

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016и 88/2019), члана 46.став 1. тачка 5б. и члана 66.Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон,101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној \_\_\_\_\_2024.године, донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа “Топлана-Ваљево” Ваљево за период од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 580 од 30.01.2024године.
2. Закључак доставити ЈКП „Топлана - Ваљево“ Ваљево

**СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА**

Број:02-42/24-02

**ПРЕДСЕДНИК**

Скупштине града Ваљева  
Проф.др Снежана Ракић

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за прихватање извештаја садржан је у члану 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), члану 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон) и члану 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19).

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе доставља тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б. и чланом 66. Закона о локалној самоуправи прописано је да Градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини Града, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева прописана је надлежност Скупштине града.

### Разлози доношења:

ЈКП „Топлана-Ваљево“ је тромесечни Извештај о раду који сходно Закону о локалној самоуправи треба да се подноси Скупштини града, доставило на обрасцима чија је форма прописана Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/2016 и 131/21), који је Министар привреде донео сходно члану 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2023. годину, усвојен је на седници Скупштине града Ваљева 03.12.2022. године, Решењем број: 02-105/22-02 ( “Службени гласник“ града Ваљева бр.22/22). Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2023. годину усвојене су на седници Скупштине града Ваљева 13.02.2023. године, Решењем број: 02-1/23-02 ( “Службени гласник“ града Ваљева бр. 01/23). Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2023. годину усвојила је Скупштина града Ваљева дана 30.06.2023. године, Решењем број: 02-38/23-02 (“Службени гласник“ града Ваљева бр. 05/23). Трећу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2023. годину усвојила је Скупштина града Ваљева дана 22.12.2023. године, Решењем број: 02-69/23-02 (“Службени гласник“ града Ваљева бр. 13/23)

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.12.2023. године реализовани су у износу од 681.319.000 динара што је за 15% мање од планираних 805.163.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 677.796.000 динара што је за 15% од мање од планираних 803.342.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето добитак од 3.523.000 динара што је више од планираног добитка периода од 1.821.000 динара.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 73.218.421 динара што је ниже од плана јер је предузеће функционисало са мањим бројем запослених од планираног.

На дан 31.12.2023.године предузеће има 56 запослених радника на неодређено време 6 запослених на одређено време и у односу на септембар 2023.године делатност у предузећу обавља три радника више.

У посматраном периоду није било промене цена грејања.

Средства субвенције из буџета града Ваљева која су планирана у укупном износу од 83.732.560 динара реализована су у износу од 59.728.360 динара. За текућу субвенцију у складу са планом за набавку енергента утрошена су средства од 40.000.000 динара. Капиталне субвенција из буџета града реализована је за гасну контејнерску подстаницу у Суворорској улици у износу од 12.732.560 динара и за гасну контејнерску котларницу у Новом насељу од 6.995.800 динара.

Укупни трошкови за репрезентацију, рекламу и пропаганду планирани у износу од 171.000 динара, у извештајном периоду реализовани су у складу са планом.

Укупно стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.12.2023.године је 105.739.826 динара од чега се 15.739.826 динара односи на кредитно задужење по линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже док обавеза по кредиту за ликвидност код Поштанске штедионице износи 90.000.000 динара.

У извештајном периоду од планираних инвестиција у укупном износу од 111.930.376 динара реализовано је 38.070.985 динара. Најзначајнија инвестициона улагања односе се на изградњу гасне контејнерске колтларнице са пратећом инфраструктуром у Суворорској улици у износу од 12.880.040 динара и инсталација MPC за потребе гасне контејнерске колтларнице од 7.314.816 динара.

На дан 31.12.2023.године укупна потраживања предузећа износе 271.071.722 динара док су укупне обавезе 473.523.198 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 3.798.729 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 560.826 динара.

Из свега горе наведеног предлаже се доношење закључка као у диспозитиву.

Обрађивач предмета:

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове



**РУКОВОДИЛАЦ**

Одељења за локални развој, привреду и  
комуналне послове  
Тијана Тодоровић

ЖКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО  
Милорада Ристића 71  
Ваљево

Број:580  
Датум:30.01.2024.године

На основу члана 41. и члана 44.Статута ЖКП „Топлана-Ваљево“,Надзорни одбор предузећа је на својој LVIII седници одржаној 30.01.2024.године донео следећу

### ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЖКП„Топлана – Ваљево“ за период 01.01.2023.године – 31.12.2023.године.



ЖКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“  
Председник Надзорног одбора

*Мицко Лепојевић*  
Мицко Лепојевић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01 до 31.12 2023 године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара		01-01-31 12 2023 године*		Процент реализације (реализација / план 31 12 2023*)
			Стање на дан 31 12 2022	Поправљено стање на дан 01-31 12 2023	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	536 941	775 463	775 463	661 792	85%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	446 127	707 963	707 963	610 105	86%
610, 612 и 614	I Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	446 127	707 963	707 963	610 105	86%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЉА	1008				0	
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	43 095	67 500	67 500	51 687	77%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИСКИ)	1012	47 719				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	541 781	779 042	779 042	651 044	84%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	396 314	576 331	576 331	494 628	86%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	78 781	100 816	100 816	93 599	93%
520	I Трошкови зарада и накнада зарада	1017	62 531	77 250	77 250	73 218	95%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10 281	11 704	11 704	11 306	97%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	5 669	11 862	11 862	9 075	77%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39 812	45 000	45 000	38 041	85%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИСКИ)	1021	746				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11 610	32 781	32 781	9 732	30%
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1 433				
55	VIII НИ МАЛИ ФИНАНСИСКИ ТРОШКОВИ	1024	13 085	24 091	24 091	15 044	62%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	0	0	10 748	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	4 840	3 579	3 579	0	0%
	<b>Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	9 488	11 700	11 700	11 667	100%
660 и 661	I ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7 689	10 000	10 000	9 463	95%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУШ	1030	48				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ	1031	1 751	1 700	1 700	2 204	130%
	<b>Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	6 413	17 300	17 300	12 014	69%
560 и 561	I ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	4 393	4 000	4 000	8 193	205%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУШ	1035	0	0	0	38	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	2 020	13 300	13 300	3 763	28%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	3 075	-5 600		0	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	0	5 600	5 600	347	6%
683, 685 и 686	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9 037	17 000	17 000	7 641	45%
583, 585 и 586	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7 338	6 000	6 000	12 206	203%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	5 293	1 000	1 000	219	22%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3 961	1 000	1 000	2 532	253%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	560 759	805 163	805 163	681 319	85%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	559 493	803 342	803 342	677 796	84%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1 266	1 821	1 821	3 523	193%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	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				0	
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					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	1 266	1 821	1 821	3 523	193%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	0	0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051		0			
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0			
722 пог салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		0			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1 266	1 821	1 821	3 523	193%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056	0	0	0	0	

	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТВИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
1. Основна зарада по акцији	1061						
2. Умњана (разводљена) зарада по акцији	1062						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	911 902	856 734	856 734	919 237	107%
01	<b>I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	9 956	6 040	6 040	12 488	207%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9 396	6 040	6 040	8 274	137%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	560			4 214	
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	901 946	850 694	850 694	906 749	107%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	591 255	604 960	604 960	577 089	95%
023	2 Постројења и опрема	0011	305 303	245 734	245 734	291 564	119%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				31 270	
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				0	
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5 388			6 826	
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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					
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 (хартije 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	<b>V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	230 463	196 449	196 449	249 393	127%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	62 814	45 549	45 549	61 441	135%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61 133	45 549	45 549	60 872	134%
11 и 12	2 Недовршена произвођа и готови производи	0033					

13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.681			569		
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	117.089	110.300	110.300	145.319	132%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	117.089	110.300	110.300	145.319	132%	
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	19.712	19.100	19.100	22.675	119%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.674	19.100	19.100	22.546	118%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	38		0	38		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0			91		
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	20.416	5.000	5.000	12.262	245%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	10.432	16.500	16.500	7.696	47%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.142.365	1.053.183	1.053.183	1.168.630	111%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	16.260	16.260	16.260	26.487	163%	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	482.034	514.712	514.712	484.923	94%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	465.684	496.684	496.684	465.684	94%	
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		0				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	16.350	18.028	18.028	19.239	107%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.084	16.207	16.207	15.716	97%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.266	1.821	1.821	3.523	193%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						



35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	231.314	222.565	222.565	230.808	104%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11.284	4.432	4.432	11.284	255%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.398	3.546	3.546	10.398	293%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	886	886	886	886	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	218.133	218.133	218.133	218.133	100%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.018	56.018	56.018	56.018	100%
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	151.821	151.821	151.821	151.821	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	10.294	10.294	10.294	10.294	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	1.897			1.391	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	185.778	159.906	159.906	197.418	123%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	243.239	156.000	156.000	255.481	164%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	114.259	90.000	90.000	105.740	117%
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					
(део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	67.000	90.000	90.000	90.000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	47.259	0	0	15.740	
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	464	0		482	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	92.343	31.774	31.774	111.761	352%
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	92.343	31.774	31.774	111.761	352%
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	36.173	34.226	34.226	37.498	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.666	33.876	33.876	37.498	111%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	507	350	350	0	0%

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0				
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						
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.142.365	1.053.183	1.053.183	1.168.630	111%	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	16.260	16.260	16.260	26.487	163%	

