



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО" ВАЉЕВО

Број: 7086

Датум: 10.10.2025

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“

ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО" ВАЉЕВО,
Седиште: Милорада Ристића 71
Претежна делатност: 35.30 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И
КЛИМАТИЗАЦИЈА
Матични број: 07357494
ПИБ: 101900960
ЈББК: 81609
Надлежно Министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: ГРАД ВАЉЕВО

ВАЉЕВО, 10. октобар 2025. године

Садржај

РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ ЗА 2025. ГОДИНУ	2
1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ	3
1.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	3
1.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	4
1.3. БИЛАНС УСПЕХА 01.01. – 31.12.2025. ГОДИНЕ	7
1.4. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА	10
1.5 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	12
2. СУБВЕНЦИЈЕ	15
3. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	16
4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	23
5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА	25

РАЗЛОЗИ И ЦИЉЕВИ ДОНОШЕЊА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА – ВАЉЕВО“ ЗА 2025. ГОДИНУ

Основни разлог доношења Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину јесте усклађивање са Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету града Ваљева за 2025. годину – други ребаланс а у циљу повећања износа средстава текуће субвенције за 2025.годину која ће бити искоришћена за затварање дела дуговања из претходне грејне сезоне према добављачима енергента обзиром на чињеницу да је планиран трошак енергента у првих девет месеци 2025.године износио 280.698.800,00 динара док је стварна реализација била 329.903.422,06 динара.Напред наведено је последица константног раста цене енергента као и чињенице да прдузеће цену комуналне услуге наплаћује применом цена топлотне енергије из новембра месеца 2022.године. Изменама и допунама програма пословања за ову намену предвиђен је додатни износ средстава од 40.000.000,00 динара.

Поред наведеног, Изменама и допунама програма пословања за 2025.годину извршена је измена у делу Плана инвестиција а која се односи на реализацију инвестиције у новом Насељу и то:

- Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске гасне котларнице у Новом насељу и
- Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу

За поменуте инвестиције у другом кварталу 2025.године добијена је употребна дозвола чиме се инвестиција сматра коначном те су на основу тога Предузећу уплаћена средства из буџета Града Ваљева у укупном износу од 9.204.000,00 динара у виду капиталне субвенције.

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

1.1. ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Ред.бр.	Врсте прихода	План за 2025.годину	Измене Плана за 2025.годину	ИНДЕКС
1	2	3	4	5 = 4/3
Пословни приходи				
1.1	Прих.од прод.усл.гр - I	426.028.375	426.028.375	100
1.2	Прих.од прод.усл.гр - II	297.250.000	297.250.000	100
1.3	Прих. за рад за трећа лица	1.500.000	1.500.000	100
1.4	Прих. од издавања тех.услова	500.000	500.000	100
1.5	Субвенције оснивача за енергент	40.000.000	80.000.000	200
1.6	Приход од димничарских услуга	3.430.000	3.430.000	100
1.7.	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.		784.208.375	824.208.375	105
2. Финансијски приходи				
2.1	Остали финанс.приходи	500.000	500.000	100
2.2	Приход од камате	10.000.000	12.000.000	100
2.3	Приход од напл.такси	1.500.000	1.500.000	100
Укупно 2.		14.000.000	14.000.000	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	3.000.000	100
3.3	Остали приходи	1.000.000	1.000.000	100
Укупно 3.		17.000.000	17.000.000	100
Укупно 1+2+3:		815.208.375	855.208.375	105

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

1.2. ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Р.б р.	Врсте трошкова (услуге)	План 2024	Измена Плана за 2025.годину	ИНДЕКСИ
1	2	3,00	4,00	5,00
1.	Пословни расходи			
1.1	Утрошени материјал	478.085.000	518.085.000	108
-	Енергенти			
	Мазут	22.255.000	22.255.000	100
	Пелет	612.500	612.500	100
	Угаљ	200.000	200.000	100
	Гас	431.219.200	471.219.200	109
-	Материјал за израду учинка	23.798.300	23.798.300	100
1.2	Трошкови осталог материјала	2.780.000	2.780.000	100
	Трошкови осталог материјала (димничари)	165.000	165.000	100
1.3	Трошкови горива и енергије	37.700.000	37.700.000	100
1.4	Бруто зараде	125.346.087	125.346.087	100
1.5	Трошкови по Уг. о делу	1.000.000	1.000.000	100
1.6	НО Топлане	342.000	342.000	100
1.7	Трошкови превоза угља и мазута	0	0	0
1.8.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	2.060.000	2.060.000	100
1.8	Превоз запослених на посао	2.000.000	2.000.000	100

