

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК

ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК

СЕДИШТЕ: ТРСТЕНИК, Крсте Босанца бр.3

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3530 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

МАТИЧНИ БРОЈ: 17507362

ПИБ: 103018564

ЈББК: 81216

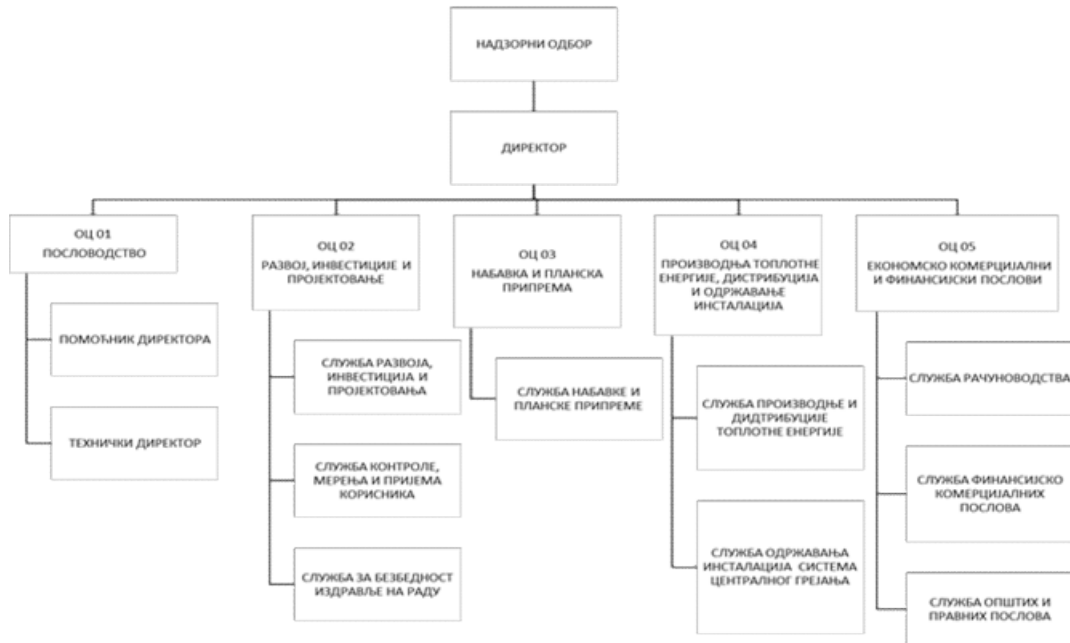
ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

18.12.2023. године

САДРЖАЈ

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА.....	3
2. АКТИВНОСТИ ЈКП ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК У 2023.....	4
3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023.ГОДИНУ.....	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	11
5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ.....	17
6. ПЛАН БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ	27
7.ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ У 2023. И ПЛАНИРАНЕ У 2024.ГОДИНИ	30
8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	34
9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	35
10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	36
11.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	37

1. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Директор:

1. Миролуб Ерић, дипл.инж.маш.

Помоћник директора:

1. Саша Крстић, проф.тех.обр.

Надзорни одбор:

1. Милош Јаковљевић, председник;

2. Иван Брадић, члан;

3. Јелена Костић, члан.

2. АКТИВНОСТИ ЈКП ЕНЕРГЕТИКА ТРСТЕНИК У 2023. ГОДИНИ

ЈКП "Енергетика" пружа услуге производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом у општини Трстеник

У циљу унапређења процеса пословања у 2023. години спроведене су следеће активности:

1. Боља комуникација са корисницима грејања.
2. Примена аутоматизације процеса производње и дистрибуције топлотне енергије. Управљање истих са једног места што доприноси побољшању квалитета услуге грејања и рационалног коришћења енергента, као и могућност бржег реаговања у отклању евентуалних кварова.
3. Стална контрола квалитета грејања, мерењем амбијенталне температуре.
4. Очитавање утрошене количине топлотне енергије преко мерача-калориметра а све у циљу наплате на основу утрошене количине топлотне енергије.

