

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“  
Број: 532  
Датум: 29.01.2024.год.  
ЛАЗАРЕВАЦ

У складу са чланом 45. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац („Сл.лист града Београда“ бр. 26/2017) Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац“, на седници одржаној дана 31.01.2024. године, донео је:

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2024. ГОДИНУ**

пословно име:	<b>ЈП „Топлификација“ Лазаревац</b>
седиште:	<b>Лазаревац</b>
претежна делатност:	<b>3530 Снабдевање паром и климатизација</b>
матични број:	<b>20199601</b>
ПИБ:	<b>104643237</b>
ЈББК:	<b>81473</b>

надлежно министарство – **Министарство рударства и енергетике**

надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Скупштина градске општине Лазаревац**



## С А Д Р Ж А Ј

Страна

<b>ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ.....</b>	<b>1</b>
<b>1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....</b>	<b>4</b>
<b>3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ.....</b>	<b>5</b>
<b>4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ.....</b>	<b>28</b>
<b>5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024.ГОДИНУ .....</b>	<b>30</b>
<b>6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>	<b>54</b>
<b>7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....</b>	<b>70</b>
<b>8. ЗАДУЖЕНОСТ.....</b>	<b>76</b>
<b>9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b>	<b>78</b>
<b>10. ЦЕНЕ.....</b>	<b>87</b>
<b>11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....</b>	<b>88</b>



## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац настало је променом правне форме из Привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац у јавно предузеће. Привредно друштво за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац основано је Одлуком о оснивању Привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац, број I-1244/3 од 16. августа 2006. године, које је донео Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у вршењу овлашћења Скупштине зависног Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља – Рударски басен „Колубара“ доо Лазаревац.

Привредно друштво „Топлификација“ доо је регистровано у Регистру Привредних субјеката код Агенције за привредне регистре дана 18.09.2006. године, Решењем БД 144205/2006.

Одлуком о преносу удела и оснивачких права без накнаде бр. I-409/8 од 12.04.2007. године Управни одбор Јавног предузећа „Електропривреда Србије“ у вршењу овлашћења Скупштине зависног Привредног друштва за производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен „Колубара“ доо Лазаревац, пренети су удели и оснивачка права по основу тог удела у ПД „Топлификација“ доо Лазаревац, без накнаде на Градску општину Лазаревац.

Одлуком број 06-52/2007 од 13.06.2007. године Скупштина градске општине Лазаревац прихватила је да се удели и оснивачка права без накнаде пренесу на градску општину Лазаревац.

Уговором о преносу удела у Привредном друштву за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац, број 21152 од 21.06.2007. године и Ов 186/2007 од 21.06.2007. године, преносилац удела Привредно друштво за производњу, прераду и транспорт угља Рударски басен Колубара доо Лазаревац, преноси без најнаде удео и сва права по основу тог удела у ПД „Топлификација“ доо Лазаревац на стицаоца удела – Градску општину Лазаревац.

Одлуком о измени Одлуке о оснивању привредног друштва за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ доо Лазаревац, бр.06-67/2007-IX од 21.06.2007. године, Оснивачем Привредног друштва „Топлификација“ доо Лазаревац именована је Градска општина Лазаревац, о Одлуком о промени правне форме друштва са ограниченом одговорношћу „Топлификација“ доо Лазаревац у Јавно предузеће број 06-68/2007-IX од 21.06.2007. године друштво са ограниченом одговорношћу „Топлификација“ Лазаревац, Карађорђева 32, матични број 20199601, ПИБ 104643237 мења правну форму у јавно предузеће, тако да ново пословно име гласи Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, Карађорђева 32, а скраћено пословно име гласи ЈП „Топлификација“ Лазаревац.

Одлуком о оснивању Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац број 06-179/2007-IX од 26.09.2007. године, Скупштина градске општине Лазаревац основала је Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац.

Решењем број БД 94177/2007 од 11.10.2007. године Агенције за привредне регистре уписано је у Регистар привредних субјеката Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, Карађорђева 32, скраћено име ЈП „Топлификација“ Лазаревац, са матичним бројем 20199601 и ПИБ-ом 104643237.

## ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Пословање ЈП „Топлификација“ Лазаревац, регулисано је низом законских прописа од којих издвајамо следеће:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 104/2016, 95/2018)
- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018-др закон и 40/2021)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр. 63/2015)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 99/2011, 83/2014 и 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019 и 40/2021)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС „ бр. 91/2019)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014)
- Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023.и 2024. годину
- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Сл.лист града Београда“ бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014 и 19/2017)
- Општа акта предузећа-Статут (бр. 26/2017)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 91/2015, 113/2017)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/13, 105/2014, 104/2016 и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 88/2013, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021)
- Закон о раду ( „Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018)
- Колективни уговор ЈП“Топлификација“ Лазаревац („Сл.лист града Београда“ бр. 23/2018)
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину односно трогодишњег програма пословања за период 2023 – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ( „Сл.гласник РС“ бр. 115/2022)

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

Мисија ЈП „Топлификација“ Лазаревац је, да у сарадњи са оснивачем и у делокругу пренесених овлашћења за обављање комуналне делатности, осигура трајно и квалитетно обављање истих, одржавањем своје мреже у стање функционалне оспособљености на основу техничко-технолошке опремљености и кадровских потенцијала, уз максимално поштовање јавног интереса локалне средине у којој делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника наших услуга, што чини окосницу садашњег и будућег пословања предузећа.

Примарна мисија ЈП „Топлификација“ Лазаревац је да свим корисницима у систему даљинског грејања Предузећа обезбеди – уз оптималне услове и цену – поуздану, комфорну и редовну испоруку топлотне енергије за грејање на подручју Лазареваца. Мисија предузећа је такође и благовремено обезбеђивање услова за прикључење нових корисника, редовна и квалитетна изградња, модернизација и одржавање система даљинског грејања, гашење приватних котларница уз континуирано унапређење енергетске ефикасности, а све то уз потпуно поштовање законске регулативе и своје друштвене одговорности.

### Визија

Визија ЈП „Топлификација“ Лазаревац ће бити усмерена на континуирано пружање квалитетних комуналних услуга – снабдевање паром крајњих потрошача, заснованим на сталном унапређивању властитих техничко-технолошких и људских ресурса на принципима заштите животне средине.

Унапредити услугу за коју је регистровано ово јавно предузеће, постижући ефекте уређености система, на задовољство корисника услуга ЈП „Топлификација“ Лазаревац, уз сталну бригу о потребама локалне заједнице и корисника услуга.

### Циљеви

Циљеви ЈП „Топлификација“ Лазаревац представљају дугорочно опредељење нашег предузећа која су усмерена ка стварању модерног предузећа које послује на принципима економичности и стварања профита, истовремено окренута купцима, односно корисницима услуга. То је уједно и крајњи домет којем је усмерено укупно деловање и пословање предузећа.

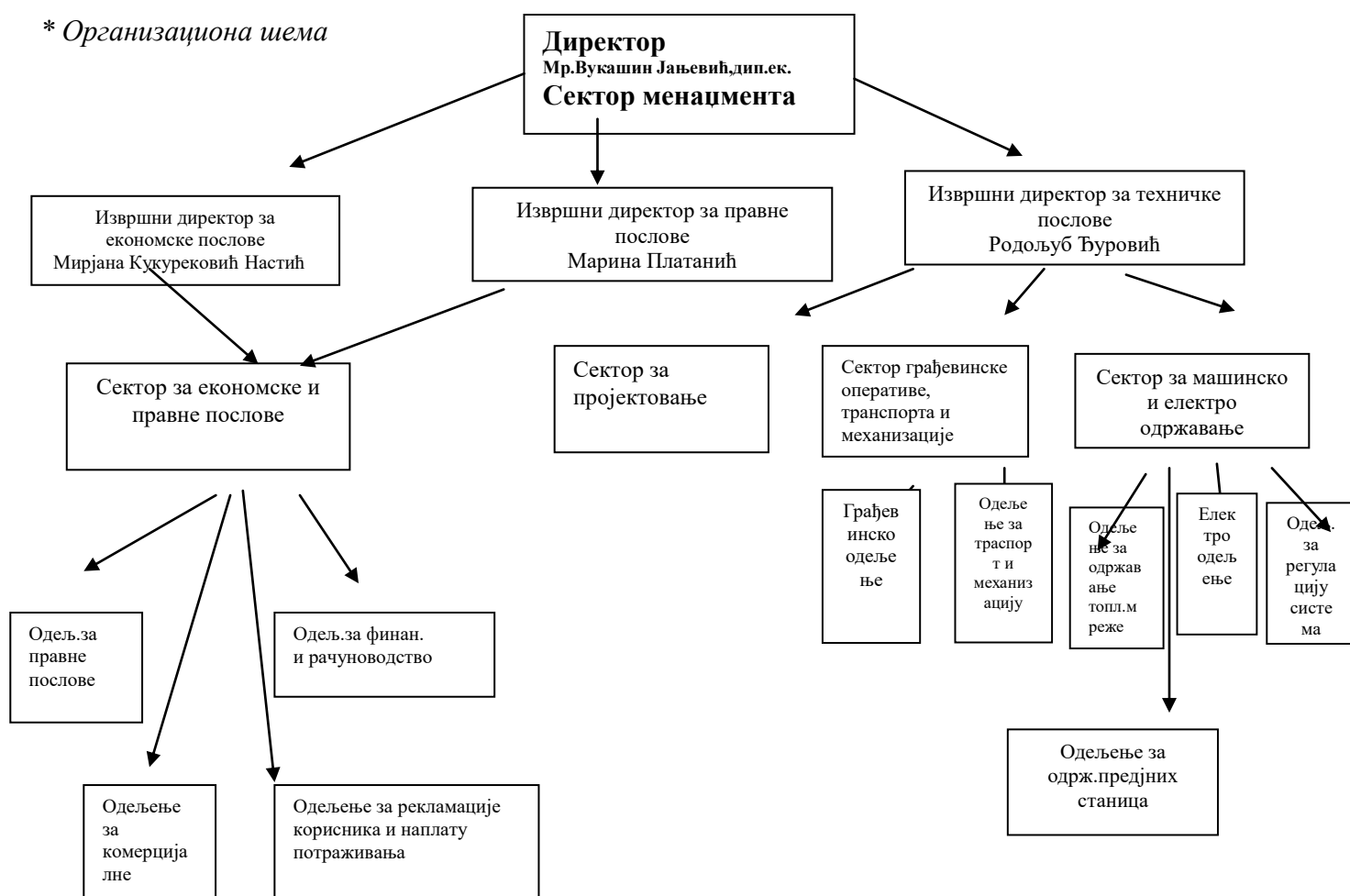
Због тога су неки од основних циљева нашег предузећа следећи:

1. Стварање флексибилног, мулти услужног и модерног комуналног предузећа.
2. Стална брига за запослене применом савремених мера безбедности и здравља на раду, осигуравањем материјалне сигурности, перманентно улагање у праћење савремених метода и средстава рада за поверену комуналну делатност.
3. Повећање укупне ефикасности пословања и редукције трошкова.
4. Модернизација возног парка, пре свега грађевинске механизације, користећи савремени приступ организације рада и смањењу трошкова грађевинских радова који би били узроковани ангажовањем екстерних извођача.

5. Јачање предузећа кроз унапређење властите базе података користећи сопствена и искуства других предузећа у организацији рада ове области уз максимално повећање наплате пружених услуга.
6. Економско јачање предузећа кроз могућност пружања и других услуга за које је предузеће регистровано, у комуналним и сродним делатностима.
7. Перманентне активности усмерене ка регулацији система даљинског грејања и увођење аутоматике која би регулисала систем и свела губитке и нерационално трошење топлотне енергије на минималну меру.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

\* Организациона шема



Директор Мр. Вукашин Јањевић, дипломирани економиста из Лазареваца, именован је Решењем скупштине градске општине Лазаревац бр. 06150/2021 од 15.07.2021. године, на период од четири године.



Чланови Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Лазаревац, именовани Решењем Скупштине градске општине Лазаревац број 06-217/2020 на седници одржаној 13.11.2020. године на период од четири године:

1. Бранко Кузмановић, дипл. инж. машинства из Степојевца – Председник
2. Горан Ђорђевић, дипл. економиста из Лазареваца – члан
3. Бојан Добривојевић, дипл. инж. машинства, из Лазареваца – члан. Именован Решењем бр. 06-150/2021 од 15.07.2021. године

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2024. годину су реализација физичког обима и финансијски показатељи пружених услуга у 2023. години.

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2023. години

- Услуге грејања су изражене у  $m^2$ , јер највећи број наших корисника још увек није прешао на обрачун по утрошку. Планиране количине су и остварене уз константно прикључење нових корисника на систем даљинског грејања
- Остале услуге и планирани приходи на основу њих, јесу приходи које ово предузеће оствари на основу прикључења нових корисника, тако да реализација једне врсте услуга је уско повезана са осталим услугама у табели.

\* Физички обим производње

(у јединицама мере)

Ред . бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2023.
1	2	3	4
1.	Услуге грејања	$m^2$	6.316.375
2.	Сагласност на пројекат	КОМ	11
3.	Услуге павним лицима	КОМ	0
4.	Остале услуге физичким лицима	КОМ	9
5.	Укључење и искључење ТС	КОМ	37
6.	Технички услови	КОМ	33
7.	Технички преглед и пријем	КОМ	12

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2023. годину

Финансијски показатељи за 2023. годину указују да су се приходи и расходи кретали у складу са планираним величинама. Индекс реализације прихода износи 99% односно одступило се за 1% од плана док је индекс реализације расхода 95% планираних величина, што указује на чињеницу да је план за 2023. годину урађен прецизно и на реалним основама.

На основу финансијског пословања за 2023. годину и остварених прихода, закључак је да је очекивана реализација прихода у износу од **660.078.283,21** динара што у процентима износи 99%. Процена реализације прихода од продаје услуга грејања на нивоу од 100% од планираног износа за приходе од грејања. Приходи од ГО Лазаревац, за финансирање инвестиције Галерија у Лазаревцу, износили су 20 мил динара. Приходи од ЕПС АД Београд Огранак Колубара по основу финансирања изградње Западне 2 магистрале износили су 89.598.302,84 динара

Очекивана реализација расхода у 2023. години износи **622.494.891,11** динара што представља 95% у односу на план за 2023. годину. Посматрани расходи, појединачно или по групама кретали су се у оквиру планираних вредности, или са малим одступањима од планираних величина.

Имајући у виду остварене приходе и расходе финансијски резултат за 2023. годину је добитак у износу од **37.583.392,10** динара.

*- I План прихода и процена за 2023. годину*

Р. Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2023.	Процена 2023.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	61400, 64	Приход од продаје услуга правним лицима (опрема за реконструкцији градске Галерије-ГО Лазаревац, Западна магистрала – ЈП ЕПС)	135.000.000,00	109.598.302,84	0,82
2	6141,61420	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	6.000.000,00	2.931.056,00	0,49
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	510.000.000,00	507.657.060,37	1,00
4	662-663	Приход од камата	8.500.000,00	12.222.628,60	1,44
5	669,674,67 7,679	Остали пословни приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	6.000.000,00	8.160.171,65	1,36
6	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	4.000.000,00	19.509.063,75	4,88
7	72210	Одложени приходи периода	0	0	
<b>Укупно</b>			<b>669.500.000,00</b>	<b>660.078.283,21</b>	<b>0,99</b>

Напомена: Приходи исказани на редном броју 7 – рачун 72210 – Одложени порески приходи , представљају одложена пореска средства по основу сталних – основних средстава су у ствари одложени порези , који настају на основу разлике између обрачунате рачуноводствене и пореске амортизације .

**- II План расхода и процена за 2023. годину**

Р.Бр	Конто.	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
1	<b>511-12, 514, 512</b>	<b>Трошкови материјала и резервних делова</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>0,62</b>
2	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.200.000,00	1.000.000,00	0,84
3	51220,51221,51400,5114,51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	15.000.000,00	10.200.000,00	0,68
4	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	7.000.000,00	3.200.000,00	0,46
5	51230	Трошкови алата и инвентара	1.500.000,00	1.000.000,00	0,67
6	51240	Трошкови ХТЗ опреме	2.000.000,00	1.400.000,00	0,70
7	51281	Материјал за одржавање хигијене	500.000,00	300.000,00	0,60
8	51290	Остали утрошени материјал	2.000.000,00	800.000,00	0,40
9	<b>513</b>	<b>Трошкови енергије и горива</b>	<b>114.800.000,00</b>	<b>98.600.000,00</b>	<b>0,86</b>
10	51300	Утрошена електрична енергија	40.000.000,00	35.000.000,00	0,88
11	51320	Трошкови употребљене паре	70.000.000,00	60.000.000,00	0,86
12	51330,51331	Трошкови горива	4.000.000,00	3.500.000,00	0,88
13	51390	Утрошен гас	300.000,00	100.000,00	0,34
14	<b>520-10</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада-бруто</b>	<b>268.445.741,00</b>	<b>268.444.891,11</b>	<b>1</b>
15	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	233.127.000,00	233.126.261,38	1
16	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	35.318.741,00	35.318.629,73	1
17	<b>522,524</b>	<b>Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>0,91</b>
18	<b>526</b>	<b>Накнада чл.управног и надзорног одбора</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1</b>
19	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>24.712.079,85</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>1</b>

20	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000,00	600.000,00	1
21	52920	Јубиларне награде	4.612.0179,85	6.700.000,00	1,46
22	52931,52933	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, помоћ поводом рођења детета	2.000.000,00	1.000.000,00	0,5
23	52934,52935	Солидарна помоћ запосленима	10.000.000,00	10.000.000,00	1
24	5295-6	Трошкови превоза радника	3.500.000,00	3.500.000,00	1
25	52980,52985,52983,52984,52987,52900	Фонд солидарности , новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	4.000.000,00	6.400.000,00	1,60
26	<b>530,531</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,5</b>
27	<b>532</b>	<b>Трошкови услуга одржавања основних средстава</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>0,37</b>
28	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	8.000.000,00	3.000.000,00	0,38
29	5320010,532001	Грађевински радови на топлификационом систему	2.000.000,00	1.000.000,00	0,5
30	5320013	Асфалтерски радови	4.000.000,00	0	0
31	532011	Одржавање возног парка	4.000.000,00	2.500.000,00	0,63
32	<b>533</b>	<b>Трошкови закупнина</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,5</b>
33	<b>535</b>	<b>Трошкови огласа</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,85</b>
34	<b>534,536</b>	<b>Трошкови стручних саветовања и стручне литературе</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,60</b>
35	<b>539</b>	<b>Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга, физ.техн. обезбеђење)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,70</b>
36	<b>540</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,91</b>
37	<b>545</b>	<b>Трошкови резервисања</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2</b>
38	<b>550</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1</b>
39	<b>551</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,20</b>
40	<b>552</b>	<b>Премије осигурања</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1</b>

41	553	Трошкови платног промета	2.000.000,00	1.500.000,00	0,75
42	554	Чланарине пословним удружењима	800.000,00	600.000,00	0,75
43	555	Трошкови пореза	500.000,00	500.000,00	1
44	556,559	Остали нематеријални трошкови(плаћене судске таксе, административне таксе, остали нем.трошкови)	7.000.000,00	10.000.000,00	1,43
45	562-563	Расходи камата	100.000,00	200.000,00	2
46	569,570,574,576,579	Осталифин.расходи,Трошковимањкова, обезвређења некретнина, резервних делова и метријала, трошкови спорова, накнада штете трећим лицима, донације	20.000.000,00	35.000.000,00	1,75
47	585	Обез.потраживања од купаца за грејање(тужбе)	30.000.000,00	22.000.000,00	0,74
48	72200	Одложени порески расходи	2.500.000,00	5.000.000,00	2
Укупно			661.067.820,85	622.494.891,11	0,95

Напомена: Трошкови исказани на редном броју 47. – група рачуна 585-обезвређење потраживања од купаца, односи се на потраживања од купаца која су утужена и налазе се у поступку извршења код извршитеља. Купци редовно добијају кроз месечни рачун обавештење који износ обавеза се односи на редовна потраживања, а колико се односи на утужена потраживања.