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025. годину

1.9	Дневнице на службеном путу	300.000	300.000	100
1.10	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	300.000	100
1.11	Отпремнине за одлазак у пензију	3.000.000	3.000.000	100
1.12	Јубиларне награде	3.000.000	3.000.000	100
1.13	Привремени и повремени послови	1.400.000	1.400.000	100
1.14	Помоћ радницима и породици	1.500.000	1.500.000	100
1.15	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим	5.000.000	5.000.000	100
1.16	Трошкови транспортних услуга	2.220.000	2.220.000	100
1.17	Трошкови услуга одржавања	19.268.000	19.268.000	100
	Трошкови закупа	864.000	864.000	100
1.19	Услуге рекламе и пропаганде	400.000	400.000	100
1.20	Трошкови осталих производних услуга	16.827.500	16.827.500	100
1.21	Трошкови амортизације	55.000.000	55.000.000	100
1.22	Трошкови резервисања за отпремнине	1.500.000	1.500.000	100
1.23	Трошкови непроизведених услуга	23.726.020	23.726.020	100
1.23	Трошкови репрезентације	200.000	200.000	100
1.24	Премија осигурања	3.300.000	3.300.000	100
1.25	Платни промет	1.300.000	1.300.000	100
1.26	Трошкови чланарина	1.000.000	1.000.000	100

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

	1.2 7	Трошкови пореза	600.000	600.000	100
	1.2 8	Обавеза запошљавања давањем нов.средстава -инвалиди-	900.000	900.000	100
	1.2 9	Остали нематеријални трошкови	1.300.000	1.300.000	100
	Укупно 1		792.383.607	832.383.607	105
2.	Финансијски расходи				
	2.1	Кamate	9.000.000	9.000.000	100
	2.2	Трошкови обраде кредита	200.000	200.000	100
	2.4	Остали финансијски расходи	4.000.000	4.000.000	100
	Укупно 2		13.200.000	13.200.000	100
	Остали расходи				
	3.1	Отпис потраживања	200.000	200.000	100
	3.2	Отпис потраживања по пресуди	300.000	300.000	100
	3.3	Трошкови спорова	2.000.000	2.000.000	100
	3.4	Исправка потраживања	6.000.000	6.000.000	100
	3.5	Остали расходи			
	Укупно 3		8.500.000	8.500.000	100
	УКУПНО (1+2+3)		814.083.607	854.083.607	105

1.3. БИЛАНС УСПЕХА 01.01. – 31.12.2025. ГОДИНЕ

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1001	301.916	451.978	562.453	824.208
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1002	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1003				
		1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	258.041	404.228	510.828	728.708
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	258.041	404.228	510.828	728.708
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				
65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	43.875	47.750	51.625	95.500
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	335.490	450.181	535.315	832.384
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	269.587	315.252	329.823	560.790
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	36.542	72.857	107.791	143.188
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	27.318	55.057	81.674	108.864
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.139	8.330	12.362	16.482
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.085	9.470	13.755	17.842

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	13.750	27.500	41.250	55.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.174	18.490	32.370	39.580
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.437	16.082	24.081	32.326
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.797	27.138	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	33.574	0	0	8.176
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.500	6.950	10.375	14.000
560 и 1	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.000	6.000	9.000	12.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	500	950	1.375	2.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.250	6.500	9.750	13.200
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	1.000	2.000	3.000	4.200
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	250	450	625	800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.750	7.000	12.250	16.000
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	625	1.250	1.875	2.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	309.416	466.428	585.828	855.208
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	340.865	460.931	551.440	854.084
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5.497	34.388	1.124

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	31.449	0	0	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	5.497	34.388	1.124
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	31.449	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
1	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. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	5.497	34.388	1.124
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	31.449	0	0	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				