У циљу унапређења корпоративног управљања у 2023. години спроведене су следеће активности

1. Подизање свести о важности корпоративног управљања код руководства и запослених како би се повећала оперативна ефикасност предузећа, одрживи развој, повећање његове вредности и репутације.
2. Обука руководства и Надзорног одбора на организованим семинарима од стране Министарства привреде.
3. Послови надзора и контроле од стране екстерне ревизије и даље унапређење система финансијског управљања и контроле.
4. Доступност о свим важним информацијама о раду предузећа на интернет страници.

3. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПРИЛОГ 1

Биланс стања на дан 31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	208.532	217.343
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.840	2.839
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.840	2.839
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	И. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	200.916	209.728
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	85.176	93.981
023	2. Постројења и опрема	0011	102.310	102.317
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	12.313	12.313
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.117	1.117
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	ИИ. Биолошка средства	0017		
04 и 05	ИИИ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4.776	4.776
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	376	376
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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	4.400	4.400
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	63.000	49.995
Класа I, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	17.000	17.085
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16.800	16.918
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	167
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037		
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	28.000	23.000
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	28.000	23.000

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
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	12.000	8.910
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	12.000	8.910
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	6.000	1.000
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	6.000	1.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057		
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	271.532	267.338
88	[Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060		
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.928	78.928
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		
дугови 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	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	359.853	371.886
350	1. Губитак ранијих година	0413	359.853	358.332
351	2. Губитак текуће године	0414		13.554
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	39.000	358.471
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	9.000	10.300
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	9.000	10.300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	30.000	348.171
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	30.000	16.667
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		331.504
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		
467	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	513.457	201.825
42, осим 427	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
420 (део) и 421 (део)	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	355.721	38.997
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	343.439	13.435
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	12.282	25.562
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		1.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	134.736	116.828
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	134.736	116.828
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.000	45.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.000	45.000
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		
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		
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	280.925	292.958
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	271.532	267.338
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	252.500	250.014
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	200.500	198.265
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	200.500	198.265
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	52.000	51.749
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	253.361	252.329
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	162.800	160.948
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.682	61.052
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51.461	51.042
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.311	7.850
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1.910	2.160
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.000	15.077
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.000	1.000
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.844	7.816
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.035	6.436
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	861	2.315
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.819	3.216
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.819	3.216
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.158	14.215
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.008	14.064
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	150	151
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	661	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	10.999
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2023	Реализација 01.01.- 31.12.2023
67	[J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	1.400	1.273
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	1.200	1.513
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	257.719	254.501
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	257.719	268.055
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	13.554
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	13.554
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	13.554
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2023.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.-31.12.2023	Реализација 01.01.-31.12.2023
[А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ]			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	258.000	278.733
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	240.000	227.450
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.000	1.283
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.000	50.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	253.229	273.825
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	188.229	207.043
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	60.000	59.765
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.500	4.569
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.500	2.448
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	4.771	4.908
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.000	30.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.000	30.000
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	34.771	34.908
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	34.771	34.908
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	4.771	4.908
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	288.000	308.733
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	288.000	308.733
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	0	0

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 2

Циљеви предузећа са кључним индикаторима циљева за 2024. годину

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере
			Базна година	2024	2025	2026	
Смањење броја рекламација на квалитет грејања	Број рекламација	2023	20,00	20,00	20.00	20.00	Служба рекламација
Редовна и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање купаца топлотном енергијом	Отклањање кварова и проблема у року од 24 часа	2023	0	0	0	0	Извештаји техничке службе
Повећање грејне површине	Грејна површина	2023	133.228	199.728	199.728	199.728	Информациони систем (економско финансијски сектор)
Већи степен наплате потраживања од купаца	Исправка вредности потраживања од купаца	2023	31.067.574	28.892.843	26.870.000	26.870.000	Служба економских послова

Кључне активности за достизање циљева у 2024. години

Циљ	Активности
Смањење броја рекламација на квалитет грејања	Отклањање кварова на грејним инсталацијама у што краћем року.
Редовна и континуирана производња топлотне енергије, дистрибуција и снабдевање купаца топлотном енергијом	Редовна контрола и одржавање производно-дистрибутивног система.
Повећање грејне површине	<ol style="list-style-type: none"> 1. Изградња нове мреже до објекта ради прикључења нових купаца, 2. Обавештавање купаца о условима прикључка на систем грејања и о условима коришћења топлотне енергије, 3. Одржавање састанака са управницима стамбених заједница
Већи степен наплате потраживања од купаца	<ol style="list-style-type: none"> 1. Активирање свих расположивих законских механизма (слање обавештења о висини дуга, потписивање репрограма дуга и медијације, утужења), 2. Одобравање 5% попушта на редовне уплате.

