

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 _____,2025.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 31.12.2024.године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 501 од 31.01.2025године.
2. Закључак доставити ЈКП „Топлана - Ваљево“ Ваљево

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број: 020-18/25-02

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. 5/24).

Укупни приходи у периоду 01.01 – 31.12.2024.године реализовани су у износу од 769.120.000 динара што је за 6% мање од планираних 820.522.000 динара.

Укупни расходи реализовани су у износу од 798.493.000 динара што је за 3% од мање од планираних од 819.923.000 динара.

На основу укупних прихода и расхода остварен је нето губитак од 29.373.000 динара иако је планирана добит периода од 599.000 динара. Остварени губитак у пословању резултат је повећања трошкова енергената због раста цена компримованог природног гаса, док предузеће испоручену топлотну енергију наплаћује применом цена из новембра месеца 2022.године.

Маса зарада исказана кроз бруто 1 реализована је са 62.988.378 динара што је на нивоу плана.

На дан 31.12.2024.године предузеће има 56 запослених радника на неодређено време и 5 на одређено време и у односу на септембар месец

2024.године делатност у предузећу обавља један радник више.

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 59.760.200. За набавку енергента и то кроз текућу субвенцију утрошен је износ од 45.000.000 динара. Планирана средства капиталне субвенције у износу од 23.964.200 за гасно контејнерску подстаницу у Новом насељу реализована су у износу од 15.733.301.000 динара због кашњења у реализацији и добијању употребне дозволе која је услов за исплату извођача радова.

Укупни трошкови рекламе и пропаганде планирани у износу од 600.000 динара у овом периоду реализовани су у износу од 456.245 динара што је мање од плана.

Укупно стање кредитне задужености ЈКП "Топлана - Ваљево" на дан 31.12.2024.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 88.280.200 динара реализовано је 40.244.413 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. План инвестиционих улагања за 2024.годину није у потпуности реализован због неиспуњених финансијских и техничких предуслова.

На дан 31.12.2024.године укупна потраживања предузећа износе 275.875.974 динара док су укупне обавезе 484.474.455 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 1.505.826 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

ЖКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО
Милорада Ристића 71
Ваљево

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ТОПЛАНА-ВАЉЕВО

Број: 501

Датум: 31.01.2025. год.
ВАЉЕВО

На основу члана 41. и члана 44. Статута ЖКП „Топлана-Ваљево“, Надзорни одбор предузећа је на својој IV седници одржаној 31.01.2025. године донео следећу

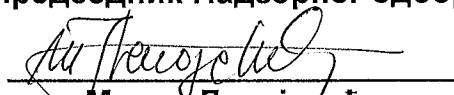
ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Програма пословања ЖКП „Топлана Ваљево“ за период 01.01.2024. године – 31.12.2024. године.

Одлуку доставити Оснивачу на даљу надлежност.



ЖКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“
Председник Надзорног одбора


Мицко Лепојевић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан	Планирано стање	01.01-31.12.2024. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2024*)
			31.12.2023 Претходна година	на дан 01- 31.12.2024 Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	684.209	790.522	790.522	686.285	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	609.962	730.022	730.022	629.206	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	609.962	730.022	730.022	629.206	86%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБИ	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	60.500	56.579	94%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	19.864			500	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	677.196	800.623	800.623	766.408	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБИ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	500.186	567.732	567.732	550.312	97%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	93.599	123.961	123.961	112.032	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.218	92.461	92.461	87.147	94%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.306	14.008	14.008	13.411	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.075	17.492	17.492	11.474	66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	49.343	50.000	50.000	57.140	114%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.284	33.550	33.550	24.538	73%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗИРНИСАЊА	1023	9.054	1.500	1.500	5.977	398%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.730	23.880	23.880	16.409	69%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.013	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	10.101	10.101	80.123	793%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.667	12.000	12.000	14.053	117%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.463	10.000	10.000	11.264	113%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0			21	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.204	2.000	2.000	2.768	138%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	11.873	12.300	12.300	11.152	91%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.193	9.000	9.000	7.282	81%
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	3.300	3.870	117%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		-300			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	206	300	300		0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.479	17.000	17.000	10.478	62%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12.206	6.000	6.000	17.613	294%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.115	1.000	1.000	58.304	5830%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.246	1.000	1.000	3.320	332%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	706.470	820.522	820.522	769.120	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	704.521	819.923	819.923	798.493	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.949	599	599	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	29.373	
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.949	599	599	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	29.373	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
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	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	599	599	0	0%
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	374	0	0	29.373	

у 000 динара

	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$					
I. ЧЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. ЧЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. ЧЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. ЧЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњана (рачундована) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

Образац 1а.

