

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 20. децембра 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 13.12.2024. године, под бројем 11/2-2024.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-140/2024-I

У Бору, 20. децембра 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР
Број: 11/2-2024
Бор, 13.12.2024. године

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор, ЈКП „Топлана“ Бор на телефонској седници одржаној дана 13.12.2024. 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, 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, 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 одлуке Надзорног одбора о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024 годину број 9/2-2024 од 23.09.2024. године на коју је сагласност дала Скупштина града Бора решењем број 023-108/2024 – I од 25.10.2024. године и то:

Укупни приходи	4.761.660.981,00
На позицији А7 приход од субвенција	3.356.770.981,00
На позицији А9 приходи од повећања цена по методологији	0,00
Укупни расходи	3.114.338.822,00
На позицији А/1-1.5 електрична енергија	220.000.000,00
На позицији А/2-2 трошкови производних услуга	42.930.000,00
На позицији А/2-2.7 птт услуге	3.800.000,00
На позицији А/2-2.9 услуге страже	2.400.000,00
На позицији 4/Ц остала лична примања	41.940.000,00
На позицији 4/Ц-1 отпремнине	5.400.000,00
На позицији Ц финансијски трошкови	194.300.000,00
На позицији Ц.2 камата из ДПО	146.000.000,00
Добит	1.647.322.159,00

II

Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2024. годину, број 7557 од 12.12.2024. 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.

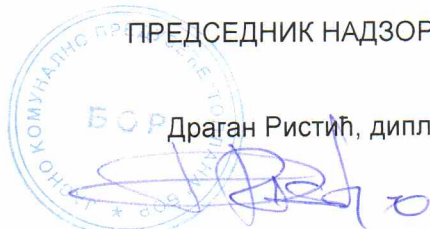
V

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.



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 20. децембра 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 13.12.2024 године, под бројем 11/3-2024.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-141/2024-I

У Бору, 20. децембра 2024. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,
Драган Жикић



Na osnovu člana 42. Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor, Nadzorni odbor na telefonskoj sednici održanoj 13.12.2024. 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, odlukom Nadzornog odbora JKP „Toplana“ Bor o izmenama i dopunama programa korišćenja subvencija za 2024 godinu broj 9/3-2024 od 23.09.2024. godine na koju je skupština grada Bora dala saglasnost rešenjem broj 023-109/2024-I od 25.10.2024. godine.
2. Program o izmenama i dopunama programa korišćenja subvencija Javnog komunalnog preduzeća „Toplana“ Bor za 2024. godinu, broj 7558 od 12.12.2024. 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.

PRESEDNIK NADZORNOG ODBORA



Dragan Ristić, dipl.ing.maš.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ТОПЛАНА" БОР

Број: 7558

Датум: 12.12.2024 год.

БОР

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

Бор, децембар 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:

У циљу измирења обавеза према добављачима као и континуиране набавке енергената за грејну сезону 2024/2025, молимо Вас да нам одобрите додатне субвенције у износу од 953.000.000,00 динара и то: 850.000.000,00 динара за набавку и плаћање гаса за грејну сезону 2024/2025 годину, 3.000.000,00 динара за набавку и плаћање угља за грејну сезону 2024/2025годину и 100.000.000,00 динара за плаћање дуга за срују.

Такође, бришу се одређене одобрене субвенције из разлога што се неће реализовати у 2024.години и то субвенције за замену вреловодне мреже у износу од 100.000.000,00 динара и субвенције за замену опреме у топлотним подстанцима у износу од 61.520.841,00 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 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 КФВ	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 дуга за 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

Мења се и сада је:

ред.бр.	Опис	Износ
1.	Субвенције за плаћање гаса	1.750.000.000,
2.	субвенције за плаћање регистра измењивача 58MW	10.558.800,00
3.	субвенције за плаћање рате кредита KFW	40.000.000,00
4.	субвенције за плаћање старог дуга за угаљ Колубари	202.131.185,46
5.	субвенције за плаћање старог дуга за угаљ грејна сезона 2022/2023	176.979.057,49
6.	Субвенције за плаћање дугаза воду по споразуму	19.378.995,12
7.	Субвенције за плаћање електричне енергије	751.141.085,36
8.	Превремена отплата кредита	403.581.857,92
9.	Субвенције за плаћање угља за грејну сезону 2024/2025	3.000.000,00
	Укупно:	3.356.770.981,35

Пренос планираних додатних средстава субвенција у износу од 953.000.000,00 динара вршиће се у 2024. години по добијању сагласности оснивача и по динамици преноса од стране локалне самоуправе, уз достављање одговарајуће документације за плаћање енергената –гас.