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године\***

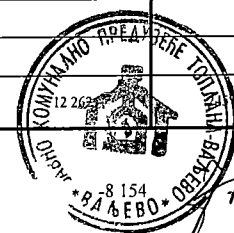
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023 Грџућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	550 121	859 631	859 631	730 586	85%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	476 578	757 898	757 898	645 265	85%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	7 689	10 000	10 000	9 463	95%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	65 854	91 733	91 733	75 858	83%
<b>II Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	514 427	724 233	724 233	718 510	99%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	416 257	608 417	608 417	602 686	99%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	78 781	100 816	100 816	93 599	93%
4 Плаћене камате у земљи	3010	4 393	4 000	4 000	8 193	205%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012		0			
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14 996	11 000	11 000	14 032	128%
8 Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	35 694	135 398	135 398	0	0%
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	-12 076	
<b>Б ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1 Продаја имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021				0	
5 Примљене дивиденде	3022					
<b>II Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	14 344	85 534	85 534	7 334	9%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14 344	85 534	85 534	7 334	9%
3 Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	14 344	85 534	85 534	7 334	9%
<b>В ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	67 000	90 000	90 000	113 000	126%
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033	67 000	90 000	90 000	113 000	126%
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Обавезе из дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	94 694	139 864	139 864	125 896	90%
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	60 000	90 000	90 000	90 000	100%
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042	31 634	47 364	47 364	31 577	67%
6 Остале обавезе	3043	3 060	2 500	2 500	4 319	173%
7 Финансијски лизинг	3044				0	
8 Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	-27 694	-49 864	-49 864	-12 896	26%
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	27 694	49 864	49 864	12 896	26%
<b>Г СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	617 121	949 631	949 631	843 586	89%
<b>Д СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	623 465	949 631	949 631	851 740	90%
<b>Ђ НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	0	
<b>Е НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	6 344	0	0	8 154	
<b>Ж ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	26 760	5 000	5 000	20 416	408%
<b>З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	20 416	5 000	5 000		

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

-6 344 б/лк

0



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023 Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.603.938	55.542.024	55.542.024	52.871.910	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.467.512	77.250.294	77.250.294	73.218.421	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73.717.515	88.953.715	88.953.715	84.524.750	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	60	63	63	62	98%
4.1.	- на неодређено време	55	57	57	56	98%
4.2.	- на одређено време	5	6	6	6	100%
5	Накнаде по уговору о делу	600.000	600.000	600.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	0	0%
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	906.800	65%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2	2	2	100%
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	337.500	342.000	342.000	325.617	95%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.516.985	2.000.000	2.000.000	1.639.323	82%
20	Дневнице на службеном путу	95.245	250.000	250.000	201.239	80%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	78.774	100.000	100.000	125.308	125%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		2.500.000	2.500.000	1.594.468	64%
23	Број прималаца		5	5	3	60%
24	Јубиларне награде	138.351	1.170.000	1.170.000	776.441	66%
25	Број прималаца	2	7	7	6	86%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	154.287	500.000	500.000	446.211	89%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.946.278	3.000.000	3.000.000	3.059.117	102%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених					
32	Број прималаца					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023 године*	54			5					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију									
2.	промена радног статуса									
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	промена радног статуса									
2.	уговор о раду	2			1					
3.										
4.										
..										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		56	16	40	6	1	5	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	79.015,00	57 561,00	76.658,00	55.908,00
	Највиша појединачна зарада	163.445,00	115 747,00	180.343,00	128.493,00
	Просечна зарада	121.230,00	87.154,00	106.268,00	77.042,00
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	164 310,00	117 364,00	162.124,00	115.820,00
	Највиша појединачна зарада	184 938,00	131 813,00	175.679,00	125.322,00
	Просечна зарада	180 882,00	129 054,00	166 981,00	119.225,00

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

*Handwritten signature*



## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенција		ЈЛС	52 732 560	83 732 560	83 732 560	83 732 560	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			52.732.560	83.732.560	83.732.560	83.732.560	

\*Напомена За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенција		ЈЛС	83 732 560	59 728 360	59 728 360	0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
УКУПНО:			83 732 561	59 728 360	59 728 360	0	

Напомена За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	0		0			
2	Донације	0		0			
3	Хуманитарне активности	0		0			
4.	Спортске активности						
5	Репрезентација	100 000	75 182	100 000	100 000	99 300	99%
6	Реклама и пропаганда	71 000	58 180	71 000	71 000	70 916	100%
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља





## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

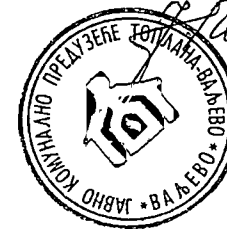
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	28 03 2023	1645	22 9 2023	414-1/23-02	Добитак	1 265 697,55	50%	632 849	50%	632 848	нераспоређено
2021	15 06 2022	2421/1	14 09 2022	414-3/22-02	Добитак	431 598,77	50%	215 779	50%	215 779	нераспоређено
2020	19 11 2021	7311	28 12 2021	414-2/21-02	Добитак	7 295 756	50%	3 647 878	25%	1 823 939	запослени
									25%	1 823 939	нераспоређено
2019	30 6 2020	2381	30 11 2020	414-1/20-02	Добитак	7 282 415	20%	1 456 483	20%	1 456 483	запослени
									60%	4 369 449	нераспоређено
2018	19 6 2019	2314	19 7 2019	414-1/19-02	Добитак	29 213 794	10%	2 921 379	10%	2 921 379	запослени
									80%	23 371 036	нераспоређено

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	632 849	30 11 2023	од НО 1645/23	решење Града број 414-1 23-02
	632 849			= Укупно
2022	215 779	29 11 2022	од НО 2421/1	решење Града број 414-2 22-02
	215 779			= Укупно
2021	3 647 878	29 12 2021	од НО 7311	решење Града број 414-2/21-02
	3 647 878			= Укупно
2020	1 456 483	11 12 2020	од НО 2381	решење Града број 414-1/20-02
	1 456 483			= Укупно
2019	2 921 379	28 11 2019	од НО 2314	решење Града број 414-1/19-02
	2 921 379			= Укупно

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити



**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
<b>Домашњи кредитор</b>																					
Банка поштанска штедионица	Револвинг кредит	ред	90.000.000	НЕ	90.000.000	90.000.000	2023	1			5,85										
						90.000.000															
<b>Укупно домашњи кредитор</b>														90.000.000							
<b>Страни кредитор</b>																					
	KFW-4	Евро	2.537.583	ДА	134.273	15.739.826	2012	8	4	10.12.2015.	2,5	2									
						15.739.826															
<b>Укупно страни кредитор</b>														15.739.826							
						<b>Укупно кредитно задужење</b>	105.739.826														
						<i>од чега за ликвидност</i>	90.000.000														
						<i>од чега за пројекте</i>	15.739.826														

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31 12 2022 (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		4 654 652,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		692 078,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		15 042 848,00
	068	текући рачун	Трезор		8 948,00
	068	текући рачун	Халк банка		17 076,00
	068	благајна			0,00
	068	платне картице			0,00
		Укупно у динарима			
31 03 2023	068	текући рачун	АИК банка		745 338,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		25 085,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		935 963 00
	068	текући рачун	Трезор		8 893 00
	068	текући рачун	Халк банка		3 584 00
	068	благајна			364 485 00
	068	платне картице			49 320 00
	068	чекови грађана			
	Укупно у динарима				2 132 668 00
30 06 2023	068	текући рачун	АИК банка		312681 00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		70503 00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2723557 00
	068	текући рачун	Трезор		8757 00
	068	текући рачун	Халк банка		151921,00
	068	благајна			365443,00
	068	платне картице			119082 00
	068	чекови грађана			
		Укупно у динарима			
	068	текући рачун	АИК банка		1 182 726,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		18 078,00

30.09.2023.	068		текући рачун	Поштанска штедионица	5.439.059,00
	068		текући рачун	Трезор	8.757,00
	068		текући рачун	Трезор - ЕУК	184,00
	068		текући рачун	Халк банка	2.551,00
	068		благајна		393.954,00
	068		платне картице		0,00
	068		чекови грађана		
		Укупно у динарима			
31.12.2023.	068	068	текући рачун	АИК банка	996.886,00
	068	068	текући рачун	Комерцијална банка	68.789,00
	068	068	текући рачун	Поштанска штедионица	11.154.964,00
	068	068	текући рачун	Трезор	9.304,00
	068	068	текући рачун	Трезор - ЕУК	1.611,00
	068	068	текући рачун	Халк банка	30.226,00
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			



## Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Лиценца и софтвер за хидраулично моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономску анализу даљинског система грејања	2023	2023	4.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета	0							
						Остало								
						Сопствена средства					4.800.000		4.800.000	
						Укупно	0	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000	0
2	Инсталирање система стационарног континуалног мониторинга	2023	2023	1.188.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1.188.000		1.188.000	
						Укупно	0	0	0	0	1.188.000	0	1.188.000	0
3	Изградња примарних и секундарних топловода	2023	2023	4.500.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	0		11.000.000		6.000.000		4.500.000	1.224.169
						Укупно	0	0	11.000.000	0	6.000.000	0	4.500.000	1.224.169
4	Набавка циркулационих пумпи топлотних подстанција	2023	2023	4.800.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					4.800.000		4.800.000	
						Укупно	0	0	0	0	4.800.000	0	4.800.000	0
5	Набавка запорне арматуре	2023	2023	1.188.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1.188.000		1.188.000	
						Укупно	0	0	0	0	1.188.000	0	1.188.000	0
6	Техничка конторла пројекта	2023	2023	672.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					672.000		672.000	
						Укупно	0	0	0	0	672.000	0	672.000	0
7	Пројектна документација за примарне прикључне вреловоде и топоводе	2023	2023	960.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			960.000		960.000		960.000	
						Укупно	0	0	960.000	0	960.000	0	960.000	0
8	Надзор за машинске, електро и грађевинске радове	2023	2023	1.176.000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					1.176.000		1.176.000	
						Укупно	0	0	0	0	1.176.000	0	1.176.000	0