Пословни ризик и план управљања ризиком у 2024. години

Ризик	Вероватноћа ризика 2	Утицај ризика 3	Укупно 4=2*3	Процењен финансијски ризик у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају ризика
Повећање цене енергента	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	15.000	Повећање цене услуге грејања и уговарање кредита са пословним банкама.
Прекид у испоруци енергената	Умерена вероватноћа	Висок утицај	Висок ризик	0,00	Увођење резервне варијанте снабдевања енергентом - помоћне покретне цистерне.
Хаварије на топловодима, постројењима и опреми	Ниска вероватноћа	Висок утицај	Умерен ризик	0,00	Генерални ремонт и формирање тима за интервенције у условима непредвиђених околности.
Смањење броја купаца	Умерена вероватноћа	Умерен утицај	Умерен ризик	0,00	Редовно обавештење купаца о предностима коришћења услуге грејања и отклањање узрока незадовољства.
Кашњење у наплати потраживања	Висока вероватноћа	Висок утицај	Критичан ризик	29.000	Предузимање законом дозвољених мера за наплату потраживања од купаца и одобравање 5% попушта за редовно измиривање обавеза. Необав

Процењени физички обим активности за 2023. и планирани за 2024. годину

Р.б.	Назив производа/услуге	Ј.М.	Остварено 2022	План 2023	Процена остварења 2023	План 2024	Индекс		
							8 (5/4)	9 (6/4)	10 (7/6)
1	2	3	4	5	6	7			
1	стамбени простор	м2	84.185	85.200	83.500	86.000	1.00	1.00	101.00
2	стамбени простор по утрошку	м2	1.501	583	1.502	1.502	1.00	125.00	1.00
3	стамбени простор по утрошку	kwh	22.070	30.000	18.480	25.000	103.00	76.00	136.00
4	стамбени простор -ангажовани капацитет	м2	6.162	6.162	6.162	6.162	1.00	99.00	1.00
5	стамбени простор-делимични	м2	0	64.000	0	64.000	1.00	0.00	0.00
6	пословни простор	м2	38.492	38.492	38.214	39.500	105.00	104.00	1.00
7	пословни простор по утрошку	м2	3.694	3.694	3.850	3.850	1.00	102.00	1.00
8	пословни простор по утрошку	kwh	208.400	240.000	192.500	230.000	104.00	9.00	115.00

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021.година	2022.година	2023.година	2024.година
Укупни капитал	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	319.130	296.724	271.532	258.152
	Реализација	308.406	282.729	267.338	
	% одступања реализације од плана	-3%	-5%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-5%	-3%
Пословни приходи	План	221.565	224.957	252.500	277.780
	Реализација	204.638	201.593	250.014	
	% одступања реализације од плана	-8%	-10%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+24%	11%
Пословни расходи	План	222.315	224.747	253.361	267.499
	Реализација	220.446	219.894	252.329	
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+15%	+6%
Пословни резултат	План	750	210	861	10.281
	Реализација	15.808	18.301	2.315	
	% одступања реализације од плана	+2008%	+8615%	+169%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+16%	-87%	344%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	35.007	47.145	11.755	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+35%	-75%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	45	45	46	45
	Реализација	45	45	46	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+2%	-2%
Просечна нето зарада	План	55	59	66	74
	Реализација	54	58	67	
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+16%	10%
Инвестиције	План	7.830	3.020	0	0
	Реализација	6.853	960	0	
	% одступања реализације од плана	-12%	-68%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-86%	-100%	0%

