ukupni prihodi	136.087	<b>176.783</b>
Ukupni rashodi	135.773	176.427
<b>DOBITAK</b>	<b>314</b>	<b>356</b>

#### 4.3 Prilozi

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УТВИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002			748.435	748.435
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003			119	119
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57.106	57.106	746.816	746.816
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	31	31		31
023	2. Постројења и опрема	0011				
024	3. Инвестиционе некретности	0012				
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	57.106	57.106	746.785	746.785
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				1.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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				1.500
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057 + 0068)	0030	98.439	98.439	124.486	124.486
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				5.520
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				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	98.439	98.439	79.437	79.437

## Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2022. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.09.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	08 439	98 439	79 437	79 437
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				4 391
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				4 391
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Каргје од вредности које се вреднују по амортизованјој 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 уделни	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				3 394
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				32 014
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059				872 921
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражени 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				
дугови 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 (0408 + 0410)	0408				1 080
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				580
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				500
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				30 129
350	1. Губитак ранијих година	0413				30 129
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				667 947
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2022. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
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				667.287
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				690
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				6.492
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431				198.638
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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 које нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
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	150.000	150.000	171.793	171.793
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.000	25.000	24.000	29.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				142.793
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				26.845
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.560	13.560	23.365	23.365
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на дату вредност и осталих јавних прихода	0451				2.530
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				950
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0058) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				156
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0456)	0456			872.921	872.921
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.-31.12.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001				173.920
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1008 + 1007)	1005	99.000	190.000	120.000	122.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				122.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШКА 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	21.500	15.000	45.500	51.920
66, осим 663, 665 и 666	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				167.487
50	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1026 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013				
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				99.720
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015				
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.451	22.902	34.353	47.097
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.770	15.540	25.310	21.081
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.003	8.007	12.010	16.016
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019				
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				11.000
56, осим 563, 565 и 566	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.300	1.600	4.000	5.880
54, осим 542	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.000	2.000	3.500	4.490
	IX. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				6.433
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 666	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ъ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032				5.640
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				5.640
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
565 и 566	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				5.640
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
563, 565 и 566	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				2.863
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.000	1.500	2.000	3.300
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 - 1027 + 1039 + 1041)	1043				176.783
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	140.000	150.000	160.000	176.427
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				356
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
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				

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2022. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) з б	1049				356
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1048 - 1049 + 1048 - 1047) з б	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					53
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дп. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 оп. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) з б	1055				303
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) з б	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Укључена (разводљива) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001				176 107
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	30 000	60 000	90 000	122 000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				2 187
4. Остали примљени из редовног пословања	3005	15 000	15 000	23 670	51 920
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007				107 643
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, начнаде зарада и остали лични расходи	3009	10 514	21 028	31 542	47 097
4. Плаћене камате у земљи	3010	2 000	2 000	3 187	5 500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				950
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19 129	19 129	22 187	14 832
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				85
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>					
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
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				
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>					
1. Увећање основног капитала	3030				44 352
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	13 500	13 500	44 352	44 352
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				45 512
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	13 500	13 500	13 500	44 352
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2022. godinu

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				660
7. Финансијски људи	3044				500
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				1.190
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				220.450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				221.534
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				1.079
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				4.469
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				3.394

Прилог Б.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процент)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000		
Остали приходи из буџета*		1.578.720			
<b>УКУПНО</b>	<b>20.000.000</b>	<b>21.578.720</b>	<b>21.578.720</b>		

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	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*	31.500.000	31.500.000		
<b>УКУПНО</b>	<b>36.500.000</b>	<b>41.500.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>51.500.000</b>

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

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 припадajuћих пореза и доприноса на терет запосленог)	24 811 000	23 770 695	6 033 825	13 607 640	20 501 475	27 335 300
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадajuћим порезом и доприносима на терет запосленог)	34 416 000	32 777 760	9 424 179	18 848 356	28 272 537	37 696 717
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадajuћим порезом и доприносима на терет послодавца)	40 109 000	38 235 256	10 837 805	21 675 610	32 513 415	43 351 221
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	38				38
4.1	- на неодређено време		36				
4.2	- на одређено време	1	2				2
5	Накнаде по уговору о делу	198.000	270.000	121.500	243.000	364.500	486.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2				2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3				3
16	Број чланова надзорног одбора*	659.000	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.740.000	1.300.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Дневнице на службеном путу - иностранство	300.000		50.000	50.000	50.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу и дневнице у земљи	300.000	235.000	100.000	200.000	250.000	300.000
22	Отпремине за одлазак у пензију			270.000	270.000	270.000	270.000
23	Број прималаца отпремине						1
24	Јубиларне награде	100.000	110.000	260.000	260.000	260.000	260.000
25	Број прималаца јубиларних награда	2					5
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	400.000	80.000	50.000	100.000	100.000	150.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			100.000	100.000	200.000	400.000

