

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 13. јуна 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 26.05.2025. године, под бројем 20/3-2025.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-20/2025-I

У Бору, 13. јуна 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикий



Јавно Комунално Предузеће „Топлана“ Бор

Б. А. Куна бр. 12, Бор; АПР – БД. 34029/2005; број рачуна 160-35971-27 Банка Интеса, експозитура у
Бору; матични бр. 17441531; ПИБ 100500644; факс 030/458-056; www.toplana.rs

Мејл toplana.uprava@gmail.com

Тел: 030/423-167 (066 8787545)

Број: 2679

Дана: 26.05. 2025.год



ГРАД БОР
ГРАДСКА УПРАВА

Предмет: Достава Програма о изменама и допунама програма пословања за 2025.годину,
Програма о изменама и допунама програма коришћења субвенција за 2025.годину са
одлукама Надзорног одбора о усвајању истих.

У прилогу дописа достављамо Вам Програм о изменама и допунама програма
пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2025.годину број 2638 од 22.05.2025.године, Одлуку
Надзорног одбора број 20/3-2025 од 26.05.2025.године, Програм о изменама и допунама
програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2025.годину број 2639 од
22.05.2025.године и Одлуку Надзорног одбора број 20/4-2025 од 26.05.2025.године о усвајању
истих ради давања сагласности.

С поштовањем,

ЈКП Топлана Бор
в.д. директора
Игор Јанковић, струж. инж. саобр.-спец.

Напомена: документ у електронској верзији је важећи без потписа и печата

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор, ЈКП „Топлана“ Бор на седници одржаној дана 26.05.2025. године, донео је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР ЗА 2025. ГОДИНУ

I

Мења се и допуњује Програм пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину донет одлуком Надзорног одбора број 13/3-2024 од 17.12.2024. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Бора број 023-152/2024 - I од 20.12.2024. године, и то:

Укупни приходи	3.214.486.900,00
На позицији А7 приход од субвенција	1.280.000.000,00
Укупни расходи	3.031.369.811,00
На позицији А/1-1 расход директног материјала	2.175.000.000,00
На позицији А/1-1.1 енергенти	1.920.000.000,00
На позицији А/1-2 расход осталог материјала	35.690.000,00
На позицији А/1-2.6 стручна литература	350.000,00
На позицији А/1-2.16 електроде и прибор за заваривање	990.000,00
На позицији А/1-2.17 лопатице за пнеуматски чекић	20.000,00
На позицији А/1-2.18 филтери за котлове	150.000,00
На позицији А/2-1 нематеријални трошкови	56.635.000,00
На позицији А/2-1.19 услуге инспекцијског прегледа	900.000,00
На позицији А/2-1.27 услуге института - мониторинг	320.000,00
На позицији А/2-2 трошкови производних услуга	29.130.000,00
На позицији А/2-2.18 трошкови закупа	100.000,00
На позицији А/2-3.1 трошкови амортизације	70.000.000,00
На позицији Ц финансијски расходи	7.500.000,00
На позицији Ц.1 камата по кредиту KFW	4.500.000,00
Добит	183.117.089,00

Планиране инвестиције:

Брише се позиција редни број 1 регистар измењивача топлоте 58 MW	11.000.000,00
Брише се позиција редни број 2 регистар плочасто добошастог измењивача 30 MW	10.000.000,00
Брише се позиција редни број 8 набавка и уградња бојлера за топлу воду	3.500.000,00
Брише се позиција редни број 13 муљне потапајуће пумпе	600.000,00
Брише се позиција редни број 14 агрегат за производњу струје	500.000,00
Брише се позиција редни број 15 апарати за заваривање	500.000,00
Брише се позиција редни број 16 брусиле и бушилице	300.000,00
Брише се позиција редни број 17 браварски алат и тирфор	300.000,00
Брише се позиција редни број 24 пнеуматски чекић	450.000,00
Брише се позиција редни број 30 радови на котлу ВК 3	2.900.000,00
На позицији редни број 1 додаје се набавка пумпи	3.515.000,00
На позицији редни број 2 додаје се радови на инсталацији прирубница у постројењима за припрему санитарне топле воде у НГЦ	2.990.000,00
На позицији редни број 4 повећава се набавка виљушкарa 5t на	6.000.000,00
На позицији редни број 8 додаје се радови на санацији котлова	2.900.000,00
На позицији редни број 13 додаје се набавка ултразвучног мерача протока	350.000,00
На позицији редни број 14 додаје се набавка измењивача топлоте за подстанице	5.800.000,00

На позицији редни број 15 додаје се набавка дизалице „врабац“ 3t	300.000,00
На позицији редни број 16 додаје се набавка ваге за прецизно мерење	100.000,00
На позицији редни број 17 додаје се сервисирање апарата за заваривање	500.000,00
На позицији редни број 24 додаје се сервисирање брусилица и бушилица	500.000,00
На позицији редни број 28 повећава се ремонт роторског упуштача на	700.000,00
На позицији редни број 36 додаје се сервисирање пнеуматског чекића	450.000,00
На позицији редни број 37 додаје се набавка калориметара	990.000,00
На позицији редни број 38 додаје се сервис горионика и аутоматике котлова	500.000,00
На позицији редни број 39 додаје се сервис котловских пумпи	1.000.000,00

Укупне инвестиције сада износе 79.545.000,00 динара.

II

Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину, број 2638 од 22.05.2025. године је саставни део ове одлуке.

III

Измене и допуне из члана I ове одлуке су саставни део Програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину.

IV

За реализацију Одлуке задужен је в.д. директора ЈКП „Топлана“ Бор.

V

Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од стране Оснивача.

VI

Одлуку доставити: Оснивачу, в.д. директора предузећа, сектору економских послова, сектору за правне, кадровске и опште послове и архиви Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Бор.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Драган Ристић, дипл. инж. маш.

ЈКП ТОПЛАНА БОР

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП
ТОПЛАНА БОР
ЗА 2025.ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП ТОПЛАНА БОР

Седиште: Бор, ул.Ђ.А.Куна бр.12

Претежна делатност: Производња и дистрибуција паре и топле
воде

Матични број: 17441531

PIB: 100500644

JBBK: 81388

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа
град Бор

Бор, мај 2025.г.

