



ЖКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs , e-mail: toplanapirot@toplanapi.rs

Дел.бр.4225/24
Датум:12.09.2024.г.

ГРАД ПИРОТ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

ПРИМЉЕНО: 12 SEP 2024

Организација	Број	Датум	Вредност

**Одељење за привреду и финансије Градске управе
града Пирота**

Поштовани,

у прилогу овог дописа, на основу Правилника о поступку израде и доставе Градском већу и Скупштини града програма пословања, измена и допуна програма пословања, посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Пирота и извештаја о реализацији програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач град Пирот, II Бр.06/85-22 од 20.10.2022.г., достављамо Вам:

1. Измењен и допуњен План и Програм рада са финансијским планом ЖКП „Градска топлана“ Пирот за 2024.годину, бр.4205/24 од 11.09.2024.године;
2. Одлуку Надзорног одбора ЖКП “Градска топлана“ Пирот о усвајању измењеног и допуњеног Плана и Програма рада са финансијским планом ЖКП „Градска топлана“ Пирот за 2024.годину, бр.4224/24 од 12.09.2024.године,
на даљу надлежност.

С поштовањем,

ЖКП „Градска топлана“ Пирот
Директор

Братислав Ћирић, дипл.ек.





ПРИМЉЕНО 12 SEP 2024

Бр. 4224/24
12 09 2024 год.
ПИРОТ

ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010 324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs, e-mail: toplanapirot@gmail.com

На основу чл. 41 Статута ЈКП „Градска топлана“ Пирот (Сл.лист града Ниша бр.137 од 01.12.2016. год.) и чл. 35.Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Пирот (дел. бр. 7175/16 од 29.12.2016. год.), чл.60 став 4 Закона о јавним предузећима (Сл.Гл.РС бр.15/2016 и 88/2019), Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр.89/2023 и 104/2023) и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, Надзорни одбор је на телефонској седници одржаној дана 12.09.2024. године донео

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ измена и допуна Плана и Програма рада са финансијским планом ЈКП „Градска топлана“ Пирот за 2024.годину, бр.4205/24 од 11.09.2024.године у целости.
2. Измењен и допуњен План и Програм рада са финансијским планом ЈКП „Градска топлана“ Пирот за 2024.годину, бр.4205/24 од 11.09.2024.године и ову Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Пирот о усвојеном измењеном и допуњеном Плану и Програму рада са финансијским планом ЈКП „Градска топлана“ Пирот, доставити Оснивачу на даљу надлежност.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Измењен и допуњен План и Програм рада са финансијским планом ЈКП „Градска топлана“ Пирот за 2024.годину је урађен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр.89/2023 и 104/2023) и Смерница за израду годишњег програма пословања за 2024.годину односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

На телефонској седници Надзорног одбора, након разматрања предлога измењеног и допуњеног Плана и програма рада са финансијским планом ЈКП „Градска топлана“ Пирот за 2024.годину, донета је одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Градска топлана“ Пирот



Тошко Марков



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ГРАДСКА ТОПЛАНА ПИРОТ

Нишавска 11, 18300 Пирот, тел. 010/321-119

ПИБ : 100187823, Матични број : 07295871

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, Нишавска бр. 11
Бр. 4205/24
11.09. 2024 год.
ПИРОТ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ
ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ
ЗА 2024. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ : Нишавска 11, Пирот

ДЕЛАТНОСТ : Снабдевање паром и климатизација

МАТИЧНИ БРОЈ : 07295871

ПИБ : 100187823

ЈБК : 81004

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО : Министарство рударства и енергетике

Пирот, 11.09.2024. године



ЖКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs, e-mail: toplana.pirot@toplanapi.rs

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЖКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ПИРОТ ЗА 2024. ГОДИНУ

Непредвидивост и колебљивост енергетских тржишта довели су до раста цена чији смо ефекат једним делом обухватили приликом израде Плана и програма рада за 2024. годину. Раст цена енергената већи је од предвиђеног, а индекси цена указују на даљи раст што ће значајно утицати на наше пословање и неизвесност у реализацији основног циља континуираног и редовног снабдевања купаца топлотном енергијом. Оваква турбулентна дешавања и неизвесност у условима и цени по којој набављамо енергенте, условиле су измену и допуну Плана и програма рада са финансијским планом ЖКП „Градска топлана“ Пирот за 2024. годину.

