

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 21. децембра 2023. године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**о давању сагласности на Програм пословања Јавног**  
**комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2024. годину**

**I**

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2024. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 08.12.2023. године, под бројем 31/7-2023.

**II**

Ово решење објавити у „Службеном листу града Бора“.

**Број: 023-124/2023-I**

**У Бору, 21. децембра 2023. године**

**СКУПШТИНА ГРАДА БОРА**



НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР  
Број: 31/7-2023  
Бор, 08.12.2023. године

На основу члана 42. Статута Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор,  
Надзорни одбор на седници одржаној 08.12.2023. године, донео је

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину**

I  
УСВАЈА СЕ програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину, број 7249 од  
08.12.2023. године.

II  
Програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину, број 7249 од  
08.12.2023..године је саставни део ове одлуке.

III  
За реализацију програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину, број 7249  
од 08.12.2023. године задужује се в.д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

IV  
Одлуку доставити: Оснивачу, в.д. директора предузећа, сектору економских  
послова и архиви Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Бор.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Велибор Ђерговић, дипл.инж.мет.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛАНА" БОР

Број: 7249  
Датум: 08.12.2023. год.  
БОР

ЈКП ТОПЛАНА БОР

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ТОПЛАНА БОР  
ЗА 2024.ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП Топлана Бор

Седиште: Бор, ул.Ђ.А.Куна бр.12

Претежна делатност: Производња и дистрибуција паре и топле воде

Матични број: 17441531

ПИБ: 100500644

ЈББК: 81388

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Бор

Бор, децембар 2023.г.

## **Основни подаци о предузећу**

Пословно име : ЈКП Топлана Бор

Седиште: Бор, ул.Ђ.А.Куна бр.12

Претежна делатност: Производња и дистрибуција паре и топле воде

Матични број: 17441531

ПИБ : 100500644

- Историјат предузећа

Јавно комунално предузеће „Топлана“ Бор је издвојена из бивше Термоелектране РТБ-а Бор и основано одлуком СО Бор бр.023-27/2002-И дана 01.10.2002. године.

Основна делатност предузећа је производња и снабдевање паром и топлим водом.

### **I Мисија, визија, циљеви**

ЈКП „Топлана“ има монополски положај у оквиру пружања услуга на територији СО Бор. Својим корисницима пружа услуге грејања и дистрибуцију топле воде што је и основна делатност предузећа

### **II Организациона структура**

В.Д.Директора: Игор Јанковић, Решењем о именовану вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Топлана Бор број 023-51/2023-И 19.маја 2023.године

Председник Надзорног одбора: Велибор Ђерговић, Решењем о именовану председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Топлана Бор број 023-21/2023-И од 10.фебруара 2023.године

Чланови надзорног одбора: Бојан Радовић и Петковић Небојша, , Решењем о именовану председника и чланова Надзорног одбора ЈКП Топлана Бор број 023-21/2023-И од 10.фебруара 2023.године

ЈКП „Топлана“ Бор чине 6 организационих целина и то:

- производња и машинско одржавање
- електро одржавање
- топлификациони систем
- техничка припрема
- сектор економских послова
- сектор за правне кадровске и опше послове

### III Основ за израду плана

- Осврт на пословни резултат за 2023.годину

Програм пословња за 2024. годину и финансијско пословање утврђени су на основу реализације прихода претходне године и процењењих услова пословања током године у којој се план остварује.

За 2023. годину процењен је укупан приход у износу од 2.225.708.717,00 динара, од чега пословни приходи 2.166.106.717,00 динара (приходи по основу грејања, приходи по основу испоруке топле воде, приходи од услуга одржавања и приход од субвенција), финансијски приходи 6.222.000,00 динара (приходи од камата, приходи од позитивних курсних разлика, остало) и остали приходи 53.380.000,00 дин (приходи од судских спорова, наплату отписаних потраживања старијих од годину дана, приход од продаје материјала и др. Детаљнији преглед прихода дат је у табели плана финансијског резултата.

Што се тиче расхода процена остварења за 2023 годину је 2.225.377.006,00. Пословни расходи износе 2.137.392.006,00 дин, финансијски расходи износе 57.550.000,00 дин и остали расходи пословања износе 30.435.000,00 дин.

Детаљнији преглед прихода и расхода дат је у табели плана финансијског резултата.

- Анализа пословног окружења

Сагледавање тржишта на коме су корисници наших услуга у својству купаца: правна лица (предузећа, СТР и предузетници) и физичка лица уочава се да је ЈКП „Топлана“ једина у граду која пружа ову врсту услуга. У свим важним одлукама подлежемо одобрењу од стране оснивача.

Добављачи за енергенте и резервне делове одређени су по расписивању тендера јер ЈКП „Топлана“, као јавно предузеће, подлеже прописима и закону о јавној набавци.

- Процена ресурса јавног предузећа

Ресурси ЈКП Топлана обухватају:

- Грађевинске објекте: производна хала, управна зграда, објекти топлификационог дела

- Опрема: Котлови са пратећом опремом, топловодна мрежа, циркулационе пумпе,

измењивачи топлоте, електромотори.



- Запослени радници свих профила и квалификација потребни по систематизацији за обављање редовне делатности.

- Информациона технологија обухвата рачунаре и софтверска техника за обављање и функционисање делатности и информисање о Топлани-историјат и пословање обелодањивањем путем сајта Топлане.

- Законски оквир

Пословање предузећа уређују следећи закони:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса

- Закон о енергетици

- Закон о јавним набавкама

- Закон о раду

- Закон о порезу на додату вредност

- Закон о рачуноводству

- Закон о облигационим односима

- Закон о извршном поступку

Такође и следећа подзаконска акта

- Одлука о оснивању ЈКП „Топлана“ Бор

- Статут ЈКП „Топлана“ Бор

- Колективни уговор ЈКП „Топлана“ Бор и Анекс Колективног уговора

- Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

- Правилник о сиситематизацији послова ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о заштити на раду ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о заштити од пожара ЈКП „Топлана“ Бор

- Правилник о раду дистрибутивног система

#### **IV Планирани физички обим активности**

Планом су обухваћене све категорије корисника услуга.

Физички обим производње у 2024. години пројектован је у складу са оствареним обимом производње топлотне енергије и санитарне топле воде у 2023. години и реално очекиваним побољшањима.

Планирана топлотна енергија производиће се искључиво из угљева чија је потрошња дефинисана планом.

#### **V Планирани финансијски показатељи**

Финансијским планом обухваћени су приходи и расходи који би се реализовали у току 2024.г.

##### **- Структура прихода**

Структура прихода обухвата све врсте услуга и активности на основу којих се стиче приход у предузећу. Предузеће остварује приход од пружања услуга грејања, топле воде, услуга одржавања, као и финансијских прихода по основу камата, наплате судских спорова и друго.

Пословни приход, који обухвата приход од пружања услуга грејања, топле воде и од услуга одржавања рађен је на бази важећих цена, али је планиран и приход од планираног повећања цена с обзиром да је ЈКП Топлана Бор поднела оснивачу 1. септембра 2023. године захтев за повећање цена на бази Уредбе Владе Републике Србије о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и очекујемо сагласност оснивача у 2024. години.

##### **Структура расхода**

Структуру расхода чине сви расходи по врстама, који се предвиђају у реализацији пословања и активности у току 2024.г. Највеће учешће имају трошкови енергената, електричне енергије и воде који су кључни у производњи топле воде.

## VI Политика зарада и запошљавања

Критеријуми за одређивање масе средстава за зараде

-Топли оброк и регрес су садржани у укупној бруто маси зарада. Топли оброк исплаћује се само за дане рада. Регрес за годишњи одмор у 2024 год. биће исплаћен сваког месеца по 1/12 од укупног износа.

Маса за зараде запослених је одређена на основу уредбе Владе РС, пројектоване и усклађене према Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024 до 2026 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса и инструкција локалне самоуправе, за дозвољених 10,00% на просечну зараду у 2023. години

Планиране вредности детаљно су исказане у табелама у прилогу.

Предузећем управљају Надзорни одбор Топлане одређен од стране Градске скупштине града Бора као оснивача и директор.

Зараде пословодства су одређене као за све запослене у Предузећу. Маса за њихову зараду је у саставу укупно одређене масе за зараде. Зараде се исплаћују на основу одређених номиналних износа, као што имају и сви запослени и који су одређени на основу сложености посла, стручне спреме, одговорности и др. елемената датих у Колективном уговору.