Потребно је да Скупштина града Бора одобри додатне субвенције за измирење обавеза како би могли несметано да обављамо функцију грејања града из тих разлога је промењена позиција приход од субвенција.

Пауновић Бранислав, инг. маш.

Дамјановић Јасмина, дипл. инг.

Живановић Мирјана, дипл. ецц



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	3.356.770.981		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	1.072.079.641	1.072.079.641	1.257.079.641	3.356.770.981		

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

ЈКП ТОПЛАНА 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, децембар 2024.г.

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

	Били су	сада су
Укупни приходи	4.442.731.181,00	4.761.660.981,00
Субвенције града	2.565.291.822,35	3.356.770.981,00
Приходи од повећања цена по методологији	472.549.359,00	
Укупни расходи	2.948.838.822,00	3.114.338.822,00
-електрична енергија	200.000.000,00	220.000.000,00
-трошкови производних услуга	40.830.000,00	42.930.000,00
-услуге ПТТ	2.300.000,00	3.800.000,00
-услуге страже	1.800.000,00	2.400.000,00
-осала лична примања	41.540.000,00	41.940.000,00
-отпремнине	5.000.000,00	5.400.000,00
-финансијски трошкови	51.300.000,00	194.300.000,00
-камата из ДПО	3.000.000,00	146.000.000,00
-Добит	1.493.892.359,00	1.647.322.159,00

У циљу измирења обавеза према добављачима као и континуиране набавке енергената за грејну сезону 2024/2025, планиране су додатне субвенције у износу од 953.000.000,00 динара и то : за набавку и плаћање гаса 850.000.000,00 динара, за набавку и плаћање угља 3.000.000,00 динара и за плаћање дуга за струју 100.000.000,00 динара.

Такође, бришу се одређене одобрене субвенције из разлога што се неће реализовати у 2024.години и то субвенције за замену вреловодне мреже у износу од 100.000.000,00 динара и субвенције за замену опреме у топлотним подстаницама у износу од 61.520.841,00 динара, тако да сада субвенције износе 3.356.770.981,00 динара. Такође, брише се планирани приход од повећања цена по методологији из разлога што цене нису по методологији, а град као наш оснивач нам је одобрио субвенције.

-Планирани су повећани трошкови и то:

-трошкови електричне енергије сада износе 220.000.000,00 динара

-трошкови услуга ПТТ су повећане на 3.800.000,00 динара из разлога обједињене наплате за чије трошкове слања рачуна нам фактурише ЈКП стамбено

-услуге страже (ФТО) сада износе 2.400.000,00 динара из разлога што је касније у току године потписан уговор и вредност је повећана

-отпремнине за одлазак у пензију је повећан за још једног запосленог који остварује право на инвалидску пензију и сада износи 5.400.000,00 динара
-камата из ДПО због обачунате камате на име утужења повериоца ЕПС Колубара Лазаревац, извршни поступак ИИ 143/22 и сада износи 146.000.000,00 динара.

ЈКП „Топлана“ Бор планира да оствари добит у износу од 1.647.322.159,00 динара из чега се намирују старе обавезе према Колубари за стари дуг за угаљ за који постоји предлог за извршење, стари дуг за угаљ из грејне сезоне 2022/2023, отплата дуга за стују и дуга за воду по споразуму, превремена отплата кредита, плаћање главнице и камате по кредиту КФВ банке као , гас за грејну сезону 2024/2025 годину и угаљ за Бањско Поље за грејну сезону 2024/2025.

Пауновић Бранислав,инг.маш.

Мирјана Живановић
Живановић Мирјана,дипл.ецц

Јасмина Дамњановић
Дамњановић Јасмина,дипл.инж



В.Д. Директора

Игор Јанковић
Игор Јанковић,ел.инж

ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 2024.ГОД

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

УКУПАН ПРИХОД		3.610.046.717	4.761.660.981	0,00
---------------	--	---------------	---------------	------

А Пословни приходи		3.540.446.717	4.242.770.981	#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	Приход од субвенција	2.638.546.717	3.356.770.981	127,22	#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 сезона 2023/2024 900.000.000					
	субвенција за гас сезона 2024/2025 850.000.000					
	субвенција за угаљ сезона 2024/2025 3.000.000					
	субвенције за замену опреме у топлот. подстанцима 0					
	субвенције за замену опреме у топлот. подстанцима 0					
	субвенције за плаћ. регистра измењ 58ММ 10.558.800					
	субвенције за плаћање рате кредита КФВ 40.000.000					
	субвенције за плаћање уља-стари дуг 379.110.242,95					
	субвенције за плаћање дуга за воду по споразуму 19.378.995,12					
	субвенције за плаћање електричне енергије 751.141.085,36					
	субвенције за превремену отплату кредита 403.581.857,92					
Б 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	
		3	4	5	6	7	8	7	8		
1	2										

