

д/ч

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП "Топлификација"**

Седиште: **Сремска Митровица**

Претежна делатност: **3530**

Матични број: **08198969**

ПИБ: **100791738**

ЈББК: **81267**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Град Сремска Митровица

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 2024. ГОДИНУ	9
4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА	12
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2023.	16
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	16
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	18
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	18
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	18
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	20
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
12. ПРИЛОЗИ	22

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатност Предузећа

Јавно комунално предузеће "Топлификација" основано је 08.06.1990. године одлуком Скупштине општине Сремска Митровица. Основне делатности ЈКП "Топлификација" су производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања стамбених и пословних објеката на територији града Сремска Митровица. Предузећу су оснивачким актом дате на управљање и одржавање измењивачка станица и магистрални вреловод у дужини од 1 километра, као и локалне котларнице у неколико градских насеља.

Данас ЈКП "Топлификација" кориснике топлотном енергијом снабдева из Измењивачке станице, која топлотну енергију преузима од "Панонских ТЕ-ТО" Сремска Митровица и три локалне котларнице лоциране у стамбеним насељима "Стари мост", "КПД" и "Стеван Сремац", као и гасне котларнице у вишестамбеном објекту на адреси "Војводе Степе" бб. Укупна инсталисана снага топлотних извора је 43,55 MW, од чега је инсталисана снага измењивача на измењивачкој станици 33,3 MW, а преосталих 10,25 MW је укупна снага 6 котловских јединица распоређених у 3 локалне котларнице и 2 котловске јединице у стамбеној згради "Војводе Степе" бб. У стамбеном насељу "Стари мост", осим гасне котларнице, задржана је као резервна и стара мазутна котларница, са две котловске јединице укупне инсталисане снаге 5,5 MW.

Од оснивања до данас значајно је проширена топловодна мрежа. Постојеће локалне котларнице у четири стамбена насеља су стављане ван функције и преко топлотних подстаница су прикључене на мрежу топलोвода. Данас, укупна дужина вреловодне мреже износи ~ 34km, од чега је магистрална мрежа дужине 10,7 km пречника од DN250 до DN400. Дужина топловодне мреже износи ~ 15,5 km. Укупна дужина мреже за дистрибуцију топлотне енергије је око 50km.

На вреловодну мрежу, преко измењивачке станице, прикључено је укупно 154 топлотне подстанице индиректног типа. У насељу "Стари мост" има 17 пумпних станица, а у насељу "КПД" 5 директних топлотних подстаница.

ЈКП "Топлификација" из Сремске Митровице је исходовала лиценце за обављање енергетских делатности и то:

- Лиценца за производњу топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге 1MW или више,
- Лиценца за дистрибуцију топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге 1MW или више,
- Лиценца за снабдевање топлотном енергијом.

ЈКП "Топлификација" у обављању своје основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије примењује све важеће законе, подзаконска акта и друге прописе.

1.2 Мисија и визија

Мисија Предузећа је да

- Обезбеди сигурно, уредно и квалитетно снабдевања корисника топлотном енергијом,
- Диверсификује енергенте и обезбеди својим корисницима чистију топлотну енергију кроз веће учешће обновљивих извора енергије,
- Смањи губитке енергије кроз унапређено одржавање система и имплементацију савремених технологија и метода рада и тиме повећа ефикасност и економичан раст
- Повећа енергетску ефикасност топлотних извора, топловодне мреже и топлотних подстанца.

Визија ЈКП "Топлификација" је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну имплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

1.3 Циљеви

Циљеви ЈКП "Топлификација" су оријентисани на испуњење основне делатности предузећа – производње и дистрибуције топлотне енергије, уз остваривање задовољства крајњих корисника, а дефинисани су као:

- штедљив и рационалан однос према трошковима,
- производња и дистрибуција топлотне енергије са што мање губитака,
- брига о безбедности запослених,
- брига о заштити животне средине,
- висок степен наплате услуга,
- модернизација постројења,
- квалитетно руковођење, организација и пружање услуга,
- побољшање професионалних капацитета запослених.

1.4 Подаци о директору, извршним директорима и надзорном одбору

Директор : Славко Сладојевић, дипл.правник - именован решењем о именовању на период од четири године, решење бр.023-55/2022-I од 21.09.2022. године.

Председник надзорног одбора : Зоран Јовановић, дипл. ецц - решење о именовању 023-117/2020-I од 27.11.2020. године.

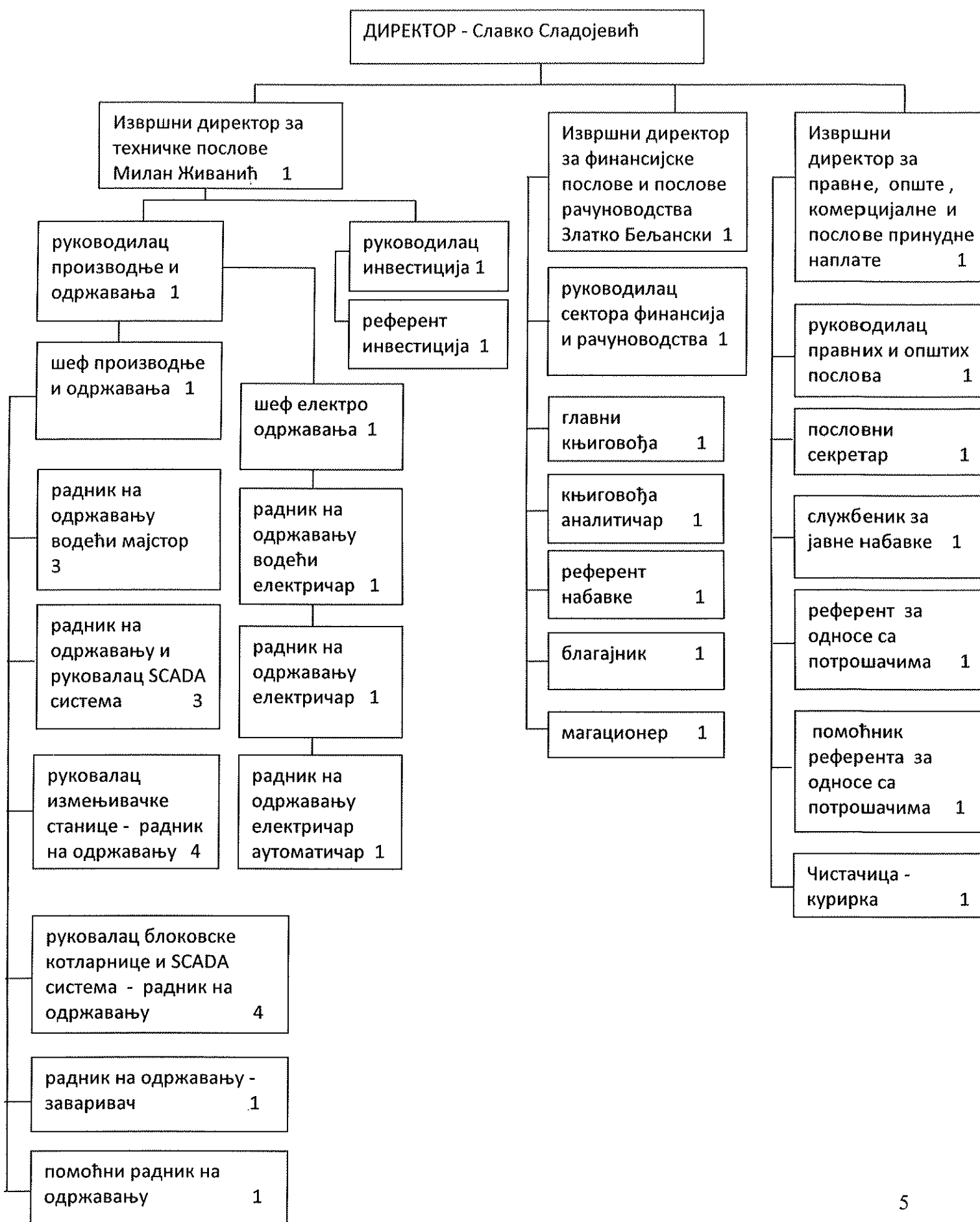
Члан надзорног одбора : Рајко Секулић, дипл. ецц – решење о именовању 023-117/2020-I од 27.11.2020. године.

Члан надзорног одбора из реда запослених : Александар Лукић, дипл. инг. маш.

- решење о именовању 023-117/2020-I од 27.11.2020. године.

Извршни директори : Милан Живанић, Златко Бељански .