Отпремнина ће се исплаћивати у складу са Колективним уговором чл.106 и ове године се планира у те сврхе износ од 3.800.000,00 дин. због могућности одласка 7 радника у пензију.

По основу јубиларних награда, планирана је масе за исплату за 10,20,30 и 40, година стажа, што износи 160.000,00 за 1 радника који остварује јубилеј од 20 година.

Трошкови превоза запослених радника на посао дати су у табеларном прегледу расхода и износиће 5.000.000,00 дин. Накнада за превоз припада свим радницима у Предузећу, у износу 100% од цене превозне карте по званичном ценовнику овлашћеног превозника, што варира зависно од места боравка.

Дневнице су планиране у 2024. год. у износу од 200.000,00 динара, као и трошкови путовања у износу од 50.000,00 динара.

Накнада за ПП послове у 2024. години планира се у износу од 20.700.000,00 за 15 лица и уговора о делу у износу од 2.000.000,00 динара



## **VII Инвестиције**

ЈКП Топлана Бор у 2024. години планира улагања у основна средства у износу од укупно 225.830.841,00 динара и то: из сопствених средстава износ од 64.310.000,00 и део из средстава субвенција града у износу 161.520.841,00 динараи то за замену вреловодне мреже и замену опреме у топлотним подстанцима. (преглед је приказан у табели)

## **VIII Задуженост**

Отежана финансијска ситуација грађана и привреде у граду утиче на ликвидност предузећа. Због немогућности наплате својих потраживања, Топлана је прибегла и непопуларним мерама утужења оних корисника који дуже време не измирују своје обавезе. Такође, Топлана на дан 31.12. 2023. год. има кредитних задужења у износу од 445.000.000,00 дин-главница који ће се исплатити у 2024. години.

Сматрамо да је Топлана учинила велике напоре како би корисницима пружила квалитетну услугу, чак смо омогућили плаћање обавеза у више рата, односно репрограм старог дуга, како грађанима тако и правним лицима, као и попуст грађанима, корисницима наших услуга који редовно и на време плаћају рачуне, у износу од 5%. Кумулирани губитак из ранијих година је последица губитака дуги низ година, неадекватне цене грејања, повећање цена импута који директно утичу на трошкове пословања, угља, струје, резервних делова и остало. То је допринело да Топлана из године у годину остварује губитке. У наредном периоду се очекује да Топлана послује на економском принципу, да се цене које су формиране на бази Методологије за одређивање цена снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а по Уредби Владе РС одобре, које су достављене 31.08.2023. године на сагласност скупштине града Бора, одобре, примене и омогући, уз напоре свих запослених и максималној штедњи на свим трошковима, да Топлана послује са позитивним финансијским резултатом, остварује добит и у неком будућем периоду из те добити покрије и смањи кумулирани губитак настао током дугог низа година.

## **IX Јавна набавка**

За 2024.г. планиране су набавке добара, услуге и радова дато у тебеларни преглед по кварталима.

## **X Цене**

Цене топлотне енергије за купце у тарифној групи за стамбени простор одобрене су Решењем о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије ЈКП Топлана Бор Скупштине града Бора број 023-38/2019-1 од 28. јуна 2019. године и цене топлотне енергије за купце у тарифној групи за пословни простор Решењем о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цене топлотне енергије ЈКП Топлана Бор Скупштине

града Бора број 023-22/2016-I од 28.јуна 2016.године. Потребно је да се одобре нове цене , захтев поднет дана 31.08.2023.године.

## XI Управљање ризицима

Основни ризици везани за финансијске инструменте(уговоре и друго)су:

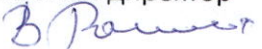
Ценовни ризик (који обухвата валутни, каматни и тржишни ризик)-законом о роковима плаћања јавна предузећа су у обавези да своје обавезе измире у року од 45 дана, а своја потраживања наплати у року од 60 дана, тиме јавна преузећа постају кредитори у временском диспаритету

Затим кредитни ризик (ако једна страна уговора о финансијском инструменту не изврши обавезу и проузракује другој финансијски губитак,-предузеће својим корисницима омогућава склапање уговора о репрограму ради наплате својих потраживања, и са друге стране омогућава купцима да своје неизмирене обавезе за већи временски период плати у неколико рата, што доводи до могућности нереализовања споразума и довођење предузећа у неликвидност.

Ризик ликвидности или ризик финансирања (када предузеће није у могућности да оствари средства потребна за измирење преузетих обавеза по уговору),-ради наплате својих потраживања предузеће предузима активности у виду слања опомена, давања могућности репрограма за плаћање у више рата, позивањем путем медија за измирење обавеза и крајње непопуларна мера је утужење нередовних платиша, а све у циљу прикупљања новчаних средстава за измирење насталих обавеза за текуће пословање. Дешава се да се за великих број утужених корисника прогласи немаштина.

Ризик токова готовине (флукуација будућих токова готовине-промена каматне стопе, валутна клаузула и друго- код уговора о купопродаји који су везани валутном клаузулом, постоји одређени ризик услед нестабилног тржишта новца да приликом плаћања обавеза везаних за валуту остваримо одређене трошкове у виду негативних курсних разлика .

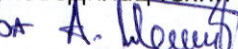
Технички директор

  
Бранислав Пауновић, маш.инг

Руководилац економске сл.

  
Мирјана Живановић

Руководилац техничке припреме

  
Јасмина Дамњановић



В.Д. Директора

  
Игор Јанковић, ел.инг

**ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 2024.ГОД**

	<b>О П И С</b>	<b>План 2023</b>	<b>Процена 2023</b>	<b>план 2024</b>	<b>5 / 3</b>	<b>5 / 4</b>	<b>4 / 3</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

<b>I</b>	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>2.437.485.617</b>	<b>2.225.708.717</b>	<b>2.948.229.000</b>			<b>91,31</b>
----------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--	--	--------------

<b>A</b>	<b>Пословни приходи</b>	<b>2.367.885.617</b>	<b>2.166.106.717</b>	<b>2.430.629.000</b>		<b>112,21</b>	<b>91,48</b>
1	Приход од наплате грејања I-кат - ЈСП-станови	699.812.000	580.500.000	580.500.000	82,95	100,00	82,95
2	Приход од наплате грејања I-кат - куће ЈСП и самац	96.560.000	85.000.000	85.000.000	88,03	100,00	88,03
3	Приход од наплате грејања II-кат и буџет	103.301.000	85.000.000	85.000.000	82,28	100,00	82,28
4	Приход од наплате грејања по калор. фирме и куће	144.247.000	100.000.000	105.000.000	72,79	105,00	69,33
5	Приход од наплате топле воде	17.358.900	14.500.000	16.000.000	92,17	110,34	83,53
6	Приход од услуга одржавања	5.500.000	3.000.000	4.000.000	72,73	133,33	54,55
7	Прих. од субвенција	1.278.106.717	1.278.106.717	1.072.079.641	83,88	83,8802916	100
8.	приход од условљ. донација	23.000.000	20.000.000	10.500.000	45,65217391	52,5	86,956522
9.	приход од планираног повећања цена			472.549.359			
	<i>субвенције за гас 900.000.000</i>						
	<i>субвенције за замену вреловодне мреже 100.000.000</i>						
	<i>субвенци.за замену опреме у топлот. подстанцима 61.520.841</i>						
	<i>субвенције за плаћ.регистра измењ.58MW 10.558.800</i>						
<b>Б</b>	<b>Финансијски приходи</b>	<b>9.400.000</b>	<b>6.222.000</b>	<b>8.300.000</b>		<b>133,40</b>	<b>66,19</b>
1	Приход од камата и позитивних курс.разл.	9.200.000	6.000.000	8.000.000	86,96	133,33	65,22
2	Остали приходи	200.000	222.000	300.000		135,14	111,00

<b>Ц</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>60.200.000</b>	<b>53.380.000</b>	<b>509.300.000</b>	<b>846,01</b>	<b>954,10</b>	<b>88,67</b>
1	Приход од судских спорова	20.000.000	16.000.000	20.000.000	100,00	125,00	80,00
2	Приход од исправке вредности потраживања	30.000.000	26.500.000	480.100.000	1600,33	1811,70	88,33
3	Приход од продаје материјала и старог гвожђа	5.000.000	3.500.000	4.000.000		114,29	
4	Приход из ранијег периода	5.000.000	7.200.000	5.000.000	100,00	69,44	144,00
5	Остали приходи	200.000	180.000	200.000		111,11	90,00



