

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТОПЛИФИКАЦИЈА“  
Број: 8598  
Датум: 19.11.2025.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 02.02.2026. године, донео је:

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2026. 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 2025. ГОДИНУ .....	5
3.1. Процењени физички обим активности у 2025. години .....	5
3.2. Процена финансијских показатеља за 2025. годину .....	6
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ .....	26
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026. ГОДИНУ .....	28
5.1. План прихода за 2026. годину .....	28
5.2. План расхода за 2026. 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 2025. години и план зарада за 2026. 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 .....	92
10. ЦЕНЕ .....	93
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА .....	94



## 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, 62/2023)
- 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 2026. годину са пројекцијама за 2027.и 2028. 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)
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС 94/2024)
- Закон о буџету РС за 2026. годину (Сл.Гласник РС 108/2025)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.Гласник РС 93/2012)
- 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

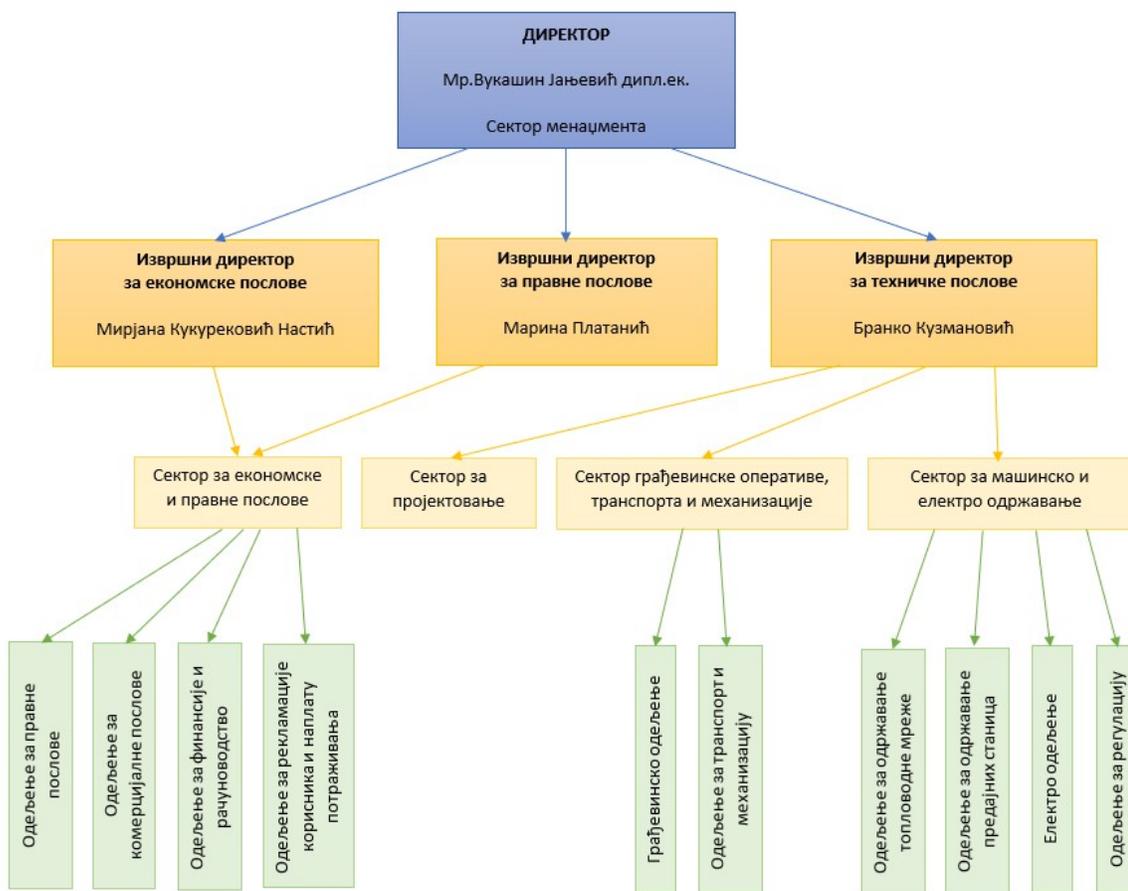
Циљеви ЈП „Топлификација“ Лазаревац представљају дугорочно опредељење нашег предузећа која су усмерена ка стварању модерног предузећа које послује на принципима економичности и стварања профита, истовремено окренута купцима, односно корисницима услуга. То је уједно и крајњи домет којем је усмерено укупно 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. 06-254/2025 од 25.12.2025. године, којим је продужава мандат вршиоца дужности директора ЈП „Топлификација“ Лазаревац, најдуже до 16.07.2026.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. 06-95/2025 од 20.06.2025. године

### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2026. годину су реализација физичког обима и финансијски показатељи пружених услуга у 2025. години.

#### 3.1. Процењени физички обим активности у 2025. 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 2025.
1	2	3	4
1.	Услуге грејања	м <sup>2</sup>	6.600.000,00
2.	Сагласност на пројекат	ком	5
3.	Услуге павним лицима	ком	2
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	25
5.	Укључење и искључење ТС	ком	45
6.	Технички услови	ком	45
7.	Технички преглед и пријем	ком	35

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2025. годину

**Финансијски показатељи за 2025. годину указују да је дошло до одступања од планираних величина јер су изостали приходи од АД ЕПС Београд Огранак Колубара у износу од 85 мил. динара. Индекс реализације прихода износи 90% односно одступило се за 10% од плана док је индекс реализације расхода 94% планираних величина, што указује на чињеницу да је план за 2025. годину урађен на прилично реалним основама.**

На основу финансијског пословања за 2025. годину и остварених прихода, закључак је да је очекивана реализација прихода у износу од 590.900.000,00 динара што у процентима износи 90%. Процена реализације прихода од продаје услуга грејања на нивоу од 102% од планираног износа за приходе од грејања. Изостали су приходи са АД ЕПС Београд Огранак Колубара за пројекат који је одложен за 2026. годину, што је довело до мањег процента у реализацији прихода.

Очекивана реализација расхода у 2025. години износи 620.045.939,55 динара што представља 94% у односу на план за 2025. годину. Посматрани расходи, појединачно или по групама кретали су се у оквиру планираних вредности, или са малим одступањима од планираних величина.

Имајући у виду остварене приходе и расходе финансијски резултат за 2025. годину је губитак у износу од 29.145.939,55 динара.

**- I План прихода и процена за 2025. годину**

Р. Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2025.	Процена 2025.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	61400, 64	Приход од продаје услуга правним лицима	85.000.000,00	3.000.000,00	<b>0,03</b>
2	6141,61420	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	15.000.000,00	10.000.000,00	<b>0,66</b>
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	520.000.000,00	531.000.000,00	<b>1,02</b>
4	662-663	Приход од камата	10.000.000,00	11.500.000,00	<b>1,15</b>
5	669,674,67 7,679	Остали пословни приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	10.000.000,00	14.400.000,00	<b>1,44</b>
6	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	14.000.000,00	15.000.000,00	<b>1,07</b>
7	72210	Одложени приходи периода	0	6.000.000,00	<b>0</b>
<b>Укупно</b>			<b>654.000.000,00</b>	<b>590.900.000,00</b>	<b>0,90</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 2025. годину**

Р.Бр	Конто.	Врста расхода	План 2025.	Процена 2025.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
1	<b>511-12, 514, 512</b>	<b>Трошкови материјала и резервних делова</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	0,66
2	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.200.000,00	800.000,00	0,66
3	51220,51221,51400,5114,51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	8.000.000,00	5.500.000,00	0,68
4	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	3.000.000,00	2.000.000,00	0,66
5	51230	Трошкови алата и инвентара	2.000.000,00	1.300.000,00	0,65
6	51240	Трошкови ХТЗ опреме	2.000.000,00	1.500.000,00	0,75
7	51281	Материјал за одржавање хигијене	500.000,00	400.000,00	0,80
8	51290	Остали утрошени материјал	2.500.000,00	1.300.000,00	0,52
9	<b>513</b>	<b>Трошкови енергије и горива</b>	<b>100.600.000,00</b>	<b>103.550.000,00</b>	1,02
10	51300	Утрошена електрична енергија	37.000.000,00	36.000.000,00	0,97
11	51320	Трошкови употребљене паре	60.000.000,00	64.500.000,00	1,07
12	51330,51331	Трошкови горива	3.500.000,00	3.000.000,00	0,85
13	51390	Утрошен гас	100.000,00	50.000,00	0,550
14	<b>520-10</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада-брutto</b>	<b>339.207.214,00</b>	<b>339.204.520,00</b>	1
15	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	294.578.562,00	294.576.220,00	1
16	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	44.628.652,00	44.628.300,00	1
17	<b>522,524</b>	<b>Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	1,08
18	<b>526</b>	<b>Накнада чл.управног и надзорног одбора</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	1
19	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>29.260.865,13</b>	<b>27.898.419,55</b>	0,95
20	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00	500.000,00	1
21	52920	Јубиларне награде	11.760.865,13	11.760.864,95	1
22	52931,52933	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, помоћ поводом рођења детета	2.000.000,00	2.300.000,00	1,15
23	52934,52935	Солидарна помоћ запосленима	10.000.000,00	9.987.554,60	0,99
24	5295-6	Трошкови превоза радника	3.500.000,00	550.000,00	0,15