1.5. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1 Процењени физички обим активности у 2023. години

Уколико се процена физичког обима активности за 2023. годину изврши на основу остварења за 10 месеци текуће године и претпостави реализација за новембар и децембар (потрошња енергената за новембар и децембар процењена је на основу остварених вредности потрошње енергената и преузете топлотне енергије у новембру и децембру претходне године долази се до следећих показатеља :

Однос планиране и остварене преузете топлотне енергије из "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња енергената у локалним котларницама за период јануар - мај и период октобар - децембар у 2023. години приказан је у Табели бр. 2.1.1:

Табела 2.1.1

Д. бр.	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јед. мере	Утрошени енергенти / преузета топлотна енергија						
			Период јануар-мај		Период октобар-децембар		Укупно 2023		Индекс
			План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 9/8
..	Измењивачка станица	MWh	16.350	16.028	12.025	10.325	28.375	26.353	92,9
..	Котларница "СТАРИ МОСТ"	kg	0	0	1.000	220	1.000	220	22,0
		MWh	2.295	2.162	1.688	1.603	3.983	3.765	94,5
..	Котларница "КП ДОМ"	kg	0	0	1.000	240	1.000	240	24,0
		MWh	2.211	2.184	1.656	1.573	3.867	3.758	97,2
..	Котларница "С. Сремац"	MWh	414	404	317	301	731	705	96,5
..	Котларница "Војводе Степе"	MWh	54	46	41	39	96	85	89,1
..	Укупно гас	MWh	21.324	20.824	15.727	13.842	37.052	34.666	95,8

На основу података из табеле 2.1 процењујемо да ће преузета количина топлотне енергије на измењивачкој станици бити за 7,1% мања од планиране, а да ће укупна потрошња гаса бити мања за 4,2% од планиране и то за 2,8% мања од планиране у котларници "КПД", 5,5% мања од планиране у котларници "Стари мост", 10,9% мања у котларници "Војводе Степе", док ће у котларници "Стеван Сремац" потрошња бити мања за 3,5% од планиране.

Преглед грејних површина остварених у 2022. години, планираних у 2023. и процена за 2023. годину приказан је у Табели бр. 2.2.

Табела 2.1.2

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД.	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ИНДЕКСИ	
	МЕРЕ	2022	2023	2023	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	148.932	148.883	148.686	100,0	99,8
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	13.288	17.371	14.189	130,7	106,8
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	18.664	18.795	18.836	100,7	100,9
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	58.505	58.344	58.320	99,7	99,7
УКУПНО	m²	239.389	243.393	240.031	101,7	100,3

Процена грејних површина за 2023. годину је урађена на основу просечних месечних вредности грејних површина у току 10 месеци, са проценом за новембар и децембар.

У овој години на грејање нису прикључени планирани станови безбедности, јер још увек нису продати.

Током 2023. године прикључено је 47,85 m² нове грејне површине, а поново је прикључено 145,81m² претходно искљученог стамбеног простора.

Током ове године (од почетка године до дана сачињавања извештаја) искључено је укупно 4 крајња купца - грејне површине 309,16m².

2.2 Процена остварења циљева

ЦИЉЕВИ	ЈЕД.	ОСТВАРЕНО	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ИНДЕКСИ	
	МЕРЕ	2022	2023	2023	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
Смањење специфичне потрошње топлотне енергије	kWh/m ² /SD	61,6	59,8	59,8	97,1	97,1
Повећање степена корисности дистрибутивне мреже – смањење губитака у дистрибутивној мрежи	η	0,88	0,89	0,89	98,9	98,9

Зацртани циљеве у 2023. години ће се остварити, према плану и програму.

2.3 Процена финансијских показатеља за 2023.годину

2.3.1 Биланс стања на дан 31.12.2023. године (Прилог 1)

У посматраном периоду вредност сталне имовине је за 6,1% мања у односу на план, зато што је на инвестиције утрошено мање него што је првобитно планирано.

На крају године остаће неплаћене само оне обавезе, за које рачуни не стигну до 31. децембра. Како су расходи били мањи од планираних и како је Предузеће успело да наплати знатан износ старих потраживања (због чега су потраживања од купаца значајно мања од планираних), то је готовина у Билансу стања знатно већа од планиране.

2.3.2 Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2023. године (Прилог 1а)

У билансу успеха за 2023. годину планирана је нето добит у износу од 502 хиљаде динара . У овом тренутку процењујемо да Предузеће неће остварити добит, а да ће укупни приходи и укупни расходи бити мањи за 2,3% од планираних.

2.3.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2023. године (Прилог 1б)

У овом извештају прилив готовине ће бити за 11,4% већи планираног, зато што смо успели да наплатимо знатан износ старих потраживања, док ће одлив готовине бити за око 5,9% мањи у односу на планирани износ , што је резултат мањих исплата добављачима , мањих исплата за зараде, као и мањих инвестиција у односу на план .

2.4. Унапређење корпоративног управљања

Да би побољшала корпоративно управљање и унапредила рад ЈКП „Топлификација“ је у току 2019. године почела са спровођењем ФУК-а (финансијско управљање и контрола) . ФУК треба да омогући :

1. Пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима,
2. Реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја,
3. Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава,
4. Заштиту средстава и података .

ЈКП „Топлификација“ је у своје пословање укључила и друге елементе ФУК-а, а то су:

1. Контрола окружења,
2. Управљање ризицима,
3. Контрола активности,
4. Информисање и комуникације,
5. Праћење и процена система.

2.5. Реализација ФУК-а

Корпоративно управљање се организује као систем процедура и одговорности свих лица у организацији.

За успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле одговоран је руководилац корисника средстава. Руководилац корисника јавних средстава може пренети надлежност за успостављање, одржавање и редовно ажурирање система финансијског управљања и контроле на лице које он овласти.

Руководилац ФУК-а даје објективно и стручно мишљење и савете за унапређење пословања и помаже предузећу у остварењу циљева примењујући системски и мултидисциплинарни приступ у оцени делотворности процеса управљања ризицима. ФУК даје препоруке и савете за побољшање система и треба га схватити као помоћ у циљу отклањања ризика.

3 . ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Планиране количине топлотне енергије, које ће се преузети од "ТЕ-ТО Сремска Митровица" и потрошња гаса у локалним котларницама у 2024. години на месечном нивоу приказане су у Табели бр.3.1.

Табела 3.1

ПЛАН 2024	Јед. мере	јануар	фебруар	март	април	мај - септ.	октобар	новембар	децембар	УКУПНО
Гас	MWh	1.984	1.299	1.357	782	0	961	1.262	1.811	9.456
Топлотна енергија	MWh	6.063	3.893	4.101	2.293	0	2.831	3.621	5.573	28.375
Укупно	MWh	8.047	5.192	5.458	3.075	0	3.792	4.883	7.384	37.831

Планиране вредности су процењене на основу остварених вредности потрошње гаса и преузете топлотне енергије из претходне грејне сезоне.

Планиране количине енергената по локалним котларницама за 2024. годину дате су у следећој табели :

Табела 3.2

Редни број	Место преузимања топлотне енергије / потрошње енергената	Јед. мере	Утрошени енергенти / преузета топлотна енергија		
			Период јануар-април	Период октобар-децембар	Укупно 2024
			Планирано	Планирано	Планирано
1	2	3	4	5	6
1.	Котларница "Стари Мост"-мазут	kg	0	1.000	1.000
	гас	MWh	2.502	1.839	4.341
2.	Котларница "КПД" - мазут	kg	0	1.000	1.000
	гас	MWh	2.410	1.805	4.215
3.	Котларница "Стеван Сремац"-гас	MWh	450	346	796
4.	Котларница "Војводе Степе" - гас	MWh	59	45	104
5.	Укупно - гас	MWh	5.421	4.035	9.456
	мазут	kg	0	2.000	2.000

У току 2023. године, према издатим условима за пројектовање и прикључење и од стране инвеститора наведеном очекиваном времену прикључења, планирано је да ће се на систем топлификације прикључити око 13.500m² грејне површине пословног простора (новоизграђени болнички објекти). Имајући у виду да планиране динамике прикључења, које се наводе од стране инвеститора, у претходном периоду нису испоштоване, а пошто

се са изградњом ових објеката није ни започело, прикључење ових површина није обухваћено планом за 2024. годину.

Табела 3.3 Просечне вредности грејних површина

ГРЕЈАЊЕ	ЈЕД. МЕРЕ	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКСИ	
		2023	2023	2024	4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	148.883	148.686	148.686	99,9	99,9
СТАМБЕНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	17.371	14.189	16.689	81,7	96,1
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по m ²)	m ²	18.795	18.836	18.836	100,2	100,2
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (обрачун по потрошњи)	m ²	58.344	58.320	58.320	100,0	100,0
УКУПНО	m ²	243.393	240.031	242.531	98,6	99,6

3.4 Анализа пословног окружења

У циљу оптимизације производње и ангажовања производних капацитета у 2024. години, потребно је извршити процену пословног окружења у ком се налази Предузеће.

Имајући у виду поднете захтеве за прикључење објеката у изградњи на топлификациони систем, процењује се да ће се до краја 2024. године грејна површина повећати у односу на постојећи ниво конзума за око 1% – планирано је прикључење око 2.500 m² грејне површине – станови који су изграђени за припаднике снага безбедности.

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената, пре свега природног гаса, који се користи за производњу топлотне енергије. Како је цена мазута знатно виша од цене гаса, „Топлификација“ од 2015. године не користи мазут за грејање.

Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и омогућила је редовну производњу топлотне енергије.

