

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 25. октобра 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

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

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 23.09.2024 године, под бројем 9/3-2024.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-109/2024-I

У Бору, 25. октобра 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић

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 25. октобра 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 23.09.2024. године, под бројем 9/2-2024.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-108/2024-I

У Бору, 25. октобра 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић



Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Б. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Мејл: toplana.uprava@gmail.com

Тел: 030/423-167 (066 8787545)

Број: 4353

Дана: 23.09. 2024 .г.

ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА

ПИСАРНИЦА		ГРАДСКА УПРАВА - БОР		
Број документа		23 SEP 2024		
Орган	Служба	Врста	Пол. бр.	Кодовност
III	o			

Предмет: Достава Програма о изменама и допунама програма пословања за 2024.годину, Програм о изменама и допунама програма коришћења субвенција за 2024.годину са одлукама Надзорног одбора о усвајању истог

У прилогу дописа достављамо Вам „Програм о изменама и допунама програма пословања“ ЈКП „Топлана“ Бор број 4323 од 20.09.2024.године, Одлуку Надзорног одбора број 9/2-2024 од 23.09.2024.године, „Програм о изменама и допунама програма коришћења субвенција“ ЈКП „Топлана“ Бор за 2024.годину број 4324 од 20.09.2024.године и Одлуку Надзорног одбора број 9/3-2024 од 23.09.2024.године о усвајању истих ради давања сагласности.

С поштовањем,



39 в.д.директора

Игор Јанковић
Игор Јанковић, ел.инж

Na osnovu člana 42. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor, Nadzorni odbor na telefonskoj sednici održanoj 23.09.2024. godine, doneo je

PROGRAM
o izmenama i dopunama Programa korišćenja
subvencija Javnog komunalnog preduzeća
„Toplana“ Bor za 2024. godinu

1. Menja se i dopunjuje program korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2024.godinu usvojen odlukom Nadzornog odbora JKP „Toplana“ Bor, broj 31/8-2023 od 08.12.2023. godine na koju je Skupština grada Bora dala saglasnost rešenjem broj 023-125/2023-I od 21.12.2023. godine, odlukom Nadzornog odbora JKP „Toplana“ Bor o izmenama i dopunama programa korišćenja subvencija za 2024 godinu broj 5/3-2024 od 28.06.2024. godine na koju je skupština grada Bora dala saglasnost rešenjem broj 023-88/2024-I od 05.07.2024. godine.
2. Program o izmenama i dopunama programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2024.godinu, broj 4324 od 20.09.2024. godine se dostavlja Skupštini grada Bora, radi davanja saglasnosti.
3. Obavezuje se poslovodstvo Preduzeća, da posle davanja saglasnosti od Skupštine grada Bora, izradi osnovne mere koje proizilaze iz programa o izmenama i dopunama programa korišćenja subvencija za 2024. godinu.
4. Za sprovođenje postavljenih ciljeva i izvršenje zadataka iz programa i izmena i dopuna programa korišćenja subvencija JKP „Toplana“ Bor za 2024. godinu, zadužuje se v.d. direktora preduzeća.



PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Dragan Ristić
Dragan Ristić, dipl.ing.maš.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛАНА" БОР
Број: 4324
Датум: 20.09 2024 год.
БОР

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ЈКП ТОПЛАНА БОР
ЗА 2024.Г.

Бор, септембер 2024.г.

У Програму о изменама и допунама Програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2024.годину врше се измене и допуне и то из следећих разлога:

Како би измирили обавезе према добављачима и да не би дошли у ситуацију блокаде рачуна због обавеза према Колубари стари дуг (предлог за извршење), обавезе према добављачу за испоручени угаљ-стари дуг из грејне сезоне 2022/2023, плаћање обавеза према ЕПС-снабдевање за испоручену електричну енергију, плаћање обавеза према ЈКП Водовод Бор по споразуму за стари дуг, као и превремена отплата кредита који је узет за плаћање енергената из претходне грејне сезоне, молимо Вас да нам одобрите додатне субвенције у износу од 1.308.212.181,35 динара.