25	52980,52985,52983,5 2984,52987,52900	Фонд солидарности , новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	3.000.000,00	2.800.000,00	0,93
26	<b>530,531</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	1,40
27	<b>532</b>	<b>Трошкови услуга одржавања основних средстава</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	0,88
28	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	3.000.000,00	900.000,00	0,30
29	5320010,532001	Грађевински радови на топлификационом систему	0,00	0,00	0
30	5320013	Асфалтерски радови	0,00	1.200.000,00	0
31	532011	Одржавање возног парка	2.000.000,00	2.300.000,00	1,15
32	<b>533</b>	<b>Трошкови закупнина</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	1
33	<b>535</b>	<b>Трошкови огласа</b>	<b>700.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	0,18
34	<b>534,536</b>	<b>Трошкови стручних саветовања и стручне литературе</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	1
35	<b>539</b>	<b>Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга, физ.техн. обезбеђење)</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	0,90
36	<b>540</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>37.000.000,00</b>	0,82
37	<b>545</b>	<b>Трошкови резервисања</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
38	<b>550</b>	<b>Трошкови непроизводних услуга</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	0,83
39	<b>551</b>	<b>Трошкови репрезентације</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	0,25
40	<b>552</b>	<b>Премије осигурања</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	0,75
41	<b>553</b>	<b>Трошкови платног промета</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	0,91
42	<b>554</b>	<b>Чланарине пословним удружењима</b>	<b>600.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	1,16
43	<b>555</b>	<b>Трошкови пореза</b>	<b>500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	0,80
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>7.200.000,00</b>	0,90
45	<b>562-563</b>	<b>Расходи камата</b>	<b>200.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	0,07
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>3.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	0,66
47	<b>585</b>	<b>Обез.потраживања од купаца за грејање(гужбе)</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	0,61
48	<b>72200</b>	<b>Одложени порески расходи</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0</b>	0
<b>Укупно</b>			<b>653.568.079,13</b>	<b>620.045.939,55</b>	0,94

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 2025.	Процена 2025.	Индекс Реализација/План
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	653.568.079,13	<b>620.045.939,55</b>	<b>0,94</b>
2.	Укупни приходи	654.000.000,00	<b>590.900.000,00</b>	<b>0,90</b>
3.	Губитак		<b>29.145.939,55</b>	<b>0</b>
4.	Добитак	431.920,87		<b>0</b>

## Прилог 1

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	3016	3016
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	1.405.360	1.389.541
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>			
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	200	82
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>			
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	82
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>	0009	1.405.160	1.389.459
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.368.559	1.347.284
023	2. Постројења и опрема	0011	36.601	42.175
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>	0018		
	<b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>			
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</b>			
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	254.856	224.761
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	66.207	61.362
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	65.842	61.001
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	162	158
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	121.296	129.399
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	121.296	129.399
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	2.657

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.638	2.657
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	63
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	63
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	32.250	28.063
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.383	3.217
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.638.594	1.617.318
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	1.324.199	1.280.444
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	278.393	263.783

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	277.961	263.783
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	432	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		29.145
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		29.145
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	39.350	37.265
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	39.350	37.265
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	39.350	37.265
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	33.324
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	232.656	266.285
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	203.713
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	203.713
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	19.015	25.949
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.229	23.571
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.786	2.378
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	36.623
	<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	1.638.594	1.617.318
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457		

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2025 .	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	620.000	544.000
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	535.000	544.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	535.000	544.000
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	85.000	0
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	635.368	610.030
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	119.800	116.350
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	417.968	420.602
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	294.578	294.576
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44.629	44.628
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	78.761	81.398
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45.000	37.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.100	15.128
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25.500	20.950

	<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	15.368	66.030
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	10.000	11.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.000	11.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	200	15
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	200	15
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) <math>\geq</math> 0</b>	1037	9.800	11.485
	<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	14.000	15.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	13.000	8.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	10.000	14.400
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	3.000	2.000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	654.000	584.900
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	651.568	620.045
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) <math>\geq</math> 0</b>	1045	2.432	
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) <math>\geq</math> 0</b>	1046		35.145
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		0

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	2.432	
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050		35.145
	<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		6.000
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	432	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056		29.145
	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 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	545.000	595.007
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	535.000	584.107
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10.000	10.900
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	561.600	586.513
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	143.042	132.426
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	417.968	426.574
4. Плаћене камате у земљи	3010	200	26
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	390	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>			
	3015	29.775	8.494
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>			
	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела	3017	85.000	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	85.000	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>			
1. Куповина акција и удела	3023	85.000	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	85.000	0
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	545.000	595.007
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	561.600	586.513
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		8.494
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	16.600	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	48.850	19.569
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	32.250	28.063
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			



## Прилог 3

## Пословни ризици и план управљања ризицима

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

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1.350.000	1.352.707	1.324.199	1.255.117
	Реализација	1.351.354	1.308.046	1.254.443	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	-5%	-
<b>Укупна имовина</b>	План	1.609.040	1.639.415	1.638.594	1.617.318
	Реализација	1.639.415	1.625.895	1.617.318	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+2%	-1%	-
<b>Пословни приходи</b>	План	651.000	566.000	620.000	642.000
	Реализација	620.186	564.123	544.000	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-0%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+30%	-12%	-
<b>Пословни расходи</b>	План	608.468	583.447	635.368	656.306
	Реализација	560.281	603.014	610.030	-
	% одступања реализације од плана	-8%	+3%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+13%	+9%	-
<b>Пословни резултат</b>	План	42.532	-17.447	2.432	-14.306
	Реализација	59.905	-38.891	-66.030	-
	% одступања реализације од плана	+41%	+123%	-2615%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-401%	-210%	-
<b>Нето резултат</b>	План	8.432	1.353	432	674
	Реализација	37.583	-15.721	-29.125	-
	% одступања реализације од плана	+346%	-1262%	-6842%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-233%	-177%	-

<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	164	173	173	176
	Реализација	160	168	168	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-1%	+5%	-
<b>Просечна нето зарада</b>	План	86.000	86.000	86.000	100.000
	Реализација	86.000	86.000	95.681	-
	% одступања реализације од плана	+01%	+11%	+11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+11%	+11%	-
<b>Инвестиције</b>	План	239.000	207.200	207.200	188.900
	Реализација	91.276	40.000	8.500	-
	% одступања реализације од плана	-62%	-81%	-96%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+280%	-91%	-

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
ЕБИТДА	92583	14279	22084	50000
ROA	3	0	0	2
ROE	3	0	0	2
Оперативни новчани ток	280000	300000	300000	310000
Дуг / капитал	0,22	0,26	0,28	0,3
Ликвидност	119	88	97	110
% зарада у пословним приходима	55	71	77	60

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
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

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План	20.000	0	0	0
	Пренето	20.000	0	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 2026. ГОДИНУ

\* Физички обим производње

(у јединицама мере)

Ред · бр.	Назив услуге	Јед. Мере	Процена 2026.
1	2	3	7
1.	Услуге грејања	м <sup>2</sup>	6.700.000,00
2.	Сагласност на пројекат	ком	10
3.	Услуге павним лицима	ком	10
4.	Остале услуге физичким лицима	ком	25
5.	Укључење и искључење ТС	ком	20
6.	Технички услови	ком	20
7.	Технички преглед и пријем	ком	20

Планирани извори прихода у 2026. години су већи у односу на 2025. 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 242 хиљада квадрата ( физичка лица – 438.224,29 м<sup>2</sup>, правна лица – 122.612,21 м<sup>2</sup>, од тога по мерачу топлоте 80.891,11) укупно квадрата у наплати 560.836,50 м<sup>2</sup>).

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

Финансијски план за 2026. годину урађен је на основу података о оствареним приходима у 2025. 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 2026. године.

### ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈП“ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ЛАЗАРЕВАЦ

Ресурси којима располаже ЈП“Топлификација“ Лазаревац и којима ће се обављати основна делатност предузећа у 2026 години су:

РЕСУРСИ	ЈЕДИНИЦА МЕРЕ	ИЗНОС
Фондови	вредност у динарима	1.042.790.338,83
Објекти	вредност у динарима	1.368.783.609,06
Објекти у припреми	вредност у динарима	8.560.295,89
Опрема	вредност у динарима	48.175.374,97
Запослени	број	176
ИТ	савремена	

## 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026. ГОДИНУ

### 5.1. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2026. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.Бр	Конто.	Врста прихода од услуге	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	
1.	6140,640	Приход од продаје услуга правним лицима	85.000.000,00	3.000.000,00	85.000.000,00	85
2.	6141,6142 0	Приходи од осталих услуга физичким лицима, давања сагласности, прикључења и искључења, давања техничких услова, техничког прегледа	15.000.000,00	10000.000,00	7.000.000,00	1,00
3	61499	Приход од продаје услуга грејања	520.000.000,00	531.000.000,00	550.000.000,00	1,04
5	662-663	Приход од камата	10.000.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00	0,86
6	669,674,6 77,679	Остали пословни и финансијски приходи, вишкови материјала и резервних делова, приходи по основу накнаде штете, наплаћене судске таксе	10.000.000,00	14.400.000,00	1.000.000,00	0,34
7	68500	Приходи од усклађења вред.потраживања и кратк.фин.пласмана	14.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	1,07
8	72210	Одложени приходи периода	0	6.000.000,00	2.000.000,00	0,33
<b>Укупно</b>			<b>654.000.000,00</b>	<b>590.900.000,00</b>	<b>670.000.000,00</b>	<b>1,13</b>

