



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 003462096 2024 09178 003 000 000 001 04 021
Дана: 10.12.2024. године
З р е њ а н и н

СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) Градско веће града Зрењанина је дана 10.12.2024. године разматрало **Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2025. годину**, који је донео Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 28.11.2024. године Одлуком број: 7342/1, на исти нема примедби, утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на наведени Програм пословања и предлаже Скупштини града Зрењанина да донесе Закључак у датом тексту.

За известиоца по овој тачки одређује се Жарко Ђуричић.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

ДВ/

На основу чланова 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/19), члана 36. став 1. тачка 68. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2024. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Програм пословања ЈКП “Градска топлана” Зрењанин за 2025. годину, чији саставни део чини ценовник услуга. Програм пословања ЈКП “Градска топлана” Зрењанин за 2025. годину донео је Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 28.11.2024. године Одлуком број: 7342/1.

2. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП “Градска топлана” Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацију Програма.

3. Овај Закључак објавити у „Службеном листу града Зрењанина“.

4. **ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:**

- ЈКП “Градска топлана” Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“, број 15/16 и 88/2019) члановима 59. и 60. прописано је на који начин јавно предузеће доноси програм пословања, као и на који начин врши измене и допуне програма пословања, на које оснивач даје сагласност.

Статутом града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 17/20 - пречишћен текст и 7/23) чланом 36. став 1. тачка 68 утврђено је да Скупштина града Зрењанина даје сагласност на програме пословања јавних предузећа.

Одељење за финансије је дана 29.11.2024. године запримило Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин за 2025. годину, број 7336/1 од 27.11.2024. године, као и Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања за 2025. годину, број 7342/1 од 28.11.2024. године.

Одељење за финансије сачинило је предлог Закључка и доставља га Градском већу града Зрењанина ради разматрања, давања мишљења и упућивања Скупштини града Зрењанина на разматрање и давање сагласности

Припрема:
Светлана Црњански

Контролишу:
Шеф Одсека за буџет
Мирјана Малуцков

Заменик начелника Одељења за финансије:
Еуђенија Бесу

Одобрава:

**ЗАМЕНИЦА НАЧЕЛНИКА
ГРАДСКЕ УПРАВЕ
Александра Одавић Мак**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 735/1
ДАТУМ 25.11.2024.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЗРЕЊАНИН **3373636**

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОБЛАСТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Пр. бр.	29	2024.
Орг. бр.		

Предмет: Достава Програма пословања предузећа за 2025.годину

У прилогу дописа, достављамо Вам 2 штампана примерка и 1 компакт диск Програма пословања предузећа за 2025.годину.

С поштовањем,



Руководилац Сектора за финансије и
рачуноводство
дипл.ек. Катарина Бељин

На основу члана 27. Статута ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, на седници одржаној дана 28.11.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин за 2025. годину, број 7336/1 од дана 27.11.2024. године.
2. Одлуку и Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин за 2025. годину, број 7336/1 од дана 27.11.2024. године доставити Оснивачу.

Председник Надзорног одбора


Зоран Протић



Назив предузећа: ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин
Седиште: Панчевачка 55, Зрењанин
Број: 7342/1
Датум: 28.11.2024. године

Програм пословања предузећа за 2025. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 3373636
ДАТУМ 24.11.2024.



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

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

Зрењанин, децембар 2024.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1 Општи подаци	3
2 Анализа пословања у 2024.години	6
3 Циљеви и планиране активности за 2025.годину	8
4 Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	10
5 Планирани начин расподеле добити	12
6 План зарада и запошљавања	13
7 Кредитна задуженост	14
8 Планиране набавке	15
9 План инвестиција	16
10 Средства за посебне намене	16
Прилози-обрасци	17

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

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

Мисија

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

Визија

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

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

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

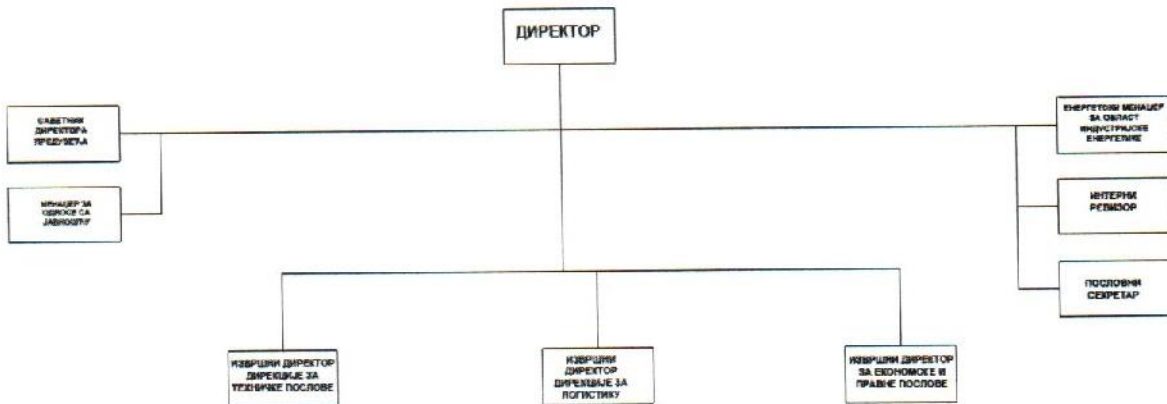
1. Закон о привредним друштвима
2. Закон о јавним предузећима
3. Закон о енергетици
4. Закон о комуналним делатностима
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије
6. Закон о раду
7. Закон о заштити потрошача
8. Закон о заштити података о личности
9. Закон о пензијском и инвалидском осигурању

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

- 34. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
- 35. Методологија за утврђивање цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна
- 36. Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"



Директор, извршни директори и чланови надзорног одбора

В.д. директора Жарко Ђуричић, дипл.маш.инж. – именован Решењем Скупштине града Зрењанина 20.05.2022. године.

Извршни директор Дирекције техничких послова – Павел Булик, дипл.маш.инж, именован 01.12.2016. године

Извршни директор Дирекције за логистику – Владимир Тепић, дипл.инж.електротехнике, именован 01.12.2016. године.

Извршни директор Дирекције за економске и правне послове – Младен Ђаковић, дипл.економиста, именован 01.06.2023. године.

Надзорни одбор - именован од стране Скупштине града Зрењанина

Председник – Зоран Протић, дипл. инж. технологије, именован 16.12.2022. године.

Члан – Јелена Говедарица, дипл.економиста, именован 16.12.2022. године.

