

Na osnovu člana 46. i 47. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/07, 83/14 - dr. zakon, 101/16 - dr. zakon i 47/18), člana 66. stav 1. tačka 1. Statuta grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19) i člana 67. Poslovnika Gradskog veća grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 1/14, 5/14 i 8/16), Gradsko veće grada Novog Pazara, na sednici održanoj 9. decembra 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

Gradsko veće grada Novog Pazara na sednici je razmatralo, utvrdilo i predlaže Skupštini grada Novog Pazara da usvoji:

Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“ Novi Pazar, za 2023. godinu.

GRADSKO VEĆE GRADA NOVOG PAZARA

Broj: 023-73/22

U Novom Pazaru, 9. decembra 2022. godine

ZAMENIK PREDSEDNIKA VEĆA
Vladimir Marinković



**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
GRADSKA TOPLANA NOVI PAZAR**

**PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA
2023. GODINU**

OSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: NOVI PAZAR

DELATNOST: SNABDEVANJE TOPLOTNOM ENERGIJOM, PAROM I
KLIMATIZACIJA

MATIČNI BROJ:17227050

SEDIŠTE:NOVI PAZAR, 28 novembra 35

Novi Pazar 06.12.2023. godine

SADRŽAJ:

1 Opšti podaci.....	3
1.1 Status, pravna forma i delatnost preduzeća.....	3
1.1.1 Status i pravna forma	3
1.1.2 Delatnost preduzeća	3
1.2 Misija i vizija preduzeća	4
1.2.1 Misija.....	4
1.2.2 Vizija.....	4
1.3 Strateška dokumenta	4
2. Analiza poslovanja u 2022. godini	5
2.1 Ostvareni prihodi u 2022. godini- procena.....	5
2.2 Ostvareni rashodi u 2023. godini- procena	6
2.2.1 A) Troškovi materijala i energije (500-519)	6
2.2.2 B) Troškovi zarada i naknada (520)	6
2.2.3 C) Ostale naknade i lični rashodi (521-529).....	6
2.2.4 D) Troškovi proizvodnih i ostalih usluga (530-539)	7
2.2.5 E) Troškovi amortizacije(540-549)	7
2.2.6 F) Nematerijalni troškovi (550-559).....	7
2.2.7 G) Finansijski rashodi.....	8
2.2.8 I) Ostali rashodi	8
2.2.9 Ukupno ostvareni troškovi.....	8
2.2.10 Poslovni rezultat u 2022. godini.....	8
2.3. Prilozi	9
2.4. Sprovedene aktivnosti na unapređenju procesa proizvodnje	22
3. Ciljevi i planirane aktivnosti za 2023. godinu	22
3.1 Ključni ciljevi preduzeća	22
3.2 Ključne aktivnosti preduzeća	22
3.3 Analiza tržišta.....	23
3.4 Rizici poslovanja.....	23
3.5 Mapa upravljanja poslovnim rizicima	23
4. Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama	24
4.1 Finansijski plan za 2023. godinu.....	24
4.1.1 Plan prihoda	24
4.1.2 Plan rashoda.....	28
4.2 Rekapitulacija.....	29
4.3 Prilozi	30
4.3.1 Bilans stanja za 2023.g.....	30
4.3.2. Bilans uspeha za 2023. godinu	33
4.3.3. Izveštaj o tokovima gotovine	35
4.4. Subvencije i prihodi iz budžeta	37

5. Troškovi zaposlenih.....	38
5.1. Struktura zaposlenih po organizacionim jedinicama.....	39
5.2. Planirana struktura zaposlenih	40
5.3. Isplaćena masa zarada Bruto 1.....	42
5.4. Masa zarada, broj zaposlenih i prosečna zarada Bruto 1.....	44
5.5. Masa zarada, broj zaposlenih i prosečna zarada Bruto 2	46
Planiran obračun i isplata zarada u 2023.godini	47
6. Planirane naknade članovima NO.....	48
6.1. Kreditna zaduženost.....	50
6.2 Plan investicija za 2023.godinu.....	50
6.3 Plan investicionih ulaganja za 2023	50

1 Opšti podaci

1.1 Status, pravna forma i delatnost preduzeća

1.2 Status i pravna forma

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Novi Pazar, sa sedištem u Novom Pazaru, ulica 28. novembra broj 35, čiji je osnivač Grad Novi Pazar, je preduzeće koje za osnovnu delatnost ima proizvodnju toplotne energije, pare i klimatizaciju. Prava osnivača ostvaruje Skupština grada Novog Pazara.

Javno komunalno preduzeće ima status pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom.

Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Novi Pazar u pravnom prometu sa trećim licima ima sva ovlašćenja i istupa u svoje ime i za svoj račun.

Pun naziv preduzeća: Javno komunalno preduzeće Gradska toplana Novi Pazar, skraćeno JKP Gradska toplana (u daljem tekstu Toplana).

Adresa preduzeća: 28. novembra broj 35.

Grad: Novi Pazar

Nadležno ministarstvo: Ministarstvo rudarstva i energetike

Vlasnička struktura: Grad Novi Pazar

Šifra delatnosti: 35.30 snabdevanje parom i klimatizacija

Matični broj: 17227050

PIB: 101787232

JBBK: 82514

Direktor: Nemanja Mančić, dip.ekonomista.

Nadzorni odbor: Eldin Mašović predsednik izabran rešenjem Skupštine grada 02-43/22, Suad Suljković član iz redova zaposlenih izabran rešenjem Skupštine grada 02-43/22, u toku je procedura za izbor trećeg člana Nadzornog odbora.

Telefon: 020/315875

Faks: 020/311939

email: office@toplananp.rs

sajt preduzeća: www.toplananp.rs

1.2.1 Delatnost preduzeća

Preduzeće je otpočelo sa radom u sklopu Stambenog preduzeća 1972. godine. Tokom godina pretrpelo je niz transformacija, a pod imenom JKP Gradska toplana Novi Pazar otpočelo je sa radom 1999. godine.

Pretežna delatnost Toplane je snabdevanje parom i klimatizacija (šifra delatnosti 35.30), druge delatnosti kao što su: izgradnja cevovoda (šifra delatnosti 42.21), postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema (šifra delatnosti 43.22) i ostalo.

Preduzeće svoju delatnost bazira na radu 3 (tri) kotlarnice, i to: Centralna kotlarnica „Raška“ koja kao energent koristi biomasu i gas, i kotlarnice „Lug“ i „Bor“ koje za proizvodnju toplotne energije koriste ugalj. Instalirani kapacitet u sve 3 (tri) kotlarnice iznosi 24.3 MW.

