

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ТОПЛАНА" БОР

Број:

4832

Датум:

16.09-2025 год.

БОР

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 12. септембра 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 28.08.2025. године, под бројем 26/2-2025.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-69/2025-I

У Бору, 12. септембра 2025. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА



НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ТОПЛАНА“ БОР
Број: 26/2-2025
Бор, 28.08.2025. године

На основу члана 42. Статута ЈКП „Топлана“ Бор, Надзорни одбор, ЈКП „Топлана“ Бор на седници одржаној дана 28.08.2025. 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, одлуком Надзорног одбора број 20/3-2025 од 26.05.2025. године, а на коју је сагласност дала Скупштина града Бора број 023-20/2025 - I од 13.06.2025. године и то:

Укупни расходи	3.069.175.018,00
На позицији A/1 расход директног материјала	2.196.700.000,00
На позицији A/1-1.4 пијаћа вода за подстанице	20.000.000,00
На позицији A/1-1.5 електрична енергија	246.700.000,00
На позицији A/1-2 расход осталог материјала	50.380.000,00
На позицији A/1-2.11 трошкови припреме воде – со, хем. производи	21.000.000,00
На позицији A/1-2.15 материјал за одржавање пословног простора	990.000,00
На позицији A/2-1 нематеријални трошкови	56.685.000,00
На позицији A/2-1.3 трошкови огласа	150.000,00
На позицији A/2-2 трошкови производних услуга	30.130.000,00
На позицији A/2-2.4 услуге текућег одржавања	5.670.000,00
На позицији A/2-2.21 услуге телефона (моб, фикс и интернет)	2.000.000,00
На позицији 4/2-4 трошкови зараде и остала примања	331.330.018,00
Добит	145.311.882,00

Планиране инвестиције:

На позицији редни број 40 додаје се набавка камиона	3.500.000,00
На позицији редни број 41 додаје се набавка канцеларијског намештаја	990.000,00

Укупне инвестиције сада износе 84.035.000,00 динара.

II

Програм о изменама и допунама програма пословања ЈКП „Топлана“ Бор за 2025. годину, број 4482 од 27.08.2025. 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

РИБ: 100500644

ЈВБК: 81388

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа град Бор

Бор, август 2025.г.

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

	Били су	сада су
Укупни расходи	3.031.369.811,00	3.069.175.018,00
Расходи директног материјала	2.175.000.000,00	2.196.700.000,00
-пијаћа вода за подст.	5.000.000,00 ✓	20.000.000,00 ✓
-електрична енергија	240.000.000,00 ✓	246.700.000,00 ✓
Расходи осталог материјала	35.690.000,00	50.380.000,00
-трошкови припреме воде-со хемиј.произ	7.000.000,00 ✓	21.000.000,00 ✓
-материјал за орж.посл.простора	300.000,00 ✓	990.000,00 ✓
Нематеријални трошкови	56.635.000,00	56.685.000,00
-трошк.оглашавања	100.000,00 ✓	150.000,00 ✓
Трошкови производних услуга	29.130.000,00	30.130.000,00
-трошк.одржавања-опрема за комп.подс. повећана за још 500.000,00	5.170.000,00 ✓	5.670.000,00 ✓
-усл.телефона(мобил.,фикс. и интернета)	1.500.000,00 ✓	2.000.000,00 ✓
Трошкови зарада и осталих примања	330.964.811,00	331.330.018,00
-Бруто 2 зараде		
Добит	183.117.089,00	145.311.882,00

Планирано је повећање трошкови пијеће воде за допуну мреже за 15.000.000,00 динара и сада ће износити 20.000.000,00 динара због преласка у нову топлану где ће се због новог система користити вода из ЈКП Водовод Бор, трошкови електричне енергије се због најављеног повећања цена повећава и сада је 246.700.000,00 динара, трошкови припреме воде –со и хемијски производи се повећавају и сада су 21.000.000,00 динара због преласка у нову топлану, материјал за одржавање пословних просторија повећава се на 990.000,00, трошкови оглашавања се повећавају на 150.000,00 динара, трошкови одржавања се повећавају због опреме за компактне подстанице које се повећавају за још 500.000,00, услуге мобилне телефоније мењају назив и сада гласе трошкови мобилне, фиксне телефоније и интернета и повћавају се за још 500.000,00 динара због инсталирања интенета на локацији нове топлане, трошкови демонтажа постројења за ХПВ само мења назив у сервисирање посторјења за ХПВ, а износ за дате сврхе остаје у исти. Трошкови зараде се повећавају због повећања минималнн цене рада која ће важити од 01.октобара

