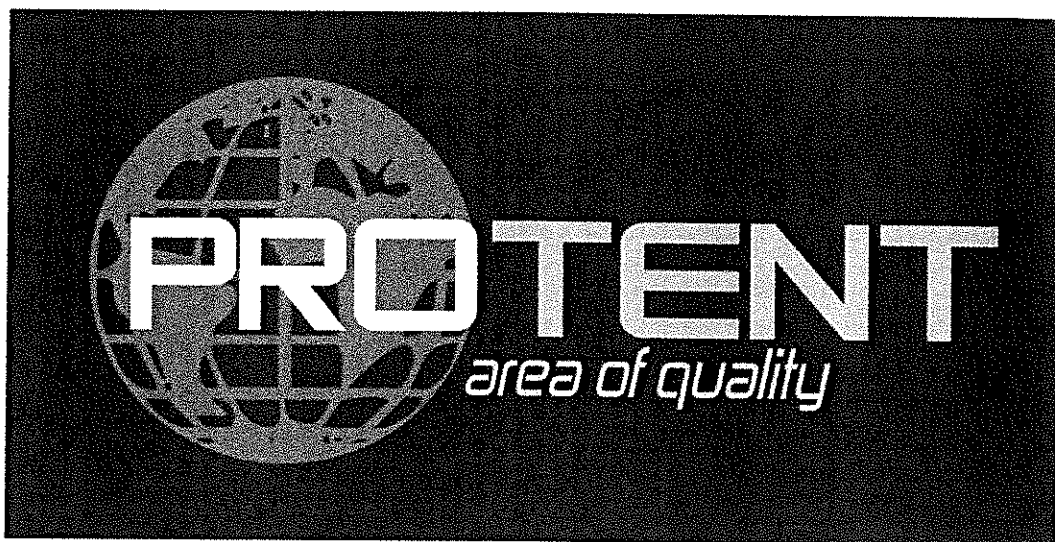


# ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРО ТЕНТ ДОО ОБРЕНОВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ СА ОЧЕКИВАНИМ ОСТВАРЕЊЕМ ПЛАНА И ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА "ПРО ТЕНТ" ДОО
БРОЈ: <u>Е-101-12/2022</u>
<u>29-11-2022</u>
ДАТУМ: <u>ОБРЕНОВАЦ</u>



Оснивач : *Влада Републике Србије*  
Надлежна филијала управе за трезор : *Чукарица*  
Делатност: *8010, Делатност приватног обезбеђења*  
Матични број : *17522124*  
ПИБ : *103205500*  
ЈБКЈС: *72645*  
Седиште: *Круг Термоелектране Никола Тесла Б , Обреновац, Ушће*

*Обреновац, новембар 2022*

**Садржај:**

1. Статус , правна форма и делатност ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	3
2. Мисија, визија и циљеви ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац	4
3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
4. Организациона структура - шема	5
5. Физички обим активности остварен у 2022. и планиран у 2023. години	7
6. Финансијска пројекција (план 2023. са очекиваним остварењем у 2022.)	8
6.1. Структура расхода	9
6.2. Структура прихода	10
6.3. Циљеви и планиране активности	11
7. Индикатори пословања	12
8. Политика зарада и запосшљавања	12
9. Инвестиције	13
10. Задужености	14
11. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности , текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене	14
12. Цене	14
13. Циљеви и планиране активности у 2023. години	14
14. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	15
15. Планирани начин расподеле добити	24
Прилог 1	
Прилог 1а	
Прилог 1б	
Прилог 2	
Прилог 3	
Прилог 4	
Прилог 4 Наставак	
Прилог 5	
Прилог 5а	
Прилог 5б	
Прилог 6	
Прилог 7	
Прилог 8	
Прилог 9	
Прилог 10	
Прилог 11	
Прилог 11а	
Прилог 11б	
Прилог 12	
Прилог 13	
Прилог 14	
Прилог 13	
Прилог 14	
Прилог 15	
Прилог 16	
Прилог 17	

## 1. Статус правна форма и делатност ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац

Пословно име: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА ПРО ТЕНТ Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ,  
УШЋЕ

Адреса: Круг Термоелектране Никола Тесла „Б“, Ушће, 11500 Обреновац

Статус: Активан

Правна форма: Друштво са ограниченом одговорношћу

ПИБ: 103205500

Матични број: 17522124

Датум оснивања: 22.09.2003. године

Шифра и опис делатности: 8010 - Делатност приватног обезбеђења

ЈБКЈС: 72645

Контакт: 011/2054-800; 2054-814

e-mail: kabinet.protent@gmail.com

Орган управљања Друштвом је Скупштина друштва, која именује Директора, и за свој рад одговара Влади Републике Србије .

Привредно друштво за пружање услуга ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац, Ушће је регистровано у АПР за 8010 – Делатност приватног обезбеђења. Најзначајнија област пословања Друштва је усмерена преваходно ка електроенергетској области, где је и најзначајнији клијент ЈП Електропривреда Србије. Грана је релативно стабилна и стратешки значајна на државном нивоу.

У пословном портфолију ПРО ТЕНТ-а налазе се:

- ◆ Главни производ Друштва - пружање услуга путем ангажовања радне снаге управо код највећег клијента ЈП Електропривреда Србије, Огранак ТЕНТ д.о.о, који уједно има и највеће учешће у приходима Друштва. Такви послови регулисани су основним Уговором.
- ◆ Раднички ресторани - мензе и кафе кухиње на локацији ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ Колубаре, ТЕ Мораве, у оквиру којих послују и мале приручне продавнице – киосци, где се обавља пружање услуге продаје топлог оброка, трговинско - угоститељска делатност, као и кафе кухиње .
- ◆ Значајан део послова односи се на извођење радова, ремонте, изградњу, чистињење, одржавање, опслуживање постројења и сл на разним пословима који се добијају како на тендерима тако и по члану 13 ЗЈН код ЈП ЕПС и осталих клијената на тржишту.
- ◆ Издавање у закуп одређених објеката, попут Сплава „ПРО ФИШ“ и сл.

Годишњи програм пословања (ГПП) ПД ПРО ТЕНТ д.о.о. доноси се за пословну 2023. годину. Трогодишњи план је донешен, у потпуности одговара годишњем плану пословања, јер пословање ПРО ТЕНТ-а у потпуности зависи од одлука државних органа и ЈП ЕПС-а који диктирају правила на основу промена у комплексном окружењу и јавног значаја које ПРО ТЕНТ има на нивоу Републике Србије.

## 2. Мисија , визија и циљеви ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац

Мисија ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац је да буде главни ослонац ЈП ЕПС и целокупне електропривреде у континуелном пословању, како по питању обезбеђења радне снаге тако и у одржавању и изградњи постројења ради непрекидног функционисања саме електропривреде.

Визија ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац је да на пољу електропривреде буде водећи партнер, лидер и субјект који својим квалитетом брзо, тачно, флексибилно и поуздано извршава све захтеве које испред њега постави ЈП ЕПС.

Циљеви ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац у 2023. години се односе на благовремено извршавање обавеза по свим уговорима, повећање прихода у делу осталих уговора који се односе на ремонте, изградњу и остале радове, добијене путем јавних набавки, а тиме и повећање независности у пословању, повећање безбедности радника из угла БЗР, увећање зарада радника и приближавање зарадама радника ЈП ЕПС, поштовање свих захтева изнетих пред ПРО ТЕНТ од стране Државне ревизорске институције, прилагођавање новонасталим околностима, јер до сада нисмо имали ЈБКЈС. Наставак континуитета пословања радничких ресторана , продајних објеката , кафе кухиња ради подмирења запослених у ПРО ТЕНТ-у, ЈП ЕПС-у и осталим извођачима који се налазе на локацији ЈП ЕПС са огранцима у делу исхране запослених.