Trenutno se greje 1.153 stambenih jedinica, i 125 korisnika iz poslovne kategorije.

Ostvarena procena za grejnu površinu do kraja 2022.godine iznosi 109.281 m² od čega je 74.095 m² stambeni prostor, a 35.186 m² poslovni prostor.

1.3 Misija i vizija preduzeća

1.3.1. Misija

Misija Toplane je obavljanje komunalne, odnosno energetske delatnosti proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom na području grada Novog Pazara, kao i pouzdano snabdevanje toplotnom energijom naših korisnika, po tržišno najpovoljnijim uslovima, unapređenje proizvodnog procesa i distributivnog sistema na zadovoljstvo partnera, kupaca i zaposlenih, doprinos očuvanju i unapređenju životne sredine kroz unapređenje proizvodnje toplotne energije u cilju smanjenja uticaja na životnu sredinu uz održavanje otvorenog, partnerskog odnosa sa zainteresovanim stranama, edukacija zaposlenih i povećanje sigurnosti poslovanja. Obavljanjem delatnosti za koju je osnovana Toplana, Gradu se obezbeđuje energetska stabilnost.

1.3.1. Vizija

Toplana posluje radi obezbeđivanja trajnih uslova za proizvodnju i distribuciju toplotne energije, tj. centralizovane proizvodnje i distribucije u više objekata vodene pare, tople ili vrele vode za potrebe grejanja kao delatnost od opšteg interesa i urednog zadovoljavanja potreba krajnjih korisnika usluga.

Vizija Toplane je da se obezbede uslovi za svakog kupca da može upravljati energijom koju koristi (ugradnja opreme za individualno očitavanje), investiranje i modernizacija sistema i institucionalno uređivanje rada. Vizija Toplane je da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana kompanija koja omogućuje sigurno snabdevanje svojih kupaca toplotnom energijom.

1.4. Strateška dokumenta

Poslovanje Toplane uređeno je sledećim zakonima, zakonskim propisima i internim aktima:

- Zakon o energetici (Sl. glasnik Republike Srbije br.145/2014, 95/2018),
- Zakon o javnim preduzećima (Sl. glasnik Republike Srbije br. 15/2016, 88/2019),
- Zakon o efikasnom korišćenju energije(Sl. glasnik Republike Srbije br.25/2013),
- Zakon o javnim nabavkama (Sl. glasnik Republike Srbije br.91/2019),,
- Zakon o komunalnim delatnostima (Sl. glasnik Republike Srbije br.88/2011, 104/2016, 95/2018),
- Zakon o energetici (Sl. glasnik Republike Srbije br.145/2014, 95/2018),
- Zakon o privrednim društvima (Sl. glasnik Republike Srbije br.36/2011, 99/2011, 83/2014 i 5/2015, 95/2018, 91/2019),
- Zakon o zaštiti potrošača (Sl. glasnik Republike Srbije br.62/2014, 6/2016, 44/2018),
- Zakon o radu (Sl. glasnik Republike Srbije br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 95/2018),
- Zakon o budžetskom sistemu (Sl. glasnik Republike Srbije br.54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019),
- Zakon o računovodstvu (Sl. Glasnik republike Srbije br. 73/2019)
- Zakon o reviziji (Sl. Glasnik republike Srbije br. 73/2019)

- Zakon o načinu utvrđivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru (Sl. glasnik, Republike Srbije br.68/2015, 81/2016, 95/2018),
- Uredba o načinu i kontroli obračuna i isplate zarade u javnim preduzećima,
- Odluka o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom grada Novog Pazara (Sl. list grada Novog Pazara br. 4/2013 i 7/2013),
- Važećim aktima preduzeća (Statut, Pravilnik o radu ...),
- Svim drugim zakonima, pravilnicima i uredbama u vezi poslovanja javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave.

2 Analiza poslovanja u 2022. godini

JKP Gradska Toplana Novi Pazar bavi se proizvodnjom, distribucijom i snabdevanjem TE (toplotnom energijom) objekata stambenog i poslovnog prostora na teritoriji grada Novi Pazar.

Ostvarena struktura grejne površine i broja korisnika u 2023. godini prikazana je u tabeli:

Naziv	Broj korisnika	Grejna površina (m ²)
Poslovni prostor	1.193	34.897
Stambeni prostor	125	74.493
UKUPNO:	1.318	105.390

Na užem gradskom području, na toplovodni sistem priključeno je korisnika stambenog dela sa ukupnom kvadraturom 74.493 m², i lokala - poslovnih prostora sa ukupnom površinom od 34.897 m².

U proizvodnji toplotne energije, jedna kotlarnica (Raška), kao energent koristi biomasu i gas, a dve kotlarnice (Lug i Bor) kao energent koriste ugalj.

2.1. Ostvareni prihodi u 2022. godini - procena

Naziv	Ostvareno- procena 2022. godina
Prihod od grejanja poslovnog prostora	54.000
Prihod od grejanja stambenog prostora	60.000
Ostali prihodi-prihod od kamata i sudskih sporova	187
Ostali prihod	11.043
Prihod od subvencija	20.000
Prihod od zakupa	400
Prihod od donacija	65.337
UKUPNO :	210.967

2.2 Ostvareni rashodi u 2022. godini – procena**2.2.1. Troškovi materijala i energije (500-519)**

Troškovi materijala i energije (u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2022.god.
Biomasa	44.331
Gas	583
Mazut	54.789
Ugalj	10.414
Električna energija	9.000
Gorivo	350
Kancelarijski materijal	500
Remontni radovi	1.000
Utrošen ostali materijal	900
UKUPNO:	121.867

2.2.1. Troškovi zarada i naknada (520)

Troškovi zarada i naknada (u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2022.god.
Troškovi zarada	27.052
Porez na bruto zarade	2.633
Doprinosi na teret zaposlenog	6.756
UKUPNO:	36.441

2.2.1 Ostale naknade i lični rashodi (521-529)

Ostale naknade i lični rashodi (u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2022.god.
Doprinosi na teret poslodavca	5.486
Naknade nadzornom odboru	460
Pomoć zaposlenim	36
Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	53
Troškovi prevoza radnika	624
Ugovor o delu	585
Troškovi dnevnica, ishrane i prevoza na službenom putu	266
Troškovi HTZ opreme	320
Ostali rashodi	400
Uplata privrednoj komori	50
Jubilarne nagrade	250
Otpremnina	320