Највећа претња стабилности пословања Предузећа потиче од несташице и драстичних поскупљења енергената на тржишту, што се може очекивати у 2023. години. Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије, који се тешко могу покрити на било који други начин, осим повећањем цена услуга грејања. Са становишта платежне моћи корисника грејања, поскупљење услуга има негативан утицај, који се огледа у смањеној наплативости рачуна.

3.5 Процена ресурса јавног предузећа

Ресурси предузећа обухватају непокретности, објекте, опрему за рад, запослене, информационе технологије, финансијске фондове и слично.

Са становишта ресурса ЈКП „Топлификација“, процена је да су они знатно побољшани, али да постоји потенцијал да се још побољшају.

Запослени и опрема за вршење делатности (котлови, измењивачи на измењивачкој станици и блоковским подстанцима, пумпне станице, цевоводи) су једини ресурси којима располаже Предузеће и који се стално обнављају и побољшавају. Предузеће углавном не поседује сопствене објекте у којима се врши производња и сопствене непокретности, што са становишта процене ових ресурса представља негативност, јер указује да је вредност капитала предузећа на ниском нивоу.

Предузеће не поседује посебне финансијске фондове, а стање информационих технологија је на знатно вишем нивоу у односу на ранији период – сваке године се повећава број аутоматизованих топлотних подстанцима повезаних на SCADA систем даљинског надзора и управљања.

Ипак, уколико се у наредном периоду буде остварила нека значајнија финансијска акумулација, могуће је да ће процена ресурса показати тенденцију раста.

3.6 Даљи развој ФУК-а

У току 2024. године потребно је одредити стратегију ЈКП „Топлификација“, тако да се обезбеди континуирана обука свих учесника у процесу увођења, примене и развоја ФУК-а, а све због бољег остварења планираних циљева ЈКП „Топлификација“ у будућности.

ЈКП „Топлификација“ ће у циљу унапређења корпоративног управљања спроводити :

Управљање ризицима, контролу и управљање организацијом, тако да процеси функционишу на предвиђен начин и омогућују остварење циљева организације.

3.7 План интегритета

План интегритета је документ, који представља резултат поступка самопроцене изложености Предузећа ризицима за настанак и развој корупције, етички и професионално неприхватљивих поступака, а у циљу одржавања и побољшања интегритета Предузећа, кроз поједностављење процедура, јачање одговорности, контролу дискреционих овлашћења, едукацију, јачање етике, успостављање ефикасног система контроле, укидање неефикасне праксе.

Циљ усвајања плана интегритета је стварање институционалног механизма за спречавање и умањење ризика да се јавна овлашћења обављају супротно сврси због којих су установљена, као и да се побољша ефикасност и ефективност рада Предузећа.

План интегритета обухвата следеће области:

- Етика и лични интегритет,
- Управљање кадровима,
- Управљање јавним финансијама,
- Безбедност информација/ИТ безбедност,
- Надзор над радом јавног предузећа.

Наведене области ЈКП „Топлификација“ ће регулисати интерним актом најкасније до 31.10.2024. године.

4. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

4.1 ПРИХОДИ

У 2024. години цене грејања ће се повећати, када се повећају цене гаса.

Планирамо да се приходи од грејања повећају за 11,9%, због нових цена грејања (које су повећане од 1.септембра 2023. године), као и због прикључења нових потрошача.

Структура прихода дата је у следећој табели:

УКУПНИ ПРИХОДИ

Врста прихода	у 000 динара				индекси		
	Остварено 2022	План 2023	Процена 2023	План 2024			
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Грејање стамбеног простора	210.840	232.000	233.500	256.850	110,0	100,6	110,0
Грејање пословног простора	128.284	152.000	141.500	162.725	118,5	93,1	115,0
Остали приходи од продаје	665	1.000	1.000	1.000	150,4	100,0	100,0
Финансијски приходи	4.386	5.000	4.600	5.000	114,0	92,0	108,7
Остали приходи	2.346	2.000	2.000	2.000	85,3	100,0	100,0
Наплаћена отписана потраж.	6.962	2.000	2.000	1.142	28,7	100,0	57,1
УКУПНО	353.483	394.000	384.600	428.717	111,5	97,6	111,5

4.2 ИЗВОРИ ПРИХОДА

Извори прихода приказани су у следећој табели:

	у 000 динара				индекси		
	Остварено 2022	План 2023	Процена 2023	План 2024			
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Сопствени	353.483	394.000	384.600	428.717	111,5	97,6	111,5
Остали							
Укупно	353.483	394.000	384.600	428.717	111,5	97,6	111,5

Планирамо да сви приходи буду сопствени.

4.3 ЦЕНЕ

Од 1. септембра цене грејања су промењене и износе :

Стамбени простор – варијабилни део	8,85 din/kWh
Пословни простор – варијабилни део	11,71 din/kWh
Стамбени простор – фиксни део	42,88 din/m2/месечно
Пословни простор – фиксни део	67,18 din/m2/месечно
Стамбени простор по m2	129,50 din/m2/месечно
Пословни по m2	164,52 din/m2/месечно .

У складу са Законом о заштити потрошача, цене грејања стамбеног простора су примењене од 01.октобра 2023. године.

Динамика повећања цена услуга грејања у 2024. години се планира на следећи начин :

Када се цене гаса повећају за више од 5%, цене грејања у 2024. години утврђиваће се на економским принципима, сагласно Закону о јавним предузећима и Уредби о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца.

Нова цена варијабилног дела топлотне енергије за стамбени простор (НЦвс) ће се израчунати по следећој формули :

$$\text{НЦвс} = \text{Цвс} (\text{НЦгасенергана} / \text{Цгасенергана} \times 0,799 + \text{НЦгассремгас} / \text{Цгассремгас} \times 0,201)$$
 односно

$$\text{НЦвс} = 8,85 \text{ дин/kWh} (\text{НЦгасенергана} / 5449,33 \text{ дин/MWh} \times 0,799 + \text{НЦгассремгас} / 5,24 \text{ дин/kWh} \times 0,201),$$

где су цене гаса из периода мај-септембар ове године 5449,33 дин/MWh од Енергане , а 5,24дин/kWh од Сремгаса и где је учешће топлотне енергије купљене од Енергане 79,9% а учешће топлотне енергије купљене од Сремгаса 20,1% .

Нова цена варијабилног дела топлотне енергије за пословни простор (НЦвп) ће се израчунати по следећој формули :

$$\text{НЦвп} = 11,71 \text{ дин/kWh} (\text{НЦгасенергана} / 5449,33 \text{ дин/MWh} \times 0,799 + \text{НЦгассремгас} / 5,24 \text{ дин/kWh} \times 0,201),$$

Нова цена грејања по m2 за стамбени простор (НЦмс) ће се израчунати по следећој формули :

$$\text{НЦмс} = 129,50 \text{ дин/m2} + 0,558 \times 129,50 \text{ дин/m2} ((\text{НЦгасенергана} / 5449,33 \text{ дин/MWh} \times 0,799 + \text{НЦгассремгас} / 5,24 \text{ дин/kWh} \times 0,201) - 1)$$

где је 0,558 учешће трошкова енергије у укупним расходима .

Нова цена грејања по m2 за пословни простор (НЦмп) ће се израчунати по следећој формули :

$$\text{НЦмп} = 164,52 \text{ дин/m2} + 0,558 \times 164,52 \text{ дин/m2} ((\text{НЦгасенергана} / 5449,33 \text{ дин/MWh} \times 0,799 + \text{НЦгассремгас} / 5,24 \text{ дин/kWh} \times 0,201) - 1)$$

Предлог за промену цене топлотне енергије због повећања фиксног дела цена може се поднети у случају када се индекс потрошачких цена, у месецима након датума

последњег одобрења цене за топлотну енергију , повећа за више од пет одсто на основу података Републичког завода за статистику.

Измена фиксног дела цена грејања израчунаће се у складу са следећим изразом:

$$Тф2срн = Тф2срп \cdot (а \cdot Пр / Про + б \cdot И / И_о)$$

$$а + б = 1$$

где је:

Тф2срн = Нова тарифа "ФИКСНИ ДЕО" , у дин/м²/месец;

Тф2срп = Претходна тарифа "ФИКСНИ ДЕО" , у дин/м²/месец;

Пр = Просечна месечна бруто зарада у Републици Србији;

Про = Претходна месечна бруто зарада у Републици Србији;

И = Индекс потрошачких цена у Републици Србији у месецу који претходи захтеву за корекцију;

Ио = Претходни индекс потрошачких цена у Републици Србији;

а = Пондер месечне бруто зараде у Републици Србији;

б = Пондер индекса потрошачких цена у Републици Србији.

Просечна месечна бруто зарада у Републици Србији (Пр) је просек за месец који претходи месецу у којем се тражи корекција. Извор података о износу месечних зарада је Завод за статистику Републике Србије.

Претходна месечна бруто зарада у Републици Србији (Про) је израчуната као просек месечних бруто зараде у претходној календарској години . Извор података о висини месечних зарада је Републички завод за статистику.

Индекс потрошачких цена у Републици Србији у посматраном периоду (И) је индекс потрошачких цена у Републици Србији у месецу који претходи захтеву за корекцију. Извор података о индексу потрошачких цена је Републички завод за статистику.

