



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ

Нишавска 11, 18300 Пирот, тел. 010/321-119
ПИБ : 100187823, Матични број : 07295871

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ ЗА 2024. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ : Нишавска 11, Пирот
ДЕЛАТНОСТ : Снабдевање паром и климатизација
МАТИЧНИ БРОЈ : 07295871
ПИБ : 100187823
ЈБК : 81004
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО : Министарство рударства и енергетике

Пирот, 28.11.2023. године

СА Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ И АНАЛИЗА ТРЖИШТА**
- 4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 6. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ**
- 8. ЦЕНЕ**
- 9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 10. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА**
- 11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 12. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ**
- 13. РЕЗИМЕ**
- 14. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија: ЈКП "Градска топлана" Пирот је да свим корисницима даљинског грејања на подручју града, обезбеди поуздану, комфорну и редовну производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

Визија: ЈКП "Градска топлана" Пирот, послује у складу са најсавременијим принципима управљања, развоја људских ресурса, техничке опремљености, технолошких решења, система квалитета и заштите животне средине.

Кроз реализацију планираних циљева, ЈКП "Градска топлана" планира да обезбеди тржишну прилагодљивост, континуитет у производњи и снабдевању корисника топлотном енергијом уз квалитет услуге на највишем нивоу. У 2024. години приоритет ће бити остварење следећих циљева:

1. Континуирано снабдевање купаца топлотном енергијом и редовно измиривање обавеза према добављачима. Како би реализовали овај стратешки циљ за ЈКП "Градска топлана" Пирот, предузет је низ мера у претходном периоду, са којима ће се наставити и у 2024. години. У условима турбулентних кретања на тржишту деривата нафте и константног повећања цена компримованог природног гаса, од посебног је значаја омогућити редовно измирење обавеза како не би угрозили испоруку енергента. Овај циљ могуће је реализовати уз коришћење дозвољеног минуса као извора недостајућих новчаних средстава у периоду испоруке топлотне енергије, као и уз повећање наплате потраживања од купаца, а самим тим и повећање прилива новчаних средстава и повећање ликвидности.

2. Побољшање квалитета услуге и информисаности купаца. Кроз реализацију претходног циља, у великој мери се утиче и на повећање квалитета услуге испоруке топлотне енергије. Предузимање мера на смањењу броја жалби купаца на квалитет услуге, њиховим решавањем у што краћем року и информисањем купаца преко свих доступних средстава информисања, повећавамо квалитет услуге и задовољство купаца.

3. Повећање броја купаца и грејне површине. Изградњом топловодне мреже до новоизграђених објеката, створени су услови за прикључење нових корисника. Продужетком акције бесплатног прикључка купаца и њиховим обавештавањем о условима прикључка и снабдевања топлотном енергијом кроз састанке са Управницима стамбених заједница, створили смо повољне услове за сагледавање предности коришћења услуге даљинског грејања.

ЈКП "Градска топлана" Пирот планира да у 2024. години настави са усавршавањем Финансијског управљања и контроле, за шта су планирана новчана средства.

С обзиром на значај Корпоративног управљања за обављање комуналне делатности у складу са делегираним правима и обавезама од стране Оснивача, неопходно је спроводити континуирану обуку чланова органа управљања и руководства на ову тему. У току 2023. године, у оквиру спровођења програма реформе локалних финансија од стране Министарства пивреде, једном делу запослених и члановима Надзорног одбора спроведена је обука из области корпоративног управљања.

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА ПРЕТХОДНУ ГОДИНУ

Активности спроведене на управљењу пословног процеса

1. Уведен је нови систем обрачуна зарада и измењени су коефицијенти сложености посла са циљем стварања повољне пословне атмосфере за запослење недостајуће квалификоване радне снаге. Ниска конкурентност на тржишту радне снаге може угрозити процес производње обзиром да је недостајућа снага из области машинства и електронике.

2. Улазак у јавно приватно партнерство за изградњу котларнице на био-масу са циљем смањења ризика од раста цена енергената и отежаног снабдевања гасом и мазутом. Од 2022. године смо почели, а у 2023. години наставили са припремом документације за улазак у јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на биомасу. У сарадњи са Оснивачем израђен је Предлог пројекта и добијена је сагласност Комисије за јавно-приватно партнерство. У наредном периоду ћемо предузети остале кораке до реализације, са планом да званично од грејне сезоне 2024/25 почнемо са куповином топлотне енергије произведене коришћењем био-масае.

3. У току 2022. и 2023. године вршена је имплементација система финансијског управљања и контроле. Сви запослени по секторима поступају у складу са усвојеним процедурама. Планира се ажурирање ФУК-а у току 2024. године.

Спроведене активности у области корпоративног управљања

ЈКП“Градска топлана“ Пирот је предузеће које је остварило највишу оцену из области корпоративног управљања у односу на остала пиротска јавна предузећа, што је утврђено кроз поступак тестирања кроз РЕЛОФ III програм. НО је усвојио Извештај и препоруке дефинисане од стручних служби РЕЛОФ III пројекта, а у циљу имплементације принципа корпоративног управљања.

Активности које смо спровели у току 2023. године:

1. Примењена је добра пракса организационе културе одговорности.
2. Примењена је добре праксе управљачке одговорности. У овој области смо лидер у односу на остала ЈП у Пироту.
3. Примењена је добра пракса у области транспарентности и јавности у раду.
4. Послови надзора, контроле и екстерне ревизије обављени су у складу са законским одредбама. Након достављених извештај, поступа се по препорукама екстерних ревизора.
5. Систем функционисања Надзорног одбора је у складу са усвојеним Правилницима и процедурама који су усклађени са позитивним законским одредбама.
6. Спроведено је испитивање задовољства купаца.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА



Надзорни одбор

1. Мирољуб Игњатовић, професор цивилне одбране, председник, Решење Скупштине града Пирота о именовану чланова Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020.године на период од четири године,

2. Тошко Марков, менаџер безбедности, независни члан, Решење Скупштине града Пирота о именовану чланова Надзорног одбора I бр.06/74-20 од 23.10.2020.године на период од четири године,

3. Ина Ранчић, дипломирани економиста, члан из редова запослених, Решење Скупштине града Пирота о именовану члана Надзорног одбора I бр.06/64-106/23 од 29.09.2023.године.

Директор
Братислав Ђирић, дипломирани економиста, по Решењу Скупштине града Пирота о именовану I бр.06/70-13e/22 од 28.09.2022.године.

Извршни директор техничког сектора Ђорђе Петровић, дипломирани машински инжењер.

Радно место извршног директора финансијског и правног сектора је упражњено. Делатност ЈКП "Градска топлана" Пирот јеснабдевање паром и климатизација, шифра делатности 3530.

ЈКП "Градска топлана" Пирот у свом саставу има следеће секторе-организационе јединице:

- Технички сектор,
- Економско - финансијски сектор и
- Правни сектор.

3. ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Табела 1. Физички обим производње топлотне енергије за 2024. годину

Р. бр.	Назив производа / услуге	Јед. мере	План за 2023. годину	Процена за 2023. годину	План за 2024. годину	Индекс
						6 / 5
1	2	3	4	5	6	7
1	Физички обим производње	MWh	29,500	27,500	28,000	1.018

Повољни временски услови утицали су на знатно мању производњу и испоруку топлотне енергије у току 2023. године у односу н план. У 2024. години планирано је прикључење нових корисника, а у складу са тим планирано је и повећање производње топлотне енергије у односу на 2023. годину. На основу планиране производње топлотне енергије од 28.000 MWh, планирана је набавка од 28.152.400 kWh компримованог природног гаса.

АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Анализа потенцијално нових производа/услуга

Основна делатност ЈКП "Градска топлана" Пирот је испорука топлотне енергије, при чему увођење нових производа није било предмет анализа за 2024. годину.

