

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“  
Број: 9249  
Датум: 18.12.2024.год.  
ЛАЗАРЕВАЦ

У складу са чланом 45. став 1. тачка 3. Статута Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац („Сл.лист града Београда“ бр. 26/2017) Надзорни одбор Јавног предузећа за дистрибуцију топлотне енергије „Топлификација“ Лазаревац“, на седници одржаној дана 31.01.2025. године, донео је:

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2025. ГОДИНУ**

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

надлежно министарство – **Министарство рударства и енергетике**

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

## С А Д Р Ж А Ј

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ .....	1
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА .....	2
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ .....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ .....	5
3.1. Процењени физички обим активности у 2024. години .....	5
3.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину .....	6
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ .....	26
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ .....	28
5.1. План прихода за 2025. годину .....	28
5.2. План расхода за 2025. годину .....	29
5.3. Биланс стања .....	32
5.4. Биланс успеха .....	39
5.5. Извештај о токовима готовине .....	44
5.6. Субвенције .....	48
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	49
6.1. Трошкови запослених .....	49
6.2. Динамика запошљавања .....	52
6.3. Планирана структура запослених .....	53
6.4. Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025. годину .....	55
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора .....	60
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ .....	64
8. ЗАДУЖЕНОСТ .....	69
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	71
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности .....	72
9.2. Средства за посебне намене .....	79
10. ЦЕНЕ .....	80
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....	81



## ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

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

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

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

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

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

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

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

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

## ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 104/2016, 95/2018, 94/2024)
- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018-др закон и 40/2021, 35/2023-др закон, 62/2023, 94/2024)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ бр. 63/2015)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 99/2011, 83/2014 и 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр. 73/2019)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС „ бр. 91/2019, 92/2023)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 27/2014)
- Фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026.и 2027. годину
- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Сл.лист града Београда“ бр. 43/2007, 2/2011, 29/2014 и 19/2017)
- Општа акта предузећа-Статут (бр. 26/2017)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 35/2023)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр. 72/2011, 88/13, 105/2014, 104/2016 и 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 88/2013, 132/2014 , 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и 52/2021)
- Закон о раду ( „Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018)
- Колективни уговор ЈП“Топлификација“ Лазаревац („Сл.лист града Београда“ бр. 23/2018)
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину односно трогодишњег програма пословања за период 2025 – 2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ( „Сл.гласник РС“бр.90/2024)

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

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

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

### Визија

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

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

### Циљеви

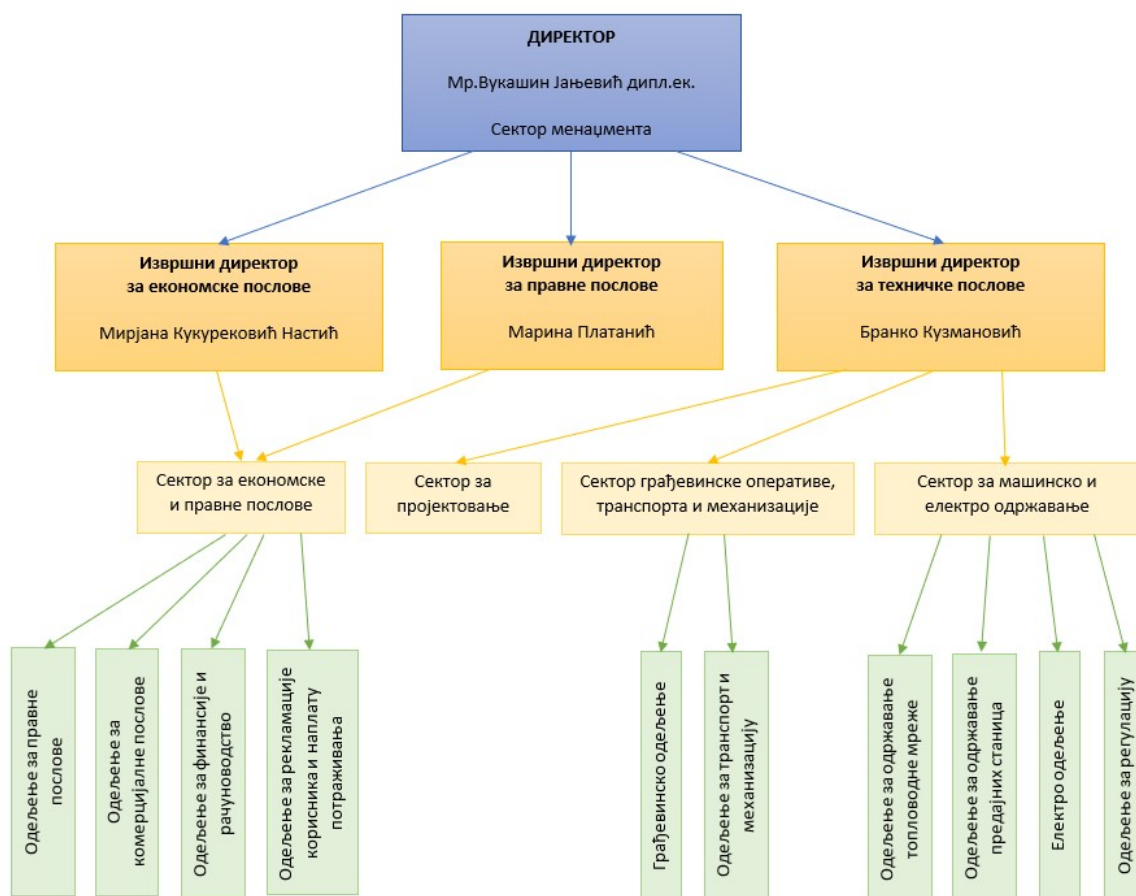
Циљеви ЈП „Топлификација“ Лазаревац представљају дугорочно опредељење нашег предузећа која су усмерена ка стварању модерног предузећа које послује на принципима економичности и стварања профита, истовремено окренута купцима, односно корисницима услуга. То је уједно и крајњи домет којем је усмерено укупно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

Због тога су неки од основних циљева нашег предузећа следећи:

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

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

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Директор Мр. Вукашин Јањевић, дипломирани економиста из Лазареваца, именован је Решењем скупштине градске општине Лазаревац бр. 06-150/2021 од 15.07.2021. године, на период од четири године.

Чланови Надзорног одбора ЈП „Топлификација“ Лазаревац, именовани Решењем Скупштине градске општине Лазаревац број 06-210/2024 на седници одржаној 03.10.2024. године на период од четири године:

1. Бојан Вељковић, мастер менаџер из Лазареваца – Председник
2. Срђан Алимпијевић, дипл. инж. рударства из Лазареваца – члан
3. Бојан Добривојевић, дипл. инж. машинства, из Лазареваца – члан. Именован Решењем бр. 06-150/2021 од 15.07.2021. године

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

Основе за израду Програма пословања за 2025. годину су реализација физичког обима и финансијски показатељи пружених услуга у 2024. години.

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2024. години

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

\* Физички обим производње

(у јединицама мере)

Ред . бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2024.
1	2	3	4
1.	Услуге грејања	м <sup>2</sup>	6.400.000,00
2.	Сагласност на пројекат	ком	18
3.	Услуге павним лицима	ком	2
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	18
5.	Укључење и искључење ТС	ком	40
6.	Технички услови	ком	20
7.	Технички преглед и пријем	ком	30



### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину

**Финансијски показатељи за 2024. годину указују да су се приходи и расходи кретали у складу са планираним величинама. Индекс реализације прихода износи 101% односно одступило се за 1% од плана док је индекс реализације расхода 104% планираних величина, што указује на чињеницу да је план за 2024. годину урађен прецизно и на реалним основама.**

На основу финансијског пословања за 2024. годину и остварених прихода, закључак је да је очекивана реализација прихода у износу од 604.125.261,21 динара што у процентима износи 101%. Процена реализације прихода од продаје услуга грејања на нивоу од 101% од планираног износа за приходе од грејања. Приходи од ЕПС АД Београд Огранак Колубара по основу финансирања изградње Западне 2 магистрале износили су 24 мил. динара.