Претходни индекс потрошачких цена у Републици Србији (Ио) је индекс потрошачких цена у Републици Србији у децембру претходне календарске године. Извор података о индексу потрошачких цена је Републички завод за статистику.

Пондер месечних бруто зарада у Републици Србији (а) представља удео бруто зарада у структури фиксних трошкова енергетског субјекта (Извор: Биланс успеха ЈКП "Топлификацији" у претходној години).

Пондер индекса потрошачких цена у Републици Србији (б) представља удео других фиксних трошкова (не рачунајући бруто зараду) у структури фиксних трошкова ЈКП "Топлификација".

Збир пондера индекса потрошачких цена и пондера месечних бруто зарада мора бити једнак 1.

4.4 РАСХОДИ

Укупни расходи по наменама су приказани у следећој табели:

у 000 дин

Конто	Врста расхода	Остварено	План	Процена	План	Индекси		
		2022	2023	2023	2024	4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
513	I ГОРИВО И ЕНЕРГИЈА	195.348	219.000	222.050	246.200	112,1	101,4	112
5132	Топлотна енергија	146.428	160.000	167.000	182.000	109,3	104,4	113
5131	Мазут	0	200	50	200		25,0	100
5136	Природни гас	36.844	42.000	42.000	47.000	114,0	100,0	111
5130	Електрична енергија	10.607	15.000	11.500	15.000	141,4	76,7	100
5133,5134	Бензин и дизел	1.469	1.800	1.500	2.000	122,5	83,3	111
5135	Лож уље	0	0	0	0			
51 без 513	II МАТЕРИЈАЛ И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	11.591	11.590	7.100	11.900	100,0	61,3	102
514	Рез.делови	4.771	5.000	1.500	5.000	104,8	30,0	100
515	Алат и инвентар	1.328	990	1.100	1.200	74,5	111,1	121
5126	Канцелар. материјал	432	600	500	700	138,9	83,3	116
5129	Остали материјал	5.060	5.000	4.000	5.000	98,8	80,0	100
52	IV ЗАРАДЕ	76.799	92.469	86.459	98.767	120,4	93,5	106
520	Бруто зараде	57.509	68.569	65.753	75.425	119,2	95,9	110
521	Доприноси на терет послодавца	9.243	12.273	9.994	11.465	132,8	81,4	93,7
522,3,4,6,8	Исплате по уговорима	3.812	3.968	3.988	4.218	104,1	100,5	106
5295,5298,5299	Друга примања	4.635	5.609	5.074	5.609	121,0	90,5	100
5290,1,2,3	Накнаде трошкова	1.600	2.050	1.650	2.050	128,1	80,5	100
53	V ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	14.351	15.200	16.100	17.700	105,9	105,9	116
531	Транспортне услуге	2.051	2.000	2.100	2.500	97,5	105,0	125
532	Одржавање	10.394	11.000	12.000	13.000	105,8	109,1	118
535	Реклама	1.610	1.600	1.600	1.600	99,4	100,0	100
539	Остале услуге	296	600	400	600	202,7	66,7	100
54	VI АМОРТИЗАЦИЈА	31.741	30.000	33.947	35.000	94,5	113,2	116
55	VII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	12.277	15.100	13.800	14.100	123,0	91,4	93,7
550	Непроизводне услуге	5.794	7.000	4.700	6.000	120,8	67,1	85,7
551	Репрезентација	507	550	550	550	108,5	100,0	100
552	Осигурање	650	900	900	900	138,5	100,0	100
553	Платни промет	325	400	400	400	123,1	100,0	100
554	Чланарине	175	250	250	250	142,9	100,0	100
555,556,559	Остали нематеријални трошкови	4.826	6.000	7.000	6.000	124,3	116,7	100
56	VIII ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6	50	4	50	833,3	8,0	100
57,58	IX ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.973	10.000	5.140	5.000	125,4	51,4	50,0
5	УКУПНО (I-IX)	350.086	393.409	384.600	428.717	112,4	97,8	106

Под претпоставком да неће доћи до значајнијег раста цена гаса (што је мало вероватно) и инфлације, укупни расходи се планирају у износу од 428,7 милиона динара .

Планиране вредности трошкова горива и енергије су израчунате на основу остварених вредности потрошње гаса и преузете топлотне енергије из претходне грејне сезоне..

Трошкови горива и енергије учествују са око 57,7% у укупним расходима у 2023. години, што је резултат аутоматизације подстаница, повољнијег уговора са Панонским електранама, као и нижих цена гаса у првом делу године. Учешће ових трошкова у претходним годинама износило је и до 77 % .

У насељима Стари мост и КПД изградили смо котларнице на гас, а могуће је и даље користити мазут. За идућу годину не планирамо набавку мазута, јер смо напунили цистерне. Мазут ћемо користити само ако не буде могуће набавити гас, јер је мазут доста скупљи од гаса. Поред тога сагоревањем мазута се много више загађује ваздух.

Током идуће године Предузеће планира да уложи значајна средства у резервне делове и материјал за одржавање основних средстава, као и у набавку алата и инвентара и у одржавање производног и дистрибутивног система.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЗ 2023. ГОДИНЕ

Предлажемо да се део евентуалне добити за 2023. годину у висини од 50% распореди оснивачу .

Део остварена добити у висини од 50% се од 2014.године редовно уплаћује оснивачу, док други део добити остаје Предузећу као нераспоређена добит и користиће се за покриће губитка, када дође до поремећаја у пословању (на пример, када се цене енергената нагло повећају).

6.ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених - текстуално образложење (Прилог 7)

Предузеће се код политике зарада и запошљавања придржава Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024. годину и ограничења, која је прописала Влада Републике Србије. Маса зарада и просечна зарада увећава се за 10% , у складу са Смерницама и са финансијским могућностима Предузећа .

Предузеће је у обавези да зараде и остала права запослених планира у складу са Законом о раду и Територијалним колективним уговором .

При планирању масе зарада узете су у обзир све релевантне чињенице, потребне за реалан обрачун масе зарада.

Планирана маса бруто 1 зарада запослених за 2024.годину износи 75.425.350 динара. Планирана маса бруто 2 зарада запослених за 2024.годину износи 86.965.429 динара.

Месечна маса зарада је утврђена тако да је код исплате зарада у месецима јануар, фебруар, април, мај и новембар вођено рачуна о зарадама за рад на дане државних празника.

Регрес за годишњи одмор исплатиће се свим запосленима са мајском зарадом (у месецу јуну) у висини последње званично објављене просечне месечне зараде у Републици, увећане за 33.000 динара нето - износ, који је постигнут у Колективном уговору .

Исплате по уговорима (привремени и повремени послови, уговори о делу, остали уговори, накнаде члановима Надзорног одбора и сл.) у 2024. години вршиће се из сопствених прихода, а планиране су у износу од 5.117.918 динара.

Свим члановима надзорног одбора исплаћиваће се месечна накнада у висини од 59.993,00 динара нето, без обзира на број одржаних седница.

Код других примања у 2024. години планирана је једна јубиларна награда, две отпремнине за одлазак у пензију, солидарне помоћи (у случају смрти, дуже или теже болести запосленог, или чланова његове породице), поклони деци запослених поводом Нове године, као и за друге ванредне догађаје.

Током првог квартала ЈКП "Топлификација" ће исплатити солидарну помоћ запосленима, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, у нето износу од 41.800 динара по запосленом, а у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Код накнаде трошкова у 2024. години исплаћиваће се накнада за одлазак и долазак са рада запосленима у висини месечне претплатне карте, у складу са тада важећим прописима. Поред тога, планира се учешће на сусретима топлана Србије, као и службена путовања у земљи и иностранству, у организацији Пословног удружења „Топлане Србије“.

Планира се стипендирање студената, у месечном износу од по 13.000 динара појединачно.

Управу предузећа чине надзорни одбор и директор. Пословодство предузећа чини директор.

Зарада директора обрачунаваће се применом коефицијента 7, на основну цену рада.

Са мајском зарадом ће се директору предузећа исплатити регрес за годишњи одмор, исто као и свима запосленима.

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима број 7, 11, 11а и 12.

6.2 Динамика запошљавања и текстуално образложење

Предузеће планира повећање броја запослених током 2024. године, тако да се попуне два упражњена радна места. По одласку старих радника у пензију, на та радна места ће се примити нови радници.

Пројекција броја запослених за следећу годину, према врсти послова које обављају у предузећу, дата је у следећој табели:

Ред б р	Врсте послова	План 2023.
1	2	3
1.	Производња, дистрибуција и машинско одржавање	23
2.	Администрација	13
3.	Менаџмент	4
Укупно:		40

Одговарајуће табеле дате су у Прилозима 8, 9 и 10.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено и не планира да се задужује.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За 2024. годину планиране су набавке у укупном износу од 360,9 милиона динара и то :

- Добра у износу од 269,8 милиона динара
- Услуге у износу од 52,0 милиона динара
- Радови у износу од 39,1 милиона динара .

