

Јавно комунално предузеће

„Градска топлана Ужице“

Број: 1035

Датум: 28.11.2025.год.

У ж и ц е



ГРАДСКОМ ВЕЋУ
У ж и ц е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања за 2026.годину.

Достављамо Програм пословања за 2026.годину који је Надзорни одбор Предузећа усвојио Одлуком бр.1033-1 од 28.11.2025.год који је урађен на основу Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019).

Прилог: Одлука бр. 1033-1 од 28.11.2025.год. као и Програм пословања за 2026.год.

Известилац: директор Предузећа.



ДИРЕКТОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

[Handwritten signature]

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ
Бр.: 1033-1
28.11.2025.год.
У Ж И Ц Е

На основу члана 22 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019) као и чланова 40 и 42 Статута Јавног комуналног предузећа "Градска топлана Ужице" Ужице бр. 874-2 од 21.11.2016. год, члана 24 Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана Ужице" на седници одржаној дана 28.11.2025. год. доноси:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања Предузећа за 2026 .годину.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.



НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник

дипл.инж.маш. Јовица Старчевић



ЈКП «Градска топлана Ужице»- Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2026. годину

Пословно име: ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

Седиште: Ужице

Претежна делатност: 3530 – снабдевање паром и климатизација (производња и дистрибуција топлотне енергије)

Матични број: 07317743

ПИБ: 101501320

ЈББК: 81167

Надлежно министарство: Министарство енергетике

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Градска управа Ужице

Ужице, новембар, 2025. год.

САДРЖАЈ

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
1.1. Основни подаци о предузећу	1
1.2. Правни оквир	1
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	2
1.4. Организациона шема јавног предузећа	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ	4
2.1. Процењени физички обим активности у 2025. години	4
2.2. Процена финансијских показатеља за 2025. годину	6
2.3. Анализа остварених индикатора пословања	6
2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања	6
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ	7
3.1. Циљеви	7
3.2. Планирани радови у 2026. години	8
3.3. Планирани физички обим активности у 2026. години	9
3.4. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"	10
3.5. Анализа тржишта	11
3.6. Управљање ризицима	11
3.7. Анализа планираних индикатора пословања за 2026. годину	12
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026. ГОДИНУ	12
4.1. Планирани финансијски показатељи за 2026. годину	12
4.2. Приходи	12
4.3. Расходи	14
4.4. Финансијски резултат у 2026. год.	19
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА	19

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	20
6.1. Трошкови запослених	20
6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама	21
6.3. Структура запослених по осталим критеријумима	21
6.4. Динамика запошљавања	22
6.5. Планирана средства за зараде	22
6.6. Накнаде Надзорном одбору	22
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	23
7.1. Кредитна задуженост	23
7.2. Остале обавезе	23
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	23
8.1. План набавки добара, услуга и радова	23
8.2. План текућег и инвестиционог одржавања	24
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	25
9.1. План инвестиционих улагања	25
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	27
11. ПРИЛОЗИ	обрасци

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Основни подаци о предузећу

ЈКП "Градска топлана Ужице"- Ужице, је јавно комунално предузеће у државној својини, основано 1987. године (оснивач је СО Ужице). Основна делатност предузећа је производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања града Ужица, насеља Крчагово и Севојно. Поред основне делатности предузеће се бави и допунским делатностима, као што су: монтажа, ремонти и реконструкције термотехничких-термоенергетских постројења и инсталација; пројектовањем и извођењем инсталација централног грејања, постројења за производњу паре, топле и вреле воде, система за дистрибуцију паре, топле и вреле воде; мерењем емисије продуката сагоревања на излазу из ложишта.