Очекивана реализација расхода у 2024. години износи 619.822.907,02 динара што представља 104% у односу на план за 2024. годину. Посматрани расходи, појединачно или по групама кретали су се у оквиру планираних вредности, или са малим одступањима од планираних величина. Највежа одступања се односе на трошкове материја и резервни делова и трошкова услуга на одржавању основних средстава, због већег броја интервенција на мрежи из сопствених средстава.

Имајући у виду остварене приходе и расходе финансијски резултат за 2024. годину је губитак у износу од 15.697.645,81 динара.

**- I План прихода и процена за 2024. годину**

Р. Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2024.	Процена 2024.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	61400, 64	Приход од продаје услуга правним лицима	40.000.000,00	25.993.254,62	<b>0,65</b>
2	6141,61420	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	6.000.000,00	16.873.440,00	<b>2,82</b>
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	520.000.000,00	521.247.947,72	<b>1,01</b>
4	662-663	Приход од камата	13.000.000,00	10.216.686,81	<b>0,79</b>
5	669,674,67 7,679	Остали пословни приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	8.000.000,00	12.397.706,12	<b>1,55</b>
6	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	15.000.000,00	15.396.225,94	<b>1</b>
7	72210	Одложени приходи периода	0	2.000.000,00	<b>0</b>
<b>Укупно</b>			<b>602.000.000,00</b>	<b>604.125.261,21</b>	<b>1,01</b>

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

**- II План расхода и процена за 2024. годину**

Р.Бр	Конто.	Врста расхода	План 2024.	Процена 2024.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
1	<b>511-12, 514, 512</b>	<b>Трошкови материјала и резервних делова</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>18.179.141,64</b>	1,20
2	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.000.000,00	1.008.209,01	1
3	51220,51221,51400,5114,51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	8.000.000,00	7.182.208,72	0,90
4	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	3.000.000,00	3.565.994,37	1,19
5	51230	Трошкови алата и инвентара	1.000.000,00	1.816.103,97	1,82
6	51240	Трошкови ХТЗ опреме	1.200.000,00	1.749.776,57	1,46
7	51281	Материјал за одржавање хигијене	300.000,00	361.731,47	1,21
8	51290	Остали утрошени материјал	800.000,00	2.495.117,53	3,12
9	<b>513</b>	<b>Трошкови енергије и горива</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>100.165.761,60</b>	0,97
10	51300	Утрошена електрична енергија	40.000.000,00	37.042.372,32	0,93
11	51320	Трошкови употребљене паре	60.000.000,00	59.559.795,88	1
12	51330,51331	Трошкови горива	3.500.000,00	3.545.605,47	1
13	51390	Утрошен гас	100.000,00	17.987,93	0,18
14	<b>520-10</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада-брutto</b>	<b>314.081.516,00</b>	<b>314.005.500,85</b>	1
15	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	272.758.590,00	272.692.574,70	1
16	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	41.322.926,00	41.312.926,15	1
17	<b>522,524</b>	<b>Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>52.128.050,56</b>	1,30
18	<b>526</b>	<b>Накнада чл.управног и надзорног одбора</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.435.185,07</b>	0,96
19	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>24.065.477,25</b>	<b>23.793.619,73</b>	0,99
20	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000,00	168.227,91	0,17
21	52920	Јубиларне награде	5.065.477,25	5.065.477,25	1
22	52931,52933	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, помоћ поводом рођења детета	1.500.000,00	2.042.350,85	1,37
23	52934,52935	Солидарна помоћ запосленима	10.000.000,00	9.521.112,25	0,96
24	5295-6	Трошкови превоза радника	3.500.000,00	3.340.801,25	0,96

25	52980,52985,52983,5 2984,52987,52900	Фонд солидарности , новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	3.000.000,00	3.655.650,22	1,22
26	<b>530,531</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.679.492,21</b>	1,14
27	<b>532</b>	<b>Трошкови услуга одржавања основних средстава</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>13.679.702,50</b>	2,74
28	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	3.000.000,00	5.492.671,16	1,83
29	5320010,532001	Грађевински радови на топлификационом систему	0,00	0,00	0
30	5320013	Асфалтерски радови	0,00	5.386.984,60	0
31	532011	Одржавање возног парка	2.000.000,00	2.800.046,74	1,40
32	<b>533</b>	<b>Трошкови закупнина</b>	<b>500.000,00</b>	<b>498.460,00</b>	1
33	<b>535</b>	<b>Трошкови огласа</b>	<b>800.000,00</b>	<b>599.500,00</b>	0,75
34	<b>534,536</b>	<b>Трошкови стручних саветовања и стручне литературе</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	0
35	<b>539</b>	<b>Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга, физ.техн. обезбеђење)</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>2.541.792,96</b>	0,73
36	<b>540</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>45.000.000,00</b>	1
37	<b>545</b>	<b>Трошкови резервисања</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0
38	<b>550</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.797.979,67</b>	1,40
39	<b>551</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>200.000,00</b>	<b>36.562,81</b>	0,19
40	<b>552</b>	<b>Премије осигурања</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.082.555,14</b>	0,93
41	<b>553</b>	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.106.171,47</b>	0,74
42	<b>554</b>	<b>Чланарине пословним удружењима</b>	<b>600.000,00</b>	<b>614.001,00</b>	1,03
43	<b>555</b>	<b>Трошкови пореза</b>	<b>500.000,00</b>	<b>402.844,70</b>	0,81
44	<b>556,559</b>	<b>Остали нематеријални трошкови(плаћене судске таксе, административне таксе, остали нем. трошкови)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>9.048.135,91</b>	1,14
45	<b>562-563</b>	<b>Расходи камата</b>	<b>200.000,00</b>	<b>28.449,20</b>	0,15
46	<b>569,570,574,576,579</b>	<b>Остали фин.расходи, Трошковимањкова, обезвређења некретнина, резервних делова и метријала, трошкови спорова, накнада штете трећим лицима, донације</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	2,50
47	<b>585</b>	<b>Обез.потраживања од купаца за грејање(гужбе)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	1,08
48	<b>72200</b>	<b>Одложени порески расходи</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	0
<b>Укупно</b>			<b>600.646.993,25</b>	<b>619.822.907,02</b>	1,04

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

**- III Резултат**

Ред. бр.		План 2024.	Процена 2024.	Индекс Реализација/План
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	<b>600.646.993,25</b>	<b>619.822.907,02</b>	<b>1,04</b>
2.	Укупни приходи	<b>602.000.000,00</b>	<b>604.125.261,21</b>	<b>0,99</b>
3.	Губитак		<b>15.697.645,81</b>	<b>0</b>
4.	Добитак	<b>1.353.006,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Прилог 1

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	3016	3016
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>			
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1.367.433	1.405.360
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>			
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	465	200
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	465	200
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>			
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1.366.968	1.405.160
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.319.089	1.368.559
023	2. Постројења и опрема	0011	47.879	36.601
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>			
	<b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		

040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности 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	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>			
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	268.966	217.519
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	83.977	66.207
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	82.737	65.842
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	203	203
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.037	162
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	121.872	121.296
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	121.872	121.296
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.242	2.638

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.242	2.638
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.980	6.444
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	9.980	6.444
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	46.422	19.551
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.473	1.383
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.639.415	1.625.895
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b>			
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	1.352.707	1.308.046
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.790	1.042.790
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	3.016	3.016
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дугови 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	306.901	277.961