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1 Реализација инвестиционих улагања у 2023. години

У 2023. години планирана су средства од 15.700.000 динара за потребе реконструкције и изградње топловода, а утрошена су средства у износу 12.112.305 динара за потребе израде пројектне документације и радове на реконструкцији топловода у стамбеном насељу "СРЦ Пинки", а 645.000 динара је уложено у израду пројектне документације реконструкције топловода – крак 8.

Планирана су средства у износу од 20.000.000 динара за пројектовање и реконструкцију и модернизацију топлотних подстаница у стамбеном насељу "СРЦ Пинки". Реализовани су сви планирани радови, а средства утрошена за ту намену износе 18.386.477 динара.

Планирана су средства за набавку рачунара и рачунарску опрему у износу од 900.000 динара, а до сачињавања овог извештаја реализовано је 313.670 динара.

Планирана је и реализована набавка аутомобила у износу од 2.344.000 динара

Реализована је набавка машине за савијање цеви у износу 198.900 динара.

Набављен је гасни котао за котларницу у Војводе Степе у износу од 990.000 дин.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА	ПЛАН	ПРОЦЕНА	ПЛАН	ИНДЕКСИ	
	2023	2023	2024	3/2	4/2
1	2	3	4	5	6
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТОПЛОВODНЕ МРЕЖЕ	20.000	12.112	15.900	60,6	79,5
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА / МОДЕРНИЗАЦИЈА ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА	15.700	18.387	14.050	117,1	89,5
РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	900	245	900	27,2	100,0
ОСТАЛА ОСНОВНА СРЕДСТВА (опрема, алат...)	0	1.189	300	-	-
ВОЗИЛА	2.500	2.334	0	93,4	0,00
УКУПНО	36.600	34.267	31.150	93,6	85,1

9.2 Буџет инвестиционих улагања и текстуално образложење

У складу са пословном стратегијом Предузећа у наредном периоду планирана су улагања у унапређење и развој пословне активности, што укључује улагања у постојећу и недостајућу топловодну мрежу, као и реконструкцију пумпних станица у топлотне подстанице, уз модернизацију истих. Наведена улагања допринеће смањењу трошкова пословања рационализацијом потрошње топлотне енергије.

Буџет за инвестиције приказан је у табели 16. у прилогу. Средства за реализацију инвестиција обезбедиће се из сопствених извора.

9.3 План инвестиција за 2024. годину

У 2024. години планирају се следеће инвестиције :

1. Реконструкција и изградња топловодне мреже :

Планирана је израда пројектне документације за потребе реконструкције топловодне мреже на следећим локацијама:

- реконструкција топловодне мреже у стамбеном насељу М.П. Камењар – I двориште – реконструкција постојећег топловодног развода и топловодних прикључака за 4 вишестамбена објекта (укупно 9 улаза),
- реконструкција дела топловодне мреже на Тргу Војвођанских бригада – реконструкција постојећих секундарних у примарне топловодне прикључке и реконструкција пумпних станица у примарне топлотне подстанице у 2 објекта (пословни и стамбено-пословни),
- изградња недостајућег топловодног прикључка за нове објекте Опште болнице,
- реконструкција постојећег секундарног у примарни топловодни прикључак и реконструкција пумпне станице у примарну топлотну подстаницу у Медицинској школи.

Планиран је наставак радова на реконструкцији на следећим локацијама:

- реконструкција постојећег топловода у улици Светог Димитрија – I фаза, што подразумева замену постојећег предизолованог топловода, у дужини од око 100m трасе (200m цеви), због дотрајалости цевне мреже на овом делу топловода;
- реконструкција постојећег секундарног у примарни топловодни прикључак у Медицинској школи.

Планирано је да се радови изводе у другом кварталу 2024. године, тј. након завршетка грејне сезоне.

2. Реконструкција топлотних подстаница :

Планирана је израда пројектне документације за потребе реконструкције и модернизације топлотних подстаница на следећим локацијама:

- реконструкција топлотне подстанице Светог Димитрија 15
- реконструкција топлотне подстанице Светог Димитрија 13 – зграда старе општине

Планиран је наставак радова на реконструкцији на следећим локацијама:

- реконструкција топлотне подстанице Светог Димитрија 15
- реконструкција топлотне подстанице Светог Димитрија 13 – зграда старе општине
- модернизација топлотне подстанице Светог Димитрија 13 – зграда нове општине
- реконструкција пумпне станице у примарну топлотну подстану у Медицинској школи.

Планирано је да се радови изводе у другом кварталу 2024. године, тј. након завршетка грејне сезоне.

3. Набавка система за уштеду гаса

Планирана је набавка магнетних система за уштеду гаса у гасним котларницама Стари мост и КПД и то у свакој котларници по један,уколико се емпиријски потврди задовољавајућа ефикасност у котларници Стари мост,где је током прошле грејне сезоне уграђен магнетни систем за један котао, који је по завршетку грејне сезоне дониран ЈКП "Топлификација".

4. Набавка рачунара и рачунарске опреме

За потребе осавремењавања основних средстава за рад планирана је набавка рачунара и рачунарске опреме.

9.3 Анализа започетих и планираних, а нереализованих инвестиција у претходном периоду

Током 2022. планирана је и започета израда пројектне документације реконструкције топловода у улици Светог Димитрија – КРАК 8, иста је реализована у 2023. и за то су утрошена средства од 645.000 динара, а за 2024. годину планирана је реконструкција.

У 2023. години планирана су средства за израду пројектне документације изградње топловодног прикључка за Општу болницу. Ова услуга није реализована из разлога што пројектна документација изградње нових болничких објеката није достављена, а иста је основ за израду пројекта прикључног топловода. Иста услуга је планирана за 2024. годину.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У програму пословања за 2024. годину издаци за донације (спортским и другим удружењима, правним и физичким лицима) предвиђене су у износу од 750.000 динара, ако спортска и друга удружења испуњавају следеће услове :

1. регистрована су у складу са важећим законским прописима,
2. представљају аматерску, недобитну организацију,
3. редовно одржавају Скупштине организације,
4. имају овлашћено лице за заступање организације .

Право на помоћ, као и висина помоћи, утврђује се на основу следећих критеријума, односно да ли имају:

1. сениорску екипу, која се такмичи у некој званичној лиги,
2. пионирску, кадетску или омладинску селекцију,
3. учешће неке од селекција из тачке 2. у некој званичној лиги,
4. у току године организује такмичења ради афирмације одређеног спорта.

Средства за посебне намене у 2024. години се планирају на нивоу планираних у 2024. години.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Негативан утицај на пословање Предузећа свакако имају поремећаји на тржишту енергената, пре свега природног гаса, који се користи за производњу топлотне енергије. Овогодишња испорука природног гаса је била континуирана и није угрожавала производњу топлотне енергије.

Ценовни ризик је највећи ризик, којем је Предузеће изложено. Како трошкови енергената учествују са преко 55% (а у појединим годинама и до 77%) % у укупним трошковима, то највећа претња стабилности пословања Предузећа потиче од драстичних поскупљења енергената на тржишту.

Поскупљења енергената у највећој мери утичу на повећање трошкова производње енергије, који се тешко могу покрити на било који други начин, осим повећањем цена услуга грејања. Са становишта платежне моћи корисника грејања, поскупљење услуга има изузетно негативан утицај, који се огледа у смањеној наплативости рачуна, а тиме и смањеној ликвидности предузећа.

Због извршене аутоматизације локалних котларница и подстаница, као и због топлијих зима, цене грејања се већ три године и десет месеци у Сремској Митровици нису повећале.

Како Предузеће не може утицати на кретање цена гаса, а с обзиром да је до промене цена енергената на тржишту долазило релативно често и несразмерно општем повећању цена, Предузеће је развило механизам за формирање и корекцију цена, када до тих промена дође. Овај механизам је заживео у Тарифном систему, кога је усвојио оснивач 27.12.2007. године.

Због неповољне економске ситуације у Србији и Сремској Митровици, током прошлог периода није доследно примењиван тарифни систем.

Нажалост, ценовна стратегија Предузећа дуго није предвиђала остварење добити, већ искључиво покривање трошкова пословања. На неки начин ова стратегија је била једино могућа, с обзиром на економску кризу.

Будућа стратегија цена, која ће обезбеђивати добит Предузећу, једино је могућа, ако обухвати пројекат смањења трошкова производње, кроз осавремењивање погона, аутоматизацију подстаница, као и прелазак наплате грејања свим потрошачима преко потрошње.

Тарифним системом за обрачун топлотне енергије је утемељена стратегија цена грејања и других услуга предузећа у будућем периоду, начин и процедура промене цена, чиме ће се, када се буде доследно поштовао, коначно системски регулисати ова проблематика.

Изградњом котла на биомасу у Енергани, Топлификација је добила стабилно, поуздано и нешто јефтиније снабдевање топлотном енергијом, што је утицало и на стабилност цена грејања.

У 2014. години у насељу Стари мост изградили смо нову гасну котларницу, што поред еколошких предности има и економске користи, а значајно је смањен и ризик од поремећаја на тржишту енергената, јер можемо да користимо и гас и мазут за грејање насеља.

Предузеће до данас није користило кредите од банака у свом пословању и нема у плану ни убудуће да их користи.

