

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 01.01.2024.године до 30.06.2024.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 3994 од 30.07.2024године.
2. Закључак доставити ЈКП „Топлана - Ваљево“ Ваљево

**СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА**  
Број: 02-74/24-02

**ПРЕДСЕДНИК**  
Скупштине града Ваљева  
Др Слободан Гвозденовић

## 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 2024.годину, усвојен је на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024.године, Решењем број: 02-20/24-02 ( "Службени гласник" града Ваљева бр.3/24). Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ за 2024.годину усвојене су на седници Скупштине града Ваљева 18.03.2024.године, Решењем број: 02-55/24-02 ( "Службени гласник" града Ваљева бр. 5/23).

Укупни приходи у периоду 01.01 – 30.06.2024.године реализовани су у износу од 394.636.000 динара што је за 16% мање од планираних 470.262.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 407.504.000 динара што је за 22% од мање од планираних 525.503.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак од 12.868.000 динара што је мање од планираног губитка периода од 55.241.000 динара.

Остварени пословни губитак резултат је израженог сезонског карактера пословања и високих пословних расхода односно трошкова енергената у периоду грејне сезоне. У наредном периоду очекује се реализација пословних прихода у износу знатно већем од пословних расхода, што ће допринети остваривању позитивног финансијског резултата у наредним периодима.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 43.536.800 динара што је на нивоу плана.

На дан 30.06.2024.године предузеће има 56 запослених радника на неодређено време и 3 на одређено време и у односу на март месец 2024.године делатност у предузећу обавља два радника мање.

У посматраном периоду није било промене цена грејања.

Средства субвенција из буџета града Ваљева планирана у укупном износу од 68.964.200 динара, реализована су у износу од 54.132.000 и то кроз текућу субвенцију за набавку енергента у износу од 45.000.000 динара и капиталну субвенцију за гасно контејнерску подстаницу у Новом насељу од 9.132.000 динара. Реализација преосталих планираних средстава субвенција очекује се у трећем кварталу.

Укупни трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 350.000 динара у овом периоду реализовани су у износу од 121.557 динара што је мање од плана.

Укупно стање кредитне задужености ЈКП "Топлана - Ваљево" на дан 30.06.2024.године је 105.733.301 динара од чега се 15.733.301 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 76.520.000 динара релизовано је 26.030.000 динара. У потпуности је реализована инвестиција пројектовања и набавке мерно регулационе опреме и радова на прикључењу топловода у Новом насељу са повезивањем опреме на SCADA систем у Топлани у износу од 10.116.384 динара и машинских радова на повезивању прикључних топловода у котларницама обданишта "Колибри" и ОШ „Десанка Максимовић“ у Новом насељу у износу од 6.263.229 динара. Реализација преосталих планираних инвестиција очекује се у наредном периоду.

На дан 30.06.2024.године укупна потраживања предузећа износе 219.867.358 динара док су укупне обавезе 422.862.444 динара. Укупна вредност судских спорова у којима је предузеће страна која тужи износи 3.846.691 динара док спорови у којима је предузеће тужена страна износе 960.826 динара.

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

Обрађивач предмета:

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.



**РУКОВОДИЛАЦ**

Одељење за локални развој, привреду и  
комуналне послове

Тијана Тодоровић

ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО  
Милорада Ристића 71  
Ваљево

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 3994

Датум: 30.07.2024. год.

ВАЉЕВО


На основу члана 41. и члана 44. Статута ЈКП „Топлана-Ваљево“, Надзорни одбор предузећа је на својој LXVI седници одржаној 30.07.2024. године донео следећу

### ОДЛУКУ

**УСВАЈА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за период 01.01.2024. године – 30.06.2024. године.



ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“  
Председник Надзорног одбора