1	О П И С 2	План 2023 3	Процена 2023 4	план 2024 5	5 / 3 6	5 / 4 7	4 / 3 8
---	--------------	----------------	-------------------	----------------	------------	------------	------------

II	<b>УКУПНИ РАСХОД</b>	<b>2.337.122.297</b>	<b>2.225.377.006</b>	<b>2.948.208.822</b>	126,15	132,48	95,22
----	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--------	-------

A	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОД</b>	<b>2.246.722.297</b>	<b>2.137.392.006</b>	<b>2.387.221.822</b>	106,25	111,69	95,13
---	------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--------	-------

A/1	<b>РАСХОД МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1.773.896.717</b>	<b>1.742.708.000</b>	<b>1.933.090.000</b>	108,97	110,92	98,24
-----	--------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------	--------	-------

A/1-1	<b>Расходи директног материјала</b>	<b>1.698.560.000</b>	<b>1.715.560.000</b>	<b>1.891.400.000</b>	111,35	110,25	101,00
1	енергенти	1.532.500.000	1.532.500.000	1.676.400.000			
2	мазут за пробно пуштање репар, котла на мазут	8.060.000	8060000		109,39	109,39	100,00
3	ДЕК, ДЕМ вода и индустријска	8.000.000	10.000.000	10.000.000	125,00	100,00	125,00
4	Пијаћа вода за подстанице + отпадна		3.500.000	5.000.000	#DIV/0!	142,86	#DIV/0!
5	Ел. енергија за Топлану	150.000.000	161.500.000	200.000.000			

1	О П И С 2	План 2023 3	Процена 2023 4	план 2024 5	5 / 3 6	5 / 4 7	4 / 3 8
---	--------------	----------------	-------------------	----------------	------------	------------	------------

A/1-2	<b>Расход осталог материјала</b>	<b>75.336.717</b>	<b>27.148.000</b>	<b>41.690.000</b>	55,34	153,57	36,04
1	Резервни дел. уља, мазива и матер. за текуће одрж.	10.000.000	8.500.000	8.500.000	8000000,00	100,00	85,00
2	Канцелариски материјал+штампарија и укорич.	1.300.000	800.000	1.290.000	99,23	161,25	61,54
3	Трошкови за радничку одећу и обућу и остало	1.800.000	1.848.000	2.320.000	128,89	125,54	102,67
4	Утрошак горива за возила	15.000.000	6.000.000	7.500.000	50,00	125,00	40,00
5	Материјал за одржавање чистоће	500.000	250.000	600.000	120,00	240,00	50,00
6	Стручна литература	200.000	200.000	250.000	125,00	125,00	100,00
7	Трошкови кисеоника и дисугаса	2.000.000	1.000.000	2.000.000	100,00	200,00	50,00
8	Трошкови отписа алата	500.000	50.000	100.000	20,00	200,00	10,00
9	Материјал за испирање измењ.				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Материјал за одржавање возила	5.000.000	1.000.000	3.000.000	60,00	300,00	20,00
11	трошкови припреме воде со-хемијски произ.	15.000.000	6.000.000	15.000.000	100,00	250,00	40,00
12	резервни делови-израда по цртежу	3.000.000	1.000.000		0	0	33,333333
13	Грађевински материјал	990.000	500.000	830.000	83,83838384	166	50,505051
14	Ремонт котловског постројења-мазутни котло-инвестиције	20.046.717	20.046.717		#REF!	#REF!	#REF!
15	материјал за одржавање пословног простора			300.000	1,50	1,49650439	100

					#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A/2	<b>Други пословни расходи</b>	<b>472.825.580</b>	<b>394.684.006</b>	<b>454.131.822</b>	96,05	115,06	83,47
A/2-1	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>45.180.000</b>	<b>40.654.894</b>	<b>45.505.000</b>	100,72	111,93	89,98
1	Провизија јавног стамбеног предузећа	21.000.000	18.000.000	20.000.000	95,24	111,11	85,71
2	репрезентација и усл.трговине	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00	100,00
3	Трошкови огласа-јавне набавке	200.000			0,00	#DIV/0!	0,00
4	Премија осигурања радника	200.000	100.000	350.000	175,00	350,00	50,00
5	Трошкови платног промета и банк. услуге	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
6	Административне и судске таксе и остале таксе	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100,00	100,00	100,00
7	Трошкови пословног удружења	350.000	200.376	210.000	60,00	104,80	57,25
8	Стручно оспособљавање	200.000	200.000	750.000	375,00	375,00	100,00
9	Регистрација возила	990.000	200.000	990.000	100,00	495,00	20,20
10	Накнада за загађење животне средине	1.200.000	1.200.000	1.000.000	83,33	83,33	100,00
11	Услуге здравствене заштите радника	150.000	220.000	300.000	200,00	136,36	146,67
12	Услуге куповина-одржавање програма	3.000.000	3.000.000	3.300.000	110,00	110,00	100,00
13	Чланарине коморама	590.000	564.240	570.000	96,61	101,02	95,63
14	Трошкови ревизије завршног рачуна	300.000	120.000	200.000	66,67	166,67	40,00
15	Порез на имовину	270.000	250.900	270.000	100,00	107,61	92,93
16	Локална комунална такса,истиц.фирме и лок.ек.т.	400.000	363.032	400.000	100,00	110,18	90,76
17	Трошкови извршитеља	100.000	11.286		0,00	0,00	11,29
18.	Пдв на субвенције за болесна лица	250.000	250.000	250.000	100	100	100
19.	услуге инспекцијског прегледа	250.000	13.560	350.000	140	2581,12094	5,424
20.	Лиценца за надзор-	10.000		15.000	150	#DIV/0!	0
21.	Адвокатске услуге	1.200.000	1.440.000	1.800.000	150	125	120
22.	остало- веб сајт	20.000	21.500	100.000	500	465,12	107,5
23.	антивирусна лиценца			150.000			

	<b>О П И С</b>	<b>План 2023</b>	<b>Процена 2023</b>	<b>план 2024</b>	<b>5 / 3</b>	<b>5 / 4</b>	<b>4 / 3</b>
1	2	3	4	5	6	7	8

A/2-2	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>47.170.000</b>	<b>35.662.000</b>	<b>41.040.000</b>	87,00	115,08	75,60
1	Занатске услуге.	200.000	90.000	300.000	150,00	333,33	45,00
2	Услуга мерења угља	100.000	100.000	900.000		900,00	
3	Услуге дизалице,виљушкарa и камиона-	990.000	990.000	2.500.000			
3.	Унутрашњи транспорт	7.000.000	5.000.000				
3а	трошкови рада утоваривача	1.100.000	1.100.000				
4	усл.тек.одрж.-оправке,репарације,сервиси ***	2.580.000	2.500.000	13.450.000		538,00	96,90
5	услуге одржавања пословног простора	500.000		700.000	140,00	#DIV/0!	0,00
6	Услуге одржавања возила	990.000	150.000	3.100.000	313,13	2066,67	15,15
7	Услуге ПТТ и брза пошта	2.000.000	2.000.000	2.300.000	115,00	115,00	100,00
8	усл. заштите на раду,израда аката и ПП апар,обука	220.000	150.000	700.000	318,18	466,67	68,18
9	Услуге заштите (стража)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,00	100,00	100,00
10	Извоз смећа	500.000	350.000	600.000	120,00	171,43	70,00