ЈКП „Топлана“ Бор чинила је све напоре и сва средства наплаћена од купаца-корисника грејања, усмеравала ка измиривању обавеза. То ће чинити и даље

Врши се измена планираних средстава субвенција: за плаћање енергената угаљ стари дуг, грејна сезона 2022/2023, плаћање Колубари стари дуг за угаљ, плаћање обавеза према ЕПС-Снабдевање дуг за испоручену електричну енергију, плаћање обавеза за стари дуг по споразуму према ЈКП Водовод Бор и превремена отплата кредита који је узет за плаћање енергената из претходне грејне сезоне и то:

Приход од субвенција био је:

ред.бр	Опис	Износ
1.	Субвенције за плаћање гаса	900.000.000,00
2.	Субвенције за замену вреловодне мреже	100.000.000,00
3.	субвенције за замену опреме у топлот.подстан.	61.520.841,00
4.	субвенције за плаћање регистра измењивача 58MW	10.558.800,00
5.	субвенције за плаћање рате кредита KFW	40.000.000,00
6.	субвенције за плаћање старог дуга за угаљ Колубари	60.000.000,00
7.	субвенције за плаћање старог дуга за угаљ грејна сезона 2022/2023	85.000.000,00
	укупно:	1.257.079.641,00

Мења и сада је:

ред.бр	Опис	Износ
1.	Субвенције за плаћање гаса	900.000.000,00
2.	Субвенције за замену вреловодне мреже	100.000.000,00
3.	субвенције за замену опреме у топлот.подстан.	61.520.841,00
4.	субвенције за плаћање регистра измењивача 58MW	10.558.800,00
5.	субвенције за плаћање рате кредита KFW	40.000.000,00
6.	субвенције за плаћање старог дуга за угаљ Колубари	202.131.185,46
7.	субвенције за плаћање старог дуга за угаљ грејна сезона 2022/2023	176.979.057,49
8.	Субвенције за плаћање дугаза воду по споразуму	19.378.995,12
9.	Субвенције за плаћање електричне енергије	651.141.085,36
10.	Превремена отплата кредита	403.581.857,92
	укупно:	2.565.291.822,35

Пренос планираних додатних средстава субвенција у износу од 1.308.212.181,35 динара вршиће се у 2024.години по добијању сагласности оснивача и по динамици преноса од стране локалне самоуправе, уз достављање одговарајуће документације.

Потребно је да Скупштина града Бора одобри додатне субвенције за измирење обавеза како би могли несметано да обављамо функцију грејања града и како не би дошли у ситуацију блокаде рачуна због старог дуга за који постоји предлог за извршење (Колубара и ЕПС-снабдевање), за плаћање дуга за угаљ за грејну сезону 2022/2023, за плаћање обавеза по споразуму за утрошену воду и превремену отплату кредита који је узет за плаћање обавеза за енергенте и из тих разлога је промењена позиција приход од субвенција.

Пауновић Бранислав, инг.маш.

Дамјановић Јасмина, дипл.инг.

Живановић Мирјана, дипл.ецц

Мирјана Живановић



В.Д. Директора,

Игор Јанковић, ел.инг

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године						У динарима
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	2.638.546.717	2.638.546.717	2.638.546.717	0		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	2.638.546.717	2.638.546.717	2.638.546.717	0		

План за период 01.01-31.12.2024. године						У динарима
	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	1.257.079.641	2.565.291.822		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	1.072.079.641	1.072.079.641	1.257.079.641	2.565.291.822		

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

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор, ЈКП „Топлана“ Бор на телефонској седници одржаној дана 23.09.2024. 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, одлуке Надзорног одбора о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину број 40/2-2024 од 27.02.2024.године и одлуке Надзорног одбора о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину број 3/1-2024 од 22.08.2024.године, на коју је сагласност дала Скупштина града Бора број 023-57/2024-I од 31.05.2024. године и одлуке Надзорног одбора о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024 годину број 5/2-2024 од 28.06.2024. године на коју је сагласност дала скупштина града Бора решењем бр 023-87/2024-I од 05.07.2024. године и то:

Укупни приходи	4.442.731.181,00
На позицији А7 приход од субвенција	2.565.291.822,35
Укупни расходи	2.948.838.822,00
На позицији А/2-1.8 стручно оспособљавање	1.000.000,00
На позицији А/2-2.4 текуће одржавање	9.940.000,00
На позицији 4/Ц.1 отпремнина	5.000.000,00
На позицији 4/Ц.4 јубиларне награде	520.000,00
На позицији 4/Ц.5 поклон пакетићи за децу	400.000,00
На позицији 4/Ц.6 дневнице	300.000,00
Добит	1.493.892.359,00

Планиране инвестиције:

На позицији редни број 28. сервисирање агрегата	990.000,00
На позицији редни број 34. набавка пнеуматског чекића	600.000,00
На позицији редни број 13. бруснице и бушилице	400.000,00
На позицији редни број 23. набавка, уградња и сервисирање видео надзора	500.000,00

Укупне инвестиције сада износе 242.156.841,00

II

Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину, број 4323 од 20.09.2024. 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: 4313
Датум: 20.09 . 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

PIB: 100500644

ЈВВК: 81388

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа
град Бор

Бор, септембар 2024.г.

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

	Били су	сада су
Укупни приходи	3.134.519.000,00	4.442.731.181,00
Субвенције града	1.257.079.641,00	2.565.291.822,35
Укупни расходи	2.950.488.822,00	2.948.838.822,00
-стручно оспособљавање	750.000,00	1.000.000,00
-трошкови текућег одржавања	13.450.000,00	9.940.000,00
-отпремнина за одлазак у пензију	3.800.000,00	5.000.000,00
-јубиларне награде	160.000,00	520.000,00
-пакетићи за децу	300.000,00	400.000,00
-дневнице за службени пут	200.000,00	300.000,00
-Добит	184.030.178,00	1.493.892.359,00

- Планирани су повећани приходи од субвенција за 1.308.212.181,35 динара и то за следеће сврхе:

Субвенције за плаћање старог дуга за угаљ према ЕПС Колубара Лазаревац износ од 142.131.185,46 динара, субвенције за плаћање дуга за угаљ грејна сезона 2022/2023 износ од 91.979.057,49 динара, за плаћање обавеза за утрошену електричну енергију 651.141.085,36 динара, за плаћање утрошене воде обавеза по споразуму 19.378.995,12 динара, и за превремену отплату кредита 403.581.857,92 динара.

-Планирани су повећани трошкови и то:

-на име трошкова стручног оспособљавања запослених из разлог нових прописа у области електронских фактура и пдв-а, у области јавних набавки, оспособљавање у области производње и др.

-трошкови текућег одржавања су смањени по процени стручних служби

-трошкови отпремнине за одлазак у пензију су повећани из разлога што су 3 радника отишла без услова година старости или радног стажа –превремено (1 запослен је због губитка вида, 1 због смртног случаја ближег члана породице и 1 из здравствених разлога)

-трошкови јубиларних награда су повећани за још два запослена због промене колективног уговора

-трошкови пакетића за децу су повећани због промене члана колективног уговора из којих разлога је повећан број

-дневнице за службени пут су повећани зато што је средином године повећан износ дневнице

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
-сервисирање агрегата	300.000,00	990.000,00
-пнеуматски чекић	/	600.000,00
-брусница и бушилице	200.000,00	400.000,00
-мења се назив уместо „набавка и уградња система за видео надзор“ сада је“ набавка, уградња и сервисирање система за видео надзор „	300.000,00	500.000,00

Укупно планиране инвестиције биле су: 240.466.841,00 динара, а сада су 242.156.841,00 динара.

ЈКП „Топлана“ Бор планира да оствари добит у износу од 1.493.892.359,00 динара из чега ће намирити старе обавезе према Колубари за стари дуг за угаљ за који постоји предлог за извршење, стари дуг за угаљ из грејне сезоне 2022/2023, отплати дуг за стјуу и дуг за воду по споразуму, као и превремено отплати кредит .