**5.2. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2026. ГОДИНУ**  
(у динарима)

Р.Б р	Конто.	Врста расхода	План 2025.	Процена 2025.	План 2026.	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>511-12</b>	<b>Трошкови материјала и резервних делова</b>	<b>19.200.000,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>	1,21
3	51210	Трошкови канцеларијског материјала	1.200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1,25
4	51220,51400,51221,5114, 51200	Трошкови резервних делова за редовно одржавање, остала улагања	8.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	1,09
5	51222	Трошкови материјала за редовно одржавање	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1,50
6	51230	Трошкови алата и инвентара	2.000.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	1,53
7	51240	Трошкови ХТЗ опреме	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	1,33
8	51281	Материјал за одржавање хигијене	500.000,00	400.000,00	500.000,00	1,25
9	51290	Остали утрошени материјал	2.500.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,76
10	<b>513</b>	<b>Трошкови енергије и горива</b>	<b>100.600.000,00</b>	<b>103.550.000,00</b>	<b>106.600.000,00</b>	1,02
11	51300	Трошкови електричне енергије	37.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	1
12	51320	Трошкови употребљене паре	60.000.000,00	64.500.000,00	67.000.000,00	1,3
13	51330,51331	Трошкови горива-возни парк	3.500.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	1,16
14	51390	Утрошен гас	100.000,00	50.000,00	100.000,00	2
15	<b>520-10</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада-брutto</b>	<b>339.207.214,00</b>	<b>339.204.520,00</b>	<b>356.506.723,00</b>	1,05
16	520	Трошкови зарада, пореза и доп. на терет запослених	294.578.562,00	294.576.220,00	309.602.017	1,05
17	5210	Доприноси на зараде- терет послодавца	44.628.652,00	44.628.300,00	46.904.706,00	1,05
18	<b>522</b>	<b>Трошкови накнада по уговору о делу и привремено повремених послова</b>	<b>48.000.000,00</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>57.000.000,00</b>	1,03
19	<b>526</b>	<b>Накнада чл.управног и надзорног одбора</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	1
20	<b>529</b>	<b>Остали лични расходи и накнаде</b>	<b>29.260.865,13</b>	<b>27.898.419,55</b>	<b>25.398.500,24</b>	0,91
21	529010	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1
22	52920	Јубиларне награде	11.760.865,13	11.760.864,95	8.398.500,24	0,71
23	5293	Помоћ у случају смрти запосленог и чланова уже породице, помоћ поводом рођења детета	2.000.000,00	2.300.000,00	2.500.000,00	1,08
24	5293	Солидарна помоћ запосленима	10.000.000,00	9.987.554,60	10.500.000,00	1,05
25	5295-6	Трошкови превоза радника	1.000.000,00	550.000,00	500.000,00	0,90
26	52980,52985,52983,5298 4,52987,52900	Фонд солидарности, новогодишњи пакетићи, трошкови лиценцирања, остали лични расходи	4.000.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00	1,07

27	531	Трошкови ПТТ услуга, трошкови транспортних услуга	5.000.000,00	7.000.000,00	9.500.000,00	1,35
28	532	Трошкови услуга одржавања основних средстава	11.500.000,00	4.400.000,00	9.500.000,00	2,15
29	53200,532002,53201	Услуге на текућем одржавању основних средстава	5.000.000,00	900.000,00	4.000.000,00	4,44
30	5320010,5320012	Грађевински радови на топлификационом систему	500.000,00	0,00	500.000,00	0
31	5320013	Асфалтерски радови	3.000.000,00	1.200.000,00	2.000.000,00	1,66
32	532011	Одржавање возног парка	3.000.000,00	2.300.000,00	3.000.000,00	1,3
33	533	Трошкови закупнина	600.000,00	600.000,00	700.000,00	1,16
34	535	Трошкови огласа	700.000,00	128.000,00	700.000,00	5,46
35	534,536	Трошкови стручних саветовања и истраживања(стручна литература и саветовања)	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1
36	539	Трошкови осталих услуга(заштите на раду, комуналних услуга, физ. техн. обезбеђење)	3.000.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	1,11
37	540	Трошкови амортизације	45.000.000,00	37.000.000,00	39.000.000,00	1,05
38	545	Трошкови резервисања	5.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0
39	550	Трошкови непроизводних услуга(чишћење просторија, дезинфекција, ревизија )	3.000.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	1,20
40	551	Трошкови репрезентације	200.000,00	50.000,00	200.000,00	4
41	552	Премије осигурања	12.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	1,10
42	553	Трошкови платног промета	1.200.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1,09
43	554	Чланарине пословним удружењима	600.000,00	700.000,00	700.000,00	1
44	555	Трошкови пореза	500.000,00	400.000,00	500.000,00	1,25
45	556,559	Остали нематеријални трошкови(судске и адм.таксе)	8.000.000,00	7.200.000,00	8.500.000,00	1,18
46	562-563	Расходи камата	200.000,00	15.000,00	20.000,00	1,33
47	570,574,576,579	Трошкови мањкова, обезвређење некретнина, резервних делова и материјала	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1,50
48	585	Обез. потраживања од купаца за грејање(тужбе)	13.000.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	1,25
49	72200	Одложени порески расходи	2.000.000,00	0,00	0	0
Укупно			653.568.079,13	620.045.939,55	669.325.223,24	1,07

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 2025.	План 2026.	Индекс
1	2	3	4	5
1.	Укупни расходи	<b>620.045.939,55</b>	<b>669.325.223,24</b>	1,07
2.	Укупни приходи	<b>590.900.000,00</b>	<b>670.000.000,00</b>	1,13
3.	Губитак	<b>29.145.939,55</b>		<b>0</b>
4.	Добитак		<b>674.776,76</b>	0

Планирани приходи за 2026. годину износе 670.000.000,00 динара. Очекују се приходи од ЕПС АД Београд Огранак Колубара за измештање и реконструкцију Главне магистрале – Пештан.

Планирани расходи за 2026. годину су 669.325.223,24 динара.

Остварену добит за 2026. 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 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026	План 30.06.2026	План 30.09.2026	План 31.12.2026.
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	1.389.541	1.389.541	1.389.541	1.389.541
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	82	82	82	82
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	82	82	82	82
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	1.389.459	1.389.459	1.389.459	1.389.459
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.347.284	1.347.284	1.347.284	1.347.284
023	2. Постројења и опрема	0011	42.175	42.175	42.175	42.175
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	224.761	224.761	224.761	224.761
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	61.362	61.362	61.362	61.362
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	61.001	61.001	61.001	61.001
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	158	158	158	158
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	129.399	129.399	129.399	129.399
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	129.399	129.399	129.399	129.399
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	2.657	2.657	2.657	2.657
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.657	2.657	2.657	2.657
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	63	63	63	63
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	63	63	63	63
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				

236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.063	28.063	28.063	28.063
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.217	3.217	3.217	3.217
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	1.617.318	1.617.318	1.617.318	1.617.318
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	1.244.112	1.233.779	1.243.450	1.255.117
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				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	263.783	263.783	263.783	264.457
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	263.783	263.783	263.783	263.783
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	674
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	65.477	75.810	66.139	55.146
350	1. Губитак ранијих година	0413	55.146	55.146	55.146	55.146

351	2. Губитак текуће године	0414	10.331	20.664	10.993	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	37.265	37.265	37.265	37.265
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	37.265	37.265	37.265	37.265
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	37.265	37.265	37.265	37.265
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	33.324	33.324	33.324	33.324
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	302.617	312.950	303.279	291.612
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	240.045	250.378	240.707	229.040
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	240.045	250.378	240.707	229.040
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	25.949	25.949	25.949	25.949
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.571	23.571	23.571	23.571
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.378	2.378	2.378	2.378

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	36.623	36.623	36.623	36.623
	<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	1.617.318	1.617.318	1.617.318	1.617.318
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457				

## Прилог 5а

**5.4. БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	139.250	278.500	417.750	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	139.250	278.500	417.750	557.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	139.250	278.500	417.750	557.000
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	0	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	152.826	305.654	438.478	656.306
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.525	61.050	71.575	122.100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110.101	220.204	330.303	440.406
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	77.400	154.801	232.201	309.602
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.726	23.453	35.178	46.905
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.975	41.950	62.924	83.899
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	39.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.925	11.850	17.775	23.700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				6.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.275	12.550	18.825	25.100
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	13.576	27.154	20.728	14.306
	<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	5	10	15	20
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	10	15	20
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	2.495	4.990	7.485	9.980
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	3.750	7.500	11.250	15.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	2.500	5.000	7.500	10.000
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	250	500	750	1.000
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	750	1.500	2.250	3.000
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ  (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	145.750	291.500	437.250	668.000

	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	156.081	312.164	448.243	669.326
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045				
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	10.331	20.664	10.993	1.326
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				
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	10.331	20.664	10.993	1.326
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051				
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	0	0	0	2.000
722 пот. салдо	<b>III. 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				674
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 +</b> <b>1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	10.331	20.664	10.993	
	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 31.12.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
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	148.777	297.553	446.330	595.107
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	146.027	292.053	438.080	584.107
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.750	5.500	8.250	11.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	148.777	297.553	446.330	595.107
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	33.106	66.213	99.319	132.426
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110.101	220.203	330.304	440.406
4. Плаћене камате у земљи	3010	5	10	15	20
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.565	11.127	16.692	22.255
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
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	0	0

1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
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	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0
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	148.777	297.553	446.330	595.107
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	148.777	297.553	446.330	595.107
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051				0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	28.063	28.063	28.063	28.063
<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	28.063	28.063	28.063	28.063

**СРЕДСТВА БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2026. 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

01.01-31.12.2026. 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 01.01-31.12.2026. 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- 31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2025.	План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	212.096.564	212.398.468	55.805.763	111.611.528	167.417.290	223.223.055
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	294.578.562	294.576.211	77.400.504	154.801.008	232.201.512	309.602.017
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	339.207.214	339.204.508	89.126.681	178.253.361	267.380.042	356.506.723
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	173	168	176	176	176	176
4.1.	- на неодређено време	157	152	162	162	162	162
4.2.	- на одређено време	16	14	14	14	14	14
5	Накнаде по уговору о делу	2.000.000	1.666.666	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	2	2	2	2

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	46.000.000	55.082.960	13.750.000	27.500.000	41.250.000	55.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	45	45	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	1.481.481	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	1.000.000	267.298	125.000	250.000	375.000	500.000

20	Дневнице на службеном путу	400.000	252.875	100.000	200.000	300.000	400.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	3.610	2.500	5.000	7.500	10.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	200.000	854.479	150.000	300.000	450.000	600.000
23	Број прималаца отпремнине	4	5	5	5	5	5
24	Јубиларне награде	11.760.865,13	11.760.865	2.512.371,91	4.235.141,17	6.532.166,92	8.398.500,24
25	Број прималаца јубиларних награда	34	34	7	12	18	24
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2.000.000	2.188.319	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.000.000	13.811.160	3.750.000	7.500.000	11.250.000	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 2025. године имала 168 запослена радника. ЈП „Топлификација“ Лазаревац годишњим програмом пословања за 2026. 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 2025. години и планираног одлива кадрова у 2026. години.