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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		37	37	37	35	2
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:						

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	5	5	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	11	11		
5	КВ	11	11		
6	ПК	1	1		
7	НК	8	8		
УКУПНО		37	37	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	4	5
2	30 до 40	7	6
3	40 до 50	12	11
4	50 до 60	10	9
5	Преко 60	4	6
УКУПНО		37	37
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	27	27	3	3
2	Женски	10	10		
УКУПНО		37	37	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	6	5
4	15 до 20	5	4
5	20 до 25	4	5
6	25 до 30	5	4
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	1	1
УКУПНО		37	37

Прилог 10

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основа одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основа одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	37		Стање на дан 30.06.2022. године	37
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	нeвeстe oснoв		1	нeвeстe oснoв	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	нeвeстe oснoв		1	нeвeстe oснoв	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	37		Стање на дан 30.09.2022. године	37
Р. бр.	Основа одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основа одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	0		Стање на дан 30.09.2022. године	37
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	нeвeстe oснoв		1	нeвeстe oснoв	
2			2	пeнзија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	1
1	нeвeстe oснoв		1	нeвeстe oснoв	
2			2	замeна пeнзиoнисaнoг	
	Стање на дан 30.06.2022. године	37		Стање на дан 31.12.2022. године	37

Прилог 11.

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

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
																Број запослених
I	37	2.459.284	66.467	37	2.459.284	66.467	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
II	37	2.724.418	73.633	37	2.724.418	73.633	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
III	36	2.798.228	77.729	36	2.798.228	77.729	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
IV	36	2.754.848	76.524	36	2.754.848	76.524	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
V	37	2.779.015	75.109	37	2.779.015	75.109	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
VI	37	2.920.632	78.938	37	2.920.632	78.938	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
VII	36	2.750.918	76.414	36	2.750.918	76.414	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
VIII	36	2.736.865	76.024	36	2.736.865	76.024	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
IX	36	2.651.087	74.752	36	2.651.087	74.752	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
X	36	2.604.430	72.345	36	2.604.430	72.345	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
XI	36	2.779.016	77.195	36	2.779.016	77.195	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
XII	36	2.778.016	77.195	36	2.778.016	77.195	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	1	123.582	123.582	
УКУПНО		32.777.767	902.323		32.777.767	902.323										
ПРОСЕК		2.731.480	75.194		2.731.480	75.194								1.482.984	1.482.984	

\* исплата са крајем 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

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
																Број запослених
I	36	2.828.176	78.560	36	2.828.176	78.560	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
II	36	3.133.080	87.030	36	3.133.080	87.030	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
III	36	3.217.962	89.388	36	3.217.962	89.388	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
IV	36	3.168.075	88.002	36	3.168.075	88.002	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
V	36	3.195.667	88.774	36	3.195.667	88.774	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
VI	36	3.350.726	93.296	36	3.350.726	93.296	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
VII	36	3.163.555	87.877	36	3.163.555	87.877	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
VIII	36	3.143.695	87.492	36	3.143.695	87.492	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
IX	36	3.094.750	85.965	36	3.094.750	85.965	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
X	36	2.995.096	83.197	36	2.995.096	83.197	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
XI	36	3.155.868	88.774	36	3.155.868	88.774	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
XII	36	3.195.868	88.774	36	3.195.868	88.774	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	1	142.119	142.119	
УКУПНО		37.695.717	1.047.131		37.695.717	1.047.131								1.705.428	1.705.428	
ПРОСЕК		3.141.393	87.261		3.141.393	87.261								142.119	142.119	

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2 у динарима

План по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	3.252.401	90.344	36	3.252.401	90.344				1	163.436	163.436
II	36	3.603.042	100.085	36	3.603.042	100.085				1	163.436	163.436
III	36	3.700.656	102.796	36	3.700.656	102.796				1	163.436	163.436
IV	36	3.643.286	101.202	36	3.643.286	101.202				1	163.436	163.436
V	36	3.675.247	102.090	36	3.675.247	102.090				1	163.436	163.436
VI	36	3.852.534	107.293	36	3.852.534	107.293				1	163.436	163.436
VII	36	3.638.089	101.058	36	3.638.089	101.058				1	163.436	163.436
VIII	36	3.622.149	100.615	36	3.622.149	100.615				1	163.436	163.436
IX	36	3.558.962	98.850	36	3.558.962	98.850				1	163.436	163.436
X	36	3.444.359	95.677	36	3.444.359	95.677				1	163.436	163.436
XI	36	3.675.248	102.090	36	3.675.248	102.090				1	163.436	163.436
XII	36	3.675.248	102.090	36	3.675.248	102.090				1	163.436	163.436
УКУПНО		43.351.221	1.204.201		43.351.221	1.204.201					1.951.232	1.951.232
ПРОСЕК		3.612.602	100.360		3.612.602	100.360					163.436	163.436