Образложење Програма о изменама и допунама Програма пословања ЈКП
Топлана Бор за 2025.годину:

	Били су	сада су
Укупни приходи	2.914.486.900,00	3.214.486.900,00
-Приход од субвенција	980.000.000,00	1.280.000.000,00
Укупни расходи	2.914.439.811,00	3.031.369.811,00
Расходи директног материјала	2.055.000.000,00	2.175.000.000,00
–енергенти	1.800.000.000,00	1.920.000.000,00
Расходи осталог материјала	34.480.000,00	35.690.000,00
-стручна литература	300.000,00	350.000,00
-електроде и опрема за варење	/	990.000,00
-лопатице за пнеуматски чекић	/	20.000,00
-филтери за котлове	/	150.000,00
Нематеријални трошкови	55.515.000,00	56.635.000,00
-услуге инспекцијског прегледа	100.000,00	900.000,00
-услуге института-мониторинг	/	320.000,00
Трошкови производних услуга	29.030.000,00	29.130.000,00
-трошкови закупа	/	100.000,00
Трошкови амортизације	80.000.000,00	70.000.000,00
Финансијски расходи	3.000.000,00	7.500.000,00
-камата по кредиту Kfw	/	4.500.000,00
Добит	47.089,00	183.117.089,00

Планиран је повећан износ прихода од субвенција оснивача за додатних 300.000.000,00 динара за плаћање енергената –гаса из грејне сезоне 2024/2025.

Планирано је повећање трошкови енергената за 120.000.000,00 динара и то 100.000.000,00 динара за гас за град и 20.000.000,00 динара за угаљ за Бањско Поље. Трошкови стручне литературе од 300.000,00 динара на 350.000,00 динара из објективних разлога промене и новина у законима о пдв и електронским фактурама, набавка елетркода и опреме за варење у износу од 990.000,00 динара, набавка лопатица за пнеуматски чекић у износу од 20.000,00 динара, набавка филтера за котлове у износу од 150.000,00 динара, услуге инспекцијског прегледа се увећавају од 100.000,00 динара на

900.000,00 динара, услуге мониторинга у производњи у износу од 320.000,00 динара, трпошкови закупа у износу од 100.000,00 динара, трошкови амортизације се смањују од 80.000.000,00 динара на 70.000.000,00 динара из разлога што су, на крају године, по редовном годишњем попису ,расходована основна средства (веће вредности су котлови ВК1 и ВК2-котлови на угаљ који су избачени из употребе), трошкови камате по Kfw кредиту у износу од 4.500.000,00 динара.

Измене планираних инвестиција:

У Програму о изменама и допунама програма пословања ЈКП Топлана Бор врше се измене и допуне у делу планираних инвестиција и то:

	Било је	сада је
-регистар измењивача топлоте 58MW	11.000.000,00	/
-реигстар плодобош.имењ.30 MW	10.000.000,00	/
-набавка виљушкара 5 т	2.500.000,00	6.000.000,00
-набавка и уградња бојлера за топлу воду	3.500.000,00	/
-муљне потапајуће пумпе	600.000,00	/
-агрегат за производњу струје	500.000,00	/
-апарати за заваривање	500.000,00	/
-брусилице и бушилице	300.000,00	/
-браварски алат и тирфор	300.000,00	/
-пнеуматски чекић	450.000,00	/
-ремонт роторског упуштача	500.000,00	700.000,00
-радови на котлу ВК3	2.900.000,00	/
-набавка пумпи	/	3.515.000,00
-радови на инсталацији прирубница за припрему		
санитрне топле воде у НГЦ	/	2.990.000,00
-радови на санацији котлова	/	2.900.000,00
-набавкаултразвучног мерача протока	/	350.000,00
-набавка измењивача топлоте за подстанице	/	5.800.000,00
-набавка дизалице „врабац“ 3 т	/	300.000,00
-набавка ваге за прецизно мерење	/	100.000,00
-сервисирање апарата за заваривање	/	500.000,00
-сервисирање брусилица и бушилица	/	500.000,00
-сервисирање пнеуматских чекића	/	450.000,00

-набака калориметара	/	990.000,00
-сервис горионика и аутоматике котлова	/	500.000,00
-сервис котловских пумпи	/	1.000.000,00

Укупно планиране инвестиције биле су: 86.000.000,00 дин сада су: 79.545.000,00 дин

Пауновић Бранислав, инг.маш.

Живановић Мирјана, дипл.ецц

Јасмина Дамњановић, дипл.инг.тех.

В.Д. Директора

Игор Јанковић, струк.инж.саобр-спец.



ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 2025.ГОД

[illegible]

1	УКУПАН ПРИХОД	4.442.731.181	4.044.941.822	3.214.486.900		91,05
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--	-------

A	Пословни приходи		3.923.841.181	3.526.841.822	2.874.586.900		81,51	89,88
1	Приход од наплате грејања I-кат - ЈСП-станови		580.500.000	668.150.000	720.000.000	124,03	107,76	115,10
2	Приход од наплате грејања I-кат - куће ЈСП и самац		85.000.000	92.400.000	99.500.000	117,06	107,68	108,71
3	Приход од наплате грејања II-кат и буџет		85.000.000	88.000.000	114.000.000	134,12	129,55	103,53
4	Приход од наплате грејања по calor. фирме и куће		105.000.000	83.000.000	107.000.000	101,90	128,92	79,05
5	Приход од наплате топле воде		16.000.000	15.500.000	15.500.000	96,88	100,00	96,88
6	Приход од услуга одржавања		4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,00	100,00	100,00
7	Прих. од субвенција		2.565.291.822	2.565.291.822	1.280.000.000	49,90	49.8968573	100
8.	приход од условљ. донација		10.500.000	10.500.000	10.500.000	100	100	100
9.	приход од планираног повећања цена по методологији субвенције за енергенте 1.200.000.000		472.549.359		524.086.900	110.9062768		
	субвенције за плаћање рате кредита КФВ	80.000.000						
B	Финансијски приходи		8.300.000	8.300.000	9.400.000		113,25	100,00
1	Приход од камата и позитивних курс. разл.		8.000.000	8.000.000	9.000.000	112,50	112,50	100,00
2	Остали приходи		300.000	300.000	400.000	133,33	133,33	100,00