Члан – Павел Булик, дипл.маш.инжењер, именован 16.12.2022. године.

2) АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.ГОДИНИ

2.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ –УСЛУГА

МЕСЕЦ	ПЛАН - ГАС KWh	Реализација 2024.	ПЛАН - ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА KWh	Реализација 2024.
ЈАНУАР	22.572.000	18.949.295	16.200.000	15.787.000
ФЕБРУАР	13.338.000	11.581.354	11.200.000	9.143.000
МАРТ	13.851.000	9.789.643	11.800.000	7.738.000
АПРИЛ	8.310.600	4.929.507	9.000.000	3.813.000
МАЈ	-	88	-	-
ЈУН	-	-	-	-
ЈУЛ	-	-	-	-
АВГУСТ	-	-	-	-
СЕПТЕМБАР	-	-	-	-
ОКТОБАР	7.182.000	5.142.646	5.800.000	5.800.000
НОВЕМБАР	13.851.000	13.851.000	11.800.000	11.800.000
ДЕЦЕМБАР	17.955.000	17.955.000	13.750.000	13.750.000
УКУПНО	97.059.600	82.198.533	79.550.000	67.831.000

Процењени физички обим активности у 2024. години показује одступања у односу на план – природни гас, мањи физички обим производње у односу на Програм пословања предузећа.

2.2.Биланс стања - Прилог 1

Укупна процењена Актива износи 1.462.879.000 динара, док је I Изменом програма пословања за 2024. годину износила 1.455.904 динара.

Процењена вредност сталне имовине износи 844.562.000 динара, а планирана 906.581.000 динара.

Процењена вредност обртне имовине износи 579.017.000 динара, а планирана 549.323.000 динара.

Укупна процењена Пасива износи 1.462.879.000 динара, док је планом за 2024. годину износила 1.455.904.000 динара.

2.2.Биланс успеха -Прилог 1а

Процењени Укупни приходи за 2024. годину износе 849.312.000,00 динара и нижи су за 12,21% од планираних.

Процењени Укупни расходи за 2024. годину износе 824.260.000,00 динара и нижи су за 12,73% од планираних.

Процена реализације пословних прихода у 2024. години износи 807.065.000,00 динара.

- Приходи од продаје производа и услуга 807.065.000,00 динара.

Процена реализације пословних расхода у 2024. години износи 806.797.000,00 динара.

Структуру пословних расхода чине:

- Трошкови материјала, горива и енергије 507.300.000,00 динара,
- Трошкови зарада и накнада зарада 148.379.000,00 динара,
- Трошкови амортизације 75.600.000,00 динара
- Трошкови производних услуга 51.045.000,00 динара,
- Нематеријални трошкови 24.473.000,00 динара

Пословни резултат- добитак предузећа процењује се на 268.000,00 динара.

Финансијски приходи процењени су у висини од 15.039.000,00 динара.

Финансијски расходи процењени су у висини од 250.000,00 динара.

Остали приходи процењени су у висини од 208.000,00 динара.

Остали расходи процењени су у висини од 685.000,00 динара.

Нето добитак пословања процењен је у вредности од 25.552.000,00 динара.

- Извештај о токовима готовине план 2024. и процена 2024. -Прилог 1б)

Процењени прилив готовине из пословних активности износи 851.605.000 динара и већи је од процењеног одлива од 764.842.000 динара, тако да предузеће остварује нето прилив из готовине 86.763.000 динара.

Процењени прилив готовине из активности инвестирања износи 206.900.000 динара и мањи је од процењеног одлива готовине из активности инвестирања 235.000.000 динара, тако да предузеће остварује нето одлив готовине из активности инвестирања у износу 28.100.000 динара.

Готовина на почетку обрачунског периода планирана је у износу од 57.350.000 динара, процена је да ће на крају обрачунског периода 31.12.2024.године износити 84.116.000 динара.

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

У прилогу бр. 4 дат је преглед процена реализованих индикатора за 2024.годину и планираних за 2025.годину.

ЕБИТДА представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације.

Процењена вредност индикатора за 2024.годину је 101.302.000 динара, а планирани износ 2025. Године је 101.563.000 динара.

Стопа приноса средстава (РОА) и стопа приноса капитала (РОЕ) процењени су у вредности од 1,75, односно 4,16 за 2024.годину, а планирани за 2025.годину у вредности од 1,57, односно 3,69.

Оперативни новчанин ток – за 2024.годину процењени нето прилив готовине из пословне активности износи 86.763.000 динара, док је за 2025.годину планиран 76.884.000.000 динара.

Индикатор задужености (дуг/капитал) приказује степен оптерећености капитала укупним обавезама. Процењени индикатор задужености за 2024.годину износи 138,14, а планирани 135,51 . Индикатор ликвидности за 2024.годину процењен је на 68,23, док је за 2025.годину планиран 72,52.

Процент зарада у пословним приходима – проценат зарада у пословним приходима у 2024.години процењен је на 18,37%, док је у 2025.години планиран у износу 19,95%.

3) ЦИЉЕВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА СА КЉУЧНИМ ИНДИКАТОРИМА ОСТВАРЕЊА ЦИЉЕВА ЗА 2025.годину-Прилог 2

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

- Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу ЈКП „Градска топлана“;
- Број дана на годишњем нивоу, када се врши испорука топлотне енергије у трајању од 15 сати дневно;
- континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанци;
- стимулација потрошача да рационално троше топлотну енергију;
- адекватан квалитет пружених услуга уз рационално спровођење даљинског грејања;
- финансијска стабилност пословања ЈКП „Градска топлана“;
- унапређење ефикасности рада ЈКП „Градска топлана“;
- модернизација опреме и/или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈПК, односно инфраструктурно ширење мреже;
- унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП;
- унапређење транспарентности ЈКП;

ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ И ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА – Прилог 3

- Управљање ризицима

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

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

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

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

- Смањење потрошње топлотне енергије
- Низак степен енергетске ефикасности
- Низак ниво наплате потраживања
- Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме
- Пореметај на тржишту енергената
- Виша сила

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

Анализа ризика, покретачи и корективне мере

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

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

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

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

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

Корективна мера је квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења.

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

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

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

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

ЈКП Градска топлана Зрењанин нема усвојен сопствени Кодекс корпоративног управљања. Принципи корпоративног управљања формално су интегрисани у статуту предузећа. Спроведене активности у области корпоративног управљања – обука запослених у пројекту „Реформа локалних финансија 2 у Србији“. Део наведене обуке је упознавање са применом принципа корпоративног управљања у предузећу.

4) ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2025.

4.1 БИЛАНС СТАЊА – ПРИЛОГ 5

I АКТИВА

Програмом пословања предузећа за 2025. годину предвиђено је авансно плаћање према добављачу за испоручени природни гас. Претпоставка је да се цена неће мењати у 2025. години.

Потраживања од купаца су већа у односу на пројекцију завршетка 2024. године.

Укупна актива планирана у износу 1.502.213.000 рсд

II ПАСИВА

Позиција Капитал планирана је у износу од 637.858.000 рсд.

Позиција Краткорочна резервисања и обавезе планирана је у износу од од 864.355.000 рсд.

Укупна пасива планирана је у износу од 1.502.213.000 рсд.

4.2 БИЛАНС УСПЕХА – ПРИЛОГ 5а

І ПРИХОДИ

Програмом пословања предузећа за 2025. годину планирани су Укупни приходи у износу од 869.581.000 динара и нема значајних одступања су односу на процену 2024.године.

Структуру укупних прихода чине:

- Приходи од продаје производа и услуга 817.581.000 (обухваћени приходи од активирања учинака) – нема значајнијег одступања у односу на процену реализације за 2024. годину.
- Финансијски приходи планирани у износу од 16.500.000,00 динара, нема значајнијих одступања у односу на процену реализације у 2024.години.
- Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха 35.000.000,00 динара, већи су од процењене вредности за 2024. годину .
- Остали приходи 500.000,00 динара, виши су од процењене вредности за 2024. годину.

І РАСХОДИ

Програмом пословања предузећа за 2025. годину планирани су Укупни расходи у износу од 846.068.000,00 динара-нема значајнијих одступања у односу на процењену вредност наведене позиције за 2024. годину.

Пословни расходи планирани су у износу од 816.048.000,00 динара.

Структуру пословних расхода чине:

Трошкови материјала, горива и енергије 481.484.000 динара.

- Трошкови зарада и накнада зарада 162.804.000,00 динара, виши су у односу на процену реализације у 2024.години, што је у складу са смерницама за израду годишњег програма пословања .
- Трошкови амортизације 78.000.000,00 динара, нема значајнијег одступања у односу на процену реализације у 2024.години
- Трошкови производних услуга 65.990.000 динара, виши су у односу на процену реализације у 2024.години, из разлога повећања трошкова одржавања основних средстава за потребе процеса производње.
- Нематеријални трошкови 27.770.000,00 динара, нема значајнијег одступања у односу на процену реализације у 2024.години.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која је исказује по фер вредности кроз Биланс успеха планирају се у износу од 26.000.000,00 динара, виши су у односу на процену реализације 2024. године из разлога што је тешко предвидети износ будућих потраживања чијој се наплати приступа принудним путем.

Остали расходи планирани су у износу од 3.920.000,00 динара, виши у односу на процену реализације 2024.године, из разлога потребе директног отписа потраживања.

Нето добитак за 2025.годину износи 23.563.000 динара.

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 5б)

Позиција Прилива готовине из пословних активности износи 863.600.000 динара док позиција Одливи готовине из пословних активности износи 786.716.000 динара.
Исказан одлив готовине из пословне активности (порез на добитак) у износу од 11.350.000 динара.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА- ПРИЛОГ 6

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

5) ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

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

2021.године остварен је губитак у износу 15.425.101 динара.

2022.године остварен је губитак у износу 13.756.000 динара.

2023.године остварен је добитак у износу 15.564.000 динара.

2024.године процењен је добитак 25.552.000 динара и биће усмерен на покриће дела губитка из ранијих година

- Политика цена води се у складу са законском регулативом .

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

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

Билансне позиције планиране су на основу горе наведених цена усвајањем I Измене и допуне програма пословања предузећа за 2024. годину..

6) ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА –ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Планирана маса зарада у 2025. години износи 124.257.252 динара Бруто 1, односно 143.082.226 динара Бруто 2.- Прилог 11.

Основа планирања масе зарада је просечна исплаћена зарада за 2024. годину, увећана по Смерницама Владе Републике Србије, број 110-11118/2024 од дана 14.11.2024.
Маса зарада планирана је за 68 запослених.

6.1. Трошкови запослених – Прилог 7

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

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

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

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 150.000 динара.

Отпремнине за редован одлазак у пензију и отпремнине – технолошки вишак запослених планиране су у износу од 2.700.000 за двоје запослених.

Јубиларне награде планиране су у износу од 600.000 динара за двоје запослених, један са 10 година стажа и један запослени за 30 година стажа.

Програмом пословања предузеће планира средства за потребе помоћи радницима и породици радника у износу од 6.200.000 динара.

Програмом пословања планиране су остале накнаде трошкова запослених у износу од 2.444.000 динара.

6.2. Планирана структура запослених -Прилог 8, Прилог 9

Предузеће планира следећу квалификациону структуру запослених у 2025. години:

- ВСС – 19 запослених,
- ВС – 4 запослених,
- ВКВ – 1 запослени,
- ССС – 28 запослених,
- КВ- 13 запослених,
- НК – 3 запослених.

Просечна старост запослених износи 49 година.

Планирана су 46 запослена мушког, а 22 запослених женског пола.

Највећи број запослених ће имати преко 35 година стажа (17).

6.3. Динамика запошљавања – Прилог 10

Програмом пословања предузећа за 2025. годину планирани број запослених на дан 01.01.2025. износи 68 запослених.

Планира се одлив по основу одласка у пензију двоје запослених (један запослени редовна пензија и један запослени технолошки вишак) и пријем двоје запослених тако да је планирани број запослених на дан 31.12.2025. 68 запослених.

6.4. Исплаћена зараде у 2024. години и план зарада за 2025. годину – Прилог 11, Прилог 11а

Исплаћене зараде у 2024. години процењене су на износ од 115.060.717 (исплаћена маса зарада нижа је у односу на планирану услед одсуства запослених (породилско одсуство и боловања до и преко 30 дана).

Планирана маса зарада за 2025. годину износи 124.257.252 динара- бруто I, односно 143.082.226 динара брутоII.

У прилогу 11а приказан је распон исплаћених зарада у 2024. години – најнижа и највиша зарада запослених без пословодства.

Приказане су и планирана најнижа и највиша зарада без пословодства за 2025. годину.

