ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА", ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 8588/1
ДАТУМ 19.12.2023.

I ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
седиште: ЗРЕЊАНИН
претежна делатност: 35.30
матични број: 20489758
ПИБ: 105911713
ЈББК: 81312
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ

Зрењанин, децембар 2023.

С А Д Р Ж А Ј

		Страна
1	**Општи подаци**	**3**
2	**Анализа пословања у 2023.години**	**6**
3	**Циљеви и планиране активности за 2023.годину**	**8**
4	**Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**	**10**
5	**Планирани начин расподеле добити**	**12**
6	**План зарада и запошљавања**	**13**
7	**Кредитна задуженост**	**15**
8	**Планиране набавке**	**15**
9	**План инвестиција**	**16**
10	**Средстава за посебне намене**	**16**
	Прилози-обрасци	**17**

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

Јавно комунално предузеће „Градска топлана“ Зрењанин, као активно привредно друштво бави се делатношћу - снабдевање паром и климатизација.

Мисија

Као јавно предузеће ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин бави се комуналном делатношћу битном за задовољење основних животних потреба становника Зрењанина – даљинским грејањем. Мисија предузећа огледа се у обезбеђењу стабилног и, највећем броју потрошача, финансијски доступног грејања и то у зонама усмерене градње и колективног становања. Ово је омогућено системом даљинског грејања.

Визија

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин развијаће се у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана топлотном енергијом, које у свом пословању примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, чиме се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин се налази у поступку израде средњорочног плана стратегије развоја.

Закони и подзаконски акти везани за рад ЈКП „Градска топлана“

1. Закон о привредним друштвима
2. Закон о јавним предузећима
3. Закон о енергетици
4. Закон о комуналним делатностима
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије
6. Закон о раду
7. Закон о заштити потрошача
8. Закон о заштити података о личности

9. Закон о пензијском и инвалидском осигурању
10. Закон о ПДВ-у
11. Закон о рачуноводству и ревизији
12. Закон о облигационим односима
13. Правилник о организацији предузећа и систематизацији послова и задатака
14. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама
15. Правилник о приправницима
16. Правилник о условима и начину коришћења службених возила
17. Правилник о нормативима расхода
18. Правилник о физичко-техничком обезбеђењу
19. Правилник о безбедности и здрављу на раду
20. Правилник о врсти ни начину организовања лекарских прегледа
21. Правилник о врсти, начину доделе и одржавања средстава и опреме за личну заштиту на раду
22. Правилник о начину провере запослених у случају сумње да су под утицајем алкохола или других средстава зависности
23. Правилник о стипендирању
24. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
25. Правилник о начину и постаупку решавања рекламација потрошача за извршену услугу
26. Правилник о канцеларијском и архивском пословању
27. Одлука о финансијском пословању
28. Одлука о комерцијалном пословању
29. Пословник о квалитету техничке контроле
30. Кодекс понашања запослених у ЈКП „Градска топлана“
31. Одлука о печатима и штамбиљима

32. Одлука о лимиту - службени телефони

33. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

34. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

35. Методологија за утврђивање цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна

36. Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

Директор, извршни директори и чланови надзорног одбора

В.д. директора Жарко Ђуричић, дипл.маш.инж. – именован Решењем Скупштине града Зрењанина 20.05.2022. године.
Извршни директор Дирекције техничких послова – Павел Булик, дипл.маш.инж, именован 01.12.2016. године
Извршни директор Дирекције за логистику – Владимир Тешић, дипл.инж.електротехнике, именован 01.12.2016. године.
Извршни директор Дирекције за економске и правне послове – Младен Ђаковић, дипл.економиста, именован 01.06.2023. године.

Надзорни одбор - именован од стране Скупштине града Зрењанина

Председник – Зоран Протић, дипл. инж. технологије, именован 16.12.2022. године.
Члан – Јелена Говедарица, дипл.економиста, именован 16.12.2022. године.
Члан – Павел Булик, дипл.маш.инжењер, именован 28.09.2017. године.

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.години

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС KWh	Реализација 2023.	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА KWh	Реализација 2023.
ЈАНУАР	20.760.094	16.527.282	15.700.000	13.707.000
ФЕБРУАР	14.583.441	16.167.349	12.700.000	13.361.000
МАРТ	14.532.367	12.236.813	12.200.000	9.867.000
АПРИЛ	7.557.413	7.493.025	8.600.000	5.901.000
МАЈ	-	3.248	-	-
ЈУН	-	-	-	-
ЈУЛ	-	-	-	-
АВГУСТ	-	34	-	-
СЕПТЕМБАР	-	-	-	-
ОКТОБАР	9.534.187	2.626.489	5.350.000	2.100.000
НОВЕМБАР	15.145.812	12.300.000	10.700.000	10.700.000
ДЕЦЕМБАР	20.438.596	16.317.000	14.200.000	14.200.000
УКУПНО	102.551.910	83.671.240	79.450.000	69.836.000

Процењени физички обим активности у 2023.години показује одступања у односу на план – природни гас, мањи физички обим производње у односу на Програм пословања предузећа.

2.2.Биланс стања - Прилог 1

Укупна процењена Актива износи 1.430.383.000 динара, док је планом за 2023. годину износила 1.402.126.000 динара.
Процењена вредност сталне имовине износи 902.119.000 динара, а планирана 920.459.000 динара.
Процењена вредност обртне имовине износи 492.764.000 динара, а планирана 448.667.000 динара.
Укупна процењена Пасива износи 1.430.383.000 динара, док је планом за 2023. годину износила1.402.126.000 динара.

2.2.Биланс успеха -Прилог 1а

Процењени Укупни приходи за 2023. годину износе 777.585.000,00 динара и нижи су за 8% од планиранних.
Процењени Укупни расходи за 2023. годину износе 754.350.000,00 динара и нижи су за 9% од планираних.
Процена реализације пословних прихода у 2023. години износи 728.385.000,00 динара.

- Приходи од продаје производа и услуга 728.385.000,00 динара.