340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	305.548	277.961
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.353	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		15.721
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		15.721
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	19.522	39.350
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.522	39.350
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.522	39.350
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	42.026	42.389
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	225.160	236.110
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		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	175.783	174.278
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	175.783	174.278
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12.727	25.191
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.591	22.790
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.136	1.786
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6	615
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	36.650	36.641
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.639.415	1.625.895
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024 .	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	566.000	564.123
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	526.000	540.815
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	526.000	540.815
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	40.000	23.308
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	583.447	603.014
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	118.900	118.345
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	379.647	391.362
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	272.758	272.692
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41.323	41.313
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	65.566	77.357
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45.000	45.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.100	23.219
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	24.800	25.088

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) <math>\geq</math> 0</b>	1025	0	<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) <math>\geq</math> 0</b>	1026	17.447	38.891
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	13.000	10.360
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.000	10.217
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		143
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	200	132
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	28
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		104
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) <math>\geq</math> 0</b>	1037	12.800	10.228
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) <math>\geq</math> 0</b>	1038		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	15.000	15.396
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	13.000	13.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	8.000	8.464
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	2.000	3.700
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	602.000	598.343
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	598.647	619.846
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) <math>\geq</math> 0</b>	1045	3.353	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) <math>\geq</math> 0</b>	1046		21.503
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047		3.782

59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	3.353	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		17.721
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.000	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		2.000
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1.353	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		15.721
	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		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	514.300	489.386
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	505.694	454.164
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.606	12.222
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		23.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	468.641	555.244
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158.666	147.555
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	309.573	391.362
4. Плаћене камате у земљи	3010	12	40
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	390	300
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	29.775	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		15.987
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	40.000	23.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	40.000	23.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	40.000	23.000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.000	23.000
3. Остали финансијски пласмани	3026		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	514.300	512.386
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	508.641	555.244
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	5.659	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		26.871
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	40.763	46.422
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	46.422	19.551
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			





## Прилог 3

## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3) 3=1*2	Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај		Ефекат ризика	
Уредно снабдевање топлотном енергијом	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Решавање извора снабдевања топлотном енергијом
Хаварије на мрежи	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Континуирано праћење критичних делова мреже и њихова санација у складу са планом
Наплата	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Комуникација са корисницима око репрограмирања обавеза и извршења

## Прилог 4

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1359443	1.350.000	1.352.707	1.295.046
	Реализација	1314124	1.351.354	1.308.046	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	-3%	-3%
<b>Укупна имовина</b>	План	1609040	1.609.040	1.639.415	1.625.895
	Реализација	1609332	1.639.415	1.625.895	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	-1%	-1%
<b>Пословни приходи</b>	План	568000	651.000	566.000	566.000
	Реализација	477835	620.186	564.123	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-5%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+30%	-9%	-9%
<b>Пословни расходи</b>	План	556444	608.468	583.447	583.447
	Реализација	497727	560.281	603.014	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-8%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	+8%	+8%
<b>Пословни резултат</b>	План	11556	42.532	-17.447	-17.447
	Реализација	-19892	59.905	-38.891	-
	% одступања реализације од плана	-272%	+41%	+123%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-401%	-183%	-165%
<b>Нето резултат</b>	План	6456	8.432	1.353	1.353
	Реализација	-28212	37.583	-15.721	-
	% одступања реализације од плана	-537%	+346%	-1262%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-233%	-176%	-142%

<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	164	164	173	173
	Реализација	162	160	168	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+5%	-
<b>Просечна нето зарада</b>	План	86.000	86.000	86.000	90.000
	Реализација	77.171	86.000	86.000	-
	% одступања реализације од плана	-10%	+01%	+11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	+11%	-
<b>Инвестиције</b>	План	130.200	239.000	207.200	188.900
	Реализација	24.000	91.276	40.000	-
	% одступања реализације од плана	-82%	-62%	-81%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+280%	-56%	-

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
ЕБИТДА	19546	92583	14279	50000
ROA	-2	3	0	2
ROE	-2	3	0	2
Оперативни новчани ток	258000	280000	300000	300000
Дуг / капитал	22	0,22	0,26	0,3
Ликвидност	95	119	88	110
% зарада у пословним приходима	65	55	71	60

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	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	0	20.000	0	0
	Пренето	0	20.000	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-

**НАПОМЕНА:**

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

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

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

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

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

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

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

#### 4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

\* Физички обим производње

(у јединицама мере)

Ред бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2025.
1	2	3	7
1.	Услуге грејања	м <sup>2</sup>	6.400.000
2.	Сагласност на пројекат	ком	20
3.	Услуге павним лицима	ком	5
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	20
5.	Укључење и искључење ТС	ком	30
6.	Технички услови	ком	30
7.	Технички преглед и пријем	ком	30

Планирани извори прихода у 2025. години су већи у односу на 2024. годину, због очекиваног повећања корисника који користе услуге даљинског грејања, као и нових прикључака на топлификациону мрежу Лазареваца.

#### АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

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

ЈП “Топлификација“ Лазаревац је закључно са 31.11.2024. године, проширила базу корисника за око 222 хиљада квадрата ( физичка лица – 423.518,87 м<sup>2</sup>, правна лица – 115.854,10 м<sup>2</sup>, од тога по мерачу топлоте 73.545,12) укупно квадрата у наплати 439.372,97 м<sup>2</sup>).

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

Финансијски план за 2025. годину урађен је на основу података о оствареним приходима у 2024. години као и на основу очекиваног обима услуга које је ово предузеће способно, на основу расположивих ресурса, да пружи грађанима и правним субјектима током пословне 2025. године.

### ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ

Ресурси којима располаже ЈП“Топлификација“ Лазаревац и којима ће се обављати основна делатност предузећа у 2025 години су:

РЕСУРСИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ИЗНОС
Фондови	вредност у динарима	1.042.790.338,83
Објекти	вредност у динарима	1.406.538.759,53
Објекти у припреми	вредност у динарима	39.173.382,59
Опрема	вредност у динарима	44.601.337,47
Запослени	број	173
ИТ	савремена	

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

### 5.1. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	
1.	6140,640	Приход од продаје услуга правним лицима	40.000.000,00	25.993.254,62	85.000.000,00	3,27
2.	6141,6142 0	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	6.000.000,00	16.873.440,00	15.000.000,00	0,90
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	520.000.000,00	510.247.947,72	520.000.000,00	1,02
5	662-663	Приход од камата	13.000.000,00	10.216.686,81	10.000.000,00	0,98
6	669,674,6 77,679	Остали пословни и финансијски приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	8.000.000,00	12.397.706,12	10.000.000,00	0,81
7	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	15.000.000,00	15.396.225,94	14.000.000,00	0,91
8	72210	Одложени приходи периода	0	2.000.000,00		0
Укупно			<b>602.000.000,00</b>	<b>593.125.261,21</b>	<b>654.000.000,00</b>	1,11