9	Проектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу за прикључивање школе	2023	2023	22.000.000		Позајмљена средства				22.000.000		22.000.000		22.000.000	5.158.800	
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно	0	0	22.000.000	0	22.000.000	0	22.000.000	5.158.800		
10	Проектовање и набавка мерно-регулационе опреме, радови на изградњи прикључног топловода у Новом насељу и повезивање опреме на SCADA-систем у топлани	2023	2023	13.200.000		Позајмљена средства				7.200.000		13.200.000		13.200.000		
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно	0	0	7.200.000	0	13.200.000	0	13.200.000	0		
11	Проектовање и инсталација мерно-регулационе станице за потребе контејнерске котларнице Ново насеље укључујући плато, приступ и оградњу	2023	2023	9.000.000		Позајмљена средства				9.000.000		9.000.000		9.000.000	1.837.000	
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно	0	0	9.000.000	0	9.000.000	0	9.000.000	1.837.000		
12	Радови на уградњи топлотних подстанци	2023	2023	1.080.000		Позајмљена средства										
						Средства буџета	0									
						Остало										
						Сопствена средства	0					1.080.000		1.080.000		
						Укупно	0	0	0	0	1.080.000	0	1.080.000	0		
13	Набавка мерно-регулационе опреме, радови на прикључивању топловода у Суворорској улици и повезивање опреме на SCADA-систем у топлани	2023	2023	6.000.000		Позајмљена средства										
						Средства буџета	0									
						Остало										
						Сопствена средства	6.000.000		6.000.000		6.000.000	3.901.974	6.000.000	3.901.974		
						Укупно	6.000.000	0	6.000.000	0	6.000.000	3.901.974	6.000.000	3.901.974		
14	Набавка калориметара	2023	2023	4.680.000		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства						4.680.000		4.680.000		
						Укупно	0	0	0	0	4.680.000	0	4.680.000	0		
15	Проектовање, набавка, испорука монтажа опреме и изградња контејнерске котларнице "Суворорска" и пратећих инфраструктурних инсталација са прикључним	2022	2023	18.120.800	5.388.240	Позајмљена средства										
						Средства буџета	12.732.560		12.732.560		12.732.560		12.732.560			
						Остало										
						Сопствена средства										
						Укупно	12.732.560	0	12.732.560	0	12.732.560	0	12.732.560	12.880.040		
16	Инсталација MPC компримованог природног гаса за потребе контејнерске гасне котларнице "Суворорска" - извођење по принципу "кључ у руке"	2022	2023	9.083.520	1.768.704	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	7.314.816		7.314.816		7.314.816	3.623.816	7.314.816	3.623.816		
						Укупно	7.314.816	0	7.314.816	0	7.314.816	3.623.816	7.314.816	7.314.816		
17	Машински радови од прикључног топловода гасне контејнерске котларнице до разделника и сабирника у котларници ОШ Владика Николај Велимировић -	2022	2023	2.695.000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства	2.695.000	1.926.186	2.695.000	1.926.186	2.695.000	1.926.186	2.695.000	1.926.186		
						Укупно	2.695.000	1.926.186	2.695.000	1.926.186	2.695.000	1.926.186	2.695.000	1.926.186		
18	Набавка и уградња опреме за видео надзор са алармним системом	2023	2023	744.000		Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Сопствена средства						744.000		744.000		
						Укупно	0	0	0	0	744.000	0	744.000	0		

19	Набавка возила	2023	2023	3 840 000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					3 840 000		3 840 000	3 828 000
						Укупно	0	0	0	0	3 840 000	0	3 840 000	3 828 000
20	Мобилна филтерска јединица	2023	2023	960 000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					960 000		960 000	
						Укупно	0	0	0	0	960 000	0	960 000	0
21	Машински радови на повезивању прикључних топловода у котларницама обданишта "Колибри" и ОШ "Десанка Максимовић" у Новом насељу	2023	2023	8 400 000		Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	8 400 000				0		8 400 000	
						Укупно	8 400 000	0	0	0	0	0	8 400 000	0
Укупно инвестиције				119 087 320	7 156 944,00	37 142 376	1 926 186	78 902 376	1 926 186	105 030 376	9 451 976	111 930 376	38 070 985	