1.2. Правни оквир

Пословање ЈКП "Градске топлане Ужице" је уређено Законом о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 15/16 и 88/2019), Законом о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр. 88/11, 104/2016, 95/2018 и 94/2024), Законом о привредним друштвима („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), Законом о енергетици („Сл. гласник РС“ бр. 145/2014, 95/2018, 40/2021, 35/2023, 62/2023 и 94/2024), Законом о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 91/2019 и 92/2023), Законом о раду („Сл. Гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018), Законом о централном регистру обавезног социјалног осигурања („Сл. гласник РС“ бр. 95/2018 и 91/2019), Законом о буџету Републике Србије за 2025. год („Сл. Гласник РС“ бр. 94/2024), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", бр. 93/12), Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. Гласник РС“ 119/2012, 68/15, 113/2017, 91/2019, 44/2021, 129/2021, 130/2021 и 138/2022), Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр. 159/2020 и 116/2023), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. Гласник РС бр. 27/14), Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. Гласник РС“ бр. 36/2016 и 131/2021), пореским законима, као и Одлуком о снабдевању топлотном енергијом града Ужица и Тарифним системом за обрачун топлотне енергије и услуга („Службени лист града Ужица“ бр. 15/10), Колективним уговором ЈКП „Градска топлана Ужице“, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП „Градска топлана Ужице“, као и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Програм пословања JKП „Градске топлане Ужице“ за 2026. годину је припремљен у складу са :

- Дугорочним планом пословне стратегије и развоја JKП „Градске топлане Ужице“ за период 2017-2027 , за који имамо сагласност од оснивача I број 023-36,37/2017 од 11.05.2017. године
- Средњорочним планом пословне стратегије и развоја JKП „Градске топлане Ужице“ за период 2022-2026, за који имамо сагласност од оснивача I број 023-181/22 од 24.05.2023. године
- Средњорочни план пословне стратегије је у складу са планом развоја града

1.4. Организациона шема јавног предузећа

У прилогу је дата организациона шема са подацима о броју радних места предвиђених систематизацијом

JKП “Градска топлана Ужице” је организована кроз три сектора у оквиру којих су службе.

На челу Предузећа је:

- директор Бранко Филиповић, мастер инжењер машинства именован решењем оснивача I број 002615654 2025 од 26.09.2025. год. на период од 4 године

Надзорни одбор JKП “Градске топлане Ужице” чине:

- председник Јовиша Старчевић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача I број 001075730 2025 од 23.04.2025. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Данијел Вукајловић, дипломирани инжењер организационих наука-мастер именован решењем оснивача I број 001075730 2025 од 23.04.2025. год. на период од 4 године као представник оснивача
- Јелена Мисаиловић, дипломирани машински инжењер именован решењем оснивача I број 001075730 2025 од 23.04.2025. год. на период од 4 године као представник предузећа

1. Производно технички сектор

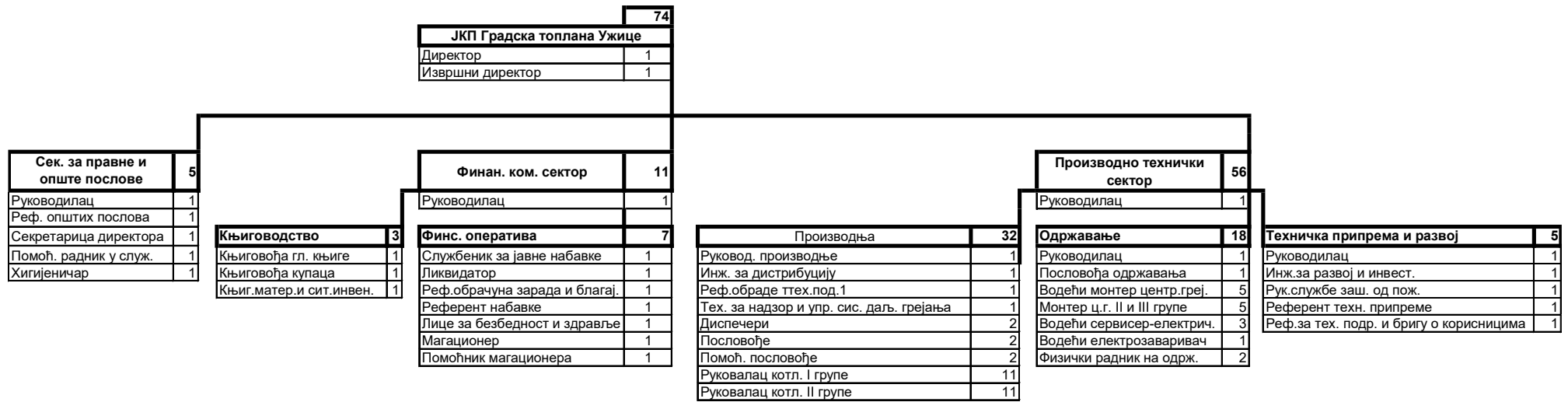
- Производња
- Одржавање
- Припрема и развој