и примењује се на исплате које ће се реализовати после 01.октобра и то почев за исплату зараде за септембар и надаље до краја године и по обрачуну за 4 запослена са најнижим коефицијентима ће се вршити дотирање које месечно износи нето 55.581,98 динара, бруто 1 79.289,55 динара месечно и 91.301,91 динар бруто 2 месечно, што укупно износи 365.207,00 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
-набавка камиона	0,00	3.500.000,00
-набавка канцеларијског намештаја	0,00	990.000,00

Укупно планиране инвестиције биле су: 79.545.000,00 дин сада су: 84.035.000,00 дин

Пауновић Бранислав, инг.маш.

В. Рамис
Живановић Мирјана, дипл.еџц

М. Пешић
Пешић Александар, дипл.инг.мет.



В.Д. Директора

Игор Јанковић
Игор Јанковић, струк.инж.саобр-спец.

ПЛАН ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА 2025.ГОД

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

I	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 калор. 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 KfW 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	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							
1	2	План 2024	4	план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
		3		5	6	7	8

II	УКУПНИ РАСХОД	2.948.838.822	3.087.158.822	3.069.175.018	104,08	99,42	104,69
----	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	-------	--------

A	ПОСЛОВНИ РАСХОД	2.387.851.822	2.382.271.822	2.736.725.018	114,61	114,88	99,77
---	-----------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	-------

A/1	РАСХОД МАТЕРИЈАЛА	1.929.990.000	1.940.640.000	2.247.080.000	116,43	115,79	100,55
-----	-------------------	---------------	---------------	---------------	--------	--------	--------

A/1-1	Расходи директног материјала	1.895.200.000	1.915.200.000	2.196.700.000	115,91	114,70	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				114,27	114,27	100,00
3	индустриска вода	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,00	100,00	100,00
4	Пијаћа вода за подстанице + отпадна	5.000.000	5.000.000	20.000.000	400,00	400,00	100,00
5	Ел енергија за Топлану	200.000.000	220.000.000	246.700.000			

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

A/1-2	Расход осталог материјала	34.790.000	25.440.000	50.380.000	144,81	198,03	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	Утошак 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 ксеоника и дисгаса	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	21.000.000	262,50	420,00	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	119,2771084	198	#REF!	60,240964
14	Ремонт котловског постројења-мазутни котло-инвестиције				#REF!	#DIV/0!	#DIV/0!	
15	материјал за одржавање пословног простора	300 000	300000	990 000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
16	електроде и прибор за заваривање			990 000	#DIV/0!			
17	лопатике за пнеуматски чекић			20 000				
18	филтери за котлове			150 000				

A/2	Други пословни расходи	457,861,822	441,631,822	489,645,018	106,94	110,87		96,46
-----	------------------------	-------------	-------------	-------------	--------	--------	--	-------

A/2-1	Нематеријални трошкови	47,685,000	49,815,000	56,685,000	118,87	113,79		104,47
1	Провизија јавног стаменог 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	150,000	150,00	150,00		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. е.т.	400,000	370,000	400,000	100,00	108,11		92,50
17	Трошкови извршитеља				#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!
18	Пдв на субвенције за болесна лица	250,000	250,000	350,000	140	140		100
19	услуге инспекцијског прегледа	350,000	100,000	900,000	257,1428571	900		28,571429
20	Лиценца за надзор-	15,000			0	#DIV/0!		0
21	Адвокатске услуге	1,800,000	1,800,000	2,400,000	133,3333333	133,333333		100
22	остало- веб сајт	100,000	15,000	15,000	15	100,00		15
23	консултантске услуге			990,000				
24	надзор за кџв	990,000	990000	990,000				
25	Трошк. процене основних сред (имовине, капитал, обавеза)	990,000		990,000				
26	радиичке 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	30,130,000	73,79	109,68		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 дизајнирања и камиона-	2,500,000	400,000	990,000				
3.	Унутрашњи транспорт							