Прилог 8.

### Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. 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	12	12	0
2	Сектор машинског и електро одржавања	31	92	74	74	0
3	Сектор грађевинске оперативе	16	50	21	20	1
4	Сектор пројектовања	6	13	10	9	1
5	Економско правни сектор	33	61	51	39	12
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		97	231	168	154	14

## 6.3. Планирана структура запослених

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	<b>ВСС</b>	36	40	3	3
2	<b>ВС</b>	18	18		
3	<b>ВКВ</b>	7	7		
4	<b>ССС</b>	63	62		
5	<b>КВ</b>	41	41		
6	<b>ПК</b>	2	4		
7	<b>НК</b>	1	1		
<b>УКУПНО</b>		168	173	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	<b>До 30 година</b>	3	2
2	<b>30 до 40</b>	33	37
3	<b>40 до 50</b>	70	70
4	<b>50 до 60</b>	40	39
5	<b>Преко 60</b>	22	25
<b>УКУПНО</b>		168	173
<b>Просечна старост</b>		48,00	48,50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2026.
1	<b>Мушки</b>	125	122	3	3
2	<b>Женски</b>	43	51		
<b>УКУПНО</b>		168	173	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	<b>До 5 година</b>	24	24
2	<b>5 до 10</b>	12	8
3	<b>10 до 15</b>	20	26
4	<b>15 до 20</b>	30	29
5	<b>20 до 25</b>	25	29
6	<b>25 до 30</b>	25	26
7	<b>30 до 35</b>	12	6
8	<b>Преко 35</b>	20	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 48 година.

## Прилог 10

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025. године	168		Стање на дан 30.06.2026. године	174
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	<i>раскид радног односа, одлазак у пензију</i>	2	1	<i>одлазак у пензију</i>	2
2	<i>Истек уговора на одређено време</i>		2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.	8		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	174		Стање на дан 30.09.2026 године	172

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	174		Стање на дан 30.09.2026. године	172
	Одлив кадрова у периоду 01.04 - 30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1			1	<i>одлазак у пензију</i>	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	174		Стање на дан 31.12.2026. године	171

#### 6.4. Исплаћене зараде у 2025. години и план зарада за 2026. годину

Прилог  
11.

#### Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину\* - Бруто 1

у  
динарима

Исплата 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	168	24.094.442	143.419	167	23.799.517	142.512				1	294.925	294.925
II	171	23.867.238	139.574	170	23.598.030	138.812				1	269.209	269.209
III	171	23.822.950	139.315	170	23.550.020	138.530				1	272.929	272.929
IV	171	24.856.374	145.359	170	24.570.047	144.530				1	286.327	286.327
V	171	26.358.630	154.144	170	26.058.432	153.285				1	300.198	300.198
VI	172	22.661.730	131.754	171	22.402.030	131.006				1	259.700	259.700
VII	173	25.872.956	149.555	172	25.569.124	148.658				1	303.832	303.832
VIII	174	24.748.616	142.233	173	24.459.011	141.382				1	289.605	289.605
IX	173	23.733.386	137.187	172	23.456.718	136.376				1	276.668	276.668
X	172	25.871.790	150.417	171	25.564.948	149.503				1	306.842	306.842
XI	168	23.828.903	141.839	167	23.549.769	141.017				1	279.134	279.134
XII	168	24.859.197	147.971	167	24.579.197	147.181				1	280.000	280.000
<b>УКУПНО</b>	2.052	294.576.211	143.556	2.040	291.156.842	1.712.790				12	3.419.369	3.419.369
<b>ПРОСЕК</b>	171	24.548.018	143.556	170	24.263.070	142.732				1	284.947	284.947

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2025. године

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1**

у  
динарима

План по месецима 2026	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
<b>I</b>	176	24.094.442	136.900	175	23.789.442	135.940				1	305.000	305.000
<b>II</b>	176	24.160.291	137.274	175	23.870.291	136.402				1	290.000	290.000
<b>III</b>	176	26.180.809	148.755	175	25.871.809	147.839				1	309.000	309.000
<b>IV</b>	176	26.672.337	151.547	175	26.343.337	150.533				1	329.000	329.000
<b>V</b>	176	25.231.991	143.364	175	24.902.991	142.303				1	329.000	329.000
<b>VI</b>	176	26.180.809	148.755	175	25.871.809	147.839				1	309.000	309.000
<b>VII</b>	176	27.312.192	155.183	175	26.967.192	154.098				1	345.000	345.000
<b>VIII</b>	176	24.986.227	141.967	175	24.677.227	141.013				1	309.000	309.000
<b>IX</b>	176	26.180.809	148.755	175	25.851.809	147.725				1	329.000	329.000
<b>X</b>	176	26.180.809	148.755	175	25.835.809	147.633				1	345.000	345.000
<b>XI</b>	176	25.109.109	142.665	175	24.820.109	141.829				1	289.000	289.000
<b>XII</b>	176	27.312.192	155.183	175	26.963.192	154.075				1	349.000	349.000
<b>УКУПНО</b>	2.112	309.602.017	1.759.102	2.100	305.765.017	1.747.229				12	3.837.000	3.837.000
<b>ПРОСЕК</b>	176	25.800.168	146.592	175	25.480.418	145.602				1	319.750	319.750

\*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину -  
Бруто 2**

у  
динарима

План по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
I	176	27.744.750	157.641	175	27.393.542	156.535				1	351.208	351.208
II	176	27.820.575	158.071	175	27.486.640	157.067				1	333.935	333.935
III	176	30.147.202	171.291	175	29.791.388	170.237				1	355.814	355.814
IV	176	30.713.196	174.507	175	30.334.353	173.339				1	378.844	378.844
V	176	29.054.638	165.083	175	28.675.794	163.862				1	378.844	378.844
VI	176	30.147.202	171.291	175	29.791.388	170.237				1	355.814	355.814
VII	176	31.449.989	178.693	175	31.052.722	177.444				1	397.268	397.268
VIII	176	28.771.640	163.475	175	28.415.827	162.376				1	355.814	355.814
IX	176	30.147.202	171.291	175	29.768.358	170.105				1	378.844	378.844
X	176	30.147.202	171.291	175	29.749.934	170.000				1	397.268	397.268
XI	176	28.913.139	164.279	175	28.580.356	163.316				1	332.784	332.784
XII	176	31.449.989	178.693	175	31.048.116	177.418				1	401.874	401.874
<b>УКУПНО</b>	2.112	356.506.723	2.025.606	2.100	352.088.417	2.011.934				12	4.418.306	4.418.306
<b>ПРОСЕК</b>	176	29.708.894	168.801	175	29.340.701	167.661				1	368.192	368.192

\*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

## Прилог 11а

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2025. години		Планирана у 2026. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	68010	48386	86363	75000
	Највиша зарада	266370	189567	230300	200000
Пословодство	Најнижа зарада	285515	202989	236060	205000
	Највиша зарада	333370	237115	293630	255000

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2026. до \_\_\_\_\_ 2026. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација 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
<b>I</b>	176	24.094.442	136.900	175	23.789.442	135.940				1	305.000	305.000
<b>II</b>	176	24.160.291	137.274	175	23.870.291	136.402				1	290.000	290.000
<b>III</b>	176	26.180.809	148.755	175	25.871.809	147.839				1	309.000	309.000
<b>IV</b>	176	26.672.337	151.547	175	26.343.337	150.533				1	329.000	329.000
<b>V</b>	176	25.231.991	143.364	175	24.902.991	142.303				1	329.000	329.000
<b>VI</b>	176	26.180.809	148.755	175	25.871.809	147.839				1	309.000	309.000
<b>VII</b>	176	27.312.192	155.183	175	26.967.192	154.098				1	345.000	345.000
<b>VIII</b>	176	24.986.227	141.967	175	24.677.227	141.013				1	309.000	309.000
<b>IX</b>	176	26.180.809	148.755	175	25.851.809	147.725				1	329.000	329.000
<b>X</b>	176	26.180.809	148.755	175	25.835.809	147.633				1	345.000	345.000
<b>XI</b>	176	25.109.109	142.665	175	24.820.109	141.829				1	289.000	289.000
<b>XII</b>	176	27.312.192	155.183	175	26.963.192	154.075				1	349.000	349.000
<b>УКУПНО</b>	2.112	309.602.017	1.759.102	2.100	305.765.017	1.747.229				12	3.837.000	3.837.000
<b>ПРОСЕК</b>	176	25.800.168	146.592	175	25.480.418	145.602				1	319.750	319.750

\*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2026. до \_\_\_\_\_ 2026. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2026.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада									
<b>I</b>	176	27.744.750	157.641	175	27.393.542	156.535				1	351.208	351.208
<b>II</b>	176	27.820.575	158.071	175	27.486.640	157.067				1	333.935	333.935
<b>III</b>	176	30.147.202	171.291	175	29.791.388	170.237				1	355.814	355.814
<b>IV</b>	176	30.713.196	174.507	175	30.334.353	173.339				1	378.844	378.844
<b>V</b>	176	29.054.638	165.083	175	28.675.794	163.862				1	378.844	378.844
<b>VI</b>	176	30.147.202	171.291	175	29.791.388	170.237				1	355.814	355.814
<b>VII</b>	176	31.449.989	178.693	175	31.052.722	177.444				1	397.268	397.268
<b>VIII</b>	176	28.771.640	163.475	175	28.415.827	162.376				1	355.814	355.814
<b>IX</b>	176	30.147.202	171.291	175	29.768.358	170.105				1	378.844	378.844
<b>X</b>	176	30.147.202	171.291	175	29.749.934	170.000				1	397.268	397.268
<b>XI</b>	176	28.913.139	164.279	175	28.580.356	163.316				1	332.784	332.784
<b>XII</b>	176	31.449.989	178.693	175	31.048.116	177.418				1	401.874	401.874
<b>УКУПНО</b>	2.112	356.506.723	2.025.606	2.100	352.088.417	2.011.934				12	4.418.306	4.418.306
<b>ПРОСЕК</b>	176	29.708.894	168.801	175	29.340.701	167.661				1	368.192	368.192