Анализа повећања производње

ЈКП "Градска топлана" Пирот је у плану и програму пословања за 2024. годину планирала повећање грејне површине стамбеног простора за 700 м² и грејање пословног простора Сајамске хале површине 1.400 м² по потреби. Предвиђања су да ће у реконструисаној Сајамској хали бити организовано 7 манифестација у току грејне сезоне са укупно 20 грејних дана који подразумевају загревање хале пре и у току манифестација.

За повећање грејне површине стамбеног простора планирамо повећање пословних прихода у износу од 987.012,00 динара, а за испоруку топлотне енергије за грејање Сајамске хале 339.900,45 динара.

У 2024. години планирано је повећање испоручене топлоне енергије са 27.500 MWh на 28.000 MWh, чиме је узето у обзир повећање грејне површине.

Планирани варијабилни трошкови – трошкови гаса, електричне енергије и воде, усклађени су са планираним физичким обимом производње.

За реализацију планираних повећања грејне површине, Топлана располаже потребним ресурсима и није потребно проширење производних капацитета.

Анализа циљних тржишта

ЈКП“Градска топлана“ Пирот врши испоруку топлотне енергије стамбеном и пословном простору. Имамо 296 корисника стамбеног простора са обрачуном по м² (паушални корисници) са укупним грејним простором од 15.927,84 м² и 2.238 корисника стамбеног простора са обрачуном по утрошку, са укупном грејном површином од 106.493,88 м². Пословни простор има 149 паушалних корисника са грејном површином од 13.855,30 м² и 106 корисника са обрачуном по утрошку грејнеповршине 46.063,59 м².

У току 2024. године планирамо повећање грејне површине стамбеног простора за 700 м² у новоизграђеном насељу Сењак, обзиром да имамо низак проценат корисника у односу на укупан број новоизграђених станова у последњих пар година. Испитивањем заинтересованости корисника за прикључење на даљински систем грејања, процењено је да ће бити прикључено 17 нових корисника, са просечном квадратуром стана од 42 м².

Највеће приносе Топлана остварује испоруком топлотне енергије правним лицима, тако да су наше активности усмерене на прикључењу и повећању грејне површине пословног простора.

На територији града Пирота последњих пар година тренд изградње стамбених зграда је у порасту, што намеће активности на прикључењу новоизграђених објеката на даљински систем грејања у складу са Просторним планом града.

Анализа конкуренције

ЈКП“Градска топлана“ Пирот нема директног конкурента у испоруци топлотне енергије, али треба узети у обзир да један део становништва града Пирота који имају услова за прикључење на систем даљинског грејања, стамбене и пословне просторе загрева коришћењем електричне енергије. У складу са тим планирамо да предузмемо читав низ мера на упознавању потенцијалних корисника са предностима коришћења услуга ЈКП“Градска топлана“ Пирот.

Процена удела на тржиштима

Потенцијална опасност за смањење прихода Топлане јесте смањење броја корисника и смањење грејне површине. Обзиром да корисници могу користити и друге изворе за добијање топлотне енергије, циљ нам је да продужетак акције бесплатног прикључка и кроз испитивање задовољства корисника и његово унапређење задржимо постојеће и привучемо нове кориснике. Планирамо низ мера којима ћемо повећати учешће у укупним површинама у стамбеним зградама које су новоизграђене у

последњих пар година, а код којих мали број станара користи предности даљинског система грејања.

План продаје

У 2024. години планирани су укупни приходи од испоруке топлотне енергије у износу од 330.845.570,00 динара.

ЈКП“Градска топлана“ Пирот врши испоруку топлотне енергије стамбеном и пословном простору. Имамо 296 корисника стамбеног простора са обрачуном по м² (паушални корисници) са укупним грејним простором од 15.927,84 м² и 2.238 корисника стамбеног простора са обрачуном по утрошку, са укупном грејном површином од 106.493,88 м². Пословни простор има 149 паушалних корисника са грејном површином од 13.855,30 м² и 106 корисника са обрачуном по утрошку грејнеповршине 46.063,59 м².

У току 2024. године планирамо повећање грејне површине стамбеног простора за 700 м² у новоизграђеном насељу Сењак, обзиром да имамо низак проценат корисника у односу на укупан број новоизграђених станова у последњих пар година. Испитивањем заинтересованости корисника за прикључење на даљински систем грејања, процењено је да ће бити прикључено 17 нових корисника, са просечном квадратуром стана од 42 квадрата.

За повећање грејне површине стамбеног простора планирамо повећање пословних прихода у износу од 987.012,00 динара, а за испоруку топлотне енергије за грејање Сајамске хале 339.900,45 динара.

У 2024. години планирано је повећање испоручене топлоне енергије са 27.500 MWh на 28.000 MWh, чиме је предвиђено повећање грејне површине.

Планирани варијабилни трошкови – трошкови гаса, електричне енергије и воде, усклађени су са планираним физичким обимом производње.

Испитивањем степена задовољства купаца доћи ћемо до основних података о областима у којима треба да остваримо напредак за стварање поверења код купаца и повећање броја корисника услуге испоруке топлотне енергије.

Трошкови продаје неће бити знатно повећани обзиром да су то за Топлану фиксни трошкови и да имамо расположиве капацитете за њихову реализацију.

Ефекти спроведених мера и реализације плана продаје, могу се мерити на основу података којима располаже економско-финансијски сектор кроз извештавање о степену реализације планова програма пословања.

Унапређење маркетинг стратегије

Анализа - испитивање задовољства купаца је неопходна за повећање степена задовољства са циљем задржавања корисника и прикључења нових. У 2023. години смо спровели испитивање тржишта, а у 2024. години планирамо анализу прикупљених података.

Коришћење средстава рекламе и пропаганде – упознавање корисника са предностима коришћења услуге даљинског система грејања преко управника зграда и средстава јавног информисања попут штампе, телевизије, радија или преко интернета од кључне су важности за постизање најбољих ефеката промовисања уз рационално коришћење ресурса.

Бесплатан прикључак је акција коју спроводимо. При великој експанзији изградње нових зграда, основни циљ је пружити што већи број информација о

бесплатном прикључку и бенефитима које добија будући корисник услуге даљинског грејања.

4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Табела 2. Укупан приход

(у хиљадама динара)

Ред. бр.	Назив производа / услуге	План за 2023. год	Процена за 2023	План за 2024. год	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Од основне делатности	325,471	293,729	330,846	1.126
2	Од додатне делатности	400	568	634	1.116
3	Приходи од субвенција	15,081	15,000	15,000	1.000
4	Ванредни приходи	11,507	16,450	7,440	0.452
УКУПНО		352,459	325,747	353,920	1.086

За 2024. годину ЈКП "Градска топлана" планира укупан приход од 353.920.000,00 динара.

1. Приход од основне делатности тј. услуге грејања за 2024. годину планира се у износу од 330.846.000,00 динара, а на бази квадратуре која се греје у 2023. години, планираних повећања грејне површине у 2024. години, на основу испоручене топлотне енергије у току сезоне 2022/2023. година и повећања цена услуге грејања за 8% од 01.01.2024. године

Свим купцима који авансно измирују своје обавезе и изврше плаћања по текућим рачунима за испоручену топлотну енергију у току месеца, ЈКП "Градска топлана" Пирот одобрава попуст од 5% на уплаћени износ. На овај начин стимулишемо наше купце да редовно измирују своје обавезе како би ЈКП "Градска топлана" Пирот одржала ликвидност на планиром нивоу.

2. За 2024. годину планира се приход од додатне делатности за издате сагласности у износу од 634.000,00 динара.

3. Планира се приход од субвенција у износу од 15.000.000,00 динара од стране Оснивача, а који је намењен за отплату дела рате KFW кредита у складу са Планом коришћења субвенција.

4. Ванредни приходи су за 2024. годину планирани у износу од 7.444.000,00 динара. Најзначајнији део ових прихода чине приходи од обрачунате камате за неблаговремено плаћање рачуна за испоручену топлотну енергију. Рок за измирење обавеза за испоручену топлотну енергију је 25 дана од датума рачуна, након чега обрачунавамо затезну камату.