## 3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Стратегија остварења циљева ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац се односи на благовремено остварење обавеза по уговорима у смислу пружања адекватне услуге наручиоцу, а с друге стране благовремену наплату потраживања истих, како би оставрили своје обавезе према нашим добављачима, држави и запосленима.

### Историјат ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац

Привредно друштво за пружање услуга "ПРО ТЕНТ" д.о.о. Обреновац основано је крајем 2003. године као једно од предузећа у поступку реструктурирања Електропривреде Србије, под називом Предузеће за пружање услуга ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац.

Оснивач Предузећа је ЕПС - Јавно предузеће "Термоелектране Никола Тесла" Обреновац (даље: оснивач), по Одлуци Управног одбора тог јавног предузећа од 22.09.2003. године.

Предузеће је основано уз сагласност Јавног предузећа "Електропривреда Србије" (Одлука Управног одбора ЈП ЕПС од 7.октобра 2003. године) и Владе Републике Србије (Одлука Владе РС од 13. новембра 2003. године - "Сл.гласник РС" број 116 од 25 новембра 2003. године).

На основу члана 30 статута ЈП "Електропривреда Србије" - ЈП ТЕНТ Обреновац, Управни одбор ЈП ТЕНТ је у поступку изјашњавања 19.09.2005. донео Одлуку о преносу удела без накнаде (број 25030). Овом одлуком извршен је пренос удела без накнаде на Републику Србију и свих оснивачких права по основу тог удела. Удео представља 100% основног капитала Предузећа утврђеног у складу са Законом, а чини га оснивачки улог са свим променама на капиталу које су регистроване, односно извршене у складу са Законом, до дана доношења ове Одлуке, односно закључивања Уговора о преносу улога и оснивачких

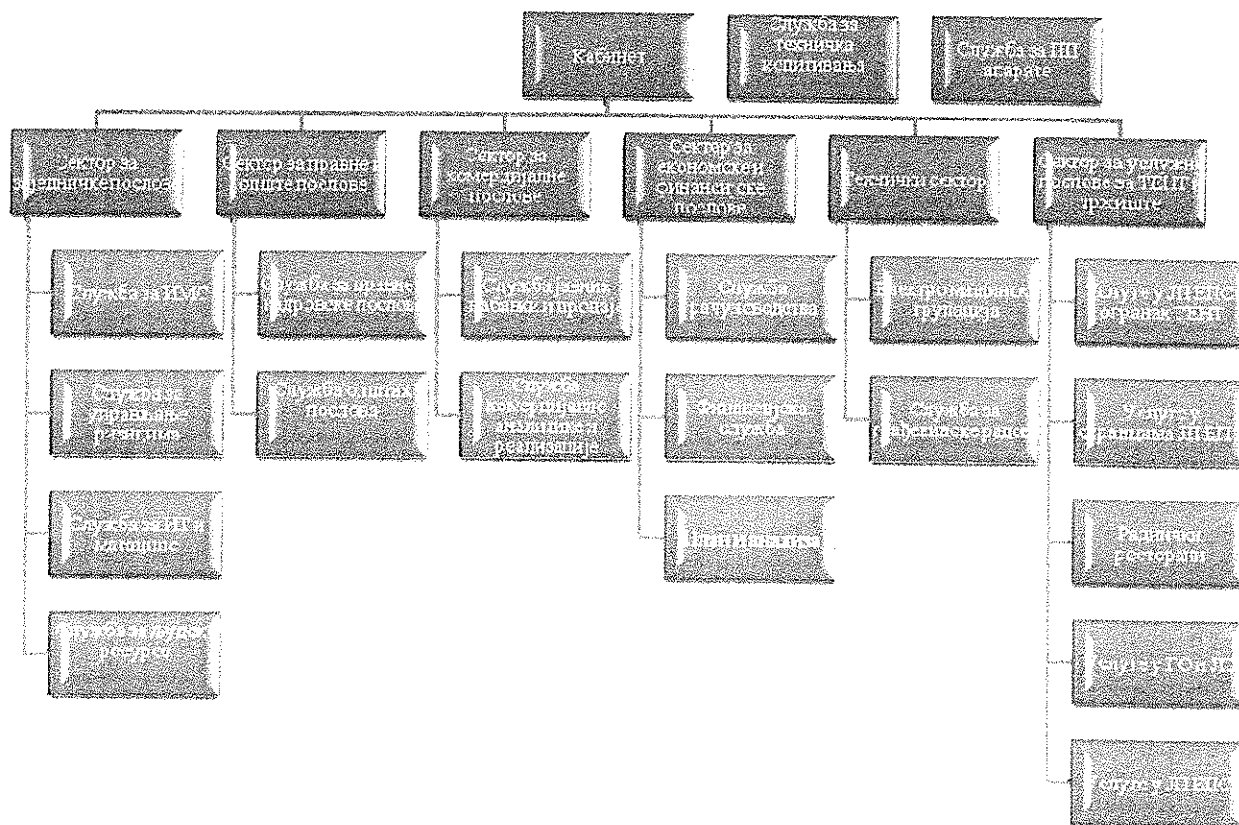
права на Републику Србију. Овом Одлуком ЈП ТЕНТ се обавезује да са ПРО ТЕНТ-ом настави пословне односе у промету услуга за потребе ЈП ТЕНТ док Предузеће послује као Друштво у државној својини.

Дана 11.10.2005. године закључен је Уговор о преносу удела у Предузећу за пружање услуга ПРО ТЕНТ д.о.о. на Републику Србију, без накнаде.

На основу члана 173 Закона о привредним друштвима ("Сл.гл.РС" бр.125/04) Влада РС је донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предузећа за пружање услуга ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац ( у даљем тексту: Друштво). Ова одлука објављена је у "Сл.гл.РС" бр .117 од 31.12.2005. год. Друштво има својство правног лица и у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун. Друштво је основано на неодређено време и послује са средствима у државној својини која су као улог унета у Друштво. Друштво послује под именом: Привредно друштво за пружање услуга ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац . Скраћено пословно име Друштва је ПРО ТЕНТ д.о.о. Обреновац, са непромењеним седиштем и пословним рачуном.

#### 4. Организациона структура - шема

Слика 1 – Графички приказ организационе шеме ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац



## Управа Друштва

Управу друштва чине : Директор ПРО ТЕНТ-а, директори сектора и чланови скупштине предузећа.

Директор ПД ПРО ТЕНТ : Слободан Вујичић, мастер економиста,  
16.05.2016. – одлуком о именовану „ВД директор“,  
16.11.2016. – одлуком о именовану „ВД директор“,  
16.05.2017. - одлука о именовану „Директор“,

- Директор заједничких послова: Тодор Васковић, дипломирани политиколог, од 03.07.2019. анексом уговора о раду,
- Директор комерцијалних послова: Биљана Јовановић, дипломирани економиста, од 08.07.2019. анексом уговора о раду,
- Директор техничког сектора: Бошко Комленски, инжењер машинства, од 02.04.2020, анексом уговора о раду.
- Директор правних и општих послова Вук Вукосављевић, дипломирани правник, од 15.10.2022, анексом уговора о раду .
- Директор економских и финансијских послова Слободан Илић, дипломирани економиста, од 15.10.2022. анексом уговора о раду.