Код питања ликвидности, Предузеће предузима све законске могућности за наплату потраживања. Формирана је и служба за односе са потрошачима, чији је основни задатак да уредно и ажурно покреће поступке за наплату потраживања.

Оно што повремено представља велики проблем, а Предузеће не може да утиче и не може да спречи негативне последице је доношење одлука, или препорука Владе Републике Србије (било директно, било преко надлежних министарстава), или локалне самоуправе, које штите друга лица, а могу да нанесу велику штету Предузећу. Као пример оваквих одлука могу се навести одлуке из претходних година :

- Препорука републичке владе од 03.марта 2011. године да се и поред испуњених услова не може прећи у статус квалификованог купца гаса, што је повећало трошкове Топлификације за 23,4 милиона динара и одвело Предузеће у губитак,

- Одлука надлежног министарства да не одобри повећање цена грејања, иако су цене гаса и мазута повећане за 200 % и 300% ,

- Не стављање на дневни ред Извршног одбора Скупштине Општине захтев за повећање цена грејања, у року од три године, и поред инсистирања Директора и Управног одбора Предузећа.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП "Топлификација" сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању, са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре . Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева .

Председник Надзорног одбора

Зоран Јовановић



12. ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

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
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	266.114	249.890
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	163.000	129.808
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	163.000	129.163
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		645
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	101.121	118.089
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	64.848	81.813
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	36.273	36.276
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	1.993	1.993
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	1.975	1.975
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	18
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	164.533	190.251

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
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	35.000	37.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.000	37.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
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	81.272	70.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	81.272	70.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.000	4.156
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.152
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		4
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.000	3.000
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	3.000	3.000
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	42.261	76.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	95
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	430.647	440.141
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	370.147	387.959
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573
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		

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
договни 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	106.574	124.386
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	106.072	124.386
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	502	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
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		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.500	9
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	59.000	52.173
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40.000	40.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	40.000	40.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	19.000	12.173
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.000	12.173
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	430.647	440.141
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	385.000	376.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	385.000	376.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	385.000	376.000
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	383.359	379.456
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	230.590	229.150
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	92.469	86.459
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	68.569	65.753
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.274	10.060
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.627	10.646
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.000	33.947
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.200	16.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.100	13.800
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.641	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		3.456
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.000	4.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.000	4.600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.950	4.596
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.000	4.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.000	5.140
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	394.000	384.600
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	393.409	384.600
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	591	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	591	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	89	0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	502	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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	368.108	410.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	389.000	402.292
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.000	4.600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		3.108
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	367.023	374.199
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	292.790	275.584
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	92.469	86.459
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	4
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	0	1.152
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8.000	11.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	100	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	591	35.801
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	41.730	35.273
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	41.730	35.273
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	41.730	35.273
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	394.000	410.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	435.139	409.472
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		528
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	41.139	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83.400	75.472
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	42.261	76.000

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		
Смањење специфичне потрошње топлотне енергије	kWh/m ² /SD	2020	65,5	59,8	58,0	58,0	Податак о специфичној потрошњи из Извештаја о раду за базу / текућу годину	Регулација температуре воде у потпису у зависности од спољне температуре / Анализа специфичне произведене топлотне енергије на месечном нивоу уз примену мера за уштеду /
Повећање степена корисности дистрибутивне мреже - смањење губитака у дистрибутивној мрежи	η	2020	0,86	0,89	0,9	0,9	Очитавање стања мерила топлоте на излазу из топлотних извора и мерила топлоте у топлотним подстанцима, уз израчунавање предате топлотне енергије у објектима у којима нису уграђена мерила топлоте.	Детектовање и санација цурења на топоводу / Суцесивна замена дотрајале топоводне мреже / Замена оштећене изолације на топоводу /

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	341.206	378.892	370.147	387.959
	Реализација	380.326	370.147	387.959	-
% одступања реализације од плана		+11%	-2%	5%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		0%	-0%	+5%	+0%
Укупна имовина	План	395.964	434.592	430.647	433.968
	Реализација	433.026	430.647	440.141	-
% одступања реализације од плана		+9%	-1%	2%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		+1%	-1%	+2%	-1%
Пословни приходи	План	341.000	358.000	385.000	420.575
	Реализација	348.200	344.000	376.000	-
% одступања реализације од плана		+2%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		+3%	-1%	+9%	+12%
Пословни расходи	План	326.622	354.487	383.359	423.667
	Реализација	313.615	350.289	379.456	-
% одступања реализације од плана		-4%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		+7%	+12%	+8%	+12%
Пословни резултат	План	14.378	3.513	1.641	-3.092
	Реализација	34.585	-6.289	-3456	-
% одступања реализације од плана		+141%	-	-	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-20%		-45%	
Нето резултат	План	12.986	351	502	0
	Реализација	26.486	256	0	-
% одступања реализације од плана		+104%	-27%	-	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-47%	-99%		
Број запослених на дан 31.12.	План	40	40	40	40
	Реализација	40	38	38	-
% одступања реализације од плана		0%	-5%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		+3%	-5%	0%	+5%
Тросечна нето зарада	План	85.419	91.044	102.424	112.667
	Реализација	81.705	90.207	103.387	-
% одступања реализације од плана		-4%	-1%	1%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		+5%	+10%	+15%	+9%
Инвестиције	План	59.090	41.025	39.100	36.150
	Реализација	30.245	37.000	34.085	-
% одступања реализације од плана		-49%	-10%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реал. претходне године		-5%	+22%	-8%	+6%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година процена	План 2024. годи на
EBITDA	63.606	35.144	33.951	40.000
ROA	6,2	2,0	0,0	0,0
ROE	7,3	2,2	0,0	0,0
Оперативни новчани ток	32.610	29.423	30.491	31.908
Дуг / капитал	18,0	10,6	13,5	11,9
Ликвидност	315,7	433,2	364,7	431,5
% зарада у пословним приходима	18,6	19,9	20,3	20,8

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. годи на
Субвенције	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				0
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности (посл.приходи - трошкови + амортиз)

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса биланса стања)

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0006 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	239.043	228.196	232.312	235.482
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	125.583	121.358	117.133	127.200
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	125.583	121.358	117.133	127.200
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	111.467	104.845	113.186	106.289
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	78.188	74.563	85.900	82.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	33.279	30.282	27.286	24.289
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	1.993	1.993	1.993	1.993
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.975	1.975	1.975	1.975
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	18	18	18	18
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	154.053	164.523	178.656	198.486
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.000	37.000	37.000	37.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.000	37.000	37.000	37.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
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	65.475	55.800	52.450	80.934

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.475	55.800	52.450	80.934
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.152	4.152	4.152	4.152
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.000	3.000	3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.152	1.152	1.152	1.152
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.550	1.700	850	3.400
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	2.550	1.700	850	3.400
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	39.476	65.872	84.205	73.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСПОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	393.096	392.719	410.968	433.968
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	337.087	369.710	387.959	387.959
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573
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	124.386	124.386	124.386	124.386
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	124.386	124.386	124.386	124.386
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37.333	18.249	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	37.333	18.249	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9	9	9	9
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	56.000	23.000	23.000	46.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50.000	17.000	15.000	40.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	50.000	17.000	15.000	40.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.000	6.000	8.000	6.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6.000	6.000	6.000	6.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451			2.000	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. 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	393.096	392.719	410.968	433.968
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

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	124.911	220.381	309.123	420.575
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	124.911	220.381	309.123	420.575
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	124.911	220.381	309.123	420.575
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	163.010	240.171	292.814	423.667
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	121.875	155.650	172.055	258.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	24.435	51.121	70.659	98.767
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	17.016	37.630	52.874	75.425
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.586	5.720	8.037	11.465
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.833	7.771	9.749	11.877
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	8.750	17.500	26.250	35.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.425	8.850	13.275	17.700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.525	7.050	10.575	14.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			16.308	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	38.099	19.790		3.092
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.250	2.500	3.750	5.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.250	2.500	3.750	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	20	30	40	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20	30	40	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.230	2.470	3.710	4.950
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	786	1.571	2.357	3.142
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.250	2.500	3.750	5.000

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
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	126.947	224.452	315.229	428.71 7
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	164.280	242.701	296.604	428.71 7
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			18.625	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	37.333	18.249		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			18.625	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	37.333	18.249		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			2.794	0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			15.831	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	37.333	18.249	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	126.946	224.452	315.229	428.717
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	125.696	221.952	311.479	423.717
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.250	2.500	3.750	5.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	155.530	225.201	270.354	393.717
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	128.005	167.970	190.565	282.800
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24.435	51.121	70.659	98.767
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	30	40	50
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.000	6.000	9.000	12.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	70	80	90	100
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			44.875	35.000
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	28.584	18.249		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.940	9.380	36.670	38.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.940	9.380	36.670	38.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	7.940	9.380	36.670	38.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
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				
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				

В. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	126.946	224.452	315.229	428.717
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	163.470	234.581	307.024	431.717
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			8.205	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	36.524	10.128		3.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	76.000	76.000	76.000	76.000
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	39.476	65.872	84.205	73.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	0	0	0	0	0	

