

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 31. маја 2024 године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2024. годину

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2024. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 22.05.2024. године, под бројем 3/1-2024.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-57/2024-I

У Бору, 31. маја 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор, ЈКП „Топлана“ Бор на телефонској седници одржаној дана 22.05.2024. године, донео је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР ЗА 2024. ГОДИНУ

I

Мења се и допуњује Програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину донет одлуком Надзорног одбора број 31/7-2023 од 08.12.2023. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Бора број 023-124/2023 - I од 21.12.2023. године и одлуке Надзорног одбора о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину број 40/2-2024 од 27.02.2024. године, на коју је сагласност дала Скупштина града Бора број 023-26/2024-I од 15. и 18 марта 2024. године и то:

Расход дирекног материјала	1.895.200.000,00
На позицији А/1-1.1 енергенти	1.680.200.000,00
Расход осталог материјала	34.790.000,00
На позицији А/1-2.6 стручна литература	350.000,00
На позицији А/1-2.11 трошак припреме воде –хемијски производ	8.000.000,00
Трошкови производних услуга	44.340.000,00
На позицији А/2-2.26 пренос података за scada систем	3.100.000,00
Планиране инвестиције:	
На позицији редни број 1. регистар измењивача топлоте 58MW	12.000.000,00
На позицији редни број 3. челични лимови, цеви и профили	8.406.000,00
На позицији редни број 9. репарација арматуре	990.000,00
На позицији редни број 24. рачунарска опрема	400.000,00
На позицији редни број 33. набавка навозне рампе 3,5М-3Т	100.000,00

Укупне инвестиције сада износе 239.976.841,00

II

Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину, број 2029 од 22.05.2024. године је саставни део ове одлуке.

III

Измене и допуне из члана I ове одлуке су саставни део Програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину.

IV

За реализацију Одлуке задужен је в.д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

V

Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Оснивача.

VI

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



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Ристић, дипл. инж. маш.

ЈКП ТОПЛАНА БОР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛАНА" БОР
Број: 2029
Датум: 22.05.2024 год.
БОР

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА 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

РИБ: 100500644

ЈВВК: 81388

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа
град Бор

Бор, мај 2024.г.

Образложење Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП
Топлана Бор за 2024.годину:

	Били су	сада су
Расход директног материјала	1.891.400.000,00	1.895.200.000,00
-Енергенти	1.676.400.000,00	1.680.200.000,00
Расход осталог материјала	41.690.000,00	34.790.000,00
-Стручна литература	250.000,00	350.000,00
-Трошк.припреме воде-хемијски произ.	15.000.000,00	8.000.000,00 ✓
Трошкови производних услуга	41.240.000,00	44.340.000,00
-пренос података за scada систем	/	3.100.000,00 ✓

Планирани су повећани трошкови енергената и сада су 1.680.200.000,00 динара,
трошкови стручне литературе сада су 350.000,00 динара,
трошкови припреме воде су смањени и сада су 8.000.000,00 динара и додаје се нов
трошак за пренос података за scada систем који износи 3.100.000,00 динара.

Измене планираних инвестиција:

У Програму о изменама и допунама програма пословања ЈКП Топлана Бор врше се измене
и допуне у делу планираних инвестиција и то:

	Било је	сада је
-регистар измењивача топлоте 58MW и 27 MW (регистар измењивача топлоте од 27 MW се брише и остаје само регистар измењивача топлоте од 58MW)	15.000.000,00	12.000.000,00 ✓
-челични лимови ,цеви и профили	5.000.000,00	8.406.000,00 ✓
-репарација арматуре	5.000.000,00	990.000,00 ✓
-рачунарска опрема	300.000,00	400.000,00 ✓
-набавка цевних регистара-грејачи бојлера	0,00	13.550.000,00 ✓
-набавка навозне рампе 3,5М-3Т	0,00	100.000,00 ✓

Укупно планиране инвестиције биле су: 229.830.841,00 дин, а сада су 239.976.841,00 динара.

Пауновић Бранислав, инг. маш.