Скупштину друштва чине:

1. Немања Чуквас , дипломирани економиста – председник скупштине, одлуком скупштине Републике Србије , од 24.12.2020.
2. Катарина Ракић, дипломирани правник – члан, одлуком скупштине Републике Србије, од 24.12.2020.
3. Небојша Павловић, дипломирани инжењер грађевине – члан, одлуком скупштине Републике Србије, од 24.12.2020.
4. Милорад Косановић, дипломирани правник – члан, одлуком скупштине Републике Србије, од 24.12.2020.
5. Мирко Вранешевић, мастер економиста – члан, одлуком скупштине Републике Србије, од 24.12.2020.

У предстојећем приказу налази се тренутни званични пресек - Постојећи број запослених са квалификационом структуром у ПРО ТЕНТ-у на датум 31.10.2022. године.  
Структура учешћа је коришћена приликом пројектовања броја запослених на дан 31.12.2022. и 31.12.2023. године .

Табела 1 – Стање броја запослених 31.10.2022. у ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац по стручној спреми

Степен стручне спреме	Стање на дан 31.10.2022.
ВСС	624
ВС	477
ВКВ	37
ССС	1934
КВ	2919
ПК	325
НК	1694
УКУПНО	8010

## 5. Физички обим активности остварен у 2022. и планирани обим активности у 2023. .

Као што је поменуто ПРО ТЕНТ своју делатност базира на неколико извора прихода:

- услуге ангажовања радне снаге у пословним процесима ЈП ЕПС (у даљем тексту Основни уговор),
- делатност радничких ресторана,
- услуге приватног обезбеђења,
- уговорени послови додељени ПРО ТЕНТ-у по члану 13 Закона о јавним набавкама,
- услуге извођења радова по основу пројеката добијених у отвореним поступцима, где се може наступати заједно са конзорцијоним партнерима, подизвођачима итд као и
- осталим приходима попут издавања у закуп одређених објеката и опреме.

Што се тиче послова добијених у отвореним поступцима јавних набавки, оно што је битно да је пословна оријентација усмерена на тржиште ЈП ЕПС-а, јер је ПРО ТЕНТ и основан како би био значајан ослонац ЈП ЕПС-у и целокупном електроенергетском сектору Републике Србије.

До доласка Државне ревизорске институције у 2022.години, ПРО ТЕНТ није радио план и програм пословања у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег, односно трогодишњег програма пословања, на начин и у форми која је прописана по датим смерницама. .

Налогом Државне ревизорске институције ПРО ТЕНТ почиње да ради трогодишњи план пословања који је садржан у овом тексту.

Привредно друштво ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац је у јулу месецу уписано у јединствени регистар корисника јавних средстава и додељен му је ЈБКЈС.

Од планираних инвестиција у некретнине, постројења и опрему, поред уобичајених набавки алата, канцеларијског намештаја, клима уређаја, пољопривредне механизације, рачунарске опреме, опреме у кафе кухињама, опреме за радничке ресторане и кафе кухиње, остварена је и набавка :

- виљушкар носивости 5т,
- модуларне скеле
- опрема за контролни центар
- гаража за возила са роло вратима
- контејнер за одлагање кадровске документације, ради проширења архиве,
- електронски фискални уређаји, због примене новог Закона о фискализацији.

Од планираних средстава нису набављена следећа средства која су била у плану набавке :

- нова капија са комплетном спецификацијом опреме , терминалом за евиденцију, штампачем за ИД картицу са напајањем,
- електрично витло за дизање терета и пратећа опрема,
- систем Патрол ИД,

Део њих ће ући у план набавки за 2023.годину.

У 2022 години су успешно завршене надзорне провере по Стандардима:

- ISO 9001,
- ISO 14001,
- ISO 45001,
- ISO 50001,
- ISO 3834-2,
- ISO 1090-2 и ISO IEC 17020

У ПРО ТЕНТ-у највећи део прихода се односи на Ангажовање радне снаге у пословним процесима ЈП ЕПС (у даљем тексту Основни уговор).

Раст физичког обима активности се односи на повећање броја запослених по овом основу. Можемо истаћи да у 2022. години а очекује се и у 2023. години знатно расте број ангазоване радне снаге у пословним процесима ЈП ЕПС, на захтев ЈП ЕПС.

На Основном уговору 30.12.2021. је било ангажовано 5389 запослених, да би очекиван број ангажованих на крају периода тј 31.12.2022. износио 7423 запослених (од укупно 8370 запослених у ПРО ТЕНТ).

У годишњем програму пословања за 2022 годину, планиран је укупан број запослених на основном уговору 5750 запослених (пријем 500 нових запослених у 2022.) . Из овога се види да је план премашен у овом делу, тј да је уполнено 1673 више него што је планирано.

Пошто приходи од Основног уговора чине највећи део прихода ПРО ТЕНТ-а произилази и да су приходи по Основном уговору очекивано виши од планираних у 2022. Тако ће уместо планираних 8.535.212.600,00 РСД бити остварено 9.564.263.691,00 РСД, што је 12% више од планираног.

У приходима од осталих уговора који су планирани за 2022. Годину, може се очекивати да ће они очекивано бити остварени до 31.12.2022 у износу који је 8% већи од планираних.

Приходи од продаје робе ће бити остварени у нижем обиму од планираних у 2022. Години и то 65% .

Оно што је највише допринело премашивању вредности јесте удео великог броја варијабли у пословању, као и бројне непознанице, које нисмо у стању да предвидимо пре почетка Пословне године, а тако и не можемо проценити прецизно резултат пословања. На пример планиран је број запослених у 2022. Години 6775 запослених а процењује се да ће уколико се настави постојећа динамика, на крају године бити запослено око 8370 запослених.

Из истог разлога се мењају пословни приходи и пословни расходи. Планирани пословни приходи су били на нивоу 14,4 милијарди динара а процена да ће бити остварено до 31.12.2022. око 15,8 милијарди динара.

Пословни расходи у највећој мери због пораста броја запослених такође расту и због раста масе зарада која заузима највећи део у расходима предузећа, са планираних 14,3 милијарди на 15,4 милијарди динара. Ове промене у пословним приходима и расходима ће се одразити и на раст планиране добити са 85,2 милиона динара на око 288 милиона динара.

## 6. Финансијска пројекција (план за 2023. Са очекиваним остварењем финансијског плана за 2022.)

Табела 2 - Учешће по врстама прихода у укупним планираним приходима за 2022. годину :

Основни уговор	59,24%
Уговори добијени по члану 13 ЗЈН	4,83%
Уговори добијени у отвореном поступку ЈН	33,82%
Уговори са другим јавним предузећима	0,02%

Оперативни циљеви и планиране активности у 2023. години јесу:

- наставак испуњења уговорних обавеза по основном уговору са ЈП ЕПС,
- додатно ангажовање радне снаге у складу са захтевима ЈП ЕПС,
- наставак и испуњење свих уговорних обавеза по осталим уговорима који су у току и чије извршење тек треба да наступи,
- инвестирање у некретнине, постројења и опрему у складу са планом набавки,



- комплетна примена свих захтева од стране Државне ревизорске институције,
- комплетна аутоматизација пословних процеса и прилагођавање расту предузећа,
- прилагођавање систематизације ради прилагођавања конкретним околностима које се мењају ради ефикаснијег и ефективнијег пословања попут формирања службе за интерну ревизију, формирања посебног одељења за порезе, формирање комисије за ревизију и остала прилагођавања систематизације и организације.