Табела 3. Укупни трошкови и расходи

(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Назив производа / услуге	План за 2023. год	Процена за 2023. год	План за 2024. год	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Енергент (ЦНГ и мазут)	197,355	210,664	215,366	1.022
2	Електрична енергија	14,975	12,690	12,690	1.000
3	Бруто зараде и накнаде зарада	45,150	41,710	49,458	1.186
4	Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада	6,860	6,322	7,493	1.185
5	Накнаде члановима надзорног одбора	783	1,278	889	0.696
6	Осигурање имовине и запослених	2,067	2,097	3,046	1.451
7	Трошкови добровољног пензионог осигурања	2,520	2,625	2,520	0.960
8	Материјал и резервни делови	7,688	3,010	5,566	1.849
9	Одржавање основних средстава	9,050	5,115	6,450	1.261
10	Остале трошкови одржавања и комуналне услуге	8,592	3,975	6,556	1.649
11	Трошкови рекламе и пропаганде	500	497	500	1.006
12	Остали лични расходи	4,788	4,365	5,054	1.158
13	Амортизација	27,496	22,657	25,989	1.147
14	Камате	2,911	1,133	2,450	2.162
15	Остали порези и доприноси	390	382	432	1.131
16	Накнаде по уговору о делу и агенцијско запошљавање	500	0	990	0.000
17	Судски и адвокатски трошкови, и накнаде извршитеља	933	628	600	0.955
18	Репрезентација и дате донације	625	621	625	1.011
19	Платни промет	509	681	681	1.000
20	ПГТ трошкови	11,804	1,660	3,104	1.870
21	Остали расходи	1,217	3,224	3,044	0.944
УКУПНО		346,713	325,334	353,503	1.087

1. Трошак енергента (ЦНГ) за 2024. годину планиран је у износу од 215.366.000,00 динара на бази планиране потрошње од 28.152.400 kWh компримованог природног гаса и цене од 7,65 динара/kWh. Како би што реалније планирали трошак

енергента, планирана цена гаса је обрачуната са 10 % повећања варијабилног дела цене у односу на цену по којој нам је добављач обрачунао обавезе за испоручени гас за октобар, а у складу са најављеним повећањем цене гаса.

Како би смањили ризик од раста цена енергената и отежаног снабдевања гасом и мазутом, од 2022. године почели смо са припремом документације за улазак у јавно-приватно партнерство за изградњу котларнице на биомасу. У сарадњи са Оснивачем израђен је Предлог пројекта и добијена је сагласност Комисије за јавно-приватно партнерство. У наредном периоду ћемо предузети остале кораке до реализације, са планом да званично од грејне сезоне 2024/25 почнемо са куповином топлотне енергије произведене коришћењем био-масе.

2. За 2024. годину планиран је трошак електричне енергије од 12.690.000,00 динара на бази процењених трошкова електричне енергије за 2023. годину.

Потрошња електричне енергије је највећа у периодима испоруке топлотне енергије услед рада котлова па је и планирана потрошња највећа у првом и четвртном кварталу. Топлана је акцијом смањења ангажоване снаге смањила трошкове електричне енергије без утицаја на ефикасност у раду подстаница.

У складу са Препоруком Владе РС о мерама штедне електричне и топлотне енергије, формирани су тимови за контролу потрошње и уштеда електричне енергије, а целокупна расвета је измењена у лед осветљење.

3. Бруто зарада за 2024. годину планирана је у износу од 49.458.000,00 динара за 42 запошљена на основу минималне цене рада од 271,00 динара по сату, а у складу са одредбама закона који уређују ову област и Смерницама за израду плана.

4. Порези и доприноси на зараду на терет послодавца планирани су на бази исплате бруто зараде од 49.458.000,00 динара и износе 7.493.000,00 динара.

5. Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су у износу 889.000,00 динара за председника и два члана, а на основу Решења Градског већа о утврђивању месечне накнаде за рад чланова Надзорног одбора II бр. 06/59/3-5-2023 од 21.08.2023. године.

6. Трошак осигурања имовине и запослених планиран је у износу 3.046.000,00 динара на бази уговореног износа у 2023. години и планиране активације основних средстава из припреме у употребу.

7. За 2024. годину планира се и трошак добровољног пензионог осигурања за 42 запослена до неопорезивог износа, а у укупном износу од 2.520.000,00 динара.

8. Трошак материјала и резервних делова за 2024. годину планирамо у износу од 5.566.000,00 динара, а на бази остварених трошкова у претходном периоду и планираних набавки техничке службе.

9. Трошак одржавања основних средстава планиран је на бази плана набавке техничке службе за 2024. годину у износу од 6.450.000,00 динара.

10. Остали трошкови одржавања и комуналне услуге планирани су у износу од 6.556.000,00 динара. Највећи износ ових трошкова чине трошкови обезбеђења котларнице Сењак у износу од 2.803.000,00 динара, трошкови организације и спровођења безбедности и здравља на раду и комуналне услуге.

11. Трошкови рекламе и пропаганде, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, планирани су на истом нивоу као и за 2023. годину у износу од 500.000,00 динара. Ови трошкови ће настати у процесу промовисања рада Толане и набавке рекламног материјала и обавештавања корисника и грађана о пословању и условима и начину снабдевања топлотном енергијом.

12. Остали лични расходи планирани су у износу од 5.054.000,00 динара у складу са Колективним уговором ЈКП "Градска топлана" Пироти Анексом II Посебног колективног уговора. Најзначајнији део ових трошкова су планирана средства за помоћ

радницима и породицама радника од 2.400.000,00 динара, трошкови превоза запослених на радно место и са радног места у износу од 711.000,00 динара и средства за јубиларне награде у износу од 1.309.000,00 динара.

13. Трошак амортизације за 2024. годину планиран је у износу од 25.989.000,00 динара, а на бази процене вредности постојеће имовине, нових набавки постројења, активације основних средстава, превођења из припреме у употребу у 2024. години и искњижења имовине из пословних књига ЈКП "Градска топлана" Пирот и укњижења у књиге Оснивача на основу Закона о јавној својини.

14. Трошкови камате планирани су у износу од 2.450.000,00 динара и обухватају трошкове камата за кредите из програма KWF III и KWF IV који су директно зависни од курса евра и трошкове камате за дозвољени минус на пословном рачуну.

15. Трошкови пореза на имовину, комунална такса за фирму, накнада за заштиту и унапређење животне средине и порез на превоз са и на радно место, планирани су на нивоу од 432.000,00 динара.

16. Трошкови агенцијског запошљавања за једног радника планирани су од 01.02.2023. године у износу од 990.000,00 динара.

17. Судски и адвокатски трошкови и трошкови накнаде извршитељу планирају се у износу од 600.000,00 динара. Најзначајнији део ових трошкова су адвокатске услуге у износу од 500.000,00 динара. При наплати потраживања од купаца по основу покренутих судских поступака преко адвоката, наплаћена потраживања се третирају као приходи.

18. Трошак репрезентације у износу до 495.000,00 динара и датих донација у износу од 130.000,00 динара, планирани су у складу са смерницама за израду годишњих планова пословања за 2024. годину и непромењени су у односу на 2023. годину.

19. Трошкови платног промета планирани су у износу од 681.000,00 динара, а на бази остварених трошкова у 2023. години и планираног промета новчаних средстава на пословном рачуну за 2024. годину.

20. Трошкови ПТТ-а (достава рачуна и осталих пошиљки) планирани су у износу од 1.200.000,00 динара, а трошкови мобилне и фиксне телефоније и трошкови интернета и Скада система у износу од 1.904.000,00 динара.

21. Планирани сви остали трошкови: трошкови бензина, трошкови закупнина, трошкови фотокопирања, трошкови објаве огласа, трошкови стручног образовања и усавршавања, трошкови чланарине, расходи по основу директних отписа потраживања, трошкови за превенцију радне инвалидности и остали непоменути трошкови, планирани су на нивоу од 3.044.000,00 динара.

