



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО" ВАЉЕВО

Број: 1353

Датум: 06.03.2024. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО" ВАЉЕВО,
Седиште: Милорада Ристића 71

Претежна делатност: 35.30 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И
КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 07357494
ПИБ: 101900960
ЈБК: 81609

Надлежно Министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: ГРАД ВАЉЕВО

ВАЉЕВО, 06.03.2024. године

САДРЖАЈ

1.РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKП „ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ ЗА 2024 ГОДИНУ	2
2.Планирани финансијски показатељи за 2023.	2
2.1. УКУПНИ ПРИХОДИ	2
2.2.Укупни расходи	3
2.3.Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	6
2.4.БИЛАНС УСПЕХА	9
2.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године	11
2.6.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године	16
3.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	18
4.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	20
5.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	22
6.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	28
7.Закључна разматрања	34

1.РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ ЗА 2024 ГОДИНУ

Разлог спровођења Измене и допуне Програма пословања ЈКП“Топлана-Ваљево“ за 2024. годину је усаглашавање инвестиционих активности са планским документима који се односе на пројекте изградње гасовода до ЈКП „Топлана – Ваљево“ и планиране активности на пројектовању и изградњи прикључног гасовода за ЈКП „Топлана – Ваљево“.

Наведене измене су у складу са :планом за смањење аерозагађења у граду и проценом да предложене измене имају техничку и економску оправданост и да су компатибилне са развојним пројектима града Ваљева и планским документима ЈКП“Топлана-Ваљево“ при чему код дефинисања измена Плана инвестиција су најдоминантније компоненте енергетска ефикасност и смањење аерозагађења у граду .

Измене Програма пословања су у складу са Одлуком о буџету града Ваљева – први ребеланс. У циљу завршетка изградње започетих инвестиција ,гарантних испитивања,и добијања употребне дозволе неопходно је потребна финансијска средства исказати у плану инвестиција и финансијском плану за 2024 годину како би створио правни основ плаћања окончаних ситуација за инвестиције које су започете крајем 2023.године. планирана средства су била предвиђена Одлуком о буџету за 2023. годину али до њихове реализације није дошло због динамике у извођењу радова.

2.Планирани финансијски показатељи за 2023.

2.1. УКУПНИ ПРИХОДИ

Ред.бр.	Врсте прихода	План 2024.годину	Измене Плана	ИНДЕКС
1	2	3	4	6 (4/3)
1.Пословни приходи				
1.1	Прих.од прод.усл.гр - I	422.828.475	422.828.475	100
1.2	Прих.од прод.усл.гр - II	300.193.550	300.193.550	100
1.3	Прих. за рад за трећа лица	800.000	800.000	100
1.4	Прих.од нових прикључака	0	0	0
1.5	Прих. од издавања тех.услова	200.000	200.000	100
1.6	Субвенције оснивача за енергент	60.000.000	45.000.000	75

1.7	Приход од димничарских услуга	6.000.000	6.000.000	100
	Приход од издавања у закуп резервоара	2.000.000	2.000.000	100
1.8	Остали пословни приходи	13.500.000	13.500.000	100
Укупно 1.		805.522.025	790.522.025	98,13
2. Финансијски приходи				
2.1	Остали финанс. приходи	500.000	500.000	100
2.2	Приход од камате	10.000.000	10.000.000	100
2.3	Прих. од напл. такси	1.500.000	1.500.000	100
Укупно 2.		12.000.000	12.000.000	100
3. Остали приходи				
3.1	Наплаћена исправљена потраживања	13.000.000	13.000.000	100
3.2	Враћена утужења на приходе по склопљ. репрограму	4.000.000	4.000.000	100
3.3	Остали приходи	1.000.000	1.000.000	100
Укупно 3.		18.000.000	18.000.000	100
Укупно 1+2+3:		835.522.025	820.522.025	98,23

1.6 - У складу са Одлуком о буџету Града Ваљева – први ребаланс износ средстава одређених за текућу субвенцију умањен је за 15.000.000 динара, тако да сада текућа субвенција износи 45.000.000 динара

2.2. УКУПНИ РАСХОДИ

Р.бр.	Врсте трошкова (услуге)	План 2024	Измене План 2024	ИНДЕКСИ	Извори финансирања за план 2023	
1	2	3	4,00	5 (4/3)	6	
1.	Пословни расходи					
1.1	Утрошени материјал	542.072.000	527.072.000,00	97	Сопствени извори/ Буџет града	
	Енергенти	Мазут	10.052.000,00	10.052.000,00	100	Сопствени извори/ Буџет града
		Пелет	750.000,00	750.000,00	100	Сопствени извори
		Угаљ	200.000,00	200.000,00	100	Сопствени извори
		Гас	501.080.000,00	486.080.000,00	97	Сопствени извори