## 6.1 Структура расхода

Табела 3 - Структура планираних расхода по главним групама

	план 2022	очекивано 2022	план 2023	план 2024	план 2025
Пословни расходи	99,967%	99,953%	99,973%	99,975%	99,976%
Финансијски расходи	0,005%	0,003%	0,003%	0,003%	0,002%
Остали расходи	0,028%	0,044%	0,024%	0,023%	0,022%

Табела 4 – Структура Планираних Пословних расхода према учешћу и по групама

	план 2022	очекивано 2022	план 2023	план 2024	план 2025
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1,28%	0,41%	0,62%	0,59%	0,56%
II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	0,68%	0,69%	0,36%	0,35%	0,33%
III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	61,89%	61,22%	74,60%	74,72%	74,83%
1. Трошкови зарада и накнада зарада	51,06%	50,44%	61,84%	62,07%	62,29%
2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	8,50%	8,15%	9,37%	9,40%	9,44%
3. Остали лични расходи и накнаде	2,32%	2,63%	3,40%	3,25%	3,10%
IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	0,35%	0,52%	0,44%	0,43%	0,43%
V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%
VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	34,89%	36,31%	23,56%	23,52%	23,47%
VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	0,08%	0,06%	0,05%	0,05%	0,05%
VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	0,83%	0,79%	0,36%	0,34%	0,33%

## 6.2 Структура прихода

У укупним приходима највеће учешће имају пословни приходи а остали су поприлично мали што се може уочити из приказа који следи

Табела 5 – Структура планираних прихода по врстама и учешћу

	план 2022	очекивано 2022	план 2023	план 2024	план 2025
Укупни приходи	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Пословни приходи	99,84%	99,87%	99,99%	99,99%	100,00%
Финансијски приходи	0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Остали приходи	0,07%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%

Табела 6 - Структуре планираних прихода са учешћем у пословним приходима

	план 2022	очекивано 2022	план 2023	план 2024	план 2025
<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1,53%	0,49%	0,89%	0,85%	0,81%
1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1,53%	0,49%	0,89%	0,85%	0,81%
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	98,46%	99,51%	99,10%	99,14%	99,18%
1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	98,46%	99,51%	99,10%	99,14%	99,18%
VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Детаљније информације се могу погледати у прилозима :

- Прилог 1 – Билан стања
- Прилог 1а – Биланс успеха
- Прилог 1б – Извештај о токовима готовине

Анализа пословања у 2022. години и очекиване реализације се може видети у претходно поменутиим билансима, тј Прилозима 1,1а и 1б.

У билансу успеха се види да је планирано мање како прихода тако и расхода на основу информација које су биле доступне у тренутку планирања. Реализација показује да је до сада премашен план по свим основама а тиме и план нето добити.

Од фактора који су утицали на промене у пословању, а самим тим и на промене у остварењима за 2022. годину у односу на планиране вредности могу се издвојити :

-повећана обрачунска цена сата са 180,00 РСД на 184,00 у августу 2022, што директно утиче на трошак зараде,

-повећана вредност топлог оброка у два наврата са 250,00 на 350,00 у јуну и на 400,00 РСД у октобру у нето износу, што такође утиче на раст трошкова зараде,

- повећана вредност регреса за годишњи одмор, тј начина обрачуна регреса на иницијативу ДРИ, чиме се такође увећавају трошкови зараде
- све ово утиче на пораст зарада које свакако имају највећи удео у расходима пословања а тиме се долази до умањења добити,
- од осталих расхода треба поменути раст трошкова превоза на чији износ су у највећој мери утицале веће цене горива,
- такође на увећање броја запослених расте и потреба за средствима за куповину личних заштитних средстава,
- у 2022. години приходи су увећани али највише због увећања обима како добијених послова у отвореним поступцима јавних набавки на тржишту, тако и увећањем обима ангажованих запослених у пословним процесима ЈП ЕПС, по већ поменутом Основном уговору.
- од битнијих активности очекује се куповина возила до краја 2022. године – 9 возила у износу од 20,5 милиона

### 6.3 Циљеви и планиране активности

#### Анализа тржишта

а) у области пословања по Основном уговору може се рећи да и нема озбиљне конкуренције, јер ПРО ТЕНТ је и настао у поступку реструктурирања Електропривреде Србије, где су многе делатности, које су до тада функционисале у ЕПС и ТЕНТ, пренешене на привредно друштво ПРО ТЕНТ. Тако да од тада ПРО ТЕНТ упошљава многе запослене који се физички налазе у ЕПС-у. Иако је ТЕНТ пренео власништво на Републику Србију, не престаје овај процес годинама уназад и може се рећи да је све време стабилан део тржишта, јер то је основни разлог оснивања ПРО ТЕНТ-а. С друге стране ПРО ТЕНТ настоји да у потпуности одговори потребама ЈП ЕПС-а и задовољи све потребе за радном снагом и услугама које се од ПРО ТЕНТ-а траже. ПРО ТЕНТ с тога постаје поприлично зависно предузеће од ЈП ЕПС-а и само повећање броја запослених у овој области, зависи превасходно од потреба самог ЕПС-а за додатним бројем запослених.

Самим тим могућност самосталног увођења нових производа (у овом случају услуга) у асортиман није приоритет, већ је могуће само додавати нове услуге и нова радна места, као и повећати број извршилаца у оквиру исте врсте услуга – ангажовања радне снаге али искључиво на захтев ЈП ЕПС-а.

б) код појединачних уговора ситуација је много сложенија и комплекснија. То су послови који се расписују у отвореним поступцима јавних набавки, као и послови добијени по члану 13 ЗЈН, где су самим тим и профитне стопе ниже, а конкуренција је поприлично велика.

Послови добијени по члану 13 ЗЈН се извршавају без подизвођача, а послови добијени у отвореном поступку се могу остваривати заједно са конзорцијоним партнерима и подизвођачима.

У великом броју случајева пројекти у отвореном поступку су великих износа, на којима ретко који привредни субјект може самостално да наступи, па су сви извођачи приморани да се удружују у конзорцијуме и заједнички наступају на тендерима. ПРО ТЕНТ временом добија све већи број послова на отвореном тржишту и самим тим расте укупан приход од тих послова, укупни трошкови као и учешће тих прихода у укупним приходима Друштва.

Оно што је битно јесте да сама профитабилност тих послова је много мања од основног уговора, па раст учешћа тих послова у укупним приходима доводи и до смањења укупне профитне стопе

Циљеви ПРО ТЕНТ-а за период за који се доноси програм пословања табеларно су ориказани у Прилогу 2

У поменутом прилогу дати су и циљеви за 2024. и 2025. годину на основу познатих података.

Ризици у пословању су систематизовани у Прилогу 3, где је наведен процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика.

## 7. Индикатори пословања

Индикатори пословања су систематизовани у Прилогу 4 и наставку прилога 4, где се налазе индикатори по годинама од 2020. до 2025.

## 8. Политика зарада и запошљавања

Политика зарада и запошљавања је заснована и у потпуности се ослања на потребе за радном снагом, ради континуитета обављања пословне делатности и испуњења задатих циљева у смислу извршавања свих обавеза које проистичу из Уговора. Приликом планирања радне снаге полази се од претпоставке засноване на историјским подацима при чему се очекује природни одлив у износу од 240 запослених годишње, што износи по 60 запослених квартално.

У 2023. години, такође се планира и прилив од 2400 запослених годишње, што у нето износу доводи до укупног повећања броја запослених од 180 особа месечно линеарно.