6.5. Планиране накнаде Надзорног одбора – Прилог 12

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

6.6. Предузеће нема формирану Комисију за ревизију – прилог 13

7) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ – Прилог 14

ЈКП Градска топлана Зрењанин има следеће кредитне обавезе (средњи курс НБС на дан 20.11.2024.године 116,9915 динара):

Кредитна задуженост на дан 31.12.2024.г.:

- дугорочни кредит КfW III износи 2.416.047,42 EUR, односно 282.657.012 РСД,
- дугорочни кредит КfW IV износи 3.780.376,16 EUR, односно 442.271.873 РСД.

Кредитна задуженост на дан 31.12.2025.г.:

- дугорочни кредит КfW III износи 2.416.047,42 EUR, односно 282.657.012 РСД,
- дугорочни кредит КfW IV износи 3.780.376,16 EUR, односно 442.271.873 РСД.

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

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

I. ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

(031; 035 – шифре основних делатности у ЈКП Градска топлана)

ДОБРА 1: Опрема и уређаји

Укупно дин. 36.000.000,00

УСЛУГЕ 2:

Укупно дин. 8.000.000,00

РАДОВИ 3: Мрежа и прикључци

Укупно дин. 30.000.000,00

Свега инвестиције у основну делатност 74.000.000,00

II.

1. Набавка рачунарске опреме и пратећих софтвера

2.000.000,00

2. Набавка канцеларијског намештаја

2.000.000,00

Свега инвестиције за пословање ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

4.000.000,00

УКУПНО I + II

78.000.000,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Сопствена средства	78.000.000,00
Трећа лица-накнада за прикључке	0,00
Свега извори средстава за инвестиционо одржавање у 2025.дин.	78.000.000,00

Планирана реализација свих средстава инвестиционог одржавања је у току 2025. године.

- ЈКП „Градска топлана“ сачинила је план и структуру средстава инвестиционог одржавања за 2025. годину. На директне инвестиције везане за основну делатност, односно производњу и дистрибуцију топлотне енергије, у наредној години планиране су инвестиције у укупној вредности од 78.000.000,00 динара. Део ових средстава уложиће се у дотрајале и технички застареле уређаје и опрему, као и њихову уградњу, чија би обнова омогућила квалитетније и сигурније пружање услуга од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин. Улагања везана за опрему и уређаје, као и инвестиције на истим, представља улагање у основну делатност предузећа.

- Сачињени план и структура средстава инвестиционог одржавања за 2025. годину подразумева и директна улагања за ЈКП Градска топлана у укупној вредности од 4.000.000,00 динара. Планом инвестиција ЈКП Градска топлана Зрењанин, део од укупно планираних средстава, ишао би за набавку рачунарске опреме и пратећих софтвера и набавку канцеларијског намештаја . Улагања у ове сегменте су нужна и неизоставна, јер представљају средства за рад и нормално обављање послова везаних за делатност предузећа. Напомињемо да ће се водити рачуна о измирењу текућих обавеза и да ће од тога зависити реализација планираних инвестиција.

9) ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА – Прилог 16

Део планираних средстава усмерава се на инвестицију – изградњу вреловодног прикључка и топлотне подстаннице за стамбени објекат у улици Панчевачка бр.13 (Руже Шулман). инвестиције за период 01.01.-31.12.2025.године.

10) СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – Прилог 17

Средства за посебне намене: средства за репрезентацију су увећана услед потреба предузећа; трошкови рекламе и пропаганде планирани су у већем износу у односу на 2024.годину, из разлога потребе информисања грађана о активностима ЈКП Градска топлана Зрењанин.. Не планирају се средства за спонзорства, донације и хуманитарне активности.

ПРИЛОЗИ

- Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2024.године
- Прилог 1а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2024.године
- Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2024.
- Прилог 2 - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3 - Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5 - Биланс стања на дан 31.12.2025.године
- Прилог 5а - Биланс успеха за период 01.01. до 31.12.2025.године
- Прилог 5б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2025.
- Прилог 6 - Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 7 - Трошкови запослених
- Прилог 8 - Број запослених по секторима/организационим јединицама
- Прилог 9 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу, структура по времену у радном односу
- Прилог 10 - Динамика запошљавања
- Прилог 11 - Исплаћена средства за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024.годину-Бруто 1, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину-Бруто 1 и Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025.годину-Бруто 2
- Прилог 11а - Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.12.2025.године-Бруто 1 и исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.12.2025.године – Бруто 2
- Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу
- Прилог 13 - Накнада Комисије за ревизију у нето и бруто износу
- Прилог 14 - Кредитна задуженост
- Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 - План инвестиција
- Прилог 17 - Средства за посебне намене

Служба плана и анализе



Овлашћено лице,

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

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	906,581	844,562
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	698	500
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	698	500
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	867,321	844,000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	697,338	656,000
023	2. Постројења и опрема	0011	164,433	170,500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,550	17,500
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
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		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	38,500	39,300
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	549,323	579,017
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	204,657	303,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	54,657	51,600
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	10,000	6,600
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	140,000	245,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54,355	65,760
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54,355	65,760
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	10,553	12,241
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,520	11,600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	641
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	100,000	0
230	I. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100,000	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	71,758	84,116
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	108,000	113,700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,455,904	1,462,879
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	619,474	614,295
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	46,294	25,552
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23,254	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	23,040	25,552
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	966,319	950,756
350	1. Губитак ранијих година	0413	966,319	950,756
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	836,430	848,584
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	631,120	629,400
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	631,120	629,400
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	10	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	17,500	18,760
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	17,500	18,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		260
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	100,500	99,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	100,500	99,500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	87,300	100,924
	Ѕ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,455,904	1,462,879
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Датум, 27.11.2024.

Одговорно лице
Жарко Ђуричић, дипл. инж. маш.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature that appears to be 'J. Đ.' and another smaller signature to the right.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	915,419	807,065
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	915,419	807,065
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	915,419	807,065
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	914,409	806,797
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	601,592	507,300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	158,589	148,379
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	121,800	114,243
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,453	17,308
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,336	16,828
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	79,000	75,600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49,588	51,045
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,640	24,473
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,010	268
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16,500	15,039
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16,000	15,039
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	500	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	250
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	100	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	16,400	14,789
	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	35,000	27,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	26,000	16,528
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	500	208
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,920	685
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	967,419	849,312
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	944,429	824,260
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22,990	25,052
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	50	
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		2,000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	23,040	23,052
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		2,500
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	23,040	25,552
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062		

Датум, 27.11.2024.



Одговорно лице
Жарко Буричић, дип. инж. маш.