Пауновић Бранислав, инг. маш.

Живановић Мирјана, дипл. ецц

Дамњановић Јасмина, дипл. инж

В.Д. Директора

Игор Јанковић, ел. инж



ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 2024.ГОД

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

I	УКУПАН ПРИХОД	3.610.046.717		4.442.731.181			0,00
---	---------------	---------------	--	---------------	--	--	------

A	Пословни приходи	3.540.446.717		3.923.841.181		#DIV/0!	0,00
1	Приход од наплате грејања I-кат - ЈСП-станови	590.000.000		580.500.000	98,39	#DIV/0!	0,00
2	Приход од наплате грејања I-кат - куће ЈСП и самац	82.000.000		85.000.000	103,66	#DIV/0!	0,00
3	Приход од наплате грејања II-кат и буџет	82.000.000		85.000.000	103,66	#DIV/0!	0,00
4	Приход од наплате грејања по калор. фирме и куће	102.900.000		105.000.000	102,04	#DIV/0!	0,00
5	Приход од наплате топле воде	17.000.000		16.000.000	94,12	#DIV/0!	0,00
6	Приход од услуга одржавања	5.000.000		4.000.000	80,00	#DIV/0!	0,00
7	Прих. од субвенција	2.638.546.717		2.565.291.822	97,22	#DIV/0!	0
8	приход од условљ. донација	23.000.000		10.500.000	45,65217391	#DIV/0!	0
9	приход од планираног повећања цена субвенције за гас 900.000.000			472.549.359			
	субвенције за замену ереловодне мреже 100.000.000						
	субвенцијe за замену опреме у топлот. подстанцима 61.520.841						
	субвенције за плаћање рате кредита КФВ 40.000.000						
	субвенције за плаћање угла-стари дуг 379.110.242,95						
	субвенције за плаћање дуга за воду по споразуму 19.378.995,12						
	субвенције за плаћање електричне енергије 651.141.085,36						
	субвенције за превремену отплату кредита 403.581.857,92						
B	Финансијски приходи	9.400.000		8.300.000		#DIV/0!	0,00
1	Приход од камата и позитивних курс.разл.	9.200.000		8.000.000	86,96	#DIV/0!	0,00
2	Остали приходи	200.000		300.000		#DIV/0!	0,00

Ц	Остали приходи	60.200.000		510.590.000	848,16	#DIV/0!	0,00
1	Приход од судских спорова	20.000.000		20.000.000	100,00	#DIV/0!	0,00
2	Приход од исправке вредности потраживања	30.000.000		480.100.000	1600,33	#DIV/0!	0,00
3	Приход од продаје осн.сред. Материј и старог гвожђа	5.000.000		5.290.000		#DIV/0!	0,00
4	Приход из ранијег периода	5.000.000		5.000.000	100,00	#DIV/0!	0,00
5	Остали приходи	200.000		200.000		#DIV/0!	0,00

		О П И С		План 2023		план 2024		5 / 3		5 / 4		4 / 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

II		УКУПНИ РАСХОД		2.886.334.797		2.948.838.822		102,17		#DIV/0!		0,00	
----	--	----------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	--------	--	---------	--	------	--

A		ПОСЛОВНИ РАСХОД		2.795.934.797		2.387.851.822		85,40		#DIV/0!		0,00	
---	--	------------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-------	--	---------	--	------	--

A/1		РАСХОД МАТЕРИЈАЛА		2.321.609.217		1.929.990.000		83,13		#DIV/0!		0,00	
-----	--	--------------------------	--	----------------------	--	----------------------	--	-------	--	---------	--	------	--

A/1-1	Расходи директног материјала	2.246.272.500	2.080.212.500	8.060.000	8.000.000	10.000.000	5.000.000	200.000.000	84,37	#DIV/0!	0,00		
1	енергенти												
2	мазут за пробно пуштање репар котла на мазут								80,77	#DIV/0!	0,00		
3	ДЕК-ДЕМ вода и индустријска								125,00	#DIV/0!	0,00		
4	Пијаћа вода за подстанице + отпадна								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
5	Ел.енергија за Топлану		150.000.000										