\*Старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу 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 последства	60.578	44.295	69.664	50.939
	109.680	78.540	126.132	90.321
Пословодство	116.817	83.719	134.339	96.278
	125.788	90.008	144.656	103.509

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

у динарима

Месец	Број запослених	Исплаћена маса за зараде	Просечна зарада
Јануар			
Фебруар			
Март			
Април			
Мај			
Јун			
Јули			
Август			
Септембар			
Октобар			
Новембар			
Децембар			
Укупно			

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

Месец	Број запослених	Исплаћена маса за зараде	Просечна зарада
Јануар			
Фебруар			
Март			
Април			
Мај			
Јун			
Јули			
Август			
Септембар			
Октобар			
Новембар			
Децембар			
Укупно			





Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАВРЖЕНОСТ

Назив кредитне линије / Пројекат	Организовање издана	Гаранција државне банке	Страна кредитне линије / Валута	Датум	Страна кредитне линије / Валута	Страна кредитне линије / Валута	Страна кредитне линије / Валута	Година постојења кредитне линије	Времетраје без периода пописа	Период пописа (у периоду)	Датум првог пописа	Број отплата постојећих отплата	План профита по кредитној линији за 2021. годину у динарима		Страна кредитне линије / Валута	Страна кредитне линије / Валута		
													Укупно главница	Укупно камате				
Кредитна линија	14,0	не	14,0	не	25.433.373	25.433.373	25.433.373				3.9.2021	24	6%	12.300.000	1.128.311	8.333.373	8.333.373	
Укупно кредитна линија					25.433.373	25.433.373	25.433.373								12.300.000	1.128.311	8.333.373	8.333.373

## 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.
<b>Добра</b>						
1.	mazut	53.534.000	39.900.000	39.900.000	39.900.000	39.900.000
2.	ugalj	8.863.000	5.000.000	10.000.000	12.000.000	13.500.000
	biomasa					20.090.000
	gas					8.030.000
3.	elektroenergija	5.500.000	2.700.000	5.200.000	8.000.000	13.000.000
4.	gorivo za pogon	180.000	100.000	100.000	150.000	300.000
4.	kancelarijski materijal	250.000	150.000	150.000	200.000	400.000
5.	ostali materijal	1.500.000	900.000	950.000	1.000.000	1.500.000
6.	htz oprema	200.000	250.000	250.000	300.000	300.000
7.	ultrazvučni merać protoka					250.000
8.	vozilo ulta					4.130.000
9.						
...						
Укупно добра:						
<b>Услуге</b>						
1	prevoz mazuta	1.068.000	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000
2	fiksni i mobilni telefoni	828.000	270.000	540.000	740.000	900.000
3	pit usluge	25.000	20.000	25.000	40.000	50.000
4	troškovi komunalnih usluga	333.000	200.000	200.000	300.000	400.000
5	osiguranje radnika	86.000	60.000	80.000	10.000	110.000
6	osiguranje imovine	365.000	200.000	300.000	400.000	440.000
7	ostale usluge privatnih lica sa mašinom	500.000	700.000	800.000	900.000	1.000.000
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
<b>Радови</b>						
1	remontni radovi( hemijsko pranje kotlova, sanacija krova Bor i Lug)	1.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
2						
...						
Укупно радови:						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Укупна vrijednost инвестиције	Realizirano do 31.12.2021. godine	Структура финансирања	Износ средстава из буџета	План 2022. године				План 2022. године	План 2024. године	
								01.01.2022.	01.01.2022.	01.01.2022.	01.01.2022.			
1	Пројекат на обнову	2 021	2 022	680 710 118		Средства средства Позволителна средства Средства буџета (по изданима) Остало	518 252 754 113 057 354	18 007 054	37 014 108	37 014 108	37 014 108	37 014 108	37 014 108	
2		2 021	2 022	12 893 000		Средства средства Позволителна средства Средства буџета (по изданима) Остало	12 893 000	1 031 202	2 187 956	2 187 956	2 187 956	2 187 956	1 154 620	
3						Средства средства Позволителна средства Средства буџета (по изданима) Остало								
4						Средства средства Позволителна средства Средства буџета (по изданима) Остало								
5						Средства средства Позволителна средства Средства буџета (по изданима) Остало								
Укупно инвестиције								702 698 118	17 038 256	34 202 064	34 202 064	34 202 064	34 202 064	33 168 620