11	Услуге ископа на вреловоду	990.000	800.000		0,00	0,00	80,81
12	Услуге мерења,испитивања	990.000	100.000		0,00	0,00	10,10
13	Лабораторијске услуге	990.000	500.000	2.000.000	202,02	400,00	50,51
14	Трошак рекламе и пропаганде	500.000	300.000	200.000	40,00	66,67	60,00
15	консултантске услуге у производњи			500.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Израда техничке документације - пројекти	1.468.000		990.000	67,44	#DIV/0!	0,00
17	трошкови интегрисана дозвола	610.000	610.000	800.000	131,15	131,15	100,00
18	Трошкови закупа	6.000.000	6.000.000	3.000.000	5,00	5,00	100,00
19	трошк.израде документац.за намене процене риз.	312.000	312.000	1.100.000	352,56	352,56	100,00
20	трошк.испитив.анализа у оквиру хтз	400.000	360.000	700.000	175,00	194,44	90,00
21	Услуге телефона(мобилни и фиксни)	1.800.000	1.600.000	2.000.000	111,11	125,00	88,89
22	трош.анали. и испит.у произ.(енерг.део,испит. вибрације)	1.790.000		200.000	11,17	#DIV/0!	0,00
23	геодетске услуге	200.000	100.000	200.000	100,00	200,00	50,00
24	Пројекат замене цеви вреловода KFW	11.700.000	9.310.000			0,00	79,57
25.	закуп мерно регулационе станице	1.440.000	1.440.000	5.700.000		395,83	100,00
A/2-3	<b>Амортизација и резервисања за отпремнине</b>	<b>76.500.000</b>	<b>61.500.000</b>	<b>81.500.000</b>	<b>106,54</b>	<b>132,52</b>	<b>80,39</b>
1	Трошкови амортизације	75.000.000	60.000.000	80.000.000			
2	резервисања за отпремнину	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
3							
4.							
A/2-4	<b>Трошкови зарада и осталих примања</b>	<b>303.975.580</b>	<b>256.867.112</b>	<b>286.086.822</b>	<b>94,12</b>	<b>111,38</b>	<b>84,50</b>
	<b>брuto II- старозапослени и новозапослени</b>	<b>267.556.980</b>	<b>222.650.774</b>	<b>246.306.822</b>			
4/a	<b>Бруто зарада-I- старорозапослени и новозапослени</b>	<b>230.354.700</b>	<b>193.357.164</b>	<b>213.900.842</b>	<b>92,86</b>	<b>110,62</b>	<b>83,94</b>
1	<i>Нето зарада, топли оброк, регрес</i>	<b>164.995.992</b>	<b>139.060.716</b>	<b>153.941.990</b>	<b>93,30</b>	<b>110,70</b>	<b>84,28</b>
2	<i>Пореза и доприноси на терет радника</i>	<b>65.358.708</b>	<b>54.296.448</b>	<b>59.958.852</b>	<b>91,74</b>	<b>110,43</b>	<b>83,07</b>
3	<i>доприноси на терет послодавца</i>	<b>37.202.280</b>	<b>29.293.610</b>	<b>32.405.980</b>	<b>87,11</b>	<b>110,62</b>	<b>78,74</b>
	Старо запослени: бруто II -	267.301.480	222.650.774	244.752.297			
	бруто I	230.134.700	193.357.164	212.550.842			
	нето	164.837.492	139.060.716	152.973.140			
	порези и доприноси на терет радника	65.297.208	54.296.448	59.577.702			
	доприноси на терет послодавца	37.166.780	29.293.610	32.201.455			
	новозапослени: бруто II	255.500		1.554.525	608,42	#DIV/0!	0,00
	бруто I	220.000		1.350.000	613,64	#DIV/0!	0,00
	нето	158.500		968.850	611,26	#DIV/0!	0,00
	порези и доприноси на терет радника	61.500		381.150			
	доприноси на терет послодавца	35.500		204.525			

	<b>О П И С</b>	<b>План 2023</b>	<b>Процена 2023</b>	<b>план 2024</b>	<b>5 / 3</b>	<b>5 / 4</b>	<b>4 / 3</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
4/ц	<b>Остала лична примања</b>	<b>36.418.600</b>	<b>34.216.338</b>	<b>39.780.000</b>	<b>109,23</b>	<b>116,26</b>	<b>93,95</b>
1	Отпремнина	769.600	325.338	3.800.000	493,76	1168,02	42,27



2	Солидарна помоћ	1.300.000	800.000	1.300.000	100,00	162,50	61,54
3	уговор о повременим пословима	17.100.000	17.100.000	20.700.000	121,05	121,05	100,00
4	Јубиларне награде	829.000	829.000	160.000	19,30	19,30	100,00
5	Поклон пакетићи за НГ	300.000	300.000	300.000	100,00	100,00	100,00
6	Дневнице	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
7	Превоз радника	5.000.000	4.200.000	5.000.000	100,00	119,05	84,00
8	Трошкови путовања	50.000	10.000	50.000	100,00	500,00	20,00
9	Стипендије				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	уговор о делу	3.300.000	3.024.000	2.000.000	60,61	66,1375661	91,636364
11	солидарна помоћ-тежак материјални положај радника	6.270.000	6.166.000	6.270.000	100,00	101,686669	98,34
12	отпремина за технолошки вишак	1.300.000	1.262.000		0,00	0	97,076923
<b>Б</b>	<b>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>30.400.000</b>	<b>30.435.000</b>	<b>509.687.000</b>	1676,60	1674,67	100,12
1	Накнадно одобрен попуст купцима- одобрен попуст 5%	18.000.000	17.000.000	18.000.000	100,00	105,88	94,44
2	Трошкови из ранијег лериода	400.000	400.000	400.000	100,00	100,00	100,00
3	Расходи - исправка потраживања	1.000.000	1.000.000	486.437.000	48643,70	48643,70	100,00
4	Трошкови судских спорова	700.000		700.000		#DIV/0!	
5	Остали расходи(штете,расходи)-расход по попису	400.000	2.135.000	500.000	125,00	23,42	533,75
6	остали расходи-субвенције за грејање-болесна лица	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100	100
7	накнада штете и попуст 20% по одлуци града	7.200.000	7.200.000		0	0,00	100
8.	остали непоменути трошкови и лиценца за фискалну касу	200.000	200.000	150.000	75	75	100
9.	накнада штете због повреде			1.000.000			
<b>Ц</b>	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>60.000.000</b>	<b>57.550.000</b>	<b>51.300.000</b>	85,50	89,14	95,92
1	Камата на кредите	55.000.000	55.000.000	48.300.000	87,82	87,82	100,00
2	Камата из ДПО	3.000.000	1.500.000	3.000.000	100,00	200,00	50,00
3	Негативне курсне разлике				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	трошкови обраде кредита	2.000.000	1.050.000		0,00	0,00	52,50
5.	трошкови ревалоризације кредита						
<b>ИИИ</b>	<b>-ГУБИТАК, + ДОБИТ</b>	<b>100.363.320</b>	<b>331.711</b>	<b>20.178</b>			

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године**

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	690.725	700.285
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	162	
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	162	
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	<b>ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	690.520	700.242
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	317.570	277.704
023	2. Постројења и опрема	0011	362.950	355.775
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.000	66.763
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	<b>ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	43	43
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	43	43
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	<b>ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.280.261	1.372.316

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	701.000	167.878
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	699.500	166.000
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	1.500	1.878
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	780.179	619.524
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	780.179	619.524
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	796.582	581.598
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	796.582	581.598
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	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	1.500	730
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	1.500	730
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	1.000	2.586
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.970.986	2.072.601
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	162.100	161.855
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) 3.0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513.351	513.351
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	317.000	293.606

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
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		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	100.364	237.013
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		236.681
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	100.364	332
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.974.927	2.061.992
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.974.927	2.061.992
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	777.350	762.822
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27.350	12.666
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.500	11.160
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	7.850	1.506
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	750.000	750.156
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	750.000	750.000
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		156
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	7.368	44.029
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		238.230
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	3.230.480	2.445.542
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	142.500	95.000
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	142.500	95.000
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	200	256
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.857.076	1.917.168
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	2.857.076	1.917.114
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		54
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	29.850	26.412
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	29.700	19.394
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150	7.018
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	200.854	6.706
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	1.044.212	1.018.022
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.970.986	2.072.601
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	162.100	161.855

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.367.886	2.166.107
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.066.779	868.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.066.779	868.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.301.107	1.298.107
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.246.722	2.137.392
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.773.897	1.742.708
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	303.975	256.867
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	230.355	193.357
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.202	29.294
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.418	34.216
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	75.000	60.000
50, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	47.170	35.662
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.500	1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.180	40.655
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	121.164	28.715
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.400	6.222
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.400	6.222
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60.000	57.550
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60.000	57.550
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	50.600	51.328



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	60.200	53.380
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30.400	30.435
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.440.986	2.225.709
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.340.622	2.225.377
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	100.364	332
	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	100.364	332
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
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	100.364	332
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	2.934.886	2.377.584
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.647.579	941.362
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.200	6.222
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.278.107	1.430.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	3.066.736	2.556.790
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2.702.761	2.239.923
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	303.975	256.867
4. Плаћене камате у земљи	3010	60.000	60.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015		
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	31.850	179.206
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	81.150	81.150
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	81.150	81.150
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	81.150	81.150
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	750.000	750.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	750.000	750.000
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		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	537.500	537.500