**5.2. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2025. ГОДИНУ**  
(у динарима)

Р.Б р	Конто.	Врста расхода	План 2024.	Процена 2024.	План 2025.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>511-12</b>	<b>Трошкови материјала и резервних делова</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>18.179.141,64</b>	<b>19.200.000,00</b>	1,06
3	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.000.000,00	1.008.209,01	1.200.000,00	1,19
4	51220,51400,51221,5114, 51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	8.000.000,00	7.182.208,72	8.000.000,00	1,12
5	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	3.000.000,00	3.565.994,37	3.000.000,00	0,85
6	51230	Трошкови алата и инвентара	1.000.000,00	1.816.103,97	2.000.000,00	1,11
7	51240	Трошкови ХТЗ опреме	1.200.000,00	1.749.776,57	2.000.000,00	1,15
8	51281	Материјал за одржавање хигијене	300.000,00	361.731,47	500.000,00	1,39
9	51290	Остали утрошени материјал	800.000,00	2.495.117,53	2.500.000,00	1,01
10	<b>513</b>	<b>Трошкови енергије и горива</b>	<b>103.600.000,00</b>	<b>100.165.761,60</b>	<b>100.600.000,00</b>	1,01
11	51300	Трошкови електричне енергије	40.000.000,00	37.042.372,32	37.000.000,00	1
12	51320	Трошкови употребљене паре	60.000.000,00	59.559.795,88	60.000.000,00	1,01
13	51330,51331	Трошкови горива-возни парк	3.500.000,00	3.545.605,47	3.500.000,00	0,99
14	51390	Утрошен гас	100.000,00	17.987,93	100.000,00	5,89
15	<b>520-10</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада-брutto</b>	<b>314.081.516,00</b>	<b>314.005.500,85</b>	<b>339.207.214,00</b>	1,08
16	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	272.758.590,00	272.692.574,70	294.578.562,00	1,08
17	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	41.322.926,00	41.312.926,15	44.628.652,00	1,08
18	<b>522</b>	<b>Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>52.128.050,56</b>	<b>48.000.000,00</b>	0,92
19	<b>526</b>	<b>Накнада чл.управног и надзорног одбора</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.435.185,07</b>	<b>1.500.000,00</b>	1,05
20	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>24.065.477,25</b>	<b>23.793.619,73</b>	<b>29.260.865,13</b>	1,23
21	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000,00	168.227,91	500.000,00	2,98
22	52920	Јубиларне награде	5.065.477,25	5.065.477,25	11.760.865,13	2,33
23	5293	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, помоћ поводом рођења детета	1.500.000,00	2.042.350,85	2.000.000,00	0,98
24	5293	Солидарна помоћ запосленима	10.000.000,00	9.521.112,25	10.000.000,00	1,05
25	5295-6	Трошкови превоза радника	3.500.000,00	3.340.801,25	1.000.000,00	0,30
26	52980,52985,52983,5298 4,52987,52900	Фонд солидарности, новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	3.000.000,00	3.655.650,22	4.000.000,00	1,10



27	531	Трошкови ПТТ услуга, трошкови транспортних услуга	5.000.000,00	5.679.492,21	6.000.000,00	1,06
28	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	5.000.000,00	13.679.702,50	11.500.000,00	0,84
29	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	3.000.000,00	5.492.671,16	5.000.000,00	0,91
30	5320010,5320012	Грађевински радови на топлификационом систему	0	0,00	500.000,00	0
31	5320013	Асфалтерски радови	0	5.386.984,60	3.000.000,00	0,56
32	532011	Одржавање возног парка	2.000.000,00	2.800.046,74	3.000.000,00	1,08
33	533	Трошкови закупнина	500.000,00	498.460,00	600.000,00	1,21
34	535	Трошкови огласа	800.000,00	599.500,00	700.000,00	1,17
35	534,536	Трошкови стручних саветовања и истраживања(стручна литература и саветовања)	300.000,00	0	300.000,00	0
36	539	Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга, физ. техн. обезбеђење)	3.500.000,00	2.541.792,96	3.000.000,00	1,18
37	540	Трошкови амортизације	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	1
38	545	Трошкови резервисања	0	0,00	5.000.000,00	0
39	550	Трошкови непроизводних услуга(чишћење просторија, дезинфекција, ревизија )	2.000.000,00	2.797.979,67	3.000.000,00	1,08
40	551	Трошкови репрезентације	200.000,00	36.562,81	200.000,00	5,56
41	552	Премије осигурања	12.000.000,00	11.082.555,14	12.000.000,00	1,09
42	553	Трошкови платног промета	1.500.000,00	1.106.171,47	1.200.000,00	1,09
43	554	Чланарине пословним удружењима	600.000,00	614.001,00	600.000,00	0,98
44	555	Трошкови пореза	500.000,00	402.844,70	500.000,00	1,25
45	556,559	Остали нематеријални трошкови(судске и адм.таксе)	8.000.000,00	9.048.135,91	8.000.000,00	0,89
46	562-563	Расходи камата	200.000,00	28.449,20	200.000,00	7,15
47	570,574,576,579	Трошкови мањкова, обезвређење некретнина, резервних делова и материјала	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	0,60
48	585	Обез. потраживања од купаца за грејање(тужбе)	13.000.000,00	14.000.000,00	13.000.000,00	0,93
49	72200	Одложени порески расходи	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0
Укупно			600.646.993,25	621.822.907,02	653.568.079,13	1,06

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

**- III Резултат**

Ред. бр.		Реализација 2024.	План 2025.	Индекс
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	<b>619.822.907,02</b>	<b>653.568.079,13</b>	1,07
2.	Укупни приходи	<b>604.125.261,21</b>	<b>654.000.000,00</b>	1,07
3.	Губитак	<b>15.697.645,81</b>		
4.	Добитак		<b>431.920,87</b>	0,62

Планирани приходи за 2025. годину износе 654.000.000,00 динара. Очекују се приходи од ЕПС АД Београд Огранак Колубара за измештање и реконструкцију Главне магистрале – Пештан.

Планирани расходи за 2025. годину су 653.568.079,13 динара.

Остварену добит за 2025. годину предузеће планира да расподели у складу са Законом о јавним предузећима и са Одлуком о буџету ГО Лазаревац .

## 5.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	3.016	3.016	3.016	3.016
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1.405.360	1.405.360	1.405.360	1.405.360
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	200	200	200	200
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	200	200	200	200
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1.405.160	1.405.160	1.405.160	1.405.160
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.368.559	1.368.559	1.368.559	1.368.559
023	2. Постројења и опрема	0011	36.601	36.601	36.601	36.601
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	254.856	254.856	254.856	254.856
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	66.207	76.207	78.317	66.207
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	65.842	75.842	77.952	65.842
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				

13	3. Роба	0034	203	203	203	203
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	162	162	162	162
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	148.633	143.961	153.060	121.296
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	148.633	143.931	153.060	121.296
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	2.638	1.638	2.638	2.638
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.638	1.638	2.638	2.638
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	6.444	6.444	6.444	6.444
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	6.444	6.444	6.444	6.444
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				

236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	29.551	47.551	48.850	32.250
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.383	1.383	1.383	1.383
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.663.232	1.685.530	1.699.068	1.638.594
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	1.348.566	1.373.364	1.386.902	1.324.199
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.042.790	1.042.790	1.042.790	1.042.790
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	3.016	3.016	3.016	3.016
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и 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				
дугови 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	302.760	327.558	341.096	278.393
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	277.961	277.961	277.961	277.961
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	24.799	49.597	63.135	432
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				

351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	39.350	39.350	39.350	39.350
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39.350	39.350	39.350	39.350
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39.350	39.350	39.350	39.350
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	42.389	42.389	42.389	42.389
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	232.927	230.427	230.427	232.656
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	177.000	177.000	177.000	177.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	177.000	177.000	177.000	177.000
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	19.286	16.786	16.786	19.015
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.500	15.000	15.000	17.229
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.786	1.786	1.786	1.786



481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	36.641	36.641	36.641	36.641
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> <b>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> <b>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	1.663.232	1.685.530	1.699.068	1.638.594
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

## Прилог 5а

**5.4. 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
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	165.000	330.000	472.500	620.000
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	165.000	330.000	430.000	535.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	165.000	330.000	430.000	535.000
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	0	0	42.500	85.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	144.651	289.303	422.715	635.368
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	29.950	59.900	89.850	119.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	102.801	205.603	297.165	417.968
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	73.644	147.289	220.933	294.578
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.157	22.314	33.471	44.629
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18.000	36.000	42.761	78.761
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	45.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.525	11.050	16.575	22.100
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				5.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.375	12.750	19.125	25.500
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	20.349	40.697	49.785	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				15.368
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	2.500	5.000	7.500	10.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	5.000	7.500	10.000

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	50	100	150	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	100	150	200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	2.450	4.900	7.350	9.800
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	3.500	7.000	10.500	14.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	3.250	6.500	9.750	13.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	2.500	5.000	7.500	10.000
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	750	1.500	2.250	3.000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ  (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	173.500	347.000	498.000	654.000

	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	148.701	297.403	434.865	651.568
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	24.799	49.597	63.135	2.432
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>Ђ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕН ИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕН ИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	24.799	49.597	63.135	2.432
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051				
722 дуг. салдо	<b>ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	0	0	0	2.000
722 пот. салдо	<b>ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				