II	УКУПНИ РАСХОД	2.886.334.797		3.114.338.822	107,90	#DIV/0!		0,00			
----	----------------------	---------------	--	---------------	--------	---------	--	------	--	--	--

A	ПОСЛОВНИ РАСХОД	2.795.934.797		2.410.351.822	86,21	#DIV/0!		0,00			
---	------------------------	---------------	--	---------------	-------	---------	--	------	--	--	--

A/1	РАСХОД МАТЕРИЈАЛА	2.321.609.217		1.949.990.000	83,99	#DIV/0!		0,00			
-----	--------------------------	---------------	--	---------------	-------	---------	--	------	--	--	--

A/1-1		Расходи директног материјала		План 2023		план 2024		5 / 3		5 / 4		4 / 3	
1.	енергенти	3	4	5	6	7	8	7	8	7	8	7	8
1.	енергенти	2.246.272.500		1.915.200.000	85,26	#DIV/0!		0,00					
	субвенција града гас за сезону 2023/2024 900.000.000 са пдв-ом(818.181.900 без пдв-а + 81.818.100 пдв)	2.080.212.500		1.680.200.000									
	субвенција града гас за сезону 2024/2025 850.000.000 са пдв-ом(772.727.350 без пдв-а+77.272.650 пдв)												
	субвенције града за угљь за сезону 2024/2025 3.000.000 са пдв-ом(2.499.999 без пдв-а+500.001пдв)												
2	мазут за пробно пуштање репар.котла на мазут	8.060.000											
3	ДЕК,ДЕМ вода и индустријска	8.000.000								#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Пијаћа вода за подстанице + отпадна						10.000.000			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Ел.енергија за Топлану	150.000.000					5.000.000			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
							220.000.000						

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

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	Утрошак горива за возила	15.000.000		7.500.000	50,00	#DIV/0!		0,00			

13	Грађевински материјал	990.000			830.000	#REF!	83.83838384	#DIV/0!	0
14	Ремонт котловског постројења-мазутни ката-инвестиције	20.046.717				#REF!	1.50	#DIV/0!	0
15	материјал за одржавање пословног простора				300.000	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
A/2	Други пословни расходи	474.325.580			460.361.822		97,06	#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	Премија 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 кfw				990.000				
25	Трошк.процене основних сред.(имовине,капитал,обавеза)				990.000				
	О П И С	План 2023	4	план 2024	5 / 3	5 / 4	6	7	4 / 3
1									
A/2-2	Трошкови производних услуга	48.670.000			42.930.000		88,21	#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,вилушкара и камиона-	990.000			2.500.000				
3а	Унутрашњи транспорт	7.000.000							
4	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				190,00	#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			2.400.000	133,33	#DIV/0!	0,00
10	Извоз смећа	500.000			600.000	120,00	#DIV/0!	0,00
11	Услуге ископа на вреловоду	990.000				0,00	#DIV/0!	0,00
12	Услуге мерења, испитивања	990.000			2.000.000	202,02	#DIV/0!	0,00
13	Лабораторijske услуге	990.000						
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 интегрисана 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 произ. (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 скада систем				3.100.000			
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			288.246.822	94,83	#DIV/0!	0,00
4/a	Бруто II- старозапослени и новозапослени	267.556.980			246.306.822			
1	Бруто зарада I- старозапослени и новозапослени	230.354.700			213.900.842	92,86	#DIV/0!	0,00
2	<i>Нето зарада, топли оброк, резерс</i>	164.995.992			153.941.990	93,30	#DIV/0!	0,00
3	<i>Пореза и доприноси на терет радника</i>	65.358.708			59.958.852	91,74	#DIV/0!	0,00
	<i>доприноси на терет послодавца</i>	37.202.280			32.405.980	87,11	#DIV/0!	0,00
	<i>Старо запослени: бруто II -</i>	267.301.480			244.752.297			
	<i>бруто I</i>	230.134.700			212.550.842			
	<i>нето</i>	164.837.492			152.973.140			
	<i>порези и доприноси на терет радника</i>	65.297.208			59.577.702			
	<i>доприноси на терет послодавца</i>	37.166.780			32.201.455			
	<i>новозапослени: бруто II</i>	255.500			1.554.525	608,42	#DIV/0!	0,00
	<i>бруто I</i>	220.000			1.350.000	613,64	#DIV/0!	0,00
	<i>нето</i>	158.500			968.850	611,26	#DIV/0!	0,00
	<i>порези и доприноси на терет радника</i>	61.500			381.150			
	<i>доприноси на терет послодавца</i>	35.500			204.525			