Процена реализације пословних расхода у 2023. години износи 728.129.000,00 динара.
Структуру пословних расхода чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије 466.777.000,00 динара,
- Трошкови зарада и накнада зарада 131.172.000,00 динара,
- Трошкови амортизације 78.000.000,00 динара
- Трошкови производних услуга 32.000.000,00 динара,
- Нематеријални трошкови 20.180.000,00 динара

Пословни резултат- добитак предузећа процењује се на 256.000,00 динара.
Финансијски приходи процењени су у висини од 14.700.000,00 динара.
Финансијски расходи процењени су у висини од 9.301.000,00 динара.
Остали приходи процењени су у висини од 500.000,00 динара.
Остали расходи процењени су у висини од 920.000,00 динара.
Нето добитак пословања процењен је у вредности од 23.254.000,00 динара.

- Извештај о токовима готовине план 2023. и процена 2023. -Прилог 1б)

Процењени прилив готовине из пословних активности износи 787.693.000 динара и већи је од процењеног одлива од 666.663.000 динара, тако да предузеће остварује нето прилив из готовине 121.030.000 динара.
Процењени прилив готовине из активности инвестирања износи 6.827.000 динара и мањи је од процењеног одлива готовине из активности инвестирања 124.000.000 динара, тако да предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу 117.173.000 динара.
Процењује се да ће предузеће остварити нето прилив готовине у износу 3.857.000 динара.
Готовина на почетку обрачунског периода износи 53.493.000 динара, а процена је да ће на крају обрачунског периода 31.12.2023.године износити 57.350.000 динара.

- Анализа остварених индикатора пословања – Прилог 4 и наставак прилога 4

У прилогу бр. 4 дат је преглед процена реализованих индикатора за 2023.годину и планираних за 2024.годину.
ЕБИТДА представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације.
Процењена вредност индикатора за 2023.годину је 110.445.000 динара, а планирани износ 2024. Године је 93.040.000 динара.
Стопа приноса средстава (РОА) и стопа приноса капитала (РОЕ) процењени су у вредности од 1,6, односно 3,9 за 2023.годину, а планирани за 2024.годину у вредности од 0,97, односно 2,3.
Оперативни новчанин ток – за 2023.годину процењени нето прилив готовине из пословне активности износи 21.030.000 динара, док је за 2024.годину планиран 121.030.000 динара.
Индикатор задужености (дуг/капитал) приказује степен оптерећености капитала укупним обавезама. Процењени индикатор задужености за 2023.годину износи 139,1, а планирани 139,06 .
Индикатор ликвидности за 2023.годину процењен је на 59,1, док је за 2024.годину планиран 64,6 .
Проценат зарада у пословним приходима – проценат зарада у пословним приходима у 2023.години процењен је на 18%, док је у 2024.години планиран у износу 17,32%.

3) ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА ЗА 2024.годину-Прилог 2

Физички обим производње-услуга планиран на основу искуствених података - реализација из претходних година;

- редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом;
- континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстаница;
- побољшање квалитета услуге.

ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА – Прилог 3

- Управљање ризицима

Процес управљања ризиком започиње препознавањем ризика, схватајући да је ово најважнија фаза процеса управљања ризиком. На попису најважнијих ризика спроведена је и квалитативна процена ризика. Израђен је регистар ризика са кратким описом свакога ризика.

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

Приликом разматрања ризика, евидентне су три фазе: идентификација ризика, анализа ризика и реакција на ризик.

Подела ризика, са тачке управљања ризиком, врши се по ставкама:

- Смањење потрошње топлотне енергије
- Низак степен енергетске ефикасности

- Низак ниво наплате потраживања
- Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме
- Поремећај на тржишту енергената
- Виша сила

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе и документованих претходних искустава. Идентификовани ризици су представљени у табели у прилогу.

Анализа ризика, покретачи и корективне мере

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења или виша сила.

Ризик смањења броја потрошача на систему даљинског грејања и смањења потрошње топлотне енергије - смањење броја потрошача на систему даљинског грејања може бити узроковано због незадовољства квалитетом услуге, односно недовољном количином испоручене енергије, неодговарајућим периодом испоруке или високим ценама енергије.

Корективне мере за недовољну количину испоручене енергије и неодговарајући период испоруке се коригују поступањем у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина" број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина" број 32/2013) као и на основу Одлуке о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина" број 24/14), које дефинишу период испоруке, као и потребне количине енергије за загревање у зависности од метеоролошких услова.

Истим актима је дефинисан и начин формирања цене за испоручену енергију.

Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије је директно повезан са квалитетом одржавања котловског постројења. Од степена ефикасности конверзије примарне енергије зависи и успешност пословања.

Корективна мера је квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења.

Низак ниво наплате је ризик је повезан са платежном моћи потрошача. Корективне мере су побољшање нивоа наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизама принудне наплате.

Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме. Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања, као и инвестирање у нову квалитетнију и ефикаснију опрему. Корективна (превентивна) мера континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система.

Поремећај цена на тржишту енергената – корективна мера је подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања.

Виша сила се односи на поплаве, земљотресе и сл. Корективна мера је припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

ЈКП Градска топлана Зрењанин нема усвојен сопствени Кодекс корпоративног управљања. Принципи корпоративног управљања формално су интегрисани у статуту предузећа. Спроведене активности у области корпоративног управљања – обука запослених у пројекту „Реформа

локалних финансија 2 у Србији". Део наведене обуке је упознавање са применом принципа корпоративног управљања у предузећу.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2024.

4.1 БИЛАНС СТАЊА – ПРИЛОГ 5

I АКТИВА

Програмом пословања предузећа за 2024. годину предвиђено је авансно плаћање према добављачу за испоручени природни гас. На позицији Плаћени аванси имамо предиђен већи износ средстава у односу на претходну годину, јер је Уредбом Владе РС цена гаса повећана за 21,50% кумулативно, до 4. квартала 2023. године (два пута по 10%). Претпоставка је да се цена неће мењати у 2024. години.

Потраживања од купаца су мања у односу на пројекцију завршетка 2023. Године, што ће допринети бољој ликвидности ЈКП Градске топлане у предстојећем периоду.