1.4. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА 1	АОП 2	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025. 3	План 01.01- 30.06.2025. 4	План 01.01- 30.09.2025. 5	План 01.01- 31.12.2025. 6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	306.740	479.340	653.644	892.325
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	258.540	418.540	578.540	773.321
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.000	6.000	9.000	12.000
	3005	45.200	54.800	66.104	107.004
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	299.240	438.207	599.111	840.192
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	257.648	357.750	468.370	671.004
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008				
4. Плаћене камате у земљи	3009	36.542	72.857	107.791	143.188
5. Плаћене камате у иностранству	3010	2.250	4.500	6.750	9.000
6. Порез на добитак	3011				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012				
8. Остали одливи из пословних активности	3013	2.800	3.100	16.200	17.000
	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.500	41.133	54.533	52.133
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)					
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018				
3. Остали финансијски пласмани	3019				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020				
	3021				

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.500	14.900	27.300	29.400
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.500	14.900	27.300	29.400
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	7.500	14.900	27.300	29.400
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	90.000
1. Емисија основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				90.000
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.000	17.233	18.233	108.733
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			0	90.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		15.733	15.733	15.733
6. Остале обавезе	3043	1.000	1.500	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	1.000	17.233	18.233	18.733
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	306.740	479.340	653.644	982.325
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	307.740	470.340	644.644	978.325
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	9.000	9.000	4.000
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	1.000	0	0	0

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.000	6.000	6.000	6.000
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	15.000	15.000	10.000

Прилог 4

1.5 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

		у 000 динара			
		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	444.638	514.963	508.641	534.619
	Реализација	481.891	508.042	509.553	-
	% одступања реализације од плана	+8%	-1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+0%	0%
Укупна имовина	План	1.046.722	1.053.434	1.106.901	1.104.214
	Реализација	1.078.629	1.140.492	1.173.514	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+8%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+3%	-6%
Пословни приходи	План	626.584	775.463	790.522	824.208
	Реализација	542.855	702.191	720.616	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-9%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+29%	+3%	14%
Пословни расходи	План	599.412	779.042	800.623	832.384
	Реализација	555.488	698.516	731.143	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-10%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+26%	+5%	+14%
Пословни резултат	План	-72.828	-3.579	-10.101	-8.176

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

Нето резултат	Реализација	-12.633	3.675	-10.527	-
	% одступања реализације од плана	-83%	-203%	+4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-129%	-386%	-22%
Нето резултат	План	-63.736	2.072	599	1.124
	Реализација	1.023	1.544	1.773	-
	% одступања реализације од плана	-102%	-25%	+196%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+51%	+15%	-37%

Број запослених на дан 31.12.	План	64	63	66	69
	Реализација	60	63	61	-
	% одступања реализације од плана	-6%	0%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-3%	+13%
Просечна нето зарада	План	60.347	74.754	86.160	92.167
	Реализација	64.963	77.219	84.258	-
	% одступања реализације од плана	+8%	+3%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+19%	+9%	9%

Инвестиције	План	96.480	68.280	88.280	44.913
	Реализација	20.000	55.936	48.853	-
	% одступања реализације од плана	-79%	-18%	-45%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+180%	-13%	-8%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	-43.179	-55.277	-56.227	-62.876
ROA	0	0	0	с
ROE	0	0	0	с

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

Оперативни новчани ток	12.106	44.401	58.358	52.133
Дуг / капитал	93,63	82,08	96,21	80,33
Ликвидност	120,43	114,35	102	127,62
% зарада у пословним приходима	14,66	14,12	15,41	17,37

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	у 000 динара План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	67.000	90.000	900.000	90.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	67.000	90.000	900.000	90.000

		2022. година	2023. година	2024. година	у 000 динара План 2025. година
Субвенције	План	57.000	87.733	68.964	89.204
	Пренето				
	Реализовано	57.000	59.728	68.964	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	57.000	87.733	68.964	89.204
	Пренето	0	0	0	
	Реализовано	57.000	59.728	68.964	

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

2. СУБВЕНЦИЈЕ

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					
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	68.964.200	68.964.200	68.964.200	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	68.964.200	68.964.200	68.964.200	0	0

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	40.000.000	49.204.000	49.204.000	89.204.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	40.000.000	49.204.000	49.204.000	89.204.000