B. Paunovic
Живановић Мирјана, дипл. ецц

M. Zivancic
Маја Станковић, ецц

M. Stanovic



В.Д. Директора

Igor Janovic
Игор Јанковић, ел. инж

ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 2024.ГОД

1	О П И С	План 2023			Процена 2023			план 2024			4 / 3		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

1	УКУПАН ПРИХОД	2.437.485.617	2.225.708.717	2.949.519.000	91,31
---	---------------	---------------	---------------	---------------	-------

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

Ц	Остали приходи	60.200.000	53.380.000	510.590.000	848,16	956,52
1	Приход од судских спорова	20.000.000	16.000.000	20.000.000	100,00	125,00
2	Приход од исправке вредности потраживања	30.000.000	26.500.000	480.100.000	1600,33	1811,70
3	Приход од продаје осн.сред. Материј. и старог гвожђа	5.000.000	3.500.000	5.290.000	151,14	151,14
4	Приход из ранијег периода	5.000.000	7.200.000	5.000.000	100,00	69,44
5	Остали приходи	200.000	180.000	200.000	111,11	90,00

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

II	УКУПНИ РАСХОД	2.337.122.297	2.225.377.006	2.949.498.822	126,20	132,54	95,22
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	-------

A	ПОСЛОВНИ РАСХОД	2.246.722.297	2.137.392.006	2.388.511.822	106,31	111,75	95,13
---	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	-------

A/1	РАСХОД МАТЕРИЈАЛА	1.773.896.717	1.742.708.000	1.929.990.000	108,80	110,75	98,24
-----	-------------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	-------

A/1-1	Расходи директног материјала	1.698.560.000	1.715.560.000	1.895.200.000	111,58	110,47	101,00
1	енергенти	1.532.500.000	1.532.500.000	1.680.200.000			
2	мазут за пробно пуштање репар.котла на мазут	8.060.000	8060000		109,64	109,64	100,00
3	ДЕК,ДЕМ вода и индустријска	8.000.000	10.000.000	10.000.000	125,00	100,00	125,00
4	Глијана 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			

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

A/1-2	Расход осталог материјала	75.336.717	27.148.000	34.790.000	46,18	128,15	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	350.000	175,00	175,00	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 измен.				#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	8.000.000	53,33	133,33	40,00
12	резервни делови-израда по цртежу	3.000.000	1.000.000	0	0	0	33,333333
13	Грађевински материјал	990.000	500.000	830.000	83,8383884	166	50,505051
14	Ремонт. котловског постројења-мазутни котлао-инвестиције	20.046.717	20.046.717	300.000	#REF!	#REF!	#REF!
15	материјал за одржавање пословног простора				1,50	1,49650439	100

				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A/2	Други пословни расходи	472.825.580	394.684.006	458.521.822	96,97	116,17	83,47
A/2-1	Нематеријални трошкови	45.180.000	40.654.894	46.595.000	103,13	114,61	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		100.000	50,00	#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	Награда 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. е. 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			
24.	надзор за кfw			990.000			
1	О П И С	План 2023	Процена 2023	план 2024	5 / 3	5 / 4	4 / 3
		3	4	5	6	7	8
A/2-2	Трошкови производних услуга	47.170.000	35.662.000	44.340.000	94,00	124,33	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, вилушчара и камиона-	990.000	990.000	2.500.000			
3.	Унутрашњи транспорт	7.000.000	5.000.000				
За	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	3.300.000	333,33	2200,00	15,15
7	Услуге ППТ 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	300.000	5,00	5,00	100,00
19	трошк израде документаца 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
26	пренос података за sсаda систем			3.100.000			
A/2-3	Амортизација и резервисања за отпремнине	76.500.000	61.500.000	81.500.000	106,54	132,52	80,39
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	Трошкови зарада и осталих примања	303.975.580	256.867.112	286.086.822	94,12	111,38	84,50
4/a	бруто II- старозапослени и новозапослени	267.556.980	222.650.774	246.306.822			
1	Бруто зарада- старозапослени и новозапослени	230.354.700	193.357.164	213.900.842	92,86	110,62	83,94
2	Нето зарада, топли оброк, реарес	164.995.992	139.060.716	153.941.990	93,30	110,70	84,28
3	Пореза и доприноси на терет радника	65.368.708	54.296.448	59.958.852	91,74	110,43	83,07
	доприноси на терет послодавца	37.202.280	29.293.610	32.405.980	87,11	110,62	78,74
	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			
1	О П И С	План 2023	Процена 2023	план 2024	5 / 3	5 / 4	4 / 3
	2	3	4	5	6	7	8
4/ц	Остала лична примања	36.418.600	34.216.338	39.780.000	109,23	116,26	93,95