3а	трошкови рада уговаривача	9.940.000	5.000.000	5.670.000		113,40	50,30
4	усл. тек одрж.-оправке, репарације, сервиси ***	700.000	100.000	100.000	14,29	100,00	14,29
5	услуге одржавања пословног простора	3.300.000	1.000.000	3.450.000	104,55	345,00	30,30
6	услуге одржавања возила	2.300.000	3.800.000	3.000.000	130,43	78,95	165,22
7	услуге ПТТ и брза пошта	700.000	300.000	290.000	41,43	96,67	42,86
8	усл. заштите на раду, израда аката и ПП апар. обука	1.800.000	2.400.000	2.400.000	133,33	100,00	133,33
9	услуге заштите (стража)	600.000	400.000	350.000	58,33	87,50	66,67
10	извоз смећа				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
11	услуге ископа на вреловоду				#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
12	услуге мерења испитивања	2.000.000	1.600.000	990.000	49,50	61,88	80,00
13	лабораторијске услуге	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00	100,00
14	трошак рекламе и пропаганде	500.000			0,00	#DIV/0!	0,00
15	консултантске услуге у производњи	990.000	1.620.000	1.590.000	160,61	98,15	163,64
16	израда техничке документације - пројекти	800.000		800.000	100,00	#DIV/0!	0,00
17	трошкови интегрисана дозвола	300.000		100.000	33,33	#DIV/0!	0,00
18	трошкови закупа - остало	1.100.000	1.600.000	450.000	40,91	28,13	145,45
19	трошак израде документац. за намене процене риз.	700.000	700.000	300.000	42,86	42,86	100,00
20	трошак испитив. анализа у оквиру хтз	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,00	100,00	100,00
21	услуге телефона (мобилни, фиксни и интернет)	200.000	100.000	700.000	350,00	700,00	50,00
22	трош. анали. и испит у произ. (енерг. део испит. вибрације)	200.000	200.000	200.000	100,00	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 отпремнине	81.500.000	76.500.000	71.500.000	87,73	93,46	93,87
1	Трошкови амортизације	80.000.000	75.000.000	70.000.000			
2	резервисања за отпремнину	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	331.330.018	115,11	115,11	100,00
	Бруто II-старозапослени и новозапослени	246.306.822	246.306.822	284.134.018			
4/а	Бруто зарада-I- старорозапослени и новозапослени	213.900.842	213.900.842	246.751.210	115,36	115,36	100,00
1	Нето зарада, топли оброк, регрес	153.941.990	153.941.990	177.543.017	115,33	115,33	100,00
2	Пореза и доприноси на терет радника	59.958.852	59.958.852	69.208.193	115,43	115,43	100,00
3	доприноси на терет послодавца	32.405.980	32.405.980	37.382.808	115,36	115,36	100,00
	Старо запослени: бруто II -	244.752.297	244.752.297	284.134.018			
	Бруто I	212.550.842	212.550.842	246.751.210			
	нето	152.973.140	152.973.140	177.543.017			
	порези и доприноси на терет радника	59.577.702	59.577.702	69.208.193			
	доприноси на терет послодавца	32.201.455	32.201.455	37.382.808			
	новозапослени: бруто II	1.554.525	1.554.525		0,00	0,00	100,00
	Бруто I	1.350.000	1.350.000		0,00	0,00	100,00