\*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

### 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 12.

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

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина година план 2026.			
	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 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. 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 2026. 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 2026. годину планирана су средства из сопствених извора у износу од 37.912.000,00 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”	6.400.000
Набавка пумпи	3.000.000
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	3.000.000
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	37.912.000

### **Буџет инвестиционих улагања**

ЈП „Топлификација“ Лазаревац користи средства за инвестициона улагања. У 2026. години та средства су планирана у складу са планом и програмом пословања за 2026. 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 31.12.2025 . претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План 2027. година
								План 01.01.-31.03.2026 .	План 01.01.-30.06.2026.	План 01.01.-30.09.2026.	План 01.01.-31.12.2026 .	
1	Реконструкција „Главне“ магистрале (Пештан)	2026.	2026.	85.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало-ЈП ЕПС Огранак Колубара и ГО Лазаревац	85.000			85.000		
2	Израда пројектне документације за реконструкцију објекта главне пумпне станице Ш0	2026.	2026.	4.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	4000		4.000			
						Остало						
3	Израдња IV фазе огранка „Светог Саве 2“	2026.	2026.	3.500	0	Сопствена средства	3.500			3.500		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
4	Израдња главне линије огранка „Јанка Стајчића 1“ (П17 са „Главне“ магистрале)	2026.	2026.	2.500	0	Сопствена средства	2.500				2.500	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало-Град Београд						
5	Израдња линије у улици Козарачка (зона „Огранка 3“)	2026.	2026.	1.500	0	Сопствена средства	1.500				1.500	
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
6	Израдња огранка „Доситеја Обрадовића 2“	2026.	2026.	1.700	0	Сопствена средства	1.700			1.700		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						

7	Изградња III фазе инсталација вредовода у улици Јанка Стајчића (прикључак П12 са Главне магистрале)	2026.	2026.	3.400	0	Сопствена средства	3.400			3.400		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
8	Изградња II фазе огранка „Светог Саве 1“	2026.	2026.	3.200	0	Сопствена средства	3.200					3.200
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
9	Изградња огранка „Бранка Радичевића“	2026.	2026.	3.300	0	Сопствена средства	3.300					3.300
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
10	Изградња огранка „Милана Ракића“	2026.	2026.	2.700	0	Сопствена средства	2.700					2.700
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
11	Изградња огранка „Ђорђевић- Радић“ и зоне према објекту „Лакета“	2026.	2026.	1.500	0	Сопствена средства	1.500			1.500		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						
12	Реконструкција шахтова	2026.	2026.	12.000	0	Сопствена средства	12.000			12.000		
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
Укупно инвестиције							124.300		4.000	107.100	13.200	

План Инвестиција је састављен и односи се на 2026. годину. Предузеће не планира инвестиције на дужи рок, због несигурних извора финансирања.

## Прилог бр.1

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2025. 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 2026. ГОДИНУ**

Рб.	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
<b>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 2026. 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 2026. 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 послова

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

Извршење плана набавки за 2025. годину:

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2025. ГОДИНУ-ИЗВРШЕЊЕ								
Ред. број	Предмет јавне набавке	Предмет	Процењена вредност	Врста поступка	ДОБАВЉАЧ	Број и датум уговора	Вредност уговора	Реализовано
1	Набавка предизоловане опреме за потребе текућег одржавања	добра	10.000.000	отворени поступак	ИЗО-ЕКОМОНТ	7494 17.10.2025.г	до 9,950,000	До 31.12.25 742.598,40
2	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка у зони III фазе реконструкције улице Јанка Стајчића (прикључак П12)	добра	5.000.000	отворени поступак				
3	Набавка предизоловане опреме за изградњу II фазе огранка "Светог Саве I"	добра	5.000.000	отворени поступак				
4	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Светог Саве 2"- **IV** фаза (део према Дому здравља)	добра	4.000.000	отворени поступак				
5	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Јове Гркинића"	добра	3.000.000	отворени поступак				
6	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка у улици Д.Обрадовића	добра	2.500.000	отворени поступак				
7	Набавка предизоловане опреме за изградњу прикључних линија у улицама Пере Ерјавца и Милана Ракића	добра	5.000.000	отворени поступак				
8	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Милицава Макањића" (на Вашаришту)	добра	2.500.000	отворени поступак				
9	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Ђорђевић-Радић" и зоне према објекту "Лакета"	добра	2.000.000	отворени поступак				

10	Набавка предизоловане опреме за изградњу линије у улици Козарачка (огранак "3")	добра	<b>2.000.000</b>	отворени поступак				
11	Набавка предизоловане опреме за изградњу главне линије огранка Јанка Стајчића 1, прикључак П17	добра	<b>3.000.000</b>	отворени поступак				
12	Набавка опреме за топлотно предајне станице за потребе текућег одржавања	добра	<b>6.000.000</b>	отворени поступак				
13	Набавка компензатора, челичних цеви и фитинга за потребе текућег одржавања	добра	<b>4.000.000</b>	отворени поступак	ТДМ	7493 17.10.2025.г	До 4,000,000	До 31.12.25 24.120,00
14	Набавка опреме за реконструкцију шахтова	добра	<b>3.000.000</b>	отворени поступак				
15	Набавка опреме за одводњавање	добра	<b>3.500.000</b>	отворени поступак				
16	Набавка грађевинског материјала П1. Набавка песка П2. Набавка шљунка П3. Набавка ризле П4. Набавка туцаника П5. Набавка каменог агрегата	добра	<b>7.000.000</b>	отворени поступак	П1. ДРВО ПРОФИЛ	6910 26.09.2025.г	799.180,00	До 31.12.25 57.528,00
					П2. ШАМПИОН	6911 26.09.2025.г	190.000,00	До 31.12.25 45.600,00
					П3. ДРВО ПРОФИЛ	6912 26.09.25.г	467.500,00	До 31.12.25 102.061,20
					П4. ДРВО ПРОФИЛ	6913 26.09.2025.г	2.408.000,00	До 31.12.25 154.614,24
					П5. ПЗП ВАЉЕВО	6914 03.10.2025.г	449.400,00	
17	Набавка опрема за даљински надзор над радом јавних подстанца	добра	<b>2.000.000</b>	отворени поступак				
18	Набавка калориметара и комби вентила за реконструкцију подстанца	добра	<b>3.000.000</b>	отворени поступак				
19	Набавка измењивача топлоте	добра	<b>4.000.000</b>	отворени поступак	ТРАКО	9399/29.12.2025	2.988.120,00	

20	Набавка вентила за реконструкцију и замену	добра	<b>3.000.000</b>	отворени поступак				
21	Набавка хидрауличног агрегата са пратећом опремом	добра	<b>2.000.000</b>	отворени поступак				
22	Набавка личних заштитних средстава	добра	<b>4.000.000</b>	отворени поступак				
23	Набавка мини багера (старо за ново)	добра	<b>7.000.000</b>	отворени поступак				
24	Набавка пумпи	добра	<b>4.000.000</b>	отворени поступак				
25	Набавка електричне енергије	добра	<b>120.000.000</b>	отворени поступак	ЕПС АД БЕОГРАД	6705 30.09.2025.г	До 120,000,000	До 31.12.25 17.560.170,05
26	Набавка горива	добра	<b>12,000,000</b> за 2025., 2026. и 2027.	отворени поступак	НИС АД	4608 17.07.2025.г	до 10,000,000	До 31.12.25 1.310.046,32
ДОБРА:19.996.738,21								
27	Ангажовање камиона са возачем	услуге	<b>7.000.000</b>	отворени поступак	ТРГО СТЕП	3708 27.05.2025.	7.000.000	До 31.12.25 5.987.520,00
28	Ангажовање ауто дизалице (Пештан) и механизације коју нема "Топлификација"	услуге	<b>4.000.000</b>	отворени поступак				
29	Услуге мобилне телефоније	услуге	<b>5,500,000</b> за период од две године	отворени поступак	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15 05.01.2026.	5.445.000,00	
30	Израда пројектне документације за реконструкцију главне пумпне странице "Ш-0"	услуге	<b>5.000.000</b>	отворени поступак				
31	Извођење машинско монтажних радова на одржавању топлификационог система	радови	<b>10.000.000</b>	отворени поступак	A.R.J. TECHNOLOGY	5838 15.08.2025.г	до 10,000,000	До 31.12.25 1.376.300,00
32	Асфалтерски радови	радови	<b>10.000.000</b>	отворени поступак	РАМОНДА	5083 18.07.2025.г	до 10,000,000	До 31.12.25 1.208.695,20

33	Извођење машинско монтажних радова на реконструкцији "Главне" магистрале у зони новог корита реке "Пештан"	радови	<b>15.000.000</b>	отворени поступак				
34	Реконструкција шахтова	радови	<b>2.000.000</b>	отворени поступак				
РАДОВИ:2.584.995,20								
35	Набавка услуга осигурања имовине и лица	услуге	<b>19,500,000 (за период од три год.)</b>	отворени поступак	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	3330 12.05.2025.г	19.451.834	До 31.12.25 6.146.749,85
УСЛУГЕ:12.134.269,85								
<b>УКУПНО: 34.716.003,26</b>								

**НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2025.-ИЗВРШЕЊЕ**

Ред. број	Предмет набавке	Предмет	Процењена вредност	Добављач	Вредност	Уговор/Наруџбеница	Реализовано
1	Набавка добара за чајну кухињу	добра	200	ФЕМИЛИ ЂУРОВИЋ	ј.ц. до 200.000,00	У:5991/19.8.2025	До 31.12.25. <b>4.283,80</b>
2	Набавка материјала за одржавање хигијене	добра	500	Б2М	ј.ц. до 500.000,00	У:5938/22.8.2025	До 31.12.25. <b>102.053,52</b>
3	Набавка тонера П1. Набавка оригиналних тонера П2. Набавка заменских тонера	добра	990	И&Д КОМ	ј.ц. до 990.000,00	У:5987/22.8.2025	До 31.12.25 <b>321.948,00</b>
4	Набавка канцеларијског материјала	добра	700	МИШКОВИЋ	ј.ц. до 700.000,00	У:7903/29.10.2025	До 31.12.25 <b>75.906,00</b>
5	Набавка електронске опреме	добра	990	БАТЕРИ ЦЕНТАР	8.250,00	1738/11.3.2025	<b>779.231,68</b>
				УСПОН	205.450,00	У:3113/9.5.2025	
				БАТЕРИ ЦЕНТАР	6.880,00	Н:3626/26.5.2025	
				ТЕХНО ШОП	25.166,67	Н:4841/7.7.2025	
				ТЕХНО ШОП	4.666,67	Н:5086/16.7.2025	
				МАЛЕКС	312.785,00	У:5470/1.8.2025	
				ПС ШОП	13.250,00	Н:7479/13.10.2025	
				ИТ СУПОРТ	79.333,34	Н:7886/27.10.2025	
				ПС ШОП	1.200,00	Н:8567/18.11.2025	
				ПС ШОП	20.610,00	Н:9276/15.12.2025	
			ТДМ	101.640,00	Н:9507/29.12.2025.		
6	Набавка софтвера и лиценци	добра	990	ОСА РАЧУНАРСКИ ИНЖЕЊЕРИНГ	218.274,00	У:3649/27.5.2025	<b>218.274,00</b>
7	Набавка рачунарске опреме	добра	990				
8	Набавка и замена столарије	добра	990	ПВЦ ИЛИЋ	177.900,00	У:7066/1.10.2025	<b>190.829,16</b>
				УНИПРОМЕТ	12.929,16	У:9143/8.12.2025	
9	Набавка канцеларијског намештаја	добра	500	МАРКЕТ ПАРКЕТ	6.666,67	Н:974/12.02.2025	<b>150.749,89</b>
				КОЛОР ТИМ	16.410,83	Н:1324/27.02.2025	

				ГАЛЕРИЈА ПОДОВА	89.755,72	Н:975/12.02.2025	
				ЛИСК	12.500,00	Н:2207/1.04.2025	
				ЛИСК	6.666,67	Н:5719/7.8.2025	
				ЛИСК	18.750,00	Н:8178/5.11.2025	
10	Набавка хидрауличног чекића за мини багер	добра	990				
11	Набавка уређаја за одржавање притиска (диктир-системи за подстанице)	добра	990	ТЕРМОЕЛКА	31.591,67	Н:212/12.01.2026	<b>31.591,67</b>
12	Набавка хемикалија за чишћење измењивача топлоте	добра	990				
13	Набавка алуминијумског лимпа	добра	990	НБА КОМЕРЦ	409.500,00	У:8713/2.12.2025	<b>389.625,60</b>
14	Набавка камене вуне	добра	990	ТП БОЈАН	350.865,00	У:8712/28.11.2025	<b>350.865,00</b>
15	Набавка мерно регулационе опреме	добра	990				
16	Набавка цемента	добра	990	ЛАКЕТА	ј.ц. до 990.000,00	У:4705/3.7.2025	До 31.12.25 <b>42.000,00</b>
17	Набавка бетона	добра	990	АБИ ИНВЕСТ	ј.ц. до 990.000,00	У:4698/3.7.2025	До 31.12.25 <b>37.080,00</b>
18	Набавка арматуре	добра	990	А.ЈОКСИЋ	ј.ц. до 990.000,00	У:4704/3.7.2025	До 31.12.25 <b>26.109,21</b>
19	Набавка контејнера за смештај запослених	добра	990				
20	Набавка машинског, браварског и грађевинског алата и опреме	добра	990	ОМНИ ПРОМЕТ	4.281,36	Н:1244/1 25.2.2025	<b>106.468,04</b>
				ТРИ О	12.250,00	Н:1740/11.3.2025	
				СИНБО	15.591,66	Н:1737/11.3.2025	
				ОГИ М	1.458,35	Н:1816/13.3.2025	
				КОЛОР ТИМ	4.129,17	Н:1863/17.3.2025	
				СИНБО	12.716,67	Н:1870/18.3.2025	
				КОЛОР ТИМ	1.645,00	Н:1880/18.3.2025	
				КОЛОР ТИМ	6.033,33	Н:3112/7.5.2025	
				КОЛОР ТИМ	26.662,50	Н:4540/26.6.2025	
				ИРМА П.ИНЖ.	14.375,00	Н:8116/4.11.2025	
				ТРИ О	6.075,00	Н:9504/26.12.2025	
СИНБО	1.250,00	9498/26.12.2025.					

21	Набавка електрода, жица за варење и плоча за брушење	добра	990	МАГНАТ	ј.ц. до 990.000,00	У:7902/3.11.2025	
22	Електрична пумпа муљарица	добра	500				
23	Апарати за заваривање	добра	600				
24	Агрегати за струју до 8 KW	добра	500				
25	Набавка компресора	добра	500				
26	Претварач са вибро иглом за бетон	добра	300				
27	Бургија за бушење рупа качење на СКИП	добра	700				
28	Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање	добра	700				
29	Апарат за залеђивање	добра	300				
30	Пумпа за хемијско испирање	добра	500				
31	Стубна бушила	добра	800				
32	Акумулаторски уређаји	добра	500				
33	Модуларни заваривачки сто са позиционерима	добра	990				
34	Опрема за брушење и бушење	добра	500				
35	Резни алати за електричне нарезнице	добра	200				
36	Набавка електроматеријала	добра	600				
37	Набавка боја и разређивача	добра	500	КОЛОР ТИМ	21.230,15	Н:601/3.2.2025	<b>28.755,65</b>
				КОЛОР ТИМ	7.527,50	Н:1323/27.2.2025	
				КОЛОР ТИМ	500.000,00	У:8714/25.11.2025	<b>До 31.12.25 239.965,05</b>
38	Набавка клима уређаја	добра	400	СЕРВИС РАДОВАНОВИЋ	99.190,00	3513/4 27.5.2025	<b>317.812,33</b>
				ФРИГО БОШЊАКОВИЋ	188.564,00	У:5469/1.8.2025	
				ТЕРМОЕЛКА	16.308,33	Н:7877/27.10.2025	
				ТЕРМОЕЛКА	13.750,00	Н:9486/26.12.2025	
39	Набавка конвертора корозије	добра	500	ЕКО КЛИН ДИСТРУБ.	390.225,00	У:7065/8.10.2025	<b>390.225,00</b>
40	Набавка двојно гуменог црева за заваривање	добра	100				
41	Набавка кашике за мини багер	добра	300	ОМНИС	102.726,00	У:4374/19.6.2025	<b>102.726,00</b>

42	Набавка опреме за гасно, електро и ТИГ заваривање	добра	600	ОМНИ ПРОМЕТ	130.020,00	У:5992/22.8.2025	<b>130.020,00</b>
43	Трагач за подземним инсталацијама	добра	600				
44	Набавка гума	добра	990	ДЕЛМАКС	155.278,32	Н:1917/19.3.2025	<b>155.278,32</b>
45	Набавка тракторске приколице	добра	990				
46	Набавка вентилатора и рефлектора за интервенције	добра	100				
47	Набавка материјала за изградњу надстрешнице	добра	990				
48	Набавка термоизолационог премаза за цевне инсталације	добра	500				
49	Набавка пур масе	добра	500	ТЕРМО ПЛУС	231.200,00	У:3648/27.5.2025.	<b>231.200,00</b>
50	Набавка знакова	добра	500				
51	Набавка заштитне градилишне оgrade	добра	990				
52	Набавка техничких гасова	добра	990	МАРИЋ КОМЕРЦ	ј.п. до 990.000,00	У:7900/29.10.2025	До 31.12.25 <b>8.862,48</b>
53	Набавка дрвене грађе	добра	990	ЛАКЕТА	ј.п. до 990.000,00	У:4708/3.7.2025	До 31.12.25 <b>21.464,25</b>
54	Набавка металних полица	добра	200				
55	Набавка противпожарних апарата	добра	300				
56	Набавка ливено гвоздених шахтова	добра	990	ТЕРМОЕЛКА	46.550,00	Н:4992/14.7.2025	<b>46.550,00</b>
57	Набавка бетонских блокова	добра	500				
58	Набавка ивичњака	добра	990				
59	Набавка плоча	добра	600				
60	Набавка армирано-бетонских цеви	добра	600				
61	Набавка радијалне опеке	добра	300				
62	Набавка пластичних трака за обележавање топловода	добра	200				
63	Набавка опреме за рад контролора	добра	300				
64	Набавка опрема за мерење протока	добра	990				
65	Набавка резервних делова за одржавање возног парка	добра	990	ОГИ М	3.566,67	Н:325/16.1.2025	<b>312.191,71</b>
				ОГИ М	22.050,00	Н:631/4.2.2025	
				ОГИ М	7.466,70	Н:983/13.2.2025	
				ДЕНИС&ШЕКИ	3.750,00	Н:1066/20.2.2025	