	-	Материјал за израду учинка	29.990.000,00	29.990.000,00	100	Сопствени извори
	1.2	Трошкови осталог материјала	3.330.000,00	3.330.000,00	100	Сопствени извори
		Трошкови осталог материјала (димничари)	900.000,00	900.000,00	100	
	1.3	Трошкови горива и енергије	32.990.000,00	32.990.000,00	100	Сопствени извори
	1.4	Бруто зараде	106.469.156,00	106.469.156,00	100	Сопствени извори
	1.5	Трошкови по Уг. о делу	600.000,00	600.000,00	100	Сопствени извори
	1.6	НО Топлане	342.000,00	342.000,00	100	Сопствени извори
	1.7	Трошкови превоза угља и мазута	320.000,00	320.000,00	100	Сопствени извори
	1.8.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	3.120.000,00	3.120.000,00	100	
	1.8	Превоз запослених на посао	2.000.000,00	2.000.000,00	100	Сопствени извори
	1.9	Дневнице на службеном путу	250.000,00	250.000,00	100	Сопствени извори
	1.10	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000,00	200.000,00	100	Сопствени извори
	1.11	Отпремнине за одлазак у пензију	2.000.000,00	2.000.000,00	100	Сопствени извори
	1.12	Јубиларне награде	2.000.000,00	2.000.000,00	100	Сопствени извори
	1.13	Привремени и повремени послови	1.400.000,00	1.400.000,00	100	Сопствени извори
	1.14	Помоћ радницима и породици	500.000,00	500.000,00	100	Сопствени извори
	1.15	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим	4.500.000,00	8.200.000,00	182	Сопствени извори
	1.16	Трошкови транспортних услуга	2.270.000,00	2.270.000,00	100	Сопствени извори
	1.17	Трошкови услуга одржавања	19.710.000,00	21.980.000,00	112	Сопствени извори
	1.18	Услуге рекламе и пропаганде	400.000,00	400.000,00	100	Сопствени извори
	1.19	Трошкови осталих производних услуга	8.500.000,00	8.900.000,00	105	Сопствени извори
	1.20	Трошкови амортизације	50.000.000,00	50.000.000,00	100	Сопствени извори
	1.21	Трошкови резервисања за отпремнине	1.500.000,00	1.500.000,00	100	

	1.22	Трошкови непроизведених услуга	15.410.000,00	16.280.000,00	106	Сопствени извори
	1.23	Трошкови репрезентације	200.000,00	200.000,00	100	Сопствени извори
	1.24	Премија осигурања	3.000.000,00	3.000.000,00	100	Сопствени извори
	1.25	Платни промет	1.100.000,00	1.100.000,00	100	Сопствени извори
	1.26	Трошкови чланарина	800.000,00	800.000,00	100	Сопствени извори
	1.27	Трошкови пореза	500.000,00	500.000,00	100	Сопствени извори
	1.28	Обавеза запошљавања давањем нов. средстава -инвалиди-	700.000,00	700.000,00	100	Сопствени извори
	1.29	Остали нематеријални трошкови	1.300.000,00	1.300.000,00	100	Сопствени извори
	Укупно 1		808.383.156	800.623.156,00	99	
2.	Финансијски расходи					
	2.1	Кamate	9.000.000,00	9.000.000,00	100	Сопствени извори
	2.2	Трошкови обраде кредита	300.000,00	300.000,00	100	Сопствени извори
	2.3	Попуст за редовно плаћање	0,00	0,00	#DIV/0!	
	2.4	Остали финансијски расходи	3.000.000,00	3.000.000,00	100	Сопствени извори
	Укупно 2		12.300.000	12.300.000,00	100	
	Остали расходи					
	3.1	Отпис потраживања	200.000,00	200.000,00	100	Сопствени извори
3.	3.2	Отпис потраживања по пресуди	300.000,00	300.000,00	100	Сопствени извори
	3.3	Трошкови спорова	500.000,00	500.000,00	100	Сопствени извори
	3.4	Исправка потраживања	6.000.000,00	6.000.000,00	100	Сопствени извори
	3.5	Остали расходи	0		#DIV/0!	Сопствени извори
	Укупно 3		7.000.000	7.000.000,00	100	
	УКУПНО (1+2+3)		827.683.156	819.923.156,00	99	

1.1. Због повољних временских услова и више просечне температуре у грејној сезони 2023/24, предузеће је остварило одређене уштеде у потрошњи енергента и самим се планирани расход за трошкове енергента умањује за 15.000.000 и сада износи 486.080.000 динара.

1.15. Остале накнаде трошкова запосленима се повећавају за износ од 3.700.000 динара и односе се на отпремнине за евентуални технолошки вишак у ЈКП „Топлана – Ваљево“ који може бити последица гашења индивидуалних котларница које су замањене савременим гасним контејнерским котларницама које су потпуно аутоматизоване.

1.17. Трошкови услуге одржавања повећавају се за износ од 2.270.000 динара и односе се на:

- Адаптација пословног простора у износу од 900.000 динара и односи се на кречење административног производног дела ЈКП „Топлана – Ваљево“, обзиром да иста није у целости реализована у прошлој години а да за истом постоји потреба због одржавања безбедних и хигијенских услова неопходних за рад запослених.