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	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	929.110	907.271	907.271	903.613	100%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.813	15.280	15.280	5.814	38%
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	15.280	5.814	38%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	360				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	919.297	891.991	891.991	897.799	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	584.559	620.853	620.853	562.929	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	326.363	271.138	271.138	296.385	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			38.485	
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				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	251.625	199.630	199.630	256.041	128%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	61.088	60.300	60.300	58.126	96%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	60.159	60.300	60.300	56.482	94%
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			1.644	
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	119.400	141.750	119%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	145.970	119.400	119.400	141.750	119%
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	14.930	35.597	238%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.737	14.930	14.930	33.427	224%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	38		0	2.170	
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	12.022	240%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	8.530			8.546	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.180.735	1.106.901	1.106.901	1.159.654	105%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.487	26.487	26.487	133.180	503%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	481.027	508.641	508.641	478.404	94%
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	17.859	15.357	86%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15.717	17.260	17.260	15.357	89%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	599	599		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					

35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	374	0		29.373	
350	1. Губитак ранијих година	0413				0	
351	2. Губитак текуће године	0414	374			29.373	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	86.274	219.632	219.632	183.992	84%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.571	1.500	1.500	21.877	1458%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.685	1.500	1.500	20.991	1399%
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	162.115	74%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	56.018	56.018	56.018	0	0%
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	151.821	100%
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	197.013	190.816	190.816	173.759	91%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	416.421	187.812	187.812	323.499	172%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	257.553	90.000	90.000	105.712	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	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		15.712	
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	1.378	276%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	118.227	66.862	66.862	172.197	258%
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	66.862	172.197	258%
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	29.200	43.073	148%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.498	29.200	29.200	38.460	132%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	93	0	0	4.613	

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	1.250	1.139	91%
	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	1.106.901	1.159.654	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	16.260	26.487	26.487	133.180	503%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процена реализације (реализација план-31.12.2024г.)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	730.586	827.822	827.822	786.190	95%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	645.265	752.690	752.690	696.023	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.463	10.000	10.000	11.264	113%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	75.858	65.132	65.132	78.903	121%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	688.240	767.341	767.341	780.247	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	572.416	621.880	621.880	639.382	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.599	123.961	123.961	112.032	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.193	9.000	9.000	7.282	81%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		0		4.457	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.032	12.500	12.500	17.094	137%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	42.346	60.481	60.481	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	-5.943	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				0	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37.604	57.481	57.481	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.604	57.481	57.481	0	0%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37.604	57.481	57.481	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	113.000	90.000	90.000	90.000	100%
1. Увећање 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	90.000	90.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	125.896	93.000	93.000	96.183	103%
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	90.000	90.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	31.577	0	0		
6. Остале обавезе	3043	4.319	3.000	3.000	6.183	206%
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	-12.896	-3.000	-3.000	-6.183	206%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	12.896	3.000	3.000	6.183	206%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	843.586	917.822	917.822	876.190	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	851.740	917.822	917.822	876.430	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.154	0	0	240	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.416	5.000	5.000	12.262	245%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	12.262	5.000	5.000	12.022	240%