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	107 204 945	67 800 796	49 223 951	114 137 745
од 3 месеца до 12 месеци	27.122.616	32.136.510	29.235.519	26.566.203
дуже од 12 месеци	116 127 257	114 684 754	126 765 984	130 367 774
<b>УКУПНО:</b>	<b>250 454.818</b>	<b>214 622 060</b>	<b>205 225 454</b>	<b>271 071 722</b>

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	127 333 301	73 632 568	124 464 310	149 651 239
од 3 месеца до 12 месеци	137 608 980	121 543 185	163 701	105 739 826
дуже од 12 месеци	218 132 133	218 132 133	218 132 133	218 132 133
<b>УКУПНО:</b>	<b>483 074.414</b>	<b>413 307 886</b>	<b>342 760 144</b>	<b>473 523.198</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
<b>Укупан број спорова у 2023*</b>	27	3 798 729	14	560 826

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом угужења за неизмирена чувања за пружену услугу грејања. Обзиром да се угужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа	3 798 729,00
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 14 спорова укупне вредности 560 826,00 динара	560 826,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу бити значајни за пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови) као и друге информације од значаја

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве





Број: 579  
Датум: 30.01.2024

Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године**

**ВАЉЕВО, јануар 2024. године**

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"**

**Седиште: Милорада Ристића 71 , Ваљево**

**Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)**

**Матични број: 07357494**

**ПИБ: 101900960**

**Надлежно министарство: Министарство привреде**

### **Делатности јавног предузећа**

Према члану 29. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", објављеног у Службеном гласнику града Ваљева бр. 4/2019 од 01.03.2019.године, претежна делатност предузећа је Снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Поред претежне делатности, која је од општег интереса, Предузеће обавља и делатност Услуге осталог чишћења зграда и опреме (димничарске услуге) – шифра 81.22.

### **Годишњи програм пословања:**

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној 09.12.2022. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-105/22-02, на седници одржаној 28.12.2022. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Измена и допуна Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној 16.01.2023. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-01/23-02, на седници одржаној 13.02.2023. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Друге Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној 16.06.2023. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Другу Измену и допуну Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-38/23-02, на седници одржаној 30.06.2023. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Треће Измене и допуне Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној 29.11.2023. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Трећу Измену и допуну Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2023. годину бр. 02-69/23-02, на седници одржаној 22.12.2023. године.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП "Топлана-Ваљево" је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Основни циљ Предузећа је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

- Да стално ради на побољшању квалитета комуналне услуге,
- Да стално унапређује производни процес и повећава енергетску ефикасност целине даљинског система грејања,
- Да ради на очувању и заштити животне средине,
- Да ради на повећању грејне површине.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у периоду 01.01.-31.12.2023 године остварило пословне приходе од 661.792 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 775.463 хиљада динара и остварени пословни приход представља 85% планираног, односно мањи је од планираног за 113.671 хиљаде динара.

Пословни приходи се састоје од:

- Прихода од продаје производа и услуга,
- Прихода од донација и субвенција, и
- других пословних прихода.

Приход од продаје производа и услуга у посматраном периоду износи 610.105 хиљада динара, док је планирано за исти период 707.963 хиљада динара.

Реализација прихода од продаје мања је од плана за 15%. Мање остварени приходи од продаје топлотне енергије у односу на планиране последица су пре свега пословања Предузећа у свему према Препорукама Владе РС за уштеду електричне и топлотне енергије, донетим од стране Владе Републике Србије 30.08.2022.године а чија примена је подразумевала временски период од 01.09.2022.године до

31.03.2023.године, односно у првом делу грејне сезоне. У складу са наведеним Препорукама Предузеће је донело планове уштеда електричне и топлотне енергије, истих се придржавало у потпуности што је за крајњи резултат имало смањење потрошње топлотне енергије, односно мање испоручене топлотне енергије ка Крајњим купцима а самим тим и смањење прихода од продаје за 15% у односу на планиране.

Остали пословни приходи су реализовани у износу мањем од планираног и износе 51.687 хиљада динара, што је мање за 15.813 хиљада динара мање од планираног износа, односно остварени приход представља 77% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 40.000. хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента, 8.088 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са МРС 20 (ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јавној својини мора бити власништво града), 3.299 хиљада динара се односи на приходе од нових прикључења и 300 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у 2023. године реализовани су у износу од 651.044 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 16 %, односно за 127.998 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 779.042 хиљада динара.

Пословни расходи се састоје од:

- Трошкова материјала,
- Трошкова горива и енергије,
- Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- Трошкова производних услуга,
- Трошкова амортизације, и
- Нематеријалних трошкова.