Ове величине су узете као основа приликом планирања трошкова зарада у бруто и бруто 2 износу.

У прилогу 11 се могу видети посебне табеле са планираном бруто и бруто 2 зарадом по месецима за 2022. годину, где је узет у обзир прилив запослених такође по месецима, са масом остварених зарада у 2022. години на основу које је пројектована и маса зарада до краја године.

Пословодство је увећано за два члана, а у планирању месечног износа зарада је поред планираног броја запослених као варијабла узет и месечни фонд сати.

У 2023. години се пошло од претпоставке увећања просечне вредности сата по запосленом од 7,41%, што је у границама која су прописане, а да се не оствари укупан негативан финансијски резултат.

У 2024. и 2025. години није планирано увећање броја запослених већ су се зареде планирале на основу последњег месеца у 2023. Са могућим увећањем од 5%.

За обрачун бруто 2 износа коришћени су подаци о доприносима на терет послодавца са изменама које су објављене и које ће ступити од 01.01.2023.

План запошљавања је дат и детаљно приказан кроз Прилог 9 и Прилог 10.

Сви трошкови запослених дати су у складу са Законом о раду и Колективним Уговором, свим другим актима на нивоу Друштва који регулишу ову област као и остали законски прописи

Кроз Прилог 12 приказане су накнаде члановима скупштине као и председника скупштине, које су у истом износу и износе 70% од просечне месечне зараде. Такође треба напоменути да један од чланова скупштине није запослен па су у складу са тим његови доприноси у процентуалном износу другачији али су у планираној табели због избегавања компликација у тумачењу приказани уобичајени планирани доприноси, као код осталих чланова (иначе износ бруто-а поменутог члана је за 10.000 дин већи од осталих).

Пошто је ПД ПРО ТЕНТ добило ЈБКС и с тим у вези проистиче обавеза формирања комисије за ревизију, у наредној години 2023. се планира формирање поменуте комисије и с тим у вези су пројектована средства за дату комисију

Планира се формирање комисије за ревизију у месецу децембру 2022. године, како би она почела са радом у 2023. Самим тим узима се просечна зарада у Републици Србији у месецу који следи али претходне године и користи се током планирања накнада комисије. У овом случају то би било месец јануар 2022. године а просечна зарада у нето износу је 70.605, што би у овом случају за чланове износило 70.605 а за председника комисије 20% више а то је 84.726 динара.

Бруто износ се добије пондерисањем са 1,5625014, тј додавањем доприноса као у уговору о делу.

## 9. Инвестиције

Планирана и потребна средства у 2023 за набавку добара , услуга и радова инвестиционог одржавања и капиталних улагања у оквиру ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац за 2023.годину.

У 2023. години планира се обнављање возног парка, пољопривредне механизације , набавка трактора, камиона, прикључних уређаја, Систем Патрол ИД, завојне хидрауличне пумпе , Електричног витла за дизање терета, дрвених фосни, читача за картице. Остала инвестициона улагања су уобичајана и приказана су у Прилогу 16

Укупне инвестиције у 2023. години су планиране на износ од 62.082.000,00 РСД , што је мање од прошлогодишње планираних 102.553.200,00 РСД.

План инвестиција дат је у приказу Прилога 16 и приказује динамику улагања у опрему тј у основна средства. Напомињемо да нису приказани појединачни пројекти у које се улаже већ су инвестиције приказане по врсти и односе се на потребна улагања у имовину ПРО ТЕНТ-а ради ефикаснијег и ефективнијег пословања.

Табела 7 – Планирана улагања у основна средства и квартални годишњи износи амортизације

Опис	Вредност	Стопа амортизације	у 000 РСД			
			01.01.2023-31.03.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2023-31.12.2023
Алат	15.875	12,5%	41	83	124	165
Прикључни уређаји за трактор	2.600	12,5%	7	14	20	27
Трактор већи	5.500	14,3%	16	33	49	66
Трактор ИМТ	1.700	14,3%	5	10	15	20
Електрично витло за дизање терета и пратећа опрема	21.547	12,5%	56	112	168	224
Возила	5.000	15%	0	21	42	63
Камион	3.700	15%	0	15	31	46
Канцеларијски намештај	500	10%	1	2	3	4
Систем Патрол ИД	60	15%	0	0	1	1
Клима уређаји	500	16,5%	2	3	5	7
Ситан инвентар за радничке ресторане	500	15%	2	3	5	6
Рачунарска опрема	990	20%	4	8	12	17
Опрема за КК у дирекцији	300	15%	1	2	3	4
Дигитални писач	900	14,3%	3	5	8	11
Дрвене фосне	600	15%	2	4	6	8
Опрема за ресторане	250	15%	1	2	2	3
Завојне хидрауличне пумпе за испитивање монометара	360	16,5%	1	2	4	5
Читачи за картице	50	15%	0	0	0	1
Укупно			142	320	498	677

Табела 8 – Планирана нематеријална улагања

012	набавка стандарда	150.000,00
011	набавка антивирус програма, windows и лиценци за софтвере	990.000,00

Током 2022. пословне године ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац није наплатио у целости поједина потраживања па се њихова наплата очекује и у 2023. години путем потписаних репрограма .

Табела 9 – Структура потраживања

пословни партнер	висина потраживања
ЈП Аутотранспорт Костолац	78.000.000,00 РСД

## 10. Задуженост

У години 2023. се не планира задуживање већ се целокупно пословање и инвестирање ослања на сопствена средства. Такође у 2022. години није планирано задуживање средстава.  
Прилог 14

## 11. Планирана финансисјка средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.

Средства за посебне намене су дата у Прилогу 17

## 12. Цене

Цена у основном уговору се није мењала годинама и иако су се сви остали расходи којима се сусрећемо увећали. Као што смо већ поменули очекује се увећање цене по којој се фактуришу услуге по Основном уговору, па се у планирању Прихода у 2023. години користи уместо 6.080,00 РСД јединична цена од 6.350,00 РСД

## 13. Циљеви и планиране активности за 2023 годину

Прилог 2

Анализа тржишта

а) у области пословања по Основном уговору може се рећи да и нема озбиљне конкуренције, јер ПРО ТЕНТ је и настао у поступку реструктурирања Електропривреде Србије , где су многе делатности, које су до тада функционисале у ЕПС и ТЕНТ, пренешене на привредно друштво ПРО ТЕНТ. Тако да од тада ПРО ТЕНТ упошљава многе запослене који се физички налазе у ЕПС-у. Иако је ТЕНТ пренео власништво на Републику Србију, не престаје овај процес годинама уназад и може се рећи да је све време стабилан део тржишта, јер то је основни разлог оснивања ПРО ТЕНТ-а. С друге стране ПРО ТЕНТ настоји да у потпуности одговори потребама ЈП ЕПС-а и задовољи све потребе за радном снагом и услугама које се од

ПРО ТЕНТ-а траже. ПРО ТЕНТ с тога постаје поприлично зависно предузеће од ЈП ЕПС-а и само повећање броја запослених у овој области, зависи преваходно од потреба самог ЕПС-а за додатним бројем запослених.

Самим тим могућност самосталног увођења нових производа (у овом случају услуга) у асортиман није приоритет, већ је могуће само додавати нове услуге и нова радна места, као и повећати број извршилаца у оквиру исте врсте услуга – ангажовања радне снаге али искључиво на захтев ЈП ПЕС-а.

б) код појединачних уговора ситуација је много сложенија и комплекснија. То су послови који се расписују у отвореним поступцима јавних набавки, као и послови добијени по члану 13 ЗЈН, где су самим тим и профитне стопе ниже, а конкуренција је поприлично велика.