		О П И С		План 2023		план 2024		5 / 3		5 / 4		4 / 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

A/1-2		Расход осталог материјала		75.336.717		34.790.000		46,18		#DIV/0!		0,00	
1	Резервни дел.уља.мазива и матер за текуће одрж.		10.000.000			8.500.000		8000000,00		#DIV/0!		0,00	
2	Канцелариски материјал+штампарија и укорич.		1.300.000			1.290.000		99,23		#DIV/0!		0,00	
3	Трошкови за радничку одећу и обућу и остало		1.800.000			2.320.000		128,89		#DIV/0!		0,00	
4	Урошак горива за возила		15.000.000			7.500.000		50,00		#DIV/0!		0,00	
5	Материјал за одржавање чистоће		500.000			600.000		120,00		#DIV/0!		0,00	
6	Стручна литература		200.000			350.000		175,00		#DIV/0!		0,00	
7	Трошкови кисеоника и дисугаса		2.000.000			2.000.000		100,00		#DIV/0!		0,00	
8	Трошкови отписа алата		500.000			100.000		20,00		#DIV/0!		0,00	
9	Материјал за испирање измењ.							#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
10	Материјал за одржавање возила		5.000.000			3.000.000		60,00		#DIV/0!		0,00	
11	Трошкови припреме воде со-хемијски произ.		15.000.000			8.000.000		53,33		#DIV/0!		0,00	
12	резервни делови-израда по цртежу		3.000.000			0		0		#DIV/0!		0	

13	Грађевински материјал	990.000	830.000	83.83838384	#DIV/0!	0
14	Ремонт котловског постројења-мазутни котло-инвестиције	20.046.717		#REF!	#REF!	0
15	материјал за одржавање пословног простора		300.000	1.50	#DIV/0!	0
				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
A/2	Други пословни расходи	474.325.580	457.861.822	96.53	#DIV/0!	0,00
A/2-1	Нематеријални трошкови	45.180.000	47.685.000	105.54	#DIV/0!	0,00
1	Провизија јавног стамбеног предузећа	21.000.000	20.000.000	95.24	#DIV/0!	0,00
2	репрезентација и усл.трговине	500.000	500.000	100,00	#DIV/0!	0,00
3	Трошкови огласа-јавне набавке	200.000	100.000	50,00	#DIV/0!	0,00
4	Трошкови осигурања радника	200.000	350.000	175,00	#DIV/0!	0,00
5	Трошкови платног промета и банк. услуге	2.000.000	2.000.000	100,00	#DIV/0!	0,00
6	Административне и судске таксе и остале таксе	12.000.000	12.000.000	100,00	#DIV/0!	0,00
7	Трошкови пословног удружења	350.000	210.000	60,00	#DIV/0!	0,00
8	Стручно оспособљавање	200.000	1.000.000	500,00	#DIV/0!	0,00
9	Регистрација возила	990.000	990.000	100,00	#DIV/0!	0,00
10	Накнада за загађење животне средине	1.200.000	1.000.000	83,33	#DIV/0!	0,00
11	Услуге здравствене заштите радника	150.000	300.000	200,00	#DIV/0!	0,00
12	Услуге куповина-одржавање програма	3.000.000	3.300.000	110,00	#DIV/0!	0,00
13	Чланарине коморама	590.000	570.000	96,61	#DIV/0!	0,00
14	Трошкови ревизије завршног рачуна	300.000	200.000	66,67	#DIV/0!	0,00
15	Порез на имовину	270.000	270.000	100,00	#DIV/0!	0,00
16	Локална комунална такса,истиц.фирме и лок.ек.т.	400.000	400.000	100,00	#DIV/0!	0,00
17	Трошкови извршитеља	100.000		0,00	#DIV/0!	0,00
18	Пдв на субвенције за болесна лица	250.000	250.000	100	#DIV/0!	0
19	услуге инспекцијског прегледа	250.000	350.000	140	#DIV/0!	0
20	Лиценца за надзор-	10.000	15.000	150	#DIV/0!	0
21	Адвокатске услуге	1.200.000	1.800.000	150	#DIV/0!	0
22	остало- веб сајт	20.000	100.000	500	#DIV/0!	0
23	антивирусна лиценца					
24	надзор за kfw		990.000			
25	Трошк.процене основних сред.(имовине,капитал,обавеза)		990.000			
	О П И С	План 2023	план 2024	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7
A/2-2	Трошкови производних услуга	48.670.000	40.830.000	83,89	#DIV/0!	0,00
1	Занатске услуге.	200.000	300.000	150,00	#DIV/0!	0,00
2	Услуга мерења угља	300.000	900.000		#DIV/0!	
3	Услуге дизалице,виљушкарa и камиона-	990.000	2.500.000			
3а	Унутрашњи транспорт	7.000.000				
3а	трошкови рада утоваривача	1.100.000				
4	усл.тек.одрж.-оправке,репарације,сервиси ***	2.580.000	9.940.000		#DIV/0!	0,00
5	услуге одржавања пословног простора	500.000	700.000	140,00	#DIV/0!	0,00
6	Услуге одржавања возила	990.000	3.300.000	333,33	#DIV/0!	0,00