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	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	4 242.771
	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	2 410.352
	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	1 832.419
	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	1 647.322
	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%	

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

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	4.242.771
	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	2.410.352
	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	1.832.419
	Реализација	16.546	208.536	287.15	
	% 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	1.647.322
	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%	

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

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. 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. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.586	1.500	1.500	1.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. 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					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401				628.968
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	1.884.003
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	1.647.322
	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				
	Б. 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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.978.859	2.693.308	2.272.609	1.193.287
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	III. 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	1.021.957
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	1.021.957
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	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

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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.427.354	1.740.273	2.220.880	4.242.771
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	875.500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	355.274	668.193	963.800	875.500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.072.080	1.072.080	1.257.080	3.367.271
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	2.410.352
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.100.000	1.318.600	1.361.600	1.949.990
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	75.669	146.483	215.767	288.247
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	41.940
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	42.930
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	1.832.419
	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				300
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	12.800	25.600	38.400	194.300
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	194.300
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	186.000
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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.300	15.890	23.190	30.490
57	К. 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	4.761.661
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.235.969	1.586.973	1.760.547	3.114.339
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	200.685	173.190	489.523	1.647.322
	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	1.647.322
	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	1.647.322
	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)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	1.478.960	1.842.000	2.411.980	4.888.125
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	337.960	675.920	1.013.880	1.353.130
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.000	4.000	6.000	8.000
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.139.000	1.162.080	1.392.100	3.526.995
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	1.158.129	1.391.005	1.771.349	4.102.554
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	1.069.660	1.218.922	1.517.182	3.620.007
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	75.669	146.483	215.767	288.247
5. Плаћене камате у иностранству	3010	12.800	25.600	38.400	194.300
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013				
9. 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 ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3017				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
5. Примљене дивиденде	3021				
6. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела	3023	225.831	225.831	240.467	242.157
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024				
3. Остали финансијски пласмани	3025	225.831	225.831	240.467	242.157
4. 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)					
1. Увећање основног капитала	3029				
2. Дугорочни кредити у земљи	3030				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031				
4. Краткорочни кредити у земљи	3032				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033				
6. Остале дугорочне обавезе	3034				
7. Остале краткорочне обавезе	3035				
8. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	95.000	226.250	401.250	545.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3038				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039				
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
5. 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	4.888.125
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.478.960	1.843.086	2.413.066	4.889.711
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

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених 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	3.356.770.981
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	1.072.079.641	1.072.079.641	1.257.079.641	3.356.770.981

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164.995.992	139.060.716	39.112.930	77.474.002	115.835.074	153.941.990
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	230.354.700	193.357.164	54.351.541	107.651.929	160.952.317	213.900.842
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	267.556.980	222.650.774	62.585.800	123.961.198	185.336.596	246.306.822
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	135	135	133	133	132	129
4.1.	- на неодређено време	120	123	121	121	120	117
4.2.	- на одређено време	15	12	12	12	12	12
5.	Накнаде по уговору о делу	3.300.000	3.023.292		660.000	1.320.000	2.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	10	9		1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17.100.000	17.100.000	5.175.000	10.350.000	15.525.000	20.700.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	18	18	15	15	15	15
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.000.000	4.200.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000		12.500	25.000	37.500	50.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	769.600	325.338		1.806.748	2.242.727	5.400.000
23.	Број прималаца отпремнине	2	1		3	4	11
24.	Јубиларне награде	829.000	829.000		160.000	160.000	520.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	6	6		1	1	3
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	7.570.000	6.966.000	6.595.000	6.920.000	7.245.000	7.570.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	300.000				400.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	200.000	200.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни 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	220.000.000
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 (потпајајуће) 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 подстанице	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.	Цевн	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 котло "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 топлотне подстанице	/	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	2.168.336.841

Услуге

1	Услуге физичко-техничког обезбеђења	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.400.000
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	3.800.000
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 дизалице, 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 ГПП 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 топловоду	800.000	/	/	/	/
39	Испитивање смисије 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 усавшавање	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 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 трнспортне траке	/	/	/	/	/
58	мех.и хем.чишћ.маз.котла МКХХ50	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	56.020.000
	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	2.237.056.841