	2021.година реализација	2022.година реализација	2023.година реализација (процена)	План 2024.година
ЕБИТДА	69.355,00	0,00	0,00	0,00
ROA	0,15	0,00	0,00	0,00
ROE	0,55	0,00	0,00	0,00
Оперативни новчани ток	72.057,00	3.590,00	3.172,00	14.971,00
Дуг / капитал	0,00	0,00	0,00	0,00
Ликвидност	0,10	0,27	0,25	0,29
% зарада у пословним приходима	21,87	25,37	24,42	24,36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	36.960.391	47.053.587	42.282.000	16.666.672
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	36.960.391	47.053.587	42.282.000	16.666.672

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	23.000.000	46.000.000	50.000.000	30.000.000
	Пренето	23.000.000	46.000.000	50.000.000	30.000.000
	Реализовано	23.000.000	46.000.000	50.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	23.000.000	46.000.000	50.000.000	30.000.000
	Пренето	23.000.000	46.000.000	50.000.000	30.000.000
	Реализовано	23.000.000	46.000.000	50.000.000	30.000.000

5. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

[Прилог 5]

Биланс стања на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Актива					
00	A. Уписани а исплаћени капитал	0001				
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	213.146	209.348	205.550	201.152
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.642	2.444	2.246	2.048
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.642	2.444	2.246	2.048
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	206.128	202.528	198.928	194.728
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	92.681	91.381	90.081	88.781
023	2. Постројења и опрема	0011	100.017	97.717	95.417	93.117
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	12.313	12.313	12.313	11.713
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.117	1.117	1.117	1.117
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. Биолошка средства	0017				
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4.376	4.376	4.376	4.376
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019	376	376	376	376
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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(део), 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. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027	4.000	4.000	4.000	4.000
28(део) осим 288	V. Дугорочна актива временска разграничења	0028				
288	В. Одложена пореска средства	0029				
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	57.000	57.000	57.000	57.000
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.200	16.200	16.200	16.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	16.000	16.000	16.000	16.000
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	200	200	200
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	28.000	28.000	28.000	28.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	28.000	28.000	28.000	28.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.800	9.800	9.800	9.800
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	9.800	9.800	9.800	9.800
223	2. Потраживања за више плаћени порез	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.000	3.000	3.000	3.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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 амортизованог 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	3.000	3.000	3.000	3.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				
28 (део), осм 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	270.146	266.348	262.550	258.152
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060				
	[ПАСИВА]					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0
30, осм 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	78.928	78.928	78.928	78.928
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405				
330 и погравни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334.	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ	0406				
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408			36.733	10.281
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			36.733	10.281
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	388.526	376.470	371.886	371.886
350	1. Губитак ранијих година	0413	371.886	371.886	371.886	371.886
351	2. Губитак текуће године	0414	16.640	4.584		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	342.504	342.504	342.504	372.504
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.000	11.000	11.000	11.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11.000	11.000	11.000	11.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осм 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	331.504	331.504	331.504	361.504
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				30.000
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	331.504	331.504	331.504	331.504
49 (део), осм 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	237.240	221.386	176.271	198.325
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осм 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	43.079	29.460	21.667	16.667
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	6.000	1.000		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	37.079	28.460	21.667	16.667
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	170.161	167.926	130.604	157.658
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	170.161	167.926	130.604	157.658
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24.000	24.000	24.000	24.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.000	24.000	24.000	24.000
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				
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				
	[D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0]	0455	309.598	297.542	256.225	282.677
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	270.146	266.348	262.550	258.152
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

Опис плана биланса стања

Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	92.629	154.080	215.536	277.780
60	И. 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	62.129	123.080	184.036	245.780
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	62.129	123.080	184.036	245.780
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	30.500	31.000	31.500	32.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	109.269	149.496	178.803	267.499
50	[I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	85.263	101.369	106.239	170.611
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.703	33.521	50.655	67.674
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	13.966	28.032	42.369	56.607
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2.256	4.527	6.843	9.142
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	481	962	1.443	1.925
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.750	7.500	11.250	15.000
[58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.726	3.452	5.178	6.906
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.827	3.654	5.481	7.308
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			36.733	10.281
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	16.640	4.584		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	797	1.594	2.391	3.190
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	797	1.594	2.391	3.190
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	895	1.790	2.685	13.471
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	895	1.790	2.685	13.471
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	98	196	294	10.281
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	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	[I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	375	750	1.125	1.500
57	[K. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	375	750	1.125	1.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	93.801	156.424	219.052	282.470
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	110.539	152.036	182.613	282.470
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		4.388	36.439	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	16.738			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		4.388	36.439	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	16.738			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