[Handwritten signature]

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	866,619	851,605
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	851,406	834,761
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9,178	11,402
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,035	5,442
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	719,211	764,842
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	539,122	602,503
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	158,589	148,379
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21,500	10,350
8. Остали одливи из пословних активности	3014		3,610
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	147,408	86,763
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	7,000	206,900
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		200,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	7,000	6,900
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	140,000	235,000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40,000	35,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	100,000	200,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	133,000	28,100
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	
1. Увешање 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 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
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	873,619	1,058,505
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	859,211	999,842
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	14,408	58,663
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	57,350	25,453
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	71,758	84,116

Датум, 27.11.2024.

Одговорно лице

Жарко Ђуричић, дипл. инж. маш.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу ЈКП "Градска топлана"	Укупан број домаћинстава прикључених на вреловодну мрежу, изражених кроз број кварова	2023	7,792	7,795	7,800	7,800	Извештај ЈКП	Прикључење нових потрошача на дистрибутивну вреловодну мрежу
Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу ЈКП "Градска топлана"	Број дана на годишњем нивоу када се прши испорука топлотне енергије у трајању од 15 сати дневно изражено бројем дана	2023	181	181	181	181	Извештај ЈКП	Редовна испорука топлотне енергије
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанци	Укупан број кварова на мрежи на годишњем нивоу изражен бројем кварова	2023	4	4	3	3	Извештај ЈКП	Реконструкцијом вреловодне мреже смањити број кварова
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанци	Однос произведене и испоручене топлотне енергије изражен у %	2023	96	96.2	96.4	96.6	Извештај ЈКП	Редовним одржавањем вреловодних котлова и реконструкцијом вреловодне мреже повећавамо степен корисности целокупног система
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанци	Степен физичких губитака у мрежи, изражен у %	2023	4	3.8	3.6	3.4	Извештај ЈКП	Реконструкцијом вреловодне мреже повећавамо степен ефикасности мреже
Стимулација потрошача да рационално троше топлотну енергију	Удео домаћинстава која користе делитеље топлотне у укупном броју домаћинстава која користе услуге ЈКП, изражен у %	2023	20	21	22	23	Интерна документација	Кроз медије и штампу обавештавати потрошаче о предностима увођења делитеља топлоте
Стимулација потрошача да рационално троше топлотну енергију	Број спроведених активности за подизање свести потрошача о значају рационалног трошења топлотне енергије, изражених у броју	2023	4	4	5	5	Извештај ЈКП	Едукација потрошача
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији, изражена у просеку	2023	6.85	7.87	7.87	7.87	Извештај ЈКП	Захтев за корекцију цена ЈЛС
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Процент корисника који су задовољни ЈКП, изражен у %	2023	58.33	59	60	61	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама ЈКП	Континуирана и квалитетна испорука топлотне енергије
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација, изражен у %	2023	0.17	0.5	0.5	0.75	Извештај ЈКП	Континуитет у спровођењу активности одржавања система даљинског грејања
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Укупан број жалби корисника, изражен у броју	2023	1,698	1,680	1,660	1,650	Извештај ЈКП	Континуитет у спровођењу активности одржавања система даљинског грејања

Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Процент повећана пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализована вредност), изражено у %	2023	18,018	18.5	19	20	Финансијски извештај ЈКП	Израда нових прикључака и пружање осталих услуга у делатности
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП, изражен у %	2023	93.41	93.5	94	94.5	Финансијски извештај ЈКП	Израда нових прикључака и пружање осталих услуга у делатности
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Износ нето добитка, изражено у РСД	2023	15,564,000	15,600,000	15,700,000	16,000,000	Финансијски извештај ЈКП	Планирање одговарајућих прихода и расхода, минимално одступање од планираних вредности
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Износ нето губитка	2023	0	0	0	0	Финансијски извештај ЈКП	
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	ЕБИТДА, изражено рачио	2023	98,464	98,500	98,600	98,700	Финансијски извештај ЈКП	Редовно праћење и процена оперативне профитабилности предузећа
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Рачио ликвидности, изражено рачио	2023	60.4	61	62	63	Финансијски извештај ЈКП	Планирање обавеза предузећа у складу са финансијским могућностима
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Профитна бруто маргина, изражено рачио	2023	2.21	2.3	2.4	2.5	Финансијски извештај ЈКП	Повећање укупног прихода
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	РОА, изражено рачио	2023	1.07	1.1	1.2	1.3	Финансијски извештај ЈКП	Ефикасно коришћење имовине за остваривање прихода
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	РОЕ, изражено рачио	2023	2.64	2.7	2.8	2.9	Финансијски извештај ЈКП	Повећање нето прихода и побољшање ефикасности оборних средстава
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Процент наплате потраживања, изражен у %	2023	93.03	94	95	96	Финансијски извештај ЈКП	Редовно слање опомена и потписивање репрограма потражљивања
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потражљивањима, изражен у %	2023	10.00	9	9	8	Финансијски извештај ЈКП	Редовно праћење доспелости потражљивања
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Удео принудно наплаћених услуга, у укупно наплаћеним услугама за годину дана, изражен у %	2023	3.92	3.8	3.6	3.4	Финансијски извештај ЈКП	Утужење потражљивања пре рока застарелости
Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана"	Цена по kWh, изражено у РСД/kWh	2023	6.85	7.87	7.87	7.87	Извештај ЈКП	Захтев за корекцију цена ЈЛС
Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана"	Цена по м ² , изражена у РСД/м ²	2023	38.60	44.77	44.77	44.77	Извештај ЈКП	Захтев за корекцију цена ЈЛС
Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана"	Цена комуналне услуге/стварна трошак пружене услуге, изражена у %	2023	0	0	80	90	Анализа цена ЈКП	Праћење улазних инпута

Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Процент инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава и других извора (донација, пројеката, кредита) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП, изражен у %	2023	100	100	40	30	Финансијски извештај ЈКП	Састављање дугорочних планова предузећа са ЈЛС
Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Процент инвестиционог улагања ЈКП у објекте из сопствених средстава и других извора (донација, пројеката, кредита) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП, изражен у %	2023	0	0	0	20	Финансијски извештај ЈКП	Састављање дугорочних планова предузећа са ЈЛС
Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Процент инвестиционог улагања ЈКП у ширење и /или реконструкцију мреже из сопствених средстава и других извора (донација, пројеката, кредита) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП, изражен у %	2023	0	0	60	50	Финансијски извештај ЈКП	Састављање дугорочних планова предузећа са ЈЛС
Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Процент инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП, изражен у %	2023	2.75	2.9	3.1	3.2	Финансијски извештај ЈКП	Реализација инвестиција у складу са финансијским могућностима предузећа
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених, изражен у %	2023	25.37	25.5	25.7	26	Извештај ЈКП	Унапређење кадровске политике и повећање професионалности
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Процент запослених који је прошао додатну едукацију (интерну и екстерну), изражено у %	2023	2.98	5	10	15	Извештај ЈКП	Унапређење пословних процеса