	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 -1051 -</b> <b>1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	24.799	49.597	63.135	432
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 +</b> <b>1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

## Прилог 56

**5.5. 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
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	167.500	335.000	437.500	545.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	165.000	330.000	430.000	535.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.500	5.000	7.500	10.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	121.131	317.000	436.201	561.600
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45.190	111.102	138.593	143.042
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	102.801	205.603	297.165	417.968
4. Плаћене камате у земљи	3010	50	100	150	200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	98	195	293	390
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.444	14.887	22.331	29.775
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	42.500	85.000

1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	42.5000	85.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	0	42.500	85.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	42.500	85.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				



3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	167.500	335.000	437.500	545.000
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	148.139	317.000	436.201	561.600
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	19.361	18000	1.299	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				16.600
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	10.190	29.551	47.551	48.850
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	29.551	47.551	48.850	32.250

**СРЕДСТВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2025. ГОДИНУ**

**ЈП „Топлификација“ Лазаревац не планира коришћење субвенција из буџета ГО Лазаревац.**

## 5.6. Субвенције

## Прилог 6.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0,00		0,00		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>				

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1. Трошкови запослених

#### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	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)	196.456.613	196.297.528	53.024.141	106.048.282	159.072.423	212.096.564
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	272.858.590	272.692.575	73.644.640	147.289.281	220.933.921	294.578.562
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	314.081.516	314.005.501	84.801.803	169.603.607	254.405.410	339.207.214
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	173	168	173	173	173	173
4.1.	- на неодређено време	157	154	157	157	157	157
4.2.	- на одређено време	16	14	16	16	16	16
5	Накнаде по уговору о делу	2.500.000	4.675.925	0	500.000	1.200.000	2.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	0	1	2	3

7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	40.000.000	47.452.125	11.500.000	23.000.000	34.500.000	46.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	40	43	45	45	45	45
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.500.000	1.435.185.07	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	2.971.360	250.000	500.000	750.000	1.000.000

20	Дневнице на службеном путу	350.000	368.461	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	980	2.500	5.000	7.500	10.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	168.227	0	0	100.000	200.000
23	Број прималаца отпремнине	6	4	4	4	4	4
24	Јубиларне награде	5.065.477,25	5.065.477,25	1.993.366,96	6.511.665,44	10.564.844,95	11.760.865,13
25	Број прималаца јубиларних награда	16	16	6	20	31	34
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	2.042.351	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.000.000	13.176.762	10.000.000	11.500.000	13.250.000	15.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	0	0

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

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

## 6.2. Динамика запошљавања

ЈП „Топлификација“ Лазаревац је на крају 2024. године имала 168 запосленог радника. ЈП „Топлификација“ Лазаревац годишњим програмом пословања за 2025. годину у који ће бити имплементирани и смернице Владе РС, а који се односе на трошкове радно ангажованих лица у ЈП „Топлификација“ Лазаревац, односно уговора о привремено повременим пословима и уговора о делу. ЈП „Топлификација“ Лазаревац ће, у складу са законским прописима, извршити пријем радника сразмерно одливу кадрова у 2024. години и планираног одлива кадрова у 2025. години.

Прилог 8.

### Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Сектор менаџмента	11	15	13	13	0
2	Сектор машинског и електро одржавања	31	92	72	78	7
3	Сектор грађевинске оперативе	16	50	24	15	5
4	Сектор пројектовања	6	13	10	10	0
5	Економско правни сектор	33	63	42	37	3
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		97	233	168	153	15

## 6.3. Планирана структура запослених

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	<b>ВСС</b>	36	40	3	3
2	<b>ВС</b>	17	18		
3	<b>ВКВ</b>	7	7		
4	<b>ССС</b>	62	62		
5	<b>КВ</b>	41	41		
6	<b>ПК</b>	4	4		
7	<b>НК</b>	1	1		
<b>УКУПНО</b>		168	173	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	<b>До 30 година</b>	2	2
2	<b>30 до 40</b>	35	37
3	<b>40 до 50</b>	75	75
4	<b>50 до 60</b>	34	34
5	<b>Преко 60</b>	22	25
<b>УКУПНО</b>		168	173
<b>Просечна старост</b>		45,00	45,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	<b>Мушки</b>	117	122	3	3
2	<b>Женски</b>	51	51		
<b>УКУПНО</b>		168	173	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	<b>До 5 година</b>	24	24
2	<b>5 до 10</b>	8	8
3	<b>10 до 15</b>	23	26
4	<b>15 до 20</b>	29	29
5	<b>20 до 25</b>	29	29
6	<b>25 до 30</b>	26	26
7	<b>30 до 35</b>	5	6
8	<b>Преко 35</b>	24	25
<b>УКУПНО</b>		168	173



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

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

## Прилог 10

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	168		Стање на дан 30.06.2024. године	173
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	<i>раскид радног односа, одлазак у пензију</i>		1	<i>одлазак у пензију</i>	2
2	<i>Истек уговора на одређено време</i>		2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	5		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	173		Стање на дан 30.09.2024. године	171

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	173		Стање на дан 30.09.2024. године	171
	Одлив кадрова у периоду 01.04 - 30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1			1	<i>одлазак у пензију</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	4
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	173		Стање на дан 31.12.2024. године	173

#### 6.4. Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025. годину

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

у динарима

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	173	24.029.196	138.897	172	23.734.271	137.990				1	294.925	294.925
II	173	21.937.284	126.805	172	21.668.076	125.977				1	269.209	269.209
III	173	21.896.299	126.568	172	21.623.369	125.717				1	272.929	272.929
IV	173	22.853.369	132.100	172	22.567.041	131.204				1	286.327	286.327
V	172	24.244.305	140.955	171	23.944.107	140.024				1	300.198	300.198
VI	170	20.821.186	122.478	169	20.561.486	121.666				1	259.700	259.700
VII	169	23.794.418	140.795	168	23.490.586	139.825				1	303.832	303.832
VIII	169	22.753.355	134.635	168	22.463.750	133.713				1	289.605	289.605
IX	169	21.813.321	129.073	168	21.536.653	128.194				1	276.668	276.668
X	169	23.794.214	140.794	168	23.487.372	139.806				1	306.842	306.842
XI	168	21.902.272	130.371	167	21.623.137	129.480				1	279.134	279.134
XII	168	22.853.376	136.032	167	22.573.376	135.170				1	280.000	280.000
<b>УКУПНО</b>	2.046	272.692.594	133.281	2.034	269.273.225	1.588.765				12	3.419.369	3.419.369
<b>ПРОСЕК</b>	171	22.724.383	133.281	170	22.439.435	132.397				1	284.947	284.947

\* исплата са проценем 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

у динарима

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	173	24.094.493	139.275	172	23.794.493	138.340				1	300.000	300.000
II	173	23.867.309	137.961	172	23.583.309	137.112				1	284.000	284.000
III	173	23.823.002	137.705	172	23.519.002	136.738				1	304.000	304.000
IV	173	24.856.638	143.680	172	24.532.638	142.632				1	324.000	324.000
V	173	26.358.849	152.363	172	26.034.849	151.365				1	324.000	324.000
VI	173	22.661.881	130.994	172	22.357.881	129.988				1	304.000	304.000
VII	173	25.872.971	149.555	172	25.532.971	148.448				1	340.000	340.000
VIII	173	24.748.623	143.056	172	24.444.623	142.120				1	304.000	304.000
IX	173	23.733.387	137.187	172	23.409.387	136.101				1	324.000	324.000
X	173	25.872.751	149.553	172	25.532.751	148.446				1	340.000	340.000
XI	173	23.829.453	137.743	172	23.545.453	136.892				1	284.000	284.000
XII	173	24.859.205	143.695	172	24.515.205	142.530				1	344.000	344.000
<b>УКУПНО</b>	2.076	294.578.562	1.702.766	2.064	290.802.562	1.690.713				12	3.776.000	3.776.000
<b>ПРОСЕК</b>	173	24.548.214	141.897	172	24.233.547	140.893				1	314.667	314.667