- набавка видео надзора се повећава за износ од 370.000 динара и условљена је завршетком инвестиције гасно контејнерске котларнице у Новом насељу, чиме се повећава број штићених објеката ЈКП „Топлана – Ваљево“ Ваљево а све у складу са Законом о приватном обезбеђењу.

- Износ од 1.000.000 динара предвиђен је за санацију равног крова на објекту портирнице који користи служба физичко – техничког обезбеђења ЈКП „Топлана – Ваљево“

1.19. Трошкови осталих производних услуга повећавају се за износ од 400.000 и односе се на чишћење сепаратора отпадних вода – уља, а што је неопходно због узорковања и анализе отпадних вода на изласку из сепаратора које ЈКП „Топлана – Ваљево“ у складу са Законом о заштити животне средине мора радити 4 пута годишње.

1.22. Трошкови непроизводних услуга се повећавају за 870.000 у односе се на:

- Износ од 500.000 динара односи се на процену имовине коју ЈКП „Топлана – Ваљево“ користи а за коју је планиран упис у капитал предузећа у току 2024. године.
- Сервис видео надзора увећава се за износ од 370.000 динара и узрокован је повећањем броја штићених објеката завршетком инвестиције у Новом насељу.

2.3. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	563.365	444.638	514.963	508.641
	Реализација	485.374	481.891	508.042	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+8%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+5%	0%

Укупна имовина	План	1.047.391	1.046.722	1.053.434	1.106.901
	Реализација	1.063.601	1.078.629	1.140.492	-
	% одступања реализације од плана	+2%	+3%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+6%	-3%
Пословни приходи	План	582.433	626.584	775.463	790.522
	Реализација	486.542	542.855	702.191	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-13%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+12%	+29%	13%
Пословни расходи	План	565.459	699.412	779.042	800.623
	Реализација	486.557	555.488	698.516	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-21%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	+26%	+15%
Пословни резултат	План	16.974	-72.828	-3.579	-10.101
	Реализација	-15	-12.633	3.675	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-83%	-203%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+84120%	-129%	-375%
Нето резултат	План	22.224	-63.736	2.072	599
	Реализација	3.389	1.023	1.544	-
	% одступања реализације од плана	-85%	-102%	-25%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-70%	+51%	-61%
Број запослених на дан 31.12.	План	64	64	63	66
	Реализација	59	60	63	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-6%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+5%	+5%
Просечна нето зарада	План	57.518	60.347	74.754	86.160
	Реализација	57.462	64.963	77.219	-
	% одступања реализације од плана	-0%	+8%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+19%	12%
Инвестиције	План	96.480	68.280	111.930	88.280
	Реализација	20.000	55.936	36.088	-
	% одступања реализације од плана	-79%	-18%	-68%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+180%	-35%	145%
--	---	-------	------	------

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. 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	-44.111	-43.179	-55.277	59.599
ROA	0	0	0	0
ROE	1	0	0	0
Оперативни новчани ток		12.106	44.401	60.481
Дуг / капитал	83,64	93,63	82,08	80,1
Ликвидност	180,48	120,43	114,35	106,29
% зарада у пословним приходима	15,01	14,66	14,12	15,68

	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	60.000	67.000	90.000	90.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	60.000	67.000	90.000	90.000

		у 000 динара			
		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	38.000	57.000	83.733	68.964
	Пренето	37.663		59.728	-
	Реализовано	37.663		59.728	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	38.000	57.000	83.733	68.964
	Пренето	37.663	0	59.728	-
	Реализовано	37.663	0	59.728	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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

Прилог 5а

2.4.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	308.315	457.012	568.176	790.522
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
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	259.440	404.262	511.551	730.022
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	259.440	404.262	511.551	730.022
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	48.875	52.750	56.625	60.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	397.425	516.003	578.844	800.623
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	339.940	397.850	405.020	567.732
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	33.273	66.603	94.237	123.961
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23.187	46.251	68.883	92.461

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.513	7.007	10.436	14.008
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.573	13.345	14.918	17.492
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.500	25.000	37.500	50.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.110	15.710	25.500	33.550
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.602	10.840	16.587	23.880
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	89.110	58.991	10.668	10.101
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.000	5.750	8.875	12.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	5.000	7.500	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	500	750	1.375	2.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.000	6.000	9.000	12.300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.250	4.500	6.750	9.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	750	1.500	2.250	3.300
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	250	125	300
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.750	7.000	13.000	17.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1.500	3.000	4.500	6.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	500	750	1.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	250	500	750	1.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	315.315	470.262	590.801	820.522
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	402.175	525.503	593.094	819.923
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	599

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	86.860	55.241	2.293	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59 - 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	599
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	86.860	55.241	2.293	0
	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	Т. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	599
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	86.860	55.241	2.293	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5

2.5.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	921.221	921.273	919.771	907.271

01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	11.730	16.080	15.680	15.280
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	11.730	16.080	15.680	15.280
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	909.491	905.193	904.091	891.991
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	621.553	621.755	626.653	620.853
023	2. Постројења и опрема	0011	287.938	283.438	277.438	271.138
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				
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	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по 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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	169.330	140.680	135.240	199.630
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.800	39.300	33.810	60.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	47.800	39.300	33.810	60.300
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	100.700	80.850	81.200	119.400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	100.700	80.850	81.200	119.400
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	15.830	15.530	15.230	14.930
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.830	15.530	15.230	14.930
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	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	5.000	5.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.090.551	1.061.953	1.055.011	1.106.901