Трошкови гаса и мазута које користимо за добијање топлотне енергије, у укупним трошковима учествују са 61 %. Услед овако великог учешћа, свака промена у утрошеној количини и цени има велики утицај на услове пословања и финансијски резултат.

Уз планиране утроске гаса у периоду испоруке топлотне енергије, повећање цене условљава повећање трошкова енергената. Како не би угрозили континуитет у снабдевању купаца топлотном енергијом, неопходно је предузети мере за обезбеђење ликвидности у измиривању обавеза. Један од начина јесте и подршка Оснивача у виду субвенције у износу од 4.000.000,00 динара коју ћемо употребити у складу са Одлуком за набавку енергената, односно за одржавање текуће ликвидности.

Са циљем да се цене за испоручену топлотну енергију формирају у складу са Уредбом Владе РС и Методологијом обрачуна цена, 01.09.2024. године поднели смо Оснивачу захтев за усаглашавање цена.

Уз настојања да што прецизније предвидимо промене које могу утицати на пословање Топлане и уз предузимање неопходних мера за прилагођавање новонасталим променама, планирано је да 2024. годину завршимо са позитивним финансијским резултатом од 417.000,00 динара.

У прилогу достављамо измењене обрасце Плана и програма рада са финансијским планом ЖКП „Градска топлана“ Пирот за 2024. годину.



JKP „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs , e-mail: toplana.pirot@toplanapi.rs

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Укупни приходи

(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Назив производа / услуге	План за 2023. год	Процена за 2023	План за 2024. год	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Од основне делатности	325,471	293,729	330,846	1.126
2	Од додатне делатности	400	568	634	1.116
3	Приходи од субвенција	15,081	15,000	19,000	1.267
4	Ванредни приходи	11,507	16,450	7,440	0.452
УКУПНО		352,459	325,747	357,920	1.099

За 2024. годину ЈКП "Градска топлана" планира укупан приход од 357.920.000,00 динара.

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

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

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

3. Планира се приход од субвенција у износу од 19.000.000,00 динара од стране Оснивача, а који је намењен за отплату дела рате КФВ кредита и за одржавање текуће ликвидности, у складу са Планом коришћења субвенција.

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



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
 тел: 010 321 119; тел/фах: 010324 743; инфо центар: 0800/001-004
 web site: www.toplanapi.rs , e-mail: toplana.pirot@toplanapi.rs

Укупни расходи

(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Назив производа / услуге	План за 2023. год	Процена за 2023. год	План за 2024. год	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1	Енергент (ЦНГ и мазут)	197,355	210,664	219,366	1.041
2	Електрична енергија	14,975	12,690	12,690	1.000
3	Бруто зараде и накнаде зарада	45,150	41,710	49,458	1.186
4	Порези и деоприноси на зараде и накнаде зарада	6,860	6,322	7,493	1.185
5	Накнаде члановима надзорног одбора	783	1,278	889	0.696
6	Осигурање имовине и запослених	2,067	2,097	3,043	1.451
7	Трошкови добровољног пензионог осигурања	2,520	2,625	2,520	0.960
8	Материјал и резервни делови	7,688	3,010	5,566	1.849
9	Одржавање основних средстава	9,050	5,115	6,450	1.261
10	Остале трошкови одржавања и комуналне услуге	8,592	3,975	6,556	1.649
11	Трошкови рекламе и пропаганде	500	497	500	1.006
12	Остали лични расходи	4,788	4,365	5,054	1.158
13	Амортизација	27,496	22,657	25,989	1.147
14	Кamate	2,911	1,133	2,450	2.162
15	Остали порези и доприноси	390	382	432	1.131
16	Накнаде по уговору о делу и агенцијско запошљавање	500	0	990	0.000
17	Судски и адвокатски трошкови, и накнаде извршитеља	933	628	600	0.955
18	Репрезентација и дате донације	625	621	628	1.011
19	Платни промет	509	681	681	1.000
20	ПТТ трошкови	11,804	1,660	3,104	1.870
21	Остали расходи	1,217	3,224	3,044	0.944
УКУПНО		346,713	325,334	357,503	1.099