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023
1	2	3	4
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	537.500	537.500
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	212.500	212.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.684.886	3.127.584
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.685.386	3.175.440
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	600	47.856
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.500	50.442
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	1.000	2.586



## 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		
одлазак стручног кадра у Зијин	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		мотивисање стручног производног кадра повећањем зарада
кашњење у плаћању	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		омогућавање репрограма уз условни отпис камате
смањење броја корисника	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		побољшање квалитета услуга
смањење прихода због попушта 5%	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		повећање обрта средстава
смањење прихода због субвенције за оболеле	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		здравствена категорија

**НАПОМЕНА:**

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

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

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

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупан капитал	План	513.351	513.351	513.351	513.351
	Реализација	513.351	513.351	513.351	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	
Укупна имовина	План	1.724.826	1.859.162	2.970.986	1.869.844
	Реализација	1.907.079	1.899.400	2.072.601	
	% одступања реализације од плана	+11%	+2%	-30%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-0%	+56%	
Пословни приходи	План	1.204.700	1.973.898	2.367.886	2.430.629
	Реализација	1.193.200	1.966.898	2.166.107	
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-9%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+65%	+20%	
Пословни расходи	План	1.231.225	1.721.070	2.246.722	2.387.222
	Реализација	1.176.654	1.758.362	2.137.392	
	% одступања реализације од плана	-4%	+2%	-5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+49%	+28%	
Пословни резултат	План	-26.525	252.828	121.164	43.407
	Реализација	16.546	208.536	28.715	
	% одступања реализације од плана	-162%	-18%	-76%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1160%	-42%	
Чисто резултат	План	15	283.648	100.364	20
	Реализација	46	202.104	332	
	% одступања реализације од плана	+207%	-29%	-100%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+439257%	-50%	
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>					
Број запослених на дан 31.12.	План	135	135	135	132
	Реализација	125	135	135	
	% одступања реализације од плана	-7%	0%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+8%	0%	
Просечна нето зарада	План	59.015	67.125	86.849	96.500
	Реализација	59.015	67.125	87.791	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	1%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+14%	+29%	
<b>Инвестиције</b>					
Инвестиције	План	46.130	118.230	81.150	225.831
	Реализација	46.130	118.230	81.150	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+156%	0%	

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



	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	-102200	77775	-117218	-131280
РОА				
РОЕ				
Оперативни новчани ток	1409570	2239700	2377584	2611840
Дуг / капитал				
Ликвидност	37,13%	45,15	56,11	42,31
Зарада у пословним приходима	14,67%	9,62	11,85	11,77

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	300000	709537	845000	300000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	300000	709537	845000	300000

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	375000	1065000	1278107	1072080
	Пренето	375000	1025000	1278107	
	Реализовано	375000	1025000	1278107	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето			-	
	Реализовано			-	
Укупно приходи из буџета	План	375000	1065000	1278107	1072080
	Пренето	375000	1025000	1278107	
	Реализовано	375000	1025000	1278107	

#### ПОМЕНА:

**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.

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

**РОЕ** (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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	700.285	679.319	658.933	800.694
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	700.242	679.276	658.890	800.651
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	277.704	276.926	272.170	269.450
023	2. Постројења и опрема	0011	355.775	341.087	329.957	481.551
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	66.763	61.263	56.763	49.650
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	43	43	43	43
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	43	43	43	43
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
040 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
040 (део) и 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 (хортије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
23 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.821.716	1.529.480	1.445.500	1.069.150
11, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	167.878	167.800	169.400	175.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	166.000	166.200	168.000	173.700
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	1.878	1.600	1.400	1.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	619.524	627.500	595.300	591.200

Упа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	619.524	627.500	595.300	591.200
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	1.030.798	731.800	678.100	300.450
22, осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.030.798	731.800	678.100	300.450
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	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	930	880	1.200	1.300
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	930	880	1.200	1.300
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хертије 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 уделови	0055				
238 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.586	1.500	1.500	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.522.001	2.208.799	2.104.433	1.869.844
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	161.855	161.855	161.855	161.855
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) - 30	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513.351	513.351	513.351	513.351
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	293.606	293.606	293.606	293.606
Дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	437.366	409.871	542.194	236.701
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	236.681	236.681	236.681	236.681
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	200.685	173.190	305.513	20
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.061.992	2.061.992	2.061.992	2.061.992
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.061.992	2.061.992	2.061.992	2.061.992
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	316.782	316.626	316.626	317.706
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.626	16.626	16.626	17.706
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.120	15.120	15.120	16.200
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.506	1.506	1.506	1.506
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	300.156	300.000	300.000	300.000

Буба рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
(део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
(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	300.000	300.000	300.000	300.000
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	156	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	44.029	44.029	44.029	44.029
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.978.859	2.693.308	2.456.619	2.526.443
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	450.000	318.750	143.750	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
421 (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	450.000	318.750	143.750	0
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	190	190	190	190
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.357.529	2.203.228	2.141.539	2.355.113
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	2.357.529	2.203.228	2.141.539	2.355.113
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	21.140	21.140	21.140	21.140
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.000	21.000	21.000	21.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	140	140	140	140
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	150.000	150.000	150.000	150.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	817.669	845.164	712.841	1.018.334
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.522.001	2.208.799	2.104.433	1.869.844
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	161.855	161.855	161.855	161.855

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Унутрашњи 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.
	2	3	4	5	6	7
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.427.354	1.740.273	2.035.880	2.430.629
	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1005	355.274	668.193	963.800	1.348.049
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	355.274	668.193	963.800	1.348.049
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008				
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009				
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010				
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1011	1.072.080	1.072.080	1.072.080	1.082.580
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1012				
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.217.369	1.548.483	1.702.467	2.387.222
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014				
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1015	1.100.000	1.318.600	1.361.600	1.933.090
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1016	75.669	146.483	215.767	286.087
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.352	107.652	160.953	213.901
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.234	16.309	24.384	32.406
522, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.083	22.522	30.430	39.780
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1020	20.000	40.000	60.000	80.000
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1021				
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1022	10.300	20.600	30.900	41.040
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1023				1.500
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1024	11.400	22.800	34.200	45.505
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	209.985	191.790	333.413	43.407
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	<b>D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.000	4.000	6.000	8.300
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1028				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1029	2.000	4.000	6.000	8.000
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1030				
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1031				300
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12.800	25.600	38.400	51.300
680 и 681	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1033				
682	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1034	12.800	25.600	38.400	51.300
683 и 684	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1035				
685 и 689	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1036				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10.800	21.600	32.400	43.000
689, 695 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				480.100
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040				486.437
67	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	7.300	14.600	21.900	29.200
67	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	5.800	11.600	17.400	23.250
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.436.654	1.758.873	2.063.780	2.948.229
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.235.969	1.585.683	1.758.267	2.948.209
	<b>M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	200.685	173.190	305.513	20
	<b>N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-69	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
50-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				

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.
	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	200.685	173.190	305.513	20
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
1722	салдо II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
1722	салдо III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	200.685	173.190	305.513	20
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План, 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1.478.960	1.842.000	2.226.980	2.611.840
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	337.960	675.920	1.013.880	1.351.840
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	4.000	6.000	8.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	1.139.000	1.162.080	1.207.100	1.252.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	1.158.129	1.391.005	1.600.985	1.842.595
3. Плаћене камате у земљи	3007	1.069.660	1.218.922	1.346.818	1.505.208
4. Плаћене камате у иностранству	3008				
5. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75.669	146.483	215.767	286.087
6. Плаћене камате у земљи	3010	12.800	25.600	38.400	51.300
7. Плаћене камате у иностранству	3011				
8. Порез на добитак	3012				
9. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
10. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	320.831	450.995	625.995	769.245
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
1. Продаја акција и удела	3017				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3022	225.831	225.831	225.831	225.831
1. Куповина акција и удела	3023				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опрема и биолошких средстава	3024				
3. Остали финансијски пласмани	3025	225.831	225.831	225.831	225.831
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3026				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3027	225.831	225.831	225.831	225.831
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>					
1. Увеличање основног капитала	3028				
2. Дугорочни кредити у земљи	3029				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3030				
4. Краткорочни кредити у земљи	3031				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3032				
6. Остале дугорочне обавезе	3033				
7. Остале краткорочне обавезе	3034				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3035	95.000	226.250	401.250	545.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3036				
2. Дугорочни кредити у земљи	3037				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3038				
4. Краткорочни кредити у земљи	3039	95.000	226.250	401.250	545.000