2. Финансијско комерцијални сектор

- Финансијска служба (Књиговодство и Финансијска оператива)
- Комерцијала

3. Сектор за правне и опште послове

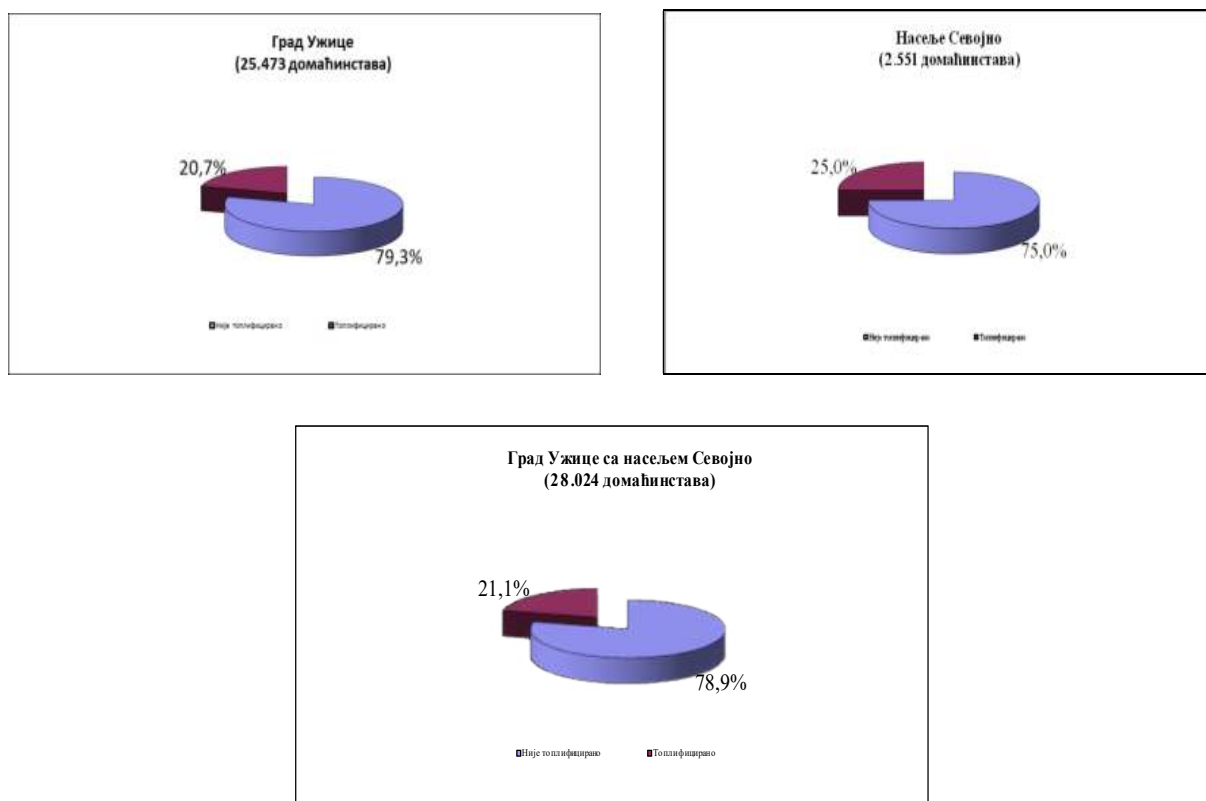
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА СА БРОЈЕМ ИЗВРШИЛАЦА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2025. години

Из система даљинског грејања ЈКП "Градске топлана Ужице" топлотном енергијом се снабдева 5.903 станова грејане површине 312.319 м² (где се не очекује прикључење до краја 2025. године), повлашћених категорија 29 корисника са 41.435 м² и 433 корисника пословног простора са 62.125 м² (где се не очекује прикључење до краја 2025. године), и базен као специфични корисник по економској цени са 3.458 м², тј. **греје се укупно 419.337 м² (6.372 корисника)**. Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава, за град Ужице и насеље Севојно, графички је приказан дијаграмима на **слици бр. 1**.