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.
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051				
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
[722 пог. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		4.388	36.439	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16.738			
	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				

Опис плана биланса успеха

--

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.- 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.
I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	92.352	154.704	217.056	281.605
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	62.000	124.000	186.000	250.195
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	352	704	1.056	1.410
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30.000	30.000	30.000	30.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	84.146	137.397	189.002	286.005
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	65.696	100.497	133.652	212.205
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	16.550	33.100	49.650	66.200
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.250	2.500	3.750	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	650	1.300	1.950	2.600
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	18.067	28.054	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	4.400
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	30.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				30.000
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	8.206	18.067	28.054	25.600

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	8.206	18.067	28.054	25.600
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 (И - III)	3046				4.400
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	8.206	18.067	28.054	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	92.352	154.704	217.056	311.605
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	92.352	154.704	217.056	311.605
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				
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	0	0	0	0
Опис плана тока готовине					

Анализа цена

Планирани приходи су дати на основу валидне листе цена договорене од стране локалне самоуправе.

Кључни елементи коришћени за одређивање цене	
Редни број	Опис
1.	Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом "Сл. гласник РС" бр.63/2015.
2.	Закон о Енергетици ("Сл.гласник РС" бр.145/2014, 95/2018 -др. закон и 40/2021)
3.	Расходи предузећа у 2022. години

Оснивач је донео Решење о цени услуге грејања којим није одобрена предложена цена од стране Надзорног одбора ЈКП "Енергетика" Трстеник.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12. 2023 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	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*				0	0
УКУПНО	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0	0

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	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.176.198	37.120.213	10.135.166	20.340.292	30.735.949	41.061.507
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.461.000	51.247.199	13.966.000	28.031.800	42.369.400	56.607.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.772.100	59.011.150	16.221.509	32.558.936	49.212.058	65.749.031
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	46	46	46	46	46	46
4.1.	- на неодређено време	43	43	43	43	43	43
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	450.000	444.445	111.250	222.500	333.750	445.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	800.000	946.470	250.000	500.000	750.000	1.000.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	220.000	37.500	75.000	112.500	220.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	8.110	2.500	5.000	7.500	10.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	100.000	67.654				50.000
23	Број прималаца отпремнине	1	1	0	0	0	1
24	Јубиларне награде	200.000	213.169	0	0	0	0
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1				
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	260.000	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

6. ПЛАН БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ

[Прилог 8]

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023.

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ОЦ 01 - пословодство	3	2	2	2	0
2	ОЦ 02 - развој, инвестиције и пројектовање	12	10	10	9	1
3	ОЦ 03 - набавка и планска припрема	3	4	4	4	0
4	ОЦ 04 - производња и дистрибуција	10	19	19	18	1
5	ОЦ 05 - економски и правни послови	12	11	11	10	1
Укупно:		40	46	46	43	3

[Прилог 9]

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	10	10	2	2
2	ВС	5	5	1	1
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	15	15		
5	КВ	14	14		
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		46	46	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених на дан 31.12.2023.	Број запослених на дан 31.12.2024.
1	Мање од 30 год		
2	Између 30 и 40 год	2	2
3	Између 40 и 50 год	17	17
4	Између 50 и 60 год	23	23
5	Више од 60 год	4	3
УКУПНО		46	45
Просечна старост		52	52

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Пол мушки	30	30	2	2
2	Пол женски	16	15	1	1
УКУПНО		46	45	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	Мање од 5 год	3	3
2	Између 5 и 10 год		
3	Између 10 и 15 год	4	4
4	Између 15 и 20 год	3	3
5	Између 20 и 25 год	12	13
6	Између 25 и 30 год	9	9
7	Између 30 и 35 год	4	4
8	Више од 35 год	10	9
УКУПНО		46	45