7	Услуге ПТТ и брза пошта	2.000.000		2.300.000	115,00	#DIV/0!	0,00
8	усл. заштите на раду, израда аката и ПП апар. обука	220.000		700.000	318,18	#DIV/0!	0,00
9	Услуге заштите (стража)	1.800.000		1.800.000	100,00	#DIV/0!	0,00
10	Извоз смећа	500.000		600.000	120,00	#DIV/0!	0,00
11	Услуге ископа на вреловоду	990.000		990.000	0,00	#DIV/0!	0,00
12	Услуге мерења, испитивања	990.000		990.000	0,00	#DIV/0!	0,00
13	Лабораторијске услуге	990.000		2.000.000	202,02	#DIV/0!	0,00
14	Трошак рекламе и пропаганде	500.000		200.000	40,00	#DIV/0!	0,00
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 интерисана дозвола	610.000		800.000	131,15	#DIV/0!	0,00
18	Трошкови закупа	7.300.000		300.000	4,11	#DIV/0!	0,00
19	трошк. израде документац. за намене процене риз.	312.000		1.100.000	352,56	#DIV/0!	0,00
20	трошк. испитив. анализа у оквиру хтз	400.000		700.000	175,00	#DIV/0!	0,00
21	Услуге телефона (мобилни и фиксни)	1.800.000		2.000.000	111,11	#DIV/0!	0,00
22	трош. анали. и испит. у прои.з. (енерг. део. испит. вибрације)	1.790.000		200.000	11,17	#DIV/0!	0,00
23	геодетске услуге	200.000		200.000	100,00	#DIV/0!	0,00
24	Пројекат замене цеви вреловода KFW	11.700.000				#DIV/0!	0,00
25.	закуп мерно регулационе станице	1.440.000		5.700.000		#DIV/0!	0,00
26.	пренос података за sсаda систем			3.100.000		#DIV/0!	0,00
A/2-3	Амортизација и резервисања за отпремнине	76.500.000		81.500.000	106,54	#DIV/0!	0,00
1	Трошкови амортизације	75.000.000		80.000.000			
2	резервисања за отпремнину	1.500.000		1.500.000			
3							
4.							
A/2-4	Трошкови зарада и осталих примања	303.975.580		287.846.822	94,69	#DIV/0!	0,00
	бруто II- старозапослени и новозапослени	267.556.980		246.306.822			
4/a	Бруто зарада I- старозапослени и новозапослени	230.354.700		213.900.842	92,86	#DIV/0!	0,00
1	Нето зарада, топли оброк, регрес	164.995.992		153.941.990	93,30	#DIV/0!	0,00
2	Пореза и доприноси на терет радника	65.358.708		59.958.852	91,74	#DIV/0!	0,00
3	доприноси на терет послодавца	37.202.280		32.405.980	87,11	#DIV/0!	0,00
	Старо запослени: бруто II -	267.301.480		244.752.297			
	бруто I	230.134.700		212.550.842			
	нето	164.837.492		152.973.140			
	порези и доприноси на терет радника	65.297.208		59.577.702			
	доприноси на терет послодавца	37.166.780		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			