  
Мицко Лепојевић

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано стање	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.06.2024*)
			31.12.2023	на дан 01-31.12.2024	План	Реализација	
1	2	3	Претходна година	Текућа година	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	684.209	790.522	457.012	382.767	84%
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>						
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005	609.962	730.022	404.262	331.688	82%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	609.962	730.022	404.262	331.688	82%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИПАКА И РОБЕ</b>	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	54.383	60.500	52.750	50.815	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	19.864			264	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	677.196	800.623	516.003	392.969	76%
50	<b>I. НАБАВИЛА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	500.186	567.732	397.850	293.835	74%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.599	123.961	66.603	57.463	86%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.218	92.461	46.251	43.537	94%
521	2. Трошкови порези и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.306	14.008	7.007	6.678	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1019	9.075	17.492	13.345	54%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ	1020	49.343	50.000	25.000	28.462	114%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0			6.656	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.284	33.550	15.710		0%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.054	1.500		6.553	
55	VIII. ПИМАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.730	23.880	10.840		0%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	7.013	0	0	0	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	0	10.101	58.991	10.202	17%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	11.667	12.000	5.750	7.636	133%
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.463	10.000	5.000	6.406	128%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.204	2.000	750	1.230	164%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	11.873	12.300	6.000	5.607	93%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.193	9.000	4.500	3.871	86%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	52				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	3.628	3.300	1.500	1.736	116%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		-300			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	206	300	250		0%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	8.479	17.000	7.000	4.232	60%
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	12.206	6.000	3.000	7.363	245%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	2.115	1.000	500	1	0%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3.246	1.000	500	1.565	313%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	706.470	820.522	470.262	394.636	84%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	704.521	819.923	525.503	407.504	78%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1.949	599	0	0	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	0	0	55.241	12.868	23%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				0	
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	1.949	599	0	0	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	0	0	55.241	12.868	23%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	2.323	0			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	<b>Т. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	599	0	0	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056	374	0	55.241	12.868	23%

	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>					
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.	Умњена (разводљена) зарада по акцији	1062				

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*Handwritten signature*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023)*
					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</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	929.110	907.271	921.273	926.980	101%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.813	15.280	16.080	9.445	59%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9.453	15.280	16.080	7.685	48%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	360			1.760	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	919.297	891.991	905.193	917.535	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	584.559	620.853	621.755	573.744	92%
023	2. Постројења и опрема	0011	326.363	271.138	283.438	310.165	109%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.549			31.868	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	6.826			1.758	
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</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	251.625	199.630	140.680	184.480	131%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	61.088	60.300	39.300	60.082	153%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	60.159	60.300	39.300	59.639	152%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					

13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	929				443	
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	145.970	119.400	80.850	91.660	113%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	145.970	119.400	80.850	91.660	113%	
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	23.775	14.930	15.530	18.141	117%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.737	14.930	15.530	17.050	110%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	38		0	1.091		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0			0		
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	12.262	5.000	5.000	6.541	131%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.530			8.056		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.180.735	1.106.901	1.061.953	1.111.460	105%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.487	26.487	26.487	133.180	503%	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	481.027	508.641	452.801	494.891	109%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	465.684	490.782	490.782	492.420	100%	
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	15.717	17.859	17.260	15.339	89%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.717	17.260	17.260	15.339	89%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	599		0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						



35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	374	0	55.241	12.868	23%
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414	374		55.241	12.868	23%
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	86.274	219.632	218.132	84.883	39%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.571	1.500	0	18.571	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.685	1.500	0	17.685	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	886		0	886	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	66.312	218.132	218.132	66.312	30%
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	0	151.820	151.820		0%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	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	1.391				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	197.013	190.816	197.566	173.327	88%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	416.421	187.812	193.454	358.359	185%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	257.553	90.000	90.000	257.553	286%
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	151.820			151.820	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	90.000	90.000	90.000	90.000	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	15.733	0		15.733	
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	727	500	500	1.459	292%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	118.227	66.862	69.904	56.573	81%
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	118.227	66.862	69.904	56.573	81%
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	39.914	29.200	31.500	40.965	130%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.498	29.200	31.500	37.619	119%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	93	0	0	3.346	