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

Прилог 15.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	Мазут	10.227.715	0	0	1.125.000	22.255.000
2	Компримовани гас	499.803.814	243.036.800	280.698.800	280.698.800	471.219.200
3	Пелет	573.619	274.400	323.400	323.400	612.500
4	Угаљ	0	0	0	100.000	200.000
5	Материјал и елементи за машинске инсталације у топлани и котларницама и топлотним подстаницам	447.108	200.000	500.000	700.000	950.000
6	Електроматеријал и делови	321.110	200.000	200.000	320.000	920.000
7	Материјал за радове за трећа лица	834.726				
8	Резервни делови за пумпе и пумпе у Топлани и котларницама	0	0	0	1.844.590	1.844.590
9	Средства за кондицирање воде Хидро Х	260.000	0	0	0	332.000
10	Средства за одржавање механичких и електро делова		50.000	50.000	100.000	150.000
11	Таблетирана со	65.000	0	0	0	70.000
12	Расхладна течност термофлуид	30.000	0	0	0	20.000
13	Резервни делови за горионике и горионичку опрему котла од 30 MW и котла од 50MW		0	0	3.100.000	3.100.000
14	Набавка извршних и мерних електронских елемената за одржавање топлане и топлотних подстаница	733.940	5.410.710	5.410.710	5.410.710	5.410.710
15	Набавка запорне и регулационе арматуре у Топлани		0	0	1.800.000	1.800.000
16	Уређаји за инструментална мерења, електро апарати и претварачи		0	850.000	950.000	950.000
17	Набавка делова и опреме за одржавање примара у топлотним подстаницама		0	0	0	1.700.000
18	Материјал за изолацију топлотних подстаница	331.030	0	300.000	650.000	950.000
19	Вентили сигурности и експанзионе посуде		200.000	400.000	600.000	800.000

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

20	Канцеларијски намештај (ормани, полице за архиву, столице) и радионичка опрема	593.535	0	250.000	350.000	550.000
21	Против пожарни апарати	208.000				
22	ХТЗ опрема		950.000	950.000	950.000	950.000
23	Против пожарна опрема са монтажом и уградњом		100.000	100.000	100.000	100.000
24	Рачунарска опрема и компоненте	799.000	0	980.000	980.000	980.000
25	Ручни машински и електро алат, прибор и инструменти		495.000	495.000	750.000	980.000
26	Канцеларијски материјал	316.425	150.000	300.000	500.000	550.000
27	Рачуни и штампани обрасци	182.000	50.000	150.000	250.000	300.000
28	Канцеларијски материјал (тонери)	234.000	150.000	250.000	350.000	400.000
29	Остали потрошни материјал	390.029	100.000	200.000	300.000	450.000
30	Гас, нафта, уље, бензин и мазива	731.949	225.000	450.000	675.000	900.000
31	Електрична енергија	31.500.000	15.000.000	18.500.000	22.500.000	36.800.000
32	Стручне публикације	270.000	130.000	260.000	400.000	540.000
33	Набавка антивирусних софтвера и софтвера АУТО КАД годишња лиценца	303.786	0	500.000	500.000	500.000
34	Набавка софтвера AnyDesk		53.020	53.020	53.020	53.020
35	Резервни делови за пумпе у топлотним подстаницама	167.188	900.000	1.700.000	2.200.000	2.600.000
36	Набавка возила	0	0	0	2.000.000	2.000.000
37	Набавка калориметара		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
38	Набавка топлотних подстаница		0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
39	Набавка и уградња опреме за видео надзор са аларним системом	432.788	600.000	600.000	600.000	6.000.000
40	Уређаји за рад за димничарску службу	180.251				
41	Потрошна опрема и алат за димничарске послове	590.668	165.000	165.000	165.000	165.000
42	Хемијска средства за димничарску службу		0	200.000	200.000	200.000
43	Софтвер за димничарске услуге		0	200.000	200.000	450.000
44	Надоградња софтвера за службу финансија		950.000	950.000	950.000	950.000
45	Лиценца и софтвер за хидрауличко моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономску анализу даљинског система грејања		5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