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	отпремнина за технолошки вишак	1.300.000	1.262.000		0,00	0	97,076923
Б	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	30.400.000	30.435.000	509.687.000	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 периода	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!	#DIV/0!	
5	Остали расходи(штете,расходи)-расход по полису	400.000	2.135.000	500.000	125,00	23,42	533,75
6	остали расходи-субвенције за прејање-болесна лица	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100	100	100
7	наклада штете и попуст 20% по одлуци града	7.200.000	7.200.000	0	0	0,00	100
8.	остали непоменути трошкови и лиценца за фискалну касу	200.000	200.000	150.000	75	75	100
9.	наклада штете због повреде			1.000.000			
Ц	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	60.000.000	57.550.000	51.300.000	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						
5.	трошкови ревалоризације кредита	2.000.000	1.050.000		0,00	0,00	52,50
ИМИ	-ГУБИТАК, + ДОБИТ	100.363.320	331.711	20.178			

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	513.351	513.351	513.351	513.351
	Реализација	513.351	513.351	513351	
	% 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	1.883.990
	Реализација	1.907.079	1.899.400	2072601	
	% 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	2166107	
	% 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	2.388.512
	Реализација	1.176.654	1.758.362	2137392	
	% 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	42.117
	Реализација	16.546	208.536	28715	
	% одступања реализације од плана	-162%	-18%	-76%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+1160%	-42%	
Нето 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%	
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%	
Инвестиције	План	46.130	118.230	81.150	239.977
	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
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	1409570	2239700	2377584	2613130
Дуг / капитал				
Ликвидност	37,13%	45,15	56,11	42,09
% 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	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	700.285	679.319	658.933	814.840
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	700.242	679.276	658.890	814.797
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	495.697
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.821.716	1.529.480	1.445.500	1.069.150
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	619.524	627.500	595.300	591.200