481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.323	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		1.250	1.550	1.809	117%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.180.735	1.106.901	1.061.953	1.111.460	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.260	26.487	26.487	133.180	503%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				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	730.586	827.822	516.453	492.253	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	645.265	752.690	451.321	416.183	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.463	10.000	5.000	6.406	128%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.858	65.132	60.132	69.664	116%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	688.240	767.341	451.972	496.686	110%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	572.416	621.880	378.369	428.481	113%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.599	123.961	66.603	57.463	86%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.193	9.000	4.500	3.871	86%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		0		3.295	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.032	12.500	2.500	3.576	143%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	42.346	60.481	64.481	0	0%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0	4.433	
<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 акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретнина, 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	37.604	57.481	46.481	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.604	57.481	46.481	0	0%
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	37.604	57.481	46.481	0	0%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	113.000	90.000	0	0	
1. Увешање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	113.000	90.000		0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	125.896	93.000	18.000	1.288	7%
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	90.000	90.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	31.577	0	16.000		0%
6. Остале обавезе	3043	4.319	3.000	2.000	1.288	64%
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	-12.896	-3.000	-18.000	-1.288	7%
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	12.896	3.000	18.000	1.288	7%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	843.586	917.822	516.453	492.253	95%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	851.740	917.822	516.453	497.974	96%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	8.154	0	0	5.721	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	20.416	5.000	5.000	12.262	245%
<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	12.262	5.000	5.000	6.541	131%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.211.232	65.115.356	32.571.930	31.460.980	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.296.190	92.461.278	46.250.971	43.536.800	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.186.484	106.469.156	53.257.989	50.214.595	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	63	66	65	59	91%
4.1.	- на неодређено време	57	60	59	56	95%
4.2.	- на одређено време	6	6	6	3	50%
5	Накнаде по уговору о делу	600.000	600.000	300.000	555.556	185%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	100%
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	700.000	609.153	87%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	1	50%
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	342.000	342.000	170.000	158.951	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	2.000.000	1.000.000	815.349	82%
20	Дневнице на службеном путу	250.000	250.000	125.000	78.955	63%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	117.000	200.000	100.000	121.970	122%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.800.000	2.000.000	1.500.000	0	0%
23	Број прималаца	3	3	2	0	0%
24	Јубиларне награде	900.000	2.000.000	1.000.000	514.015	51%
25	Број прималаца	4	8	5	3	60%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	250.000	506.577	203%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.058.000	8.200.000	8.200.000	3.888.210	47%
30	Трошкови стручног усавшавања 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



*[Handwritten signature]*

## 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)	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
					Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024 године	56	5	1		
	<b>Одлив кадрова</b>					
1.	одлазак у пензију					
2.	промена радног статуса					
3.	истек Уговора о раду		2			
4.						
...						
	<b>Пријем</b>					
1.	промена радног статуса					
2.	уговор о раду					
3.						
4.						
...						
	<b>Стање на дан 31.03.2024. године**</b>					
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена
		56	15	41	3	1
					Број мушкараца	Број жена
					2	0
					Укупан број	Број мушкараца
					1	1

\*последњи дан претходног тромесечја

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



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.346	64.430	86.822	63.362
	Највиша појединачна зарада	165.840	118.754	189.479	135.325
	Просечна зарада	118.812	85.778	112.213	81.290
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.438	135.997	184.570	131.884
	Највиша појединачна зарада	197.130	140.688	194.973	139.176
	Просечна зарада	192.578	137.497	190.774	135.399

\* последњи дан тромесежја за који се извештај саставља



*[Handwritten signature]*

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2024. годину  
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.	
Субвенција		ЈЛС	68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200

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

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године\*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенција		ЈЛС	68.964.200	54.132.000	54.132.000	0	0
Намена						0	0
Намена						0	0
Намена						0	0
Намена						0	0
УКУПНО:			68.964.200	54.132.000	54.132.000	0	0

\* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01 - 30.06.2024 године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0			
2.	Донације	0		0			
3.	Хуманитарне активности	0		0			
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	100.000	99.300	200.000	100.000	50.000	50%
6.	Реклама и пропаганда	71.000	70.916	400.000	250.000	71.557	29%
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 ПОКРИВУ ГУБИТКА**