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						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	400.000			300.000	300.000	300.000
5.	Репрезентација	300.000	400.000	200.000	300.000	400.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	100.000	31.000	50.000	100.000	100.000	100.000
7.	Остало	300.000	300.000	60.000	100.000	200.000	300.000

#### 4.4 Planirane naknade Komisije za reviziju

JKP Gradska toplana Novi Pazar nema formiranu Komisiju za reviziju.

### 5 Kreditna zaduženost

Na dan 31.12.2021. godine kreditna zaduženost kod banke iznosi 20.833.373 dinara. Prema planu otplate kredita na kraju 2022. planirani iznos zaduženosti iznosi 8.333.373 dinara.

### 6 Plan investicija za 2022. godinu

Ukupana vrednost investicije u projekat izgradnje toplane na biomasu iznosi 702.690.118 dinara, od čega je iznos pozajmljenih sredstava 689.710.118 a sopstvena sredstva 12.980.000

#### 6.1 Plan kapitalnih investicija

Planirana je realizacija projekta prelaska toplane sa mazuta na biomasu i gas u okviru Programa promocije obnovljivih izvora energije - razvoj tržišta biomase u Srbiji. Projekat sprovodi Vlada Srbije u saradnji sa vladom Savezne Republike Nemačke, nemačkom razvojnom bankom KfW, kao i Švajcarskom kancelarijom za saradnju u Beogradu. Projektom je predviđena izgradnja nove toplane na biomasu u blizini nekadašnje fabrike „TK RAŠKA“, izgradnja novog toplovoda DN300 i povezivanje sa postojećim, rekonstrukcija dela toplovodne mreže, modernizacija i automatizacija postojećih podstanica i povezivanje celog sistema na SCADU. Glavne komponente novog postrojenja biće:

- 1 novi kotao na biomasu od 8 MW
- 1 novi kotao na prirodni gas od 4.5 MW kao „back-up“
- 1 postojeći kotao Viessman od 7 MW sa modifikacijom gorionika na gas i ugrađenim ekonomajzerom što će dovesti do povećane snage od 7.8 MW
- predviđen je i prostor za proširenje kapaciteta kotlarnice, odnosno ugradnju još jednog kotla na biomasu u skladu sa Planom dalje toplifikacije grada
- akumulacioni rezervoar grejne vode (bafer) zapremine 100 m<sup>3</sup>

Planirano je ukupno proširenje kapaciteta za 10 MW, odnosno oko 120 000 m<sup>2</sup> grejne površine korisnika. Ukupna dužina toplovodne mreže povećaće se za 4630 m. Sa postojećom kotlarnicom na mazut radiće se do završetka grejne sezone 2021/22.

- Za 2022. godinu planirano je priključenje nekoliko objekata, što postojećih što u izgradnji, snage cca 3,5 MW i ukupne površine cca 20 000 m<sup>2</sup>, od čega 13 000 m<sup>2</sup> stambenog i 7000 m<sup>2</sup> poslovnog prostora
- Za period od oktobra do decembra 2022. godine planirana potrošnja biomase (drvne sečke) iznosi 2600 tona, prirodnog gasa 115000 Sm<sup>3</sup>

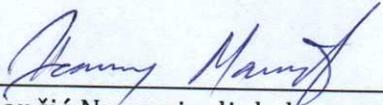
## 6.2 Plan investicionih ulaganja za 2022. godinu

Zbog izuzetno teške finansijske situacije JKP Gradska toplana ne planira veća investiciona ulaganja u narednom periodu osim implementacije programa KfW-biomasa.

Novi Pazar, dana 09.12.2021. godine

JKP Gradska Toplana Novi Pazar  
V.D. direktor-a



  
Mančić Nemanja dipl.ekonomista

Nadzorni odbor JKP «GRADSKA TOPLANA» na redovnoj sednici održanoj dana 09.12.2021.godine, na osnovu člana 36.Statuta JKP „Gradska toplana,, Novi Pazar razmatrao o Plan i program rada i poslovanja za 2022 godinu , JKP «GRADSKA TOPLANA» Novi Pazar i doneo

## **O D L U K A**

**- o usvajanju Programa rada i poslovanja -**

**I** USVAJA SE Odluka o Plan i program rada i poslovanja za 2022.godinu JKP «GRADSKA TOPLANA» Novi Pazar.

**II** Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se direktor preduzeća i rukovodioci službi u JKP «GRADSKA TOPLANA» Novi Pazar.