На реализацију пословних расхода у износу мањем од планираног највише су утицале повољне временске околности због којих су остварене уштеде у потрошњи енергента, опредељење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента, као и то што се предузеће придржавало свих препорука Владе Републике Србије о уштедама енергента у првом делу грејне сезоне. Реализација уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе, је повећала ликвидности и обезбедила делимично авансно плаћање компримованог природног гаса.

Реализација трошкова материјала, горива и енергије је на нивоу од 86% плана. Реализација трошкова зарада је 93%.

Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 30% плана, и одраз је успешне реализације грејне сезоне, без већих кварова и скупих сервиса, за које је

било неопходно планирати средства, као и уштеда на готово свим позицијама трошкова ради повећања ликвидности. Реализација нематеријалних трошкова је на нивоу од 62% плана.

Планирани пословни расходи ће и у наредном периоду бити под контролом и реализоваће се само најнеопходнији, уз стално кумулирање новчаних средстава, ради повећања ликвидности, авансно плаћање енергента и стварања услова неопходних за враћање кредита банци Поштанска штедионица.

У извештајном периоду предузеће је остварило позитиван резултат у износу од 3.523 хиљада динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

Биланс стања је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку у предузећу.

Стална имовина предузећа је 919.237 хиљаде динара што је на нивоу 107% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 27% од планираног износа и износи 249.393 хиљада динара, док је планирана у износу 196.449 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала су веће од планираних за 35%, потраживања по основу продаје у износу већем од планираног за 32% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 145% као последица акумулирања средстава за авансно плаћање енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 11.284 хиљаде динара. Ова резервисање односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 10.398 хиљада динара а урађена су на основу захтева и препоруке ДРИ, као и екстерне ревизије. Резервисања средстава за судске спорове износе 886 хиљада динара, која се постепено укудају са доношењем правоснажних пресуда.

Позиција реализованих дугорочних обавеза износи 218.133 хиљада динара. Од наведеног износа 56.018 хиљада динара односи се на обавезе које се могу конвертовати у капитал, 10.294 хиљада динара на остале дугорочне обавезе. Позиција дугорочних кредита (151.820 хиљада динара) је обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама. Нови рок враћања позајмице је 30. септембар 2024.године.

За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 197.418 хиљаде динара

JKП „Топлана – Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, то је билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу Међународног рачуноводственог стандарда 20.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 255.481 хиљаде динара, од тога 15.740 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у јуну 2024. године, 90.000 хиљада динара су кредитне обавезе према банци Поштанска штедионица за ликвидност, 111.761 хиљада динара обавезе из пословања, остале краткорочне обавезе 37.498 хиљада динара и др.

Остале краткорочне обавезе у износу од 37.498. се састоје од: обавеза према Робним резервама за позајмљени мазут 22.945 хиљаде динара, обавезе из специфичних послова према Војној пошти 6.131 хиљада динара, обавезе за зараде запослених 7.181 хиљада динара, остале обавезе 1.241 хиљада динара.

Обавезе према добављачима су 111.761 хиљада динара и веће су од планираних, јер без обзира на све уштеде и кумулирање средстава то није било довољно да се измири рачун за енергент за XII месец.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Приливи из пословне активности реализовани су у износима нижим од планираних за 15%, планирани приливи су били 859.631 хиљада динара док је реализација 730.586 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 15% од планираних, односно реализовани су у износу од 645.265 хиљаде динара, док су планирани у износу од 757.898 хиљада динара. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 99% планираног износа.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 8.154 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 12.262 хиљаде динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању трошкови запослених односно зараде важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 93% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 95% плана, из разлога што је у извештајном

периоду у предузећу има мањи број запослених од планираног броја.

Накнаде трошкова на службеном дневница прелазе планирани износ за посматрани период јер су два радника била на обуци у Новом Саду 10 дана, као и то што су трошкови смештаја знатно повећани, као и трошкови путарине. Што се тиче радника који су били на обуци у питању су два новозапослена радника која су ишла на обуку у Новосадске топлане ради упознавања са радом новог SCADA система, а који ЈКП Топлана Ваљево треба да примени у циљу даљинског повезивања гасне контејнерске котларнице у Суворорској улици а касније и у Новом насељу, чија реализација је у току. Примена новог система омогућиће даљинско праћење рада поменутих котларница уз што мање ангажовање радника на терену и смањење трошкова око додатног ангажовања запослених.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 31.12.2023. године је 56. за 2 више него 30.09.2023. године. Овај број је повећан на основу сагласности за ново запошљавање надлежног министарства. Број запослених на одређено време 31.12.2023. је 6, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 31.12.2023. године износи 62.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Највиша појединачна зарада је већа од планиране због исплате запосленим прековремених сати и и других увећања основне зараде. Најнижа појединачна нето зарада износи 55.908,00 а највиша појединачна зарада 128.493,00. просечна зарада запослених је 77.042,00 динара и нижа је од планиране. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 119.225 динара.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 31.12.2023. год планирала 83.732.560,00 динара субвенција, а реализовано је 59.728.360,00 динара. Реализовани износ текуће субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 40.000.000,00 динара. Капитална субвенција реализована је у износу од 19.728.360,00 динара и то: за гасно контејнерску подстанцију у Суворорској улици у износу од 12.732.560,00 динара и за гасно контејнерску котларницу у Новом насељу у износу од 6.995.800 динара. Износ од 24.004.200 динара није реализован у 2023. години из разлога што