Radničko sportske igre	300
UKUPNO:	9.150

2.2.2 Troškovi proizvodnih i ostalih usluga (530-539)

Troškovi proizvodnih i ostalih usluga (u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2022
Troškovi prevoza mazuta	758
Troškovi fiksnih i mobilnih telefona	950
Troškovi PTT - usluga	36
Troškovi usluga održavanja opreme	600
Troškovi komunalnih usluga	700
Troškovi zaštite životne okoline i zaštite na radu	250
Hemijsko pranje kotlova	595
Ostale proizvodne usluge	1.917
UKUPNO :	5.806

2.2.3 Troškovi amortizacije (540-549)

Troškovi amortizacije (u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2022
Amortizacija	9.500
UKUPNO :	9.500

Planirana sredstva amortizacije data su na bazi ostvarenja u prethodnoj godini, novouknjiženih osnovnih sredstava kao i nabavljene opreme prema planu nabavke, izgradnja u tekućoj godini i otpisa postojeće.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcionalne metode po stopama definisanim Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama JKP Gradska toplana.

2.2.4 Nematerijalni troškovi (550-559)

Nematerijalni troškovi (u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2022
Troškovi pretplate na stručne časopise	50
Troškovi advokatskih usluga i troškovi usluga izvršitelja	700
Troškovi izrade projekta	790
Troškovi revizije	250
Usluge koje se vrše na postojećim programima	446
Održavanje sajta	235
Troškovi reprezentacije	460
Osiguranje radnika	80
Troškovi platnog prometa	168
Članarine prema udruženju toplana	60
Troškovi sudskih taksi	100

Ostali nematerijalni troškovi	790
Troškovi povučenih sredstava-biomasa	630
UKUPNO:	4.759

2.2.5 Finansijski rashodi

Finansijski rashodi (u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2022
Kamata za kredit biomasa	834
Kamata za kredit od Srpske banke	1.219
Rashodi kamata RDRR	3.884
Ostali finansijski rashodi	100
UKUPNO:	6.037

2.2.6 Ostali rashodi

Ostali rashodi (u 000 din.)

Naziv	Ostvareno- procena 2022
Rashodi po osnovu indirektnih otpisa potraživanja	16.277
Rashodi otpisa po konačnoj sudskoj presudi	140
Ostali troškovi	460
UKUPNO:	16.877

2.2.7 Ukupno ostvareni troškovi

Ukupno ostvareni troškovi u 2023. godini (u 000 din.)

UKUPNO OSTVARENI TROŠKOVI U 2022	Procena -2022
Troškovi materijala i energije (500-519)	121.867
Troškovi zarada i naknada (520)	41.927
Ostale naknade i lični rashodi (521-529)	3.664
Troškovi proiz.i ostalih usluga(530-539)	5.806
Troškovi amortizacije (540-549)	9.500
Nematerijalni troškovi	4.759
Finansijski rashodi (560-563)	6.037
Ostali rashodi (570-579)	16.877
UKUPNO:	210.437

2.2.8. Poslovni rezultat u 2023. godini

Ostvareni poslovni rezultat u 2023. godini - procena (u 000 din)

I. SVEGA PRIHODI	210.967
II. SVEGA RASHODI	210.437
III. DOBITAK	530

2.3 PRILOZI

Bilans stanja na dan 31.12.2022. godine

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	171,793	544,694
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	29,000	402,003
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	142,793	142,691
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26,845	24,164
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,365	24,164
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,530	2,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	950	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	156	10,395
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	872,921	962,623
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,520	21,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		21,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	79,437	87,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79,437	87,000
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	4,391	2,795
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,391	2,700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		95
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
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		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3,394	7,765
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	32,014	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	872,921	962,623
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		
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		23,068

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		2,209
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1,080	1,438
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	580	858
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	500	580
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	30,129	32,692
350	1. Губитак ранијих година	0413	30,129	32,692
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	667,947	397,668
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		7,237
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		7,237
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		390,431
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	667,287	390,000
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	660	431
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6,492	6,492
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	198,638	568,858
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	171,793	544,694
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	29,000	402,003
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	142,793	142,691
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26,845	24,164
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,365	24,164
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,530	2,000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	950	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	156	10,395
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	872,921	962,623
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	173,120	210,780
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	121,200	125,043
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	121,200	125,043
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	51,920	85,737
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	165,894	187,523
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	98,720	121,867
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45,804	45,591
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	42,058	36,441
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		5,486
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3,746	3,664
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,000	9,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,880	5,806
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4,490	4,759
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7,226	23,257
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		187
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		187
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5,640	6,037
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5,640	6,037
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	5,640	5,850

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		16,277
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,070	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,300	600
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	175,190	210,967
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	174,834	210,437
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	356	530
	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	356	530
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		53	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	303	530
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	174870	207102
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	121200	121765
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	53670	85337
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	176101	521696
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	108669	457657
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	42058	41927
4. Плаћене камате у земљи	3010	3187	6037
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		1934
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22187	14141
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1231	314594
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
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		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	45165	331000
1. Увећање основног капитала	3030	44505	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		331000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035	660	
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	45009	13169
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	44505	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		11545
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		1087
7. Финансијски лизинг	3044	504	537
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	156	317831
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	220035	538102
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	221110	534865
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3237
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1075	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4469	4528
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	3394	7765

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
redovna i kontinuirana proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplinom energijom	broj dana	2022	180 dana	180 dana	180 dana	180 dana		redovno snabdevanje toplinom energijom
redovno održavanje podstanica, njenih komponenti, armature, mernih instrumenata radi očitavanja potrošnje energenta, vode, struje u cilju praćenja i optimizacije potrošnje								
smrjenje emisije загађујућих материја								
optimizacija rada kotlovskih postrojenja								
smrjenje energetske gubitaka pri isporuci toplote energije do krajnjih kupaca								

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Cenovna nestabilnost osnovnog energetskog goriva	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	94,520	blagovremeno reagovanje na kretanje cena na tržištu
upravljanje	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	2,000	obezbeđenje dodatnih sredstava
nepredviđeni troškovi	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	300	obezbeđenje dodatnih sredstava
havarije i otkazi u radu	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1,500	blagovremeno sprovođenje remontnih aktivnosti