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	173	27.744.809	160.375	172	27.399.359	159.299				1	345.450	345.450
II	173	27.483.206	158.862	172	27.156.180	157.885				1	327.026	327.026
III	173	27.432.187	158.568	172	27.082.131	157.454				1	350.056	350.056
IV	173	28.622.419	165.448	172	28.249.333	164.240				1	373.086	373.086
V	173	30.352.215	175.446	172	29.979.129	174.297				1	373.086	373.086
VI	173	26.095.156	150.839	172	25.745.100	149.681				1	350.056	350.056
VII	173	29.792.726	172.212	172	29.401.216	170.937				1	391.510	391.510
VIII	173	28.498.039	164.729	172	28.147.983	163.651				1	350.056	350.056
IX	173	27.328.995	157.971	172	26.955.909	156.720				1	373.086	373.086
X	173	29.792.473	172.211	172	29.400.963	170.936				1	391.510	391.510
XI	173	27.439.615	158.610	172	27.112.589	157.631				1	327.026	327.026
XII	173	28.625.375	165.465	172	28.229.259	164.124				1	396.116	396.116
<b>УКУПНО</b>	<b>2.076</b>	<b>339.207.214</b>	<b>1.960.735</b>	<b>2.064</b>	<b>334.859.150</b>	<b>1.946.856</b>				<b>12</b>	<b>4.348.064</b>	<b>4.348.064</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>173</b>	<b>28.267.268</b>	<b>163.395</b>	<b>172</b>	<b>27.904.929</b>	<b>162.238</b>				<b>1</b>	<b>362.339</b>	<b>362.339</b>

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

## Прилог 11а

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	75102,69	54818,19	87900	64150
	Највиша зарада	191526,05	136430,94	224100	159650
Пословодство	Најнижа зарада	201253,15	143249,66	260000	184626
	Највиша зарада	262204,95	185976,87	340000	205929

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2025. до \_\_\_\_\_ 2025. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	173	24.094.493	139.275	172	23.794.493	138.340				1	300.000	300.000
<b>II</b>	173	23.867.309	137.961	172	23.583.309	137.112				1	284.000	284.000
<b>III</b>	173	23.823.002	137.705	172	23.519.002	136.738				1	304.000	304.000
<b>IV</b>	173	24.856.638	143.680	172	24.532.638	142.632				1	324.000	324.000
<b>V</b>	173	26.358.849	152.363	172	26.034.849	151.365				1	324.000	324.000
<b>VI</b>	173	22.661.881	130.994	172	22.357.881	129.988				1	304.000	304.000
<b>VII</b>	173	25.872.971	149.555	172	25.532.971	148.448				1	340.000	340.000
<b>VIII</b>	173	24.748.623	143.056	172	24.444.623	142.120				1	304.000	304.000
<b>IX</b>	173	23.733.387	137.187	172	23.409.387	136.101				1	324.000	324.000
<b>X</b>	173	25.872.751	149.553	172	25.532.751	148.446				1	340.000	340.000
<b>XI</b>	173	23.829.453	137.743	172	23.545.453	136.892				1	284.000	284.000
<b>XII</b>	173	24.859.205	143.695	172	24.515.205	142.530				1	344.000	344.000
<b>УКУПНО</b>	2.076	294.578.562	1.702.766	2.064	290.802.562	1.690.713				12	3.776.000	3.776.000
<b>ПРОСЕК</b>	173	24.548.214	141.897	172	24.233.547	140.893				1	314.667	314.667

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2025. до \_\_\_\_\_ 2025. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	173	27.744.809	160.375	172	27.399.359	159.299				1	345.450	345.450
<b>II</b>	173	27.483.206	158.862	172	27.156.180	157.885				1	327.026	327.026
<b>III</b>	173	27.432.187	158.568	172	27.082.131	157.454				1	350.056	350.056
<b>IV</b>	173	28.622.419	165.448	172	28.249.333	164.240				1	373.086	373.086
<b>V</b>	173	30.352.215	175.446	172	29.979.129	174.297				1	373.086	373.086
<b>VI</b>	173	26.095.156	150.839	172	25.745.100	149.681				1	350.056	350.056
<b>VII</b>	173	29.792.726	172.212	172	29.401.216	170.937				1	391.510	391.510
<b>VIII</b>	173	28.498.039	164.729	172	28.147.983	163.651				1	350.056	350.056
<b>IX</b>	173	27.328.995	157.971	172	26.955.909	156.720				1	373.086	373.086
<b>X</b>	173	29.792.473	172.211	172	29.400.963	170.936				1	391.510	391.510
<b>XI</b>	173	27.439.615	158.610	172	27.112.589	157.631				1	327.026	327.026
<b>XII</b>	173	28.625.375	165.465	172	28.229.259	164.124				1	396.116	396.116
<b>УКУПНО</b>	2.076	339.207.214	1.960.735	2.064	334.859.150	1.946.856				12	4.348.064	4.348.064
<b>ПРОСЕК</b>	173	28.267.268	163.395	172	27.904.929	162.238				1	362.339	362.339

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

### 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

#### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина година план 2025.			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
II	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
III	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IV	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
V	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
VIII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
IX	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
X	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XI	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
XII	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2
УКУПНО	960.000	360.000	300.000	24	960.000	360.000	300.000	24
ПРОСЕК	80.000	30.000	25.000	2	80.000	30.000	25.000	2

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
II	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
III	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IV	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
V	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
VIII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
IX	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
X	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XI	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
XII	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2
УКУПНО	1.509.434	566.038	471.698	24	1.509.434	566.038	471.698	24
ПРОСЕК	125.786	47.170	39.308	2	125.786	47.170	39.308	2

Накнаде за чланове Надзорног одбора за 2025. годину планирана је у укупном износу од 1.509.434,00 динара. На основу Одлуке Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл.Гласник РС“, број 102 од 20. децембра 2016. године, ЈП „Топлификација“ планира висину средстава за председника и чланове Надзорног одбора.







## 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

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

За 2025. годину планирана су средства из сопствених извора у износу од 43.512.000,00 динара за следеће намене:

ОПИС	ИЗНОС
Набавка вентила за реконструкцију и замену	3.600.000
Набавка хидрауличног агрегата са пратећом опремом	2.400.000
Набавка уређаја за одржавање притиска-диктир систем	1.188.000
Набавка мини багера по систему „старо за ново”	8.400.000
Набавка пумпи	4.800.000
Набавка рачунарске опреме	1.188.000
Набавка софтвера и лиценци	1.188.000
Набавка и замена столарије	1.188.000
Набавка канцеларијског намештаја	600.000
Набавка хидрауличног чекића за мини багер	1.188.000
Набавка измењивача топлоте	4.800.000
Набавка мерно регулационе опреме	1.188.000
Набавка контејнера за смештај запослених	1.188.000
Електрична пумпа муљарица	600.000
Апарати за заваривање	720.000
Набавка агрегата за струју до 8 KW	600.000
Набавка компресора	600.000
Претварач са вибро иглом за бетон	300.000
Бургија за бушење рупа-качење на Скип	840.000
Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање	840.000
Апарат за залеђивање	360.000
Пумпа за хемијско испирање	600.000
Стубна бушилица	960.000
Акумулаторски алат	600.000
Модуларни заваривачки сто са позиционерима	1.188.000
Тракторска приколица	1.188.000
Набавка противпожарних апарата	360.000
Набавка термоизолационог премаза за цевне инсталације	600.000
Набавка металних полица	240.000
укупно	43.512.000

### **Буџет инвестиционих улагања**

ЈП „Топлификација“ Лазаревац користи средства за инвестициона улагања. У 2025. години та средства су планирана у складу са планом и програмом пословања за 2025. годину ( план улагања је приказан у табели инвестиционих улагања, прилог 14.), и биће финансирана из сопствених средстава.