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.487	26.487	26.487	26.487
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	421.182	452.801	505.749	508.641
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	490.782	490.782	490.782	490.782
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				
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	17.260	17.260	17.260	17.859
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	17.260	17.260	17.260	17.260
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				599
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	86.860	55.241	2.293	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	86.860	55.241	2.293	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	218.132	218.132	218.132	219.632
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	0	0	0	1.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				1.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	218.132	218.132	218.132	218.132
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.018	56.018	56.018	56.018
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	151.820	151.820	151.820	151.820
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	10.294	10.294	10.294	10.294
49 (део), осим 498 и	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				

495 (део)						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	200.941	197.566	194.191	190.816
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	250.296	193.454	136.939	187.812
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	106.000	90.000	50.000	90.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	90.000	90.000	50.000	90.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	16.000			
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	500	500	500	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	107.046	69.904	53.539	66.862
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	107.046	69.904	53.539	66.862
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	35.050	31.500	31.500	29.200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.050	31.500	31.500	29.200
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
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	1.700	1.550	1.400	1.250

	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.090.551	1.061.953	1.055.011	1.106.901
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.487	26.487	26.487	26.487

Прилог 56

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	336.037	516.453	621.524	827.822
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	277.405	451.321	553.892	752.690
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.500	5.000	7.500	10.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	56.132	60.132	60.132	65.132
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	300.606	451.972	521.543	767.341
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	263.583	378.369	412.056	621.880
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	33.273	66.603	94.237	123.961
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.250	4.500	6.750	9.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.500	2.500	8.500	12.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.431	64.481	99.981	60.481
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме	3019				

и биолошких средстава					
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	33.931	46.481	57.481	57.481
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.931	46.481	57.481	57.481
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	33.931	46.481	57.481	57.481
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	90.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				90.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.500	18.000	42.500	93.000
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			40.000	90.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		16.000		
6. Остале обавезе	3043	1.500	2.000	2.500	3.000
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.500	18.000	42.500	3.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	336.037	516.453	621.524	917.822
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	336.037	516.453	621.524	917.822
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000

Прилог 7.

3. 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)	55.542.024	55.211.232	16.329.314	32.571.930	48.512.313	65.115.356
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.250.294	73.296.190	23.187.325	46.250.971	68.883.472	92.461.278
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.953.715	88.186.484	26.700.208	53.257.989	79.319.313	106.469.156
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	63	65	65	65	66
4.1.	- на неодређено време	57	57	59	59	59	60
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.400.000	1.400.000	600.000	700.000	800.000	1.400.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
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	342.000	342.000	85.000	170.000	255.000	342.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
20.	Дневнице на службеном путу	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	117.000	50.000	100.000	150.000	200.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
23.	Број прималаца отпремнине	5	3	2	2	3	3
24.	Јубиларне награде	1.170.000	900.000	500.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000
25.	Број прималаца јубиларних награда			2	5	5	8
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.000.000	3.058.000	3.000.000	8.200.000	8.200.000	8.200.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5. до 31. које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Остале накнаде трошкова запосленима се повећавају за износ од 3.700.000 динара и односе се на отпремнине за евентуални технолошки вишак у ЈКП „Топлана – Ваљево“ који може бити последица гашења индивидуалних котларница које су замањене савременим гасним контејнерским котларницама које су потпуно аутоматизоване.

4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године

у динарима

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	83.732.560	59.728.360	59.728.360	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	83.732.560	59.728.360	59.728.360	0	0
План за период 01.01-31.12.2024. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200	

Планирана субвенција оснивача за 2024. годину у износу од 68.964.200 динара
опредељена је за набавку енергента (45.000.000 динара), као и завршетак
инвестиције на изградњи гасне контејнерске котларнице у Новом насељу са
прикључним вреловодом у износу од 23.964.200 динара.