II ПАСИВА

Најзначајнија промена у оквиру позиција пасиве Биланса је позиција Добити текуће године. Смањење у односу на претходну годину је директна последица повећања цена свих енергената које ЈКП Градска топлана користи (природни гас и електрична енергија).

4.2 БИЛАНС УСПЕХА – ПРИЛОГ 5а

I ПРИХОДИ

Програмом пословања предузећа за 2024. годину планирани су Укупни приходи у износу од 967.419.000, 00 динара и већи су односу на процену 2023.године, услед корекције цена топлотне енергије од 01.01.2024. године.

Структуру укупних прихода чине:

- Приходи од продаје производа и услуга 915.419.000,00 динара,што је веће у односу на процењену вредност поризвода и услуга за 2023.годину, из разлога планираних већих количине топлотне енергије.
- Финансијски приходи 16.500.000,00 динара, нема значајнијих одступања у односу на процену реализације у 2023.години.
- Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха 35.000.000,00 динара-нема значајнијих одступања у односу на процену реализације у 2023.години.
- Остали приходи 500.000,00 динара, нема значајнијих одступања у односу на процену реализације у 2023.години.

I РАСХОДИ

Програмом пословања предузећа за 2024. годину планирани су Укупни расходи у износу од 944.429.000,00 динара, виши у односу на процену реализације у 2023.години, из разлога пораста цена енергената.
Пословни расходи планирани су у износу од 914.409.000,00 динара.

Структуру пословних расхода чине:
Трошкови материјала, горива и енергије 601.592.000,00 динара,виши су у односу на процену реализације у 2023.години, из разлога пораста цена енергената.

- Трошкови зарада и накнада зарада 158.589.000,00 динара, виши су у односу на процену реализације у 2023.години, што је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања оснивача.
- Трошкови амортизације 79.000.000,00 динара, нема значајнијег одступања у односу на процену реализације у 2023.години
- Трошкови производних услуга 49.588.000,00 динара, виши су у односу на процену реализације у 2023.години, из разлога повећања трошкова одржавања основних средстава за потребе процеса производње.
- Нематеријални трошкови 25.640.000,00 динара, нема значајнијег одступања у односу на процену реализације у 2023.години.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која је исказује по фер вредности кроз Биланс успеха 26.000.000,00 динара, нема одступања у односу на процену реализације 2023.године.
Остали расходи планирани су у износу од 3.920.000,00 динара, виши у односу на процену реализације 2023.године, из разлога потребе директног отписа потраживања.
Нето добитак за 2024.годину износи 23.040.000 динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 5б)

Позиција Прилива готовине из пословних активности износи 866.619 хиљада динара док позиција Одливи готовине из пословних активности износи 719.211 хиљада.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА- ПРИЛОГ 6

У периоду 01.01.-31.12.2024. године нису планиране субвенције и остали приходи из буџета.

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

2019.године остварен је губитак у износу од 92.408.000 динара.

2020. године остварен је добитак у износу 6.253.306 динара усмерен је на покриће дела губитка из ранијих година.

2021.године остварен је губитак у износу 15.425.101 динара.

2022.године остварен је губитак у износу 13.756.000 динара.

2023.године процењен је добитак 23.254.000 динара и биће усмерен на покриће дела губитка из ранијих година.

- Политика цена води се у складу са законском регулативом .

На даљинском грејању цене се утврђују у складу са Уредбом о начину одређивања цена топлотне енергије, а на које сагласност даје надлежни орган локалне самоуправе.Усвојени су сви неопходни подзаконски акти који су омогућили прелазак на нови тарифни систем, тј. продају топлотне енергије крајњим купцима, према стварном утрошку топлотне енергије.

Разлог доношења I Измене и допуне Програма пословања за 2024. годину јесте корекција цена топлотне енергије од јануара 2024. године (варијабилни део 15%, фиксни део 16%).

Цена варијабилни део	7,87 RSD/kWh
Цена фиксни део	44,77 RSD/m^2 /месечно
Цена фиксни део	319,81 RSD/kW/месечно инсталисане снаге

Билансне позиције планиране су на основу нових цена.

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА –ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Планирана маса зарада у 2024. години износи 121.800.000 динара Бруто 1, односно 140.252.700 динара Бруто 2.- Прилог 11.

Основа планирања масе зарада је просечна планирана зарада за 2023. годину, увећана за 10% по Смерницама оснивача број 020-7-516/2023-II од 20.11.2023. године.

Маса зарада планирана је за 67 старозапослених и и 2 новозапослених.

Просечна планирана маса зарада старозапослених и пословодства увећана је за 10%, у односу на планирану просечну зараду исте категорије у 2023.години.

Укупна просечна зарада предузећа за 2024.годину већа је од 10% у односу на укупну просечну планирану масу зараду за 2023.годину, из разлога планирања новозапослених у 2023.години са ССС – 3 запослених и ВСС 1 запослени, док се у 2024.години маса за новозапослене планира за 2 новозапослених - ВСС и ВС на руководећим радним местима.

6.1. Трошкови запослених – Прилог 7

Накнаде члановима Надзорног одбора планиране су у износу од 2.928.000 динара. Надзорни одбор предузећа чине три члана, председник и један члан испред оснивача и један члан из реда запослених.

Трошак превоза запослених на посао и са посла планиран је у износу од 4.500.000 динара.

Дневнице на службеном путу планиране су у износу од 200.000 динара.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 128.000 динара.

Отпремнине за редован одлазак у пензију и отпремнине – технолошки вишак запослених планиране су у износу од 2.700.000 за троје запослених(постоји могућност да не дође до реализације планираног трошка).

Јубиларне награде планиране су у износу од 762.000 динара за троје запослених, двоје са 30 година стажа и један запослени за 20 година стажа.

Програмом пословања предузеће планира средства за потребе помоћи радницима и породици радника у износу од 4.200.000 динара. У питању је једнократна солидарна помоћ запосленима која је предвиђена Посебним колективним Уговором за јавна и јавно комунална предузећа, као и остале врсте помоћи у складу са Законом.