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	558,810	566,826	619,474	637,858
	Реализација	573,180	596,334	614,295	-
	% одступања реализације од плана	+103%	+5%	99%	4%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+12%	+4%	+103%	
Укупна имовина	План	1,505,448	1,402,126	1,455,904	1,502,213
	Реализација	1,404,283	1,430,383	1,462,879	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+2%	+100%	+3%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+102%	
Пословни приходи	План	658,210	802,602	915,419	817,581
	Реализација	620,097	728,385	807,065	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-9%	88%	1%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+17%	111%	
Пословни расходи	План	713,095	802,300	914,409	816,048
	Реализација	665,968	728,129	806,797	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-9%	88%	1%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+111%	
Пословни резултат	План	-54,885	302	1,010	1,533
	Реализација	-45,871	256	268	-
	% одступања реализације од плана	-16%	+85%	27%	572%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-1%	105%	
Нето резултат	План	-28,515	17,532	23,040	23,563
	Реализација	-37,641	23,254	25,552	-
	% одступања реализације од плана	+32%	+33%	111%	92%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-162%	-1%	
Број запослених на дан 31.12.	План	72	70	69	68
	Реализација	66	67	68	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-4%	99%	100%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+101%	0%
Просечна нето зарада	План	85,750	92,000	103,000	106,593
	Реализација	81,500	89,665	99,067	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	96%	108%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	110%	
Инвестиције	План	85,000	85,000	85,000	78,000
	Реализација	20,650	30,500	24,878	-
	% одступања реализације од плана	-76%	+36%	29%	314%
	одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+148%	82%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	52,702	110,445	101,302	101,563
ROA		1.6	1.75	1.57
ROE		3.9	4.16	3.69
Оперативни новчани ток	14,137	21,030	86,763	76,884
Дуг / капитал	156	139.1	138.14	135.51
Ликвидност	52	59.1	68.23	72.52
% зарада у пословним приходима	19,44%	18%	18.37%	19.95

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе	713,268	726,265	724,929	724,929
Укупно кредитно задужење	713,268	726,265	724,929	724,929

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

Датум, 27.11.2024.

Одговорно лице
Жарко Ђуричић, дипл. инж. маш.

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: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

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

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



Handwritten signature of Žarko Đuričić.

Handwritten signature.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

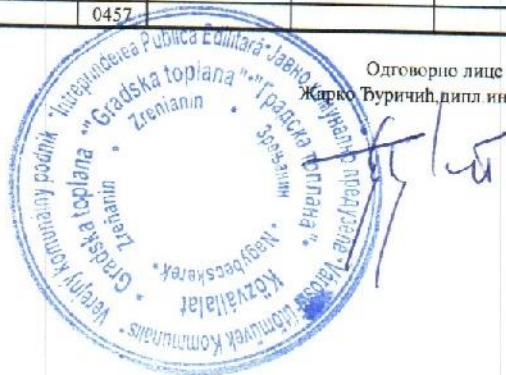
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	840,037	832,256	842,975	833,544
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	419	338	257	526
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	419	338	257	526
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	839,556	831,856	842,656	832,956
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	656,756	654,256	649,756	674,256
023	2. Постројења и опрема	0011	165,300	160,100	154,900	153,200
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17,500	17,500	38,000	5,500
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62	62	62
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	39,300	39,300	39,300	41,800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	604,525	523,446	501,056	626,869

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Плани 31.03.2025.	План 30.06.2025.	Плани 30.09.2025.	План 31.12.2025.
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	194,500	115,000	121,000	308,500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52,500	53,500	62,500	52,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	7,000	11,500	8,500	6,500
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	135,000	50,000	50,000	250,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	81,500	62,500	45,500	68,836
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	81,500	62,500	45,500	68,836
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	15,483	6,533	9,707	12,033
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15,450	6,500	9,674	12,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33	33	33
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	100,000	200,000	200,000	50,000
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100,000	200,000	200,000	50,000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	130,392	112,413	97,849	72,500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	82,650	27,000	27,000	115,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,483,862	1,395,002	1,383,331	1,502,213
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	647,117	643,247	625,026	637,858

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1,539,499
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	58,374	28,952	10,731	23,563
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	25,552			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	32,822	28,952	10,731	23,563
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	950,756	925,204	925,204	925,204
350	1. Губитак ранијих година	0413	950,756	925,204	925,204	925,204
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	838,745	751,755	758,305	864,355
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	629,400	629,400	629,400	629,400

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
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	629,400	629,400	629,400	629,400
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	5	5	5	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	33,740	12,750	21,300	18,850
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	33,500	12,500	21,000	18,500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	240	250	300	350
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	100,600	100,600	100,600	100,600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	100,000	100,000	100,000	100,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	600	600	600	600
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	75,000	9,000	7,000	115,500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,485,862	1,395,002	1,383,331	1,502,213
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457				

Датум, 27.11.2024.



Одговорно лице
Жарко Буричић, дипл. инж. маш.

Handwritten signature in blue ink.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	329,929	433,497	507,583	817,581
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	329,929	433,497	507,583	817,331
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	329,929	433,497	507,583	817,331
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	250
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	298,062	415,325	511,407	816,048
50	I. НАВАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	212,571	255,182	267,782	481,484
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,011	83,538	122,065	162,804
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	31,064	62,129	93,193	124,257
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,706	9,412	14,119	18,825
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9,241	11,997	14,753	19,722
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19,800	39,500	59,300	78,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14,015	24,695	42,245	65,900
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,665	12,410	20,015	27,770
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	31,867	18,172	-3,824	1,533
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,700	3,300	5,000	16,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,700	3,300	5,000	16,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	500
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,700	3,300	5,000	16,400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8,000	20,000	25,000	35,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8,300	12,000	15,000	26,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	100	300	500
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	545	670	795	3,920
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	339,679	456,897	537,883	869,581
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	306,907	427,995	527,202	846,068
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	32,772	28,902	10,681	23,513
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	50	50	50	50
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	402,788	578,000	683,250	863,600
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	399,038	571,500	672,500	845,600
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2,500	3,500	6,000	11,500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1,250	3,000	4,750	6,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	254,512	334,703	437,767	786,716
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	205,150	242,715	301,302	604,062
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45,011	83,538	122,065	162,804
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	601	7,950	9,650	11,350
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	250	500	4,750	5,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3,500			3,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	148,276	243,297	245,483	76,884
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	3,250	156,500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				150,000
3. Остали финансијски пласмани	3020				6,500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	3,250	6,500
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	102,000	215,000	235,000	245,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,000	15,000	35,000	45,000
3. Остали финансијски пласмани	3026	100,000	200,000	200,000	200,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	102,000	215,000	231,750	88,500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
I	2	3	4	5	6
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	402,788	578,000	686,500	1,020,100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	356,512	549,703	672,767	1,031,716
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	46,276	28,297	13,733	
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				11,616
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	84,116	84,116	84,116	84,116
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	130,392	112,413	97,849	72,500