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

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024 . претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. 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	Реконструкција „Главне“ магистрале (Пештан)	2025.	2025.	82.800	0	Сопствена средства						
						Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало-ЈП ЕПС Огранак Колубара и ГО Лазаревац	82.800			82.800		
2	Израда пројектне документације за реконструкцију објекта главне пумпне станице Ш0	2025.	2025.	5.000	0	Сопствена средства						
						Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	5.000		5.000			
						Остало						
3	Уградња СДН у ТПС	2025.	2025.	6.000	0	Сопствена средства	6.000		6.000			
						Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
4	Изградња III фазе инсталација вреловода у улици Јанка Стајчића (прикључак П12 са Главне магистрале)	2025.	2025.	10.200	0	Сопствена средства						
						Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	10.200			10.200		
						Остало						
5	Изградња II фазе огранка „Светог Саве 1“	2025.	2025.	9.000	0	Сопствена средства						
						Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	9.000				9.000	
						Остало-Град Београд						
6	Изградња IV фазе огранка „Светог Саве 2“	2025.	2025.	7.000	0	Сопствена средства						
						Позajмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	7.000				7.000	
						Остало						

7	Изградња V фазе огранка „Светог Димитрија“	2025.	2025.	5.000	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	5.000			5.000				
						Остало								
8	Изградња огранка „Доситеја Обрадовића 2“	2025.	2025.	4.500	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	4.500			4.500				
						Остало								
9	Изградња Ia фазе Огранка „9“ (поред и испод насеља Вртић)	2025.	2025.	7.800	0	Сопствена средства	7.800				7.800			
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
10	Изградња огранка „Милисав Макаћића“ (на Вашаришту)	2025.	2025.	4.800	0	Сопствена средства	4.800				4.800			
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
11	Изградња огранка „Ђорђевић-Радић“ зона према објекту Лакета	2025.	2025.	4.800	0	Сопствена средства	4.800				4.800			
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
12	Реконструкција шахтова	2025.	2025.	9.600	0	Сопствена средства	9.600				9.600			
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
13	Изградња линије у улици Козарачка (зона „Огранка 3“)	2025.	2025.	4.800	0	Сопствена средства	4.800				4.800			
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)								
						Остало								
14	Изградња главне линије огранка „Јанка Стајчића 1“ (П17 са „Главне“ магистрале)	2025.	2025.	4.500	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства Буџета (по контима)	4.500				4.500			
						Остало								
Укупно инвестиције									165.800	0	11.000	116.900	37.900	

План Инвестиција је састављен и односи се на 2025.годину. Предузеће не планира инвестиције на дужи рок, због несигурних извора финансирања.

## Прилог бр.1

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

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

**ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2025. ГОДИНУ**

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

## 8. ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

ЈП „Топлификација“ Лазаревац не планира нова кредитна задужења у 2025. години.





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

План набавки је урађен у складу са законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2025. годину.

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

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

Прилог 15

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 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.	Предизолована опрема за потребе текућег одржавања	4.441.538,39		10.000.000	10.000.000	10.000.000
2	Набавка предизоловане опреме за изградњу прикључка у зони реконструкције улице Јанка Стајчића	0				
3	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка у зони III фазе реконструкције улице Јанка Стајчића (прикључак П12)	0		5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Набавка предизоловане опреме за изградњу ПОВЕЗНИЦЕ О2 на Северној магистрали	0				
5	Набавка предизоловане опреме за изградњу ПОВЕЗНИЦЕ О4 на Северној магистрали	0				
6	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Војводе Степе"-линија у главној улици са прикључцима ( I и II фаза)	0				
7	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Војводе Степе"-линија у главној улици са прикључцима ( III фаза, зона улице Душана Радовића)	0				
8	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Светог Саве 1" (од шахта код старе спортске хале)	0		5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Светог Саве 2"- ИВ фаза (део према Дому здравља)	0		4.000.000	4.000.000	4.000.000
10	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Јове Гркинића"			3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка у улици Д.Обрадовића			2.500.000	2.500.000	2.500.000
12	Набавка предизоловане опреме за изградњу прикључних линија у улицама Пере Ерјавца и Милана			5.000.000	5.000.000	5.000.000

	Ракића					
13	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “Милицава Макањића” (на Вашаришту)			2.500.000	2.500.000	2.500.000
14	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “Ђорђевић-Радић” и зоне према објекту “Лакета”			2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка “Лазина крај”					
16	Набавка предизоловане опреме за изградњу линије у улици Козарачка (огранак “3”)			2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Набавка предизоловане опреме за изградњу главне линије огранка Јанка Стајчића 1, прикључак П17			3.000.000	3.000.000	3.000.000
18	Набавка опреме за тоplotно предајне станице за потребе текућег одржавања	1.961.180,00		6.000.000	6.000.000	6.000.000
19	Набавка компензатора, челичних цеви и фитинга за потребе текућег одржавања	855.800,00		4.000.000	4.000.000	4.000.000
20	Набавка опреме за реконструкцију шахтова			3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	Набавка опреме за одводњавање			3.500.000	3.500.000	3.500.000
22	Набавка грађевинског материјала П1. Набавка песка П2. Набавка шљунка П3. Набавка ризле П4. Набавка туцаника П5. Набавка каменог агрегата	1.105.502,54		7.000.000	7.000.000	7.000.000
23	Набавка опрема за даљински надзор над радом јавних подстаница	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	Набавка калориметара и комби вентила за реконструкцију подстаница			3.000.000	3.000.000	3.000.000
25	Набавка измењивача топлоте			4.000.000	4.000.000	4.000.000
26	Набавка вентила за реконструкцију и замену			3.000.000	3.000.000	3.000.000
27	Набавка хидрауличног агрегата са пратећом опремом и апаратура за подбушивање			2.000.000	2.000.000	2.000.000
28	Набавка личних заштитних средстава	1.554.980,00		4.000.000	4.000.000	4.000.000

29	Набавка мини багера (старо за ново)				7.000.000	7.000.000
30	Набавка пумпи	0			4.000.000	4.000.000
31	Набавка електричне енергије	30.000.000,00			40.000.000	40.000.000
32	Набавка горива			12.000.000 (2025,2026,2027)	12.000.000 (2025,2026,2027)	12.000.000 (2025,2026,2027)
33	Ангажовање камиона са возачем	8.273.900,00			7.000.000	7.000.000
34	Ангажовање ауто дизалице (Пештан) и механизације коју нема "Топлификација"			4.000.000	4.000.000	4.000.000
35	Услуге мобилне телефоније					5.500.000 (2025,2026,2027)
36	Израда пројектне документације за реконструкцију главне пумпне странице "Ш-0"				5.000.000	5.000.000
37	Извођење машинско монтажних радова на одржавању топлификационог система			10.000.000	10.000.000	10.000.000
38	Асфалтерски радови			10.000.000	10.000.000	10.000.000
39	Извођење машинско монтажних радова на реконструкцији "Главне" магистрале у зони новог корита реке "Пештан"				15.000.000	15.000.000
40	Реконструкција шахтова			2.000.000	2.000.000	2.000.000
41	Набавка добара за чајну кухињу	9.524,24		200.000	200.000	200.000
42	Набавка материјала за одржавање хигијене	216.464,20		500.000	500.000	500.000
43	Набавка тонера П1. Набавка оригиналних тонера П2. Набавка заменских тонера	187.125,00		990.000	990.000	990.000
44	Набавка канцеларијског материјала	80.818,00		700.000	700.000	700.000
45	Набавка електронске опреме	386.933,34		990.000	990.000	990.000
46	Набавка софтвера и лиценци	182.653,00		990.000	990.000	990.000
47	Набавка рачунарске опреме			990.000	990.000	990.000
48	Набавка и замена столарије			990.000	990.000	990.000
49	Набавка канцеларијског намештаја	217.358,34		500.000	500.000	500.000
50	Набавка хидрауличног чекића за мини багер			990.000	990.000	990.000
51	Набавка уређаја за одржавање притиска (диктир-системи за			990.000	990.000	990.000