46	Опрема за прву помоћ		30.000	30.000	30.000	30.000
Укупно добра:		550.527.681	276.419.930	330.015.930	346.725.520	583.732.020
Услуге						
1	Транспортне услуге - поштанске маркице	378.683	150.000	350.000	500.000	600.000
2	Транспортне услуге - фиксна телефонија + ВПН везе и фиксни интернет	470.437	150.000	350.000	500.000	650.000
3	Пренос података за управљање и надзор над производњом и предајом топлотне енергије	383.554	130.000	260.000	360.000	450.000
4	Транспортне услуге - мобилна телефонија	218.711	110.000	220.000	300.000	420.000
5	Трошкови превоза + брза пошта	24.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Сервис и ремонт пумпи у Топлани за воду и мазут у Топлани и котларницама	772.940	1.000.000	1.100.000	1.200.000	2.000.000
7	Сервис горионика у Топлани на гас и мазут	232.320	240.000	480.000	480.000	810.000
8	Сервис запорне и остале арматуре у Топлани		0	0	475.000	950.000
9	Одржавање система управљања и надзора производњом и предајом топлотне енергије	1.041.600	342.625	342.625	342.625	1.370.500
10	Повезивање и пуштање у рад ел.радова у топлани и подс. Са израдом елебората о мерењу заштитног уземљења и пројекта		90.000	180.000	270.000	360.000
11	Сервис електромотора		0	2.200.000	2.200.000	2.200.000
12	Одржавање рачунарске и серверске мреже Топлане	150.000	100.000	100.000	127.500	319.000
13	Сервисирање мерача топлотне енергије са заменом делова и овером	220.444	0	0	980.000	980.000
14	Сервис ХПВ опреме са заменом делова	90.400	250.000	250.000	375.000	500.000
15	Одржавање и поправка возила	121.790	70.000	150.000	250.000	300.000
16	Ревизија трафо станице	79.000				
17	Одржавање рачунарске опреме и уређаја	150.000	100.000	100.000	147.500	442.500
18	Сервис система за одржавање притиска - ТРАКО		0	0	0	150.000
19	Сервисирање и поправка фреквентних регулатора	315.648	0	0	396.000	396.000
20	Израда новог приказа надзора и управљање топланом и јединственим сервис тулом за топлотне подстанице		0	3.190.000	3.190.000	3.190.000
21	Сервис и ремонт пумпи у топлотним подстаницама	2.004.046	500.000	1.000.000	2.000.000	2.400.000
22	Услуге сервисирања гасне инсталације са баждарењем мерача у МРС-у	800.530	400.000	600.000	600.000	950.000

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

23	Превоз мазута		0	0	0	450.000
24	Реклама и пропаганда	400.000	200.000	250.000	300.000	400.000
25	Чишћење котла од 30MW и 50MW	1.482.000	0	1.700.000	1.700.000	2.050.000
26	Баждарње сигурносне арматуре и манометара	97.310	0	0	110.000	110.000
27	Радови на изради машинских делова и помоћних делова на електро погонима		300.000	300.000	500.000	500.000
28	Сервис опреме за кондиционирање са заменом делова		0	0	135.000	135.000
29	Пломбирање цистерни		0	0	0	25.000
30	Репарација размењивача топлотне енергије у топлани	0	0	750.000	750.000	750.000
31	Сервис дизел агрегата		0	0	0	150.000
32	Сервис компресора компримованог ваздуха	54.675	0	0	65.000	65.000
33	Комуналне услуге	242.509	150.000	250.000	350.000	450.000
34	Услуге заштите на раду	120.000	50.000	50.000	50.000	50.000
35	Испитивање ПП аларата		50.000	50.000	50.000	50.000
36	Услуге заштите од пожара	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000
37	Регистрација возила	145.000	100.000	150.000	150.000	200.000
38	Мерење мазута, угља и гаса		50.000	50.000	50.000	100.000
39	Дератизација производног погона и топлотних подстанца	123.280	100.000	180.000	300.000	450.000
40	Остале производне услуге		200.000	400.000	570.000	770.000
41	Ревизија финансијских извештаја и консултанске услуге	364.000	0	0	350.000	350.000
42	Услуге адвоката	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
43	Сервис видео надзора на локацији топлана кориснички сервис	399.845	150.000	300.000	450.000	600.000
44	Услуге здравствених прегледа радника	95.000	200.000	450.000	600.000	600.000
45	Стручно образовање запослених	300.000	150.000	300.000	450.000	600.000
46	Обезбеђење Топлане	4.300.000	1.300.000	2.600.000	3.900.000	4.900.000
47	Одржавање постојећих програма наплате	484.752	150.000	300.000	400.000	490.000
48	Одржавање софтвера рачуноводства и финансија	374.851	150.000	300.000	450.000	500.000