				МАРИЋ КОМЕРЦ	5.833,33	Н:1336/28.2.2025	
				ОГИ М	5.650,00	Н:1739/11.3.2025	
				МАРИЋ КОМЕРЦ	9.333,33	Н:2049/25.3.2025	
				ОГИ М	12.208,33	Н:3627/26.5.2025	
				ЛАГЕР ТИМ	9.900,00	Н:4263/16.6.2025	
				ДЕЛМАКС	6.365,84	Н:4264/16.6.2025	
				ОГИ М	59.708,33	Н:4265/16.6.2025	
				ОГИ М	10.050,00	Н:4858/7.7.2025	
				ДЕЛМАКС	4.486,67	Н:4856/7.7.2025	
				ДЕЛМАКС	2.945,83	Н:4857/7.7.2025	
				ОГИ М	27.600,00	Н:5403/31.7.2025	
				ОГИ М	8.350,00	Н:6654/15.9.2025	
				ОГИ М	11.958,33	Н:6973/30.09.2025	
				ДЕЛМАКС	6.563,33	Н:7656/17.10.2025	
				МАРИЋ КОМЕРЦ	8.166,67	Н:7878/27.10.2025	
				ОГИ М	8.750,00	Н:8114/3.11.2025	
				МИКРОН	35.666,67	Н:7898/28.10.2025	
				ДЕЛМАКС	6.241,67	Н:8599/19.11.2025	
				ДЕЛМАКС	12.408,33	Н:8847/2.11.2025	
				ДЕЛМАКС	7.705,01	Н:8885/1.12.2025	
				ОГИ М	13.466,67	Н:8884/1.12.2025	
				ОГИ М	2.000,00	Н:9499/26.12.2025	
66	Опрема за одржавање терена	добра	990	ТЕРМОЕЛКА	11.122,92	Н:819/6.2.2025	<b>124.358,60</b>
				КОЛОР ТИМ	6.607,34	Н:1325/27.2.2025	
				ТЕРМОЕЛКА	39.900,00	Н:1885/19.03.2025	
				ТЕРМОЕЛКА	704,17	Н:1919/19.03.2025	
				КОЛОР ТИМ	2.241,67	Н:1930/20.3.2025	
				ФЕРОПЛЕТ	30.710,00	Н:2210/1.4.2025	
				УНИПРОМЕТ	21.600,00	Н:2125/28.3.2025	
				КОЛОР ТИМ	5.389,17	Н:3707/27.5.2025	
				КОЛОР ТИМ	6.083,33	Н:8177/5.11.2025	
<b>УКУПНО ДОБРА: 4.374.511,66</b>							
67	Редовна контрола и сервисирање противпожарних апарата	услуге	300	ВУКМИР	33.642,00	Н:1764/12.3.2025	<b>126.448,00</b>
				МАРИЋ КОМЕРЦ	18.095,00	Н:2958/29.4.2025	

				МАРИЋ КОМЕРЦ	28.260,00	Н:6882/26.09.2025	
				МАРИЋ КОМЕРЦ	14.861,00	Н:7872/27.10.2025	
				МАРИЋ КОМЕРЦ	31.590,00	Н:7871/27.10.2025	
68	Услуге ревизије	услуге	500	КЛС РЕВИЗИЈА	380.000,00	У:6887/26.2.2025	<b>136.800,00</b>
69	Геодетска снимања	услуге		ГЕО ПРЕМЕР	49.900,00	У:3647/27.5.2025	<b>341.039.67</b>
				ГЕО ПРЕМЕР	29.850,00	У:5208/24.7.2025	
				ВЕКОМ ГЕО	112.841,67	Н:6653/15.9.2025	
				ГЕО ПРЕМЕР	22.000,00	У:278/14.01.2026.	
70	Пратећи трошкови израде пројектне документације и елабората	услуге	990	РОТРИНГ	60.000,00	У:4375/19.6.2025	<b>130.000,00</b>
				КВАДРО ДИЗАЈНИНГ	70.000,00	У:7901/29.10.2025	
71	Израда пројеката инсталација дистрибутивне мреже	услуге	990				
72	Генерални сервис пумпи и електромотора у “Ш-О”	услуге	990				
73	Техничка контрола пројеката	услуге	990				
74	Репарација измењивача	услуге	990				
75	Сервисирање клима уређаја	услуге	500				
76	Ремонт фреквентног регулатора	услуге	990				
77	Провера исправности сигурносних вентила	услуге	990				
78	Баждарење мерача топлоте	услуге	990				
79	Услуге шлеп службе	услуге	990	МИШКОВИЋ	ј.н. до 990.000,00	У:4707/3.7.2025	До 31.12.25 <b>127.200,00</b>
80	Сервисирање пумпи	услуге	990				
81	Медицинске услуге	услуге	990	ДЗ” ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”	П1:413.300,00	У:3645/27.5.2025	<b>917.300,00</b>
				ДЗ” ДР ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ”	П2:504.000,00	У:3646/27.5.2025	
82	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	услуге	300				
83	Одржавање возног парка	услуге	990	Д.СЕРВИС МАРКОВИЋ	122.500,00	Н:4266/16.6.2025	<b>197.500,00</b>
				Д.СЕРВИС МАРКОВИЋ	75.000,00	Н:5544/5.8.2025	
84	Одржавање грађевинских машина	услуге	990				
85	Уништавање корова хемијским средством	услуге	500	КОЛУБАРА УСЛУГЕ	85.000,00	У:3516/20.05.2025.	<b>122.036,72</b>

				АГРО СОФИЈА	37.036,72	Н:3907/4.6.2025	
86	Услуге штампања	услуге	300	БМС ШТАМПА	36.205,00	Н:3906/4.6.2025	<b>266.855,00</b>
				БМС ШТАМПА	5.250,00	Н:5161/21.7.2025	
				БМС ШТАМПА	25.200,00	Н:8692/25.11.2025.	
				МЕХАНОПРИНТ	193.000,00	Н:9312/16.12.2025	
				БМС ШТАМПА	7.200,00	Н:9443/24.12.2025	
87	Испитивање опреме	услуге	700				
88	Услуге видео надзора	услуге	990				
89	Услуге резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	услуге	200				
90	Измена и допуна акта о процени ризика са обуком запослених за безбедан и здрав рад	услуге	500				
91	Услуге интернета	услуге	300	ОПТИКОМ	194.400,00	6706/17.9.2025	<b>48.600,00</b>
92	Испитивање збијености насутог слоја	услуге	990				
93	Постављање привремене саобраћајне сигнализације	услуге	990				
94	Ангажовање багера точкаша	услуге	990				
95	Ангажовање остале грађевинске механизације којом не располаже "Топлификација"	услуге	990	КГЛ	39.000,00	Н:2601/10.4.2025	<b>39.000,00</b>
96	Враћање терена у првобитно стање на изведеним грађевинским радовима	услуге	990				
97	Услуге поправке и одржавања уређаја	услуге	990	З.ЖИВАНОВИЋ	7.500,00		<b>66.315,40</b>
				СИНБО	11.440,00	Н:1810/13.3.2025	
				СЗТР КОЗОМОРА	25.970,00	Н:7871/27.10.2025	
				МИЛЕКС	12.600,00	Н:7607/16.10.2025	
				БСЦ ЕЛЕКТРО СЕРВИС	8.805,40	Н:9578/31.12.2025	
98	Услуге стручног усавршавања и обуке запослених	услуге	990				
99	Услуге поправке гума	услуге	300				

100	Обука запослених за хемијско испирање измењивача	услуге	600	ТЕХ ПРО	466.600,00	У:388/22.01.2025.	466.600,00
<b>УСЛУГЕ УКУПНО:2.985.694.79</b>							
101	Изградња на надстрешници за потребе возног парка	радови	990				
102	Санација изолације на топловоду	радови	990				
103	Сечење бетона на бетонским конструкцијама у зони извођења радова	радови	990				
<b>УКУПНО РАДОВИ: 0</b>							
<b>УКУПНО:7.360.206.45</b>							

## ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2026. ГОДИНУ

у 000 динара

Ред. број	Предмет јавне набавке	Предмет	Процењена вредност	Врста поступка	ЦПВ	Време покретања поступка	објава процењене вредности
1	Набавка предизоловане опреме за потребе реконструкције "Главне" магистрале у зони новог корита реке "Пештан"	добра	50,000,000	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
2	Набавка предизоловане опреме за потребе текућег одржавања	добра	15,000,000	отворени поступак	44161000	3. квартал	да
3	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка у зони III фазе реконструкције улице Јанка Стајчића (прикључак П12)	добра	5,000,000	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
4	Набавка предизоловане опреме за изградњу II фазе огранка "Светог Саве 1"	добра	5,000,000	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
5	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Светог Саве 2"-**IV** фаза (део према Дому здравља)	добра	4,000,000	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
6	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка у улици Д.Обрадовића	добра	2,500,000	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
7	Набавка предизоловане опреме за изградњу прикључних линија у улицама Пере Ерјавца и Милана Ракића	добра	5,000,000	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
8	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка у улици Бранка Радичевића( од моста до Валандовске улице)	добра	4,000,000	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
9	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Милисава Макањића" (на Вашаришту)	добра	2,500,000	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
10	Набавка предизоловане опреме за изградњу огранка "Ђорђевић-Радић" и зоне према објекту "Лакета"	добра	2,000,000	отворени поступак	44161000	2. квартал	не