Група 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
21, 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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованог вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по Фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
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	1.883.990
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) д.д.	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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	300.156	300.000	300.000	300.000
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	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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0463 + 0464)	0431	2.978.859	2.693.308	2.456.619	2.540.589
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				
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	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	2.369.259
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	2.369.259
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
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.522.001	2.208.799	2.104.433	1.883.990
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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1 427 354	1 740 273	2 035 880	2 430 629
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	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				
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	1 072 080	1 072 080	1 072 080	1 082 580
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1 217 369	1 549 773	1 703 757	2 388 512
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1 100 000	1 318 600	1 361 600	1 929 990
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (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
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13 063	22 522	30 430	39 780
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20 000	40 000	60 000	80 000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10 300	20 800	31 100	44 340
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1 500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11 400	23 890	35 290	46 595
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	209 985	190 500	332 123	42 117
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2 000	4 000	6 000	8 300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2 000	4 000	6 000	8 000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				300
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12 800	25 600	38 400	51 300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	12 800	25 600	38 400	51 300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10 800	21 600	32 400	43 000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				480 100
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				486 437
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7 300	15 890	23 190	30 490
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5 800	11 600	17 400	23 250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1 436 654	1 760 163	2 065 070	2 949 519
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1 235 969	1 586 973	1 759 557	2 949 499
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	200 685	173 190	305 513	20
	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	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					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	200.685	173.190	305.513	20
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1061				
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.478.960	1.842.000	2.226.980	2.613.130
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	337.960	675.920	1.013.880	1.353.130
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3 Примљене камате из пословних активности	3004	2.000	4.000	6.000	8.000
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	1.139.000	1.162.080	1.207.100	1.252.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.158.129	1.391.005	1.600.985	1.829.739
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.069.660	1.218.922	1.346.818	1.492.352
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75.669	146.483	215.767	286.087
4 Плаћене камате у земљи	3010	12.800	25.600	38.400	51.300
5 Плаћене камате у иностранству	3011				
6 Порез на добитак	3012				
Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8 Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	320.831	450.995	625.995	773.245
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1 Продаја акција и удела	3018				
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3 Остали финансијски пласмани	3020				
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5 Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	225.831	225.831	225.831	239.977
1 Куповина акција и удела	3024				
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	225.831	225.831	225.831	239.977
3 Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	225.831	225.831	225.831	239.977
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1 Увећање основног капитала	3030				
2 Дугорочни кредити у земљи	3031				
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4 Краткорочни кредити у земљи	3033				
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6 Остале дугорочне обавезе	3035				
7 Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	95.000	226.250	401.250	545.000
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	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
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	95.000	226.250	401.250	545.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.478.960	1.842.000	2.226.980	2.613.130
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.478.960	1.843.066	2.228.066	2.614.716
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		1.086	1.086	1.586
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.586	2.586	2.586	2.586
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	2.586	1.500	1.500	1.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 Динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2023. година	План 2026. 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	инвестиције по списку у прилогу					Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по контима) Остало		64.310	68.310	68.310	78.456		
2						Укупно: Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по контима) Остало		161.521	161.521	161.521	161.521		
3						Укупно: Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по контима) Остало		225.831	229.831	229.831	239.977		
4						Укупно: Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по контима) Остало							
5						Укупно: Сопствена средства Позајмиљена средства Средства Буџета (по контима) Остало		225.831	228.831	229.831	239.977		
Укупно инвестиције								225.831	228.831	229.831	239.977		

ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 2024.г

РБ	НАЗИВ	2024.г.	извор финансирања
1.	Регистар измењивача топлоте 58MW	12.000.000,00	сопствена сред.
2.	набавка фреквентног регулатора	1.200.000,00	сопствена сред.
3.	челични лимови,цевии профиоли	8.406.000,00	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 премогавање ВН И НН електромотора	5.000.000,00	сопствена сред.
9.	репарација арматуре	990.000,00	сопствена сред.
10.	муљне (попапајуће) 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	400.000,00	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 подстаницама	61.520.841,00	субвенције града
31.	инсталација SCAD-а система у топлотним подстаницама	4.000.000,00	сопствена сред.
32.	набавка цевних регистара-грајача бојлера	13.550.000,00	сопствена сред.
33.	набавка навозне рампе 3,5м-3т (рампа за утовар багаера)	100.000,00	сопствена сред.
	Укупно:	239.976.841,00	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редн и број	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.
	Добра					
1.	Електрична енергија	161.500.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
2.	Резервни делови и материјал	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
3.	Специфична опрема, делови по цртежу	2.267.668	/	/	/	/
4.	Гориво за возила	6.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
5.	Индустријски гасови	1.200.000	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000
6.	Заптивни елементи за плочасте измењиваче	/	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.	Хемијски производи	10.000.000	15.000.000	15.000.000	8.000.000	8.000.000
8.	Арматура	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Резервни делови и материјал за одржавање возила	1.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10.	Акумулатори	/	100.000	100.000	100.000	100.000
11.	Циркулационе пумпе са фреквентним регулатором	701.419	/	/	/	/
12.	транспортна трака	/	/	/	/	/
13.	Радна одећа, обућа и заштитна опрема	1.848.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
14.	Електро опрема	2.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
15.	ДЕК, ДЕМ и индустријска вода	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16.	Енергенти за грејну сезону 2024/2025	1.532.500.000	1.676.400.000	1.676.400.000	1.680.200.000	1.680.200.000
17.	Канцеларијски материјал	800.000	/	990.000	990.000	990.000
18.	Пијаћа вода	3.500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
19.	Муљне (поганајуће) пумпе	448.817	600.000	600.000	600.000	600.000
20.	Агрегат за производњу струје	/	990.000	990.000	990.000	990.000
21.	Апарат за заваривање	/	600.000	600.000	600.000	600.000
22.	Материјал за одржавање чистоће и личне хигијене	339.548	600.000	600.000	600.000	600.000
23.	Стручна литература	200.000	250.000	250.000	350.000	350.000
24.	Рачунарска опрема	196.991	300.000	300.000	400.000	400.000
25.	Грађевински материјал	500.000	830.000	830.000	830.000	830.000
26.	Санитетски материјал и дезинфекциона средства	/	/	100.000	100.000	100.000
27.	Ватрогасна опрема	/	120.000	120.000	120.000	120.000
28.	Фреквентни регулатор	/	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
29.	изолациони материјал	/	/	/	/	/
30.	ИЦ контролни термометар	/	50.000	50.000	50.000	50.000
31.	Нарезнице	/	/	/	/	/
32.	Батеријски улошци	/	990.000	990.000	990.000	990.000
33.	Термовизијска камера	270.078	500.000	500.000	500.000	500.000
34.	Опрема за компактне подганице	200.000	/	/	/	/
35.	Лептирасти затварачи (клапне)	/	/	/	/	/
36.	Радно коло са осовином	/	/	/	/	/
37.	Возило	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
38.	Софтвер за праћење пословања	3.000.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
39.	Цеви	2.000.000	5.000.000	5.000.000	8.406.000	8.406.000
40.	Набавка цевног регистра-грејачи бојлера	/	/	/	13.550.000	13.550.000
41.	Набавка навозне рампе 3,5м-3т	/	/	/	100.000	100.000
42.	Радна машина	/	/	/	/	/
43.	Рачна (чегртаљка) са прикључцима	/	/	/	/	/
44.	Брусилнице и бушилице	/	200.000	200.000	200.000	200.000
45.	Скела	/	/	/	/	/
46.	Браварски алат и тирфор	/	300.000	300.000	300.000	300.000
47.	Чланци за катао "Вулкансупер"	/	/	/	/	/
48.	Лабораторијско посуђе	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000
49.	Регистар измењивача топлоте 58MW	8.799.000	9.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
50.	Регистар измењивача топлоте 27MW	/	6.000.000	/	/	/
51.	Мазут за пробно пуштање маз котла	8.060.000	/	/	/	/
52.	Прехрамбени производи и пића за потребе кафе кухиње	/	150.000	150.000	150.000	150.000
53.	Набавка и уградња система за видео надзор	/	300.000	300.000	300.000	300.000
54.	замена вреловодне мреже	/	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
55.	замена опреме у топлотне подстанице	/	61.520.841	61.520.841	61.520.841	61.520.841
	Укупно добра:	1.758.391.521	2.132.100.841	2.133.180.841	2.147.236.841	2.147.236.841
	Услуге					
1	Услуге физичко-техничког обезбеђења	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000