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023.	46		Стање на дан 30.06.2024.	46
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
1			1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024	0
1			1		
	Стање на дан 31.03.2024.	46		Стање на дан 30.09.2024.	46
Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024.	46		Стање на дан 30.09.2024	46
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	
1			1	<i>Одлазак у пензију</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024	0
1			1		
	Стање на дан 30.06.2024.	46		Стање на дан 31.12.2024	45

7.ИПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ У 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ У 2024. ГОДИНИ

[Прилог 11]

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

у динарима

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	4.149.791	90.213	43	3.773.069	87.746	1	68.151	68.151	2	308.571	154.286
II	47	4.019.503	85.532	43	3.593.957	83.580	2	143.549	71.775	2	281.997	140.999
III	47	4.509.602	95.957	43	4.033.756	93.648	2	154.546	77.273	2	321.300	160.650
IV	47	4.019.999	85.531	43	3.588.410	83.451	2	140.757	70.378	2	290.832	145.416
V	47	4.509.999	95.957	43	4.025.900	93.626	2	159.302	79.651	2	324.797	162.399
VI	47	4.359.465	92.766	43	3.889.292	90.449	2	155.769	77.885	2	314.404	157.202
VII	47	4.199.678	89.362	43	3.746.786	87.135	2	140.980	70.490	2	311.912	155.956
VIII	46	4.489.533	97.609	42	3.983.722	94.851	2	163.359	81.680	2	342.452	171.226
IX	46	4.129.845	89.779	42	3.668.151	87.337	2	150.035	75.018	2	311.659	155.830
X	46	4.289.899	93.261	42	3.819.034	90.929	2	151.970	75.985	2	318.895	154.346
XI	46	4.289.885	93.258	42	3.821.164	90.980	2	153.912	76.956	2	314.809	157.404
XII	46	4.280.000	93.043	42	3.834.869	91.306	2	150.000	75.000	2	295.131	147.566
УКУПНО	558	51.247.199	1.102.268	511	45.778.110	1.075.038	23	1.732.330	900.242	24	3.736.759	1.863.280
ПРОСЕК	47	4.270.600	91.856	43	3.814.843	89.587	2	144.361	75.020	2	311.397	155.273

* исплата са проценем до краја године

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

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	4.900.800	106.539	44	4.533.240	103.028	0	0	0	2	367.560	183.780
II	46	4.557.600	99.078	44	4.215.780	95.813	0	0	0	2	341.820	170.910
III	46	4.507.600	97.991	44	4.169.530	94.762	0	0	0	2	338.070	169.035
IV	46	4.679.200	101.722	44	4.328.260	98.370	0	0	0	2	350.940	175.470
V	46	4.950.800	107.626	44	4.579.490	104.079	0	0	0	2	371.310	185.655
VI	46	4.435.800	96.430	44	4.103.115	93.253	0	0	0	2	332.685	166.343
VII	46	4.950.800	107.626	44	4.579.490	104.079	0	0	0	2	371.310	185.655
VIII	46	4.779.200	103.896	44	4.420.760	100.472	0	0	0	2	358.440	179.220
IX	46	4.607.600	100.165	44	4.262.030	96.864	0	0	0	2	345.570	172.785
X	46	4.850.800	105.452	44	4.486.990	101.977	0	0	0	2	363.810	181.905
XI	46	4.557.600	99.078	44	4.215.780	95.813	0	0	0	2	341.820	170.910
XII	46	4.829.200	104.983	44	4.467.010	101.523	0	0	0	2	362.190	181.095
УКУПНО	552	56.607.000	1.230.587	528	52.361.475	1.190.034	0	0	0	24	4.245.525	2.122.763
ПРОСЕК	46	4.717.250	102.549	44	4.363.456	99.169.46	0	0	0	2	353.794	176.897