Послови добијени по члану 13 ЗЈН се извршавају без подизвођача, а послови добијени у отвореном поступку се могу остваривати заједно са конзорционим партнерима и подизвођачима.

У великом броју случајева пројекти у отвореном поступку су великих износа, на којима ретко који привредни субјект може самостално да наступи, па су сви извођачи приморани да се удружују у конзорцијуме и заједнички наступају на тендерима. ПРО ТЕНТ временом добија све већи број послова на отвореном тржишту и самим тим расте укупан приход од тих послова, укупни трошкови као и учешће тих прихода у укупним приходима Друштва.

Оно што је битно јесте да сама профитабилност тих послова је много мања од основног уговора, па раст учешћа тих послова у укупним приходима доводи и до смањења укупне профитне стопе.

Циљеви у пословању дати су у Прилогу 2

Ризици у пословању су у Прилогу 3

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Прилог 5 – Планирани Биланс Стања

Прилог 5а – Планирани Биланс Успеха

Прилог 5б – Планирани токови готовине

## 14. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

Табела 10 - Планирани пословни приходи се према извору

	01.01.- 31.03.2023.	01.01.- 30.06.2023.	01.01.- 30.09.2023.	01.01.- 31.12.2023.
Основни уговор	3.224.364.311	6.662.768.333	10.311.935.949	14.172.959.198
Уговори по члану 13 ЗЈН	85.701.100	178.985.308	270.285.308	357.585.308
Уговори из отворених поступака ЗЈН	1.079.189.474	2.158.378.947	3.237.568.421	4.316.757.895

План и програм пословања за 2023. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2022. години

<b>УКУПНО</b>	<b>4.389.254.884</b>	<b>9.000.132.588</b>	<b>13.819.789.678</b>	<b>18.847.302.401</b>
---------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

**Пројекција основног уговора за 2023. годину по кварталима**

Претпоставке, просечан месечни раст ангажованих лица на основног уговору 171, просечан коефицијент сложености посла 1,13, мерна јединица ЧД, вредност мерне јединице 6.350,00 РСД (укључено је увећање од 4,44% продајне цене по Основном уговору), број ангажованих на Основном уговору у децембру 2022 – 7423, искоришћеност капацитета 89%.

Табела 11 – Пројекција основног уговора за 2023. Годину по кварталима

месец 2023	бр ангажованих лица	мес фонд сати	бр дана у месецу	Приход	Квартални приход
јануар	7.594	176	22,00	1.066.928.826,26	<b>3.224.364.310,72</b>
фебруар	7.765	160	20,00	991.776.083,50	
март	7.936	184	23,00	1.165.659.400,96	
април	8.107	160	20,00	1.035.457.657,30	<b>3.438.404.022,34</b>
мај	8.278	184	23,00	1.215.893.210,83	
јун	8.449	176	22,00	1.187.053.154,21	
јул	8.620	168	21,00	1.156.029.018,90	<b>3.649.167.615,93</b>
август	8.791	184	23,00	1.291.243.925,64	
септембар	8.962	168	21,00	1.201.894.671,39	
октобар	9.133	176	22,00	1.283.152.616,57	<b>3.861.023.248,86</b>
новембар	9.304	176	22,00	1.307.177.482,16	
децембар	9.475	168	21,00	1.270.693.150,13	
<b>УКУПНО</b>					<b>14.172.959.197,84</b>

Поменути Основни Уговор је окосница егзистенције Привредног друштва ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац и односи се на пружање услуга у производним и пословним процесима, и то:

1. За потребе управе ЈП ЕПС:

- Услуге на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
- Услуге контроле и надзора на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
- Услуге правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
- Услуге сложених правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
- Услуге контроле и надзора у вршењу правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова

2. За потребе Огранка ЕПС Снабдевање:

- Услуге на пословима у систему ППЗ, БЗР
- Услуге контроле и надзора на пословима у систему ППЗ, БЗР
- Услуге правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова



- Услуге сложених правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
  - Услуге контроле и надзора у вршењу правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
3. За потребе Огранка РБ Колубара:
- Услуге у прозивдном процесу, текућем и инвестиционом одржавању производних постројења
  - Услуге помоћних послова у производњи и одржавању
  - Услуге руковања и одржаваа машина, уређаја и опреме у производним процесима производње, пријема, транспорта, прераде и сушења угља, као и у производним процесима на производњи и дистрибуцији технолошке паре и пијаће воде
  - Услуге контроле и праћења рада машина и уређаја у производним процесима
    - Услуге надзора над радом машина, уређаја и постројења
    - Услуге у систему железничког транспорта на одржавању пруга и вучних возила
  - Услуге руковања помоћном механизацијом и транспортним возилима
  - Услуге на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
  - Услуге контроле и надзора на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
  - Услуге правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
  - Услуге сложених правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
  - Услуге контроле и надзора у вршењу правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
4. За потребе Огранка ХЕ Ђердап:
- Услуге у прозивдном процесу и текућем одржавању производних постројења
  - Услуге помоћних послова у производњи и одржавању
  - Услуге руковања и одржавања уређаја и опреме у производним процесима
  - Услуге контроле и праћења рада уређаја и постројења
  - Услуге на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
  - Услуге контроле и надзора на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
  - Услуге правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
  - Услуге сложених правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
  - Услуге контроле и надзора у вршењу правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
5. За потребе Огранка Термоелектране Никола Тесла:
- Услуге у систему железничког транспорта угља у ЈП ЕПС
  - Услуге одржавања пруга и вучних возила, услуге руковсња помоћном механизацијом и транспортних возила
  - Услуге одржавања и руковања возилима, машинама, уређајима опремом и постројењима
  - Услуге надзора, руковања и регулисања кретања вучних возила
  
  - Услуге у производном процесу и текућем одржавању производних постројења
  - Услуге помоћних послова у производњи и одржавању
  - Услуге руковања и одржавања уређаја и опреме у производним процесима
  - Услуге контроле и праћења рада уређаја и постројења
  - Услуге надзора над радом уређаја и постројења
  
  - Услуге на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
  - Услуге контроле и надзора на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
  
  - Помоћни угоститељски послови

- Услуге припрема и сервисирања хране
- Услуге организовања, припреме и сервирања хране
- Услуге контроле и надзора у вршењу припреме и сервирања хране
- Услуге правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
- Услуге сложених правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
- Услуге контроле и надзора у вршењу правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова

6. За потребе Огранка ТЕ-КО Костолац:

- Услуге у производном процесу, текућем и инвестиционом одржавању производних постројења
- Услуге помоћних послова у производњи и одржавању
- Услуге руковања и одржавања машина, уређаја и опреме у производним процесима
- Услуге контроле и праћења рада машина и уређаја у производним погонима
- Услуге надзора над радом машина, уређаја и постројења
- Услуге руковања помоћном механизацијом и транспортним возилима
- Услуге на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
- Услуге контроле и надзора на пословима у систему ППЗ, БЗР, ФТО
- Услуге правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
- Услуге сложених правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова
- Услуге контроле и надзора у вршењу правних, економско-финансијских, административно-техничких и општих послова

7. За потребе Огранка ДЛХЕ:

- Услуге у производним процесима, административно-курирским пословима, послови у областима финансија, рачуноводства

Од набројаних послова Основни Уговор, је потписан у августу 2022. на вредност 19.714.830.000,00 РСД без ПДВ-а, па се очекује његов истек у 2024 .години и обнављање уговора. Процењује да ће ЈП ЕПС а и Република Србија имати разумевања за новонасталу ситуацију којом су трошкови у целој републици, инфлација нарасли и значајно угрозили пословање како ПРО ТЕНТ-а, тако и осталих учесника у привреди и да ће увећати цену из основног уговора. Тај могући раст може да омогући пораст зарада запослених ПРО ТЕНТ-а и тиме побољша њихов стандард који је додатно угрожен великом глобалном економском кризом у 2022.години. С тим у вези мислимо да је реално очекивати увећање цене по основној мерној јединици основног уговора за минимум 2,8%, и пројекција се заснива на цени ЧД по 6.350,00 РСД.