* 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.211.232	65.115.356	65.115.356	62.988.378	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	73.296.190	92.461.278	92.461.278	87.147.155	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	88.186.484	106.469.156	106.469.156	100.558.034	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	63	66	66	61	92%
4.1.	- на неодређено време	57	60	60	56	93%
4.2.	- на одређено време	6	6	6	5	83%
5	Накнаде по уговору о делу	600.000	600.000	600.000	864.197	144%
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	1.400.000	701.785	50%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	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	342.000	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	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.694.686	85%
20	Дневнице на службеном путу	250.000	250.000	250.000	190.758	76%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	117.000	200.000	200.000	283.680	142%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.800.000	2.000.000	2.000.000	1.010.995	51%
23	Број прималаца	3	3	3	2	67%
24	Јубиларне награде	900.000	2.000.000	2.000.000	1.576.031	79%
25	Број прималаца	4	8	8	10	125%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	500.000	500.000	500.000	906.614	181%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.058.000	8.200.000	8.200.000	3.919.730	48%
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)			
	Стање на дан 30.09.2024. године	57	3	0			
	Одлив кадрова						
1.	одлазак у пензију	1					
2.	промена радног статуса						
3.	истек Уговора о раду						
4.							
...							
	Пријем						
1.	промена радног статуса						
2.	уговор о раду		2				
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		56	15	41	5	0	0

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

Братислава

Универзитет



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Занослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.383	64.456	86.683
	Највиша појединачна зарада	179.216	128.200	190.606
	Просечна зарада	133.850	96.328	118.836
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	190.109	135.767	169.286
	Највиша појединачна зарада	199.342	142.239	194.973
	Просечна зарада	194.725	139.005	191.733
				136.542

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенција		ЈЛС	68.964.200	68.964.200	68.964.200	68.964.200	
Намена							
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 - 31.12.2024. године*							у динарима
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	1	2	3	4 (2-3)	5
Намена			68.964.200	59.760.200	59.760.200	0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
Намена						0	
		УКУПНО:	68.964.201	59.760.200	59.760.200	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024.године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	200.000	197.785	99%
6.	Реклама и пропаганда	71.000	70.916	400.000	400.000	258.460	65%
7.	Остало						

у динарима

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 тромесечеја за који се извештај саставља



РАСПОД 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 / Скупштина	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Простата добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
2023	26.03.2023	1747	28.10.2024	011-3/24-02	Губитак	374.000,00				
2022	28.03.2023	1645	22.09.2023	414-1/23-02	Добитак	1.265.697,55	50%	632.849	50%	632.848
2021	15.06.2022	2421/1	14.09.2022	414-3/22-02	Добитак	431.598,77	50%	215.779		215.779
2020	19.11.2021	7311	28.12.2021	414-2/21-02	Добитак	7.295.756,00	50%	3.647.878	25%	1.823.939
2019	30.06.2020	2381	30.11.2020	414-1/20-02	Добитак	7.282.415,00	20%	1.456.483	25%	1.823.939
									20%	1.456.483
									60%	4.369.449

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	Имя кредита / Профекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција доплате Да/Не	Ставка кредитне задолжености на 31.12. 2024 године у оригиналној валути	Ставка кредитне задолжености на 31.12. 2024 године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода погашања	Период погашања (Одгасе период)	Датум прве отплате	Квалитет стања	Број отплата у током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину								у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
													Главнина приликом квартал	Главнина другог квартал	Главнина трећег квартал	Главнина четвртог квартал	Камата приликом квартал	Камата другог квартал	Камата трећег квартал	Камата четвртог квартал	Камата приликом квартал	Камата другог квартал	Камата трећег квартал	Камата четвртог квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Дочини кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

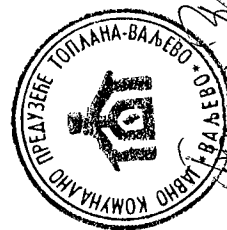
* Последни дан трансакција и кори се гласиштај система



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
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 штедница		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 штедница		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			
	Укупно у динарима				8.592.660,45
30.06.2024.	068	текући рачун	АИК банка		325.412,91
	068	текући рачун	Комерцијална банка		17.561,97
	068	текући рачун	Поштанска штедница		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				