### - III Резултат

Ред. бр.		План 2023.	Процена 2023.	Индекс Реализација/План
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	661.067.820,85	622.494.891,11	0,95
2.	Укупни приходи	669.500.000,00	660.078.283,21	0,99
3.	Губитак			
4.	Добитак	8.432.179,15	37.583.392,10	4,46

## Прилог 1

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	3016	3016
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1.371.059	1.367.433
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	465	465
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	465	465
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1.370.594	1.366.968
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.323.480	1.319.089
023	2. Постројења и опрема	0011	40.114	47.879
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА</b>	0018		

	<b>ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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	235.257	268.966
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	77.610	83.977
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	77.124	82.737
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	203	203
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	283	1.037
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК</b>	0037		



	ПОСЛОВАЊА			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	114.701	121.872
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	114.701	121.872
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	8.685	5.242
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.685	5.242
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	3.276	9.980
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	3.276	9.980
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	28.226	46.422
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.759	1.473

	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.609.332	1.639.415
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	1.350.768	1.351.354
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.790	1.042.790
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	3.016	3.016
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	304.962	305.548
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	296.530	267.965
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.432	37.583
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	10.163	19.522
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10.163	19.522
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10.163	19.522
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
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		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	37.027	42.026
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	211.374	226.513
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		

(део)				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
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		4
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	162.152	177.132
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	162.152	177.132
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	12.585	12.727
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.135	11.591
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.450	1.136
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	36.637	36.650
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.609.332	1.639.415

89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		
----	------------------------------	------	--	--

## Прилог 1а

**БИЛАНС УСПЕХА**

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.20 23.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	651.000	620.186
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	516.000	510.588
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	516.000	510.588
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	135.000	109.598
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	608.468	560.281
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	143.500	116.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ	1016	344.668	340.431

	РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)			
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	233.127	233.126
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	35.319	35.319
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	76.222	71.986
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.000	50.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.500	16.650
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	10.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.800	26.700
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	42.532	<b>59.905</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026		
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	8.500	12.330
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.500	12.222
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		108
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	100	213
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		13
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	8.400	12.117

	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	4.000	19.509
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	30.000	22.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	6.000	8.052
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	20.000	35.000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	669.500	660.077
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	658.568	617.494
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	10.932	42.583
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046		
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		
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	10.932	42.583
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051		
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	2.500	5.000
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053		

723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	8.432	37.583
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

## Прилог 16

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

у 000 динара

<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>АОП</b>	<b>План 01.01- 31.12.2023.</b>	<b>Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.</b>
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	514.300	574.127
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	505.694	452.405
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.606	12.222
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		109.500
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	484.525	555.931
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	174.550	215.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		



3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	309.573	340.431
4. Плаћене камате у земљи	3010	12	200
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	390	300
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	29.775	18.196
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	134.000	109.500
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	134.000	109.500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	134.000	109.500
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	134.000	109.500
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		

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		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	514.300	683.627
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	526.837	665.431
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		18.196
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	12.537	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	40.763	28.226
<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</b>	3055	28.226	46.422
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			



## Прилог 3

## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)	Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај			
Уредно снабдевање топлотном енергијом	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Решавање извора снабдевања топлотном енергијом
Хаварије на мрежи	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	
Наплата	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Комуникација са корисницима око репрограмирања обавеза и извршења

## Прилог 4

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	20243. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1.339.698	1.359.443	1.350.000	1.352.707
	Реализација	1.353.005	1.314.124	1.351.354	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	+1,01%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-3%	+1,03%	-
<b>Укупна имовина</b>	План	1.594.605	1.609.040	1.609.040	1.639.415
	Реализација	1.609.040	1.609.332	1.639.415	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+0%	+1,02%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+2%	0%	+1,02%	-
<b>Пословни приходи</b>	План	497.467	568.000	651.000	566.000
	Реализација	463.369	477.835	620.186	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-16%	-0,96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	+3%	+1,30%	-
<b>Пословни расходи</b>	План	503.464	556.444	608.468	583.447
	Реализација	479.328	497.727	560.281	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-11%	-0,92%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+3%	+4%	+1,13%	-
<b>Пословни резултат</b>	План	-5.997	11.556	42.532	-17.447
	Реализација	-15.939	-19.892	59.905	-
	% одступања реализације од плана	+166%	-272%	+1,41%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+130%	+25%	-3,02%	-
<b>Нето резултат</b>	План	903	6.456	8.432	1.353
	Реализација	373	-28.212	37.583	-
	% одступања реализације од плана	-59%	-537%	+4,46%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	-7664%	-134%	-

<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	164	164	164	173
	Реализација	162	162	160	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	-
<b>Просечна нето зарада</b>	План	70.000	86.000	86.000	86.000
	Реализација	71.146	77.171,58	86.000	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-10%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+8%	+8%	+1,12%	-
<b>Инвестиције</b>	План	130.200	130.200	239.000	207.200
	Реализација	24.000	24.000	91.276	-
	% одступања реализације од плана	-82%	-82%	-0,39%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+109%	-73%	+3,81%	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	36249	19546	92583	27553
ROA	-0,66	-2	3	0,09
ROE	-0,79	-2	3	0,10
Оперативни новчани ток	234018	258000	280000	250000
Дуг / капитал	19,87	22	0,22	0,21
Ликвидност	117,6	95	119	119,46
% зарада у пословним приходима	63,02	65	55	67,08

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	0	0	20.000	0
	Пренето	0	0	20.000	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	-
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	-
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

**НАПОМЕНА:**

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

\* Физички обим производње

(у јединицама мере)

Ред бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2024.
1	2	3	7
1.	Услуге грејања	м <sup>2</sup>	6.500.000
2.	Сагласност на пројекат	ком	35
3.	Услуге павним лицима	ком	15
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	30
5.	Укључење и искључење ТС	ком	30
6.	Технички услови	ком	30
7.	Технички преглед и пријем	ком	30

Планирани извори прихода у 2024. години су већи у односу на 2023. годину, због очекиваног повећања корисника који користе услуге даљинског грејања, као и нових прикључака на топлификациону мрежу Лазареваца.

#### АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Основна делатност ЈП „Топлификација“ Лазаревац је снабдевање паром и климатизација. Поред основне делатности ово предузеће регистровано је и оспособљено и за извођење општих машинских радова, дистрибуцију гаса, рушење и разбијање објеката и земљане радове, постављање електричне инсталације и опреме, изолационих радова, постављање цевних инсталација, пројектовање грађевинских и других објеката, инжењеринг и остале инсталационе радове, остале стручне, научне и техничке делатности. Осим ширења тржишта пружања услуга грејања, с обзиром на стручну оспособљеност отвара се значајно тржиште за послове пројектовања и израде пројектне документације и надзору на извођењу термотехничких инсталација као и самом извођењу. Ова врста услуга је потенцијално веома профитабилна јер се ширење топлификационог система развија према зонама где ће преовлађивати индивидуални потрошачи што подразумева израду великог броја техничких пројеката. Формирањем грађевинског одељења, отварају се могућности и за преузимање дела тржишта када је извођење грађевинских радова у питању.



ЈП „Топлификација“ Лазаревац је приликом преузимања базе података од претходног субјекта који је имао право и обавезу дистрибуције топлотне енергије, преузела тржиште које се састојало од 250.623,84 м<sup>2</sup> стамбеног и 67.228,90 м<sup>2</sup> пословног простора. Важећа цена до 30.09.2008. године услуга грејања била је 26,33 дин/м<sup>2</sup> за стамбени, односно 48,92 дин/м<sup>2</sup> за пословни простор.

ЈП “Топлификација“ Лазаревац је закључно са 31.11.2023. године, проширила базу корисника за око 275 хиљада квадрата ( физичка лица – 413.212,40 м<sup>2</sup>, правна лица – 113.152,16 м<sup>2</sup>, од тога по мерачу топлоте 65.759,77) укупно квадрата у наплати 526.364,56 м<sup>2</sup>).

ЈП „Топлификација“ Лазаревац нема конкуренцију на територији градске општине Лазаревац за обављање регистроване делатности.

Финансијски план за 2024. годину урађен је на основу података о оствареним приходима у 2023. години као и на основу очекиваног обима услуга које је ово предузеће способно, на основу расположивих ресурса, да пружи грађанима и правним субјектима током пословне 4 године.

### ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ

Ресурси којима располаже ЈП“Топлификација“ Лазаревац и којима ће се обављати основна делатност предузећа у 2024 години су:

РЕСУРСИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ИЗНОС
Фондови	вредност у динарима	1.042.790.338,83
Објекти	вредност у динарима	1.324.054.949,22
Објекти у припреми	вредност у динарима	/
Опрема	вредност у динарима	47.879.313,88
Запослени	број	173
ИТ	савремена	

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

### ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	
1.	6140,640	Приход од продаје услуга правним лицима	135.000.000,00	109.598.302,84	40.000.000,00	0,37
2.	6141,6142 0	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	6.000.000,00	2.931.056,00	6.000.000,00	2,05
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	510.000.000,00	507.657.060,37	520.000.000,00	1,03
5	662-663	Приход од камата	8.500.000,00	12.222.628,60	13.000.000,00	1,09
6	669,674,6 77,679	Остали пословни и финансијски приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	6.000.000,00	8.160.171,65	8.000.000,00	1
7	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	4.000.000,00	19.509.063,75	15.000.000,00	0,79
8	72210	Одложени приходи периода	0	0		
Укупно			<b>669.500.000,00</b>	<b>660.078.283,21</b>	<b>602.000.000,00</b>	0,92

## ПЛАН РАСХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.Б р	Конто.	Врста расхода	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>511-12</b>	<b>Трошкови материјала и резервних делова</b>	<b>29.200.000,00</b>	<b>17.900.000,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>0,86</b>
3	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1
4	51220,51400,51221,5114, 51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	15.000.000,00	10.200.000,00	8.000.000,00	0,79
5	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	7.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	0,94
6	51230	Трошкови алата и инвентара	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1
7	51240	Трошкови ХТЗ опреме	2.000.000,00	1.400.000,00	1.200.000,00	0,86
8	51281	Материјал за одржавање хигијене	500.000,00	300.000,00	300.000,00	1
9	51290	Остали утрошени материјал	2.000.000,00	800.000,00	800.000,00	1
10	<b>513</b>	<b>Трошкови енергије и горива</b>	<b>114.300.000,00</b>	<b>98.600.000,00</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>1,05</b>
11	51300	Трошкови електричне енергије	40.000.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	1,15
12	51320	Трошкови употребљене паре	70.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	1
13	51330,51331	Трошкови горива-возни парк	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1
14	51390	Утрошен гас	300.000,00	100.000,00	100.000,00	1
15	<b>520-10</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада-бруто</b>	<b>268.445.741,00</b>	<b>268.444.891,11</b>	<b>314.081.516,00</b>	<b>1,17</b>
16	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	233.127.000,00	233.126.261,38	272.758.590,00	1,17
17	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	35.318.741,00	35.318.629,73	41.322.926,00	1,17
18	<b>522</b>	<b>Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>45.500.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,89</b>
19	<b>526</b>	<b>Накнада чл.управног и надзорног одбора</b>	<b>1.510.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1</b>
20	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>24.712.079,85</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>24.065.477,25</b>	<b>0,96</b>
21	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1,67
22	52920	Јубиларне награде	4.612.079,85	6.700.000,00	5.065.477,25	0,75
23	5293	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, помоћ поводом рођења детета	2.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1,50
24	5293	Солидарна помоћ запосленима	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	1
25	5295-6	Трошкови превоза радника	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	1
26	52980,52985,52983,5298 4,52987,52900	Фонд солидарности, новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	4.000.000,00	3.200.000,00	3.000.000,00	0,94

27	<b>531</b>	<b>Трошкови ПТТ услуга, трошкови транспортних услуга</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1</b>
28	<b>532</b>	<b>Трошкови услуга одржавања основних средстава</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,77</b>
29	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	8.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1
30	5320010,5320012	Грађевински радови на топлификационом систему	2.000.000,00	1.000.000,00	0	0
31	5320013	Асфалтерски радови	4.000.000,00	0	0	0
32	532011	Одржавање возног парка	4.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	0,80
33	<b>533</b>	<b>Трошкови закупнина</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1</b>
34	<b>535</b>	<b>Трошкови огласа</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,95</b>
35	<b>534,536</b>	<b>Трошкови стручних саветовања и истраживања(стручна литература и саветовања)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1</b>
36	<b>539</b>	<b>Трошкови осталих услуга(заштите на раду,комуналних услуга,физ.техн.обезбеђење)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>1</b>
37	<b>540</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>0,90</b>
38	<b>545</b>	<b>Трошкови резервисања</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39	<b>550</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга(чишћење просторија, дезинфекција, ревизија )</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1</b>
40	<b>551</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2</b>
41	<b>552</b>	<b>Премије осигурања</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>1</b>
42	<b>553</b>	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1</b>
43	<b>554</b>	<b>Чланарине пословним удружењима</b>	<b>800.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>1</b>
44	<b>555</b>	<b>Трошкови пореза</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>1</b>
45	<b>556,559</b>	<b>Остали нематеријални трошкови(судске и адм.таксе)</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,80</b>
46	<b>562-563</b>	<b>Расходи камата</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1</b>
47	<b>570,574,576,579</b>	<b>Трошкови мањкова,обезвређење некретнина, резервних делова и материјала</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,06</b>
48	<b>585</b>	<b>Обез.потраживања од купаца за грејање(тужбе)</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>0,59</b>
49	<b>72200</b>	<b>Одложени порески расходи</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,40</b>
Укупно			<b>661.067.820,85</b>	<b>622.494.891,11</b>	<b>600.646.993,25</b>	<b>0,97</b>

Напомена: Трошкови исказани на редном броју 48. – група рачуна 585-обезвређење потраживања од купаца, односи се на потраживања од купаца која су утужена и налазе се у поступку извршења код извршитеља. Купци редовно добијају кроз месечни рачун обавештење који износ обавеза се односи на редовна потраживања, а колико се односи на утужена потраживања. Трошкови на редном броју 47-односе се на трошкове који настају услед отписа дела или целог основног средства услед замене његових делова новим инсталацијама.

**- III Резултат**

Ред. бр.		Реализација 2023.	План 2024.	Индекс
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	<b>622.494.891,11</b>	<b>600.646.993,25</b>	<b>0,97</b>
2.	Укупни приходи	<b>660.078.283,21</b>	<b>602.000.000,00</b>	<b>0,92</b>
3.	Губитак			
4.	Добитак	<b>37.583.392,10</b>	<b>1.353.006,75</b>	<b>0,04</b>

Планирани приходи за 2024. годину износе 602.000.000,00 динара. Очекује се већи приход од услуге грејања због повећања цена које важе од 01.01.2023.године, што чини и најзначајнију ставку у плану прихода, као и приходи од ЕПС АД Београд Огранак Колубара за изградњу Западне магистрале.

Планирани расходи за 2024. годину су 600.646.993,25 динара.

Остварену добит за 2024. годину предузеће планира да расподели у складу са Законом о јавним предузећима и са Одлуком о буџету ГО Лазаревац .

## Прилог 5.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2023	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	3.016	3.016	3.016	3.016
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1.367.433	1.367.433	1.367.433	1.367.433
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	465	465	465	465
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1.366.968	1.366.968	1.366.968	1.366.968
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.319.089	1.319.089	1.319.089	1.319.089
023	2. Постројења и опрема	0011	47.879	47.879	47.879	47.879
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
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)	0025				

	које се вреднују по амортизованој вредности)					
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	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	268.966	268.966	268.966	268.966
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.977	83.977	83.977	83.977
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	82.737	82.737	82.737	82.737
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	203	203	203	203
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.037	1.037	1.037	1.037
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	121.872	121.872	121.872	121.872
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	121.872	121.872	121.872	121.872



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	5.242	5.242	5.242	5.242
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.242	5.242	5.242	5.242
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.980	9.980	9.980	9.980
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	9.980	9.980	9.980	9.980
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	0054				

	вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха					
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	46.422	46.422	46.422	46.422
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.473	1.473	1.473	1.473
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.639.415	1.639.415	1.639.415	1.639.415
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	1.363.441	1.375.530	1.387.619	1.352.707
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.790	1.042.790	1.042.790	1.042.790
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	3.016	3.016	3.016	3.016
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражн и 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,	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0407				

335, 336 и 337	КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	317.635	329.724	341.813	306.901
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	305.548	305.548	305.548	305.548
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12.087	24.176	36.265	1.353
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	19.522	19.522	19.522	19.522
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.522	19.522	19.522	19.522
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.522	19.522	19.522	19.522
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
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	0423				

	матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	42.026	42.026	42.026	42.026
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	214.426	202.337	190.248	225.160
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
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	0435				

	осталим повезаним лицима у иностранству					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	177.132	154.956	145.960	175.783
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	177.132	154.956	145.960	175.783
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	12.727	10.731	7.638	12.727
44, 45 и	1. Остале краткорочне	0450	11.591	9.595	6.502	11.591

46 осим 467	обавезе					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.136	1.136	1.136	1.136
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	36.650	36.650	36.650	36.650
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407</b> <b>+ 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	1.639.415	1.639.415	1.639.415	1.639.415
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

## Прилог 5а

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.20 24.	План 01.01- 30.06.20 24.	План 01.01- 30.09.20 24.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	141.500	283.000	424.500	566.000
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)</b>	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)</b>	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	131.500	263.000	394.500	526.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1008				
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1009				

631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	10.000	20.000	30.000	40.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	134.613	269.224	403.835	583.447
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.725	59.450	89.175	118.900
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	94.913	189.824	284.735	379.647
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	68.190	136.379	204.569	272.758
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.331	20.662	30.992	41.323
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.392	32.783	49.174	65.566
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	45.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ	1022	3.775	7.550	11.325	15.100



	ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА					
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ И ТРОШКОВИ	1024	6.200	12.400	18.600	24.800
	<b>V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	6.887	13.776	20.665	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				17.447
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>  <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	3.250	6.500	9.750	13.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.250	6.500	9.750	13.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	50	100	150	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ	1033				

	ЛИЦИМА					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	3.200	6.400	9.600	12.800
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	3.750	7.500	11.250	15.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	3.250	6.500	9.750	13.000
67	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	2.000	4.000	6.000	8.000
57	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	500	1.000	1.500	2.000
	<b>L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	150.500	301.000	451.500	602.000
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	138.413	276.824	415.235	598.647