Слика бр. 1: Удео броја домаћинстава која су на систему даљинског грејања у односу на укупни број домаћинстава

Грејање се врши из 12 котларница од којих је једна на мазут, девет на гас/мазут а две на пелет/ угаљ. Од укупне површине (419.337 м²) на мазут се греје 28,3 % (118.673 м²), на природни гас 70,8 % (296.890 м²) и на пелет 0,9 % (3.774 м²). Укупни инсталисани капацитет котловских постројења у власништву ЈКП "Градска топлана Ужице" је 73,95 MW. Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину графички је приказан дијаграмима на **слици бр.2**.



Слика бр. 2: Удео корисника по енергентима и по структури корисника у односу на укупно грејану површину

ПРОЦЕНА КОРИСНИКА У 2025. год. У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНО								
(у m ²)								
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2025.		планирано за 2026.		индекс	
			број корисн.	m ²	број корисн.	m ²	број корисн.	m ²
1	2	3	4	5	6	7	8=4/6	9=5/7
1.	Стамбени простор	m ²	5.903	312.319	5.903	312.319	100,0	100,0
2.	Повлашћени простор	m ²	29	41.435	29	41.435	100,0	100,0
3.	Пословни простор	m ²	433	62.125	435	63.295	99,5	98,2
4.	Специфични простор	m ³	7	3.458	7	3.458	100,0	100,0
УКУПНО:		m ²	6.372	419.337	6.374	420.507	100,0	99,7

2.2. Процена финансијских показатеља за 2025. годину

Прилог 1 - Биланс стања 31.12.2025. на страни 28

Прилог 1а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2025. на страни 32

Прилог 1б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2025. на страни 34

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Анализа остварених индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 4 на страни 38 за период од 2022. до 2025. године

2.4. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

У интересу унапређења процеса пословања Предузеће ради на повећању степена доступности комуналних услуга развојем дистрибутивне мреже тамо где она сада није развијена, како би се обухватио што већи број корисника на нашем систему и како би смањили загађеност ваздуха у граду за време грејне сезоне. Где год су постојали услови извршена је конверзија котларница са мазута на гас и са угља на пелет, као еколошки мање загађиваче ваздуха. Уведен је систем централног надзора и управљања над већином котларница и топлотних подстанци. Следи преглед спроведених активности:

Топлотни извори (котларнице):

- Котларнице: „Липа“, „Севојно“, „Сењак“, „К-05“, „Ратарска“, „Царина“, „Алексића мост“, „Касарна“ и „Росуље“ користе гас као основно гориво, „Кошtica“ и „Јоакима Вујића“ су на пелет и то је прихватљиво са аспекта утицаја на животну средину;
- Котларница „Блок Златибор“, због локације простора у коме се налази, не испуњава услове за конверзију на гас и због тога користи мазут који је еколошки неприхватљиво гориво;
- Планира се изградња котларнице у зони обухвата Плана детаљне регулације „Котларница на Међају“. Након изградње ове котларнице, била би укинута котларница „Блок Златибор“;
- Планира се повећање капацитета котларнице „Севојно“ заменом постојећег котла котлом већег капацитета;
- Планира се уградња гасног генератора за котларницу „Хероја Јерковића“ и коришћење гаса уместо пелета, тј. пелет би био алтернативно гориво;
- Постројења за хемијску припрему воде у котларницама: „Росуље“, „Блок Златибор“, „К-05“, „Севојно“, „Кошtica“ и „Јоакима Вујића“ су у погону;
- Потребна је комплетна реконструкција и модернизација свих осталих котларница, које нису биле обухваћене програмима финансираним од стране ЕАР, зато што су та постројења стара више од 25 година и само захваљујући правилном роковању и одржавању се одржавају у функционалном стању;