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриве губитка														
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преставља добит / начин покривања губитка													
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)												
2023	26.03.2023	1747			Губитак	374.000,00																
2022	28.03.2023	1645	22.09.2023	414-1/23-02	Добитак	1.265.697,55	50%	632.849														
2021	15.06.2022	2421/1	14.09.2022	414-3/22-02	Добитак	431.598,77	50%	215.779														
2020	19.11.2021	7311	28.12.2021	414-2/21-02	Добитак	7.295.756,00	50%	3.647.878														
2019	30.06.2020	2381	30.11.2020	414-1/20-02	Добитак	7.282.415,00	20%	1.456.483														

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година



**УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Број одлуке	Износ	Опис*
2023	632.849	30.11.2023.	ол.НО 1645/23	решење Града број 414-1/23-02
	632.849	= Укупно		
2022	215.779	29.11.2022	ол.НО 2421/1	решење Града број 414-2/22-02
	215.779	= Укупно		
2021	3.647.878	29.12.2021	ол.НО 7311	решење Града број 414-2/21-02
	3.647.878	= Укупно		
2020	1.456.483	11.12.2020	ол.НО 2381	решење Града број 414-1/20-02
	1.456.483	= Укупно		
2019	2.921.379	28.11.2019	ол.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 30.06. 2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2023 године* у евроима	Година поплаћена кредита	Ред отплате без периода почека	Период пописа (Сексе рето)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплате током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у ливарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Коммерцијална банка	Банка политичког спремности РСЗ		90.000.000	НЕ	90.000.000	90.000.000	2023	1			5,85									
Укупно домаћи кредитор					90.000.000															
Страни кредитор	КФВ-I	Евро	2.537.583	ДА	134.273	15.733.301	2012	8	4	10.12.2015.	2,5	2				15.733.301				
Укупно страни кредитор					134.273	15.733.301										15.733.301				
Укупно кредитно задужење					134.273	105.733.301										15.733.301				
Укупно кредитно задужење од месеца изградње					105.733.301	90.000.000										15.733.301				
Укупно кредитно задужење од месеца изградње					105.733.301	15.733.301										15.733.301				

\* Подаци дан ревизије за који се известиј налази



## 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
				5	6	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка			996.886,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка			68.789,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица			11.154.964,00
	068	текући рачун	Трезор			9.304,00
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК			1.611,00
	068	текући рачун	Халк банка			30.226,00
	068	благајна				0,00
	068	платне картице				0,00
	Укупно у динарима					12.261.780,00
31.03.2024.	068	текући рачун	АИК банка			4.788.610,26
	068	текући рачун	Комерцијална банка			59.030,38
	068	текући рачун	Поштанска штедионица			2.081.105,13
	068	текући рачун	Трезор			13.607,89
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК			1.199,00
	068	текући рачун	Халк банка			1.299.519,79
	068	благајна				349.588,00
	068	платне картице				
	068	чекови грађана				
		Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	текући рачун	АИК банка			325.412,91
	068	текући рачун	Комерцијална банка			17.561,97
	068	текући рачун	Поштанска штедионица			5.746.954,05
	068	текући рачун	Трезор			5.621,89
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК			1.366,83
	068	текући рачун	Халк банка			64.485,14
	068	благајна				380.003,72
	068	платне картице				
	Укупно у динарима					

	Укупно у динарима						6.541.406,51
30.09.2024.	068						
	068						
	068						
	Укупно у динарима						
31.12.2024.	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	068						
	Укупно у динарима						