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

49	Разврставање опреме под притиском са испитивањима котлова	220.000	0	0	105.000	105.000
50	Анализа димних фасова са изразом извештаја	85.000	270.000	270.000	270.000	270.000
51	Испитивање громобранске инсталације са изразом елабората	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52	Остале непроизводне услуге	394.366	200.000	400.000	600.000	800.000
53	Геодетске услуге		60.000	120.000	240.000	300.000
54	Одржавање сајта	141.890	50.000	100.000	150.000	200.000
55	Услуге чишћења топлане	831.049	247.000	494.000	741.000	988.000
56	Пројектна документација за вреловоде и топловоде		800.000	800.000	800.000	800.000
57	Ангажовање интерне ревизије у складу са чланом 82 Закона о буџетском систему		157.000	315.000	472.000	630.000
58	Услуге осигурања	2.636.290	0	0	0	3.300.000
59	Адаптација пословног простора	421.862	900.000	900.000	900.000	900.000
60	Инсталирање система стационарног континуалног мониторинга	0	0	0	1.000.000	1.000.000
61	Надзор за машинске, електро и грађевинске радове	0	600.000	600.000	600.000	600.000
62	Ажурирање акта о процени ризика и плана обезбеђења	32.000	0	0	300.000	300.000
63	Услуге узорковања и анализе отпадних вода	234.000	330.000	330.000	330.000	330.000
64	Сервисирање горионика Weishaupt	0	0	0	0	300.000
65	Сервисирање горионика Viessmann	0	0	0	0	300.000
66	Трошкови кредита		2.250.000	4.500.000	6.750.000	9.000.000
67	Чишћење сепаратора	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
68	Лекарски прегледи за радна места са повећаним ризиком		15.000	30.000	45.000	70.000
69	Испитивање услова радне околине		0	0	90.000	90.000
70	Испитивање хидрантске мреже		0	0	70.000	70.000
71	Испитивање ПП централе	0	0	0	50.000	50.000
72	Испитивање централе за аутоматску детекцију цурења гаса	0	0	0	50.000	50.000
73	Преглед опреме у ЕХ-у	0	0	0	20.000	20.000
74	Испитивање електричних инсталација	0	0	200.000	200.000	200.000

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

75	Израда студије о процени утицаја на животну средину		650.000	650.000	650.000	650.000
76	Обука за прву помоћ	0	0	0	20.000	20.000
77	Услуге из области заштите животне средине	0	0	0	200.000	200.000
78	Ажурирање документације финансијског управљања и контроле		450.000	450.000	450.000	450.000
79	Услуге прања возила	0	50.000	10.000	150.000	200.000
80	Добровољни пензионери фонд за запослене		700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
81	Пројектовање фотонапонског парка		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
82	Сервис АУМА погона и редуктора у погону топлане		0	0	4.300.000	4.300.000
83	Изнајмљивање МРС "Суворовска" и МРС "Ново насеље"		216.000	432.000	648.000	864.000
84	Израда заштите димњака од атмосферског пражњења	0	0	984.500	984.500	984.500
85	Процена имовине	0	500.000	500.000	500.000	500.000
86	Израда објекта са лаким кровом за одлагање боца за гас	0	0	0	300.000	300.000
Укупно услуге:		22.443.782	17.252.625	34.788.125	52.684.125	68.524.500
Радови						
1	Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу за прикључивање школе	15.326.500			6.448.500	6.448.500
2	Машински радови на повезивању прикључних цевовода у котларницама обданишта "Колибри" и ОШ "Десанка Максимовић" у Новом насељу	6.263.229				
3	Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске котларнице Новог насеља укључујући плато, приступ и ограду	6.429.500			2.755.500	275.500
4	Пројектовање и набавка мерно регулационе опреме, радови на изградњи прикључних топловода у Новом насељу и повезивање опреме на SCADA систем	10.116.384				
5	Радови на инсталацији система за рано откривање и дојаву пожара	1.267.671				
6	Изградња димног канала на котлу од 30 MW	7.990.100				
7	Санација крова портирнице	578.153				
8	Изградња, демонтажа, монтажа новог утилизатора на котлу 30MW	0	0	0	10.800.000	10.800.000
9	Радови на изради машинских делова и помоћних делова на електро погонима	0	300.000	300.000	500.000	500.000
10	Санација димњака пречника 1,6м и висине 50м	0	0	0	4.268.000	4.268.000
11	Израда заштите димњака од атмосферског пражњења	0	0	984.500	984.500	984.500