Програмом пословања предузећа планирана су средства на име стипендија у износу 660.000 динара.

Програмом пословања планиране су остале накнаде трошкова запослених у износу од 2.258.000 динара.

6.2. Планирана структура запослених -Прилог 8, Прилог 9

Предузеће планира следећу квалификациону структуру запослених у 2024. години:

- ВСС – 18 запослених,
- ВС – 6 запослених,
- ВКВ – 1 запослени,
- ССС – 27 запослених,
- КВ- 13 запослених,
- ПК – 4 запослених.

Просечна старост запослених износи 47 година.
Планирана су 44 запослена мушког, а 25 запослених женског пола.
Највећи број запослених ће имати преко 35 година стажа (17).

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 10

Програмом пословања предузећа за 2024. годину планирани број запослених на дан 01.01.2024. износи 67 (64 запослених на неодређено и троје запослених на одређено).
Планира се пријем двоје запослених на одређено време тако да је планирани број запсолених на дан 31.12.2024. 69 запослених.
Евентуални одливи запослених (технолошки вишак и одлазак у редовну пензију планирани су и приказани у табели трошкови запослених).

6.4. Исплаћена зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину – Прилог 11, Прилог 11а

Исплаћене зараде у 2023. години процењене су на износ од 102.546.985 (исплаћена маса зарада нижа је у односу на планирану услед мањег броја запослених у односу на план).
Планирана маса зарада за 2024. годину износи 121.800.000 динара- бруто I, односно 140.252.700 динара брутоII.

У прилогу 11а приказан је распон исплаћених зарада у 2023. години – најнижа и највиша зарада запослених без пословодства.
Приказане су и планирана најнижа и највиша зарада без пословодства за 2024. годину.

6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 12

Програмом пословања предузећа планирана је исплата накнаде за три члана Надзорног одбора у укупном бруто износу од 2.928.000 динара.

6.6. Предузеће нема формирану Комисију за ревизију – прилог 13

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Прилог 14

ЈКП Градска топлана Зрењанин има следеће кредитне обавезе (средњи курс НБС на дан 22.11.2023.године 117,2072 динара):

Кредитна задуженост на дан 31.12.2023.г.:
- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,42 EUR, односно 283.178.153 РСД,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.780.376,16 EUR, односно 443.087.305 РСД.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2024.г.:
- дугорочни кредит KfW III износи 2.416.047,42 EUR, односно 283.414.443 РСД,
- дугорочни кредит KfW IV износи 3.780.376,16 EUR, односно 443.087.305 РСД.

8) ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА – Прилог 15

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

I. ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
(031; 035 – шифре основних делатности у ЈКП Градска топлана)

ДОБРА 1: Опрема и уређаји

Укупно дин. **36.320.000,00**

УСЛУГЕ 2:

Укупно дин. **15.810.000,00**

РАДОВИ 3: Мрежа и прикључци

Укупно дин. **30.870.000,00**

Свега инвестиције у основну делатност **83.000.000,00**

II.

1. Набавка рачунарске опреме и пратећих софтвера	2.000.000,00
Свега инвестиције за пословање ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин	**2.000.000,00**
УКУПНО I + II	**85.000.000,00**

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Сопствена средства	85.000.000,00
Трећа лица-накнада за прикључке	0,00
Свега извори средстава за инвестиционо одржавање у 2024.дин.	**85.000.000,00**

Планирана реализација свих средстава инвестиционог одржавања је у току 2024. године.

- ЈКП „Градска топлана“ сачинила је план и структуру средстава инвестиционог одржавања за 2024. годину. На директне инвестиције везане за основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, у наредној години планиране су инвестиције у укупној вредности од 85.000.000,00 динара. Део ових средстава уложиће се у дотрајале и технички застареле уређаје

и опрему, као и њихову уградњу, чија би обнова омогућила квалитетније и сигурније пружање услуга од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин. Такође, део планираних средстава усмерио би се на машинско-монтажне и грађевинске радове на вреловодној мрежи у насељу Руже Шулман. Улагања везана за опрему и уређаје, као и инвестиције на истим, представља улагање у основну делатност предузећа.

- Сачињени план и структура средстава инвестиционог одржавања за 2024. годину подразумева и директна улагања за ЈКП Градска топлана у укупној вредности од 2.000.000,00 динара. Планом инвестиција ЈКП Градска топлана Зрењанин, део од укупно планираних средстава, ишао би за набавку рачунарске опреме и пратећих софтвера . Улагања у ове сегменте су нужна и неизоставна, јер представљају средства за рад и нормално обављање послова везаних за делатност предузећа. Напомињемо да ће се водити рачуна о измирењу текућих обавеза и да ће од тога зависити реализација планираних инвестиција.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – Прилог 16

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.12.2024.године.

10) СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 17

Средства за посебне намене су планирана су на нивоу планираних средстава за 2023.годину. Не планирају се средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности.

ПРИЛОЗИ

Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2023.године
Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2023.године
Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023.
Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима
Прилог 4 - Приказ планираних и релизованих индикатора пословања
Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2024.године
Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2024.године
Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2024.
Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета
Прилог 7 - Трошкови запослених
Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама
Прилог 9 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу
Прилог 10 - Динамика запошљавања
Прилог 11 - Исплаћена средства за зараде,број запослених и просечна зарада по месецима за 2023.годину-Бруто 1, Планирана маса за зараде,број запослених и просечна зарада по месецима за 2024.годину-Бруто 1 и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде,број Запослених и просечна зарада по месецима за 2024.годину-Бруто 2
Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада
Прилог 11б - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024.до 31.12.2024.године-Бруто 1 и исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде,број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12.2024.године – Бруто 2
Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу
Прилог 13 - Накнада Комисије за ревизију у нето и бруто износу
Прилог 14 - Кредитна задуженост
Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
Прилог 16 - План инвестиција
Прилог 17 - Средства за посебне намене
Упитник корпоративног управљања за јавна предузећа