Дистрибутивна мрежа (топловоди):

- Дистрибутивна мрежа (топловоди) су дотрајали (старости преко 25 година) и оштећени су корозијом. У претходном периоду ремонтован је и реконструисан значајан број деоница топловодне мреже тако да се очекује смањење броја хаварија у наредном периоду;
- Неусклађеност капацитета магистралних топлова са капацитетом котларнице (за котларнице које имају вишка капацитета);
- Хидрауличка неурегулисаност система;
- Запорна арматура на огранцима топлова је дотрајала, а запорно-регулациона арматура на старим топловодима не постоји;
- Запрљаност топлова механичким нечистоћама, масноћама и наслагама каменца је присутна, али је значајно смањена на системима код којих су уграђена постројења за хемијску припрему воде;

Топлотне подстанице:

- Кроз инвестиционо одржавање продужава се радни век топлотних подстаница и врши се њихова модернизација;
- У свим топлотним подстаницама су уграђени калориметри и „комби вентили“;
- У току је уградња електромоторних погона за „комби вентиле“ и аутоматике за локалну регулацију топлотних подстаница у оним топлотним подстаницама у којима ова опрема још увек није уграђена.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљеви предузећа приказани у Прилогу 2 углавном су оствариви:

- грејање је уредно, а број грејних дана зависи од метеоролошких услова
- број рекламација се смањује припремом грејне сезоне у летњим месецима, чиме се побољшава квалитет грејања
- повећање броја корисника не зависи само од предузећа, већ првенствено од жеље и могућности будућих корисника за прикључење на нашу мрежу, а и предузеће би могло уз одобрење оснивача (изменама у Одлуци о испоруци топлотне енергије) да понуди неке повољније услове за прикључке.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2026. година	2027. година	2028. година		
Редовно и стабилно снабдевање топлотном енергијом	Број грејних дана (181 дан/15 сати рада)	2025	198/15	181/15	181/15	181/15	служба производње и сајт предузећа	Редовно снабдевање топлотном енергијом и одржавање система у функционалном стању
Побољшање квалитета услуге	Број жалби	2025	1450	1300	1200	1100	служба припреме и развоја	Решавање рекламација у што краћем року; ремонти, реконструкција и модернизација система
Повећање броја корисника	Број нових корисника	2025	0	1	5	10	служба припреме и развоја	Упознавање потенцијалних корисника са предностима даљинског грејања; смањење трошкова прикључења

Да би се превазишли постојећи проблеми, поправило садашње стање у топлани потребно је у потпуности реализовати следеће пројекте:

- **пројекат бр. 01:** Реконструкција и модернизација топлотних подстанница
- **пројекат бр. 02:** Модернизација и проширење система за централни надзор и управљање
- **пројекат бр. 03:** Реконструкција топловода
- **пројекат бр. 04:** Реконструкција и модернизација котларнице
- **пројекат бр. 05:** Изградња нове котларнице 36 MW, на гас/мазут, у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“

Реализација значајног броја подпројеката, садржаних у претходно поменутим пројектима је у току.

Циљеви наведених пројеката су:

- Повећање поузданости система јер би се дотрајала опрема заменила новом и значајно се смањила могућност настанка хаварија;
- Повећање степена корисности постројења;
- Побољшање квалитета испоруке топлотне енергије;
- Наплата услуге грејања према стварној потрошњи очитаној на калориметру, при чему би се потрошачи стимулисали да рационално троше топлотну енергију;
- Смањити трошкове горива, електричне енергије, воде, одржавања система и др. трошкови;
- Стални увид у стање система и правовремено доношење одлука;
- Укрупњавање система даљинског грејања града;
- Употреба гаса као еколошки оправданог горива- смањење аерозагађености.
- Крајњи циљ је задовољан купац

3.2. Планирани радови у 2026. години

Радови које треба извршити у наредном периоду:

- Санација делова дотрајалих магистралних топловода и уместо постојећих топловода од челичних цеви изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима, уградити топоводе од предизолованих челичних цеви са дојавом цурења;
- Ремонтовати и заменити новом, дотрајалу опрему у котларницама;
- Повећање инсталисаног капацитета постојећих и изградња нових топлотних извора и магистралних топловода, у складу са потребама града за даљом топлификацијом;
- Потребно је реконструисати и модернизовати све старе топлотне подстанице;
- Модернизовати и проширити систем за централни надзор и управљање.