5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Мазут	2.730.000	0	0	0	10.052.000
2.	Компримовани гас	486.760.000	310.800.000	359.400.000	359.400.000	486.080.000
3.	Пелет	770.000	320.000	410.000	410.000	750.000
4.	Угаљ	670.800	0	0	0	200.000
5.	Материјал и елементи за машинске инсталације у топлани и котларницама и топлотним подстаницама	685.966	200.000	500.000	700.000	950.000
6.	Електроматеријал и делови	658.681	0	0	500.000	960.000
7.	Резервни делови за пумпе и пумпе у Топлани и котларницама	607.137	1.600.000	1.600.000	1.600.000	2.500.000
8.	Средства за кондицирање воде Хидро Х	393.840	0	0	0	500.000
9.	Средства за одржавање механичких и електро делова	93.376	70.000	140.000	190.000	250.000
10.	Таблетирана со	61.000	0	0	0	100.000
11.	Раскладна течност термофлуид		0	0	0	300.000
12.	Резервни делови за горионике и горионичку опрему котла 30 MW и котла 50MW		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13.	Набавка извршних и мерних електронских елемената за одржавање топлане и топлотних подстаница		0	0	0	4.300.000
14.	Набавка запорне и регулационе арматуре у Топлани		0	0	0	2.000.000
15.	Уређаји за инструментална мерења, електро апарати и претварачи		0	850.000	950.000	950.000
16.	Набавка делова и опреме, одржавање примара у топлотним подстаницама		0	0	0	1.700.000
17.	Материјал за изолацију топлотних подстаница		0	300.000	650.000	950.000
18.	Вентили сигурности и експанзионе посуде		200.000	400.000	600.000	800.000
19.	Канцеларијски намештај (ормани, полице за архиву, столице) и радионичка опрема			300.000	500.000	700.000
20.	Против пожарни апарати		250.000	250.000	250.000	250.000
21.	ХТЗ опрема	935.505	0	0	980.000	980.000
22.	Против пожарна опрема са монтажом и уградњом		900.000	900.000	900.000	900.000

23.	Рачунарска опрема и компоненте			990.000	990.000	990.000
24.	Ручни машински и електро алат, прибор и инструменти		250.000	500.000	750.000	980.000
25.	Канцеларијски материјал	242.602	150.000	300.000	450.000	550.000
26.	Рачуни и штампани обрасци	168.000	50.000	120.000	200.000	250.000
27.	Канцеларијски материјал (тонери)	172.885	100.000	200.000	300.000	430.000
28.	Остали потрошни материјал	281.008	100.000	200.000	300.000	450.000
29.	Набавка са монтажом светилки за обележавање димњака		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
30.	Гас, нафта, уље, бензин и мазива	550.000	250.000	490.000	750.000	990.000
31.	Електрична енергија	28.150.000	15.000.000	18.500.000	20.500.000	32.000.000
32.	Стручне публикације	355.072	130.000	260.000	400.000	540.000
33.	Набавка антивирусних софтвера и софтвера АУТО КАД годишња лиценца	281.078	0	500.000	500.000	500.000
34.	Резервни делови за пумпе у топлотним подстанцима		900.000	1.700.000	2.200.000	2.600.000
35.	Набавка циркулационих пумпи топлотних подстанци пумпи		1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
36.	Лиценца и софтвер за хидрауличко моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономску анализу даљинског система грејања		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
37.	Набавка калориметара		3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
38.	Набавка возила		3.200.000	3.200.000	6.400.000	6.400.000
39.	Набавка и уградња опреме за видео надзор са алармним системом		620.000	990.000	990.000	990.000
40.	Уређаји за рад за димничарску службу	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41.	Потрошна опрема и алат за димничарске послове		600.000	600.000	600.000	600.000
42.	Хемијска средстава за димничарску службу				200.000	200.000
43.	Софтвер за димничарске услуге			360.000	360.000	360.000
Укупно добра:		524.896.950	349.490.000	408.760.000	419.320.000	581.802.000

Услуге

1.	Транспортне услуге - поштанске маркице	459.091	150.000	350.000	500.000	650.000
2.	Транспортне услуге - фиксна телефонија + ВПН везе и фиксни интернет	489.407	150.000	350.000	500.000	650.000
3.	Пренос података за управљање и надзор над производњом и предајом топл. енергије	301.750	130.000	260.000	360.000	450.000
4.	Транспортне услуге - мобилна телефонија	249.752	110.000	220.000	300.000	420.000
5.	Трошкови превоза + брза пошта		25.000	50.000	75.000	100.000

6.	Сервис и ремонт пумпи у Топлани за воду и мазут у Топлани и котларницама	1.220.475	1.180.000	1.360.000	1.740.000	2.500.000
7.	Сервис горионика у Топлани на гас и мазут	355.600	600.000	600.000	600.000	1.200.000
8.	Сервис запорне и остале арматуре у Топлани	867.460			475.000	950.000
9.	Одржавање система управљања и надзора производњом и предајом топлотне енергије	996.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
10.	Повезивање и пуштање у рад сл. радова у топлани и подст. са израдом елабората о мерењу заштитног уземљења и пројекта		90.000	180.000	270.000	360.000
11.	Сервис електромотора					950.000
12.	Одржавање рачунарске и серверске мреже Топлане		100.000	170.000	250.000	350.000
13.	Сервисирање мерача топлотне енергије са заменом делова и овером	223.150		300.000	800.000	980.000
14.	Сервис ХПВ опреме са заменом делова	115.800	250.000	250.000	375.000	500.000
15.	Одржавање и поправка возила	166.042	70.000	150.000	220.000	300.000
16.	Ревизија трафостанице комплет				200.000	200.000
17.	Одржавање рачунарске опреме и уређаја	303.703	100.000	270.000	350.000	450.000
18.	Сервис система за одржавање притиска - ТРАКО					300.000
19.	Сервисирање и поправка фреквентних регулатора			200.000	750.000	950.000
20.	Израда новог приказа надзора и управљање топланом и јединственим сервис тулом за топлотне подстанице				2.600.000	2.600.000
21.	Сервис и ремонт пумпи у топлотним подстаницама		500.000	1.000.000	2.000.000	2.400.000
22.	Услуга сервисирања гасне инсталације са баждарењем мерача у МРС-у	251.740	400.000	600.000	600.000	950.000
23.	Превоз мазута					200.000
24.	Превоз угља					120.000
25.	Реклама и пропаганда	71.000	200.000	250.000	300.000	400.000
26.	Чишћење котла од 30MW и 50MW	1.227.000	0	1.500.000	1.500.000	1.900.000
27.	Израда озида котла				950.000	950.000
28.	Баждарење сигурносне арматуре и манометра	171.250			300.000	300.000
29.	Услуге радионичних радова на изради машинских делова и помоћних делова на електро погонима	209.210	200.000	500.000	700.000	900.000
30.	Сервис опреме за кондиционирање са заменом делова	76.960			250.000	250.000
31.	Пломбирање цистерни					100.000
32.	Репарација размењивача топлотне енергије у топлани	41.827			950.000	950.000