	нето	968 850	968 850	0.00	0.00	100.00
	пореzi и доприноси на терет радника	381.150	381.150			
	доприноси на терет послодавца	204.525	204.525			
1	О П И С	План 2024	план 2025	5 / 3	5 / 4	4 / 3
2		3	4	5	6	7
3						8
4/ц	Остала лична примања	41.540.000	41.540.000	47.196.000	113.62	113.62
1	Отпремнина	5.000.000	5.000.000	5.500.000	110.00	110.00
2	Солидарна помоћ	1.300.000	1.300.000	1.000.000	76.92	76.92
3	уговор о повременим пословима	20.700.000	20.700.000	22.356.000	108.00	108.00
4	Јубиларне награде	520.000	520.000	180.000	34.62	34.62
5	Поклон пакетифи за НГ	400.000	400.000	400.000	100.00	100.00
6	Дневнице	300.000	300.000	350.000	116.67	116.67
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			810.000	#DIV/0!	#DIV/0!
10	уговор о делу	2.000.000	2.000.000	2.600.000	130.00	130
11	солидарна помоћ-тежак материјални положај радника	6.270.000	6.270.000	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	63.75	63.84
1	Накнадно одобрен попуст купцима- одобрен попуст 5%	18.000.000	15.000.000	15.000.000	83.33	100.00
2	Трошкови из ранијег периода	400.000	400.000	1.300.000	325.00	325.00
3	Расходи - исправка потраживања	486.437.000	486.437.000	300.000.000	61.67	61.67
4	Трошкови судских спорова	700.000	300.000	500.000	166.67	166.67
5	Остали расходи(штете,расходи)-расход по попису	500.000	700.000	4.000.000	800.00	571.43
6	остали расходи-субвенције за грејање-болесна лица	2.500.000	3.000.000	3.000.000	120	100
7	наклада 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.	наклада штете због повреде	1.000.000	1.000.000			
Ц	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	51.300.000	195.900.000	7.500.000	14.62	3.83
1	Камата на кредите	48.300.000	48.300.000	4.500.000	9.32	9.32
2	Камата из ДПО	3.000.000	146.000.000	3.000.000	100.00	2.05
3	Негативне курсне разлике				#DIV/0!	#DIV/0!
4	трошкови обраде кредита				#DIV/0!	#DIV/0!
5.	трошкови ревалоризације кредита		1.600.000		0.00	0.00
ИИИ	-ГУБИТАК, + ДОБИТ	1.493.892.359	957.783.000	145.311.882		

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	513.351	513.351	
	% 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	207.2601	188.3990	
	% 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	216.6107	352.6842	
	% 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	2.736.725
	Реализација	1.758.362	213.7392	238.2272	
	% 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	137.862
	Реализација	208.536	28.715	114.4570	
	% 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	145.312
	Реализација	202.104	332	95.7783	
	% 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		110.412
	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	84.035
	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 2025. годину и реализација из 2024. 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	67812
ROA			50,84	
ROE				
Оперативни новчани ток	2239700	2377584	4106342	2.743.167
Дуг / капитал				
Ликвидност	45,15	56,11	56,79	60,71
% зарада у пословним приходима	9,62	11,85	8,17	11,53

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

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	1.899.156	2.736.725
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.260.000	1.488.000	1.534.200	2.247.080
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	88.753	169.209	249.456	331.330
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	61.765	123.274	184.862	246.751
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.300	18.600	28.006	37.383
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	30.130
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.000	28.000	42.000	56.685
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		297.791	528.844	137.862
	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	1.920.162	3.069.175
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		303.291	537.294	145.312
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		303291	537 294	145 312
	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	И. 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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
046, 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 производња 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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованом 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 + 0412 + 0413 + 0414)	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	537.294	145.312
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		303.291	537.294	145.312
	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	2.014.971	2.619.663
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	1.811.281	2.415.973
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	1.811.281	2.415.973
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
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0406 - 0408 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	903.585	509.191	275.188	667.170
	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
А. 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	2.217.110	2.582.927
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.159.892	1.667.021	1.965.854	2.249.797
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	88.753	169.209	249.456	331.330
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.000	1.800	1.800	1.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
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	81.440	160.240
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 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	84.035	84.035
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	25.280	79.545	84.035	84.035
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	84.035	84.035
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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	153 941 990	147 678 138	44 440 170	88 700 340	133 016 092	177 543 017
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	213 900 842	205 228 995	61 765 432	123 274 084	184 862 026	246 751 210
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	246 306 822	236 321 725	71 122 895	141 950 108	212 868 623	284 134 018
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	129	134	134	134	134	134
1.	- на неодређено време	117	122	122	122	122	122
2.	- на одређено време	12	12	12	12	12	12
5.	Накнаде по уговору о делу	2 000 000	2 000 000	783 200	1 366 400	1 949 600	2 600 000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20 700 000	20 700 000	5 589 000	11 178 000	16 767 000	22 356 000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	15	15	15	15	15
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			810 000	810 000	810 000	810 000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			1	1	1	1
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора						
16.	Број чланова надзорног одбора*						
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5 000 000	5 000 000	1 300 000	2 600 000	3 900 000	5 000 000
20.	Дневнице на службеном путу	300 000	300 000	87 500	175 000	262 500	350 000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50 000	500 000	12 500	25 000	37 500	50 000
22.	Смештај и исхрана за одлазак у пензију	5 000 000	5 000 000	500 000	2 100 000	3 200 000	5 500 000
23.	Број прималаца отпремнине	10	10	1	3	5	10
24.	Јубиларне награде	160 000	160 000	180 000	180 000	180 000	180 000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	1	1	1	1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	7 570 000	7 570 000	9 275 000	9 600 000	9 925 000	10 250 000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300 000	300 000				400 000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	1 000 000	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Исплата 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	131	17 503 264	133 613	125	16 354 055	130 832				6	1 149 209	191 535
II	130	17 615 841	135 506	124	16 449 180	132 655				6	1 166 661	194 444
III	130	17 366 774	133 591	124	16 207 712	130 707				6	1 159 062	193 177
IV	126	16 832 471	133 591	120	15 640 213	130 335				6	1 192 258	198 710
V	126	16 832 130	133 588	120	15 650 912	130 424				6	1 181 218	196 870
VI	127	16 966 654	133 596	121	15 699 092	129 745				6	1 267 562	211 260
VII	125	16 698 410	133 587	119	15 493 184	130 195				6	1 205 226	200 871
VIII	124	16 565 647	133 594	118	15 364 811	130 210				6	1 200 836	200 139
IX	125	16 565 913	132 527	119	15 337 578	128 887				6	1 228 335	204 723
X	127	16 966 577	133 595	121	15 740 255	130 085				6	1 226 322	204 387
XI	132	17 633 211	133 585	126	16 406 651	130 212				6	1 226 520	204 420
XII	132	17 682 103	133 955	126	16 455 583	130 600				6	1 226 520	204 420
УКУПНО	1 535	205 228 995	1 604 328	1 463	190 799 266	1 564 887				72	14 429 729	2 404 956
ПРОСЕК	128	17 102 416	133 872	122	15 899 939	130 407				6	1 202 477	200 413

* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2025.	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	134	20 502 884	153 007	128	19 123 272	149 401				6	1 379 612	229 935
II	134	20 759 664	154 923	128	19 380 052	151 407				6	1 379 612	229 935
III	134	20 502 884	153 007	128	19 123 272	149 401				6	1 379 612	229 935
IV	134	20 502 884	153 007	128	19 123 272	149 401				6	1 379 612	229 935
V	134	20 502 884	153 007	128	19 123 272	149 401				6	1 379 612	229 935
VI	134	20 502 884	153 007	128	19 123 272	149 401				6	1 379 612	229 935
VII	134	20 502 884	153 007	128	19 123 272	149 401				6	1 379 612	229 935
VIII	134	20 502 884	153 007	128	19 123 272	149 401				6	1 379 612	229 935
IX	134	20 582 173	153 598	128	19 202 561	150 020				6	1 379 612	229 935
X	134	20 582 174	153 598	128	19 202 562	150 020				6	1 379 612	229 935
XI	134	20 582 174	153 598	128	19 202 562	150 020				6	1 379 612	229 935
XII	134	20 724 837	154 663	128	19 345 225	151 135				6	1 379 612	229 935
УКУПНО	1 608	246 751 210	1 841 429	1 536	230 195 866	1 798 409				72	16 555 344	2 759 220
ПРОСЕК	134	20 562 601	153 452	128	19 156 559	149 867				6	1 379 612	229 935

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

План по месецима 2025.	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	134	23 609 071	176 187	128	22 020 448	172 035				6	1 588 623	264 771
II	134	23 904 753	178 394	128	22 316 130	174 345				6	1 588 623	264 771
III	134	23 609 071	176 187	128	22 020 448	172 035				6	1 588 623	264 771
IV	134	23 609 071	176 187	128	22 020 448	172 035				6	1 588 623	264 771
V	134	23 609 071	176 187	128	22 020 448	172 035				6	1 588 623	264 771
VI	134	23 609 071	176 187	128	22 020 448	172 035				6	1 588 623	264 771
VII	134	23 609 071	176 187	128	22 020 448	172 035				6	1 588 623	264 771
VIII	134	23 609 071	176 187	128	22 020 448	172 035				6	1 588 623	264 771
IX	134	23 700 373	176 868	128	22 111 750	172 748				6	1 588 623	264 771
X	134	23 700 373	176 868	128	22 111 750	172 748				6	1 588 623	264 771
XI	134	23 700 373	176 868	128	22 111 750	172 748				6	1 588 623	264 771
XII	134	23 864 649	178 094	128	22 276 026	174 031				6	1 588 623	264 771
УКУПНО	1 608	284 134 018	2 120 401	1 536	265 070 542	2 070 865				72	19 063 476	3 177 252
ПРОСЕК	134	23 647 401	176 700	128	22 058 778	172 572				6	1 588 623	264 771