У 2026. години планирано је:

- Прибављање документације за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“;
- Прибављање документација за уградњу гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“ и реализација пројекта ;
- Прибављање документација за реализацију инвестиције: Реконструкција постојеће котларнице „Севојно“ и реализација пројекта;
- Уградња опреме за локалну аутоматску регулацију у топлотним подстанницама у којима нема наведене опреме или у којима она није у функцији;
- Ремонт котлова;

- Прибављање потребне документације за исходовање лиценци за обављање енергетске делатности;
- Набавка рачунара, софтвера и остале ИТ опреме;
- Набавка возила

3.3. Планирани физички обим активности у 2026. години

JKП „Градска топлана Ужице“ греје 6.372 корисника укупне површине 419.337 м², а у 2026. год је планирано прикључење само 2 корисника пословног простора са 1.170 м² (ГКЦ Стрељана и Коначиште).

ПЛАНИРАНИ ПРИКЉУЧЦИ У 2026. год.								
(y m ²)								
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	процена 2025.		нови прикључци		план 2026.	
			број корисн.	м ²	број корисн.	м ²	број корисн.	м ²
1	2	3	4	5	6	7	8=4+6	9=5+7
1.	Стамбени простор	м ²	5.903	312.319	0	0	5.903	312.319
2.	Повлашћени простор	м ²	29	41.435	0	0	29	41.435
3.	Пословни простор	м ²	433	62.125	2	1.170	435	63.295
4.	Специфични простор	м ³	7	3.458	0	0	7	3.458
УКУПНО:		м ²	6.372	419.337	2	1.170	6.374	420.507

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (НЕТО ПОВРШИНЕ)									
(y m ²)									
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2024.	план 2025.	процена 2025.	план 2026.	индекс		
1	2	3	4	5	6	7	5/4	6/4	7/6
1.	Стамбени простор	м ²	312.319	312.319	312.319	312.319	100	100	100
2.	Повлашћени простор	м ²	41.435	41.435	41.435	41.435	100	100	100
3.	Пословни простор	м ²	62.125	63.295	62.125	63.295	102	100	102
4.	Специфични простор	м ²	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		м ²	419.337	420.507	419.337	420.507	100	100	100

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ (БРУТО ПОВРШИНЕ 1:1,25:1,25)									
(y m ²)									
ред. бр.	назив производа/услуге	Јед. мере	остварено 2024.(1-1,25-1,25)	план 2025.(1-1,25-1,25)	процена 2025.(1-1,25-1,25)	план * 2026.(1-1,25-1,25)	индекс		
1	2	3	4	5	6	7	5/4	6/4	7/6
1.	Стамбени простор	м ²	312.319	312.319	312.319	312.319	100	100	100
2.	Повлашћени простор	м ²	51.794	51.794	51.794	51.794	100	100	100
3.	Пословни простор	м ²	77.656	79.119	77.656	79.119	102	100	102
4.	Специфични простор	м ²	3.458	3.458	3.458	3.458	100	100	100
УКУПНО:		м ²	445.227	446.690	445.227	446.690	100	100	100

* план 2026. је рађен у односу стамбени : повлашћени : пословни по уредби 1 : 1,25 : 1,25

3.4. Процена ресурса JKП "Градска топлана Ужице"

Ресурсе JKП "Градска топлана Ужице" крајем 2025. године чини 12 котларница од којих је девет на гас/мазут, једна на мазут, а две на пелет.

Преглед котларница 2025.