30.09.2024.	Укупно у динарима				6.541.406,51
	068	текући рачун	АИК Банка		1.876.601,44
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		7.160,03
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		8.017.609,22
	068	текући рачун	Трезор		5.621,89
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.831,91
	068	текући рачун	Халк Банка		3.739,07
	068	благајна			445.204,00
	068	платне картице			46.880,07
	068	чекови грађана			
Укупно у динарима					10.404.647,63
31.12.2024.	068	текући рачун	АИК Банка		955.970,51
	068	текући рачун	Комерцијална Банка		58.339,97
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		10.986.024,51
	068	текући рачун	Трезор		1.307,49
	068	текући рачун	Трезор - ЕУК		1.831,91
	068	текући рачун	Халк Банка		9.164,51
	068	благајна			0,00
	068	платне картице			9.174,00
	068	чекови грађана			
	068				
Укупно у динарима					12.021.812,90



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	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 техноекономску анализу система даљинског грејања	2024	2024	4.800.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало	0							
2	Инсталирање система стационарног континуираног мониторинга	2024	2024	1.188.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало								
3	Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице за прикључивање школе - Ново насеље	2023	2024	21.775.000	5.158.800	Позајмљена средства Средства буџета Остало	1.188.000 1.188.000 16.616.200	0 0 4.420.800	1.188.000 1.188.000 16.616.200	0 0 7.295.000	1.188.000 1.188.000 16.616.200	0 0 7.295.000	1.188.000 1.188.000 16.616.200	0 0 10.167.700
4	Пројектовање и набавка мерно регулационе опреме, радови на изградњи прикључног топловода у Новом насељу и повезивање на SCADA систем	2024	2024	13.200.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало								
5	Пројектовање и изградња прикључног гасовода са припадајућом опремом и арматуром од МРС до постојећег гасовода на уласку у котларницу. Допадање	2024	2024	2.200.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало								
6	Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске подстанције у Новом насељу укључујући плато, приступ и општин	2023	2024	9.185.000	1.837.000	Позајмљена средства Средства буџета Остало	0 7.348.000 1.837.000	0 1.837.000 1.837.000	2.200.000 7.348.000 1.837.000	0 1.837.000 1.837.000	2.200.000 7.348.000 1.837.000	0 1.837.000 1.837.000	2.200.000 7.348.000 1.837.000	0 4.592.500 4.592.500
7	Набавка калориметара	2024	2024	4.680.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало								
8	Набавка и уградња опреме за видео надзор са аларним системом	2024	2024	1.188.000		Позајмљена средства Средства буџета Остало								
						Укупно	1.188.000	0	1.188.000	519.346	1.188.000	519.346	1.188.000	519.346
						Укупно	1.188.000	0	1.188.000	519.346	1.188.000	519.346	1.188.000	519.346

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	51.509.254	112.063.709
од 3 месеца до 12 месеци	22.506.228	28.870.319	34.117.158	31.575.433
дуже од 12 месеци	133.371.904	132.071.140	131.090.054	132.236.832
УКУПНО:	285.206.904	219.867.358	216.716.465	275.875.974

* 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	56.165.044	216.648.187
од 3 месеца до 12 месеци	257.553.880	257.553.880	247.553.880	105.711.978
дуже од 12 месеци	66.311.553	66.311.553	66.311.553	162.114.290
УКУПНО:	582.894.613	422.862.444	370.030.477	484.474.455

* 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**
Укупан број спорова у 2024*	26	3.846.691	16	1.505.826

* 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 1.505.826,00 динара.	1.505.826,00

* 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: 500

Датум: 31.01.2025

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 31.12.2024. године**

ВАЉЕВО, 31.01.2025. 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.-31.12.2024 године остварило пословне приходе од 686.285 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период износио 790.522 хиљада динара и остварени пословни приход представља 87% планираног, односно мањи је од планираног за 104.237 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 629.206 хиљада динара, док је планирано за исти период 730.022 хиљада динара. Реализација прихода од продаје мања је од плана за 14%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 56.579 хиљада динара, што је мање од планираног износа, односно остварени приход представља 94% 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, 11.279 хиљаде динара трошкови амортизације исказаних на страни прихода у складу са MPC 20 ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јавној својини мора бити власништво града, и 300 хиљада на приходе од закупа. Финансијски приходи реализовани су износу од 14.053 хиљада динара, док су остали приходи реализовани у износу од 58.304 хиљада динара и већи су од планираних. Реализација осталих прихода у износу већем од планираног последица је књижења пописа за 2024. годину где је оприходован износ од 56.018 хиљада динара. Напред наведено последица је препорука Државне ревизије као и интерне ревизије где је наложено усаглашавање наведеног износа са оснивачем и правилно евидентирање у пословним књигама предузећа.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у периоду 01.01.-31.12.2024. године реализовани су у износу од 766.408 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 4 %, односно за 34.215 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 800.623 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.