Служба плана и анализе

Овлашћено лице,

в.д.директора Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 1

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	**920,459**	**902,119**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,264	626
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,264	626
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	919,133	901,431
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	700,196	709,838
023	2. Постројења и опрема	0011	216,737	186,593
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,200	5,000
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
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	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029	33,000	35,500
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**448,667**	**492,764**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	71,500	153,957
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	57,500	53,957
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	6,500	10,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7,500	90,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	88,340	60,174
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	88,340	60,174
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	8,283	11,283
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,250	11,250
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	100,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		100,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	155,544	57,350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	125,000	110,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**1,402,126**	**1,430,383**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**566,826**	**596,434**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
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	17,532	23,254
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	17,532	23,254
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	990,205	966,319
350	1. Губитак ранијих година	0413	990,205	966,319
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	**835,300**	**833,949**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	632,521	631,123
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	632,521	631,123
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	0	10
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	25,379	11,950
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	25,379	11,950
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	100,400	99,866
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	100,400	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	77,000	91,000

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
	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**	**1,402,126**	**1,430,383**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0457**		

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. 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	**802,602**	**728,385**
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	802,602	728,385
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	802,602	728,385
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		0
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		
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	**802,300**	**728,129**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	513,386	466,777
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	144,804	131,172
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	111,100	102,547
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16,832	15,536
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,872	13,089
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	85,000	78,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35,770	32,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23,340	20,180
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**302**	**256**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,500	14,700
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,500	14,700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,400	9,301
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,300	9,201
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		**5,399**
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**1,900**	

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	35,000	34,000
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	15,500	16,000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	500	500
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	920	920
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**845,602**	**777,585**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**828,120**	**754,350**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**17,482**	**23,235**
	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	50	19
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	**17,532**	**23,254**
	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	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**17,532**	**23,254**
	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		

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице

в.д.директора

Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 1б

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	**840,415**	**787,693**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	825,826	774,915
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13,689	7,230
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	900	5,548
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	**699,320**	**666,663**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	537,516	517,968
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	144,804	131,172
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17,000	17,523
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	141,095	121,030
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	**0**	**6,827**
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		6,827
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	**85,000**	**124,000**
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	85,000	24,000
3. Остали финансијски пласмани	3026		100,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	85,000	117,173
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	**0**	**0**
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	**0**	**0**

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	840,415	794,520
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	784,320	790,663
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	**3050**	**56,095**	**3,857**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	**96,570**	**53,493**
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**	**152,665**	**57,350**

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 2

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		
Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом	Снабдевање потрошача топлогном енергијом у грејној сезони у складу са спољним температурама	2023	0	0	0	0	Сервисне информације локалних медија и саит предузећа	Редовно текуће и инвестиционо одржавање вреловодне мреже и производног погона
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстаница	Број хаварија	2023	13	7	6	6	Континуирано праћење губитака у вреловодној мрежи	Текуће и инвестиционо одржавање вреловодне мреже
Побољшање квалитета услуге	Број рекламација	2023	70	61	60	60	Кориснички сервис	Ефикасан рад и редовно одржавање система

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Смањење потрошње топлотне енергије	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Побољшање квалитета услуге,закључење споразума о исплати обавеза потрошача,ради лакшег измирења обавеза.
Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења
Низак ниво наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Корективне мере наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизама принудне наплате
Неквалитетно одржавање објеката,инсталација и опреме	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Континуирано праћење рада топлане,стања опреме и ефикасности система
Поремећај цена на тржишту енергената	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања оснивачу
Виша сила	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Датум: 19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице

в.д.директора

Жарко Журчић,дипл.маш.инж.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	485,516	558,810	566,826	619,474
	Реализација	648,340	573,180	593,334	-
% одступања реализације од плана		+34%	+3%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	+4%	+4%
Укупна имовина	План	1,008,653	1,505,448	1,402,126	1,455,904
	Реализација	1,020,407	1,404,283	1,430,383	-
% одступања реализације од плана		+1%	-7%	+2%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+38%	+2%	+2%
Пословни приходи	План	588,431	658,210	802,602	915,419
	Реализација	619,827	620,097	728,385	-
% одступања реализације од плана		+5%	-6%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+0%	+17%	26%
Пословни расходи	План	587,306	713,095	802,300	914,409
	Реализација	598,005	665,968	728,129	-
% одступања реализације од плана		+2%	-7%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-57%	+11%	+9%	+26%
Пословни резултат	План	1,125	-54,885	302	1,010
	Реализација	21,822	-45,871	256	-
% одступања реализације од плана		+1840%	-16%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-310%	-101%	295%
Нето резултат	План	1,275	-28,515	17,532	23,040
	Реализација	33,172	-37,641	23,254	-
% одступања реализације од плана		+2502%	+32%	+33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-213%	-162%	-1%
Број запослених на дан 31.12.	План	68	72	70	69
	Реализација	68	66	67	-
% одступања реализације од плана		0%	-8%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-3%	+2%	+3%
Просечна нето зарада	План	78,956	85,750	92,000	103,000
	Реализација	74,276	81,500	89,665	-
% одступања реализације од плана		-6%	-5%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+10%	+10%	15%
Инвестиције	План	95,000	85,000	85,000	85,000
	Реализација	27,565	20,650	-	-
% одступања реализације од плана		-71%	-76%		-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	83073	52702	110445	93040
ROA	-	-	1.6	0.97
ROE	-	-	3.9	2.3
Оперативни новчани ток	98,923	14,137	21,030	147,408
Дуг / капитал	188.6	155.6	139.1	139.06
Ликвидност	58.27	51.51	59.1	64.6
% зарада у пословним приходима	18.71%	19.44%	18.00%	17.32%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	710,367	713,268	726,265	726,265
Укупно кредитно задужење	710,367	713,268	726,265	726,265

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму 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 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

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 5.