Табела 4. Пословни резултат

(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Назив производа / услуге	План за 2023. год	Процена за 2023	План за 2024. год	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
УКУПНИ ПРИХОДИ		347,215	325,747	353,920	1.086
УКУПНИ РАСХОДИ		346,715	325,334	353,503	1.087
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		500	413	417	1.010

Планирани вишак прихода над расходима за 2024. годину износи 417.000,00 динара.

Остварена добит распоредиће се у складу са чланом 35. Статута ЈКП "Градска топлана" Пирот и одлуком Оснивача.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Пирот на дан 31.12.2023. године имаће укупно 41 запосленог од чега су 34 на неодређено радно време и 7 на одређено радно време.

У току 2024. године, у току првог квартала, планирано је запослење још 1 радника на одређено време, тако да ће у ЈКП „Градска топлана“ Пирот 31.12.2024. године бити запослена 42 радника, 34 на неодређено време и 8 на одређено време, што је у складу са планом за 2024. годину.

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о раду и других Закона који уређују ову област као и на основу усвојеног закључка на седници Владе Републике Србије којим се утврђује предлог Анекса III Посебног колективног уговора који регулише увећање примања запослених у комуналном сектору за 33.000 динара на годишњем нивоу у нето износу и Анексу II Посебног колективног уговора којим је предвиђено давање нето солидарне помоћи у износу од 41.800 динара.

ЈКП „Градска топлана“ Пирот је средства за зараде планирала на нивоу основне зараде планиране за 2023. годину увећану:

- за масу средстава за зараде запослених по основу минулог рада у износу од 0,5% по Колективном уговору,
- за масу средстава за зараде по основу повећања минималне цене рада по 1 сату од 230, динара на 271,00 динара,
- за повећање неопорезивог износа зараде на 25.000,00 динара
- за повећање цене рада како би избегли доплату код већине радника услед повећања минималне цене рада од 01.01.2024. године, уз поступање у складу са Смерницама за израду Плана.

6. ЗАДУЖЕНОСТ

Планом за 2024. годину предвиђена је отплата рате KfW кредита у износу од 15.000.000,00 динара из средстава субвенција које нам додељује Оснивач. Један део обавеза за KfW кредит који је по плану отплате требало да измиримо у току 2023. године, уз одобрење Канцеларије за јавни дуг, пролонгирали смо за 2024. годину услед изузетно непредвидивих услова пословања и набавке енергента.

За камате по KfW III и KfW IV кредитима планирана су давања у износу од 400.000,00 динара.

Од домаћих кредитора током 2024. године планира се коришћење дозвољеног минуса који је одобрен у износу од 30.000.000,00 динара (по потреби), а нарочито у току грејне сезоне за одржавање ликвидности и континуираног снабдевања енергентима.

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање планирамо да обезбедимо из сопствених извора.

За 2024. годину планиране су инвестиције у износу од 12.900.000,00 динара и то:

1. Оспособљавање горионика за O2 регулацију и одржавање Скада система у износу од 900.000,00 динара,
2. Изградња и реконструкција топловода у износу од 4.000.000,00 динара,

3. Набавка модула у ПЛЦ орману за потребе Скада система у износу од 1.000.000,00,

4. Санација кровног покривача котларнице Сењак, у износу од 3.000.000,00 динара и

5. Набавка СКАДА система у износу од 4.000.000,00 динара.

Инвестициона улагања која нису реализована у току 2023. године због недостатка новчаних средстава, а предвиђена су Планом и програмом пословања за 2023. годину, планирана су за реализацију у току 2024. године из сопствених средстава.

8. ЦЕНЕ

Обавеза ЈКП “Градска топлана“ Пирот је обрачун цене посебно за фиксни део тарифне цене, који се наплаћује током целе године сразмерно површини грејног простора и посебно за варијабилни део тарифне цене, који се обрачунава на основу количине енергије испоручене корисницима у месецима у којима се врши испорука топлотне енергије.

Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, сходно прописима, предвиђа да се:

- варијабилна цена израчунава као количник варијабилних трошкова у референтном периоду (енергенти, електрична енергија и вода са хемијском припремом) и количине енергије која је у том истом периоду испоручена подстаницама.

- фиксна цена добија се као количник свих осталих (фиксних) трошкова у референтном периоду уз ограничења која прописује Уредба Владе Републике Србије и укупне површине грејног простора коме је испоручивана топлотна енергија у том периоду.

Неопходно је узети у обзир однос цена између две различите категорије потрошача - физичка и правна лица, тј. стамбени и пословни простор.

Обрачун цена

За обрачун цена улазни параметри су:

- подаци о укупним расходима ЈКП “Градска топлана“ Пирот (књиговодствени подаци за референтни период који су иначе достављени оснивачу, АПР-у, Министарству финансија и Министарству привреде кроз редовне извештаје), подељени на фиксне и варијабилне.

- ограничења и упуства из Уредбе Владе Републике Србије

- податак о испорученој енергији током једне године, мерено на подстаницама, који је утврдила техничка служба Топлане.

Однос цена између категорија потрошача

ЈКП“Градска топлана“ Пирот у плану за 2024.годину планира наставак примене односа цена између категорије потрошача (стамбени и пословни) на 1:1,25 како је предвиђено Уредбом Владе Републике Србије.

Разлози за повећање цене услуге испоруке топлотне енергије

ЈКП“Градска топлана“ Пирот је доставила Оснивачу захтев за одобравање корекције цене топлотне енергије у складу са одељком 11. – Услови и правила за промену цена топлотне енергије Уредбе о утврђивању методологије за одређивање

цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, на који немамо сагласност Оснивача. Приликом израде плана и програма пословања за 2024. годину, ЈКП "Градска топлана" Пирот планирала је повећање цене услуге грејања од 01.01.2024. године за 8%. Захтев за повећањем цена условљен је повећањем цене гаса као основног енергента за добијање топлотне енергије и повећањем цене електричне енергије, као и свих осталих добара, услуга и радова које планирамо да набавимо у току 2024. године. Без повећања прихода од купаца по основу фактурисане реализације и повећаног прилива новчаних средстава, нисмо у могућности да планирамо редовно измирење обавеза према комитентима, што би угрозило нашу ликвидност и способност обављања основне делатности.

У складу са Уредбом о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, ЈКП "Градска топлана" Пирот је на основу података који су релевантни за формирање цене услуге грејања, у току 2023. године поднела захтев за повећање цена, што је по горе наведеној Уредби законска обавеза. Важеће цене грејања су на снази од 01.10.2023. године када смо повећали цене услуге грејања за 6%.

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање у тржишним условима и либералнијег кретања људи, капитала и информација, повезано је са ризицима већег или мањег утицаја.

Ризик је непожељна неминовност која се не може елиминисати, али се може контролисати и свести на прихватљиву меру. Опстати на савременом тржишту значи управљати ризиком.

У пословању ЈКП "Градска топлана" Пирот, идентификовани су, као најугрожавнији, следећи финансијски ризици:

1. Повећање цене енергената. Остварење стратешког циља континуиране производње и снабдевања топлотном енергијом купаца, директно је повезан са континуитетом у снабдевању енергентима. Повећањем цене енергената остварење овог циља је отежано. Активности које планирамо да предузмемо у 2024. години како би овај ризик контролисали и свели га на прихватљиву меру, односе се на обезбеђење континуитета у наплати потраживања од купаца и уговарања краткорочних овердрафт кредита са пословним банкама, као и повећање цене услуге испоруке топлотне енергије за 8% од 01.01.2024. године.

2. Прекид у испоруци енергената може угрозити континуитет у снабдевању купаца топлотном енергијом што овај ризик сврстава у ризике са највећим утицајем. Коришћењем ЦНГ-а за производњу топлотне енергије и реализацијом пројекта изградње котларнице на биомасу који ће бити остварен кроз Јавно приватно партнерство у сарадњи са Оснивачем и Канцеларијом за јавна улагања, Топлана ће смањити могућност прекида у процесу производње узрокованог отежаном набавком енергената.