2	Сервисирање циркулационих, КСБ, Стратос и осталих пумпи за воду	802.300	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
3	Репарација арматуре	1.696.150	5.000.000	5.000.000	990.000	990.000
4	Сервисирање и премотавање ВН И НН електро мотора	800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5	Пескарење, санација оштећења и баланс	100.000	/	500.000	500.000	500.000
6	Сервис и ремонт ВН трансформатора 1000 Va, 5,25 kV	/	990.000	990.000	990.000	990.000
7	ПТТ услуге	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8	Мобилна телефонија	1.599.999	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
9	Фиксна телефонија и АДСЛ					
10	Мерење и испитивање	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
11	Баждарење инструмената и уређаја	21.700	60.000	60.000	60.000	60.000
12	Санација столарије на подстаницама	/	/	/	200.000	200.000
13	Огласи	/	/	100.000	100.000	100.000
14	Осигурање радника	200.000	350.000	350.000	350.000	350.000
15	Ревизија завршног рачуна	120.000	/	200.000	200.000	200.000
16	Одржавање возила	200.000	/	3.300.000	3.300.000	3.300.000
17	Интегрисана дозвола-план заштите од удеса	610.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18	Лабораторијске услуге	990.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
19	Здравствена заштита	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	Технички преглед и регистрација возила	200.000	990.000	990.000	990.000	990.000
21	Сервисирање вентила сигурности	98.000	/	/	300.000	300.000
22	Демонтажа, санација и монтажа погонског дела котла ВК I са нивелацијом клизних стаза	/	/	/	/	/
23	Изношење смећа	350.000	600.000	600.000	600.000	600.000
24	Услуга ресторана, хотела и трговина на мало	500.000	350.000	350.000	350.000	350.000
25	Услуге ваге	100.000	900.000	900.000	900.000	900.000
26	Услуге дизалице, виљушкарка и камиона са нисконосећом платформом	990.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
27	Инспекцијски преглед опреме која подлеже прегледима	/	350.000	350.000	350.000	350.000
28	Баждарење калориметара и водомера (за топлу и хладну воду)	/	/	300.000	300.000	300.000
29	Занатске услуге	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30	Сервисирање и пуњење ПП апарата	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Геодетске услуге	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
32	Услуге надлежне електродистрибуције	/	/	/	/	/
33	Услуге кабломонтера	/	/	/	/	/
34	Услуге одржавања пословног простора	/	/	/	/	/
35	Израда гумица еластичне спојнице	/	/	300.000	300.000	300.000
36	Лиценце за инжењере	10.000	/	/	/	/
37	Услуге штампања	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38	Ископ на топловоду	800.000	/	/	/	/
39	Испитивање емисије гасова	350.000	/	500.000	500.000	500.000
40	Акт о процени ризика	312.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41	Обрада завршних роштиљки (росница)	980.000	/	/	/	/
42	Закуп боца за индустријске гасове	/	300.000	300.000	300.000	300.000
43	Реклама и пропаганда	300.000	/	/	/	/
44	Стручно усавршавање	200.000	/	/	560.000	560.000
45	Ремонт роторског упуштача	498.660	990.000	990.000	990.000	990.000
46	Преглед димњака	/	/	/	/	/
47	Адвокатске услуге	1.440.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
48.	Обука запослених из области заштите	200.000	/	/	/	/
49.	Пренос података за ссада систем	/	/	/	3.100.000	3.100.000
50.	Израда пројекта замене цеви вреловода КFW	8.700.000	/	/	/	/
51.	Унутрашњи транспорт	5.000.000	/	/	/	/
52.	план заштите од пожара	597.000	600.000	600.000	600.000	600.000
53.	Репарација одшљаквача	2.000.140	/	/	/	/
54.	Израда техничке документације	/	/	990.000	990.000	990.000
55.	израда зап.покл.варење и исп.вар.котВКЗ	2.499.850	/	/	/	/
56	трошкови рада утоваривача	1.100.000	/	/	/	/
57.	вулканизирање транспортне траке	/	/	/	/	/
58.	мех.и хем.чишћ.маз.котла МКХ50	1.200.000	/	/	/	/
59.	Закуп мерно регулационих станица	1.440.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
60.	Закуп радних машина	4.220.000	/	/	/	/
61.	Услуге сервисирања агрегата	/	300.000	300.000	300.000	300.000
62.	усл.сервис.апарата за копирање и штамп	/	50.000	50.000	50.000	50.000

63.	усл.аутоелектричара		100.000	100.000	100.000	100.000
64.	усл.баждарења тахографа		150.000	150.000	150.000	150.000
65.	услуге застакљивања радних машина		300.000	300.000	300.000	300.000
66.	услуге надзора kfv			990.000	990.000	990.000
	Укупно услуге:	46.045.799	43.530.000	50.710.000	50.860.000	50.860.000
	Радови					
1.	Радови на котлу ВКЗ	/	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
2.	радови на одржав.топлотне подстан.ТПЗ	1.500.000	/	/	/	/
3.	радови на плоч.добош.измењивачу	1.818.633	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
4.	Радови на одржавању ХПВ	/	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
5.	инсталирање scada система у топл.подстан.			4.000.000	4.000.000	4.000.000
	Укупно радови:	3.318.633	8.700.000	12.700.000	12.700.000	12.700.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1.807.755,953	2.184.330.841	2.199.590.841	2.210.796.841	2.210.796.841