Ц	Остали приходи	510.590.000	509.800.000	330.500.000	64,73	64,83	99,85
1	Приход од судских спорова	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,00	100,00	100,00
2	Приход од исправке вредности потраживања	480.100.000	480.100.000	300.000.000	62,49	62,49	100,00
3	Приход од продаје осн. сред. Материј. и старог гвожђа	5.290.000	4.500.000	5.000.000		111,11	
4	Приход из ранијег периода	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
5	Остали приходи	200.000	200.000	500.000		250,00	100,00

О П И С		План 2024	план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7
						8

II	УКУПНИ РАСХОД	2.948.838.822	3.087.158.822	3.031.369.811	102,80	98,19	104,69
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------	--------

A	ПОСЛОВНИ РАСХОД	2.387.851.822	2.382.271.822	2.698.919.811	113,03	113,29	99,77
---	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	-------

A/1	РАСХОД МАТЕРИЈАЛА	1.929.990.000	1.940.640.000	2.210.690.000	114,54	113,92	100,55
-----	-------------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	--------

A/1-1	Расходи директног материјала	1.895.200.000	1.915.200.000	2.175.000.000	114,76	113,57	101,06
1	енергенти (гас, угаљ, мазут)	1.680.200.000	1.680.200.000	1.920.000.000			
2	мазут за пробно пуштање репар. котла на мазут		10.000.000	10.000.000	114,27	114,27	100,00
3	индустријска вода	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,00	100,00	100,00
4	Пијаћа вода за подстанице + отпадна		220.000.000	240.000.000			
5	Ел. енергија за Топлану	200.000.000					

О П И С		План 2024	план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7
						8

A/1-2	Расход осталог материјала	34.790.000	25.440.000	35.690.000	102,59	140,29	73,12
1	Резервни дел. уља, мазива и матер. за текуће одрж.	8.500.000	8.500.000	10.000.000	8000000,00	117,65	100,00
2	Канцелариски материјал+штампарија и укорич.	1.290.000	1.290.000	1.110.000	86,05	86,05	100,00
3	Трошкови за радничку одећу и обућу и остало	2.320.000	2.000.000	990.000	42,67	49,50	86,21
4	Утрошак горива за возила	7.500.000	4.000.000	5.000.000	66,67	125,00	53,33
5	Материјал за одржавање чистоће	600.000	500.000	300.000	50,00	60,00	83,33
6	Стручна литература	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00	100,00
7	Трошкови кисеоника и дисугаса	2.000.000	1.500.000	2.000.000	100,00	133,33	75,00
8	Трошкови отписа алата	100.000	500.000	500.000	500,00	100,00	500,00
9	Материјал за испирање измењ.				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Материјал за одржавање возила	3.000.000	1.000.000	5.000.000	166,67	500,00	33,33
11	трошкови припреме воде со-хемијски произ.	8.000.000	5.000.000	7.000.000	87,50	140,00	62,50
12	резервни делови-израда по цртежу			990.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

13.	Грађевински материјал	830.000	500.000	990.000	119.277.1084	198	60.240964
14.	Ремонт котловског постројења-мазутни котло-инвестиције				#REF!	#REF!	#REF!
15.	материјал за одржавање пословног простора	300.000	300000	300.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16.	електроде и прибор за заваривање			990.000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
17.	полатнице за пнеуматски чекић			20.000			
18.	филтери за котлове			150.000			
A/2	Други пословни расходи	457.861.822	441.631.822	488.229.811	106,63	110,55	96,46

A/2-1	Нематеријални трошкови	47.685.000	49.815.000	56.635.000	118,77	113,69	104,47
1	Провизија јавног стамбеног предузећа	20.000.000	22.000.000	25.000.000	125,00	113,64	110,00
2	репрезентација и усл.трговине	500.000	500.000	450.000	90,00	90,00	100,00
3	Трошкови огласа-јавне набавке	100.000	100.000	100.000	100,00	100,00	100,00
4	Премија осигурања радника	350.000	200.000	250.000	71,43	125,00	57,14
5	Трошкови платног промета и банк. услуге	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
6	Административне и судске таксе и остале таксе	12.000.000	15.000.000	15.000.000	125,00	100,00	125,00
7	Трошкови пословног удружења	210.000	210.000	250.000	119,05	119,05	100,00
8	Стручно оспособљавање	1.000.000	1.000.000	250.000	25,00	25,00	100,00
9	Регистрација возила	990.000	400.000	600.000	60,61	150,00	40,40
10	Накнада за загађење животне средине	1.000.000	500.000	500.000	50,00	100,00	50,00
11	Услуге здравствене заштите радника	300.000	100.000	100.000	33,33	100,00	33,33
12	Услуге куповина-одржавање програма	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,00	100,00	100,00
13	Чланарине коморама	570.000	570.000	660.000	115,79	115,79	100,00
14	Трошкови ревизије завршног рачуна	200.000	160.000	250.000	125,00	156,25	80,00
15	Порез на имовину	270.000	250.000	270.000	100,00	108,00	92,59
16	Локална комунална такса,истиц фирме и лок.ек.т.	400.000	370.000	400.000	100,00	108,11	92,50
17	Трошкови извршитеља	250.000	250.000	350.000	140	140	100
18	Пдв на субвенције за болесна лица	350.000	100.000	900.000	257,1428571	900	28,571429
19	услуге инспекцијског прегледа	15.000			0	#DIV/0!	0
20	Лиценца за надзор-	1.800.000	1.800.000	2.400.000	133,3333333	133,333333	100
21	Адвокатске услуге	100.000	15.000	15.000	15	100,00	15
22	остало- веб сајт			990.000			
23	консултантске услуге			990.000			
24	надзор за кfw	990.000	990000	990.000			
25	Трошк.процене основих сред.(имовине,капитал,обавеза)	990.000		990.000			
26	радничке спортске игре			300.000			
27	услуге института -мониторинг			320.000			
	О П И С	План 2024		план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7	8