Датум, 27.11.2024.

Одговорно лице
Жарко Буричић, дипл. инж. маш.



Handwritten signature

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

Датум, 27.11.2024.



Одговорно лице
Жарко Бурић, дипл. инж. мап.

(Handwritten signature of Jarko Burich)

(Handwritten signature)

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	68		Стање на дан 30.06.2025. године	68
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Стпцање услова за пензију	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Допуна упражњених радних места	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	68		Стање на дан 30.09.2025. године	68
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	68		Стање на дан 30.09.2025. године	68
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	Стпцање услова за пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	Допуна упражњених радних места	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	68		Стање на дан 31.12.2025. године	68

Датум, 27.11.2024.



Handwritten signature

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто I

у динарима

Исплата 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
					8,400,409	133,340	0	0	0	4	936,063	234,016
I	67	9,336,472	139,350	63	8,299,238	131,734	1	78,441	78,441	4	924,424	231,106
II	68	9,302,103	136,796	63	8,273,621	131,327	1	151,696	151,696	4	926,150	231,538
III	68	9,351,467	137,522	63	8,471,447	134,467	1	201,782	201,782	4	928,443	232,111
IV	68	9,601,672	141,201	63	8,759,079	139,033	1	202,968	202,968	4	967,226	241,807
V	68	9,929,273	146,019	63	8,349,674	132,535	1	199,094	199,094	4	914,185	228,546
VI	68	9,462,953	139,161	63	8,276,194	133,487	1	206,764	206,764	4	953,869	238,467
VII	67	9,436,827	140,848	62	8,441,915	133,999	1	201,782	201,782	4	937,988	234,497
VIII	68	9,581,685	140,907	63	8,412,338	135,683	1	201,782	201,782	4	931,736	232,934
IX	67	9,545,856	142,475	62	8,374,686	135,076	2	347,099	173,550	4	932,078	233,020
X	68	9,653,863	141,969	62	8,614,948	138,951	2	347,099	173,550	4	967,226	241,807
XI	68	9,929,273	146,019	62	8,614,948	138,951	2	347,099	173,550	4	967,226	241,807
XII	68	9,929,273	146,019	62	8,614,948	138,951	2	347,099	173,550	48	11,286,614	2,821,654
УКУПНО	813	115,060,717	1,698,285	751	101,288,497	1,618,582	14	2,485,606	1,964,958	4	940,551	235,138
ПРОСЕК	68	9,588,393	141,524	63	8,440,708	134,882	7	207,134	163,746			

*НАПОМЕНА Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто I исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим ** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2025.	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
					9,129,771	144,917	0			5	1,225,000	245,000
I	68	10,354,771	152,276	63	9,129,771	144,917	0			5	1,225,000	245,000
II	68	10,354,771	152,276	62	9,029,771	145,641	1	100,000	100,000	5	1,225,000	245,000
III	68	10,354,771	152,276	62	9,029,771	145,641	1	100,000	100,000	5	1,225,000	245,000
IV	68	10,354,771	152,276	62	9,029,771	145,641	1	100,000	100,000	5	1,225,000	245,000
V	68	10,354,771	152,276	62	9,029,771	145,641	1	100,000	100,000	5	1,225,000	245,000
VI	68	10,354,771	152,276	62	9,029,771	145,641	1	100,000	100,000	5	1,225,000	245,000
VII	68	10,354,771	152,276	62	9,029,771	145,641	1	100,000	100,000	5	1,225,000	245,000
VIII	68	10,354,771	152,276	62	9,029,771	145,641	1	100,000	100,000	5	1,225,000	245,000
IX	68	10,354,771	152,276	62	9,029,771	145,641	1	100,000	100,000	5	1,225,000	245,000
X	68	10,354,771	152,276	61	8,889,771	145,734	2	240,000	120,000	5	1,225,000	245,000
XI	68	10,354,771	152,276	61	8,889,771	145,734	2	240,000	120,000	5	1,225,000	245,000
XII	68	10,354,771	152,276	61	8,889,771	145,734	2	240,000	120,000	60	14,700,000	2,940,000
УКУПНО	816	124,257,252	1,827,313	744	108,277,252	1,746,434	12	1,280,000	1,040,000	5	1,225,000	245,000
ПРОСЕК	68	10,354,771	152,276	62	9,023,104	145,536	1	106,667	86,667			

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	68	11,923,519	175,346	63	10,512,931	166,872	0	0		5	1,410,588	282,118
II	68	11,923,519	175,346	63	10,512,931	166,872	0	0		5	1,410,588	282,118
III	68	11,923,519	175,346	62	10,397,781	167,706	1	115,150	115,150	5	1,410,588	282,118
IV	68	11,923,519	175,346	62	10,397,781	167,706	1	115,150	115,150	5	1,410,588	282,118
V	68	11,923,519	175,346	62	10,397,781	167,706	1	115,150	115,150	5	1,410,588	282,118
VI	68	11,923,519	175,346	62	10,397,781	167,706	1	115,150	115,150	5	1,410,588	282,118
VII	68	11,923,519	175,346	62	10,397,781	167,706	1	115,150	115,150	5	1,410,588	282,118
VIII	68	11,923,519	175,346	62	10,397,781	167,706	1	115,150	115,150	5	1,410,588	282,118
IX	68	11,923,519	175,346	62	10,397,781	167,706	1	115,150	115,150	5	1,410,588	282,118
X	68	11,923,519	175,346	62	10,397,781	167,706	2	276,360	138,180	5	1,410,588	282,118
XI	68	11,923,519	175,346	61	10,236,571	167,813	2	276,360	138,180	5	1,410,588	282,118
XII	68	11,923,519	175,346	61	10,236,571	167,813	2	276,360	138,180	5	1,410,588	282,118
УКУПНО	816	143,082,226	2,104,150	744	124,681,256	2,011,018	12	1,473,920	1,197,560	60	16,927,050	3,385,410
ПРОСЕК	68	11,923,519	175,346	62	10,390,105	167,585	1	122,827	99,797	5	1,410,588	282,118

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Датум, 27.11.2024.