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs , e-mail: toplana.pirot@toplanapi.rs

1. Трошак енергената (ЦНГ) за 2024. годину првобитно је планиран у износу од 215.366.000,00 динара на бази планиране потрошње од 28.152.400 kWh компримованог природног гаса и цене од 7,65 динара/kWh. Како би што реалније планирали трошак енергента, планирана цена гаса је обрачуната са 10 % повећања варијабилног дела цене у односу на цену по којој нам је добављач обрачунао обавезе за испоручени гас за октобар, а у складу са најављеним повећањем цене гаса.

Обзиром да је од почетка године цена гаса повећана за 0,15 динара/kWh, кроз измене и допуне плана и програма пословања повећали смо планиране трошкове гаса за 4.000.000,00 динара до износа од 219.366.000,00 динара

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs , e-mail: toplana.pirot@toplanapi.rs

10. Остали трошкови одржавања и комуналне услуге планирани су у износу од 6.556.000,00 динара. Највећи износ ових трошкова чине трошкови обезбеђења котларнице Сењак у износу од 2.803.000,00 динара, трошкови организације и спровођења безбедности и здравља на раду и комуналне услуге.
11. Трошкови рекламе и пропаганде, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, планирани су на истом нивоу као и за 2023. годину у износу од 500.000,00 динара. Ови трошкови ће настати у процесу промовисања рада Толане и набавке рекламног материјала и обавештавања корисника и грађана о пословању и условима и начину снабдевања топлотном енергијом.
12. Остали лични расходи планирани су у износу од 5.054.000,00 динара у складу са Колективним уговором ЈКП "Градска топлана" Пироти Анексом II Посебног колективног уговора. Најзначајнији део ових трошкова су планирана средства за помоћ радницима и породицама радника од 2.400.000,00 динара, трошкови превоза запослених на радно место и са радног места у износу од 711.000,00 динара и средства за јубиларне награде у износу од 1.309.000,00 динара.
13. Трошак амортизације за 2024. годину планиран је у износу од 25.989.000,00 динара, а на бази процене вредности постојеће имовине, нових набавки постројења, активације основних средстава, превођења из припреме у употребу у 2024. години и искњижења имовине из пословних књига ЈКП "Градска топлана" Пирот и укњижења у књиге Оснивача на основу Закона о јавној својини.
14. Трошкови камате планирани су у износу од 2.450.000,00 динара и обухватају трошкове камата за кредите из програма KWF III и KWF IV који су директно зависни од курса евра и трошкове камате за дозвољени минус на пословном рачуну.
15. Трошкови пореза на имовину, комунална такса за фирму, накнада за заштиту и унапређење животне средине и порез на превоз са и на радно место, планирани су на нивоу од 432.000,00 динара.
16. Трошкови агенцијског запошљавања за једног радника планирани су од 01.02.2023. године у износу од 990.000,00 динара.
17. Судски и адвокатски трошкови и трошкови накнаде извршитељу планирају се у износу од 600.000,00 динара. Најзначајнији део ових трошкова су адвокатске услуге у износу од 500.000,00 динара. При наплати потраживања од купаца по основу покренутих судских поступака преко адвоката, наплаћена потраживања се третирају као приходи.
18. Трошак репрезентације у износу до 495.000,00 динара и датих донација у износу од 130.000,00 динара, планирани су у складу са смерницама за израду годишњих планова пословања за 2024. годину и непромењени су у односу на 2023. годину.
19. Трошкови платног промета планирани су у износу од 681.000,00 динара, а на бази остварених трошкова у 2023. години и планираног промета новчаних средстава на пословном рачуну за 2024. годину.
20. Трошкови ПТТ-а (достава рачуна и осталих пошиљки) планирани су у износу од 1.200.000,00 динара, а трошкови мобилне и фиксне телефоније и трошкови интернета и Скада система у износу од 1.904.000,00 динара.
21. Планирани сви остали трошкови: трошкови бензина, трошкови закупнина, трошкови фотокопирања, трошкови објаве огласа, трошкови стручног образовања и усавршавања, трошкови