*Handwritten signature*



## Извештај о инвестицијама

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. *	Структура финансирања	План 2024** 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 технолошкој анализи система даљинског грејања	2024	2024	4.800.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0											
2	Инсталирање система стационосног континуираног мониторинга	2024	2024	1.188.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	4.800.000		4.800.000			4.800.000						0
3	Пројектовање, испорука и уградња гасне контролне котларнице за прикључивање школе - Ново насеље	2023	2024	21.775.000	5.158.800	Позајмљена средства Средства буџета Остало	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000	0	4.800.000			0
4	Пројектовање и набавка мерно регулационе опреме, раднови на изградњи прикључног топловода у Новом насељу и повезивање на SCADA систем	2024	2024	13.200.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.188.000		1.188.000			1.188.000					1.188.000	
5	Пројектовање и изградња прикључног гасовода са припадajuлом опремом и арматуром од МРС до постојећег гасовода на уласку у кооперативних Дошање	2024	2024	2.200.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	16.616.200	4.420.800	16.616.200	7.295.000	16.616.200	0	16.616.200	0	16.616.200			0
6	Пројектовање и изградња мерно регулационе станице за потребе контролне подстанце у Новом насељу укључујући плато, приступ и отпад.	2023	2024	9.185.000	1.837.000	Позајмљена средства Средства буџета Остало	13.200.000	10.116.384	13.200.000	10.116.384	13.200.000	0	13.200.000	0	13.200.000			0
7	Набавка калориметра	2024	2024	4.680.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0		2.200.000			2.200.000						0
8	Набавка и уградња опреме за видео надзор са алармним системом	2024	2024	1.188.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	7.348.000	1.837.000	7.348.000	1.837.000	7.348.000	0	7.348.000	0	7.348.000			0
						Позајмљена средства Средства буџета Остало	7.348.000	1.837.000	7.348.000	1.837.000	7.348.000	0	7.348.000	0	7.348.000			0
						Сопствена средства Укупно	4.680.000	0	4.680.000	0	4.680.000	0	4.680.000	0	4.680.000			0
						Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.188.000		1.188.000	519.346	1.188.000		1.188.000		1.188.000			0
						Сопствена средства Укупно	1.188.000	0	1.188.000	519.346	1.188.000	0	1.188.000	0	1.188.000			0



20	Позајмљена средства													
	Средства буџета													
	Остало													
21	Сопствена средства													
	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства													
	Средства буџета													
22	Остало													
	Сопствена средства													
	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства													
	Средства буџета													
	Остало													
	Сопствена средства													
<b>Укупно инвестиције</b>	95.276.000	61.260.200	19.506.771	76.520.200	26.030.959	88.280.200	88.280.200	0	0	0	88.280.200	0		

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



*[Handwritten signature]*

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	129.328.772	58.925.899		
од 3 месеца до 12 месеци	22.506.228	28.870.319		
дуже од 12 месеци	133.371.904	132.071.140		
<b>УКУПНО:</b>	285.206.904	219.867.358		0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2024. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	259.029.180	98.997.011		
од 3 месеца до 12 месеци	257.553.880	257.553.880		
дуже од 12 месеци	66.311.553	66.311.553		
<b>УКУПНО:</b>	582.894.613	422.862.444		0

\* 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 2024*</b>	26	3.846.691	16	960.826

\* 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 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.	3.846.691,00
Спорови у којима је ЈКП "Топлана Ваљево" тужена страна немају значајан утицај на пословање и резултат предузећа обзиром да се ради о 15 спорова укупне вредности 960.826,00 динара.	960.826,00

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на 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: 3993  
Датум: 30.07.2024.

Образац 12

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2024. до 30.06.2024. године**

**ВАЉЕВО, 30. јул 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 2024. годину на седници одржаној 19.01.2024. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2024. годину бр. 02-20/24-02, на седници одржаној 02.02.2024. године. Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Измена и допуна Програма пословања за 2024. годину на седници одржаној 06.03.2024. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2024. годину бр. 02-55/24-02, на седници одржаној 18.03.2024. 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.-30.06.2024 године остварило пословне приходе од 382.767 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 457.012 хиљада динара и остварени пословни приход представља 84% планираног, односно мањи је од планираног за 74.245 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 331.688 хиљада динара, док је планирано за исти период 404.262 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 18%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 50.815 хиљада динара, што је мање од планираног износа, односно остварени приход представља 96% планираног износа ове групе прихода. Од