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	5.692.279	123.745	44	5.265.358	119.667	0	0	0	2	426.921	213.460
II	46	5.293.652	115.079	44	4.896.628	111.287	0	0	0	2	397.024	198.512
III	46	5.235.577	113.817	44	4.842.909	110.066	0	0	0	2	392.668	196.334
IV	46	5.434.891	118.150	44	5.027.274	114.256	0	0	0	2	407.617	203.808
V	46	5.750.354	125.008	44	5.319.078	120.888	0	0	0	2	431.277	215.638
VI	46	5.152.182	112.004	44	4.765.768	108.313	0	0	0	2	386.414	193.207
VII	46	5.750.354	125.008	44	5.319.078	120.888	0	0	0	2	431.277	215.638
VIII	46	5.551.041	120.675	44	5.134.713	116.698	0	0	0	2	416.328	208.164
IX	46	5.351.727	116.342	44	4.950.348	112.508	0	0	0	2	401.380	200.690
X	46	5.634.204	122.483	44	5.211.639	118.446	0	0	0	2	422.565	211.283
XI	46	5.293.652	115.079	44	4.896.628	111.287	0	0	0	2	397.024	198.512
XII	46	5.609.116	121.937	44	5.188.432	117.919	0	0	0	2	420.684	210.342
УКУПНО	552	65.749.031	1.429.327	528	60.817.853	1.382.224	0	0	0	24	4.931.177	2.465.589
ПРОСЕК	46	5.479.086	119.111	44	5.068.154	115.185,33	0	0	0	2	410.931	205.466

[Прилог 11а]

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023 години		Планирана у 2024 години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	68.566,00	50.236,00	73.365,00	53.752,00
	Највиша зарада	142.844,00	102.305,00	152.843,00	109.466,00
Пословодство	Најнижа зарада	128.591,00	92.314,00	137.592,00	98.776,00
	Највиша зарада	181.996,00	129.750,00	194.735,00	138.832,00

[Прилог 12]

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
II	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
III	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
IV	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
V	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
VI	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
VII	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
VIII	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
IX	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
X	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
XI	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
XII	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00
УКУПНО	288.000,00	108.000,00	90.000,00	24,00	288.000,00	108.000,00	90.000,00	24,00
ПРОСЕК	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00	24.000,00	9.000,00	7.500,00	2,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023 година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2024 година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
II	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
III	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
IV	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
V	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
VI	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
VII	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
VIII	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
IX	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
X	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
XI	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
XII	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00		37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	
УКУПНО	452.820,00	169.812,00	141.504,00	24,00	0,00	452.820,00	169.812,00	141.504,00	24,00	0,00
ПРОСЕК	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	0,00	37.735,00	14.151,00	11.792,00	2,00	0,00

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција ложаве Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
АИК БАНКА	105052045512850031	РСД	Не	12.228.655	12.228.655	2022	18 месеци	6 месеци	8.2.2023	9,61	7	12.228.655	431.730	0	0	
АИК БАНКА	105010845513967688	РСД	Не	30.000.000	30.000.000	2023	18 месеци	6 месеци	17/05/2024	13,72	8	13.333.328	3.513.304	16.666.672	16.666.672	
Укупно кредитно задужење												25.561.983	3.945.034		16.666.672	
Од чега за ликвидност																16.666.672
Од чега за капиталне пројекте																

Опис кредитне задужености: Предузеће планира ново кредитно задужење у износу од 30.000.000 динара у четвртм кварталу 2024 године.