3. Хаварије на постројењима и опреми могу имати катастрофалан утицај на снабдевање купаца топлотном енергијом. Генералним ремонтом пре почетка грејне сезоне, редовним контролама и одржавањем и формирањем тима за интервенције у условима непредвиђених околности, предузете су активности и мере како би функционалност опреме и постројења био на високом нивоу.

4. Смањење броја купаца може финансијским ефектом отежати измирење обавеза према добављачима и отежати набавку енергената као основног материјала за производњу топлотне енергије. Продужетком акције бесплатног прикључења купаца, благовременим реаговањем на рекламације купаца и отклањењем незадовољства,

повољно се утиче на задржавање постојећих и прикључења нових корисника топлотне енергије.

5. Кашњење у наплати потраживања спречићемо предузимањем свих законом дозвољених активности и мера (обавештавање купаца о могућностима измирења обавеза кроз репрограм и медијацију, утужење купаца и покретање поступака принудне наплате) и одобравање 5% попушта за аконтативно измиревање обавеза.

6. Необављање надзора над применом правила о безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите може бити спречено појачаним надзором над применом прописа и обавезним обукама запослених.

7. Немогућност обезбеђења радне снаге одговарајућих квалитета. С обзиром на ниску цену рада у Топлани, нисмо у могућности да обезбедимо квалификоване раднике из области машинства и електронике, што може утицати на квалитет рада у техничком сектору. Повећањем цене рада и сустизањем висине зарада у другим јавним предузећима, олакшали би пријем квалификоване радне снаге.

10. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

ЈКП "Градска топлана" Пирот је закључила трилатералне уговоре о коришћењу средстава зајма намењених програму "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији фаза III" 07.02.2008. године у укупном износу 2.085.661 еура и "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији фаза IV" 30.04.2012. године у укупном износу 1.650.000 еура.

Потписници трилатералних уговора су Република Србија (Министарство финансија и Министарство енергетике), СО Пирот и ЈКП "Градска топлана" Пирот.

Средства која су повучена на основу ових уговора користе се у складу са програмом "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији" искључиво за инвестиције (изградња енергане Сењак, изградња магистралних топловода, реконструкцију и уградњу нових топлотних подстаница) које ће омогућити сигурно и ефикасно снабдевање топлотном енергијом прикључених корисника на систем даљинског грејања, као и примену тарифног система, односно наплату по утрошеној топлотности енергији.

Планирана средства субвенције за 2024. годину у износу од 15.000.000,00 динара биће искоришћена за измирење дела рате KFW кредита.

11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су на нивоу прошлогодишњих у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину.

У оквиру ових средстава, ЈКП "Градска топлана" Пирот планирала је издвајања за донације у износу од 130.000,00 динара. Донацијом ових средстава планира се помоћ у организовању спортских манифестација, помоћ младима и лечење наших суграђана.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 495.000,00 динара, а трошкови рекламе и пропаганде у износу од 500.000,00 динара и биће искоришћени за промовисање рада Топлане и за рекламни материјал.

12. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање омогућава привредном друштву да привуче људски и финансијски капитал, да ефикасно води пословање и обезбеди дугорочни и одрживи развој, узимајући у обзир и интересе власника и интересе других страна које имају легитимне интересе у пословању друштва. Принципи корпоративног управљања интегрисани су у пословну стратегију и планираним циљевима ЈКП“Градска топлана“ Пирот за 2024. годину.

Директне користи корпоративног управљања за привредно друштво су:

1. Бољи учинак – Квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе у привредном друштву и обезбеђује: јасну поделу надлежности и последично јаснију одговорност унутар привредног друштва; квалитетније одлучивање јер су канали комуникације добро дефинисани; бољу усклађеност са прописима, те ефикасан надзор. Применом кодекса корпоративног управљања и система финансијског управљања и контроле, Топлана је на формалан начин, дефинисаним процедурама уредила поступање са свим учесницима у пословном процесу.

2. Лакши приступ тржиштима капитала – Добро корпоративно управљање улива поверење инвеститорима омогућавајући лакши приступ тржиштима капитала. Обзиром да се заснива на принципима транспарентности, благовремености, потпуности и тачности информација на свим нивоима, инвеститор на основу таквих информација може да идентификује свој интерес и донесе праву одлуку о инвестирању.

3. Повољнији услови за прикупљање новог капитала - Цена капитала зависи од ризика који инвеститори приписују привредном друштву: што је већи ризик, то је већа цена капитала. Ризици обухватају системски ризик који погађа сва привредна друштва на неком тржишту и ризике специфичне за неко конкретно друштво. Рад на корпоративном управљању омогућава привредним друштвима да на микро нивоу смање укупан износ ризика и трошкове финансирања. Напредовањем у примени принципа корпоративног управљања, Топлана је у току 2023. године успела да уговори повољније услове и цену позајмљивања капитала у односу на претходни период.

4. Боља репутација – У данашњем пословном окружењу, репутација је постала кључни елемент гудвила сваког привредног друштва. Репутација привредног друштва практично представља интегрални део његове имовине. Привредна друштва која поштују права власника и поверилаца, понашају се транспарентно и одговорно, уживају веће поверење јавности и јачи гудвил, што доводи од већег поверења у привредно друштво и његове производе. Транспарентном сарадњом уз уважавање интереса свих учесника у пословном процесу Топлане, редовним испитивањем задовољства корисника и поступањем у складу са извршеним анализама, дефинишемо своје пословне циљеве, а све у намери да повећамо грејну површину, број корисника и њихово задовољство.

Мере које планирамо да предузмемо у току 2024. године на унапређењу корпоративног управљања, биће усмерене на последнијој примени принципа корпоративног управљања уз спровођење обука чланова управе и запослених у ЈКП“Градска топлана“ Пирот.

13. РЕЗИМЕ

ЈКП "Градска топлана" Пирот, основана је са основном мисијом вршења комуналне делатности производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом са циљем сигурног и квалитетног снабдевања корисника.

Услуга испоруке топлотне енергије коју ЈКП "Градска топлана" Пирот пружа корисницима, најпоузданији, а за неке кориснике и једини могући начин грејања. Управо због тога, примарни циљ предузећа је подизање квалитета услуга кроз сигурно и енергетски ефикасно и рационално снабдевање.

Тарифни систем, који је у примени од грејне сезоне 2013/2014. године, оставља могућност корисницима да сами утичу на квалитет и квантитет услуге и тиме дају свој допринос рационалном коришћењу топлотне енергије.

Задатак Топлане је повећање енергетске ефикасности на свим деловима система од места трансформације енергије - горива, преко дистрибутивног система до мерних места, а задатак корисника је улагање у побољшање енергетске ефикасности зграда.

Повећање корисничког конзума, односно тржишта на коме предузеће пружа своје услуге, једним делом зависи и од инвеститора. И поред тога, предузеће ће учинити све да услуге које пружа учини доступним по приступачнијим ценама.

ЈКП "Градска топлана" ће у наредном периоду радити на очувању свих постојећих капацитета, техничко - технолошких, организационих и људских, као и техничком унапређењу котларнице – увођењем био масе као новог енергента за производњу топлотне енергије и стављање у функцију и проширење Скада система ради даљинског управљања свим котларницама.

И даље ће се подстицати стамбени корисници на уградњу појединачних мерача топлотне енергије, као логичан наставак наплате по регистрованој потрошњи, али и побољшању енергетске ефикасности.

Рационална потрошња топлотне енергије корисника утицаће на структуру трошкова предузећа. Мања испорука топлотне енергије значи и мање варијабилне трошкове. Управо због тога предузеће ће истрајавати на доследној примени одредби Уредбе о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“, број 63/2015 од 17. јула 2015. године), односно остварењу циља покривености трошкова из цена за стабилан готовински ток и подизање и одржавање потребног нивоа наплате.