33.	Сервис дизел агрегата					150.000
34.	Сервис компресора компримованог ваздуха					150.000
35.	Комуналне услуге	541.945	110.000	220.000	330.000	450.000
36.	Услуге заштите на раду	176.000	85.000	170.000	250.000	350.000
37.	Сервис ПП апарата		40.000	100.000	150.000	230.000
38.	Услуге заштите од пожара	180.000	50.000	100.000	150.000	200.000
39.	Регистрација возила	100.000		40.000	70.000	150.000
40.	Мерење мазута, угља и гаса	31.500	100.000	100.000	100.000	200.000
41.	Дератизација производног погона и топлотних подстаница	244.308	100.000	180.000	300.000	450.000
42.	Остале производне услуге		200.000	400.000	570.000	770.000
43.	Ревизија финансијских извештаја и консултантске услуге	209.620	200.000	200.000	350.000	350.000
44.	Услуге адвоката	460.812	150.000	300.000	450.000	600.000
45.	Сервис видео надзора на локацији топлана кориснички сервис	201.000	0	0	970.000	970.000
46.	Услуге здравствених прегледа радника	13.000	200.000	450.000	600.000	600.000
47.	Стручно образовање запослених	177.265	100.000	300.000	500.000	600.000
48.	Обезбеђење Топлане	3.391.408	1.000.000	2.000.000	3.400.000	4.800.000
49.	Одржавање постојећих програма наплата	476.598	120.000	240.000	360.000	500.000
50.	Одржавање софтвера рачуноводства и финансија	350.312	120.000	240.000	360.000	480.000
51.	Разврставање опреме под притиском са испитивањима котлова				250.000	500.000
52.	Анализа димних гасова са израдом извештаја	155.000	75.000	75.000	75.000	150.000
53.	Испитивање громобранске инсталације са израдом елабората			150.000	300.000	450.000
54.	Остале непроизводне услуге	320.000	150.000	300.000	500.000	770.000
55.	Геодетске услуге		0	100.000	200.000	200.000
56.	Одржавање сајта	120.000	40.000	80.000	120.000	150.000
57.	Услуге чишћења топлане	706.486	220.000	440.000	670.000	900.000
58.	Пројектна документација за вреловоде и топловоде		800.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
59.	Ангажовање интерне ревизије у складу са чланом 82. Закона о буџетском систему	490.000	157.000	315.000	472.000	630.000
60.	Услуге осигурања	2.500.000	0	0	0	3.000.000

61.	Адаптација пословног простора	872.480	1.172.480	1.472.480	1.772.480	1.772.480
61.	Инсталирање система стационарног континуалног мониторинга		0	990.000	990.000	990.000
62.	Надзор за машинске, електро и грађевинске радове		600.000	600.000	600.000	600.000
63.	Ажурирање акта о процени ризика и плана обезбеђења	194.500	0	0	250.000	250.000
64.	Услуге узорковања и анализе отпадних вода	234.000	65.000	130.000	195.000	250.000
65.	Сервисирање горионика Weishaupt					300.000
66.	Трошкови кредита		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
67.	Чишћење сепаратора			400.000	400.000	400.000
68.	Процена имовине			500.000	500.000	500.000
69.	Пројекат контејнерске гасне котларнице (машински, грађевински, електро, ППЗ)			2.050.000	2.050.000	2.050.000
70.	Пројекат мерно регулационе станице (машински, грађевински, електро, ППЗ)			1.200.000	1.200.000	1.200.000
Укупно услуге:		19.943.451	13.609.480	29.652.480	46.869.480	63.092.480