9. 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.	Канцеларијски намештај	57.485	20.000	20.000	40.000	50.000
2.	Предизоловане цеви и елементи	913.540	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3.	Горива за возила	705.000	200.000	400.000	600.000	700.000
4.	Алат	189.890	150.000	150.000	180.000	100.000
5.	Пумпе	0	250.000	250.000	500.000	500.000
6.	Резервни делови за возила	141.970	50.000	75.000	100.000	150.000
7.	Резервни делови за пумпе	142.950	50.000	150.000	200.000	250.000
8.	Природан земни гас	144.255.000	78.878.490	92.221.601	95.071.601	154.205.656
9.	Електрична енергија	11.142.000	4.783.000	5.945.000	6.364.000	10.000.000
10.	Канцеларијски материјал	314.135	120.000	200.000	250.000	300.000
11.	Радна заштитна опрема	467	250.000	250.000	300.000	400.000
12.	Рачунари и ИТ опрема	51.608	100.000	150.000	250.000	300.000
13.	Термоизолациони материјал	11.125	20.000	30.000	40.000	50.000
14.	Електро материјал	65.746	50.000	80.000	100.000	150.000
15.	Водоводни и канализациони материјал	92.852	20.000	50.000	70.000	100.000
16.	Потрошни материјал	431.860	75.000	150.000	225.000	300.000
17.	Индустријски технички гасови	114.004	30.000	60.000	70.000	100.000
18.	Хемикалије за обраду воде	192.240	25.000	50.000	200.000	200.000
19.	Набавка вентила	251.462	100.000	250.000	400.000	600.000
20.	Цеви црне челичне и челични профили	120.203	60.000	150.000	200.000	250.000
21.	Резервни делови за КТБ	0	200.000	300.000	450.000	630.000
22.	Резервни делови за котлове	260.000	200.000	400.000	600.000	770.000
23.	Резервни делови за горњонике	0	50.000	150.000	250.000	300.000
24.	Резервни делови за подстанице	55.578	50.000	150.000	250.000	300.000
Укупно добра:		159.509.115	86.731.490	102.631.601	107.710.601	171.705.656
Услуге						
1.	Сервисне услуге за КТБ	403.750	0	150.000	300.000	350.000
2.	Сервисне услуге за горњонике	320.000	0	0	350.000	350.000
3.	Сервисне услуге за котлове	320.000	50.000	150.000	300.000	450.000
4.	Сервисне услуге за пумпе	568.042	100.000	200.000	300.000	450.000
5.	Сервисне услуге за возила	99.738	30.000	60.000	100.000	150.000
6.	Сервисне услуге за подстанице	99.960	75.000	150.000	225.000	350.000
7.	Транспортне услуге	65.000	5.000	15.000	25.000	45.000
8.	Комуналне услуге	355.333	100.000	150.000	200.000	315.000
9.	Испитивање, мерење и контрола	400.000	150.000	300.000	500.000	600.000
10.	Телефонске услуге фиксна	3.247	1.000	2.000	3.000	4.000
11.	Услуге ПШТ	75.500	25.000	50.000	75.000	100.000
12.	Услуга осигурања имовине, лица и возила	627.352	220.000	440.000	675.000	700.000
13.	Услуге рачуноводства и ревизије	127.200		130.000	130.000	130.000
14.	Услуге одржавања објекта	522.700	130.000	270.000	400.000	530.000
15.	Услуге закућине	265.370	62.500	125.000	187.500	270.000
16.	Услуге рекламе и пропаганде	93.425	9.000	18.000	27.000	36.000
17.	Услуге стручног усавршавања	148.000	25.000	50.000	75.000	150.000
18.	Услуге интернет сајта	957.000	250.000	500.000	750.000	960.000
19.	Услуге платног промета	540.678	150.000	300.000	450.000	600.000
20.	Услуге чланарине	190.000	50.000	110.000	160.000	210.000
21.	Услуге информатичара	702.000	175.000	350.000	525.000	700.000
22.	Услуга обезбеђивања објекта	1.101.360	315.000	630.000	945.000	1.270.000
23.	Телефонске услуге мобилна	475.610	120.000	220.000	360.000	480.000
Укупно услуге:		8.461.265	2.042.500	4.370.000	7.062.500	9.200.000
Радови						
1.	Радови на одрж. грађ.обј. ценовода	1.433.500	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Укупно радови:		1.433.500	250.000	500.000	750.000	1.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		169.403.880	89.023.990	107.501.601	115.523.101	181.905.656

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 2023 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023				План 2025	План 2026
								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.		0	0			Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Тотал							
Укупно инвестиције				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обимљење планираних инвестиција
Предузеће не планира нове инвестиције због поремећаја тржишта енергената.

10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023 година	Реализација (процена) 2023 година	План 01.01-31.03. 2024 година	План 01.01-30.06. 2024 година	План 01.01-30.09. 2024 година	План 01.01-31.12. 2024 година
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	650.000	730.000	150.000	300.000	500.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	0	0	0	0
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

ЈКП "ЕНЕРГЕТИКА"
директор

Мирољуб Ерић, дипл.инж.маш.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милош Јаковљевић, струк.инж.друм.сао.