Иво Раиш



ЈКП "Градска топлана" Пирот
Директор
Братислав Ћирић, дипл. екон.

Братислав Ћирић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	224,958	231,008
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,038	3,706
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,038	3,226
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		480
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	216,987	221,803
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,404	28,652
023	2. Постројења и опрема	0011	147,419	84,291
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	59,164	108,860
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2,933	5,499
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	4	4
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	2,929	2,674
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		2,821
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		13,368
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	79,758	81,065

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21,731	30,349
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21,603	30,285
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	128	64
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	47,450	41,916
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,450	41,916
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	7,654	6,746
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,862	6,742
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	792	4
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	1,135	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	1,135	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,788	2,054
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	304,716	325,441
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		389,934
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	116,599	147,689
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,553	2,553
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	111,800	142,890
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	111,365	142,532
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	435	358
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	188,117	177,752
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45,586	52,670
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	3,210	35,370
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	42,376	17,300
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	52	69
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	137,015	119,025
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	137,015	119,025
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,461	5,619
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,478	5,371
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	918	248
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	65	
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	3	369
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	304,716	325,441
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		389,934

Игор Рањковић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	340,552	308,812
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	325,471	293,812
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	325,471	293,812
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15,081	15,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	343,803	322,998
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	228,610	226,943
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58,082	53,675
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45,150	41,710
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6,860	6,322
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,072	5,643
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	27,496	22,657
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,354	11,302
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,261	8,421
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3,251	14,186
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,564	13,533
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,164	6,451
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	400	7,082
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,912	1,191
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,912	1,133
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		58
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2,652	12,342
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
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	1,099	3,402
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		1,145
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	347,215	325,747
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	346,715	325,334
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	500	413
	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	500	413
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	65	60
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	435	353
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Биланс



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	304,000	303,365
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	298,000	291,868
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,000	6,440
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,000	5,057
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	309,800	306,809
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	263,000	257,177
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	31,000	31,360
4. Плаћене камате у земљи	3010		23
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	800	810
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,000	17,439
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	5,800	3,444
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15,000	15,000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	15,000	15,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
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	15,000	15,000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	60,000	60,841
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	60,000	60,841
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	69,202	72,133
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	69,202	72,133
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	9,202	11,292
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	379,000	379,206
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	379,002	378,942
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		264
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,791	1,791
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,789	2,055

Иво Рашић



Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Континуирано снабдевање купаца топлим енергијом и редовно измиривање обавеза према добављачима	Измиривање обавеза у законским роковима од 45 дана	2023	51	45	45	45	Регистар измирења обавеза, аналитичка евиденција добављача	1. Коришћење дозвољеног минуса, 2. Рационализација трошкова, 3. Вели степен наплате потраживања од купаца.
Побољшање квалитета услуге и информисаности потрошача	Број рекламација купаца	2023	4	3	3	3	Извештаји техничке службе о рекламацијама купаца.	1. Редовна контрола и одржавање топловода и постројења за производњу топлотне енергије, 2. информисање купаца, 3. решавање рекламација у што краћем року.
Повећање грејне површине	Грејна површина	2023	182.250m ²	182.950m ²	184.000m ²	184.700 m ²	информациони систем (економско финансијски сектор)	1. Изградња топловодне мреже до новоизграђених објеката ради прикључења нових купаца, 2. продужења акције бесплатног прикључка, 3. обавештавање купаца о условима

Lucy Pavlov



НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Улицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак улицај

Број 2 - Умерен улицај

Број 3 - Висок улицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Јава



Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	62,403	106,601	116,599	147,689
	Реализација	106,361	147,331	147,689	-
	% одступања реализације од плана	+70%	+38%	+27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+39%	+0%	0%
Укупна имовина	План	284,174	304,659	304,716	331,710
	Реализација	303,305	340,593	325,441	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+12%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+12%	-4%	+2%
Пословни приходи	План	285,024	314,658	340,552	345,946
	Реализација	286,464	291,978	308,812	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-7%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+6%	+12%
Пословни расходи	План	281,403	322,330	343,803	349,849
	Реализација	269,037	282,968	322,998	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-12%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+14%	+8%
Пословни резултат	План	3,621	-7,672	-3,251	-3,903
	Реализација	17,427	9,010	-14,186	-
	% одступања реализације од плана	+381%	-217%	+336%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-48%	-257%	-72%
Нето резултат	План	6,613	240	435	417
	Реализација	18,376	8,012	352	-
	% одступања реализације од плана	+178%	+3238%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-56%	-96%	+18%
Број запослених на дан 31.12.	План	42	42	42	42
	Реализација	40	41	41	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	0%	+2%
Просечна нето зарада	План	50,949	56,498	64,969	71,208
	Реализација	49,441	52,268	61,871	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+18%	+15%
Инвестиције	План	23,200	9,350	14,900	12,900
	Реализација	13,188	4,010	1,438	-
	% одступања реализације од плана	-43%	-57%	-90%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-70%	-64%	+797%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

Јован Рањковић



	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	0.1586	0.1175	0.0743	0.0816
ROA	6.06	2.36	0.11	0.13
ROE	17.28	5.44	0.24	0.29
Оперативни новчани ток	38,123	18,937	-3,444	16,949
Дуг / капитал	185.17	131.18	120.36	124.6
Ликвидност	30.56	40.34	45.61	53.03
% зарада у пословним приходима	15.54	15.69	17.39	18.47

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	3,673	6,009	17,300	15,570
Кредитно задужење са гаранцијом државе	74,585	50,684	35,370	20,370
Укупно кредитно задужење	78,258	56,693	52,670	35,940

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	23,500	25,000	15,000	15,000
	Пренето	23,500	25,000	15,000	-
	Реализовано	23,500	25,000	15,000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	23,500	25,000	15,000	15,000
	Пренето	23,500	25,000	15,000	-
	Реализовано	23,500	25,000	15,000	-

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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	227,416	226,349	226,173	221,421
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	2,906	3,086	4,002	2,467
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,426	2,606	3,522	1,987
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	480	480	480	480
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	219,011	217,764	216,672	213,455
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	28,145	27,938	28,662	27,825
023	2. Постројења и опрема	0011	81,911	80,731	78,750	76,370
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	108,955	109,095	109,260	109,260
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	5,499	5,499	5,499	5,499
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	4	4	4	4
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	2,674	2,674	2,674	2,674
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2,821	2,821	2,821	2,821
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	13,201	13,034	12,866	12,699
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	86,526	89,327	91,238	97,590
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30,288	30,226	30,164	30,103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30,224	30,162	30,100	30,039
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	64	64	64	64
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	47,938	51,298	53,772	60,687
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	47,938	51,298	53,772	60,687
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	6,219	5,696	5,169	4,642
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,216	5,694	5,168	4,642
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3	2	1	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,081	2,107	2,133	2,158
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	327,143	328,710	330,277	331,710
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	389,934	389,934	389,934	389,934
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	147,689	147,689	147,689	147,689
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	2,246	2,246	2,246	2,246
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	2,553	2,553	2,553	2,553
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	142,890	142,890	142,890	142,890
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	142,621	142,711	142,800	142,890
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	269	179	90	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	179,454	181,021	182,588	184,021
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	48,488	44,305	40,123	35,940
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	31,620	27,870	24,120	20,370
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	16,868	16,435	16,003	15,570
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	69	69	69	69
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	120,277	121,396	122,512	123,496
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	120,277	121,396	122,512	123,496
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,251	14,882	19,515	24,147
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,901	14,430	18,960	23,490
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	350	452	555	657
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	369	369	369	369
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	327,143	328,710	330,277	331,710
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	389,934	389,934	389,934	389,934