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 30.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	921,147	902,525	925,553	906,581
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	644	662	680	698
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	644	662	680	698
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	884,941	866,301	889,311	867,321
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	697,088	684,338	705,838	697,338
023	2. Постројења и опрема	0011	181,053	175,513	169,973	164,433
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6,800	6,450	13,500	5,550
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	62	62	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 30.12.2024.
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	35,500	35,500	35,500	38,500
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	532,152	486,441	445,871	549,323
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	163,618	95,817	118,157	204,657
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	53,618	53,817	55,157	54,657
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	10,000	16,500	13,000	10,000
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	100,000	25,500	50,000	140,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	91,863	79,825	43,822	54,355
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	91,863	79,825	43,822	54,355
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	8,843	5,692	6,251	10,553
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8,810	5,659	6,218	10,520
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33	33	33
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	200,000	200,000	100,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вредну̂ју по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредну̂ју по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 30.12.2024.
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	200,000	200,000	100,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	155,828	75,607	50,141	71,758
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	112,000	29,500	27,500	108,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,453,299	1,388,966	1,371,424	1,455,904
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	621,079	637,531	625,579	619,474
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1,539,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	47,899	64,351	52,399	46,294
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23,254	23,254	23,254	23,254
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24,645	41,097	29,145	23,040
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	966,319	966,319	966,319	966,319
350	1. Губитак ранијих година	0413	966,319	966,319	966,319	966,319
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				
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	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 30.12.2024.
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429				
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	832,220	751,435	745,845	836,430
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	631,120	631,120	631,120	631,120
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	631,120	631,120	631,120	631,120
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	0	15	25	10
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	25,250	15,300	8,250	17,500
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	25,250	15,300	8,250	17,500
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	100,500	100,500	100,500	100,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	100,500	100,500	100,500	100,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	75,350	4,500	5,950	87,300
	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	1,453,299	1,388,966	1,371,424	1,455,904
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице

в.д.директора

Жарко Ђурчић,дипл.маш.инж.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. 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	**391,709**	**531,478**	**605,565**	**915,419**
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	391,709	531,478	605,565	915,419
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	391,709	531,478	605,565	915,419
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				
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	**368,019**	**501,161**	**590,975**	**914,409**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	286,863	348,773	360,373	601,592
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	44,304	82,123	119,942	158,589
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30,450	60,900	91,350	121,800
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,613	9,226	13,839	18,453
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,241	11,997	14,753	18,336
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19,800	39,500	59,300	79,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,874	19,250	32,787	49,588
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,178	11,515	18,573	25,640
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	**23,690**	**30,317**	**14,590**	**1,010**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**1,700**	**3,300**	**5,000**	**16,500**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,700	3,300	5,000	16,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**0**	**0**	**0**	**100**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	**1,700**	**3,300**	**5,000**	**16,400**
	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	8,000	20,000	25,000	35,000
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	8,300	12,000	15,000	26,000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	50	100	300	500
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	545	670	795	3,920
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	**401,459**	**554,878**	**635,865**	**967,419**
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	**376,864**	**513,831**	**606,770**	**944,429**
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	**24,595**	**41,047**	**29,095**	**22,990**
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				

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
69-59	**Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047	**50**	**50**	**50**	**50**
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	**24,645**	**41,097**	**29,145**	**23,040**
	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	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	**24,645**	**41,097**	**29,145**	**23,040**
	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				

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице

в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 5б

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	395,737	610,443	680,235	866,619
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	392,489	604,088	670,785	851,406
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,128	3,520	5,450	9,178
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,120	2,835	4,000	6,035
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	295,259	390,186	455,944	719,211
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	247,560	293,563	316,702	539,122
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44,304	82,123	119,942	158,589
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,395	14,500	19,300	21,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	100,478	220,257	224,291	147,408
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	3,500	7,000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	3,500	7,000
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2,000	202,000	235,000	140,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,000	2,000	35,000	40,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	200,000	200,000	100,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	2,000	202,000	231,500	133,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0

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
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	395,737	610,443	683,735	873,619
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	297,259	592,186	690,944	859,211
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	98,478	18,257		14,408
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			7,209	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	57,350	57,350	57,350	57,350
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	155,828	75,607	50,141	71,758

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице:
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 7.

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)	77,881,100	71,885,436	21,345,450	42,690,900	64,036,350	85,381,800
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	111,100,000	102,546,985	30,450,000	60,900,000	91,350,000	121,800,000
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127,931,650	118,082,853	35,063,175	70,126,350	105,189,525	140,252,700
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	67	69	69	69	69
4.1	- на неодређено време	66	64	64	64	64	64
4.2	- на одређено време	4	3	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу *						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде 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 накнде по основу осталих уговора *						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине *						
15	Накнде члановима надзорног одбора	2,712,000	2,600,000	732,000	1,464,000	2,196,000	2,928,000
16	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију *						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,000,000	3,300,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	0	0	0	0	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	38,000	100,000	107,000	114,000	121,000	128,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500,000	0	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
23	Број прималаца отпремнине	1	0	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	876,000	753,448	485,000	485,000	485,000	762,000
25	Број прималаца	6	5	2	2	2	3
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4,200,000	3,426,000	3,450,000	3,700,000	3,950,000	4,200,000
28	Стипендије	660,000	660,000	165,000	330,000	495,000	660,000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,686,000	2,249,938	477,000	954,000	1,431,000	2,258,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	200,000	0	50,000	100,000	200,000	200,000

* број запосленик/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет директора	4	0	4	4	0
2	Дирекција за техничке послове	1	0	1	1	0
3	Сектор за производњу,дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом	15	0	24	23	1
4	Дирекција за логистику	1	0	1	1	0
5	Сектор трговине	17	0	16	15	1
6	Дирекција за економске и правне послове	1	0	1	1	0
7	Сектор за правне послове и управљање људским ресурсима	14	0	14	13	1
8	Сектор финансија и рачуноводства	13	0	6	6	0
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
…						
УКУПНО:		66		67	64	3

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице:
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 9.

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**	17	18	3	3
2	**ВС**	5	6		
3	**ВКВ**	1	1		
4	**ССС**	27	27		
5	**КВ**	13	13		
6	**ПК**	4	4		
7	**НК**				
	УКУПНО	67	69	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 30 година**	2	2
2	**30 до 40**	16	16
3	**40 до 50**	15	16
4	**50 до 60**	23	24
5	**Преко 60**	11	11
	УКУПНО	67	69
	Просечна старост	48	47

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**	42	44	2	2
2	**Женски**	25	25	1	1
	УКУПНО	67	69	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	2
2	**5 до 10**	6	5
3	**10 до 15**	6	7
4	**15 до 20**	11	13
5	**20 до 25**	11	12
6	**25 до 30**	9	7
7	**30 до 35**	6	6
8	**Преко 35**	15	17
	УКУПНО	67	69

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице:
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	**67**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	Пријем радника за потребе процеса рада	2
2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	**69**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	**69**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	**69**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	**69**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	**69**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**69**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2024. године	**69**

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице:
в.д.директора

Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 11.