11	Набавка предизоловане опреме за изградњу линије у улици Козарачка (огранак "3")	добра	<b>2.000.000</b>	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
12	Набавка предизоловане опреме за изградњу главне линије огранка Јанка Стајчића 1, прикључак П17	добра	<b>3.000.000</b>	отворени поступак	44161000	2. квартал	не
13	Набавка опреме за тоplotно предајне станице за потребе текућег одржавања	добра	<b>6.000.000</b>	отворени поступак	42131280	2. квартал	не
14	Набавка компензатора, челичних цеви и фитинга за потребе текућег одржавања	добра	<b>4.000.000</b>	отворени поступак	44160000	3. квартал	не
15	Набавка опреме за реконструкцију шахтова	добра	<b>6.000.000</b>	отворени поступак	44423700	2. квартал	не
16	Набавка фреквентног регулатора	добра	<b>3.000.000</b>	отворени поступак	31121110	2. квартал	не
17	Набавка грађевинског материјала П1. Набавка песка П2. Набавка шљунка П3. Набавка ризле П4. Набавка туцаника П5. Набавка каменог агрегата	добра	<b>7.000.000</b>	отворени поступак	14210000	3. квартал	не
18	Набавка опрема за даљински надзор над радом јавних подстаница	добра	<b>2.000.000</b>	отворени поступак	38820000	2. квартал	не
19	Набавка калориметара и комби вентила (за реконструкцију колективних подстаница и за дуговања индивидуалним потреошачима)	добра	<b>3.000.000</b>	отворени поступак	38410000	2. квартал	не
20	Набавка измењивача топлоте	добра	<b>6.000.000</b>	отворени поступак	42511000	2. квартал	не
21	Набавка вентила за реконструкцију и замену	добра	<b>7.000.000</b>	отворени поступак	42131141	2. квартал	не

22	Набавка хидрауличног агрегата са пратећом опремом	добра	<b>2.000.000</b>	отворени поступак	42122210	2.квартал	не
23	Набавка личних заштитних средстава	добра	<b>4.000.000</b>	отворени поступак	18143000	2. квартал	не
24	Набавка мини багера (старо за ново)	добра	<b>8.000.000</b>	отворени поступак	43211000	3. квартал	не
25	Набавка пумпи	добра	<b>4.000.000</b>	отворени поступак	42511110	3. квартал	не
26	Ангажовање камиона са возачем	услуге	<b>8.000.000</b>	отворени поступак	60181000	2. квартал	не
27	Израда машинског и електро дела пројекта за потребе реконструкције главне пумпне станице "Ш-0"	услуге	<b>2.000.000</b>	отворени поступак	71240000	2.квартал	не
28	Израда пројектне документације за потребе реконструкције објекта главне пумпне станице "Ш-0"	услуге	<b>3.000.000</b>	отворени поступак	71240000	2.квартал	не
29	Изнајмљивање механизације и опреме са оператером коју не поседује ЈП "Топлификација" за потребе реконструкције "Главне" магистрале у зони новог корита реке "Пештан"	радови	<b>4.000.000</b>	отворени поступак	45500000	2.квартал	не
30	Извођење машинско монтажних радова на одржавању топлификационог система	радови	<b>12.000.000</b>	отворени поступак	45232140	2.квартал	не
31	Асфалтерски радови	радови	<b>8.000.000</b>	отворени поступак	45233222	2. квартал	не
32	Извођење машинско монтажних радова на реконструкцији "Главне" магистрале у зони новог корита реке "Пештан"	радови	<b>20.000.000</b>	отворени поступак	45232140	3.квартал	не
33	Реконструкција шахтова	радови	<b>4.000.000</b>	отворени поступак	45232140	2.квартал	не

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 2026.							
Редни број	Предмет набавке	Предмет	Процењена вредност	Основ за изузеће	Време покретања поступка	ОРН	Напомена
1	Набавка добара за чајну кухињу	добра	200	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал	15000000	
2	Набавка материјала за одржавање хигијене	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал	39830000	
3	Набавка оригиналних и заменских тонера	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал	30125110	
4	Набавка канцеларијског материјала	добра	700	члан 27. став 1. тачка 1)	3. квартал	30190000	
5	Набавка електронске опреме	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	31710000	
6	Набавка софтвера и лиценци	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	48900000	
7	Набавка рачунарске опреме	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	30213000	
8	Набавка грађевинске столарије	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	44220000	
9	Набавка канцеларијског намештаја	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	39130000	
10	Набавка хидрауличног чекића за мини багер	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
11	Набавка уређаја за одржавање притиска (диктир-системи за подстанице)	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
12	Набавка хемикалија за чишћење измењивача топлоте	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
13	Набавка алуминијумског лима	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	44172000	
14	Набавка камене вуне	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	44111510	
15	Набавка мерно регулационе опреме	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	38410000	
16	Набавка цемента	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	44111200	
17	Набавка бетона	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	44114000	
18	Набавка арматуре	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	44163000	
19	Набавка контејнера за смештај запослених	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	44613000	

20	Набавка машинског, браварског и грађевинског алата и опреме	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	44510000	
21	Набавка електрода, жица за варење и плоча за брушење	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	31711140	
22	Електрична пумпа муљарица	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	43134100	
23	Апарати за заваривање	добра	600	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	42662000	
24	Агрегати за струју до 8 KW	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	31121000	
25	Набавка компресора	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
26	Претварач са вибро иглом за бетон	добра	300	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	43323000	
27	Бургија за бушење рупа качење на СКИП	добра	700	члан 27. став 1. тачка 1)	3. квартал		
28	Агрегат за струју са интегрисаним уређајем за заваривање	добра	700	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал	42662000	
29	Апарат за залеђивање	добра	300	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал		
30	Пумпа за хемијско испирање	добра	400	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал		
31	Бензинска пумпа за воду	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
32	Стубна бушилица	добра	800	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал	42630000	
33	Бензински секач за бетон Ø400	добра	650	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
34	Акумулаторски уређаји	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3. квартал		
35	Модуларни заваривачки сто са позиционерима	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
36	Опрема за брушење и бушење	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал	39290000	
37	Резни алати за електричне нарезнице	добра	200	члан 27. став 1. тачка 1)	3. квартал		
38	Набавка електроматеријала	добра	600	члан 27. став 1. тачка 1)	3. квартал		
39	Набавка боја и разређивача	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	3. квартал	44111400	
40	Набавка клима уређаја	добра	400	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал		
41	Набавка конвертора корозије	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	9211000	

42	Водоинсталатерски материјал	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	44115210	
43	Набавка двојно гуменог црева за заваривање	добра	100	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
44	Набавка кашике за мини багер	добра	300	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
45	Набавка опреме за гасно, електро и ТИГ заваривање	добра	600	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал		
46	Трагач за подземним инсталацијама	добра	800	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
47	Набавка гума	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	34352300	
48	Набавка тракторске приколице	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	16500000	
49	Набавка пур масе	добра	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	44111510	
50	Набавка заштитне градилишне ограде и знакова	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	34928000	
51	Набавка техничких гасова	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	24100000	
52	Набавка дрвене грађе	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	3419000	
53	Набавка металних полица	добра	200	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	39141100	
54	Набавка противпожарних апарата	добра	300	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	35111300	
55	Набавка ливено гвоздених шахтова	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	44423740	
56	Производи од бетона( блокови, ивичњапи, радијалне опеке, армирано-бетонских цеви)	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал	44114200	
57	Набавка пластичних трака за обележавање топловода	добра	200	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
58	Набавка опреме за рад контролора (мерач температуре и ласерски мерач-далиномер)	добра	300	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
59	Набавка опрема за мерење протока	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
60	Набавка резервних делова за одржавање возног парка	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	34913000	
61	Опрема за одржавање терена	добра	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	43325100	
62	Редовна контрола и сервисирање противпожарних апарата	услуге	300	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	73431000	
63	Услуге ревизије	услуге	500	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	79212000	

64	Геодетска снимања	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	71250000	
65	Пратећи трошкови израде пројектне документације и елабората	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	71242000	
66	Генерални сервис пумпи и електромотора у “Ш-О”	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
67	Техничка контрола пројеката	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	71621000	
68	Репарација измењивача	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
69	Сервисирање клима уређаја	услуге	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
70	Ремонт фреквентног регулатора	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
71	Провера исправности сигурносних вентила	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
72	Баждарење мерача топлоте	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
73	Услуге шлеп службе	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	50118000	
74	Сервисирање пумпи	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	50511000	
75	Услуге поправки и одржавања возног парка	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	50111000	
76	Одржавање грађевинских машина	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
77	Испитивање збијености насутог слоја	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
78	Услуге поправки и одржавања уређаја	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	50530000	
79	Вулканизерске услуге	услуге	300	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	50116500	
80	Остале услуге (услуге ангажовања недостајуће опреме за потребе обављања редовних послова)	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	98390000	
81	Медицинске услуге	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал	85120000	
82	Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације	услуге	300	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал		
83	Уништавање корова хемијским средством	услуге	500	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	77312100	
84	Услуге штампања	услуге	300	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	79823000	
85	Испитивање опреме	услуге	700	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		

86	Услуге видео надзора	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
87	Услуге интернета	услуге	500	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
88	Услуге стручног усавршавања и обуке запослених	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал		
89	Услуге резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	услуге	200	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал		
90	Усклађивање акта о процени ризика и израда правилника из области бзр у складу са новим Законом о безбедности и здрављу на раду	услуге	800	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал		
91	Израда извештаја о процени електронског отпада	услуге	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2. квартал		
92	Грађевински радови	радови	990	члан 27. став 1. тачка 1)	3.квартал	45000000	
93	Постављање привремене саобраћајне сигнализације	радови	400	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	45233290	
94	Санација изолације на топлводу	радови	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал		
95	Сечење бетона на бетонским конструкцијама у зони извођења радова	радови	990	члан 27. став 1. тачка 1)	2.квартал	45262330	

## 9.2. Средства за посебне намене

Прилог 17.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2025. година	Реализација (процена) 2025. година	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
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 86,00 дин/м<sup>2</sup>, без пдв-а,
- за остали простор 120,00 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 01.11.2025. године.

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

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

## 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

### Управљање финансијским ризицима

Управљање ризицима је вишефазни процес који се састоји из:

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

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

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

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

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

#### Кредитни ризик

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

#### Ценовни ризик

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

### Ризик ликвидности

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

### Ризик новчаног тока

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

**ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОДНОГ ОДБОРА**



*Bojan Veljkovic*  
\_\_\_\_\_  
**Бојан Вељковић, мастер менаџер**