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021 година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	77,804	66,677	748,000	844,000
	Реализација	67,689	57,225	844,000	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-14%	+13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-15%	+1375%	0%
Пословни приходи	План	126,351	133,325	173,920	210,780
	Реализација	128,601	132,173	173,120	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+31%	+22%
Пословни расходи	План	125,637	141,693	165,894	187,523
	Реализација	125,923	128,724	165,894	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-9%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+29%	+13%
Пословни резултат	План	714	-8,368	8,026	23,257
	Реализација	2,678	3,449	7,226	-
	% одступања реализације од плана	+275%	-141%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+29%	+110%	+222%
Нето резултат	План	260	472	302	755
	Реализација	131	266	530	-
	% одступања реализације од плана	-50%	-44%	+75%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+103%	+173%	+42%
Број запослених на дан 31.12.	План	36	37	37	40
	Реализација	37	37	37	-
	% одступања реализације од плана	+3%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+8%
Просечна нето зарада	План	55,879	55,878	60,526	71,997
	Реализација	52,595	55,024	59,326	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+8%	+21%
Инвестиције	План	1,800	5,000	17,038	336,419
	Реализација		2,067	425,021	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-59%	+2395%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+20462%	-21%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	211	240	530	755
ROA	0.106	0.257	0.062	0.068
ROE	0.511	1.042		
Оперативни новчани ток	1128	1053	7765	6200
Дуг / капитал	113.96	139.31		
Ликвидност	61.78	64.26	20.84	19.63
% зарада у пословним приходима	28.96	30.36	26.45	21.67

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе		20833	8333	8333
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	20833	8333	8333

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022 година	План 2023. година
Субвенције	План	20000	20000	20000	
	Пренето				-
	Реализовано	15000	20000	20000	-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано	8125	1578	33190	-
Укупно приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано	23125	21578	53190	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

2.4 Sprovedene aktivnost na unapređenju procesa proizvodnje

U ovom periodu radilo se na zaokruživanju programa KfW-4, ispravljanje uočenih propusta prilikom montaže novih podstanica. Usaglašavanje režima rada u svim podstanicama i regulacijom protoka radi obezbeđenja dovoljne količine toplotne energije za svaki objekat ponaosob. Takođe, rađeno je na smanjenju toplotnih gubitaka na distributivnoj mreži kroz zamenu dotrajalog toplovoda i sanacije kritičnih mesta na toplovodu.

2.5 Sprovođenje aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja

Dobro korporativno upravljanje zasniva se na transparentnosti, dostupnosti, efikasnosti, blagovremenosti, potpunosti i tačnosti informacija na svim nivoima u okviru preduzeća. Saradnja sa osnivačem predstavlja osnov za dobro korporativno upravljanje i ona je bila stalna aktivnost direktora i nadzornog odbora.

Konstantno usavršavanje i edukacija zaposlenih kroz seminare i tribine na temu korporativno upravljanje.

Ciljevi i planirane aktivnosti za 2023. godinu

JKP "Gradska toplana" Novi Pazar u 2023. godini planira da zadrži i ojača leadersku poziciju u proizvodnji, distribuciji i snabdevanju toplotnom energijom u svom gradu. Zacrtni ciljevi i planirane aktivnosti vodiće ka poboljšanju ugleda i imidža preduzeća.

U težnji za što većim učešćem obnovljivih izvora energije u proizvodnji toplotne energije, modernizacijom i optimizacijom sistema daljinskog grejanja, kao i na stalnom unapređenju energetske efikasnosti, definisani su najznačajniji ciljevi i planirane aktivnosti.

2.6 Ključni ciljevi preduzeća

- Redovna i kontinuirana proizvodnja, distribucija i snabdevanje toplotnom energijom
- Redovno održavanje podstanica, njenih komponenti, armature, mernih instrumenata radi očitavanja potrošnje energenata, vode, struje u cilju praćenja i optimizacije potrošnje
- Uvođenje SCADA sistema
- Smanjenje emisije zagađujućih materija
- Optimizacija rada kotlovskih postrojenja
- Prelazak na naplatu po utrošku
- Uvođenje tarifnog sistema u potpunosti
- Smanjenje energetskih gubitaka pri isporuci toplotne energije do krajnjih kupaca

2.7 Ključne aktivnosti preduzeća

- Planirano je proširenje kapaciteta za 10 MW, odnosno oko 120 000 m² grejne površine korisnika. Ukupna dužina toplovodne mreže povećaće se za 4630m . Sa novoizgrađenom kotlarnicom na biomasu i gas radi se od početka grejne sezone 2022/23.

- Za 2023. godinu planirano je priključenje nekoliko objekata, što postojećih što u izgradnji, snage cca 3,5 MW i ukupne površine cca 20 500 m², od čega 20.000 m² stambenog i 500 m² poslovnog prostora.
- Za period od oktobra do decembra 2023. godine planirana potrošnja biomase (drvne sečke) iznosi 6000 tona, prirodnog gasa 300.000 Sm³.

2.8 Analiza tržišta

U 2023. godini Toplana će se prvenstveno baviti proizvodnjom i distribucijom dovoljne količine toplotne energije za distribuciju svojim korisnicima.

Zbog socijalno ekonomskog položaja naših korisnika (niske platežne moći), pojave praznih stambenih jedinica, smanjenje poslovnog prostora (zatvaranje najčešće manjih lokala) u zadnjih nekoliko godina, značajno je smanjena grejna površina.

Zbog višegodišnjeg kontinuiranog i kvalitetnog snabdevanja toplotnom energijom, vraćeno je poverenje korisnika i trend isključivanja sa sistema grejanja je u znatnom padu, čak se određeni broj korisnika ponovo priključio na sistem daljinskog grejanja.

Izgradnjom novih stambenih objekata u blizini magistralnih vodova pruža se mogućnost za proširenje grejne površine i već imamo zahteve za priključenje.

U novembru 2020. godine, toplana je ukinula naknadu na ime priključka na toplovodnu mrežu čime se stvaraju uslovi da budući korisnici pod povoljnijim uslovima izvrše priključak na toplovodnu mrežu.

2.9 Rizici poslovanja

- cenovna nestabilnost energenata;
- upravljanje investicionim projektima;
- nepredviđeni troškovi tekućeg održavanja;
- havarije i otkazi u radu opreme za proizvodnju i distribuciju toplotne energije;
- kašnjenje u izvođenju servisnih radova usled kašnjenja isporuke opreme i materijala.