A/2-2	Трошкови производних услуга	40.830.000	27.470.000	29.130.000	71,34	106,04	67,28
1	Занатске услуге.	300.000	200.000	200.000	66,67	100,00	66,67
2	Услуга мерења	900.000	150.000	650.000		433,33	
3	Услуге дизалице,виљушкар и камиона-	2.500.000	400.000	990.000			
3.	Унутрашњи транспорт						

3а	За	трошкови рада уговаривача	9.940.000	5.000.000	5.170.000	103,40	50,30
4	усл.тек.одрж.-оправке,репарације,сервиси ***		700.000	100.000	100.000	100,00	14,29
5	услуге одржавања пословног простора		3.300.000	1.000.000	3.450.000	345,00	30,30
6	услуге одржавања возила		2.300.000	3.800.000	3.000.000	130,43	165,22
7	услуге ППТ и брза пошта		700.000	300.000	290.000	41,43	42,86
8	усл.заштите на раду,израда аката и ПП апар.обука		1.800.000	2.400.000	2.400.000	133,33	133,33
9	услуге заштите (стража)		600.000	400.000	350.000	58,33	66,67
10	Извоз смећа					#DIV/0!	#DIV/0!
11	услуге искола на вреловоду					#DIV/0!	#DIV/0!
12	услуге мерења,испитивања		2.000.000	1.600.000	990.000	49,50	61,88
13	Лабораторијске услуге		200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
14	Трошак рекламе и пропаганде		500.000			0,00	0,00
15	консултантске услуге у производњи		990.000	1.620.000	1.590.000	160,61	163,64
16	Израда техничке документације - пројекти		800.000		800.000	100,00	0,00
17	трошкови интегрисана дозвола		300.000		100.000	33,33	0,00
18	Трошкови закупа - остало		1.100.000	1.600.000	450.000	40,91	145,45
19	трошк.израде документац.за намене процене риз.		700.000	700.000	300.000	42,86	100,00
20	трошк.испитив.анализа у оквиру хтз		2.000.000	2.000.000	1.500.000	75,00	100,00
21	услуге телефона(мобилни и фиксни)		200.000	100.000	700.000	350,00	50,00
22	трош.анали. и испит.у произ.(енерг.део.испит. вибрације)		200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
23	геодетске услуге					#DIV/0!	#DIV/0!
24	Пројекат замене цеви вреловода KFW		5.700.000	5.700.000	5.700.000	100,00	100,00
25	закуп мерно регулационе станице						
A/2-3	Амортизација и резервисања за отпремине		81.500.000	76.500.000	71.500.000	87,73	93,87
1	Трошкови амортизације		80.000.000	75.000.000	70.000.000		
2	резервисања за отпремину		1.500.000	1.500.000	1.500.000		
3							
4.							
A/2-4	Трошкови зарада и осталих примања		287.846.822	287.846.822	330.964.811	114,98	100,00
4/а	Бруто II- старозапослени и новозапослени		246.306.822	246.306.822	283.768.811		
1	Бруто зарада-I- старорозапослени и новозапослени		213.900.842	213.900.842	246.434.052	115,21	100,00
2	Нето зарада, топли оброк, регрес		153.941.990	153.941.990	177.320.689	115,19	100,00
1	Пореза и доприноси на терет радника		59.958.852	59.958.852	69.113.363	115,27	100,00
3	доприноси на терет послодавца		32.405.980	32.405.980	37.334.759	115,21	100,00
	Старо запослени: бруто II -		244.752.297	244.752.297	283.768.811		
	бруто I		212.550.842	212.550.842	246.434.052		
	нето		152.973.140	152.973.140	177.320.689		
	порези и доприноси на терет радника		59.577.702	59.577.702	69.113.363		
	доприноси на терет послодавца		32.201.455	32.201.455	37.334.759		
	новозапослени: бруто II		1.554.525	1.554.525		0,00	100,00
	бруто I		1.350.000	1.350.000		0,00	100,00

	нето	968.850	968.850	0.00	0.00	100.00
	порези и доприноси на терет радника	381.150	381.150			
	доприноси на терет послодавца	204.525	204.525			
	О П И С	План 2024	план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
1	2	3	4	5	6	7
4/ц	Остала лична примања	41.540.000	41.540.000	47.196.000	113.62	100.00
1	Отпремнина	5.000.000	5.000.000	5.000.000	110.00	100.00
2	Солидарна помоћ	1.300.000	1.300.000	1.000.000	76.92	100.00
3	уговор о повременим пословима	20.700.000	20.700.000	22.356.000	108.00	100.00
4	Јубиларне награде	520.000	520.000	180.000	34.62	100.00
5	Поклон пакетићи за НГ	400.000	400.000	400.000	100.00	100.00
6	Дневнице	300.000	300.000	350.000	116.67	100.00
7	Превоз радника	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100.00	100.00
8	Трошкови путовања	50.000	50.000	50.000	100.00	100.00
9	Уговор о Допунском раду	2.000.000	2.000.000	810.000	#DIV/0!	#DIV/0!
10	уговор о делу	6.270.000	6.270.000	2.600.000	130.00	100
11	солидарна помоћ тежак материјални положај радника			8.950.000	142.74	142,743222
12	отпремнина за технолошки вишак				#DIV/0!	#DIV/0!
Б	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	509.687.000	508.987.000	324.950.000	63.84	99.86
1	Накнадно одобрен попуст купцима- одобрен попуст 5%	18.000.000	15.000.000	15.000.000	83.33	83.33
2	Трошкови из ранијег периода	400.000	400.000	1.300.000	325.00	100.00
3	Расходи - исправка потраживања	486.437.000	486.437.000	300.000.000	61.67	100.00
4	Трошкови судских спорова	700.000	300.000	500.000	166.67	
5	Остали расходи(штете,расходи)-расход по попису	500.000	700.000	4.000.000	800.00	140.00
6	остали расходи-субвенције за грејање болесна лица	2.500.000	3.000.000	3.000.000	120	120
7	накнада штете , казне и пенали		2.000.000	1.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!
8	остали непоменути трошкови и лиценца за фискалну касу	150.000	150.000	150.000	100	100
9	накнада штете због повреде	1.000.000	1.000.000			
Ц	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	51.300.000	195.900.000	7.500.000	14.62	381.87
1	Камата на кредит	48.300.000	48.300.000	4.500.000	9.32	100.00
2	Камата из ДПО	3.000.000	146.000.000	3.000.000	100.00	4866.67
3	Негативне курсне разлике				#DIV/0!	#DIV/0!
4	трошкови обраде кредита		1.600.000		#DIV/0!	#DIV/0!
5	трошкови ревалоризације кредита					
ИИИ	-ГУБИТАК, + ДОБИТ	1.493.892.359	957.783.000	183.117.089		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	513.351	513.351	513.351	513.351
	Реализација	513.351	513351	513351	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	
Укупна имовина	План	1.859.162	2.970.986	1.883.990	2.641.143
	Реализација	1.899.400	2072601	1883990	
	% одступања реализације од плана	+2%	-30%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+56%	0%	
Пословни приходи	План	1.973.898	2.367.886	3.923.841	2.874.587
	Реализација	1.966.898	2166107	3526842	
	% одступања реализације од плана	-0%	-9%	-10%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	+63%	
Пословни расходи	План	1.721.070	2.246.722	2.387.852	2.689.920
	Реализација	1.758.362	2137392	2382272	
	% одступања реализације од плана	+2%	-5%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+28%	+11%	
Пословни резултат	План	252.828	121.164	1.535.989	184.667
	Реализација	208.536	28715	1144570	
	% одступања реализације од плана	-18%	-76%	-25%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-42%		
Нето резултат	План	283.648	100.364	1.493.892	183.117
	Реализација	202.104	332	957783	
	% одступања реализације од плана	-29%	-100%	-36%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-50%		
Број запослених на дан 31.12.	План	135	135	132	134
	Реализација	135	135	134	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	2%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-1%	
Просечна нето зарада	План	67.125	86.849		110.274
	Реализација	67.125	87.791		
	% одступања реализације од плана	0%	1%		
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+29%		
Инвестиције	План	118.230	81.150	242.157	79.545
	Реализација	118.230	81.150	242.157	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	77775	-117218	685393	105617
ROA			50,84	
ROE				
Оперативни новчани ток	2239700	2377584	4106342	2.743.167
Дуг / капитал				
Ликвидност	45,15	56,11	56,79	61,62
% зарада у пословним приходима	9,62	11,85	8,17	11,52