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	68	8,536,501	125,537	63	7,799,699	123,805	2	90,681	45,341	3	646,121	215,374
II	68	8,381,517	123,258	63	7,539,416	119,673	2	202,281	101,141	3	639,820	213,273
III	68	8,230,725	121,040	63	7,386,224	117,242	2	194,641	97,321	3	649,860	216,620
IV	68	8,210,079	120,736	63	7,353,944	116,729	2	213,963	106,982	3	642,172	214,057
V	67	8,410,212	125,526	61	7,474,349	122,530	3	254,785	84,928	3	681,078	227,026
VI	67	8,608,023	128,478	61	7,534,546	123,517	3	403,065	134,355	3	670,412	223,471
VII	67	8,447,366	126,080	61	7,404,319	121,382	3	398,206	132,735	3	644,841	214,947
VIII	66	8,534,968	129,318	60	7,455,567	124,259	3	410,431	136,810	3	668,970	222,990
IX	67	8,337,395	124,439	61	7,289,214	119,495	3	402,312	134,104	3	645,869	215,290
X	67	8,250,199	123,137	61	7,206,162	118,134	3	398,464	132,821	3	645,573	215,191
XI	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
XII	70	9,300,000	132,857	63	7,900,000	125,397	4	650,000	162,500	3	750,000	250,000
УКУПНО	813	102,546,985	1,513,263	743	90,243,440	1,457,561	34	4,268,829	1,431,537	36	8,034,716	2,678,239
ПРОСЕК	68	8,545,582	126,105	62	7,520,287	121,463	17	355,736	119,295	3	669,560	223,187

* исплата са проценом 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	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
II	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
III	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
IV	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
V	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
VI	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
VII	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
VIII	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
IX	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
X	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
XI	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
XII	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000
УКУПНО	828	121,800,000	1,765,217	756	104,280,000	1,655,238	24	4,320,000	2,160,000	48	13,200,000	3,300,000
ПРОСЕК	69	10,150,000	147,101	63	8,690,000	137,937	2	360,000	180,000	4	1,100,000	275,000

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

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	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
II	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
III	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
IV	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
V	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
VI	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
VII	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
VIII	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
IX	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
X	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
XI	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
XII	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663
УКУПНО	828	140,252,700	2,032,648	756	120,078,420	1,906,007	24	4,974,480	2,487,240	48	15,199,800	3,799,950
ПРОСЕК	69	11,687,725	169,387	63	10,006,535	158,834	2	414,540	207,270	4	1,266,650	316,663

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

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 11а

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	73,139	53,442	81,000	57,000
	Највиша зарада	186,711	133,055	205,000	144,000
Пословодство	Најнижа зарада	169,669	120,857	187,000	131,000
	Највиша зарада	236,913	168,247	261,000	183,000

Напомена: најнижа планирана зарада (руководиоци сектора) БрутоI износи 195.000 динара, нето 136.500 динара, док највиша планирана зарада директора износи БрутоI 261.000динара, нето 183.000 динара

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице:
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 11б

од 01.01.2024.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
до 31.12.2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	0	0	0	0	0	0	0		0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

од 01.01.2024.

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
до 31.12.2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Датум:19.12.2023.

М.П

Одговорно лице:
в.д.директора
Жарко Ђурчић,дипл.маш.инж.

Прилог 12.

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	139,723	58,593	40,565	2	158,000	66,000	46,000	2
II	137,292	57,574	39,859	2	158,000	66,000	46,000	2
III	134,781	56,521	39,130	2	158,000	66,000	46,000	2
IV	136,386	57,194	39,596	2	158,000	66,000	46,000	2
V	139,703	58,585	40,559	2	158,000	66,000	46,000	2
VI	142,935	59,941	41,497	2	158,000	66,000	46,000	2
VII	139,446	58,478	40,484	2	158,000	66,000	46,000	2
VIII	143,875	60,335	41,770	2	158,000	66,000	46,000	2
IX	138,553	58,103	40,225	2	158,000	66,000	46,000	2
X	127,114	47,500	39,807	2	158,000	66,000	46,000	2
XI	138,000	58,000	40,000	2	158,000	66,000	46,000	2
XII	138,000	58,000	40,000	2	158,000	66,000	46,000	2
УКУПНО	1,655,808	688,824	483,492	24	1,896,000	792,000	552,000	24
ПРОСЕК	137,984	57,402	40,291	2	158,000	66,000	46,000	2

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	215,622	90,422	62,600	2	244,000	102,000	71,000	2
II	211,868	88,848	61,510	2	244,000	102,000	71,000	2
III	207,995	87,223	60,386	2	244,000	102,000	71,000	2
IV	210,473	88,263	61,105	2	244,000	102,000	71,000	2
V	215,591	90,409	62,591	2	244,000	102,000	71,000	2
VI	220,579	92,501	64,039	2	244,000	102,000	71,000	2
VII	215,195	90,243	62,476	2	244,000	102,000	71,000	2
VIII	222,029	93,109	64,460	2	244,000	102,000	71,000	2
IX	213,817	89,665	62,076	2	244,000	102,000	71,000	2
X	211,596	88,734	61,431	2	244,000	102,000	71,000	2
XI	226,000	90,000	68,000	2	244,000	102,000	71,000	2
XII	226,000	90,000	68,000	2	244,000	102,000	71,000	2
УКУПНО	2,596,765	1,079,417	758,674	24	2,928,000	1,224,000	852,000	24
ПРОСЕК	216,397	89,951	63,223	2	244,000	102,000	71,000	2

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2023. година реализација				Комисија за ревизију 2024. година план			
	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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2023. година реализација				Комисија за ревизију 2024. година план			
	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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице:
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 14

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024.године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
KfW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања KfW III	EUR	Да	2,416,047.42	283,178,153	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2% годишње	2			2,416,047.42	283,178,153
KfW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања KfW IV	EUR	Да	3,780,376.16	443,087,305	2015	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2			3,780,376.16	443,087,305
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				**6,196,424**	**726,265,458**										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				6,196,424	726,265,458										

Напомена: Курс ЕУР на дан 22.11.2023.г. 117,2072 дин.