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
Краткорочни кредити у иностранству	3042				
Остале обавезе	3043				
Финансијски лизинг	3044				
Измале пене дивиденде	3045				
Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	95.000	226.250	401.250	545.000
<b>Г СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>1.478.960</b>	<b>1.842.000</b>	<b>2.226.980</b>	<b>2.611.840</b>
<b>Д СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>1.478.960</b>	<b>1.843.086</b>	<b>2.228.066</b>	<b>2.613.426</b>
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>		1.086	1.086	1.586
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>	<b>2.586</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>				
<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>				
<b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>2.586</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>

## 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	1.278.106.717	1.278.106.717	1.278.106.717	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.278.106.717	1.278.106.717	1.278.106.717	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	1.072.079.641	1.072.079.641	1.072.079.641	1.072.079.641
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.072.079.641	1.072.079.641	1.072.079.641	1.072.079.641

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
УТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и са на терет запосленог)	164.995.992	139.060.716	39.112.930	77.474.002	115.835.074	153.941.990
УТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и осима на терет запосленог)	230.354.700	193.357.164	54.351.541	107.651.929	160.952.317	213.900.842
УТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и осима на терет послодавца)	267.566.980	222.650.774	62.585.800	123.961.198	185.336.596	246.306.822
Запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	135	133	133	132	129
- на неодређено време	120	123	121	121	120	117
- на одређено време	15	12	12	12	12	12
Накнаде по уговору о делу	3.300.000	3.023.292		660.000	1.320.000	2.000.000
Прималаца накнаде по уговору о делу*	10	9		1	1	1
Накнаде по ауторским уговорима						
Прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17.100.000	17.100.000	5.175.000	10.350.000	15.525.000	20.700.000
Прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	18	18	15	15	15	15
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
Прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
Накнаде члановима скупштине						
Прималаца чланова скупштине*						
Накнаде члановима надзорног одбора						
Број чланова надзорног одбора*						
Накнаде члановима Комисије за ревизију						
Број чланова Комисије за ревизију*						
Накнаде запослених на посао и са посла	5.000.000	4.200.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Накнаде на службеном путу	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
Накнаде трошкова на службеном путу	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
Премијина за одлазак у пензију	769.600	325.338		1.806.748	2.242.727	3.800.000
Прималаца отпремнине	2	1		3	4	7
Дене награде	829.000	829.000		160.000	160.000	160.000
Прималаца јубиларних награда	6	6		1	1	1
Смештај и исхрана на терену						
Број радница и породици радника	7.570.000	6.966.000	6.595.000	6.920.000	7.245.000	7.570.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	300.000				300.000
Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000	200.000	250.000	500.000	750.000	750.000

Запослених/прималаца чланова последњег дана извештајног периода  
од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Сектор / Организациона Јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
управа	5	3+1	4	3	1
погон и маш.одржав.	35	28+3	31	28	3
електро одржав.	9	9	9	9	
топлификација	64	55+5	60	55	5
техничка припр.	16	13+2	15	13	2
сектор економ.посл.	12	11	11	11	
сектор правних посл.	6	4+1	5	4	1
<b>УКУПНО:</b>	<b>147</b>	<b>123+12</b>	<b>135</b>	<b>123</b>	<b>12</b>

## 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	13	11	3	3
2	ВС	6	6		
3	ВКВ	9	8		
4	ССС	48	50		
5	КВ	35	33		
6	ПК	6	6		
7	НК	18	15		
	<b>УКУПНО</b>	<b>135</b>	<b>129</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	12	11
2	30 до 40	25	22
3	40 до 50	35	35
4	50 до 60	41	46
5	Преко 60	22	15
	<b>УКУПНО</b>	<b>135</b>	<b>129</b>
	<b>Просечна старост</b>	<b>47,31</b>	<b>46,91</b>

## 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	Мушки	100	94	3	3
2	Женски	35	35		
	<b>УКУПНО</b>	<b>135</b>	<b>129</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	25	24
2	5 до 10	8	8
3	10 до 15	7	8
4	15 до 20	19	12
5	20 до 25	14	18
6	25 до 30	10	13
7	30 до 35	10	11
8	Преко 35	42	35
	<b>УКУПНО</b>	<b>135</b>	<b>129</b>



## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	135		Стање на дан 30.06.2024. године	133
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	одлазак у пензију	3	2	одлазак у пензију	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	попуњавање упражњеног	1	2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	133		Стање на дан 30.09.2024. године	132
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	133		Стање на дан 30.09.2024. године	132
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	одлазак у пензију	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	попуњавање упражњених радних места	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	133		Стање на дан 31.12.2024. године	129

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

у динарима

Исплата 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	131	15.920.086	121.527	125	14.896.727	119.174				6	1.023.359	170.560
II	132	16.280.954	123.341	126	15.200.184	120.636				6	1.080.770	180.128
III	132	16.025.521	121.405	126	14.918.302	118.399				6	1.107.219	184.537
IV	132	16.025.449	121.405	126	15.006.344	119.098				6	1.019.105	169.850
V	133	16.136.900	121.330	127	15.023.327	118.294				6	1.113.573	185.595
VI	132	16.027.599	121.421	126	14.928.267	118.478				6	1.099.332	183.222
VII	132	16.025.586	121.406	126	14.870.646	118.021				6	1.154.940	192.490
VIII	131	15.913.684	121.478	125	14.833.481	118.668				6	1.080.203	180.034
IX	130	15.803.694	121.567	124	14.658.146	118.211				6	1.145.548	190.925
X	135	16.353.262	121.135	129	15.167.878	117.580				6	1.185.384	197.564
XI	135	16.353.262	121.135	129	15.167.878	117.580				6	1.185.384	197.564
XII	135	16.491.167	122.157	129	15.305.783	118.649				6	1.185.384	197.564
УКУПНО	1.590	193.357.164	1.459.307	1.518	179.976.963	1.422.788				72	13.380.201	2.230.033
ПРОСЕК	132	16.113.097	121.609	126	14.998.080	118.586				6	1.115.017	185.836

\* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План 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	135	18.033.966	133.585	129	16.807.446	130.290				6	1.226.520	204.420
II	135	18.283.609	135.434	129	17.057.089	132.225				6	1.226.520	204.420
III	135	18.033.966	133.585	129	16.807.446	130.290				6	1.226.520	204.420
IV	133	17.766.796	133.585	126	16.390.276	130.082	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420
V	133	17.766.796	133.585	126	16.390.276	130.082	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420
VI	133	17.766.796	133.585	126	16.390.276	130.082	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420
VII	133	17.766.796	133.585	126	16.390.276	130.082	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420
VIII	133	17.766.796	133.585	126	16.390.276	130.082	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420
IX	133	17.766.796	133.585	126	16.390.276	130.082	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420
X	132	17.633.211	133.585	125	16.256.691	130.054	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420
XI	132	17.633.211	133.585	125	16.256.691	130.054	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420
XII	132	17.682.103	133.955	125	16.305.583	130.445	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420
УКУПНО	1.599	213.900.842	1.605.239	1.518	197.832.602	1.563.850	9	1.350.000	1.350.000	72	14.718.240	2.453.040
ПРОСЕК	133	17.825.070	133.770	126	16.486.050	130.321	1	150.000	150.000	6	1.226.520	204.420

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

## Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План 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	135	20.766.112	153.823	129	19.353.774	150.029				6	1.412.338	235.390
II	135	21.053.576	155.952	129	19.641.238	152.258				6	1.412.338	235.390
III	135	20.766.112	153.823	129	19.353.774	150.029				6	1.412.338	235.390
IV	133	20.458.466	153.823	126	18.873.403	149.789	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390
V	133	20.458.466	153.823	126	18.873.403	149.789	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390
VI	133	20.458.466	153.823	126	18.873.403	149.789	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390
VII	133	20.458.466	153.823	126	18.873.403	149.789	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390
VIII	133	20.458.466	153.823	126	18.873.403	149.789	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390
IX	133	20.458.466	153.823	126	18.873.403	149.789	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390
X	132	20.304.643	153.823	125	18.719.580	149.756	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390
XI	132	20.304.643	153.823	125	18.719.580	149.756	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390
XII	132	20.360.940	154.250	125	18.775.877	150.207	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390
УКУПНО	1.599	246.306.822	1.848.432	1.518	227.804.241	1.800.769	9	1.554.525	1.554.525	72	16.948.056	2.824.680
ПРОСЕК	133	20.525.569	154.036	126	18.983.687	150.064	1	172.725	172.725	6	1.412.338	235.390