инвестиција делимично завршена током 2023 године, док ће остатак инвестиције бити реализован у првом кварталу 2024. године.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

За извештајни период 01.01.-31.12.2023. године средства репрезентације планирана су у износу од 100.000,00 динара, а реализована су у износу од 99.300,00 динара, док средства за рекламу и пропаганду у овом периоду планирана у износу од 71.000 динара реализована у износу 70.916 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.12.2023. године износи 105.739.826,00 динара од тога за обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грејања 15.739.826 динара, и 90.000.000,00 динара за обавезу према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност .

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду од планираних инвестиција у потпуности реализоване су следеће инвестиције

- Машински радови од прикључног топловода гасне контејнерске котларнице до разделника и сабирника у котларници ОШ Владика Николај Велимировић у износу од 1.926.186.00 динара.
- Набавка мерно регулационе опреме, радови на прикључивању топловода у Суворорској улици и повезивање опреме на SCADA систем у Топлани у износу од 3.901.974 динара.
- Изградња примарних и секундарних топловода у износу од 1.224.169 динара
- Набавка возила у износу од 3.828.000 динара

Такође у 2023. години су завршене инвестиције које су започете у 2022. години које се односе на Пројектовање, набавку, испорука монтажа опреме и изградња контејнерске котларнице "Суворорска" и пратећих инфраструктурних инсталација са прикључним гасоводом до MPC по систему "кључ у руке" у износу од 12.880.040 динара и Инсталација MPC компримованог природног гаса за потребе контејнерске гасне котларнице "Суворорска" - извођење по принципу "кључ у руке, у износу од 7.314.816 динара.

Што се тиче инвестиција Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице у Новом насељу и Пројектовање и инсталација мерно – регулационе



станции за потребе контејнерске котларнице Ново насеље укључујући плато, приступ и ограду реализоване су у износу од 20% укупне вредности уговора, и њихова реализација и завршетак се очекују у првом кварталу 2024. године.

За инвестиције Пројектовање и набавка мерно – регулационе опреме, радови на изградњи прикључног топловода у Новом насељу и повезивање опреме на SCADA систем и Машински радови на повезивању прикључних топловода у котларницама обданишта и школе, у току су јавне набавке. Реализација и ових инвестиција се очекује у првом кварталу 2024. године.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 31.12.2023. године износе 271.071.722 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 112.176.520,00 динара, репрограми који су у току износе 8.210.596,00 динара, док је редован дуг 150.684.606,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 12/2023.године која доспева 26.01.2024. године и износи 84.098.883,00 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима у износу 111.701.000,00 и запосленима у износу од 8.260.632,00 динара и једним делом су измирене почетком јануара (плате радника), док обавезе према добављачима за испоручени компримовани природни гас нису измирене због недостатка ликвидних средстава.

- Обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 22.944.961 и
- Обавезе из специфичних послова према ВП у износу од 6.115.175

Обавезе које доспевају од 3 до 12 месеци су:

- обавеза за кредитну линију KFW-4 (15.739.826 динара),
- обавеза за кредит за ликвидност према банци Поштанска штедионица (90.000.000 динара).

На обавезама дужим од 12 месеци се налазе:

- позиција дугорочних кредита (151.820 хиљада динара) која је настала прекњижавањем обавезе са краткорочних, због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице према Робним резервама. Нови рок враћања позајмице је 30. септембар 2024.године;
- Износ од 56.018 хиљада динара се односи на обавезе које се после одлуке града могу конвертовати у капитал, док је износ од 10.294 хиљаде динара обавеза према Стамбеној задрузи ОСА.

Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" страна која тужи јесу спорови поводом утужења за неизмирена дуговања за пружену услугу грејања. Обзиром да се утужења врше у року како не би дошло до застарелости потраживања исти нису критични за пословање и пословни резултат предузећа.

Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 14 спорова укупне вредности 560.826,00 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 661.792 хиљада динара, што представља реализацију од 85% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 651.044 хиљада динара, што представља 85 % планираног износа.

Датум: 30.01.2024. године



*[Handwritten signature]*  
Потпис и печат