	подстанице)					
52	Набавка хемикалија за чишћење измењивача топлоте				990.000	990.000
53	Набавка алуминијумског лима	582.226,00		990.000	990.000	990.000
54	Набавка камене вуне	791.850,00		990.000	990.000	990.000
55	Набавка мерно регулационе опреме	190.800,00		990.000	990.000	990.000
56	Набавка цемента	209.676,34		990.000	990.000	990.000
57	Набавка бетона	252.450,00			990.000	990.000
58	Набавка арматуре	232.000,00		990.000	990.000	990.000
59	Набавка контејнера за смештај запослених			990.000	990.000	990.000
60	Набавка машинског, браварског и грађевинског алата и опреме	977.910,93		990.000	990.000	990.000
61	Набавка електрода, жица за варење и плоча за брушење	44.875,00			990.000	990.000
62	Електрична пумпа муљарица			500.000	500.000	500.000
63	Апарати за заваривање			600.000	600.000	600.000
64	Агрегати за струју до 8 KW				500.000	500.000
65	Набавка компресора				500.000	500.000
66	Претварач са вибро иглом за бетон				300.000	300.000
67	Бургија за бушење рупа качење на СКИП				700.000	700.000
68	Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање			700.000	700.000	700.000
69	Апарат за залеђивање			300.000	300.000	300.000
70	Пумпа за хемијско испирање			500.000	500.000	500.000
71	Стубна бушилица			800.000	800.000	800.000
72	Акумулаторски уређаји				500.000	500.000
73	Модуларни заваривачки сто са позиционерима				990.000	990.000
74	Опрема за брушење и бушење	300.827,19		500.000	500.000	500.000
75	Резни алати за електричне нарезнице				200.000	200.000
76	Набавка електроматеријала				600.000	600.000
77	Набавка боја и разређивача	240.192,07			500.000	500.000
78	Набавка клима уређаја	48.800,00		400.000	400.000	400.000
79	Набавка конвертора корозије	218.115,00		500.000	500.000	500.000
80	Набавка двојно гуменог црева за заваривање			100.000	100.000	100.000
81	Набавка кашике за мини багер			300.000	300.000	300.000
82	Набавка опреме за гасно, електро и ТИГ заваривање			600.000	600.000	600.000
83	Трагач за подземним инсталацијама				600.000	600.000

84	Набавка гума	211.653,51		990.000	990.000	990.000
85	Набавка тракторске приколице			990.000	990.000	990.000
86	Набавка вентилатора и рефлектора за интервенције				100.000	100.000
87	Набавка материјала за изградњу надстрешнице			990.000	990.000	990.000
88	Набавка термоизолационог премаза за цевне инсталације				500.000	500.000
89	Набавка пур масе			500.000	500.000	500.000
90	Набавка знакова			500.000	500.000	500.000
91	Набавка заштитне градилишне оgrade			990.000	990.000	990.000
92	Набавка техничких гасова	276.505,00		990.000	990.000	990.000
93	Набавка дрвене грађе	209.676,34		990.000	990.000	990.000
94	Набавка металних полица	168.191,67			200.000	200.000
95	Набавка противпожарних апарата	59.530,00		300.000	300.000	300.000
96	Набавка ливено гвоздених шахтова	203.195,83		990.000	990.000	990.000
97	Набавка бетонских блокова	16.920,00		500.000	500.000	500.000
98	Набавка ивичњака	157.840,00			990.000	990.000
99	Набавка плоча				600.000	600.000
100	Набавка армирано-бетонских цеви			600.000	600.000	600.000
101	Набавка радијалне опеке				300.000	300.000
102	Набавка пластичних трака за обележавање топловода			200.000	200.000	200.000
103	Набавка опреме за рад контролора				300.000	300.000
104	Набавка опрема за мерење протока				990.000	990.000
105	Набавка резервних делова за одржавање возног парка			990.000	990.000	990.000
106	Опрема за одржавање терена			990.000	990.000	990.000
107	Редовна контрола и сервисирање противпожарних апарата	96.342,00		300.000	300.000	300.000
108	Услуге ревизије	114.000,00			500.000	500.000
109	Геодетска снимања	20.000,00		990000	990000	990.000
110	Пратећи трошкови израде пројектне документације и елабората			990.000	990.000	990.000
111	Израда пројеката инсталација дистрибутивне мреже	155.000,00		990.000	990.000	990.000

112	Генерални сервис пумпи и електромотора у "Ш-О"	201.210,00			990.000	990.000
113	Техничка контрола пројеката				990.000	990.000
114	Репарација измењивача	765.930,00			990.000	990.000
115	Сервисирање клима уређаја			500.000	500.000	500.00
116	Ремонт фреквентног регулатора	160.600,00			990.000	990.000
117	Провера исправности сигурносних вентила				990.000	990.000
118	Баждарење мерача топлоте			990.000	990.000	990.000
119	Услуге шлеп службе	120.000,00		990.000	990.000	990.000
120	Сервисирање пумпи				990.000	990.000
121	Медицинске услуге	947.750,00		990.000	990.000	990.000
122	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације			300.000	300.000	300.000
123	Одржавање возног парка	383.285,50		990.000	990.000	990.000
124	Одржавање грађевинских машина	953.433,11		990.000	990.000	990.000
125	Уништавање корова хемијским средством	60.000,00			500.000	500.000
126	Услуге штампања	338.585,00			300.000	300.000
127	Испитивање опреме				700.000	700.000
128	Услуге видео надзора				990.000	990.000
129	Услуге резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених				200.000	200.000
130	Измена и допуна акта о процени ризика са обуком запослених за безбедан и здрав рад	441.800,00			500.000	500.000
131	Услуге интернета	210.600,00	300.000	300.000	300.000	300.000
132	Испитивање збијености насутог слоја				990.000	990.000
133	Постављање привремене саобраћајне сигнализације			990.000	990.000	990.000
134	Ангажовање багера точкаша			990.000	990.000	990.000
135	Ангажовање остале грађевинске механизације којом не располаже "Топлификација"	136.000,00		990.000	990.000	990.000
136	Враћање терена у првобитно стање булдозером на локацији "ЗАПАДНА 2" магистрала			990.000	990.000	990.000
137	Услуге поправке и оржавања уређаја	165.525,00		990.000	990.000	990.000
138	Услуг стручног усавршавања и обуке запослених			990.000	990.000	990.000
139	Услуге поправке гума			300.000	300.000	300.000
140	Обука запослених за хемијско испирање измењивача		600.000	600.000	600.000	600.000
141	Изградња надстрешнице за потребе возног парка				990.000	990.000



142	Санација изолације на топоводу			990.000	990.000	990.000
143	Сечење бетона на бетонским конструкцијама у зони извођења радова	122.616,00		990.000	990.000	990.000
144	Асфалтерски радови	2.990.000,00				
145	Набавка измењивача топлоте	980.000,00				
146	Опрема за одржавање терена	607.408,77				
147	Обука из области противпожарне заштите	57.750,00				

*\*Претходна година*

## 9.2. Средства за посебне намене

Прилог 17.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. 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.	Спонзорство	0	0	0			0
2.	Донације	500.000	490.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	380.000	0	0	380.000	380.000	380.000
5.	Репрезентација	500.000	36.563	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	1.000.000	540.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

## 10. ЦЕНЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

### Управљање финансијским ризицима

Управљање ризицима је вишефазни процес који се састоји из:

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

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

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

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

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

#### Кредитни ризик

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

#### Ценовни ризик

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

### Ризик ликвидности

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

### Ризик новчаног тока

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



**ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОДНОГ ОДБОРА**

**Бојан Вељковић, мастер менаџер**