Одговорно лице
Жарко Ђуричић, дипл. инж. маш.

Handwritten signature

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	80,871	59,136	90,000	63,000
	Највиша зарада	202,275	144,240	223,000	156,000
Пословодство	Најнижа зарада	212,240	151,225	231,000	162,000
	Највиша зарада	258,017	183,315	280,000	197,000

Напомена: најнижа планирана зарада (руководиоци сектора) Бруто I износи 192.000 динара, нето 137.000 динара, док највиша планирана зарада директора износи Бруто I 280.000, нето 197.000 динара

Датум, 27.11.2024.



Одговорно лице
Жарко Вуричић, дипл. инж. маш.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од _____ од
 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1 у динарима

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

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од _____ од
 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2 у динарима

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

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Датум, 27.11.2024.



Одговорно лице
 Жарко Буричић, дипл. инж. маш.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. 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	155,193	65,081	45,056	2	158,000	66,000	46,000	2
II	152,413	63,915	44,249	2	158,000	66,000	46,000	2
III	153,243	64,263	44,490	2	158,000	66,000	46,000	2
IV	157,239	65,939	45,650	2	158,000	66,000	46,000	2
V	162,475	68,135	47,170	2	158,000	66,000	46,000	2
VI	154,955	64,981	44,987	2	158,000	66,000	46,000	2
VII	156,764	65,740	45,512	2	158,000	66,000	46,000	2
VIII	161,554	67,748	46,903	2	158,000	66,000	46,000	2
IX	158,624	66,520	46,052	2	158,000	66,000	46,000	2
X	158,073	66,289	45,892	2	158,000	66,000	46,000	2
XI	158,000	66,000	46,000	2	158,000	66,000	46,000	2
XII	158,000	66,000	46,000	2	158,000	66,000	46,000	2
УКУПНО	1,886,533	790,611	547,961	24	1,896,000	792,000	552,000	24
ПРОСЕК	157,211	65,884	45,663	2	158,000	66,000	46,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. 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	239,496	100,434	69,531	2	244,000	102,000	71,000	2
II	235,204	98,634	68,285	2	244,000	102,000	71,000	2
III	236,485	99,171	68,657	2	244,000	102,000	71,000	2
IV	242,654	101,758	70,448	2	244,000	102,000	71,000	2
V	250,732	105,146	72,793	2	244,000	102,000	71,000	2
VI	239,127	100,279	69,424	2	244,000	102,000	71,000	2
VII	241,921	101,451	70,235	2	244,000	102,000	71,000	2
VIII	249,309	104,549	72,380	2	244,000	102,000	71,000	2
IX	244,790	102,654	71,068	2	244,000	102,000	71,000	2
X	243,942	102,298	70,822	2	244,000	102,000	71,000	2
XI	244,000	102,000	71,000	2	244,000	102,000	71,000	2
XII	244,000	102,000	71,000	2	244,000	102,000	71,000	2
УКУПНО	2,911,660	1,220,374	845,643	24	2,928,000	1,224,000	852,000	24
ПРОСЕК	242,638	101,698	70,470	2	244,000	102,000	71,000	2

Датум, 27.11.2024.

Одговорно лице
Жарко Ђурић, дип. инж. маш.

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Датум, 27.11.2024.



Одговорно лице
Жарко Буричић, дипл. инж. маш.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок оtplате без периода оочеси	Период почетак (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	Цели плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Страни кредитор															
	Рекапитација и модернизација локалног система грејања КГВ III	EUR	Да	2,416,047.42	282,657.012	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2% годишње	2			2,416,047.42	282,657.012
КГВ Немачка III	Рекапитација и модернизација локалног система грејања КГВ IV	EUR	Да	3,780,376.16	442,271.878	2015	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5% годишње	2			3,780,376.12	442,271.873
КГВ Немачка IV															
				Укупно кредитни задужење	6,196,424	724,928,889									
				<i>од чега за ликвидност</i>											
				<i>од чега за капиталне пројекте</i>	6,196,424	724,928,889									

Напомена: Курс ЕУР на дан 20.11.2024.г. 116,9915 дина

Датум, 27.11.2024.



Одговорно лице
Жарко Бурчић, дипл. инж. мач.

Handwritten signature

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процента) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Група 51	507,300,000	212,570,846	255,182,322	267,782,322	481,484,000
2.	Група 027	8,032,811	1,300,000	15,000,000	19,000,000	36,000,000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		515,332,811	213,870,846	270,182,322	286,782,322	517,484,000
Услуге						
1	Група 53	51,045,000	14,015,000	24,695,000	42,245,000	65,990,000
2	Група 55	24,473,354	6,665,000	12,410,000	20,015,000	27,770,000
3	Група 027	3,003,094	500,000	4,000,000	6,500,000	8,000,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		78,521,448	21,180,000	41,105,000	68,760,000	101,760,000
Радови						
1	Група 53	0	0	0	0	0
2	Група 027	13,841,893	2,000,000	16,000,000	27,000,000	30,000,000
...						
Укупно радови:		13,841,893	2,000,000	16,000,000	27,000,000	30,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		607,696,152	237,050,846	327,287,322	382,542,322	649,244,000

Датум, 27.11.2024.



Одговорно лице
Жарко Ђурачић, дипл. инж. маш.

Handwritten signatures and initials.

ПЛАН ИНВЕСТИCIJA

у 000 евра

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. године				План 2026. године	План 2027. године
								План 01.01.-31.03.2025.	План 01.01.-30.06.2025.	План 01.01.-30.09.2025.	План 01.01.-31.12.2025.		
1	Изградња предшколског центарчића и гошћнице надалеко за смештај објекта у улици Палискачка бр 13 (Руже Шулман)	2025.	2025.	9.500,000	0	Својствена средства	9.500,000			9.500,000	9.500,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
2						Својствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Својствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Својствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Својствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције													

Датум, 27.11.2024



Одговорно лице:
Жарко Буричић, Јаско Кошман

[Handwritten signature]