ЈКП „Градска топлана“ Пирот, ул. Нишавска бр.11, Пирот 18300;
тел: 010 321 119; тел/фах: 010324 743; инфо центар: 0800/001-004
web site: www.toplanapi.rs , e-mail: toplana.pirot@toplanapi.rs

чланарине, расходи по основу директних отписа потраживања, трошкови за превенцију радне инвалидности и остали непоменути тошкови, планирани су на нивоу од 3.044.000,00 динара.

Разлика прихода и расхода

(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Назив производа / услуге	План за 2023. год	Процена за 2023	План за 2024. год	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
УКУПНИ ПРИХОДИ		352,459	325,747	357,920	1.099
УКУПНИ РАСХОДИ		346,713	325,334	357,503	1.099
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ		5,746	413	417	1.010

Планирани вишак прихода над расходима за 2024. годину износи 417.000,00 динара.
Остварена добит распоредиће се у складу са чланом 35. Статута ЈКП "Градска топлана" Пирот и одлуком Оснивача.

Братислав Тирић



ЈКП "Градска топлана" Пирот

Директор

Братислав Тирић, дипл. екон.

Братислав Тирић

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01. 31.03.2024.	План 01.01. 30.06.2024.	План 01.01. 30.09.2024.	План 01.01. 31.12.2024.
1	2	3	6	7	8	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	151,353	210,593	254,225	349,946
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	132,353	191,593	235,225	330,946
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	132,353	191,593	235,225	330,946
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19,000	19,000	19,000	19,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	150,773	206,075	239,080	353,849
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	124,348	151,461	153,982	238,296
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,773	32,956	48,677	63,884
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,365	24,729	37,094	49,458
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,873	3,746	5,620	7,493
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,536	4,481	5,964	6,933
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,497	12,995	19,492	25,989
58, осим 583, 585 и 586	VII. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	2,627	5,609	12,188	16,505
54 осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,527	3,055	4,741	9,176
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	580	4,518	15,146	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				3,903
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2,658	3,955	5,210	7,630
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2,631	3,902	4,837	7,097

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	27	53	374	534
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	869	1,739	2,002	2,507
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	855	1,710	1,959	2,450
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	14	29	43	58
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,789	2,216	3,209	5,123
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	86	172	257	343
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3	6	8	1,146
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	154,097	214,719	259,693	357,919
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	151,645	207,819	241,090	357,503
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,452	6,900	18,603	417
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,452	6,900	18,603	417
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,452	6,900	18,603	417
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1061				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Игор Рашић



Ђукић

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

Прилог 3

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА(0003+ 0009+ 0017+ 0018+ 0028)	002	227,416	226,350	226,173	221,422
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА(0004+0005+0006+0007+0008)	003				
010	1. Улагања у развој	004	2,906	3,086	4,002	2,467
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,426	2,606	3,522	1,987
013	3. Гудвил	006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	007	480	480	480	480
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА(0010+0011+0012+0013+0014+0015+0016)	009	219,010	217,764	216,672	213,455
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	010	28,145	27,938	28,662	27,825
023	2. Постројења и опрема	011	81,911	80,731	78,750	76,370
024	3. Инвестиционе некретнине	012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	013	108,955	109,095	109,260	109,260
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019+0020+0021+0022+0023+0024+0025+0026+0027)	018	5,500	5,500	5,500	5,500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. учешћа у капиталу зависних правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	019				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	020	4	4	4	4
043,050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	021	2,674	2,674	2,674	2,674
044,050 (део) и 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	024				