Реализација трошкова материјала, горива и енергије је на нивоу од 97% плана. Реализација трошкова зарада је 90%. Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 73% 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 69% 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.

У извештајном периоду предузеће је остварило негативан резултат у износу од 29.373 хиљада динара и овакав резултат највећим делом је

последица повећања цене енергента, односно компримованог природног гаса као и чињенице да Предузеће испоручену топлотну енергију наплаћује применом цена од 30.11.2022. године када је цена Kwh добијеног из компримованог природног гаса износила 7,86 динара. Поређења ради, Kwh компримованог природног гаса приликом закључења Уговора о испоруци компримованог природног гаса за грејну сезону 2024/2025 износио је 8,30 дин док је цена Kwh компримованог природног гаса у месецу децембру 2024.године износила 9,30 динара. Ако се у обзир узме чињеница да је Предузеће у прва три месеца грејне сезоне (октобар, новембар и децембар 2024.године) у циљу производње топлотне енергије утрошило 26.535.333,05 Kwh компримованог природног гаса са разликом од 1 динар по Kwh јасно се могу видети услови пословања Предузећа у извештајном периоду.

Напомињемо да исказани резултат није коначан већ да представља пресек прихода и расхода у извештајном периоду док ће коначан резултат бити познат након спроведених књижења која су у току.

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 903.613 хиљаде динара што је на нивоу планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 28% од планираног износа и износи 256.041 хиљада динара, док је планирана у износу 199.630 хиљаде динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу мањем од планираног за 4%, потраживања од продаје у износу већем од планираног за 19% , док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног за 140% као последица кумулирања средстава за авансно плаћање енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 21.877 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на резервисања за отпремнине и јубиларне награде у износу од 20.991 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 162.115 хиљада динара. Од наведеног износа 10.294 хиљада динара односи се на остале дугорочне обавезе и 151.821 хиљада динара динара је обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама. Рок враћања ове позајмице је био је до 30.09.2024. године али је исти продужен до 30. септембра 2027.године Закључком Владе о измени Основне пословне консолидације

енергетских субјеката који производе топлотну енергију и која ће по потписивању Анекса бити прокњижена са краткорочних на дугорочне обавезе.

За дугорочне одложене приходе и примљене донације – 173.759 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 323.499 хиљаде динара, од тога 15.733 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у мају 2025. године. 90.000 хиљада динара су кредитне обавезе и то према банци Поштанска штедионица за кредит за ликвидност, 172.197 хиљада динара су обавезе из пословања односно обавезе према добављачима и веће су од планираних за 105.335 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 827.822. хиљада динара док је реализација 786.190 хиљаде динара. Приливи од продаје су нижи за 8% од планираних. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 2% вишем од планираног износа.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду мањи су од одлива готовине за 240 хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 12.022 хиљаде динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених важно је истаћи да су реализовани трошкови зарада запослених 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 90% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 94% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (61 запослених лица на дан 31.12.2024.године док је планиран број 66 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.

Накнада трошкова на службеном путу реализована је већем износу од планираног због неопходности стручног усавршавања запослених и прилагођавања новим законским оквирима у погледу примене програма и софтвера које предузеће користи у свом раду.

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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 31.12.2024. године је 56. Број запослених на одређено време 31.12.2024. је 5, од чега је један Директор, тако да укупан број запослених 31.12.2024. године износи 61. По основу уговора о привременим и повременим пословима и другим уговорима о радном ангажовању, нема ангажованих лица.