2.10 Mapa upravljanja poslovnim rizicima

Naziv rizika	Uzroci i posledice	Način otklanjanja rizika	Stepen rizika
Cenovna nestabilnost osnovnog energetskog goriva	Uzroci: Promena cene energenata na tržištu Posledica: Promena cene toplotne energije	blagovremeno reagovanje na kretanje cena na tržištu	srednji
Upravljanje investicionim projektima	Uzroci: - nepredviđeni radovi; - promena cene materijala. Posledica: - kašnjenje projekta; - povećanje troškova.	obezbeđenje dodatnih sredstava	nizak
Nepredviđeni troškovi	Uzroci:	- pažljivo planiranje	nizak

tekućeg održavanja	- nepredviđeni radovi - promena cene materijala Posledica: - zastoji u radu - povećanje troškova	- obezbeđenje dodatnih sredstava	
Havarije i otkazi u radu opreme za proizvodnju i distribuciju toplotne energije	Uzroci: -otkaz usled neblagovremeno servisirane opreme -havarije izazvane od trećih lica Posledica: -neblagovremena i nekvalitetna isporuka toplotne energije -šteta na opremi	blagovremeno sprovođenje remontnih aktivnosti blagovremeno intervencija na uočenoj šteti	srednji
Kašnjenje u izvođenju servisnih radova usled kašnjenja isporuke opreme i materijala	uzroci: - neblagovremena nabavka materijala i opreme - ljudski faktor, vremenski uslovi,havarije... Posledica: - kašnjenje početka grejne sezone	blagovremena nabavka servisnih radova Precizno i jasno definisanje konkursne dokumentacije	nizak

3 Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama

Pošto JKP Gradska toplana Novi Pazar najveći deo prihoda ostvaruje pružajući usluge grejanja prostora, u tabeli je data očekivana grejna površina za 2023. godinu.

Fizički obim proizvodnje – grejne površine

Naziv grejne površine	Jedinica mere	Ostvareno-procena 2022 [m ²]	PLAN 2023 [m ²]
Stambeni prostor	m ²	70.493	90.493
Poslovni prostor	m ²	34.897	35.397
UKUPNO:		105.390	125.890

3.1 Finansijski plan za 2023.godinu

3.1.1 Plan prihoda

4.1.1.1 Prihod po osnovu grejanja priključenih grejnih površina

Ukupno planirani prihod po osnovu grejanja u 2023.god.

(u 000 din.)

I. STAMBENI PROSTOR	110.000
II. POSLOVNI PROSTOR	75.000
UKUPNO:	185.000

4.1.1 Ukupan prihod

Ukupan prihod
(din.)

(u 000)

Vrsta prihoda	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Grejanja poslovnog prostora	54.000	75.000
Grejanje stambenog prostora	60.000	110.000
Prihod od kamata i sudskih sporova	187	3.000
Ostali prihod	11.043	15.500
Prihod od subvencija	20.000	20.000
Prihod od zakupa	400	500
Naplaćena otpisana potraživanja		13.911
Prihod od donacija	65.337	58.000
UKUPNO:	210.967	295.911

3.1.2 Plan rashoda

Plan rashoda dat je na bazi ostvarenja i procene do kraja 2023. godine i izraženih potreba za materijalom, sirovinama i uslugama za narednu godinu. Pošto se radi o velikom broju elemenata i veoma velikim razlikama u iznosima to ćemo u najkraćim crtama dati osvrt za najkarakterističnije vrste a kroz tabelarne prikaze analitički grupisane u okviru kontnog plana:

Troškovi sirovina i materijala čine troškovi koji nastaju u proizvodnji i distribuciji toplotne energije kao i utrošci pri izvođenju radova u okviru i van preduzeća.

Troškovi alata, sitnog materijala i HTZ opreme – nastaju pri izdavanju iz magacina u iznosu od 100%.

U troškove kancelarijskog materijala spadaju troškovi nastali u nabavci papira za štampače, za kopiranje, traka i ribonakoverata, obrazaca isl.

Troškovi električne energije dati su na bazi potrošnje iz tekuće godine i rasta cena struje.

Troškovi goriva i maziva za vozila dati si na osnovi potrošnje i cena goriva a najvećim delom zavise od obima korišćenja vozila, radova i sl.

Troškovi nabavke biomase, gasa i uglja dati su na bazi prosečne potrošnje ovih energenata u prethodnom periodu, grejanih površina, trenutno važećih cena .

3.1.2.1 Troškovi materijala i energije (500-519)

Troškovi materijala i energije

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Biomasa	44.331	139.392
Gas	583	32.012
Mazut	54.789	

Ugalj	10.414	14.330
Električna energija	9.000	16.000
Gorivo	350	1.200
Kancelarijski materijal	500	600
Remontni radovi	1.000	1.000
Utrošeni ostali materijal	900	1.000
UKUPNO:	121.867	205.534

4.1.2.2 Troškovi bruto zarada i naknada (520)

Troškovi bruto zarada i naknada

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Troškovi zarada	27.052	34.558
Porez na bruto zarade	2.633	3.885
Doprinosi na teret zaposlenog	6.756	9.803
UKUPNO:	36.441	48.246

4.1.2.2 Ostale naknade i lični rashodi (521-529)

Ostale naknade i lični rashodi

(u 000 din.)

Vrsta troškova (usluge)	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Doprinosi na teret poslodavca	5.486	7.465
Naknada nadzornom odboru	460	750
Pomoć zaposlenim	36	100
Dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo	53	100
Troškovi prevoza radnika	624	950
Ugovor odelu	585	700
Troškovi dnevnica i prevoza na službenom putu	266	350
Troškovi HTZ opreme	320	400
Ostali rashodi	400	400
Uplata privrednoj komori	50	50
Jubilarne nagrade	250	410
Otpremnina za odlazak u penziju	320	700
Radničko sportske igre	300	400
UKUPNO:	9.150	12.775

Izdvajanje za doprinos na teret poslodavca direktno su vezani za isplate zarada i propisanog procenta za ove namene.

Naknade članovima Nadzornog odbora utvrđuje osnivač na bazi ostvarenih rezultata i nepromenjeni su u odnosu na 2014. godinu.

Troškovi telefonskih usluga planirani su u skladu sa planom za 2023. godinu.

Troškovi reklama i propagande uglavnom se odnose na davanje raznih obaveštenja u medijima, poziva i informacija vezanih za uslugu grejanja, naplatu potraživanja i ostalih informacija bitnih za bolju komunikaciju sa korisnicima naših usluga.