наведеног износа 45.000. хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента, 5.665 хиљаде динара трошкови 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, и 150 хиљада на приходе од закупа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у првих шест месеци 2024. године реализовани су у износу од 392.969 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 24 %, односно за 123.034 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 516.003 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 као и опредељење да се новчана средства користе за авансно финансирање енергента. 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 74% плана. Реализација трошкова зарада је 86%. Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 42% плана, и одраз је успешне реализације грејне сезоне, без већих кварова и скувих 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 60% 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, и стварања услова неопходних за измирење трошкова насталих набавком енергената.

Извештајни период је завршен са губитком који је мањи од планираног и износи 12.868 хиљада динара, док је планиран губитак био 55.241 хиљада динара. Губитак је последица високих трошкова енергента који нису у сразмери са приходима.

Топлана услугу грејања највећим делом наплаћује 12 месеци, а трошкове енергента има само у току грејне сезоне.

## 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 926.980 хиљаде динара што је на нивоу 101% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 31% од планираног износа и износи 184.480 хиљада динара, док је планирана у износу 140.680 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 52%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 13% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 31% као последица кумулирања средстава за плаћање енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 18.571 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 17.685 и резервисања за судске спорове у износу од 886 хиљада динара, а на основу препоруке Ревизора, која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда.

Позиција реализованих дугорочних обавеза износи 66.312 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.

За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 173.327 хиљаде динара ЈКП „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 358.359 хиљаде динара, од тога 15.733 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у јуну 2024. године. 241.821 хиљада динара су кредитне обавезе и то према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност 90.000 хиљада динара и износ од 151.820 хиљада динара је обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама и рок враћања ове позајмице је 30. септембар 2024. године и 56.573 хиљада динара обавезе из пословања.

Обавезе према добављачима су 56.573 и мање су од планираних за 13.331 хиљаду

динара.

Што се тиче ванбилансне активе и пасиве реализована је у износу већем од планираног. Планиране су ванбилансна актива и ванбилансна пасива у износу од 26.487 хиљада динара док су реализоване у износу од 133.180 хиљада динара. До овако веће реализације је дошло у складу са закључком донетим на седници Надзорног одбора одржаној 06.03.2024. године да се укњижи ванбилансно у књиге имовина коју користи ЈКП „Топлана – Ваљево“ и која није у власништву предузећа. У питању је имовина чију је набавку финансирао град Ваљево и започета је процедура преноса у капитал предузећа.

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

Приливи из пословне активности реализовани су у износима нижим од планираних за 5%, планирани приливи су били 516.453. хиљада динара док је реализација 492.253 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 8% од планираних. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 110% планираног износа.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 5.721 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 6.541 хиљаде динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању трошкови запослених 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 86% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 91% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (59 запослена лица на дан 30.06.2024.године док је планиран број 65 запослена).

Реализација позиције Уговора о делу у већем износу од планиране последица је кашњења у реализацији инвестиције на изградњи контејнерске гасне котларнице у Новом Насељу као и поверавања вршења услуге стручног надзора од стране Града на изградњи контејнерске гасне котларнице у ОШ „Милован Глишић“ у Брђанима.

Трошкови за помоћ радницима и породици радника прелазе планирани износ из разлога што је више радника имало смртни случај у породици и према Колективном

уговору ЈКП „Топлана – Ваљево“ исплаћена им је солидарна помоћ.

Износ који се тиче накнаде трошкова на службеном путу у извештајном периоду реализован је у већем износу у односу на планирани из разлога одржавања Стручно научне конференције Удружења Топлана Србије која се ове године одржавала на Златибору и на којој су поред обавезног броја представника ЈКП „Топлана Ваљево“ морала бити присутна и друга лица техничке струке обзиром на значај саме конференције и теме које су биле актуелне а које се тичу гаса и обновљивих извора енергије са чиме ће се Предузеће сусрести у наредном периоду. У наредном периоду предузеће ће покушати да ове трошкове смањи и на крају следећег квартала доведе на планирани износ за тај квартал. Такође предузеће неће прекорачити планирани годишњи износ за ове позиције.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 30.06.2024. године је 56. Број запослених на одређено време 30.06.2024. је 3, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 30.06.2024. године износи 59. По основу уговора о привременим и повременим пословима ангажовано је једно лице.