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

12	Набавка са монтажом светиљки за обележавање димњака	0	2.640.000	2.640.000	2.640.000	2.640.000
13	Израда озида котла	875.000	0	920.000	920.000	920.000
Укупно радови:		48.846.537	2.940.000	4.844.500	29.316.500	26.836.500
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		621.818.000	296.612.555	369.648.555	428.726.145	679.093.020

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Лиценца и софтвер за хидрауличко моделирање са подршком и ажурирањем за техничко-економску анализу система даљинског грејања	2025	2025	6.000.000		Сопствена средства	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
2	Инсталирање система стационорног континуалног мониторинга	2025	2025	1.200.000		Сопствена средства	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
3	Изградња, демонтажа монжа новог утилизатора на котлу од 30MW	2025	2025	12.960.000		Сопствена средства	12.960.000	0	0	12.960.000	12.960.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	12.960.000	0	0	12.960.000	12.960.000
4	Набавка калориметара	2025	2025	2.400.000		Сопствена средства	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
5	Набавка возила	2025	2025	2.400.000		Сопствена средства	2.400.000			2.400.000	2.400.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	2.400.000	0	0	2.400.000	2.400.000
6	Набавка топлотних подстанција	2025	2025	8.400.000		Сопствена средства	8.400.000		8.400.000	8.400.000	8.400.000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
						Укупно:	8.400.000		8.400.000	8.400.000	8.400.000

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2025.годину

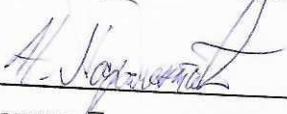
						Остало						
						Укупно:	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000	
						Сопствена средства	540.000		240.000	240.000	540.000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
7	Софтвер за димничарске услуге	2025	2025	540.000		Укупно:	540.000	0	240.000	240.000	540.000	
						Сопствена средства	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
8	Надоградња софтвера за службу финансија	2025	2025	1.140.000		Укупно:	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	
						Сопствена средства	668.654	668.654	668.654	668.654	668.654	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
9	Набавка и уградња опреме за видео надзор са алармним системом	2024	2025	1.188.000	519.346	Укупно:	668.654	668.654	668.654	668.654	668.654	
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)	2.755.500		2.755.500	2.755.500	2.755.500	
						Остало						
10	Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске гасне котларнице у Новом насељу	2023	2025	9.185.000	6.429.500	Укупно:	2.755.500	0	2.755.500	2.755.500	2.755.500	
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)	6.448.500		6.448.500	6.448.500	6.448.500	
						Остало						
11	Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу	2023	2025	21.775.000	15.326.500	Укупно:	6.448.500	0	6.448.500	6.448.500	6.448.500	
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
Укупно инвестиције				67.188.000	22.375.346	Укупно:	44.912.654	11.408.654	29.252.654	44.612.654	44.912.654	

5. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

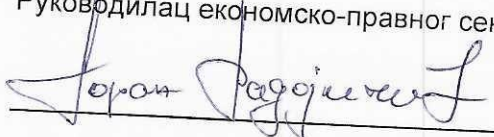
Наведене Измене и допуне програма пословања ЈКП „Топлана Ваљево“ у потпуности су у складу са важећим Законским прописима, Одлуком о измени и допуни Одлуке о буџету Града Ваљева за 2025.годину – други ребаланс. Реализоване инвестиције су у потпуности у функцији развоја ЈКП „Топлана Ваљево“ и допринеће смањењу аерозагађења и очувању животне средине.

У ИЗРАДИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УЧЕСТВОВАЛИ:

Руководилац техничког сектора


Новица Параментић

Руководилац економско-правног сектора


Горан Радојичић



в.д директора,


Бранко Вуковић