		О П И С								
		План 2023		план 2024		5 / 3		5 / 4		4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8			
4/ц	Остала лична примања	36.418.600								
1	Отпремнина	769.600		41.540.000	114,06	#DIV/0!	0,00			
2	Солдарна помоћ	1.300.000		5.000.000	649,69	#DIV/0!	0,00			
3	уговор о повременим пословима	17.100.000		1.300.000	100,00	#DIV/0!	0,00			
4	Јубиларне награде	829.000		20.700.000	121,05	#DIV/0!	0,00			
5	Поклон пакетићи за НГ	300.000		520.000	62,73	#DIV/0!	0,00			
6	Дневнице	200.000		400.000	133,33	#DIV/0!	0,00			
7	Превоз радника	5.000.000		300.000	150,00	#DIV/0!	0,00			
8	Трошкови путовања	50.000		5.000.000	100,00	#DIV/0!	0,00			
9	Стипендије			50.000	100,00	#DIV/0!	0,00			
10	уговор о делу	3.300.000		2.000.000	60,61	#DIV/0!	#DIV/0!			
11	солдарна помоћ-тежак материјални положај радника	6.270.000		6.270.000	100,00	#DIV/0!	0,00			
12	отпремнина за технолошки вишак	1.300.000			0,00	#DIV/0!	0			
Б	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	30.400.000		509.687.000	1676,60	#DIV/0!	0,00			
1	Накнадно одобрен попуст купцима- одобрен попуст 5%	18.000.000		18.000.000	100,00	#DIV/0!	0,00			
2	Трошкови из ранијег периода	400.000		400.000	100,00	#DIV/0!	0,00			
3	Расходи - исправка потраживања	1.000.000		486.437.000	48643,70	#DIV/0!	0,00			
4	Трошкови судских спорова	700.000		700.000		#DIV/0!				
5	Остали расходи(штете,расходи)-расход по полису	400.000		500.000	125,00	#DIV/0!	0,00			
6	остали расходи-субвенције за грејање-болесна лица	2.500.000		2.500.000	100	#DIV/0!	0			
7	наклада штете и попуст 20% по одлуци града	7.200.000			0	#DIV/0!	0			
8	остали непоменути трошкови и лиценца за фискалну касу	200.000		150.000	75	#DIV/0!	0			
9	наклада штете због повреде			1.000.000						
Ц	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	60.000.000		51.300.000	85,50	#DIV/0!	0,00			
1	Камата на кредите	55.000.000		48.300.000	87,82	#DIV/0!	0,00			
2	Камата из ДПО	3.000.000		3.000.000	100,00	#DIV/0!	0,00			
3	Негативне курсне разлике				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
4	Трошкови обраде кредита				0,00	#DIV/0!	0,00			
5	Трошкови ревалоризације кредита									
ИИИ	-ГУБИТАК, + ДОБИТ	723.711.920		1.493.892.359						

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	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	1.883.990
	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	3.923.841
	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	2.387.852
	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	1.535.989
	Реализација	16.546	208.536	287.115	
	% 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	1.493.892
	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	242.157
	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%	

помена: 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	1362592
ROA				79,3
ROE				
Оперативни новчани ток	1409570	2239700	2377584	4.106.342
Дуг / капитал				
Ликвидност	37,13%	45,15	56,11	79,39
% зарада у пословним приходима	14,67%	9,62	11,85	7,34

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	2638547	2.565.292
	Пренето	375000	1025000	2638547	
	Реализовано	375000	1025000	2638547	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	375000	1065000	2638547	2.565.292
	Пренето	375000	1025000	2638547	
	Реализовано	375000	1025000	2638547	