Радови

1.	Изградња примарних вреловода и секундарних топловода	1.500.000	1.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
2.	Санација вреловодне мреже услед хаварије грађевинске и машинске					
3.	Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу за прикључивање школе	5.158.800	16.336.200	16.336.200	16.336.200	16.336.200
4.	Пројектовање и набавка мерно регулационе опреме, радови на изградњи прикључног топловода у Новом насељу са повезивање опреме на SCADA систем у топлани		11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
5.	Машински радови на повезивању прикључних цевовода у котларницама обданишта "Колибри" и ОШ "Десанка Максимовић" у Новом насељу		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
6.	Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске котларнице Ново насеље укључујући плато, приступ и ограду	1.837.000	7.348.000	7.348.000	7.348.000	7.348.000
7.	Изградња, демонтажа, монтажа новог утилизатора на котлу 30MW				0	0
8.	Набавка мерно регулационе опреме, радови на прикључивању топловода у Суворској улици и повезивање на SCADA систем у топлани	3.901.974				
9.	Пројектовање, набавка и испорука, монтажа опреме и изградња контејнерске котларнице "Суворска"	12.732.560				
10.	Инсталација МРС компримованог природног гаса за потребе контејнерске гасне котларнице "Суворска"	6.095.680				
11.	Машински радови од прикључног топловода гасне контејнерске котларнице до разделника и сабирника ОШ Владика Николај Велимировић - Суворска	1.926.186				
12.	Радови на инсталацији система за рано откривање и дојаву пожара	0		1.800.000	1.800.000	1.800.000
13.	Пројектовање и изградња прикључног гасовода са припадајућом опремом и арматуром од МРС до постојећег гасовода на уласку у котларницу Топлане	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000

14.	Изградња димног канала на котлу од 30 MW				9.800.000	9.800.000
15.	Санација крова портирнице	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Укупно радови:		33.152.200	43.184.200	51.984.200	61.784.200	61.784.200
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		577.992.601	406.283.680	490.396.680	527.973.680	706.678.680

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог
16.

у 000
динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 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	Лиценца и софтвер за хидраулично моделирање са подршком и ажурирањем за технолошком анализу система даљинског грејања	2024	2024	4.800.000		Сопствена средства	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:					4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000			0	0
2	Инсталмирање система стационарног континуираног мониторинга	2024	2024	1.188.000		Сопствена средства	1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:					1.188.000	1.188.000	1.188.000	1.188.000			0	0
3	Изградња, монтажа, монтажа новог утилизатора на котлу 30MW	2024	2024	0		Сопствена средства	0	0	0	0			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:					0	0	0	0			0	0
4	Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице за прикључивање школе - Ново насеље	2023	2024	21.775.000	5.168.800	Сопствена средства	0	0	0	0			
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контима)	16.616.200	16.616.200	16.616.200	16.616.200			
						Остало							
	Укупно:					16.616.200	16.616.200	16.616.200	16.616.200			0	0
5	Пројектовање и набавка	2024	2024	13.200.000		Сопствена средства	13.200.000	13.200.000	13.200.000	13.200.000			
						Укупно:							

					Средства Буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	0	0	8.400.000	0
					Сопствена средства	1.800.000				1.800.000			1.800.000	
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	1.800.000	0
					Сопствена средства	4.000.000				4.000.000			4.000.000	
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0
					Сопствена средства	2.460.000				2.460.000			2.460.000	
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	2.460.000	0	2.460.000	2.460.000	2.460.000	0	0	2.460.000	0
					Сопствена средства	1.440.000				1.440.000			1.440.000	
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	1.440.000	0	1.440.000	1.440.000	1.440.000	0	0	1.440.000	0
					Сопствена средства	1.200.000				1.200.000			1.200.000	
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	1.200.000	0
					Сопствена средства	11.760.000				11.760.000			11.760.000	
					Позајмиљена средства									
					Средства буџета (по контима)									
					Остало									

котларницама обданишта "Колибри" и ОШ "Десанка Максимовић" у Новом насељу

12

Пројектна документација за вреловоде и топоводе

2024

2024

1.800.000

13

Изградња примарних вреловода и секундарних топовода

2024

2024

4.000.000

14

Пројекат контејнерске гасне котларнице (машински, грађевински, електро, ППЗ)

2024

2024

2.460.000

15

Пројекат мерно регулационе станице (машински, грађевински, електро, ППЗ)

2024

2024

1.440.000

16

Санација крова портирнице

2024

2024

1.200.000

17

Изградња димног канала на котлу од 30MW

2024

2024

11.760.000

Овом Изменом и допуном планиране су нове инвестиције и то:

- Ред.бр. 6. - Пројектовање и изградња прикључног гасовода са припадајућом опремом и арматуром од МРС до постојећег гасовода на уласку у котларницу Топлане у износу од 2.200.000 динара. На основу закључка Владе Републике Србије планирана је у 2024.години изградња гасовода од главне мерно регулационе станице (ГМРС) до мерно регулационе станице Топлане. У оквиру овог пројекта планирано је : Пројектовање и изградња прикључног гасовода са припадајућом опремом и арматуром од МРС до постојећег гасовода на уласку у котларницу Топлане.
- Ред. бр. 12 - Пројектна документација за вреловоде и топоводе у износу од 1.800.000 динара. Програмом пословања за 2024.годину планирано је пројектовање примарних прикључних вреловода за прикључивање 10 објеката укупне грејне површине 20.650,84 m² на систем даљинског грејања. Поред тога планирано је пројектовање топовода за повезивање контејнерске гасне котларнице до ОШ „Милован Глишић“ и топовода за повезивање ОШ“Милован Глишић“ са обдаништем „Бубамара“ а све у циљу гашења котларница школе и обданишта које као енергент користе фосилна горива(мазут и уље за ложење)
- Ред. бр. 13 - Изградња примарних вреловода и секундарних топовода у износу од 4.000.000 динара. На основу издатих техничких услова за прикључење на систем даљинског грејања а у оквиру планираних прикључивања 10 објеката укупне грејне површине 20.650,84 m² неопходно је изградити примарну вреловодну мрежу до просторија за смештај топлотних подстаница. Секундарни топоводи се односе за повезивање објеката на постојеће у топлотне подстанице које су смештене у објектима који је изграђени поред објеката који се прикључују на исту подстану
- Ред. бр. 14 - Пројекат контејнерске гасне котларнице (машински, грађевински, електро.ППЗ) у износу од 2.460.000 динара. Град Ваљево је конкурисао за средства код Министарства за заштиту животне средине у оквиру конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта набавке замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2024.години. У оквиру овог пројекта планирана је испорука и изградња контејнерске гасне котларнице са мерно регулационом станицом(МРС) и прикључним топоводима од контејнерске гасне котларнице до котларнице школе и од котларнице обданишта. У циљу реализације овог пројекта неопходно је израдити пројекат контејнерске гасне котларнице (машински, грађевински, електро.ППЗ).
- Ред. бр. 15 - Пројекат мерно регулационе станице (машински, грађевински, електро.ППЗ) у износу од 1.440.000 динара Град Ваљево је конкурисао за средства код Министарства за заштиту животне средине у оквиру конкурса за доделу средстава за суфинансирање реализације пројекта набавке замене, реконструкције и санације котларница за грејање у 2024.години. У оквиру овог пројекта планирана је испорука и изградња контејнерске гасне котларнице са мерно регулационом

станицом(MPC) и прикључним топоводима од контејнерске гасне котларнице до котларнице школе и од котларнице обданишта.У циљу реализације овог пројекта неопходно је израдити пројекат мерно регулационе станице(машински,грађевински,електро.ППЗ).

- Ред.бр. 16 - Санација крова портирнице у износу од 1.200.000 динара. Порирница као посебан објекат у оквиру комплекса Топлане изграђена је 2007.године.Објекат порирнице је са равним кровом који је почео да прокишњава и због тога је без одлагања неопходно извршити санацију крова пре свега из безбедносних разлога а и због заштите објекта од даљег пропадања.
- Ред. бр. 17. Изградња димног канала на котлу од 30 MW у износу од 11.760.000 динара. У току грејне сезоне при раду на већим оптерећењима са котлом од 30MW уочен је проблем са процесом сгоревања што је довело до откривања оштећења на димном каналу. Дугогодишње коришћење мазута и изложеност спољашњим утицајима проузроковало је појаву корозије која је допринела стварању пукотина и расцепа на лименим површинама. Неопходно је извршити изградњу новог димног канала на котлу од 30MW као не би била угржена грејна сезона и квалитет услуге за све наше кориснике.
- Ред.бр. 18 Радови на инсталацији система за рано откривање и дојаву пожара у износу од 2.160.000 динара подразумевају замену постојеће централе за дојаву пожара у ЈКП „Топлана – Ваљево“ чија неисправност је утврђена током редовног сервиса и контроле и која мора бити замењена и цео систем доведен у исправно стање поштујући одредбе Закона о заштити од пожара.

Овом Изменом и допуном одустаје се од инвестиције под. рб. 3 – Изградња, демонтажа и монтажа новог утилизатора на котлу од 30 MW у износу од 11.760.000 динара. Приликом прегледа целокупног котловског постројења утврђено је да је стање површина на утилизатору задовољавајуће и да није потребно постојећи утилизатор мењати новим.

7. Закључна разматрања

Наведене измене су у потпуности у складу са важећим законским прописима и Одлуком о буџету града Ваљева – први ребаланс а у функцији развоја ЈКП „Топлана – Ваљево“ и исте подразумевају усаглашавање пословања предузећа са законском регулативом као што су Закон о раду, Закон о заштити од пожара, Закон о приватном обезбеђењу, Правилник о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава, Закон о заштити животне средине и др.

Руководилац техничког сектора



Новица Параментић, маг.инж.ел. и рачунар.

Руководилац економско-правног сектора



Горан Радојичић, дипл.правник

Директор,



Ранко Микић дипл.математичар

ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО
Милорада Ристића 71
Ваљево

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ТОПЛАНА-ВАЉЕВО
Број: 1354
Датум: 6.3.2024 год.
ВАЉЕВО

На основу члана 41. и члана 44. Статута ЈКП „Топлана-Ваљево“, Надзорни одбор предузећа је на својој XLI седници одржаној 06.03.2024. године донео следећу

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Топлана Ваљево“ за 2024. годину.

Одлуку доставити Оснивачу на даљу сагласност.



ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“
Председник Надзорног одбора

Мицко Лепојевић
Мицко Лепојевић