	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	12.087	24.176	36.265	3.353
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
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				
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	12.087	24.176	36.265	3.353
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048</b>	1050				

	<b>- 1047) ≥ 0</b>					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	2.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	12.087	24.176	36.265	1.353
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	I. Основна зарада по акцији	1061				

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				
--	--	------	--	--	--	--

Прилог 56

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	128.575	257.150	385.725	514.300
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	126.423	252.846	379.269	505.694
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.152	4.303	6.455	8.606
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	121.131	242.263	363.394	468.641
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	43.638	87.275	130.913	158666
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	77.393	154.787	232.180	309.573
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	6	9	12
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	98	195	293	390
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	7.444	14.887	22.331	29.775
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ</b>					

<b>ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	10000	20000	30000	40.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	10000	20000	30000	40.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	10000	20000	30000	40.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10000	20000	30000	40.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1</b>	3037				

<b>до 8)</b>					
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				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	138.575	277.150	415.725	514.300
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	131.709	262.263	393.394	508.641
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				5.659
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	7.444	14.887	22.331	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	10.190	17.634	32.521	40.763
<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	17.634	32.521	54.852	46.422

**СРЕДСТВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2024. ГОДИНУ**

**ЈП „Топлификација“ Лазаревац планира коришћење субвенција из буџета ГО Лазаревац у износу од 25.000.000,00 динара. Средства ће бити утрошена за финансирање трошкова насталих по основу извођења радова на санацији инсталација у Галерији (главна линија) у зони Карађорђевог улице у Лазаревцу.**



## 5.5. Субвенције

## Прилог 6.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	20.000.000,00		20.000.000,00		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	20.000.000,00		20.000.000,00		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			25.000.000,00	
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Трошкови запослених

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	167.851.440	167.646.737	49.114.153	98.228.306	147.342.460	196.456.613
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	233.127.000	233.126.261	68.214.648	136.429.295	204.643.943	272.858.590
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.445.741	268.444.891	78.520.379	157.040.758	235.561.137	314.081.516
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	160	173	173	173	173
4.1.	- на неодређено време	151	148	157	157	157	157
4.2.	- на одређено време	13	12	16	16	16	16
5	Накнаде по уговору о делу	1.875.000	1.265.432	500.000	1.000.000	1.750.000	2.500.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	3	3	3	3

7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	50.000.000	43.940.648	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	41	40	40	40	40
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.500.000	1.435.185	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	2.965.973	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000

20	Дневнице на службеном путу	180.000	327.246	87.500	175.000	262.500	350.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5.000	5.000	2.500	5.000	7.500	10.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	593.288	0	400.000	800.000	1.000.000
23	Број прималаца отпремнине	5	3	0	2	4	6
24	Јубиларне награде	4.612.079,8 5	6.654.118,00	953.501,60	1.191.877,0 0	2.324.160,1 5	5.065.477,2 5
25	Број прималаца јубиларних награда	17	23	3	4	8	16
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	770.121	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13.500.000	13.384.067	10.000.000	12.000.000	13.500.000	15.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## **6.2. Динамика запошљавања**

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је на крају 2023. године имала 161 запосленог радника. ЈП „Топлификација“ Лазаревац годишњим програмом пословања за 2024. годину у који ће бити имплементирани и смернице Владе РС, а који се односе на трошкове радно ангажованих лица у ЈП „Топлификација“ Лазаревац, односно уговора о привремено повременим пословима и уговора о делу. ЈП „Топлификација“ Лазаревац ће, у складу са законским прописима, извршити пријем радника сразмерно одливу кадрова у 2023. години и планираног одлива кадрова у 2024. години.

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор менаџмента	11	15	13	13	0
2	Сектор машинског и електро одржавања	31	92	72	68	7
3	Сектор грађевинске оперативе	16	50	24	15	5
4	Сектор пројектовања	6	13	10	10	0
5	Економско правни сектор	33	63	42	37	3
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		97	233	161	143	15

## 6.3. Планирана структура запослених

## Прилог 9.

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	<b>ВСС</b>	38	38	3	3
2	<b>ВС</b>	15	15		
3	<b>ВКВ</b>	5	5		
4	<b>ССС</b>	64	76		
5	<b>КВ</b>	36	36		
6	<b>ПК</b>	2	2		
7	<b>НК</b>	1	1		
<b>УКУПНО</b>		161	161	173	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	<b>До 30 година</b>	9	15
2	<b>30 до 40</b>	31	32
3	<b>40 до 50</b>	66	71
4	<b>50 до 60</b>	34	34
5	<b>Преко 60</b>	21	21
<b>УКУПНО</b>		161	173
<b>Просечна старост</b>		44,00	45,00

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	<b>Мушки</b>	117	130	3	3
2	<b>Женски</b>	44	43		
<b>УКУПНО</b>		161	173	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	<b>До 5 година</b>	17	30
2	<b>5 до 10</b>	7	11
3	<b>10 до 15</b>	34	34
4	<b>15 до 20</b>	25	25
5	<b>20 до 25</b>	24	24
6	<b>25 до 30</b>	20	20
7	<b>30 до 35</b>	5	6
8	<b>Преко 35</b>	28	23
<b>УКУПНО</b>		161	173

У табели 9. дат је преглед запослених према квалификационој структури, старосној структури и према дужини радног стажа.

Просечна старост запослених у ЈП“Топлификација“ Лазаревац је 45 година.

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	161		Стање на дан 30.06.2024. године	170
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.</b>			<b>Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.</b>	2
1	<i>раскид радног односа, одлазак у пензију</i>		1	<i>одчазак у пензију</i>	
2	<i>Истек уговора на одређено време</i>		2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.</b>	12		<b>Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	173		Стање на дан 30.09.2024. године	168
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	173		Стање на дан 30.09.2024. године	168
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.</b>	3		<b>Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.</b>	1
1			1	<i>одчазак у пензију</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.</b>			<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.</b>	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	170		Стање на дан 31.12.2024. године	167



#### 6.4. Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину

Прилог 11.

#### Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину\*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	164	19.776.097	120.586	163	19.531.467	119.825				1	244.630	244.630
II	164	17.982.778	109.651	163	17.760.755	108.962				1	222.023	222.023
III	164	20.572.773	125.444	163	20.310.864	124.607				1	261.909	261.909
IV	163	17.982.688	110.323	162	17.781.435	109.762				1	201.253	201.253
V	163	20.622.652	126.519	162	20.360.447	125.682				1	262.205	262.205
VI	164	19.676.131	119.976	163	19.431.770	119.213				1	244.361	244.361
VII	164	18.779.482	114.509	163	18.542.763	113.759				1	236.719	236.719
VIII	164	20.572.763	125.444	163	20.312.949	124.619				1	259.813	259.813
IX	163	18.829.466	115.518	162	18.590.338	114.755				1	239.128	239.128
X	162	19.726.076	121.766	161	19.470.716	120.936				1	255.360	255.360
XI	161	19.775.919	122.832	160	19.521.182	122.007				1	254.737	254.737
XII	160	18.829.437	117.684	159	18.588.875	116.911				1	240.562	240.562
<b>УКУПНО</b>	1.956	233.126.261	119.185	1.944	230.203.561	1.421.039				12	2.922.700	2.922.700
<b>ПРОСЕК</b>	163	19.427.188	119.185	162	19.183.630	118.420				1	243.558	243.558

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	173	24.094.493	139.275	172	23.804.493	138.398				1	290.000	290.000
II	173	21.937.323	126.805	172	21.677.323	126.031				1	260.000	260.000
III	173	21.896.323	126.568	172	21.636.323	125.793				1	260.000	260.000
IV	173	22.853.386	132.100	172	22.573.386	131.241				1	280.000	280.000
V	173	24.244.449	140.141	172	23.954.449	139.270				1	290.000	290.000
VI	173	20.821.260	120.354	172	20.561.260	119.542				1	260.000	260.000
VII	173	23.794.449	137.540	172	23.504.449	136.654				1	290.000	290.000
VIII	173	22.753.386	131.522	172	22.473.386	130.659				1	280.000	280.000
IX	173	21.813.363	126.089	172	21.553.363	125.310				1	260.000	260.000
X	173	23.794.449	137.540	172	23.504.449	136.654				1	290.000	290.000
XI	173	21.902.323	126.603	172	21.642.323	125.827				1	260.000	260.000
XII	173	22.853.386	132.100	172	22.573.386	131.241				1	280.000	280.000
<b>УКУПНО</b>	2.076	272.758.590	1.576.639	2.064	269.458.590	1.566.620				12	3.300.000	3.300.000
<b>ПРОСЕК</b>	173	22.729.883	131.387	172	22.454.883	138.398				1	275.000	275.000

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	173	27.744.809	160.375	172	27.410.874	159.366				1	333.935	333.935
II	173	25.260.827	146.016	172	24.961.437	145.125				1	299.390	299.390
III	173	25.213.616	145.743	172	24.914.226	144.850				1	299.390	299.390
IV	173	26.315.674	152.114	172	25.993.254	151.124				1	322.420	322.420
V	173	27.917.483	161.373	172	27.583.548	160.369				1	333.935	333.935
VI	173	23.975.681	138.588	172	23.676.291	137.653				1	299.390	299.390
VII	173	27.399.308	158.378	172	27.065.373	157.357				1	333.935	333.935
VIII	173	26.200.524	151.448	172	25.878.104	150.454				1	322.420	322.420
IX	173	25.118.087	145.191	172	24.818.697	144.295				1	299.390	299.390
X	173	27.399.308	158.378	172	27.065.373	157.357				1	333.935	333.935
XI	173	25.220.525	145.783	172	24.921.135	144.890				1	299.390	299.390
XII	173	26.315.674	152.114	172	25.993.254	151.124				1	322.420	322.420
<b>УКУПНО</b>	2.076	314.081.516	1.815.500	2.064	310.281.566	1.803.963				12	3.799.950	3.799.950
<b>ПРОСЕК</b>	173	26.173.460	151.292	172	25.856.797	150.330				1	316.663	316.663