Табела 12 - Послови по Уговорима добијени по члану 13 ЗЈН чија се реализација очекује у 2023. години

	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2023-31.12.2023
Хемијско третирање вегетације на прузи	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
Сервисирање, испитивање и атестирање дизалица и дизаличног прибора ТЕНТ (по партијама)	7.000.000,00	17.500.000,00	28.000.000,00	38.500.000,00

План и програм пословања за 2023. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2022. години

ФТО - ЕПС	9.900.000,00	19.800.000,00	29.700.000,00	39.600.000,00
Услуга машинске обраде ТЕНТ А и ТЕНТ Б	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	24.000.000,00
Кошење траве и сеча шибља	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
Биолошка рекултивација депоније пепела ТЕНТ А, ТЕНТ Б и ТЕК	1.800.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	7.200.000,00
Одржавање зелених површина и саобраћајница ТЕНТ		4.784.208,00	7.784.208,00	10.784.208,00
Испитивање пп апарата на ХВП - партија 1и2	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
Сервис и баждање вентила сигурности од стране овлашћене организације	1.980.500,00	4.080.500,00	6.180.500,00	8.280.500,00
паркинг - чишћење	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
Текуће одржавање централног грејања ТЕНТ Б	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
Текуће одржавање млинова и додавача ТЕК (анексом увећана вр. Радова; претходно било 14.999.500,00)	5.350.000,00	9.850.000,00	14.350.000,00	18.850.000,00
Текуће одржавање уређаја за транспорт угља на ТЕНТ Б	2.400.000,00	4.800.000,00	7.200.000,00	9.600.000,00
Ремонт дозатора и додавача ТЕНТ Б	1.070.600,00	1.970.600,00	2.870.600,00	3.770.600,00
Ремонт црпне станице ТЕНТ Б	1.200.000,00	2.400.000,00	3.600.000,00	4.800.000,00
Ремонт уређаја за транспорт угља ТЕНТ Б	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
Атестирање вентила сигурности ТЕНТ Б	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
Текуће одржавање депоније пепела ТЕНТ Б	6.000.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	20.000.000,00
Ремонт лува А1 - А6	4.500.000,00	9.200.000,00	13.700.000,00	18.200.000,00
Сервисирање, пуњење, поправка мобилних уређаја за гашење пожара, испитивање моб.уређ. за	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00

гашење пожара на ХВП, мерење проточног притиска.....				
Чишћење ТЕНТ- 24 месеца	30.000.000,00	60.000.000,00	90.000.000,00	120.000.000,00
<b>УКУПНО</b>	<b>85.701.100,00</b>	<b>178.985.308,00</b>	<b>270.285.308,00</b>	<b>357.585.308,00</b>

Табела 13 - Преглед послова добијених по отвореним поступцима ЗЈН

РЕАЛИЗАЦИЈА И ПЛАН ПРИЛИВА ПО РАДНИМ НАЛОЗИМА (ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК)	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2023-31.12.2023
Изградња касете 4 на депонији пепела ТЕНТ А; Направљен Уг. О доп. раду са Владимиром Митровић, дипл. инж. геодезије са лиценцом 492 (бр. Уг. 48837 од 21.10.2020.) Испоставили предрачун бр. 1/2021 на износ од 179.999.607,82 без пдв дана 01.02.2021.; 5% аванс; Анекс 1 бр. Е-2-52/2021 од 27.07.2021. (мењала се адреса која гласи на рачуну, прилози...); Анекс 2 бр. е-2-71/2021 од 10.12.2021. мења се вредност (првобитно је било 3.599.992.156,00); Анекс 3 бр. е-2-34/2022 од 05.05.2022., мења се вредност (претходно било 3.724.292.346,49) и рок извођења радова је 30 месеци.	450.000.000,00	900.000.000,00	1.350.000.000,00	1.800.000.000,00
Изградња главне трасе новог топловода магистрале од ТЕНТ А до насеља "Потића воће" у Обреновцу. Потписан Споразум о заједничком извршењу ЈН бр. Е-3-3/2021. дана 26.01.2021. (ПРО ТЕНТ, носилац посла, сарадња и спровођење директива од стране наручиоца, надзор и израда документације; ИЗО ЕКОМОНТ Обр., испорука материјала, део машинско монтажних и грађевинских радова; SINERGY TECH Бгд, део машинско монтажних радова; МАРКОП 2020 Грабовац, део грађевинских радова; THERMO TEC FLEX Забрежје, део машинско	60.000.000,00	120.000.000,00	180.000.000,00	240.000.000,00

монтажних радова; ТРАКО Бгд., део машинско монтажних радова; СГС Бгд., контрола квалитета по позиву испоручиоца предизоловане опреме); Анексом признат вишак радова од 9.352.903,50 (претходна вр. 1.289.873.467,35); Анекс 2 бр. Е-3-9/2022 од 03.02.2022. којим се мења вр. (претходно 1.299.226.370,85)				
Складиште за привремено одлагање отпада ТЕМ	33.000.000,00	66.000.000,00	99.000.000,00	132.000.000,00
Радови на завршетку прве и друге фазе на депонији пепела Ђириковац	171.000.000,00	342.000.000,00	513.000.000,00	684.000.000,00
Ремонт и т.о. ЦСК	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
Ремонт канала СВ и ДГ, А1 - А6 - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ и Уговор	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
Ремонт раста А1 до А6 (споразумом проценјена вр. 14.334.606,00)	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Изолатерско скеларски радови ТЕК	21.600.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
Поправка и замена ватросталних конструкција блокова ТЕНТ А; анексом додато и остале локације огранка ТЕНТ	24.000.000,00	48.000.000,00	72.000.000,00	96.000.000,00
Брушење позиција за испитивање ИБР методама	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
Ремонт и т.о. Млинова	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
Термоизолатерски радови ТЕ КО	1.800.000,00	3.600.000,00	5.400.000,00	7.200.000,00
Шамотерски радови ТЕ КО	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
Ремонт одшљакивача А1-А6	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
Ремонт и текуће одржавање ЦСК (са Феромонтом)	4.140.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00	6.900.000,00
Термоизолатерски и скеларски радови (изо екомонт и пдв инжењеринг по 47,5%)	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ватростални радови (изо екомонт и пдв инжењеринг по 47,5%)	1.350.000,00	1.700.000,00	3.050.000,00	5.000.000,00

План и програм пословања за 2023. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у 2022. години