План за период 01.01-31.12.2024. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

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

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)	49.163.616	47.144.586	12.200.203	29.678.782	41.486.428	54.079.978
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	68.568.500	65.752.558	17.015.625	41.393.000	57.861.125	75.425.350
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	80.842.263	75.812.699	19.619.016	47.726.129	66.713.877	86.965.429
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	38	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време	38	35	36	36	38	38
4.2.	- на одређено време	2	3	4	4	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу	200.000	200.000	150.000	300.000	450.000	450.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	1	2	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	1	0	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	300.000	0	100.000	200.000	300.000	300.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	0	1	2	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	990.000	800.000	240.000	480.000	720.000	990.000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3.067.812	3.029.940	833.229	1.666.459	2.499.688	3.332.918
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.100.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	700.000	700.000	100.000	700.000	700.000	700.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	1.200.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	2	0	2	2	2
24.	Јубиларне награде	285.000	285.000	0	0	0	300.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	0	0	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	3.500.000	2.607.000	3.000.000	3.200.000	3.400.000	3.500.000
28.	Стипендије	624.000	624.000	156.000	312.000	468.000	624.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. годи не

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	ДИРЕКТОР	1	1	1	0	1
2	ТЕХНИЧКИ	15	24	24	23	1
3	ФИНАНСИЈСКИ	7	7	5	5	0
4	ПРАВНИ И ОПШТИ	7	7	8	7	1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		30	39	38	35	3

Прилог 9.

Квалификациона структура

Ред. 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	8	8	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС	15	16		
5	КВ	14	15		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		38	40	3	3

Старосна структура

Редн и број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	1	3
2	30 до 40	7	8
3	40 до 50	9	10
4	50 до 60	11	12
5	Преко 60	10	7
УКУПНО		38	40
Просечна старост		50	49

Структура по полу

Ред. 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	30	32	3	3
2	Женски	8	8		
УКУПНО		38	40	3	3

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	3	5
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	3	4
5	20 до 25	5	6
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	4	5
8	Преко 35	8	5
УКУПНО		38	40

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	38		Стање на дан 30.06.2024. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	пензија		1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	ПОПУНА СЛОБОДНИХ Р.М.	2	1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	40		Стање на дан 30.09.2024. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	40		Стање на дан 30.09.2024. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	пензија	2	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	ПОПУНА СЛОБОДНИХ Р.М.	2	1	ПОПУНА СЛОБОДНИХ Р.М.	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	40		Стање на дан 31.12.2024. године	40

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

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	37	4.956.215	133.952	36	4.678.199	129.950	0	0	0	1	278.016	278.016
II	37	4.959.287	134.035	36	4.678.863	129.968	0	0	0	1	280.424	280.424
III	37	4.966.493	134.230	36	4.681.339	130.037	0	0	0	1	285.154	285.154
IV	38	5.146.359	135.431	36	4.775.930	132.665	1	93.617	93.617	1	276.812	276.812
V	38	4.851.009	127.658	36	4.466.495	124.069	1	98.089	98.089	1	286.425	286.425
VI	39	11.065.228	283.724	36	10.319.957	286.665	2	331.373	165.687	1	413.898	413.898
VII	39	4.369.591	112.041	36	3.926.501	109.069	2	155.858	77.929	1	287.232	287.232
VIII	38	4.886.485	128.592	35	4.423.224	126.378	2	176.222	88.111	1	287.039	287.039
IX	38	4.956.601	130.437	35	4.496.850	128.481	2	173.185	86.593	1	286.566	286.566
X	38	5.131.790	135.047	35	4.665.776	133.308	2	179.456	89.728	1	286.558	286.558
XI	38	5.232.000	137.684	35	4.765.500	136.157	2	180.000	90.000	1	286.500	286.500
XII	38	5.231.500	137.671	34	4.555.000	133.971	3	390.000	130.000	1	286.500	286.500
УКУПНО	455	65.752.558	1.730.500	426	60.433.634	1.700.719	17	1.777.800	919.753	12	3.541.124	3.541.124
ПРОСЕК	37.9	5.479.380	144.511	35.5	5.036.136	141.863	1.4	197.533	104.576	1	295.094	295.094

* исплата са процене до краја године

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

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

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	40	5.692.500	142.313	37	5.139.000	138.892	2	240.000	120.000	1	313.500	313.500
II	40	5.692.500	142.313	37	5.139.000	138.892	2	240.000	120.000	1	313.500	313.500
III	40	5.630.625	140.766	37	5.070.625	137.044	2	240.000	120.000	1	320.000	320.000
IV	40	5.754.375	143.859	37	5.194.375	140.389	2	240.000	120.000	1	320.000	320.000
V	40	12.870.000	321.750	37	11.790.000	318.649	2	590.000	295.000	1	490.000	490.000
VI	40	5.753.000	143.825	37	5.204.100	140.651	2	240.000	120.000	1	308.900	308.900
VII	40	5.145.000	128.625	37	4.583.000	123.865	2	240.000	120.000	1	322.000	322.000
VIII	40	5.568.750	139.219	37	5.006.750	135.318	2	240.000	120.000	1	322.000	322.000
IX	40	5.754.375	143.859	36	4.976.875	138.247	3	455.500	151.833	1	322.000	322.000
X	40	5.854.375	146.359	36	5.076.875	141.024	3	455.500	151.833	1	322.000	322.000
XI	40	5.855.200	146.380	36	5.077.700	141.047	3	455.500	151.833	1	322.000	322.000
XII	40	5.854.650	146.366	36	5.077.150	141.032	3	455.500	151.833	1	322.000	322.000
УКУПНО	480	75.425.350	1.885.634	440	67.335.450	1.835.049	28	4.092.000	1.742.333	12	3.997.900	3.997.900
ПРОСЕК	40	6.285.446	157.136	37	5.611.288	153.035	2	341.000	146.143	1	333.158	333.158

*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

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	40	6.563.453	164.086	37	5.925.267	160.142	2	276.720	138.360	1	361.466	361.466
II	40	6.563.453	164.086	37	5.925.267	160.142	2	276.720	138.360	1	361.466	361.466
III	40	6.492.111	162.303	37	5.846.431	158.012	2	276.720	138.360	1	368.960	368.960
IV	40	6.634.794	165.870	37	5.989.114	161.868	2	276.720	138.360	1	368.960	368.960
V	40	14.839.110	370.978	37	13.593.870	367.402	2	680.270	340.135	1	564.970	564.970
VI	40	6.633.209	165.830	37	6.000.327	162.171	2	276.720	138.360	1	356.162	356.162
VII	40	5.932.185	148.305	37	5.284.199	142.816	2	276.720	138.360	1	371.266	371.266
VIII	40	6.420.769	160.519	37	5.772.783	156.021	2	276.720	138.360	1	371.266	371.266
IX	40	6.634.794	165.870	36	5.738.337	159.398	3	525.192	175.064	1	371.266	371.266
X	40	6.750.094	168.752	36	5.853.637	162.601	3	525.192	175.064	1	371.266	371.266
XI	40	6.751.046	168.776	36	5.854.588	162.627	3	525.192	175.064	1	371.266	371.266
XII	40	6.750.411	168.760	36	5.853.954	162.610	3	525.192	175.064	1	371.266	371.266
УКУПНО	480	86.965.429	2.174.136	440	77.637.774	2.115.811	28	4.718.076	2.008.910	12	4.609.579	4.609.579
ПРОСЕК	40	7.247.119	181.178	37	6.469.814	176.449	2	393.173	168.503	1	384.132	384.132

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

у динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.441	64.169	99.938	72.511	
	Највиша зарада	246.243	174.788	277.023	196.637	
	Најнижа зарада					
Пословодство	Највиша зарада - директор	295.094	209.221	333.158	236.209	

Просечна месечна зарада , која укључује регрес и топли оброк .
Пословодство чини директор .