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 63.265,00 и нижа је од планиране, а највиша појединачна зарада износи 136.115,00 динара. Просечна зарада запослених је 85.950.00 динара. Просечна зарада директора је испод планираних вредности и износи 136.542,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Топлана – Ваљево" је у периоду 01.01. – 31.12.2024. год планирала 68.964.200,00 динара субвенција, а реализовано је 59.760.200,00 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 14.760.200 динара из разлога кашњења у реализацији инвестиције у Новом насељу и добијања употребне дозволе која је услов за исплату уговореног износа извђачима радова.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У извештајном периоду средства рекламе и пропаганде планирана су у износу од 400.000,00 динара, а реализована су у износу од 258.460 динара, док су средства за репрезентацију планирана у износу од 200.000 реализована у износу од 197.785,00 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 31.12.2024. године износи 105.733.301 динара од тога 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.

Инвестиције „Пројектовање, испорука и уградња гасне контејнерске котларнице за прикључивање школе – Ново насеље“, реализоване у износу од 10.167.000,00 и „Пројектовање и инсталација мерно регулационе станице за потребе контејнерске подстанице у Новом насељу укључујући плато, приступ и ограду“ у износу од 4.592,500 динара. С обзиром на добијање употребне дозволе, очекује се примопредаја радова у наредном периоду и коначни обрачун

Инвестиција „Изградња димног канала на котлу од 30 MW“ реализована је у износу од 8.007.100,00 динара, завршетак инвестиције је био почетком грејне сезоне, када су спроведена коначна испитивања.

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, а 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.

Инвестиција „Санација крова портирнице“ реализована је у износу од 578.153,9 динара.

Инвестиција „Пројектовање и изградња прикључног гасовода са припадајућом опремом и арматуром од МРС до постојећег гасовода на уласку у Топлану“, у износу од 2.200.000,00 динара није реализована, јер Закључком Владе Републике Србије, терет наведених радова није на ЈКП „Топлана - Ваљево“.

„Пројекат контејнерске гасне котларнице (машински, грађевински, електро, ППЗ) у износу од 2.460.000,00 динара и „Пројекат мерно-регулационе станице (машински, грађевински, електро, ППЗ) у износу од 1.440.000,00 динара, нису реализовани јер су наведене ставке биле део Набавке коју је спровео Град Ваљево, за контејнерску гасну котларницу и мерно-регулациону станицу „Брђани“.

Остале планиране инвестиције, нису реализоване због неповољних финансијско-техничких околности.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања ЈКП Топлане на дан 31.12.2024. године износе 275.875.974,00 динара. Од тог износа сумњива и спорна потраживања су 124.146.982,00 динара, репрограми који су у току износе 9.978.729,00 динара, док је редован дуг 141.750.261,00 динара. У редовном дугу садржана је фактура за 12/2024. године која доспева 26.01.2025. године и износи 82.328.491,00 динар.

Обавезе које доспевају до 3 месеца у износу од 216.648.187 су:

- Обавезе према запосленима у износу од 9.366.946 које су измирене почетком јануара
- Обавезе према добављачима у износу 172.197.197
- Обавеза за ПДВ – 4.471.340 која је измирена у јануару месецу
- Обавезе према Републичкој дирекцији за робне резерве у износу од 22.944.961 и
- Обавезе из специфичних послова према ВП у износу од 6.148.232 динара
- Остале обавезе за порезе у износу од 141.578 су такође углавном измирене почетком јануара месеца.

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).

На обавезама дужим од 12 месеци се налазе:

- Износ од 10.294 хиљаде динара обавеза према Стамбеној задрузи ОСА и позиција дугорочних кредита, која је настала прекњижавањем обавезе са краткорочних на дугорочне кредите (151.820 хиљада динара) обавеза настала због потписаног Анекса и продуженог рока враћања позајмице, према Робним резервама

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 1.505.826,00 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 686.285 хиљада динара, што представља реализацију од 87% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 766.408 хиљада динара, што представља 96% планираног износа.

Датум: 31. јануар 2025. године



Потпис и печат