Ремонт роста, крацера и транспортних трака ТЕНТ Б	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
Текуће и рмонтно одржавање ЦСК блока Б1 и Б2 и заваривачки послови на осталим помоћним постројењима ТЕНТ Б	10.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Надвишење касете 2 и припреме за надвишење касете касете 3	120.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00	187.000.000,00
Замена елемената ЦСК и вентила у ТЕКО-А	2.000.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Шамотерски радови на котловима агрегата А3 и А5 ТЕ Колубара	1.500.000,00	3.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
Услуге текућег и ремонтног одржавања ЦСК блокова А1-А6, импулсних водова и осталих цевовода и други заваривачко-браварски радови	15.000.000,00	30.000.000,00	45.000.000,00	60.000.000,00
Термоизолатерски и скеларски, ремонти и текуће одржавање ТЕНТ А; Анекс 1 бр. Е-2-55/2022 од 15.08.2022., анексом се мења место извођења радова, па се поред ТЕНТ А, додају и друге локације огранка ТЕНТ А	36.000.000,00	72.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00
Уградња механизма за дихтовање рециканала А5 ТЕНТ А	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00
Одржавање додавача угља ТЕК	1.110.000,00	2.220.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Текуће одржавање решетке за догоревање А1-А6	3.000.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
Уградња трокраких вентила А1 и А2	1.950.000,00	3.900.000,00	5.850.000,00	7.800.000,00
Услуге послуживања пића у ГО Обреновац	1.275.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

Када се на побројане послове додају и потенцијални послови који ће се добити у отвореним поступцима, очекује се Укупни приход по кварталима по овом основу:

Табела 14 – Укупни приходи по кварталима у отвореним пословима планирани у 2023. години

Период	01.01.2023-31.03.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.09.2023	01.01.2023-31.12.2023
Приходи од послова по отвореним поступцима ЗЈН	<b>1.079.189.474</b>	<b>2.158.378.947</b>	<b>3.237.568.421</b>	<b>4.316.757.895</b>
Трошкови производних услуга везани за послове по	1.025.230.000	2.050.460.000	3.075.690.000	4.100.920.000

отвореним поступцима 95%				
--------------------------	--	--	--	--

За поменуте трошкове могу се директно везати и расходи од ангажовања подизвођача јер је очекивана профитна стопа по овим пословима око 5%.

Такође у приходима учешће имају и приходи од радничких ресторана, кафе кухиња и продајних објеката – киоска, који се деле на приходе од продаје робе и приходе од продаје производа и услуга. У 2021. Години су отворени и додатни објекти у ХЕ Бајина башта Перућац, који ће такође утицати на висину прихода.

Приходи од продаје робе на групи конта 60 су процењени 168.333.000,00 РСД, што је на нивоу групе конта 50 Набавне вредности продате робе увећане за разлику у цени.

Група конта расхода 50 (набавна вредност продате робе) је у складу са планом набавки 115.000.000,00 РСД.

ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац у свом асортиману и поменуте Приходе од продаје робе, производа и услуга. У прегледу испод могу се видети побројане продајне локације :

- Кафе кухиња Дирекција барака 1
- Кафе кухиња Дирекција барака 2
- Кафе кухиња ТЕНТ А 7 блок 13м
- Кафе кухиња ТЕНТ А 7 блок 6м
- Кафе кухиња ТЕНТ А БЗР и ЗОП
- Кафе кухиња ТЕНТ А ЖТ Депо
- Кафе кухиња ТЕНТ А ЖТ Управна зграда
- Кафе кухиња ТЕНТ А Инвестиције
- Кафе кухиња ТЕНТ А КФС
- Кафе кухиња ТЕНТ А Магацин одржавања
- Кафе кухиња ТЕНТ А Нова млинска 3 спрат
- Кафе кухиња ТЕНТ А Одржавање 45м
- Кафе кухиња ТЕНТ А Одржавање ОМ
- Кафе кухиња ТЕНТ А Производња 9м иза бл А4
- Кафе кухиња ТЕНТ А СОП
- Кафе кухиња ТЕНТ А Управна зграда
- Кафе кухиња ТЕНТ А Управна Зграда 3 спрат
- Кафе кухиња ТЕНТ Б Одржавање
- Кафе кухиња ТЕНТ Б Производња
- Кафе кухиња ТЕНТ Б Управна зграда
- Ресторан Б Киоск
- Ресторан ДЛХЕ Бајина Башта
- Ресторан ТЕК Бифе 1
- Ресторан ТЕК Бифе 2
- Ресторан ТЕК Витрина
- Ресторан ТЕК Линија 1
- Ресторан ТЕМ Кухиња
- Ресторан ТЕМ Продавница
- Ресторан ТЕНТ А ЖТ
- Ресторан ТЕНТ А Киоск
- Ресторан ТЕНТ А Менза
- Ресторан ТЕНТ Б Бифе
- Ресторан ТЕНТ Б Менза

Треба поменути и остале уговоре као што су услуге у осталим јавним предузећима и најам сплава ПРО Фиш у власништву ПД ПРО ТЕНТ су такође узели учешће у Приходима.

Тренутни ценовник производа, услуга и робе у радничким ресторанима, продајним објектима и кафе кухињама је склон променама и редовно се ажурира. До октобра 2022. године у оптицају су били бонови за исхрану али су укинати и продаја се врши тренутно само за готов новац, највише због компликација које проистичу из новог Закона о фискализацији, па се с тим у вези и очекује пад прихода по том основу у односу на планиране приходе у 2022. години.

Планирани трошкови зарада по врстама зарада исказани су у Прилогу 07.

## **15. Планирани начин расподеле добити**

ПРО ТЕНТ ДОО Обреновац у 2023.години планира да оствари добит у пословању у све три наредне године, Расподела ове добити се врши, тако што се уплати 15% пореза на добит, након тога се према Закону о буџету преноси део добити, тј 50% у буџет Републике Србије, најкасније до 30.11.2024.(за 2023.) итд у складу са планом

Планирана добит је по годинама

- Првобитно планирана добит у 2022.години је 83.133, очекивана 288.603.
- Планирана добит у 2023.години 314.717.
- Планирана добит у 2024.години 289.219.
- Планирана добит у 2025.години 259.297.

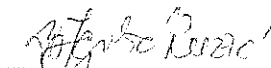

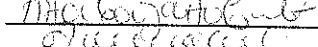

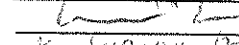
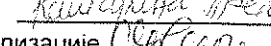
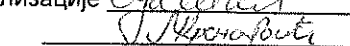



(хиљада РСД)



План и програм пословања за 2023. годину са очекиваним остварењем плана и програма пословања у  
2022. години

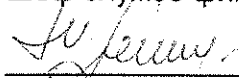
---

Запослени који су учествовали у достављању података за израду плана и програма пословања за 2023.  
Годину

- Бранка Ружић, шеф службе рачуноводства 
- Јелена Шимић, виши референт књиговодства 
- Ана Богдановић, самостални референт финансијског књиговодства 
- Биљана Јовановић, директор комерцијалних послова 
- Тодор Васковић, директор заједничких послова 
- Бошко Комленски, директор техничког сектора 
- Катарина Прелић, руководиоца одељења за кадровске послове 
- Светлана Јовичић, руководиоца одељења комерц. аналитике и реализације 
- Маријана Крсмановић, самостални референт плана и анализе 
- Вук Вукосављевић, директор правних и општих послова 

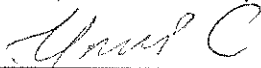
Обреновац 29.11.2022.

Шеф службе финансија



Марко Дошић, дипл екон.

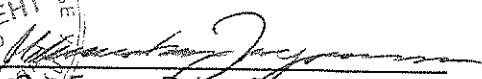
Директор економско финансијских послова



Слободан Илић, дипл. екон.



Директор ПРО ТЕНТ д.о.о.



Слободан Вујичић, маст.екон.