Pomoć zaposlenima je planirana u skladu sa ostvarenjem u predhodnoj godini, a na osnovu isplate koja je izvršena u skladu sa aneksom 1 posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti (Sl.glasnik br. 36/12).

3.1.2.1 Troškovi proizvodnih i ostalih usluga

Troškovi proizvodnih i ostalih usluga

(u 000 din.)

Vrsta troškova (usluge)	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Troškovi prevoza za mazuta	758	
Troškovi fiksnih telefona i Mobilnih telefona	950	1.045
Troškovi PTT- usluga	36	40
Troškovi nabavke i usluga održavanja opreme	600	660
Hemijsko pranje kotlova	595	600
Troškovi komunalnih usluga	700	770
Troškovi zaštite životne sredine i zaštite na radu	250	275
Ostale proizvodne usluge	1.917	1.400
Reklama i propaganda		80
UKUPNO:	5.806	4.870

4.1.2.2 Troškovi amortizacije (540-549)

Troškovi amortizacije

(u 000 din.)

Vrsta troškova (usluge)	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Amortizacija	9.500	9.000
UKUPNO:	9.500	9.000

Planirana sredstva amortizacije data su na bazi ostvarenja u prethodnoj godini, novouknjiženih osnovnih sredstava, kao i nabavljene opreme prema planu nabavke i izgradnje u tekućoj godini i otpisa postojeće.

Obračun amortizacije vrši se primenom proporcijalne metode, po stopama definisanim Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama JKP Gradska Toplana.

3.1.2.2 Nematerijalni troškovi (550-559)

Nematerijalni troškovi

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Troškovi pretplate na stručne časopise	50	55

Troškovi advokatskih usluga i troškovi sudskih izvršitelja	700	770
Troškovi izrade projekta	790	500
Troškovi revizije	250	300
Usluge koje se vrše na postojećim programima računara	446	600
Troškovi reprezentacije	460	550
Osiguranje radnika	80	100
Troškovi platnog prometa	168	185
Članarine prema udruženju Toplana	60	60
Troškovi sudskih taksi	100	110
Održavanje sajta	235	235
Ostali nematerijalni troškovi	790	370
Troškovi povučenih sredstava - biomasa	630	1.800
Troškovi donacija		500
UKUPNO:	4.759	6.135

Troškovi premije osiguranja odnose se na osiguranje imovine i zaposlenih.

U troškove ostalih neproizvodnih usluga najvećim delom spadaju troškovi vezani za razne investicije na opremu ili uslugama.

Ostali nematerijalni troškovi su:

- privredne komore, susreti toplana
- troškovi taksi se najvećim delom odnose na takse plaćene sudskim izvršiteljima za utužene korisnike poslovnog i stambenog prostora

Troškovi reprezentacije za 2023. godinu planirani su u skladu sa planom troškova za 2022. godinu.

3.1.2.3 Finansijski rashodi (560-563)

Finansijski rashodi

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Kamata za kredit biomasa	834	
Kamata za kredit od Srpske banke	1.219	196
Rashodi kamata RDRR	3.884	8.400
Ostali finansijski rashodi	100	
UKUPNO:	6.037	8.596

3.1.2.4 Ostali rashodi (570-579)

Ostali rashodi

(u 000 din.)

Naziv troška (usluge)	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Rashodi po osnovu indirektnih otpisa	16.277	
Rashodi otpisa po konačnoj sudskoj presudi	140	
Ostali troškovi	460	
UKUPNO:	16.877	

3.1.2.5 Ukupni troškovi i rashodi

Na osnovu iznetih tabela dajemo sintetički tabelarni prikaz rashoda radi lakšeg sagledavanja porasta planiranih elemenata koji utiču na krajnji rezultat poslovanja:

Ukupni troškovi i rashodi

(u 000 din.)

Vrsta troška (usluge)	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Materijal i energija	121.867	205.534
Bruto zarada	36.441	48.246
Ostale naknade	9.150	12.775
Proizv.i ostale usluge	5.806	4.870
Amortizacija	9.500	9.000
Nemat.troškovi	4.759	6.135
Finansijski rashodi	6.037	8.596
Ostali rashodi	16.877	
UKUPNO:	210.437	295.156

3.2 Rekapitulacija

Rekapitulacija

(u 000 din.)

Vrsta	Ostvareno- procena 2022	PLAN 2023
Ukupni prihodi	210.967	295.911
Ukupni rashodi	210.437	295.156
DOBITAK	530	755

3.3 Prilozi

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023 године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	844,773	844,773	844,773	844,773
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003				119
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				119
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	0009	844,654	644,654	644,654	844,654
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011				69,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	775,654	775,654	775,654	775,654
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018				
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030				135,995
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	22,000	22,000		22,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				22,000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	30,000	60,000	90,000	106,000
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				106,000
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				1,795
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				1,700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047				95
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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 амортизованом 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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057				6,200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059				980,768
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				
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				23,068
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				2,209
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				1,388
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				1,388
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				32,692
350	1. Губитак ранијих година	0413				32,692
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				291,888
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				10,300
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				10,300
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	281,588			281,588
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				281,138
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				450
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				6,492
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	692,833	692,833	692,833	692,833
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	669,669	669,669	669,669	669,669
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	526,978	526,978	526,978	526,978
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	142,691	142,691	142,691	142,691
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449				23,164
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				23,164
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				500
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				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				10,445
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	980,768	980,768	980,768	980,768
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	70,000	140,000	210,000	279,000
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
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	50,000	100,000	150,000	200,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				200,500
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	78,500	78,500	7,850	78,500
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	286,560	286,560	286,560	286,560
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	100,000	200,000	200,000	205,534
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	15,255	30,510	46,000	61,021
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12,062	24,123	36,186	48,246
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,866	3,734	5,598	7,465
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,327	2,655	3,982	5,310
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				9,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022				4,870
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024				6,135
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				6,649
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027				3,000
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				3,000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032				8,596
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,000	6,000	7,000	8,596
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	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				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				13,911
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	295,911	295,911	295,911	295,911
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044				295,156
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				755
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				755
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. 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				755
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 56