Игор Раковић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	147,353	206,593	250,225	345,946
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	132,353	191,593	235,225	330,946
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	132,353	191,593	235,225	330,946
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	15,000	15,000	15,000	15,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	148,633	203,514	236,519	349,850
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	122,208	148,899	151,420	234,296
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,774	32,956	48,678	63,884
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,365	24,729	37,094	49,458
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,873	3,746	5,620	7,493
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,536	4,481	5,964	6,933
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,497	12,995	19,492	25,989
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,627	5,609	12,188	16,505
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,527	3,055	4,741	9,176
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		3,079	13,706	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,280			3,904
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,658	3,955	5,211	7,631
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,631	3,902	4,837	7,097
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	27	53	374	534
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	869	1,739	2,002	2,508
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	855	1,710	1,959	2,450
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	14	29	43	58
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,789	2,216	3,209	5,123
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	86	172	257	343
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3	6	8	1,145
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	150,097	210,720	255,693	353,920
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	149,505	205,259	238,529	353,503
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	592	5,461	17,164	417
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	592	5,461	17,164	417
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	592	5,461	17,164	417
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Мир Рамовић



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	109,970	190,951	260,615	381,738
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	106,784	185,239	252,857	370,876
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,361	3,902	4,837	7,097
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	825	1,810	2,921	3,765
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	116,980	190,977	262,832	364,789
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	94,557	148,631	200,562	282,131
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	7,840	15,680	23,520	31,360
4. Плаћене камате у земљи	3010	6	12	19	25
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	203	405	608	810
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,374	26,249	38,123	50,463
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				16,949
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	7,010	26	2,217	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15,000	15,000	15,000	15,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	15,000	15,000	15,000	15,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
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	15,000	15,000	15,000	15,000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13,441	26,882	40,322	53,762
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	13,257	26,514	39,770	53,027
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	184	368	552	735
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	21,045	42,804	53,027	85,608
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	21,045	42,804	53,027	85,608
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7,964	15,922	12,705	31,846
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	138,411	232,833	315,937	450,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	138,385	233,781	315,859	450,397
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	26		78	103
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		948		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,055	2,055	2,055	2,055
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	2,081	1,107	2,133	2,158

Мирот Рашић



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15,000,000	15,000,000	15,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	15,000,000	15,000,000	15,000,000		

План за период 01.01-31.12.2024. године				у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000

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



Handwritten signature in blue ink.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	32,744,830	30,440,414	8,972,148	17,944,296	26,916,444	35,888,592
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	45,150,564	41,710,353	12,364,520	24,729,039	37,093,559	49,458,079
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51,990,874	48,032,062	14,237,745	28,475,488	42,713,233	56,950,978
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	41	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	35	34	38	38	38	38
4.2.	- на одређено време	7	7	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
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	782,504	1,278,209	222,166	444,332	666,498	888,663
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	947,523	746,912	236,881	473,762	710,642	947,523
20.	Дневнице на службеном путу	200,000	149,938	49,985	99,969	149,954	199,938
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	35,336	20,060	7,515	15,030	22,545	30,060
22.	Отпремнина за одлазак у пензију						
23.	Број прималаца отпремнине						
24.	Јубиларне награде	1,045,479	976,151	595,429	722,389	1,309,179	1,309,179
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	8	3	4	8	8
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,400,000	2,400,156	120,008	2,160,140	2,280,148	2,400,156
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	160,000	72,000	92,015	92,015	92,015	167,300
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	200,000	243,517	100,000	200,000	300,000	400,000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу




Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	14	15	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	6	6		
5	КВ	16	16		
6	ПК				
7	НК	2	2		
УКУПНО		41	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	30 до 40	7	8
3	40 до 50	16	16
4	50 до 60	14	14
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		41	42
Просечна старост		50.41	50.28

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	24	25	2	2
2	Женски	17	17	1	1
УКУПНО		41	42	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	3	4
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		41	42

Иво Раић



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	41		Стање на дан 30.06.2024. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Уговор о раду	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	42		Стање на дан 30.09.2024. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	42		Стање на дан 30.09.2024. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	42		Стање на дан 31.12.2024. године	42

Prof. Ramić



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	41	3.408,685	83,139	39	3.095,318	79,367	1	80,618	80,618	2	313,368	156,684
II	41	3.165,110	77,198	39	2.879,041	73,822	1	77,261	77,261	2	286,069	143,035
III	41	3.474,804	84,751	39	3.147,382	80,702	1	80,912	80,912	2	327,423	163,711
IV	41	3.268,462	79,719	39	2.971,094	76,182	1	77,261	77,261	2	297,369	148,684
V	41	3.532,641	86,162	39	3.189,928	81,793	1	80,618	80,618	2	342,712	171,356
VI	42	3.549,616	84,515	39	3.134,764	80,379	1	80,618	80,618	2	334,235	167,117
VII	42	3.533,634	84,134	39	3.143,450	80,601	1	77,261	77,261	2	312,923	156,462
VIII	42	3.657,980	87,095	39	3.231,938	82,870	1	83,975	83,975	2	342,067	171,034
IX	41	3.179,419	77,547	38	2.788,123	73,372	1	77,261	77,261	2	314,036	157,018
X	41	3.403,093	83,002	38	2.993,369	78,773	1	80,912	80,912	2	328,812	164,406
XI	41	3.856,125	94,052	38	3.393,842	89,312	1	133,222	133,222	2	329,061	164,531
XII	41	3.680,782	89,775	38	3.239,158	85,241	1	127,338	127,338	2	314,286	157,143
УКУПНО	41	41.710,353	1.017,326	38	37.207,406	979,142	1	660,587	660,587	2	3.842,360	1.921,180
ПРОСЕК	41	3.475,863	84,777	39	3.100,617	80,188	1	94,370	94,370	2	320,197	160,098

* исплата са процене до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	42	4.347,301	103,507	39	3.824,566	98,066	1	147,468	147,468	2	375,267	187,634
II	42	3.961,966	94,333	39	3.483,941	89,332	1	135,019	135,019	2	343,006	171,503
III	42	3.923,562	93,418	39	3.445,537	88,347	1	135,019	135,019	2	343,006	171,503
IV	42	4.096,828	97,544	39	3.596,449	92,217	1	141,243	141,243	2	359,136	179,568
V	42	4.270,095	101,669	39	3.747,360	96,086	1	147,468	147,468	2	375,267	187,634
VI	42	3.750,294	89,293	39	3.294,623	84,478	1	128,795	128,795	2	326,876	163,438
VII	42	4.358,484	103,773	39	3.835,749	98,353	1	147,468	147,468	2	375,267	187,634
VIII	42	4.181,704	99,564	39	3.681,325	94,393	1	141,243	141,243	2	359,136	179,568
IX	42	4.004,870	95,354	39	3.526,847	90,432	1	135,017	135,017	2	343,006	171,503
X	42	4.358,484	103,773	39	3.835,749	98,353	1	147,468	147,468	2	375,267	187,634
XI	42	4.022,787	95,781	39	3.544,762	90,891	1	135,019	135,019	2	343,006	171,503
XII	42	4.181,704	99,564	39	3.681,325	94,393	1	141,243	141,243	2	359,136	179,568
УКУПНО	42	49.458,079	1.177,573	39	43.498,233	1.115,339	1	1.682,470	1.682,470	2	4.277,376	2.138,688
ПРОСЕК	42	4.121,507	98,131	39	3.624,853	92,945	1	140,206	140,206	2	356,448	178,224