## **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 63.362,00 а највиша појединачна зарада 135.325,00. просечна зарада запослених је 81.290,00 динара и нижа је од планиране. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 135.399,00 динара.

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

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 30.06.2024. год планирала 68.964.200,00 динара субвенција, а реализовано је 54.132.000,00 динара. Реализовани износ текуће субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса) у износу од 45.000.000,00 динара. Капитална субвенција за гасно контејнерску подстаницу у Новом насељу планирана у износу од 23.964.200 динара у 2024. години у извештајном периоду реализована је у износу од 9.132.000 док се осататак очекује у наредном периоду.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде планирана су у износу од 100.000,00 динара, а реализована су у износу од 50.000 динара, док су средства за репрезентацију планирана у износу од 250.000 реализована у износу од 71.557,00 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.06.2024. године износи 15.733.301,00 динара за обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грејања, 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 су реализоване следеће: инвестиција „Пројектовање и набавка мерно регулационе опреме, радови на изградњи прикључног топловода у Новом насељу и повезивање на SCADA систем“ у износу од 10.116.384,00 динара и инвестиција „Машински радови на повезивању прикључних топловода у котларницама обданишта „Колибри“ и ОШ „Десанка Максимовић“ у Новом насељу“ у износу од 6.263.229,00.

Набавка и уградња опреме за видео надзор са противпровалним алармним системом у износу од 519.346,00 динара а која је реализована у другом кварталу текуће године односи се на нови штићени простор ЈКП „Топлана Ваљево“, односно објекат контејнерске гасне котларнице у Суворовској улици, чиме су у потпуности испоштоване одредбе Закона о приватном обезбеђењу и самим тим безбедност објекта подигнута на задовољавајући ниво обзиром да се ради о објекту који се налази ван седишта и производног погона предузећа. Уградњом опреме за видео надзор са противпровалним алармним системом објекат је додат у постојећи систем техничке заштите Предузећа, односно омогућено је константно праћење и надгледање објекта.

Инвестиције „Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице за прикључивање школе – Ново насеље“, реализоване у износу од 7.295.000,00 и



„Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске подстанице у Новом насељу укључујући плато, приступ и ограду“ у износу од 1.837.000,00 динара су у завршној фази и зависе од добијања дозвола од стране надлежних органа.

Остале планиране инвестиције, за овај квартал, су одложене до испуњења финансијско-техничких предуслова.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 30.06.2024. године износе 219.867.358 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 114.468.575,00 динара, репрограми који су у току износе 9.698.777,00 динара, док је редован дуг 95.708.006,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 06/2024. године која доспева 26.07.2024. године и износи 39.162.421,00 динара.

Обавезе које доспевају до 3 месеца су обавезе према добављачима и запосленима у износу од 66.574.441 и једним делом су измирене почетком јула.;

- Обавеза за ПДВ – 3.115.481 која је измирена такође у јулу месецу
- Обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 22.944.961 и
- Обавезе из специфичних послова према ВП у износу од 6.131.640

На обавезама од 3 месеца до 12 месеци је обавеза за кредитну линију KFW-4 (15.733 хиљаде динара), и обавеза за кредит за ликвидност према банци Поштанска штедионица (90.000 хиљада динара), и позиција краткорочних кредита, која је настала прекњижавањем обавезе са дугорочних на краткорочне кредите (151.820 хиљада динара) обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама

На обавезама дужим од 12 месеци се налазе:

- 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 16 спорова укупне вредности 960.826,00 динара.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 382.767 хиљада динара, што представља реализацију од 84% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 392.969 хиљада динара, што представља 76% планираног износа.

Датум: 30. јул 2024. године



  
Потпис и печат