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

## 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	70.919	51.886	86.382	63.054
	Највиша зарада	192.221	136.918	211.443	150.610
Пословодство	Најнижа зарада	145.046	103.848	159.550	114.232
	Највиша зарада	211.264	150.267	232.390	165.294

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

у динарима

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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









## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години *	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.- 30.06.2024.	План за 01.01.- 30.09.2024.	План за 01.01.- 31.12.2024.
<b>Добра</b>					
Електрична енергија	161.500.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Резервни делови и материјал	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
Специфична опрема, делови по цртежу	2.267.668	/	/	/	/
Гориво за возила	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Индустријски гасови	1.200.000	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Заштитни елементи за плочасте измењиваче	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Хемијски производи	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Арматура	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Резервни делови и материјал за одржавање возила	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Аккумулятори	/	100.000	100.000	100.000	100.000
Циркулационе пумпе са фреквентним регулатором	701.419	/	/	/	/
транспортна трака	/	/	/	/	/
Радна одећа, обућа и заштитна опрема	1.848.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Електро опрема	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
ДЕК, ДЕМ и индустријска вода	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Енергенти за грејну сезону 2024/2025	1.532.500.000	1.676.400.000	1.676.400.000	1.676.400.000	1.676.400.000
Канцеларијски материјал	800.000	/	990.000	990.000	990.000
Пијаћа вода	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Муљне (потапајуће) пумпе	448.817	600.000	600.000	600.000	600.000
Агрегат за производњу струје	/	990.000	990.000	990.000	990.000
Апарат за заваривање	/	600.000	600.000	600.000	600.000
Материјал за одржавање чистоће и личне хигијене	339.548	600.000	600.000	600.000	600.000
Стручна литература	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Рачунарска опрема	196.991	300.000	300.000	300.000	300.000
Грађевински материјал	500.000	830.000	830.000	830.000	830.000
Санитетски материјал и дезинфекциона средства	/	/	100.000	100.000	100.000
Ватрогасна опрема	/	120.000	120.000	120.000	120.000
Фреквентни регулатор	/	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
изолациони материјал	/	/	/	/	/
ИЦ контролни термометар	/	50.000	50.000	50.000	50.000
Нарезнице	/	/	/	/	/
Батеријски улошци	/	990.000	990.000	990.000	990.000
Термовизијска камера	270.078	500.000	500.000	500.000	500.000
Опрема за компактне подганице	200.000	/	990.000	990.000	990.000
Лептирасти затварачи (клапне)	/	/	/	/	/
Радно коло са осовином	/	/	/	/	/
Возило	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Софтвер за праћење пословања	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
Цеви	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Ватростални бетон и цигле	/	/	/	/	/
Апарат за брушење вентила са прикљ.	/	/	/	/	/
Радна машина	/	/	/	/	/
Рачна (чегрталка) са прикључцима	/	/	/	/	/
Бруснице и бушилице	/	200.000	200.000	200.000	200.000
Скела	/	/	/	/	/
Браварски алат и тирфор	/	300.000	300.000	300.000	300.000
Чланци за котло "Вулкансупер"	/	/	/	/	/
Лабораторијско посуђе	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Регистар измењивача топлоте 58MW	8.799.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Регистар измењивача топлоте 27MW	/	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Мазут за пробно пуштање маз.котла	8.060.000	/	/	/	/
Прехрамбени производи и пића за потребе кафе кухиње	/	150.000	150.000	150.000	150.000
Набавка и уградња система за видео надзор	/	300.000	300.000	300.000	300.000
замена вреловодне мреже	/	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
замена опреме у топлотне подстанице	/	61.520.841	61.520.841	61.520.841	61.520.841
<b>Укупно добра:</b>	<b>1.758.391.521</b>	<b>2.132.100.841</b>	<b>2.136.180.841</b>	<b>2.136.180.841</b>	<b>2.136.180.841</b>
<b>Услуге</b>					
Услуге физичко-техничког обезбеђења	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

Сервисирање циркулационих, КСБ, Стратос и осталих пумпи за воду	802.300	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
Репарација арматуре	1.696.150	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Сервисирање и премотавање ВН и НН електро мотора	800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Пескарске, санација оштећења и баланс.	100.000	/	500.000	500.000	500.000
Сервис и ремонт ВН трансформатора 1000 Va, 5,25 kV	/	990.000	990.000	990.000	990.000
ПТТ услуге	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Мобилна телефонија	1.599.999	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
Фиксна телефонија и АДСЛ					
Мерење и испитивање	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Бажарење инструмената и уређаја	21.700	60.000	60.000	60.000	60.000
Санација столарије на подстаницама	/	/	/	200.000	200.000
Огласи	/	/	/	/	/
Осигурање радника	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ревизија завршног рачуна	120.000	/	200.000	200.000	200.000
Одржавање возила	200.000	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Интегрисана дозвола-план заштите од удеса	610.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Лабораторијске услуге	990.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Здравствена заштита	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Технички преглед и регистрација возила	200.000	990.000	990.000	990.000	990.000
Сервисирање вентила сигурности	98.000	/	/	300.000	300.000
Демонтажа, санација и монтажа погонског дела котла ВК 1 са нивелацијом клизних стаза	/	/	/	/	/
Изношење смећа	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Услуга ресторана, хотела и трговина на мало	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Услуге ваге	100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Услуге дизалице, виљушкара и камиона са нисконосећом платформом	990.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Инспекцијски преглед опреме која подлеже прегледима	/	350.000	350.000	350.000	350.000
Бажарење калориметара и водомера (за топлу и хладну воду)	/	/	300.000	300.000	300.000
Занатске услуге	100.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Сервисирање и пуњење ППП апарата	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Геодетске услуге	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Услуге надлежне електродистрибуције	/	/	/	/	/
Услуге кабломонтера	/	/	/	/	/
Услуге одржавања пословног простора	/	/	/	/	/
Израда гумица еластичне спојнице	/	/	300.000	300.000	300.000
Лиценце за инжењере	10.000	/	/	/	/
Услуге штампарија	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Ископ на топловоду	800.000	/	/	/	/
Испитивање емисије гасова	350.000	/	500.000	500.000	500.000
Акт о процени ризика	312.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Обрада завршних роштиљки (росница)	980.000	/	/	/	/
Закуп боца за индустријске гасове	/	300.000	300.000	300.000	300.000
Реклама и пропаганда	300.000	/	/	/	/
Стручно усавршавање	200.000	/	/	560.000	560.000
Ремонт роторског упуштача	498.660	990.000	990.000	990.000	990.000
Прегледимњака	/	/	/	/	/
Адвокатске услуге	1.440.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Обука запослених из области заштите	200.000	/	/	/	/
Санација вреловода	/	/	/	/	/
Израда пројекта замене цеви вреловода КFW	8.700.000	/	/	/	/
Унутрашњи транспорт	5.000.000	/	/	/	/
план заштите од пожара	597.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Репарација одшљакивача	2.000.140	/	/	/	/
Израда техничке документације	/	/	990.000	990.000	990.000
израда зап.покл.варење и исп.вар.котВК3	2.499.850	/	/	/	/
трошкови рада уговаривача	1.100.000	/	/	/	/
вулканизирање транспортне траке	/	/	/	/	/
мех.и хем.чишћ.маз.котла МКВХ50	1.200.000	/	/	/	/
Закуп мерно регулационих станица	1.440.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
Закуп радних машина	4.220.000	/	/	/	/
Услуге сервисирања агрегата	/	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>Укупно услуге:</b>	<b>46.045.799</b>	<b>43.230.000</b>	<b>49.020.000</b>	<b>50.080.000</b>	<b>50.080.000</b>

Радови					
Радови на котлу ВКЗ	/	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
радови на одржав.топлотне подстан.ТПЗ	1.500.000	/	/	/	/
радови на плоч.добош.измењивачу	1.818.633	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
Радови на одржавању ХПВ	/	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
<b>Укупно радови:</b>	<b>3.318.633</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>1.807.755.953</b>	<b>2.184.030.841</b>	<b>2.193.900.841</b>	<b>2.194.960.841</b>	<b>2.194.960.841</b>