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 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	2.220.880	3.923.841
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	1.257.080	2.575.792
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	1.704.747	2.387.852
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	287.847
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	13.083	22.522	30.430	41.540
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	40.830
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.400	23.890	36.280	47.685
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	209.985	190.500	516.133	1.535.989
	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 КРУСНЕ 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	2.250.070	4.442.731
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.235.969	1.586.973	1.760.547	2.948.839
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	200.685	173.190	489.523	1.493.892
	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	489.523	1.493.892
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	200.685	173.190	489.523	1.493.892
	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				

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 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	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. Неовршена 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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	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 + 0413)	0401				475.538
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	726.204	1.730.573
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	489.523	1.493.892
	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	17.706
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	0
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	0
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	2.272.609	1.346.717
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	1.957.529	1.175.387
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	1.957.529	1.175.387
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
	Б. 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	528.831	0
	Е. 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

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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.478.960	1.842.000	2.411.980	4.106.342
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	1.392.100	2.745.212
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.158.129	1.391.005	1.771.349	3.320.771
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.069.660	1.218.922	1.517.182	2.981.624
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	75.669	146.483	215.767	287.847
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				
7. 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	640.631	785.571
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИ 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	240.467	242.157
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	225.831	225.831	240.467	242.157
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	240.467	242.157
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	2.411.980	4.106.342
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.478.960	1.843.086	2.413.066	4.107.928
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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава
					из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.638.546.717	2.638.546.717	2.638.546.717	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.638.546.717	2.638.546.717	2.638.546.717	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.	Износ неуtroшених средстава
					из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1.072.079.641	1.072.079.641	1.257.079.641	2.565.291.822	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.072.079.641	1.072.079.641	1.257.079.641	2.565.291.822	

у динарима

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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 2025. 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	78.946	80.636		
						Укупно:		161.521	161.521	161.521	161.521		
2						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало		225.831	229.831	240.467	242.157		
						Укупно:							
3						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало		225.831	229.831	240.467	242.157		
						Укупно:							
Укупно инвестиције								225.831	229.831	240.467	242.157		

У 000 динара

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,цеви и профили	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 премотавање ВН И НН електромотора	5.000.000,00	сопствена сред.
9.	репарација арматуре	990.000,00	сопствена сред.
10.	муљне (потпајајуће) 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	400.000,00	сопствена сред.
14.	браварски алат и тирфор	300.000,00	сопствена сред.
15.	батеријски улошци	990.000,00	сопствена сред.
16.	протокомер	990.000,00	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.	набавка,уградња и сервисирање видео надзора	500.000,00	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	990.000,00	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.
34.	набавка пнеуматског чекића	600.000,00	сопствена сред.
	Укупно:	242.156.841,00	

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години *	у динарима			
			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 (потапајуће) 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.	Протокомер	270.078	500.000	500.000	990.000	990.000
34.	набавка делова за компактне подстанции	200.000	/	990.000	990.000	600.000
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.	Бруснице и бушилице	/	200.000	200.000	200.000	400.000
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, уградња и сервисирање система за видео надзор	/	300.000	300.000	300.000	500.000
54.	замена вреловодне мреже	/	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
55.	замена опреме у топлотној подстанци	/	61.520.841	61.520.841	61.520.841	61.520.841
56.	пнеуматски чекић	/	/	/	/	600.000
	Укупно добра:	1.758.391.521	2.132.100.841	2.133.180.841	2.147.726.841	2.148.336.841
	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		
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	Бажарење 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	Мерење вибрације електромотора и пумпи	/	/	/	500.000	500.000
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 дизајне, виљушкара 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	Бажарење 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 процене имовине, обавезе и капитала	/	/	/	990.000	990.000
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 штампарија	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38	Ископ на топоводу	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 scada систем	/	/	/	3.100.000	3.100.000
50	Израда пројекта замене цеви вреловода КФВ	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 одшљакивача	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 МВКХ50	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	990.000
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 kfw			990.000	990.000	990.000
67.	зан.усл.за одрж.терм.енерг.инстал.					990.000
68.	сервис опреме компактне подстанице					390.000
	Укупно услуге:	46.045.799	43.530.000	50.710.000	51.850.000	53.920.000
	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	2.212.276.841	2.214.956.841