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године



Јован Рамешић

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2024.	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	42	5,005,917	119,189	39	4,403,988	112,923	1	169,809	169,809	2	432,120	216,060
II	42	4,562,204	108,624	39	4,011,759	102,866	1	155,474	155,474	2	394,971	197,486
III	42	4,517,981	107,571	39	3,967,536	101,732	1	155,474	155,474	2	394,971	197,486
IV	42	4,717,498	112,321	39	4,141,310	106,187	1	162,642	162,642	2	413,546	206,773
V	42	4,917,015	117,072	39	4,315,086	110,643	1	169,809	169,809	2	432,120	216,060
VI	42	4,318,464	102,821	39	3,793,760	97,276	1	148,307	148,307	2	376,397	188,199
VII	42	5,018,794	119,495	39	4,416,865	113,253	1	169,809	169,809	2	432,120	216,060
VIII	42	4,815,232	114,648	39	4,239,044	108,693	1	162,642	162,642	2	413,546	206,773
IX	42	4,611,608	109,800	39	4,061,163	104,132	1	155,474	155,474	2	394,971	197,486
X	42	5,018,794	119,495	39	4,416,865	113,253	1	169,809	169,809	2	432,120	216,060
XI	42	4,632,239	110,291	39	4,081,794	104,661	1	155,474	155,474	2	394,971	197,486
XII	42	4,815,232	114,648	39	4,239,044	108,693	1	162,642	162,642	2	413,546	206,773
УКУПНО	42	56,950,978	1,355,976	39	50,088,214	1,284,313	1	1,937,365	1,937,365	2	4,925,399	2,462,700
ПРОСЕК	42	4,745,915	112,998	39	4,174,018	107,026	1	161,447	161,447	2	410,450	205,225

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године



Јор Јанковић

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	49,628	76,920	56,421
	Највиша зарада	80,716	120,003	86,622
Пословодство	Најнижа зарада	86,722	135,593	97,551
	Највиша зарада	142,107	219,917	156,662

pro Ravnost



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године




Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	41,738	15,652	13,043	2	47,987	17,995	14,996	2
II	0				47,987	17,995	14,996	2
III	0				47,987	17,995	14,996	2
IV	47,987	17,995	14,996	2	47,987	17,995	14,996	2
V	95,974	35,990	29,992	2	47,987	17,995	14,996	2
VI	47,987	17,995	14,996	2	47,987	17,995	14,996	2
VII	47,987	17,995	14,996	2	47,987	17,995	14,996	2
VIII	424,143	161,955	131,094	2	47,987	17,995	14,996	2
IX	32,991	17,995	14,996	1	47,987	17,995	14,996	2
X	47,987	17,995	14,996	2	47,987	17,995	14,996	2
XI	47,987	17,995	14,996	2	47,987	17,995	14,996	2
XII	47,987	17,995	14,996	2	47,987	17,995	14,996	2
УКУПНО	882,768				575,844			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	64,411	24,155	20,128	2	74,055	27,771	23,142	2
II	0				74,055	27,771	23,142	2
III	0				74,055	27,771	23,142	2
IV	74,055	27,771	23,142	2	74,055	27,771	23,142	2
V	148,110	55,542	46,284	2	74,055	27,771	23,142	2
VI	74,055	27,771	23,142	2	74,055	27,771	23,142	2
VII	74,055	27,771	23,142	2	74,055	27,771	23,142	2
VIII	654,553	249,939	202,307	2	74,055	27,771	23,142	2
IX	50,913	27,771	23,142	1	74,055	27,771	23,142	2
X	74,055	27,771	23,142	2	74,055	27,771	23,142	2
XI	74,055	27,771	23,142	2	74,055	27,771	23,142	2
XII	74,055	27,771	23,142	2	74,055	27,771	23,142	2
УКУПНО	1,362,317				888,660			
ПРОСЕК								

107 1005



Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Prof. Rancic 15



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Гас и мазут	210,663,616	115,220,720	137,941,815	137,941,815	215,365,832
2	Електрична енергија	12,690,192	5,649,673	7,413,610	8,235,934	12,690,192
3	Вода	332,976	106,732	180,536	239,946	366,274
4	Резервни делови	2,098,387	804,131	2,547,816	3,798,448	4,250,079
5	Циркулационе пумпе		250,000	500,000	750,000	1,000,000
6	Пратећа опрема у производњи	119,166	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7	Канцеларијски намештај		50,000	100,000	150,000	200,000
8	Рачунари и рачунарска опрема	599,400	150,000	300,000	450,000	600,000
9	Канцеларијски потрошни материјал	458,961	100,000	200,000	300,000	400,000
10	Часописи и новине	119,990	137,500	275,000	412,500	550,000
11	Бензин	405,857	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Пропагандни материјал (роковници, календари, оловке)	497,300	87,500	175,000	262,500	500,000
13	Поклон пакетићи за Нову годину и поклони за 8. март	72,000	92,015	92,015	92,015	167,300
Укупно добра:		228,057,845	123,023,271	150,475,792	153,758,158	237,589,677
Услуге						
1	Пројектовање топловода и других објеката		50,000	100,000	150,000	200,000
2	Комуналне услуге	373,226	100,000	200,000	300,000	400,000
3	Адвокатске услуге	499,750	125,000	250,000	375,000	500,000
4	Образовање и усавршавање		100,000	200,000	300,000	400,000
5	Одржавање софтвера	658,900	200,000	400,000	600,000	800,000
6	Одржавање аута	198,231	50,000	100,000	150,000	200,000
7	Дозвољени минус	680,604	500,000	1,000,000	1,500,000	2,025,000
8	Осигурање имовина и лица	2,054,000				3,000,000
9	Добровољни пензионни фонд	2,625,000	630,000	1,260,000	1,890,000	2,520,000
10	Израда пројектне документације за котларницу на био-масу	70,000	100,000	200,000	300,000	400,000
11	Репрезентација	455,202	170,710	341,421	419,710	495,000
12	Мобилна и фиксна телефонија, интернет и скада систем	1,500,129	476,000	952,000	1,428,000	1,904,000
13	Паркинг сервис	67,650	33,825	33,825	67,650	67,650
14	Комбиновано осигурање моторних возила	43,201	10,800	21,600	32,400	43,201
15	Платни промет	680,604	170,151	340,302	510,454	680,604
16	ПТТ услуге	159,582	300,000	600,000	900,000	1,200,000
17	Одржавање основних средстава	4,329,815			1,472,500	3,450,000
18	Организовање и спровођење безбедности и здравља на раду	2,808,544	1,077,122	2,237,905	3,315,027	4,183,000
19	Остале услуге	404,859	302,550	910,050	1,392,600	1,500,000
20	Чланарине привредним коморама	54,747	13,687	27,374	41,060	54,748
21	Чланарина окружној привредној комори	96,448	49,112	98,224	147,336	196,449
22	Технички преглед возила	11,600	6,250	12,500	18,750	25,000
23	Агенцијско запошљавање		27,800	475,200	732,600	990,000
24	Испорука топлотне енергије	173,301	64,121	90,116	11,111	173,301
Укупно услуге:		17,945,393	4,557,128	9,850,517	16,054,198	25,407,953
Радови						

Игор Раковић



1	Непредвиђени радови на санацији оштећења у подстаницама, котларници и топловоду				2,000,000	2,000,000
2	Санација просторија у подстаницама	149,160			200,000	200,000
Укупно радови:		149,160	0	0	2,200,000	2,200,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		246,152,398	127,580,399	160,326,309	172,012,356	265,197,630

Мирко Вукић



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година				
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.						
1	Реконструкција и израда топовода	2024	2024	4.000		Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
						Позициона средства											
						Средства буџета (по колони)											
2	Набавка модула у ПЦ орману за потребе СКАДА система	2024	2024	1.000		Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
						Сопствена средства											
						Позициона средства											
3	Санација кровног покривача котларнице Сенак	2024	2024	3.000		Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				
						Сопствена средства											
						Позициона средства											
4	Оспособљавање горњоника за О ² регулацију и одржавање СКАДА система	2024	2024	900		Укупно:	900	900	900	900	900	900	900				
						Сопствена средства											
						Позициона средства											
5	Набавка СКАДА система	2024	2024	4.000		Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000				
						Сопствена средства											
						Позициона средства											
Укупно инвестиције													12.900	12.900	12.900	12.900	

pro Ranoj



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	130,000	130,000	32,500	65,000	97,500	130,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	495,000	495,000	170,710	341,421	419,710	495,000
6.	Реклама и пропаганда	500,000	500,000	87,500	175,000	262,500	500,000
7.	Остало						



Boj Radoš