Форм број	Форм почета финансирања проекта	Форм запушта финансирања проекта	Форм предност проекта	Форм финансирано 31.12.2023	Форм финансирање по опису у прилогу	Укупно инвестиције						
						Остало	Конструктивна средства	Позитивна средства (по контини)	Остало	Конструктивна средства	Позитивна средства (по контини)	Остало
1	инвестиције по опису у прилогу				инвестиције по опису у прилогу	Конструктивна средства	64.310.000	64.310.000	64.310.000	64.310.000	64.310.000	64.310.000
						Позитивна средства	161.520.841	161.520.841	161.520.841	161.520.841	161.520.841	161.520.841
						Остало						
						Конструктивна средства	225.830.841	225.830.841	225.830.841	225.830.841	225.830.841	225.830.841
						Позитивна средства (по контини)						
2						Конструктивна средства						
						Позитивна средства						
						Остало						
						Конструктивна средства						
						Позитивна средства (по контини)						
3						Конструктивна средства						
						Позитивна средства						
						Остало						
						Конструктивна средства						
						Позитивна средства (по контини)						
4						Конструктивна средства						
						Позитивна средства						
						Остало						
						Конструктивна средства						
						Позитивна средства (по контини)						
5						Конструктивна средства						
						Позитивна средства						
						Остало						
						Конструктивна средства						
						Позитивна средства (по контини)						



ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 2024.г

ББ	НАЗИВ	2024.г.	извор финансирања
1	Регистар измењивача топлоте 58MW и 27 MW	15.000.000,00	сопствена сред.
2	набавка фреквентног регулатора	1.200.000,00	сопствена сред.
3	челични лимови,цевци и профиоли	5.000.000,00	сопствена сред.
4	заптивни елементи за плочасте измењиваче	2.000.000,00	сопствена сред.
5	арматура	3.000.000,00	сопствена сред.
6	електро опрема	5.000.000,00	сопствена сред.
7	сервисирање циркулационих КЦБ,СТРАТОС и осталих пумпи за воду	5.500.000,00	сопствена сред.
8	сервисирање и премотавање ВН И НН електромотора	5.000.000,00	сопствена сред.
9	репарација арматуре	5.000.000,00	сопствена сред.
10	муљне (потапајуће) пумпе	600.000,00	сопствена сред.
11	агрегат за производњу струје	990.000,00	сопствена сред.
12	апарати за заваривање	600.000,00	сопствена сред.
13	бруснице и бушилице	200.000,00	сопствена сред.
14	браварски алат и тирфор	300.000,00	сопствена сред.
15	батеријски улошци	990.000,00	сопствена сред.
16	термовизијска камера	500.000,00	сопствена сред.
17	ИЦ контролни термометри	50.000,00	сопствена сред.
18	акумулатори	100.000,00	сопствена сред.
19	радови на плочасто добошастом измењивачу	2.900.000,00	сопствена сред.
20	сервисирање и ремонт ВН трансформатора	990.000,00	сопствена сред.
21	ремонт роторског упуштача	990.000,00	сопствена сред.
22	лака доставна возила	1.500.000,00	сопствена сред.
23	видео надзор	300.000,00	сопствена сред.
24	рачунарска опрема	300.000,00	сопствена сред.
25	лабораторијско опрема и реагенси за лабораторију	200.000,00	сопствена сред.
26	радови на котлу ВКЗ	2.900.000,00	сопствена сред.
27	радови на одржавању постројења ХПВ	2.900.000,00	сопствена сред.
28	сервисирање агрегата	300.000,00	сопствена сред.
29	замена вреловодне мреже	100.000.000,00	субвенције града
30	замена опреме у топлотним подстанцима	61.520.841,00	субвенције града
	<b>Укупно:</b>	<b>225.830.841,00</b>	

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	300.000	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора”, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 21. децембра 2023. године, донела је

**РЕШЕЊЕ**  
**о давању сагласности на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана” Бор за 2024. годину**

**I**

Даје се сагласност на Програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана” Бор за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана” Бор, на седници одржаној 30.11.2023. године, под бројем 31/8-2023.

**II**

Ово решење објавити у „Службеном листу града Бора”.

**Број: 023-125/2023-I**

**У Бору, 21. децембра 2023. године**

**СКУПШТИНА ГРАДА БОРА**



**ПРЕДСЕДНИК,**

**Драган Жикић**

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР  
Број:31/8-2023  
Бор, 30.11.2023. године

На основу члана 42. Статута Јавно комуналног предузећа „Топлана“ Бор, Надзорни одбор на седници одржаној 08.12.2023. године, донео је

**ОДЛУКУ**  
**о усвајању програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину**

**I**

**УСВАЈА СЕ** програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину, број 7250 од 08.12.2023. године.

**II**

Програм коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину, број 7250 од 08.12.2023. године је саставни део ове одлуке.

**III**

За реализацију програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину, број 7250 од 08.12.2023. године, задужује се в. д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

**IV**

Одлуку доставити: Оснивачу, в.д. директора предузећа, сектору економских послова и архиви Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Бор.

ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Велибор Ђерговић, дипл.инж.мет.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛАНА" БОР

Број: 7250  
Датум: 08.12.2023. год.  
БОР

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

ЈКП ТОПЛАНА БОР

ЗА 2024.Г.

Бор, децембар 2023.г.



## Програм коришћења субвенција у 2024.г.

ЈКП Топлана је од ове грејне сезоне 2023/2024 почела да користи нов енергенат - гас за производњу топлотне енергије. У котларници Бањско Поље се и даље користи као енергенат угаљ. Као енергенат је и одређена количина мазута из разлога што је мазутни котлоу ВКЗ снаге 58 MW оспособљен за рад на гас и мазут.

Због дотрајалости котлова на угаљ, због чистије еколошке средине и због веће енергетске ефикасности, град Бор је набавио и дао на коришћење предузећу два котла на гас снаге по 17 MW.

ЈКП Топлана Бор сваке године је у обавези да склопи Уговор о купопродаји енергената ради грејања града тј. пружање услуге грејања грађанима Бора.

Како град не би остао без грејања и како бисмо на време измиривали обавезе према добављачу, потребно је да нам одобрите субвенције.

ЈКП Топлана је и у преходном периоду чинила све напоре и сва средства наплаћена од купаца-корисника грејања, усмеравала ка измиревању обавеза за испоручене енергенте. То ће чинити и даље.

Због ниске цене грејања у немогућности смо да сами финансирамо набавку енергената у потпуности, предузеће се и кредитно задужило ради измирења обавеза.

Потребно је да град Бор одобри субвенције за енергенте и то за плаћање обавеза за гас за текућу грејну сезону, плаћање замене вреловодне мреже, плаћање замене опреме у топлотним подстаницама и за плаћање регистра измењивача топлоте 58MW.

Укупно планиране субвенције за 2024. годину износе 1.072.079.641,00 динара.

Планирана средства субвенција преузеће ће користити за следеће свхе:

1. 900.000.000,00 динара за плаћање обавезе за набавку гаса
2. 100.000.000,00 динара за замену вреловодне мреже
3. 61.520.841,00 динара за замену опреме у топлотним подстаницама
4. 10.558.800,00 динара за плаћање рег. измењивача 58MW



Пренос планираних средстава у износу од 1.072.079.641,00 динара вршиће се у првом кварталу 2024.године у укупном износу од 1.072.079.641,00 динара по динамици преноса од стране локалне самоуправе, уз достављање одговарајуће документације.

*В. Рашић*  
Пауновић Бранислав, инг.маш.

*З. А. Милић*  
Дамјановић Јасмина, дипл.инг.

*М. Живановић*  
Живановић Мирјана, дипл.еџц



*Игор Јанковић*  
В.Д. Директора,

Игор Јанковић, ел.инг

## 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	1.278.106.717	1.278.106.717	1.278.106.717	0	
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>1.278.106.717</b>	<b>1.278.106.717</b>	<b>1.278.106.717</b>	<b>0</b>	

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	1.072.079.641	1.072.079.641	1.072.079.641	1.072.079.641
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>1.072.079.641</b>	<b>1.072.079.641</b>	<b>1.072.079.641</b>	<b>1.072.079.641</b>

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