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

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	84 035	84 035			
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
2						Остало								
						Укупно:		25 280	79 545	84 035	84 035			
						Сопствена средства								
3						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
4						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
5						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								
						Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:								

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 виљушара 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.	Лабораториска опрема и 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.	Челични лимови, цеви и профили	10.000.000,00	сопствена сред.
24.	сервисирање бруснице и бушилнице	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 КФВ програма-рехабил. система даљ. грејања	11.100.000,00	сопствена сред.
36.	сервисирање пнеуматских чекића	450.000,00	сопствена сред.
37.	набавка калориметара (16)	990.000,00	сопствена сред.
38.	сервис горioniка и аутоматике котлова	500.000,00	сопствена сред.
39.	сервис котловских пумпи	1.000.000,00	сопствена сред.
40.	набавка камиона	3.500.000,00	сопствена сред.
41.	набавка канцеларијског намештаја	990.000,00	сопствена сред.
	Укупно	84.035.000,00	

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни 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	246.700.000	246.700.000
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	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	21.000.000	21.000.000
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 грака					
13.	Радна одећа, обућа и заштитна опрема	2.000.000		990.000	990.000	990.000
14.	Електро опрема	3.333.655		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.	Пићања вода	5.000.000	5.000.000	5.000.000	20.000.000	20.000.000
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 подстанице	490.000	490.000	490.000	990.000	990.000
35.	Дептирасти затварачи (клапне)					
36.	Радио коло са осовином					
37.	Возила	1.119.355		6.000.000	6.000.000	6.000.000
38.	набавка виљушкарка 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.	грака 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				990.000	990.000
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 пневматских 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 измеривача 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 лопатице за пнеуматски чекић			20.000	20.000	20.000
66	набавка филтера за котлове			150.000	150.000	150.000
67	набавка камиона				3.500.000	3.500.000
68	набавка канцеларијског намештаја				990.000	990.000
Укупно добра:		1.972.567.245	2.072.730.000	2.245.075.000	2.296.965.000	2.302.965.000

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 узрале 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	ИТТ услуге		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8	Мобилна телефонија ,фиксни тел и интернет		1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
9	Фиксна телефонија и АДСЛ					
10	Мерење и испитивање	158.440			200.000	200.000
11	сервисирање и баждарење калориметра	2.541.360	990.000	990.000	990.000	990.000
12	Санација столарије на подстаницама				200.000	200.000
13	Одлањавање		100.000	100.000	150.000	150.000
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	Изишење 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	Баждарење водомера (за топлу и хладну воду)					
30	занатске услуге	47.000	200.000	200.000	200.000	200.000
31	Сервисирање и пуњење ГПП 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 гумаца еластичне спојнице				200.000	200.000
37	сервисирање термовизијске камере		100.000	100.000	100.000	100.000
38	Услуге штампаарија 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 рошгиљки (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 одишљаквача		/	/	/	/
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.	вудканизирање транспортне траке		/	/	/	/
58.	сервисирање постојења за ХПВ		990.000	990.000	990.000	990.000
59.	Закуп мерно регулационих станица	5.620.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
60.	Закуп -остало		/	100.000	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 читавање тахографа	30.000	100.000	100.000	100.000	100.000
65.	услуге уградња стакла на радним машинама	100.000		100.000	100.000	100.000
66.	услуге надзора kfw	770.000		990.000	990.000	990.000
67.	ван 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 пнуматских 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	59.865.000	60.715.000
	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
	радови на инсталацији прирубница у постројењима за припрему санитарне топле воде у НТЦ			2.990.000	2.990.000	2.990.000
3.				2.900.000	2.900.000	2.900.000
4.	радови на санацији котлова					
	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	2.365.620.000	2.372.470.000