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	709537	845000	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				603508
Укупно кредитно задужење	709537	845000	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	1065000	2638547	2565292	1.280.000
	Пренето	1025000	2638547	1742934	
	Реализовано	1025000	2638547	1742934	
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето		-		
	Реализовано		-		
Укупно приходи из буџета	План	1065000	2638547	2565292	1.280.000
	Пренето	1025000	2638547	1742934	
	Реализовано	1025000	2638547	1742934	

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.296.000	2.032.000	2.428.000	2.874.587
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	396.000	792.000	1.188.000	1.584.087
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	396.000	792.000	1.188.000	1.584.087
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	900.000	1.240.000	1.240.000	1.290.500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.389.753	1.734.209	1.898.971	2.698.920
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.260.000	1.488.000	1.534.200	2.210.690
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	88.753	169.209	249.271	330.965
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61.765	123.274	184.783	246.434
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.300	18.600	27.900	37.335
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.688	27.335	36.588	47.196
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.000	35.000	52.500	70.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.000	14.000	21.000	29.130
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.000	28.000	42.000	56.635
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		297.791	529.029	184.667
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	93.753			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.250	4.500	6.750	9.400
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.250	4.500	6.750	9.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				400
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.000	1.800	2.500	7.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.000	1.800	2.500	7.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.250	2.700	4.250	1.900
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				300.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				300.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	7.600	15.200	22.800	30.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.200	12.400	18.600	24.950
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.305.850	2.051.700	2.457.550	3.214.487
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.396.953	1.748.409	1.920.071	3.031.370
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		303.291	537.479	183.117
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	91.103			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		303291	537 479	183 117
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	91.103			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	558.493	601.653	822.543	1.050.743
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне 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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	558.450	601.610	822.500	1.050.700
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	268.850	266.720	264.500	261.200
023	2. Постројења и опрема	0011	235.100	285.390	514.000	750.000
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	54.500	49.500	44.000	39.500
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	43	43	43	43
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	43	43	43	43
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.872.180	1.732.130	1.639.100	1.590.400
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	254.500	211.700	197.300	173.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	253.000	210.200	195.800	171.900
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.500	1.500	1.500	1.500
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	709.600	559.000	483.000	409.600

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	709.600	559.000	483.000	409.600
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	900.000	954.000	953.000	1.003.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	900.000	954.000	953.000	1.003.000
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	880	630	700	500
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	880	630	700	500
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованог 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	7.200	6.800	5.100	3.900
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.430.673	2.333.783	2.461.643	2.641.143
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	232.250	232.250	232.250	232.250
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0442) > 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	513.351	513.351	513.351	513.351
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	264.640	264.640	264.640	264.640
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		303.291	539.479	183.117
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		303.291	539.479	183.117
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.681.576	1.590.473	1.590.473	1.590.473
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.590.473	1.590.473	1.590.473	1.590.473
351	2. Губитак текуће године	0414	91.103			
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	365.810	682.310	682.310	649.100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.810	15.810	15.810	16.100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.400	13.400	13.400	13.400
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	2.410	2.410	2.410	2.700

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	350.000	666.500	666.500	633.000
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	350.000	666.500	666.500	633.000
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. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	39.550	39.550	39.550	39.550
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.922.898	2.121.114	2.012.786	2.581.143
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 (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	180	180	180	180
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	2.725.208	1.917.424	1.809.096	2.377.453
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	2.725.208	1.917.424	1.809.096	2.377.453
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	23.510	23.510	23.510	23.510
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.000	22.000	22.000	22.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	150	150	150	150
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.360	1.360	1.360	1.360
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	180.000	180.000	180.000	180.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	903.585	509.191	273.003	629.365
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.430.673	2.333.783	2.461.643	2.641.143
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	232.250	232.250	232.250	232.250