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Прилог 11а**

**Распон исплаћених и планираних зарада**

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75102,69	54818,19	87900	64150
	Највиша зарада	191526,05	136430,94	224100	159650
Пословодство	Најнижа зарада	201253,15	143249,66	260000	184626
	Највиша зарада	262204,95	185976,87	290000	205929

## Прилог 116

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	173	24.094.493	139.275	172	23.804.493	138.398				1	290.000	290.000
<b>II</b>	173	21.937.323	126.805	172	21.677.323	126.031				1	260.000	260.000
<b>III</b>	173	21.896.323	126.568	172	21.636.323	125.793				1	260.000	260.000
<b>IV</b>	173	22.853.386	132.100	172	22.573.386	131.241				1	280.000	280.000
<b>V</b>	173	24.244.449	140.141	172	23.954.449	139.270				1	290.000	290.000
<b>VI</b>	173	20.821.260	120.354	172	20.561.260	119.542				1	260.000	260.000
<b>VII</b>	173	23.794.449	137.540	172	23.504.449	136.654				1	290.000	290.000
<b>VIII</b>	173	22.753.386	131.522	172	22.473.386	130.659				1	280.000	280.000
<b>IX</b>	173	21.813.363	126.089	172	21.553.363	125.310				1	260.000	260.000
<b>X</b>	173	23.794.449	137.540	172	23.504.449	136.654				1	290.000	290.000
<b>XI</b>	173	21.902.323	126.603	172	21.642.323	125.827				1	260.000	260.000
<b>XII</b>	173	22.853.386	132.100	172	22.573.386	131.241				1	280.000	280.000
<b>УКУПНО</b>	2.076	272.758.590	1.576.639	2.064	269.458.590	1.566.620				12	3.300.000	3.300.000
<b>ПРОСЕК</b>	173	22.729.883	131.387	172	22.454.883	138.398				1	275.000	275.000

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	173	27.744.809	160.375	172	27.410.874	159.366				1	333.935	333.935
II	173	25.260.827	146.016	172	24.961.437	145.125				1	299.390	299.390
III	173	25.213.616	145.743	172	24.914.226	144.850				1	299.390	299.390
IV	173	26.315.674	152.114	172	25.993.254	151.124				1	322.420	322.420
V	173	27.917.483	161.373	172	27.583.548	160.369				1	333.935	333.935
VI	173	23.975.681	138.588	172	23.676.291	137.653				1	299.390	299.390
VII	173	27.399.308	158.378	172	27.065.373	157.357				1	333.935	333.935
VIII	173	26.200.524	151.448	172	25.878.104	150.454				1	322.420	322.420
IX	173	25.118.087	145.191	172	24.818.697	144.295				1	299.390	299.390
X	173	27.399.308	158.378	172	27.065.373	157.357				1	333.935	333.935
XI	173	25.220.525	145.783	172	24.921.135	144.890				1	299.390	299.390
XII	173	26.315.674	152.114	172	25.993.254	151.124				1	322.420	322.420
<b>УКУПНО</b>	2.076	314.081.516	1.815.500	2.064	310.281.566	1.803.963				12	3.799.950	3.799.950
<b>ПРОСЕК</b>	173	26.173.460	151.292	172	25.856.797	150.330				1	316.663	316.663

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

## 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	960.000	360.000	300.000	24	960.000	360.000	300.000	24
ПРОСЕК	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2







**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу**

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 20243. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
II	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
III	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IV	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
V	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VIII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IX	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
X	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
УКУПНО	1.509.434	566.038	471.698	24	1.509.434	566.038	471.698	24
ПРОСЕК	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2

Накнаде за чланове Надзорног одбора за 2024. годину планирана је у укупном износу од 1.509.434,00 динара. На основу Одлуке Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.Гласник РС“, број 102 од 20. децембра 2016. године, ЈП „Топлификација“ планира висину средстава за председника и чланове Надзорног одбора

## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је модернизовала грађевинску групу што је предуслов за несметано обављање грађевинских послова у сопственој режији. С обзиром да су планом инвестиционих улагања предвиђене значајане инвестиције на санацији постојеће и изградњи нове топловодне мреже, извођењем радова у сопственој режији оствариће се значајне уштеде на грађевинским радовима, уз напомену да су трошкови грађевинских радова ранијих година чинили значајну ставку у структури расхода.

За 2024. годину планирана су средства из сопствених извора у износу од 50.760.000,00 динара за следеће намене:

ОПИС	ИЗНОС
Набавка вентила за реконструкцију и замену	3.600.000
Набавка возила	6.000.000
Набавка хидрауличног агрегата са пратећом опремом	2.400.000
Набавка уређаја за одржавање притиска-диктир систем	1.188.000
Набавка мини багера по систему „старо за ново”	6.000.000
Набавка пумпи	4.800.000
Самоходни ваљак	4.800.000
Набавка рачунарске опреме	1.800.000
Набавка софтвера и лиценци	1.200.000
Набавка и замена столарије	1.188.000
Набавка канцеларијског намештаја	600.000
Набавка хидрауличног чекића за мини багер	1.188.000
Набавка измењивача топлоте	2.400.000
Набавка мерно регулационе опреме	1.188.000
Набавка контејнера за смештај запослених	1.080.000
Електрична пумпа муљарица	600.000
Апарати за заваривање	720.000
Набавка агрегата за струју до 8 KW	600.000
Набавка компресора	600.000
Претварач са вибро иглом за бетон	300.000
Бургија за бушење рупа-качење на Скип	840.000
Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање	840.000
Апарат за залеђивање	360.000
Пумпа за хемијско испирање	600.000
Стубна бушилица	960.000
Акумулаторски алат	600.000
Модуларни заваривачки сто са позиционерима	960.000
Тракторска приколица	1.188.000
Набавка противпожарних апарата	360.000
Набавка термоизолационог премаза за цевне инсталације	600.000
Набавка контролера за систем "плотер-скенер А0"	480.000
Набавка металних полица	240.000
Набавка колор плотера	480.000
укупно	50.760.000

## **Буџет инвестиционих улагања**

ЈП „Топлификација“ Лазаревац користи средства за инвестициона улагања. У 2024. години та средства су планирана у складу са планом и програмом пословања за 2023. годину ( план улагања је приказан у табели инвестиционих улагања, прилог 14.), и биће финансирана из сопствених средстава.

У табели инвестиционих улагања наведени су приоритети : улагања у изградњу нових огранака на топловодној мрежи система даљинског грејања у Лазаревцу, санације и реконструкције постојећих инсталација.

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година
								План 01.01.-31.03.2024.	План 01.01.-30.06.2024.	План 01.01.-30.09.2024.	План 01.01.-31.12.2024.	
1	Изградња огранка „Београдска“ и „Луке Спасојевића“	2024.	2024.	11.700	0	Сопствена средства	11.700			11.700		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало-ЈП ЕПС Огранак Колубара и ГО Лазаревац						
2	Изградња инсталација у зони реконструкције улице Јанка Стајчића (III део, прикључак П12)	2024.	2024.	8.500	0	Сопствена средства	8.500			8.500		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
3	Изградња повезнице и преосталих прикључака огранка „О2“	2024.	2024.	12.300	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	12.300			12.300		
						Остало						
4	Изградња повезнице и преосталих прикључака огранка „О4“	2024.	2024.	13.800	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	13.800		13.800			
						Остало						
5	Изградња огранка „Војводе Степе“-линија у главној улици са пр.(I и II фаза)	2024.	2024.	53.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало-Град Београд	53.000			53.000		
6	Изградња огранка „Војводе Степе“ (III фаза, зона улице	2024.	2024.	35.600	0	Сопствена средства	35.600				35.600	
						Позајмљена средства						

	Душана Радовића)					Средства Бюжета (по контима)						
						Остало						
7	Изградња огранка „Светог Саве“1 (од шахта код старе спортске хале)	2024.	2024.	23.000	0	Сопствена средства	23.000				23.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Бюжета (по контима)						
						Остало						
8	Изградња огранка „Светог Саве“2 (део према Дому здравља)	2024.	2024.	10.000	0	Сопствена средства	10.000		10.000			
						Позајмљена средства						
						Средства Бюжета (по контима)						
						Остало						
9	Изградња огранка „Милисави Макањића“ на Вашаришту	2024.	2024.	1.800	0	Сопствена средства	1.800				1.800	
						Позајмљена средства						
						Средства Бюжета (по контима)						
						Остало						
10	Изградња огранка „О1“ (зона шахта Ш-1 на Северној 2)	2024.	2024.	2.000	0	Сопствена средства	2.000				2.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Бюжета (по контима)						
						Остало						
11	Изградња огранка „Ђорђевић-Радић“ зона према објекту Лакета	2024.	2024.	3.000	0	Сопствена средства	3.000				3.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Бюжета (по контима)						
						Остало						
12	Изградња главне линије огранка „Јанка Стајчића1“ (прикључак П17 на Главној магистралу)	2024.	2024.	4.000	0	Сопствена средства	4.000		4.000			
						Позајмљена средства						
						Средства Бюжета (по контима)						
						Остало						
13	Изградња инсталација у зони „Лазина крај“	2024.	2024.	1.500	0	Сопствена средства	1.500				1.500	
						Позајмљена средства						
						Средства Бюжета (по контима)						
						Остало						
14	Санација инсталација у зони поред улице Д.Обрадовића	2024.	2024.	1.000	0	Сопствена средства	1.000				1.000	
						Позајмљена средства						

						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
15	Изградња прикључних линија у улицама Пере Ерјавца и Милана Ракића	2024.	2024.	2.000	0	Сопствена средства	2.000				2.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
16	Изградња I фазе огранка „Савез“	2024.	2024.	2.500	0	Сопствена средства	2.500				2.500	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
17	Реконструкција шахтова	2024.	2024.	4.000	0	Сопствена средства	4.000				4.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
18	Изградња огранка „Јове Гркинића“	2024.	2024.	4.000	0	Сопствена средства	4.000				4.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
19	Изградња огранка „Душана Живковића“	2024.	2024.	3.000	0	Сопствена средства	3.000				3.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
20	Изградња огранка „Радоја Домановића“	2024.	2024.	2.500	0	Сопствена средства	2.500				2.500	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
21	Изградња огранка „О-8“ на Северној 2(од Ш-5 до гробља)	2024.	2024.	8.000	0	Сопствена средства	8.000				8.000	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
Укупно инвестиције								207.200		27.800	93.500	85.900

План Инвестиција је састављен и односи се на 2024.годину. Предузеће не планира инвестиције на дужи рок, због несигурних извора финансирања.