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

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

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

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

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

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2023. година				Надзорни одбор - 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	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
II	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
III	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
IV	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
V	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
VI	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
VII	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
VIII	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
IX	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
X	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
XI	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
XII	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2
УКУПНО	1.963.404	654.468	654.468	24	2.169.744	719.915	719.915	24
ПРОСЕК	163.617	54.539	54.539	2	179.979	59.993	59.993	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација 2023. година				Надзорни одбор - 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	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
II	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
III	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
IV	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
V	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
VI	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
VII	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
VIII	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
IX	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
X	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
XI	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
XII	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2
УКУПНО	3.029.940	1.009.980	1.009.980	24	3.332.918	1.110.973	1.110.973	24
ПРОСЕК	252.495	84.165	84.165	2	277.743	92.581	92.581	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра					
1	Рачунари и рачунарска опрема	200.000	400.000	600.000	900.000
2	Канцеларијски материјал	130.000	260.000	380.000	600.000
3	Спортска опрема РСИ		700.000	700.000	700.000
4	Средства за хигијену	200.000	400.000	600.000	800.000
5	Храна и пиће- интерна репрезентација	80.000	150.000	200.000	250.000
6	MS office	200.000	200.000	200.000	200.000
7	Поклони	200.000	200.000	200.000	400.000
8	Литература	200.000	300.000	400.000	500.000
9	Канцеларијски намештај	100.000	200.000	300.000	300.000
10	Резервни делови за машинско одржавање	1.500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	Резервни делови за електро одржавање		500.000	800.000	990.000
12	Алат и ситан инвентар	250.000	500.000	750.000	990.000
13	ХТЗ опрема	250.000	500.000	750.000	980.000
14	Електрична енергија	5.000.000	8.000.000	10.000.000	15.000.000
15	Природни гас	28.000.000	33.000.000	35.500.000	47.000.000
16	Погонска горива(бензин и дизел)	900.000	1.200.000	1.500.000	2.000.000
17	Топлотна енергија	85.000.000	107.500.000	115.000.000	182.000.000
18	Предизоловане цеви и предизоловани елементи	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
19	Ауто гуме	50.000	100.000	150.000	150.000
20	Уља, мазива и остали потрошни материјал	100.000	150.000	200.000	300.000
21	Шрафова роба, потрошни материјал	100.000	200.000	990.000	990.000
22	Циркулационе и диктир пумпе	200.000	400.000	650.000	900.000
23	Измењивачи топлоте	250.000	500.000	750.000	990.000
24	Гас за боце	50.000	100.000	150.000	200.000
25	Картице за рутере		100.000	100.000	100.000
26	Хемијска средства за чишћење и одржавање	150.000	300.000	450.000	500.000
27	Набавка и уградња уређаја за уштеду гаса- Стари м	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
28	Телефонски апарати за канцеларије	10.000	20.000	25.000	30.000
29	Судови, тањири, есцајг, шоље, чаше, потрошни мате	5.000	10.000	15.000	20.000
30	остало	330.000	660.000	990.000	990.000
Укупно добра:		128.955.000	164.550.000	181.850.000	269.780.000
Радови					
1	Текуће одржавање-столарски и други радови на одржавању објеката	150.000	300.000	600.000	600.000
2	Радови на асфалтирању саобраћајница и паркинг површина		1.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Лимарско изолатерски радови	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Грађевински радови на топлотову и топлотним изворима		2.000.000	4.000.000	4.000.000
5	Хитне интервенције по налогу инспекције	100.000	200.000	350.000	500.000
6	Металоперађивачки радови	200.000	300.000	400.000	500.000
7	Израда громобранских уземљења		300.000	600.000	900.000
8	Машински радови на топлотову		4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	Реконструкција топлотовне мреже у улици Светог Димитрија- 1 фаза		13.250.000	13.250.000	13.250.000
10	Реконструкција и модернизација -автоматизација подстанца Светог Димитрија 13 и Светог Димитрија 15		8.500.000	8.500.000	8.500.000
11	Реконструкција секундарног вода- подстанице у Медицинској школи		3.500.000	3.500.000	3.500.000
12	остало	330.000	660.000	990.000	990.000
Укупно радови:		880.000	34.210.000	38.490.000	39.140.000
Услуге					
1	Осигурање	600.000	700.000	800.000	900.000
2	Услуга репрезентације-угоститељски објекти	100.000	150.000	200.000	300.000
3	Ревизија	150.000	150.000	300.000	300.000
4	Семинари	200.000	400.000	600.000	800.000

5	Стручно усавршавање	50.000	50.000	50.000	50.000
6	Услуге хотела РСИ		900.000	900.000	900.000
7	Услуга мобилне телефоније	225.000	450.000	675.000	900.000
8	Фиксна телефонија и АДСЛ	175.000	350.000	525.000	700.000
9	Услуга одржавања интернет странице са ажурирањем	40.000	80.000	120.000	160.000
10	Услуге штампања	200.000	400.000	600.000	900.000
11	Услуге одржавања фотокопир уређаја, штампача и	120.000	240.000	380.000	600.000
12	Услуга агенције за запошљавање	240.000	480.000	720.000	990.000
13	Услуга надзора (видео надзор, фто)	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Добровољни пензионери фонд	700.000	1.400.000	2.100.000	2.500.000
15	Умрежавање ИТ опреме	300.000	300.000	300.000	300.000
16	Услуга одржавања софтвера	200.000	300.000	600.000	700.000
17	Комуналне услуге одвоза смећа	12.000	24.000	36.000	200.000
18	Сервис клима уређаја		80.000	80.000	80.000
19	Испорука пијаће воде и одвођење отпадних вода	18.000	36.000	54.000	75.000
20	Систематски преглед запослених	700.000	700.000	700.000	700.000
21	Технички преглед возила	22.000	44.000	55.000	70.000
22	Реклама	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
23	Паркинг за службена возила	240.000	240.000	240.000	240.000
24	Таксе за регистрацију возила	25.000	50.000	75.000	90.000
25	Адвокатске услуге	125.000	250.000	375.000	500.000
26	Израда акта о проц. ризика у зашт. лица, имовине и	150.000	150.000	150.000	150.000
27	Уговор о делу	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Сервис мобилних телефона	30.000	50.000	80.000	100.000
29	Стаклорезачке услуге	50.000	100.000	100.000	100.000
30	Путарина	20.000	30.000	40.000	50.000
31	Услуге ЦЕПС-а	50.000	50.000	100.000	100.000
32	Услуге интернета	200.000	400.000	600.000	800.000
33	Бажарење мерне опреме		100.000	150.000	150.000
34	Бажарење вентила сигурности		330.000	660.000	990.000
35	Услуге радиографског снимања заварених спојева			200.000	200.000
36	Сервис горионика и котловске аутоматике		300.000	500.000	600.000
37	Сервис инсталације за детекцију цурења гаса		300.000	300.000	300.000
38	Сервис пумпи и електромотора	200.000	500.000	800.000	900.000
39	Одржавање мерно регул.опреме и софтвера по под	1.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000
40	Чишћење котлова и димњака			250.000	250.000
41	Мерење емисије штетних материја у димним гасови	50.000	100.000	150.000	250.000
42	Сервис хидраната и противпожарних апарата	100.000	200.000	400.000	400.000
43	Ултразвучно мерење дебљине зида топловода			150.000	150.000
44	Мерење електричне и громобранске инсталације			150.000	150.000
45	Прање возила	30.000	60.000	90.000	120.000
46	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација објекат	100.000	200.000	300.000	300.000
47	Одржавање возила и вулканизерске услуге	150.000	300.000	450.000	600.000
48	Сервис измењивача топлоте	3.000.000	5.000.000	8.000.000	8.000.000
49	Кошење трасе топловода		200.000	400.000	400.000
50	Услуге заваривача	200.000	400.000	700.000	900.000
51	Одржавање и поправка алата	50.000	100.000	250.000	300.000
52	Услуге заштите на раду	150.000	250.000	350.000	450.000
53	Израда шамота на вратима котлова	50.000	100.000	200.000	200.000
54	Ремонт електромоторних вентила	100.000	200.000	300.000	400.000
55	Ремонт равно запорних вентила	250.000	500.000	750.000	990.000
56	Ремонт редукторских славина	250.000	500.000	750.000	990.000
57	Замена дотрајалих елемената на гасним и мазутним	250.000	500.000	750.000	990.000
58	Машински радови на сервису подстаница и топлотних извора		2.000.000	4.000.000	6.000.000
59	Услуга израде пројектне документације реконструкци	1.000.000	2.000.000	3.200.000	3.200.000
60	Услуге надзора на градилишту-стрчни надзор,коорди	400.000	600.000	800.000	800.000
62	Услуге пројектовања цевовода - услуге вршења техни	150.000	300.000	500.000	500.000
63	Архитектонске, техничке и геодетске услуге-геодетске услуге		200.000	200.000	200.000
64	Израда кључева и печата	30.000	60.000	90.000	120.000
65	остало	330.000	660.000	990.000	990.000
Укупно услуге:		15.332.000	28.514.000	43.785.000	51.945.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		143.167.000	227.274.000	264.125.000	360.865.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано по закључку са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								у 000 динара						
								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	Изградња и реконструкција/модернизација топлотних подстанција	2024	2024		0	Сопствена средства	14.050	1.000	1.500	14.050	14.050	20.000	20.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
1	Изградња и реконструкција топловодне мреже	2024	2024		0	Укупно	14.050	1.000	1.500	14.050	14.050	20.000	20.000	
						Сопствена средства	15.900	700	1.400	15.900	15.900	15.000	15.000	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
2	Рачунари и рачунарска опрема	2024	2024		0	Укупно	15.900	700	1.400	15.900	15.900	15.000	15.000	
						Сопствена средства	900	200	400	600	900	900	900	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
3	Набавка система за уштеду гаса	2024	2024		0	Укупно	900	200	400	600	900	900	900	
						Сопствена средства	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
4	Остало	2024	2024		0	Укупно	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	
						Сопствена средства	300	0	0	300	300	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
5	Остало	2024	2024		0	Укупно	300	0	0	300	300	0	0	
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
Укупно:							36.150	6.900	8.300	35.850	36.150	35.900	35.900	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
3.	Хуманитарне активности	144.000	144.000	36.000	72.000	108.000	144.000
4.	Спортске активности	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
5.	Репрезентација	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.600.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
7.	Остало	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000