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.274.430	1.956.680	2.298.550	2.743.167
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	362 180	688 180	1.014.800	1.404.267
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2 250	4 500	6 750	9 400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	910 000	1 264.000	1 277.000	1.329.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.249.645	1.838.030	2.221.600	2.587.417
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1 159 892	1 667 021	1 970 676	2 254 652
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	88.753	169 209	249 271	330 965
4. Плаћене камате у земљи	3010	1 000	1 800	1 800	1 800
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	24.785	118 650	76 950	155 750
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИ Е ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	25.280	79.545	79.545	79.545
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.280	79.545	79.545	79.545
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	25.280	79.545	79.545	79.545
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		40.000		80.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		40 000		80.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
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		40.000		80.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.274.430	1.956.680	2.298.550	2.743.167
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.274.925	1.957.575	2.301.145	2.746.962
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	495	895	2.595	3.795
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.695	7.695	7.695	7.695
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.200	6.800	5.100	3.900

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.565.291.822	1.742.934.035	1.742.934.035	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.565.291.822	1.742.934.035	1.742.934.035	0	

План за период 01.01-31.12.2025. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције	980.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО	980.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	инвестиције по списку у прилогу					Сопствена средства		25.280	79.545	79.545	79.545		
Позајмљена средства													
Средства буџета (по контини)													
Остало													
Укупно:													
2						Сопствена средства		25.280	79.545	79.545	79.545		
Позајмљена средства													
Средства буџета (по контини)													
Остало													
Укупно:													
3						Сопствена средства							
Позајмљена средства													
Средства буџета (по контини)													
Остало													
Укупно:													
4						Сопствена средства							
Позајмљена средства													
Средства буџета (по контини)													
Остало													
Укупно:													
5						Сопствена средства							
Позајмљена средства													
Средства буџета (по контини)													
Остало													
Укупно:													
Укупно инвестиције						Укупно:		25.280	79.545	79.545	79.545		

у 000, динара

У 000 динара

ОСНОВНА СРЕДСТВА - ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА 2025.г

РБ	НАЗИВ	2025.г.	извор финансирања
1.	набавка пумпи	3.515.000,00	сопствена сред.
2.	радови на инсталацији прирубница у постројењима за припрему санитарне топле воде у НГЦ	2.990.000,00	сопствена сред.
3.	Набавка возила	6.000.000,00	сопствена сред.
4.	набавка виљушкара 5т	6.000.000,00	сопствена сред.
5.	Заптивни елементи за плочасте измењиваче	2.000.000,00	сопствена сред.
6.	Арматура	3.000.000,00	сопствена сред.
7.	Електроопрема	5.000.000,00	сопствена сред.
8.	радови на санацији котлова	2.900.000,00	сопствена сред.
9.	Сервисирање циркулационих,КСБ и осталих пумпи за воду	2.500.000,00	сопствена сред.
10.	Сервисирање и премотавање ВН и НН електромотора	3.000.000,00	сопствена сред.
13.	набавка ултразвучног мерача протока	350.000,00	— сопствена сред.
14.	набавка измењивача топлоте за подстанице	5.800.000,00	сопствена сред.
15.	набавка дизалице "врабац" 3 т	300.000,00	сопствена сред.
16.	набавка ваге за прецизно мерење	100.000,00	сопствена сред.
17.	сервисирање апарата за заваривање	500.000,00	сопствена сред.
18.	Батеријски улошци	400.000,00	сопствена сред.
19.	Акумулатори за високи напон	100.000,00	сопствена сред.
20.	Лабораторисјка опремаи реагенси за лабораторију	200.000,00	сопствена сред.
21.	Уградња и сервисирање система за видео надзор	990.000,00	сопствена сред.
22.	Трака за дизање терета	500.000,00	сопствена сред.
23.	Челиочни лимови, цеви и профили	10.000.000,00	сопствена сред.
24.	сервисирање брусилнице и бушилице	500.000,00	сопствена сред.
25.	Сервисирање агрегата	990.000,00	сопствена сред.
26.	Санација столарије на подстаницама	200.000,00	сопствена сред.
27.	Сервисирање и ремонт ВН трансформатора	990.000,00	сопствена сред.
28.	Ремонт роторског упуштача	700.000,00	сопствена сред.
29.	Репарација арматуре	990.000,00	сопствена сред.
30.	радови на плочасто добошастом измењивачу	2.900.000,00	сопствена сред.
31.	Набавка палетара носивости до 2т	100.000,00	сопствена сред.
32.	Набавка сунцобрана	100.000,00	сопствена сред.
33.	Набавка и уградња клима уређаја	990.000,00	сопствена сред.
34.	Рачунарска опрема	900.000,00	сопствена сред.
35.	Суфинансирање KFW програма-рехабил.система даљ.грејања	11.100.000,00	сопствена сред.
36.	сервисирање пнеуматских чекића	450.000,00	сопствена сред.
37.	наабавка калориметара (16)	990.000,00	сопствена сред.
38.	сервис горионика и аутоматике котлова	500.000,00	сопствена сред.
39.	сервис котловских пумпи	1.000.000,00	сопствена сред.
	Укупно	79.545.000,00	