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	027				
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	028	2,821	2,821	2,821	2,821
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	029	13,201	13,034	12,866	12,699
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031+0037+0038+0044+0048+0057+0058)	030	86,526	89,326	91,237	97,588
Класа 1, осим групе 14	I. ЗАЛИХЕ (0032+0033+0034+0035+0036)	031				
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	032	30,288	30,226	30,164	30,103
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	033	30,224	30,162	30,100	30,039
13	3. Роба	034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и усге у земљи	035	64	64	64	64
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и усге у иностранству	036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039+0040+0041+0042+0043)	038	47,938	51,298	53,772	60,687
204	1. Потраживање од купаца у земљи	039	47,938	51,298	53,772	60,687
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045+0046+0047)	044	6,219	5,696	5,169	4,639
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	045	6,216	5,694	5,168	4,639
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	046	3	2	1	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049+0050+0051+0052+0053+0054+0055+0056)	048				
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матучно и зависна правна лица	049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	051				
232, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	055				

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	057	2,081	2,107	2,133	2,158
28, осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	058				
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001+0002+0029+0030)	059	327,143	328,710	330,277	331,710
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	060	389,934	389,934	389,934	389,934
	ПАСИВА	400				
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406- 0407+0408+0411-0412) ≥ 0	401	147,689	147,689	147,689	147,689
30 осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	402	2,246	2,246	2,246	2,246
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	405	2,553	2,553	2,553	2,553
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	406				
дуговни салдо 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	408	142,890	142,890	142,890	142,890
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	409	142,621	142,711	142,800	142,890
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	410	269	179	90	
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	412				
350	1. губитак ранијих година	413				
351	2. губитак текуће године	414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416+0420+428)	415				
	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+419)	416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	418				
40 осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421+0422+0423+0424+0425+0426+0427)	420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностраништу	423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	424				
414 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	425				

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432+0433+0441+0442+0449+0453+0454)	431	179,454	181,021	182,588	184,021
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	432				
42 осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	433	48,487	44,305	40,122	35,940
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	436	31,620	27,870	24,120	20,370
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	437	16,868	16,435	16,003	15,570
422 (део), 424, (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	441	69	69	69	69
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443+0444+0445+0446+0447+0448)	442	120,278	121,395	122,513	123,496
431 и 433	1. Обавезе према добављачима, - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима, - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	445	120,278	121,395	122,513	123,496
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450+0451+0452)	449	10,251	14,883	19,515	24,147
44,45,46, осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	450	9,901	14,430	18,960	23,490
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	451	350	452	555	657
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	452				

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	453				
49(део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	454	369	369	369	369
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415+0429+0430+0431-0059)>0 = (0407+0412-0402-0403-0404-0405-0406-0408-0411)>0	455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401+0415+0429+0430+0431-0455)	456	327,142	328,710	330,277	331,710
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	457	389,934	389,934	389,934	389,934

Игор Ракић



[Handwritten signature]

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	109,970	190,951	260,615	381,738
1. Продаја и примљени аванси	3002	106,784	185,239	252,857	370,876
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,361	3,902	4,837	7,097
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	825	1,810	2,921	3,765
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	116,980	190,977	266,832	368,789
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	94,557	148,631	204,562	286,131
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	7,840	15,680	23,520	31,360
3. Плаћене камате	3008	6	12	19	25
4. Порез на добитак	3009	203	405	608	810
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	14,374	26,249	38,123	50,463
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011				12,949
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	7,010	26	6,217	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15,000	15,000	19,000	19,000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	15,000	15,000	19,000	19,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	15,000	15,000	19,000	19,000
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	13,441	26,882	40,322	53,762
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	13,257	26,514	39,770	53,027
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	184	368	552	735

II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21,405	42,804	53,027	85,608
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	21,405	42,804	53,027	85,608
4. Остале обавезе (одлив)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (III-I)	3039	7,964	15,922	12,705	31,846
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	138,411	232,833	319,937	454,500
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	138,385	233,781	319,859	454,397
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	26		78	103
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043		948		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,055	2,055	2,055	2,055
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	2,081	1,107	2,133	2,158

Marko Rancic



Stevan

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023 године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	1
Остали приходи из буџета					
Укупно	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	1

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024 године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
	01.01. до 31.12.		
Субвенције	15,000,000	15,000,000	19,000,000
Остали приходи из буџета	0	0	0
Укупно	15,000,000	15,000,000	19,000,000