Датум:24.11.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
	Добра					
1.	Група 51	466,777,328	286,863,270	348,773,012	360,373,012	601,592,172
2.	Група 027	11,200,000	1,300,000	15,000,000	19,800,000	38,320,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
	Укупно добра:	477,977,328	288,163,270	363,773,012	380,173,012	639,912,172
	Услуге					
1	Група 53	32,000,000	10,874,000	19,250,000	32,787,000	49,588,271
2	Група 55	20,180,000	6,177,500	11,515,000	18,572,500	25,640,000
3	Група 027	2,200,000	1,000,000	9,000,000	13,700,000	15,810,000
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	54,380,000	18,051,500	39,765,000	65,059,500	91,038,271
	Радови					
1	Група 53	0	0	0	0	0
2	Група 027	17,100,000	2,000,000	16,000,000	27,000,000	30,870,000
...						
	Укупно радови:	17,100,000	2,000,000	16,000,000	27,000,000	30,870,000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	549,457,328	308,214,770	419,538,012	472,232,512	761,820,443

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

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 2024. 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						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Туричић,дипл.маш.инж.

Прилог 17

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Позиција	План у 2023.	Реализација (процена) 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.
Спонзорство						
Донације						
Хуманитарне активности						
Спортске активности						
Репрезентација	850,000	850,000	212,500	425,000	637,500	850,000
Реклама и пропаганда	900,000	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
Остало	500,000	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000

Датум:19.12.2023.

М.П.

Одговорно лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа ЈКП "Градска топлана" Зрењанин

Датум 23.11.2023.

Крајња оцена

40%

	(1) Главна оцена	(2) Међу-оцена	(3) Тежински фактор (вендер), %	(4) Појединачна оцена (у %)	(5) Коментари
А. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА			15%		**Напомена**: Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".
А.1. **Оквир корпоративног управљања:** 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања; 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи; 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);	У развијању	○	25	31%	Етички кодекс запослених у ЈКП "Градска топлана" Зрењанин доноси директор предузећа.
А.2. **Функције корпоративног управљања:** 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура; 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.	Развијена пракса	○	35	56%	Коментари:
А.3. **Програм за унапређење корпоративног управљања:** 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања. 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.	Пракса у формирању	○	20	6%	Коментари:
А.4. **Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:** 4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања,праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање. 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.	Пракса у формирању	○	20	6%	Коментари:
			100	25%	

**У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.*

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поједер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
			20%		
Б.1 **Састав:** 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.	У развијању	○	20	31%	Коментари:
Б.2. **Рад НО/Скупштине:** 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;	У развијању	○	20	31%	Коментари:
Б.3. **Надлежности:** 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.	У развијању	○	20	31%	Коментари:
Б.4. **Комисија за ревизију НО**:** 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.	Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
Б.5 **Управљање накнадама/зарадама:** 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.	Не постоји пракса	○	10	0%	Коментари:
Б.6. **Оцена рада и обука:** 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку; 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.	Не постоји пракса	○	10	0%	Коментари:
			100	16%	

** Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања.*

***Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.*

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поидер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА			15%		
В.1. **Састав и надлежности**: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.	Развијена пракса	○	35	56%	Коментари:
В.2. **Организација:** 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.	Развијена пракса	○	35	56%	Коментари:
В.3. **Однос са НО/Скупштином и Оснивачем:** 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.	Развијена пракса	○	30	56%	Коментари:
			100	56%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поидер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА			15%		
Г.1. **Комерцијални и друштвени циљеви предузећа:** 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.	У развијању	○	35	31%	Коментари:
Г.2. **Процедуре:** 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.	Развијена пракса	○	30	56%	Коментари:
Г.3. **Финансирање:** 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.	Развијена пракса	○	20	56%	Коментари:
Г.4. **Професионалан избор финансијског директора:** 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.	Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
			100	36%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поидер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА			10%		
Д.1. **Јавност у раду:** 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).	Најбоља пракса	○	35	81%	Коментари: Информатор о раду, Резултати о анкете о задовољству услугама од стране потрошача, обавештење о заштити података...
Д.2. **Транспаретност за остале заинтересоване стране:** 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.	Развијена пракса	○	35	56%	Коментари:
Д.3. **Информатор о раду:** 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).	Најбоља пракса	○	30	81%	Коментари: Информатор се редовно ажурира, након сваке промене.
			100	73%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (пондер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Ђ. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ			15%		
Ђ.1. **Структура система контроле и надзора:** 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.	Развијена пракса	○	20	56%	Коментари:
Ђ.2 **Интерне контроле:** 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.	Развијена пракса	○	15	56%	Коментари:
Ђ.3. **Управљање ризиком:** 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности наступања одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.	Пракса у формирању	○	15	6%	Коментари:
Ђ.4. **Усклађеност пословања:** 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.	Пракса у формирању	○	20	6%	Коментари:
Ђ.5. **Интерна ревизија:** 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.	Развијена пракса	○	15	56%	Коментари:
Ђ.6. **Екстерна ревизија:** 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области; 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора искажу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.	Развијена пракса	○	15	56%	Коментари:
			100	40%	

	Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поједр), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА			10%		
Е.1. **Обавештавање оснивача:** 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.	Развијена пракса	○	50	56%	Коментари:
Е.2. **Обавештавање заинтересованих страна:** 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интезиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.	Развијена пракса	○	50	56%	Коментари:
			100	56%	

Одговорно лице
В.д директора
Жарко Ђуричић,дипл.маш.инж.

Зрењанин,19.12.2023.