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години *	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.- 30.06.2025.	План за 01.01.- 30.09.2025.	План за 01.01.- 31.12.2025.
	Добра					
1.	Електрична енергија	220.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000
2.	Резервни делови и материјал	6.225.657	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3.	Специфична опрема, делови по цртежу		990.000	990.000	990.000	990.000
4.	Гориво за возила	3.564.330		5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.	Индустријски гасови	1.200.000			2.000.000	2.000.000
6.	Заптивни елементи за плочасте измењиваче		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7.	Хемијски производи	2.400.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
8.	Арматура				3.000.000	3.000.000
9.	Резервни делови и материјал за одржавање возила	850.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
10.	Акумулатори за високи напон				100.000	100.000
11.	Циркулационе пумпе са фреквентним регулатором		/	/	/	/
12.	транспортна трака		/	/	/	/
13.	Радна одећа, обућа и заштитна опрема	2.000.000		990.000	990.000	990.000
14.	Електро опрема	3.333.555		5.000.000	5.000.000	5.000.000
15.	индустријска вода	9.411.563	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16.	Енергенти за грејну сезону 2025/2026	1.680.000.000	1.800.000.000	1.920.000.000	1.920.000.000	1.920.000.000
17.	Канцеларијски материјал и тонери	477.821	/	990.000	990.000	990.000
18.	Пијаћа вода	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
19.	набавка муљне потапајуће пумпе	364.733				
20.	Агрегат за производњу струје	200.000				
21.	апарата за заваривање	468.523				
22.	Материјал за одржавање чистоће и личне хигијене				300.000	300.000
23.	Стручна литература	393.255	300.000	350.000	350.000	350.000
24.	Рачунарска опрема	667.511	900.000	900.000	900.000	900.000
25.	Грађевински материјал	93.706	990.000	990.000	990.000	990.000
26.	Санитетски материјал и дезинфекциона средства		/		120.000	120.000
27.	Ватрогасна опрема		120.000	120.000	120.000	120.000
28.	Фреквентни регулатор					
29.	изолациони материјал		/	/	/	/
30.	ИЦ контролни термометар	30.000				
31.	Нарезнице		/	/	/	/
32.	Батеријски улошци	470.100			400.000	400.000
33.	Протокомер	280.700				
34.	опрема за компактне подстанце	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
35.	Лептирасти затварачи (клапне)		/	/	/	/
36.	Радно коло са осовином		/	/	/	/
37.	Возила	1.119.355		6.000.000	6.000.000	6.000.000
38.	набавка виљушкара 5т					6.000.000
39.	Софтвер за праћење пословања	3.300.000			3.300.000	3.300.000
40.	челични лимови, цеви и профили	8.406.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000
41.	Набавка у уградња бојлера за топлу воду		/			
42.	трака за дизање терета		500.000	500.000	500.000	500.000
43.	Регистар измењивача топлоте 58MW	9.795.000	/			
44.	регистар плочасто добош измењ 30MW					
45.	материјал за одржавање посл.простора		/	/	300.000	300.000
46.	бруснице и бушилице	226.670				
47.	набавка пп апарата	109.290	50.000	50.000	50.000	50.000
48.	Браварски алат и тирфор	150.000				
49.	набавка палетара носивост до 2т		/	100.000	100.000	100.000
50.	Лабораторијско посуђе и реагенси	174.178	200.000	200.000	200.000	200.000
51.	набавка сунцобрана		100.000	100.000	100.000	100.000
52.	Прехрамбени производи и пића за потребе кафе кухиње	45.043	100.000	100.000	100.000	100.000
53.	уградња и сервисирање система за видео надзор				990.000	990.000
54.	набавка и уградња клима уређаја		990.000	990.000	990.000	990.000
55.	набавка пнеуматских чекића	370.255				
56.	цевни регистри за бојлере	10.850.000				
57.	набавка ултразвучног мерача протока			350.000	350.000	350.000
58.	навозна рампа	100.000				

59.	набавка измењивача топлоте за подстанице			5.800.000	5.800.000	5.800.000
60	набавка дизалице врабац 3т			300.000	300.000	300.000
61	набавка ваге за прецизно мерење			100.000	100.000	100.000
62	набавка калориметара			990.000	990.000	990.000
63	набавка пумпи			3.515.000	3.515.000	3.515.000
64	набавка електрода и прибора за заваривање			990.000	990.000	990.000
65	набавка доплате за пнеуматски чекић			20.000	20.000	20.000
66	набавка филтера за котлове			150.000	150.000	150.000
Укупно добра:		1.972.567.245	2.072.730.000	2.245.075.000	2.255.585.000	2.261.585.000

Услуге						
1	Услуге физичко-техничког обезбеђења	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
2	Сервисирање циркулационих, КСБ, Стратос и осталих пумпи за воду	1.400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
3	Репарација арматуре	988.000		990.000	990.000	990.000
4	Сервисирање и премотавање ВН И НН електро мотора	1.200.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	услуге узраде хидраулич. црева за возила	6.600	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Сервис и ремонт ВН трансформатора			990.000	990.000	990.000
7	ПТТ услуге		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	Мобилна телефонија		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
9	Фиксна телефонија и АДСЛ					
10	Мерење и испитивање	158.440			200.000	200.000
11	сервисирање и бажарење калориметра	2.541.360	990.000	990.000	990.000	990.000
12	Санација столарије на подстаницама		/	/	200.000	200.000
13	Оглашавање		100.000	100.000	100.000	100.000
14	Осигурање радника	164.572	250.000	250.000	250.000	250.000
15	Ревизија завршног рачуна	135.000	/	220.000	220.000	220.000
16	Одржавање возила	300.000	/	3.100.000	3.100.000	3.100.000
17	Интегрисана дозвола-план заштите од удеса	520.000	800.000	800.000	800.000	800.000
18	Лабораторијске услуге	1.100.000	990.000	990.000	990.000	990.000
19	Здравствена заштита -систематски преглед	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20	Технички прегледи регистрација возила	80.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	осигурање возила при регистрацији	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22	Сервисирање вентила сигурности	30.000	/	/	300.000	300.000
23	Мерење вибрације електромотора и пумпи		/	/	500.000	500.000
24	Извошење смећа	324.868	350.000	350.000	350.000	350.000
25	Услуга ресторана, хотела и трговина на мало	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
26	Услуге ваге	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000
27	услуге радних машина	200.000	990.000	990.000	990.000	990.000
28	Инспекцијски преглед опреме која подлеже прегледима	65.900		900.000	900.000	900.000
29	Бажарење водомера (за топлу и хладну воду)		/	/		
30	Занатске услуге	47.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Сервисирање и пуњење ПП апарата	59.950	200.000	200.000	200.000	200.000
32	Геодетске услуге	200.000				200.000
33	Услуге процене имовине, обавезе и капитала		990.000	990.000	990.000	990.000
34	сервисирање опреме за компактне подстан.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
35	Услуге одржавања пословног простора		/	/	100.000	100.000
36	Израда гумица еластичне спојнице		/	/	200.000	200.000
37	сервисирање термовизијске камере		100.000	100.000	100.000	100.000
38	Услуге штампања интерних образаца и књиг	303.155	120.000	120.000	120.000	120.000
39	Ископ на топловоду		/	/	/	/
40	Испитивање емисије гасова	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
41	измене и допуне акт о процени ризика и мониторинг усл адне околине	420.000		450.000	450.000	450.000
42	Обрада завршних роштиљки (росница)		/	/	/	/
43	услуге еталонирања	16.450			60.000	60.000
44	Реклама и пропаганда-рекламни мат.		/	/	/	200.000
45	Стручно усавршавање	550.000	250.000	250.000	250.000	250.000
46	Ремонт роторског упуштача	260.000		500.000	500.000	500.000
47	суфинансирање КФВ програма		11.100.000	11.100.000	11.100.000	11.100.000
48	Адвокатске услуге	1.799.980	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
49	Обука запослених из области заштите		/	/	/	/
50	Пренос података за scada систем					
51.	испитив. услова радне окол у зимском пер.	112.300	/	/	300.000	300.000
52.	измене плана заштите од пожара		600.000	600.000	600.000	600.000