## Прилог бр.1

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2024. ГОДИНИ**

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке	Разлози неспровођења набавке
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1.				
2.				
3.				
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
1.				
2.				
3.				
<b>УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>				

**ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2024. ГОДИНУ**

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1.	Путничко возило	6.000.000,00
2.		
3.		
<b>ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>		
1.		
2.		
3.		
<b>УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ</b>		

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

### 8.1.Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

ЈП „Топлификација“ Лазаревац има низак степен кредитне задужености. У 2013. године реализован је дугорочни кредит индексиран у еурима са роком отплате од 36 месеци. Намена кредита је била за набавку комбиноване грађевинске машине неопходне за извођење грађевинских радова, како инвестиционих послова тако и за потребе текућег одржавања. Кредит је отплаћен у марту 2016. године.

ЈП „Топлификација“ Лазаревац не планира нова кредитна задужења у 2024. години.





## **9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

План набавки је урађен у складу са законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2024. годину.

Средства за посебне намене планирана су у складу са законом о јавним предузећима, односно одредбом члана 50. поменутог закона и у износу прописаном Упутством за израду програма пословања.

## 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог 15

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години *	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
<b>Добра</b>						
1.	Предизолована опрема за потребе текућег одржавања	20.000.000		10.000.000	20.000.000	25.000.000
2	Набавка предизоловане опреме за изградњу магистрале вреловода "Западна 2"	33.205.250,30				
3	Набавка предизоловане опреме за изградњу инсталација у зони реконструкције улице Јанка Стајчића	3.664.282,00				
4	Набавка остале машинске опреме за изградњу магистрале вреловода "Западна 2"	895.880,00				
5	Извођење машинско монтажних радова на изградњи магистрале вреловода "Западна 2"	7.822.772,00				
6	Набавка предизоловане опреме за изградњу прикључака у зони реконструкције улице Јанка Стајчића			2.500.000	5.000.000	7.000.000
7	Набавка предизоловане опреме за изградњу главне линије огранка Јанка Стајчића 1, прикључак П17			1.500.000	3.000.000	4.000.000
8	Набавка предизоловане опреме за изградњу ПОВЕЗНИЦЕ О2 на Северној магистрали			2.000.000	4.000.000	5.000.000
9	Набавка предизоловане опреме за изградњу ПОВЕЗНИЦЕ О4 на Северној магистрали			2.000.000	5.000.000	6.000.000
10	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Војводе Степе"-линија у главној улици са прикључцима ( I и II фаза)			20.000.000	30.000.000	37.000.000

11	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “Војводе Степе”-линија у главној улици са прикључцима ( III фаза, зона улице Душана Радовића)			5.000.000	10.000.000	15.000.000
12	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “Светог Саве 1” (од шахта код старе спортске хале)			5.000.000	7.000.000	8.000.000
13	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “Светог Саве 2”- ИВ фаза (део према Дому здравља)			1.500.000	3.000.000	3.500.000
14	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “Милица Макањића” (на Вашаришту)			1.000.000	1.500.000	1.800.000
15	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “О1” (зона шахта “Ш-1” на “Северној 2”)			1.000.000	1.500.000	2.000.000
16	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “Ђорђевић-Радић” и зоне према објекту “Лакета”			1.500.000	2.000.000	3.000.000
17	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “Лазића крај”			500.000	1.000.000	1.500.000
18	Набавка предизоловане опреме за санацију инсталације у зони поред улице Д.Обрадовића			500.000	1.000.000	1.000.000
19	Набавка предизоловане опреме за изградњу прикључних линија у улицама Пере Ерјавца и Милана Ракића			1.000.000	1.500.000	2.000.000
20	Набавка предизоловане опреме за изградњу I фазе огранка ”Савез”			1.000.000	1.000.000	2.500.000
21	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка ”Јове Гркинића”			2.000.000	3.000.000	4.000.000
22	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка ”Душана Живковића” (поред “РД ауга”)			1.000.000	2.000.000	3.000.000
23	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка ”Радоја Домановића” (од ул.Д.Вукотића)			1.000.000	2.000.000	2.500.000
24	Набавка предизоловане опреме за изградњу I фазе огранка “О-8” на “Северној 2” (до гробља)			2.500.000	5.000.000	8.000.000
25	Набавка опреме за топлотно предајне станице за потребе текућег одржавања	4.661.645,00		3.000.000	5.000.000	6.000.000
27	Набавка опреме за реконструкцију шахтова			1.500.000	2.500.000	3.000.000

28	Набавка опреме за одводњавање			1.500.000	2.500.000	3.000.000
29	Набавка грађевинског материјала П1. Набавка песка П2. Набавка шљунка П3. Набавка ризле П4. Набавка туцаника П5. Набавка каменог агрегата	6.908.250,00		2.000.000	5.000.000	7.000.000
30	Набавка опрема за даљински надзор над радом јавних подстаница	2.460.000,00		2.000.000	4.000.000	5.000.000
31	Набавка измењивача топлоте			2.000.000		2.000.000
32	Набавка вентила за реконструкцију и замену			1.500.000	2.500.000	3.000.000
33	Набавка возила					
34	Набавка хидрауличног агрегата са пратећом опремом и апаратура за подбушивање			1.000.000	1.500.000	2.000.000
35	Набавка личних заштитних средстава	2.940.600,00		2.500.000		5.000.000
36	Набавка мини багера (старо за ново)				5.000.000	5.000.000
37	Набавка пумпи	3.223.808,00			4.000.000	4.000.000
38	Набавка рачунарске опреме	1.053.860,00		500.000	1.000.000	1.500.000
39	Набавка електричне енергије					
40	Набавка предизоловане опреме за изградњу инсталација у зони реконструкције улице Луке Спасојевића и улице Београдска ( ПЕЧАНСКО ВАШАРИШТЕ)	3.453.486,00				
41	Набавка добара за чајну кухињу	100.000		100.000	150.000	200.000
42	Набавка тонера	990.000		300.000	600.000	990.000
43	Материјал за одржавање хигијене	400.000		200.000	300.000	500.000
44	Набавка електронске опреме	476.705		400.000	650.000	990.000
45	Набавка софтвера и лиценци	59.500		300.000	600.000	990.000
46	Набавка канцеларијског материјала	700.000			350.000	700.000
47	Набавка канцеларијског намештаја			250.000	500.000	500.000

48	Набавка и замена столарије			400.000	800.000	990.000
49	Набавка хидрауличног чекића за мини багер			990.000	990.000	990.000
50	Набавка хемикалије за чишћење измењивача	780.000		300.000	600.000	990.000
51	Набавка техничких гасова	990.000		300.000	600.000	990.000
52	Набавка алуминијумског лима	685.800		400.000	990.000	990.000
53	Набавка камене вуне	635.400		400.000	990.000	990.000
54	Набавка пур масе				500.000	500.000
55	Набавка мерно регулационе опреме	994.550		400.000	990.000	990.000
56	Агрегати за струју до 8 KW	324.000			500.000	500.000
57	Набавка цемента	990.000		400.000	990.000	990.000
58	Набавка електрода, жица за варње и плоча за брушење	291.640		400.000	700.000	990.000
59	Набавка електроматеријала	194.380,11			600.000	600.000
60	Набавка бетона	752.800			500.000	990.000
61	Набавка арматура	800.000		400.000	990.000	990.000
62	Набавка контејнера за смештај запослених				900.000	900.000
63	Набавка машинског, браварског и грађевинског алата	502.530,17		400.000	700.000	990.000
64	Бургија за бушење рупа, качење на СКИП			700.000	700.000	700.000
65	Набавка кашике за мини багер				200.000	200.000
66	Електрична пумпа муљарица	42.000			500.000	500.000
67	Апарати за заваривање			300.000	500.000	600.000
68	Набавка гума	248.679,98		300.000	600.000	700.000
69	Набавка боја и разређивача	500.000		250.000	500.000	500.000
70	Набавка клима уређаја	85.200		200.000	300.000	300.000
71	Набавка компресора			200.000	400.000	500.000
72	Набавка противпожарних апарата	23.900			150.000	300.000
73	Тракторска приколица			990.000		990.000
74	Претварач са вибро иглом за бетон			250.000	250.000	250.000
75	Електрични чекић за разбијање бетона				400.000	400.000
76	Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање				500.000	700.000
77	Модуларни заваривачки сто са позиционарима				800.000	800.000
78	Опрема за брушење и бушење	456.085,98		200.000	400.000	500.000
79	Резни алати за електричне нарезнице			200.000	200.000	200.000