Prof. Radoš



Prof. Radoš

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	План 01.01-31.03. 2024	План 01.01-30.06. 2024	План 01.01-30.09. 2024	План 01.01-31.12. 2024
Добра						
1.	Гас и мазут	210,663,616	115,220,720	137,941,815	137,941,815	219,365,832
2.	Електрична енергија	12,690,192	5,649,673	7,413,610	8,235,934	12,690,192
3.	Вода	332,976	106,732	180,536	239,946	366,274
4.	Резервни делови	2,098,387	804,131	2,547,816	3,798,448	4,250,079
5.	Циркулационе гуме	0	250,000	500,000	750,000	1,000,000
6.	Пратећа опрема у производњи	119,166	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7.	Канцеларијски намештај	0	50,000	100,000	150,000	200,000
8.	Рачунари и рачунарска опрема	599,400	150,000	300,000	450,000	600,000
9.	Канцелариски потрошни материјал	458,961	100,000	200,000	300,000	400,000
10.	Часописи и новине	119,990	137,500	275,000	412,500	550,000
11.	Бензин	405,857	125,000	250,000	375,000	500,000
12.	Пропагандни материјал (роковници, календари, оловке)	497,300	87,500	175,000	262,500	500,000
13.	Поклон пакетићи за Нову годину и поклони за 8.март	72,000	92,015	92,015	92,015	167,300
Укупно добра:		228,057,845	123,023,271	150,475,792	153,758,158	241,589,677
Услуге						
1.	Пројектовање топловода и других објеката	0	50,000	100,000	150,000	200,000
2.	Комуналне услуге	373,226	100,000	200,000	300,000	400,000
3.	Адвокатске услуге	499,750	125,000	250,000	375,000	500,000
4.	Образовање и усавршавање	0	100,000	200,000	300,000	400,000
5.	Одржавање софтвера	658,900	200,000	400,000	600,000	800,000
6.	Одржавање аута	198,231	50,000	100,000	150,000	200,000
7.	Дозвољени минуе	680,604	500,000	1,000,000	1,500,000	2,025,000
8.	Осигурање имовина и лица	2,054,000	0	0	0	3,000,000
9.	Добровољни пензионни фонд	2,625,000	630,000	1,260,000	1,890,000	2,520,000
10.	Израда пројектне документације за котларницу на био-масу	70,000	100,000	200,000	300,000	400,000
11.	Репрезентација	455,202	170,710	341,421	419,710	495,000
12.	Мобилна и фиксна телефонија, интернет и/или скада систем	1,500,129	476,000	952,000	1,428,000	1,904,000
13.	Паркинг сервис	67,650	33,825	33,825	67,650	67,650
14.	Комбиновано осигурање моторних возила	43,201	10,800	21,600	32,400	43,201
15.	Платни промет	680,604	170,151	340,302	510,454	680,604
16.	ПТТ услуге	159,582	300,000	600,000	900,000	1,200,000
17.	Одржавање основних средстава	4,329,815	0	0	1,472,500	3,450,000
18.	Организовање и спровођење безбедности и здравља на раду	2,808,544	1,077,122	2,237,905	3,315,027	4,183,000
19.	Остале услуге	404,859	302,550	910,050	1,392,600	1,500,000
20.	Чланарине привредним коморама	54,747	13,687	27,374	41,060	54,748
21.	Чланарина окружној привредној комори	96,448	49,112	98,224	147,336	196,449
22.	Технички преглед возила	11,600	6,250	12,500	18,750	25,000
23.	Агенцијско запошљавање	0	27,800	475,200	732,600	990,000
24.	Испорука топлотне енергије	173,301	64,121	90,116	11,111	173,301
Укупно услуге:		17,945,393	4,557,128	9,850,517	16,054,198	25,407,953
Радови						
1.	Непредвиђени радови на санацији општеградских и поселишких котларница	0	0	0	2,000,000	2,000,000
2.	Санација просторија у подстаницама	149,160	0	0	200,000	200,000
Укупно радови:		149,160	0	0	2,200,000	2,200,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		246,152,398	127,580,399	160,326,309	172,012,356	269,197,630

Мило Рањковић



Генерални директор