53.	Репарација одшљакивача					
54.	Израда пројектно техничке документације			990.000	990.000	990.000
55.	одржавање сајта	11.058	15.000	15.000	15.000	15.000
56.	трошкови рада утоваривача					
57.	вулканизирање трнспортне траке					
58.	дефектажа постојења за ХГВ		990000	990000	990000	990000
59.	Закуп мерно регулационих станица	5.620.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
60.	Закуп -остало			100000	100.000	100.000
61.	Услуге сервисирања агрегата	950.000	990.000	990.000	990.000	990.000
62.	усл. сервис апарата за копирање и штамп	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63.	консултантске услуге		990.000	990.000	990.000	990.000
64.	усл. баждарења и очитавање тахографа	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65.	услуге уградња стакала на радним машинама	100.000		100.000	100.000	100.000
66.	услуге надзора kfw	770.000		990.000	990.000	990.000
67.	зан. усл. за одрж. терм. енерг. инстал.	300.000	990.000	990.000	990.000	990.000
68.	сервисирање апарата за заваривање			500.000	500.000	500.000
69.	сервисирање брусница и бушилица			500.000	500.000	500.000
70.	сервисирање пнеуматских чекића					450.000
71.	сервисирање горионика и аутоматике котл.			500.000	500.000	500.000
72.	сервисирање котловских пумпи			1.000.000	1.000.000	1.000.000
73.	услуге института-мониторинг у производњи			320.000	320.000	320.000
	Укупно услуге:	24.569.633	45.305.000	57.455.000	59.315.000	60.165.000
	Радови					
1	Радови на котлу ВКЗ	2.888.624				
2	радови на плоч. добош. измењивачу		2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
3	радови на инсталацији прирубница у постројењима за припрему санитарне топле воде у НГЦ			2.990.000	2.990.000	2.990.000
4	радови на санацији котлова			2.900.000	2.900.000	2.900.000
	Укупно радови:	2.888.624	2.900.000	8.790.000	8.790.000	8.790.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	2.000.025.502	2.120.935.000	2.311.320.000	2.323.690.000	2.330.540.000

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора“, бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 13. јуна 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, на седници одржаној 26.05.2025 године, под бројем 20/4-2025.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-21/2025-I

У Бору, 13. јуна 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић

На основу члана 42. Статута Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор, Надзорни одбор на седници одржаној дана 26.05.2025. године, донео је

ПРОГРАМ
о изменама и допунама Програма коришћења
субвенција Јавног комуналног предузећа
„Топлана“ Бор за 2025. годину

1. Мења се и допуњује програм коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину усвојен одлуком Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Бор, број 13/4-2024 од 17.12.2024. године на коју је Скупштина града Бора дала сагласност решењем број 023-153/2024-I од 20.12.2024. године
2. Програм о изменама и допунама програма коришћења субвенција Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Бор за 2025. годину, број 2639 од 22.05.2025. године се доставља Скупштини града Бора, ради давања сагласности.
3. Обавезује се пословодство Предузећа, да после давања сагласности од Скупштине града Бора, изради основне мере које произилазе из програма о изменама и допунама програма коришћења субвенција за 2025. годину.
4. За спровођење постављених циљева и извршење задатака из програма и измена и допуна програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину, задужује се в.д. директора предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Драган Ристић, дипл.инж.маш.

The stamp is a blue circular seal. The outer ring contains the text 'НАДЗОРНИ ОДБОР' at the top and 'ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР' at the bottom. In the center, the word 'БОР' is printed.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛАНА" БОР
Број: 2639
Датум: 22.05.2025. год.
БОР

ПРОГРАМ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА
ЈКП ТОПЛАНА БОР
ЗА 2025.Г.

Бор, мај 2025.г.

У Програму о изменама и допунама Програма коришћења субвенција ЈКП „Топлана“ Бор за 2025.годину врше се измене и допуне и то из следећих разлога:

ЈКП „Топлана“ Бор чинила је све напоре и сва средства наплаћена од купаца-корисника грејања, усмеравала ка измиривању обавеза. То ће чинити и даље.

Како би измирили обавезе према добављачима за енергенте-гас, молимо Вас да нам одобрите додатне субвенције у износу од 300.000.000,00 динара.

Врши се измена планираних средстава субвенција: за плаћање енергената- гас за грејну сезону 2024/2025.

Приход од субвенција био је:

ред.бр	Опис	Износ
1.	Субвенције за плаћање гаса	900.000.000,00
2.	субвенције за плаћање рате кредита KFW	80.000.000,00
	укупно:	980.000.000,00

Мења се и сада је:

ред.бр	Опис	Износ
1.	Субвенције за плаћање гаса	1.200.000.000,00
2.	субвенције за плаћање рате кредита KFW	80.000.000,00
	укупно:	1.280.000.000,00

Пренос планираних додатних средстава субвенција у износу од 300.000.000,00 динара вршиће се у 2025.години по добијању сагласности оснивача и по динамици преноса од стране локалне самоуправе, уз достављање одговарајуће документације.

Потребно је да Скупштина града Бора одобри додатне субвенције за измирење обавеза како би могли несметано да обављамо функцију грејања града.

Пауновић Бранислав, инг.маш.

Дамјановић Јасмина, дипл.инг.

Живановић Мирјана, дипл.ецц

В.Д. Директора

Игор Јанковић, струк.инж.саобр-спец.



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	2.565.291.822	1.742.934.035	1.742.934.035	0		
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	2.565.291.822	1.742.934.035	1.742.934.035	0		

План за период 01.01-31.12.2025. године					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	980.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	980.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	1.280.000.000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).