80	Набавка конвертора корозије	410.715		200.000	400.000	500.000
81	Набавка двојно гуменог црева за заваривање				100.000	100.000
82	Набавка вентилатора и рефлектора за интервенције	63.560		100.000	100.000	100.000
83	Набавка материјала за изградњу надстрешнице			990.000	990.000	990.000
84	Набавка термоизолационог премаза за цевне инсталације				500.000	500.000
85	Набавка знакова	166.567,60		200.000	300.000	300.000
86	Набавка заштитне градилишне оградe			500.000	500.000	500.000
87	Набавка контролера за систем "плотер-скенер А0"			400.000	400.000	400.000
88	Набавка колор плотера				400.000	400.000
89	Набавка дрвене грађе	851.000		600.000	990.000	990.000
90	Набавка металних полица				200.000	200.000
91	Набавка противпожарних апарата			150.000	200.000	300.000
92	Набавка ливено гвоздених шахтова			200.000	400.000	500.000
93	Набавка бетонских блокова			100.000	200.000	300.000
94	Набавка радијалне опеке			100.000	200.000	300.000
95	Набавка ивичњака			400.000	600.000	700.000
96	Набавка пластичних трака за обележавање топловода			150.000	150.000	150.000
97	Апарат за залеђивање			300.000		300.000
98	Пумпа за хемијско испирање				500.000	500.000
99	Стубна бушилица				800.000	800.000
100	Акумулаторски алат			200.000	400.000	500.000
101	Набавка опреме за гасно, електро и ТИГ заваривање			200.000	400.000	600.000
102	Трагач за подземним инсталацијама				600.000	600.000
103	Набавка плоча			250.000	400.000	500.000
104	Набавка армирано-бетонских цеви					
105	Набавка опреме за рад контролора	122.968,34		100.000	100.000	200.000
106	Набавка опреме за мерење протока	581.993		500.000	800.000	990.000
Добра		104.509.808,48		95.570.000	174.020.000	227.910.000
1	Ангажовање камиона са возачем	10.500.000,00		4.000.000	6.000.000	7.000.000
2	Геодетска снимања	184.300		200.000	400.000	500.000

3	Пратећи трошкови израде пројектне документације и елабората	301.000		200.000	400.000	500.000
4	Израда пројеката реконструкције пумпне станице шахта „0”				990.000	990.000
5	Израда пројеката инсталација дистрибутивне мреже				990.000	990.000
6	Техничка контрола пројеката	120.000		200.000	400.000	500.000
7	Ремонт фреквентног регулатора	166.000			500.000	500.000
8	Редовна контрола и сервисирање противпожарних апарата	144.060		200.000	250.000	300.000
9	Услуге ревизије	380.000			500.000	500.000
10	Услуге шлеп службе	900.000		400.000	700.000	990.000
11	Услуге видео надзора			500.000	700.000	900.000
12	Испитивање опреме			350.000	500.000	700.000
13	Медицинске услуге	998.530		990.000	990.000	990.000
14	Репарација измењивача			990.000		990.000
15	Сервисирање пумпи				990.000	990.000
16	Сервисирање клима уређаја			100.000	150.000	200.000
17	Услуге дезинсекције, дезинфекције и дератизације				300.000	300.000
18	Услуге интернета	200.000			200.000	200.000
19	Одржавање возног парка			300.000	600.000	990.000
20	Одржавање грађевинских машина			300.000	600.000	990.000
21	Уништавање корова хемијским средством	18.245		150.000	300.000	500.000
22	Услуге штампања	43.3450		150.000	200.000	300.000
23	Провера исправности сигурносних вентила				990.000	990.000
24	Баждарење мерача топлоте				990.000	990.000
25	Испитивање збијености насутог слоја	550.000			550.000	550.000
26	Израда пројеката реконструкције пумпне станице "Ш-0"				990.000	990.000
27	Израда пројеката инсталација дистрибутивне мреже				990.000	990.000
28	Генерални сервис пумпи и електромотора у "Ш-0"				990.000	990.000
29	Постављање привремене саобраћајне сигнализације	731.828				990.000
30	Ангажовање багера точкаша	846.000				990.000
31	Ангажовање остале грађевинске механизације којом не располаже "Топлификација"					990.000
32	Враћање терена у првобитно стање булдозеом на локацији ГО ЛАЗАРЕВАЦ	206.500				990.000



33	Услуге резервисња за накнаде и друге бенефиције запослених					300.000
Укупно услуге:		16.679.913,00		9.030.000,00	22.160.000,00	30.580.000,00
<b>Радови</b>						
1	Извођење машинско монтажних радова на одржавању топлификационог система	10.000.000,00		3.000.000	7.000.000	10.000.000
2	Асфалтерски радови	7.000.000,00		2.500.000	5.000.000	7.000.000
3	Извођење машинско монтажних радова на изградњи ПОВЕЗНИЦЕ О2 На Северној магистрали			3.500.000	1.000.000	4.500.000
4	Извођење машинско монтажних радова на изградњи ПОВЕЗНИЦЕ О4 На Северној магистрали			2.500.000	5.000.000	5.000.000
5	Извођење машинско монтажних радова на изградњи огранка "Војводе Степе"- линија у главној улици са прикључцима (I и II фаза)			3.000.000	7.000.000	10.000.000
6	Извођење машинско монтажних радова на изградњи огранка "Војводе Степе"- ( III фаза, зона улице Душана Радовића)			3.000.000	6.000.000	8.500.000
7	Реконструкција шахтова			1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Изградња моста "Западна 2"	7.911.917,50				
9	Подбушивање пута и пруге "Западна 2"	3.577.850				
10	Изградња шахтова "Западна 2"	1.720.456				
11	Санација изолације на топлотводу			500.000	750.000	990.000
12	Сечење бетона на бетонским конструкцијама у зони извођења радова	105.750		300.000	400.000	500.000
Укупно радови:		30.315.973,50		19.300.000	33.650.000	48.490.000

\*Претходна година

## 9.2. Средства за посебне намене

Прилог 17.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редн и број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0			0
2.	Донације	500.000	490.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	380.000	0	0	380.000	380.000	380.000
5.	Репрезентација	500.000	70.721	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	796.417	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

## 10. ЦЕНЕ

Концепт формирања цене је на непрофитабилним основама, са јасно израженом социјалном компонентом.

Дугорочно посматрано, политика цена теба да обезбеди услове да приходи од цена покрију све трошкове, укључујући и део који треба да обезбеди изворе одрживог развоја.

Политика пројектованог раста цена, коју је Влада РС утврдила подразумева да цене производа и услуга јавних предузећа чији је оснивач локална самоуправа, могу да расту минимално у складу са инфлацијом.

Цена услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, утврђује се:

- за стамбени простор 76,00 дин/м<sup>2</sup>, без пдв-а,
- за остали простор 110,00 дин/м<sup>2</sup>, без пдв-а.

Цена услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, за стамбени и остали простор примењују се почев од 01.01.2023. године.

Цена услуга испоруке топлотне енергије коју пружа Јавно предузеће за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац, утврђена је за кориснике код којих је уграђен мерач утрошене топлотне енергије ( калориметар уграђен код корисника који поседују стамбени и остали простор) и то:

- **фиксни део цене грејања**, који се фактурише током целе године, у износу од 75,00 дин/kW, снаге инсталисаног измењивача, без ПДВ-а  
и
- **варијабилно део цене грејања**, чије се мерење врши читавањем стања са мерног уређаја, сваког месеца( на крају текућег месеца ) у току трајања грејне сезоне у износу од 3,20 дин/kWh, без ПДВ-а.

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

### Управљање финансијским ризицима

Управљање ризицима је вишефазни процес који се састоји из:

- Постављање циљева
- Идентификације ризика
- Процене ризика
- Поступање са ризицима
- Надзор ризика

Управљање ризицима служи да се помоћу њега олакша остваривање стратешких и планираних циљева предузећа.

Управљање ризицима треба да буде ефикасно, а трошкови спровођења овог процеса треба да буду нижи од уштеда.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- Кредитни ризик
- Ризик ликвидности
- Ценовни ризик
- Ризик новчаног тока

#### Кредитни ризик

Циљ управљања кредитним ризиком је минимизирање негативних ефеката кредитног ризика на финансијски резултат и капитал предузећа.

#### Ценовни ризик


Цене комуналних услуга су кориговане уз строгу контролу локалне самоуправе и државе на основу циљане инфлације, због чега ценовни ризик сврставамо у категорију високог ризика. Тај тренд ће трајати све док цене не буду формиране узимајући у обзир све потребне елементе приликом формирања цене. Ово се првенствено односи на цене за испоручену топлотну енергију по  $m^2$ , јер је ово предузеће приликом преузимања базе података од претходног субјекта који је имао право и обавезу дистрибуције топлотне енергије, преузела обављање делатности са ценама на дан 30.09.2008. године : 26,33 дин/ $m^2$  за стамбени, односно 48,92 дин/ $m^2$  за пословни простор.

### Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља његову способност да о року исплаћује своје доспеле обавезе, и обезбеђује се сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузећу и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истог, што је директно везано са процентом наплате потраживања и ценовним ризиком.

### Ризик новчаног тока

Ову врсту финансијског ризика сврставамо у категорију високог ризика јер је директно повезан са горе поменутим ризицима. Опште стање економије и економска криза утиче на проценат наплате потраживања, а самим тим утиче и на исплату будућих и доспелих обавеза. Због тога је неопходно свим расположивим ресурсима утицати на повећање стопе наплате потраживања.

**ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**  
Бранко Кузмановић, дипл.инж.маш.