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	66,750	133,500	200,000	267,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				170,000
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	97,000	97,000	97,000	97,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	455,024	455,024	455,024	455,024
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	16,280	32,560	48,841	65,122
4. Плаћене камате у земљи	3010	8,596	8,596	8,596	8,596
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				1,068
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				10,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				273,310
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
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)					
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				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				281,138
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				80,000
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)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				9,393
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3,125	6,249	8,333	8,333
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	550	550	550	550
7. Финансијски лизинг	3044				510
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				271,745
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048				548,138
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049				549,703
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				1,565
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				7,765
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	4,000	5,000	6,000	6,200

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. 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	20,000,000		20,000,000		
Остали приходи из буџета*	31,500,000		33,190,000		
УКУПНО	51,500,000		53,190,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27,335,000	27,052,850	8,639,712	17,279,424	25,919,136	34,558,849
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	37,342,000	36,443,791	12,061,515	24,123,030	36,184,546	48,246,062
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	43,351,000	41,927,606	13,927,819	27,855,639	41,783,459	55,711,280
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	37	40	40	40	40
4.1.	- на неодређено време						
4.2.	- на одређено време	2					
5.	Накнаде по уговору о делу	486,000	585,000	175,000	350,000	525,000	700,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	3	3	3	3	3
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	480,000	460,000	187,500	375,000	562,500	750,000
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	900,000	624,000	237,500	475,000	712,500	950,000
20.	Дневнице на службеном путу -inostranstvo	50,000	52,921	100,000	100,000	100,000	100,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300,000	266,441	100,000	100,000	150,000	350,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	270,000	328,045	700,000	700,000	700,000	700,000
23.	Број прималаца отпремнине	1	1	2	2	2	2
24.	Јубиларне награде	250,000	250,000	410,000	410,000	410,000	410,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	5	1	4	4	4	4
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	200,000	36,000	100,000	100,000	100,000	100,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150,000	138,850	400,000	400,000	400,000	400,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	100,000	39,600				

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Pravna služba	6		6	6	
2	Tehnička služba	25		25	24	1
3	Finansijsko komercijalna služba	6		6	6	
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		37		37	36	1

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	6	6	2	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	/	/		
4	ССС	11	14		
5	КВ	11	11		
6	ПК	1	1		
7	НК	7	7		
УКУПНО		37	40	2	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	/	1
2	30 до 40	12	12
3	40 до 50	12	14
4	50 до 60	9	9
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		37	40
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	27	29	2	2
2	Женски	10	11	1	1
УКУПНО		37	40	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	7	9
2	5 до 10	6	7
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	5	5
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		37	40

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године			Стање на дан 30.06.2023. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	odlazak u penziju	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023	
1	навести основ	3	1	навести основ	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	40		Стање на дан 30.09.2023. године	40
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	40		Стање на дан 30.09.2023. године	40
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	odlazak u penziju	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023	
1	навести основ		1	навести основ	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	40		Стање на дан 31.12.2023. године	40

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	36	2,792,282	77,563	36	2,792,282	77,563				1	113,672	113,672
II	36	2,949,771	81,938	36	2,949,771	81,938				1	113,672	113,672
III	36	2,981,072	82,808	36	2,981,072	82,808				1	113,672	113,672
IV	35	2,913,562	83,245	36	2,913,562	80,932				1	113,672	113,672
V	36	3,031,697	84,214	36	3,031,697	84,214				1	113,672	113,672
VI	36	3,127,644	86,879	36	3,127,644	86,879				1	113,672	113,672
VII	36	3,073,908	85,386	36	3,073,908	85,386				1	113,672	113,672
VIII	37	3,122,279	84,386	37	3,122,279	84,386				1	113,672	113,672
IX	38	3,066,565	80,699	37	2,976,488	80,446	1	90,077	90,077	1	113,672	113,672
X	38	3,074,704	80,913	36	2,915,010	80,973	2	159,694	159,694	1	113,672	113,672
XI	38	3,064,265	80,639							1	113,672	113,672
XII	38	3,126,745	82,283									
УКУПНО		36,324,494										
ПРОСЕК		3,027,041										

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
II	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
III	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
IV	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
V	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
VI	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
VII	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
VIII	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
IX	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
X	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
XI	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
XII	40	4,020,505	100,513	40	4,020,505	100,513				1	142,891	142,891
УКУПНО		48,246,060			48,246,060							
ПРОСЕК		4,020,505										

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	70026	51018	82155	60167
	Највиша зарада	100412	72319	120777	86836
Пословодство	Најнижа зарада	112182	80569	128816	92479
	Највиша зарада	133489	95500	142891	108081

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до __31.12.____ 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до ____ 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
II	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
III	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
IV	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
V	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
VI	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
VII	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
VIII	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
IX	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
X	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
XI	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
XII	40,000	20,000	10,000	2	40,000	20,000	10,000	2
УКУПНО	480,000				480,000			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				62,500	31,250	15,625	2
II	0				62,500	31,250	15,625	2
III	0				62,500	31,250	15,625	2
IV	0				62,500	31,250	15,625	2
V	0				62,500	31,250	15,625	2
VI	0				62,500	31,250	15,625	2
VII	0				62,500	31,250	15,625	2
VIII	0				62,500	31,250	15,625	2
IX	0				62,500	31,250	15,625	2
X	0				62,500	31,250	15,625	2
XI	0				62,500	31,250	15,625	2
XII	0				62,500	31,250	15,625	2
УКУПНО	0				750,000			
ПРОСЕК								

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Plan i program poslovanja preduzeća JKP Gradska toplana za 2023. godinu

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода лечења	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор	зрјика банка	rsd			8.333.779				03-09-21	8%	12	8.333.779	196.344	0	0
	банка	rsd													80.000.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					8.333.779							8.333.779			80.000.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Вредност на 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према изјави финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година				
								План 01.01.2023. до 31.12.2023.	План 01.01.2023. до 30.06.2023.	План 01.01.2023. до 30.09.2023.	План 01.01.2023. до 31.12.2023.	План 2024. година			План 2025. година			
1		2.021	2.023	70.131.036	426.021.493	Средства општинског буџета	281.138.004	281.138.004	281.138.004	281.138.004	281.138.004	281.138.004						
							Позивљива средства Општинског буџета (по земљишту)											
							Остало	55.352.845	55.352.845	55.352.845	55.352.845	55.352.845	55.352.845					
						Укупно	630.000				1.800.000							
2						Средства општинског буџета												
							Позивљива средства Општинског буџета (по земљишту)											
							Остало											
						Укупно												
3						Позивљива средства Општинског буџета (по земљишту)												
							Позивљива средства Општинског буџета (по земљишту)											
							Остало											
						Укупно												
4						Позивљива средства Општинског буџета (по земљишту)												
							Позивљива средства Општинског буџета (по земљишту)											
							Остало											
						Укупно												
5						Средства општинског буџета												
							Позивљива средства Општинског буџета (по земљишту)											
							Остало											
						Укупно												
Укупно инвестиције																		

Укупно 288888

Прилог 16

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације			500,000	500,000	500,000	500,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	400,000	290,000		400,000	400,000	400,000
5.	Репрезентација	300,000	300,000	150,000	200,000	500,000	550,000
6.	Реклама и пропаганда	100,000		80,000	80,000	80,000	80,000
7.	Остало	300,000	460,000				

3.4 Planirane naknade Komisije za reviziju

JKP Gradska toplana Novi Pazar nema formiranu Komisiju za reviziju.