**III** Odluka će se u pismenom obliku dostaviti Skupštini Grada Novog Pazara.

### **O b r a z l o ž e n j e**

PREDLOG Plana i programa poslovanja JKP «GRADSKA TOPLANA» Novi Pazar, razmatran je na dvanaestoj sednici Nadzornog odbora, u okviru treće tačke dnevnog reda.

Uvodno izlaganje dao je direktor preduzeća.Glavni akcenat je dat na finansijski plan, koji predstavlja osnov celog plana.

Nakon duge i konstitutivne diskusije zaključeno je da je Plan postavljen realno, te je Plan i program rada poslovanja jednoglasno prihvaćen od strane članova Nadzornog odbora.



JKP «GRADSKA TOPLANA »  
PRESEDIK NADZORNOG ODBORA  
ŠEĆET ZATRIĆ

*(Handwritten signature)*



Republika Srbija  
Grad Novi Pazar  
Gradska uprava za izvorne i poverene poslove  
Odeljenje za finansije  
Broj: 023-72/21  
Dana: 13.12.2021.g.

## GRADSKOM VEĆU

Povodom dopisa (predmet br. 023-72/21 JKP Gradska toplana, Novi Pazar, dostava plana i prograna rada za 2022.g.) Odlukom o budžetu grada Novog Pazara za 2022.godinu planirana su sredstva za JKP Gradska čistoća - Novi Pazar u iznosu od 20.000.000,00 dinara.

U Novom Pazaru,  
13.12.2021. godine





Republika Srbija  
Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove  
Odeljenje za komunalne, stambene i poslove saobraćaja  
09 broj:023-70/21  
Datum:06.12.2021. godine

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONAČELNIKA I  
GRADSKOG VEĆA

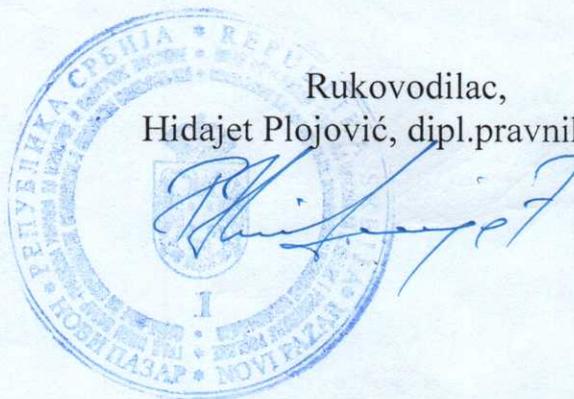
PREDMET: Mišljenje na Plan i program poslovanja JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar za 2022. godinu, zaveden pod brojem 023-72/21 od 09.12.2021.godine.

Odeljenju za komunalne, stambene i poslove saobraćaja dostavljen je Plan i program poslovanja JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar za 2022. godinu, zaveden pod brojem 023-72/21 od 09.12.2021.godine.

Uvidom u dostavljeni predmet, utvrdili smo da Plan i program poslovanja JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar za 2022. godinu, zaveden pod brojem 023-72/21 od 09.12.2021.godine, sadrži sve propisane elemente definisane u tačkama člana 60. Zakona o javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br.15/2016 i 88/2019 ) i osnivačkim aktima.

Obradivač,  
Muzafera Nalović, dipl.pravnik  
*Muzafera Nalović*

Rukovodilac,  
Hidajet Plojović, dipl.pravnik



## **PREDLOG**

Na osnovu člana 59. stav 2. i 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 - dr. zakon i 88/2019), člana 32. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14-dr. zakon, 101/16-dr. zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon), člana 20. Statuta grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19) i člana 137. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19), Skupština grada Novog Pazara, na sednici održanoj \_\_\_\_\_ 2021. godine, donosi

### **ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA JKP „GRADSKA TOPLANA“, NOVI PAZAR ZA 2022. GODINU**

#### **Član 1.**

Daje se saglasnost na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar za 2022. godinu, koji je usvojen na sednici Nadzornog odbora održanoj 9. decembra 2021. godine, u obliku kakav je dat u prilogu materijala.

#### **Član 2.**

Odluku objaviti u „Službenom listu grada Novog Pazara“.

### **SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA**

Broj:

U Novom Pazaru, \_\_\_\_\_ 2021. godine

**PREDSEDNICA**  
Dr Anela Šemsović