4 Kreditna zaduženost

Na dan 31.12.2022. godine kreditna zaduženost kod banke iznosi 8.333.779 dinara. Prema planu otplate kredita zaključno sa avgustom 2023. godine kredit će biti izmiren.

5 Plan investicija za 2023. godinu

Ukupna vrednost investicije u projekat izgradnje toplane na biomasu iznosi 761.512.917 dinara, od čega je iznos pozajmljenih sredstava 636.244.042 dinara a iznos od 125.268.874 dinara je donacija

5.1 Plan investicionih ulaganja za 2023. godinu

Zbog izuzetno teške finansijske situacije JKP Gradska toplana ne planira veća investiciona ulaganja u narednom periodu osim implementacije programa KfW-biomasa.

Novi Pazar, dana 07.12.2022. godine

JKP Gradska Toplana Novi Pazar
V.D. direktor-a

Mančić Nemanja dipl.ecc



Nadzorni odbor JKP « GRADSKA TOPLANA» na redovnoj sednici održanoj dana 06.12.2022.godine, na osnovu člana 20. Statuta JKP GARADSKA TOPLANA Novi Pazar, razmatrao je Plan i program poslovanja za 2023. godinu JKP « GARSDSKA TOPLANA» Novi Pazar i doneo

O D L U K A

- o usvajanju Plan i program poslovanja za 2023. godinu -

I USVAJA SE Plan i program rada i poslovanja za 2023.godinu JKP « GRADSKA TOPLANA» Novi Pazar.

II Odluka će se u pismenom obliku dostaviti Škupštini i Gradskom Veću Grada Novog Pazara.

Obrazloženje

Plan i program poslovanja za 2023.godinu JKP «GARADSKA TOPLANA» razmatran je na sednici Nadzornog odbora, u okviru četvrte tačke dnevnog reda.

Uvodno izlaganje dali su direktor i predsednik Nadzornog odbora preduzeća. Nakon toga Plan i program poslovanja su obrazložili i odgovarali na pitanja i nadležni rukovodioci službi u preduzeću.

Odluka o usvajanju Plana i programa poslovanja za 2023.godinu je doneta jednoglasno od strane članova Nadzornog odbora.



JKP « GRADSDKA TOPLANA »
Predsednik Nadzornog odbora


Eldin Mašović



Republika Srbija
Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Odeljenje za finansije

Broj: 022-73/22

Datum:08.12.2022.g.

GRADSKOM VEĆU

Povodom dopisa (predmet br. 022-73/22 JP Gradska toplana, Novi Pazar, dostava predloga plana i programa rada za 2023.g.) Nacrtom Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2023.godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000 din .za JP Gradska toplana.

U Novom Pazaru,
08.12.2022. godine





Republika Srbija
Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove
Odeljenje zakomunalne, stambene i poslove

saobraćaja

09 broj:Sl.

Stevana Nemanje 2

Novi Pazar

09.12.2022. godine

ODELJENJE ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE, POSLOVE GRADONAČELNIKA
I GRADSKOG VEĆA

PREDMET: Mišljenje na Plan i porogram poslovanja za 2023.godinu
JKP "GRADSKA TOPLANA" Novi Pazar

Odeljenju za komunalne, stambene i poslove saobraćaja dostavljen je Plan i program poslovanja za 2023. godinu JKP "GRADSKA TOPLANA" Novi Pazar, zaveden pod brojem 023-73/22 od 07.12.2022.godine.

Uvidom u sadržaj Plana i programa poslovanja za 2023.godinu JKP "GRADSKA TOPLANA" Novi Pazar zaveden pod brojem 023-73/22 od 07.12.2022.godine sadrži sve propisane elemente definisane u tačkama člana 60. Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br.15/2016 i 88/2019) i osnivačkim aktima, kao i da je u skladu sa Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023.godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023.-2025.godine Javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa ("Sl.glasnik RS" broj 115/2022).

Obrađivač,
Birsena Lukić, dipl.pravnik

Rukovodilac,
Hidajet Plojović, dipl.pravnik





Republika Srbija

Grad Novi Pazar

Gradska uprava za izvorne i poverene poslove

Odeljenje za finansije

Broj: 022-73/22

Datum:08.12.2022.g.

GRADSKOM VEĆU

Povodom dopisa (predmet br. 022-73/22 JP Gradska toplana, Novi Pazar, dostava predloga plana i programa rada za 2023.g.) Nacrtom Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2023.godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000.000 din .za JP Gradska toplana.

U Novom Pazaru,
08.12.2022. godine



PREDLOG

Na osnovu člana 59. stav 2. i 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/2016 - dr. zakon i 88/2019), člana 32. stav 1. tačka 8. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 129/07, 83/14-dr. zakon, 101/16-dr. zakon, 47/18 i 111/21-dr. zakon), člana 20. Statuta grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19) i člana 137. Poslovnika Skupštine grada Novog Pazara („Službeni list grada Novog Pazara“, broj 6/19), Skupština grada Novog Pazara, na sednici održanoj _____ godine, donosi

ODLUKU O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PLAN I PROGRAM RADA JKP „GRADSKA TOPLANA“, NOVI PAZAR ZA 2023. GODINU

Član 1.

Daje se saglasnost na Plan i program rada JKP „Gradska toplana“, Novi Pazar za 2023. godinu, koji je usvojen na sednici Nadzornog odbora održanoj 6. decembra 2022. godine, u obliku kakav je dat u prilogu materijala.

Član 2.

Odluku objaviti u „Službenom listu grada Novog Pazara“.

SKUPŠTINA GRADA NOVOG PAZARA

Broj:
U Novom Pazaru, _____ godine

PRESEDNICA
Dr Anela Šemsović