редни број	назив котларнице	енергент	капацитет MW	грејана површина m ²	број подстаница
1	Липа	гас/мазут	24,00	147.929	93
2	Алексића мост	гас/мазут	8,00	28.179	15
3	КО-ви	гас/мазут	7,00	36.668	23
4	Сењак	гас/мазут	8,00	18.472	14
5	Севојно	гас/мазут	5,80	36.440	23
6	Царина	гас/мазут	2,00	9.021	2
7	Ратарска	гас/мазут	1,60	2.973	1
8	Касарна	гас/мазут	1,20	5.031	3
9	Блок Златибор	мазут	14,00	119.483	76
10	Росуље	гас/мазут	2,90	11.159	6
11	Јоакима Вујића	угаљ/пелет	0,30	2.216	2
12	Коштица	угаљ/пелет	0,25	1.766	1
УКУПНО:			75,05	419.337	259

У систему даљинског грејања JKП "Градска топлана Ужице" се налази **259** топлотних подстаница, од чега је **253** индиректних (измењивачких) и **6** директних. Дистрибуција топлоте, од топлотних извора (котларница) до топлотних подстаница (крајњих потрошача), се врши мрежом углавном зракасто изведених топловода, чија укупна дужина трасе је око **14,5 км (29 км топловодне цевне мреже)**. Тепловоди су претежно од челичних цеви (еквивалентног пречника **DN125/NP16**) изолованих минералном вуном у облози од Ал-лима (у непроходном бетонском каналу - **67 %**, а надземно вођених **2%**), док је **31 %** топловода изведено од предизолованих цеви у земљаном рову.

Преглед службених возила:

р. бр	врста возила	регист. број возила	старост возила	Задужује служба	утрошак горива у 2024.	план утрошка горива у 2025.	процена утрошка горива у 2025.	План утрошка горива у 2026.
1	КОМБИ МЕРЦЕДЕС	UE-093-FK	2008 (17 г)	одржавање	198.266	231.636	172.398	196.820
2	ФИАТ ПУНТО	UE-100-IŽ	2010 (15 г)	одржавање	192.155	221.585	164.045	173.680
3	РЕНО ЛАГУНА	UE-100-RX	2010 (15 г)	управа	294.152	314.766	241.060	265.330
4	ДАЧИА ЛОГАН	UE-104-DE	2010 (15 г)	одржавање	68.644	81.101	92.023	86.450
5	PEUGEOT ПАРТНЕР	UE-142-RT	2014 (11 г)	одржавање	138.374	153.593	171.526	188.370
6	ФИАТ 500Л	UE-072-TM	2015 (10 г)	управа	172.792	183.952	166.936	182.260
7	ВИЉУШКАР ЛИНДЕ 2,5 т	(на гас)	2001 (24 г)	производња	14.667	16.761	14.917	11.960
8	ФИАТ ПУНТО ГРАНДЕ ВАН	UE-088-GM	2017 (8 г)	производња	186.856	203.893	198.005	195.130
УКУПНО					1.265.906	1.407.287	1.220.910	1.300.000

Службена возила се користе за одржавање топлотних система за производњу топлотне енергије и за рад код других лица.

У 2026. години планирана потрошња горива је већа од 2025. за 6 %, јер очекујемо да ће и цена горива у наредној години бити за толико увећана.

Наставићемо контролисање потрошње и путних налога службених возила. Месечном контролом направити се додатне уштеде на гориву, што нам је досадашња пракса и показала.

3.5. Анализа тржишта

Највећи број корисника JKП „Градске топлане Ужице“ су грађани (75%), а најзаступљенији енергент у производњи топлотне енергије је природни гас (70%) који купујемо од локалног дистрибутера АД Ужице гас, а по ценама које су за снабдевање на слободном тржишту (у крајњу цену гаса улази трошак снабдевача Србија Гас, трошак транспорта, складишта гаса као и дистрибуције АД Ужице гас). Те цене су променљиве и знатно више од цена гаса које се фактуришу грађанима који имају уређену цену за јавно снабдевање. Ако већ постоји одлука Града Ужица да JKП „Градска топлана Ужице“ мора користити гас, без обзира на цену па и када је мазут јефтинији, требало би у интересу грађана преко оснивача, заједно са АД Ужице гас пронаћи решење (нпр. упутити захтев Агенцији за енергетику о промени начина обрачуна или одустати од дела трошка транспорта/дистрибуције) да се коригује цена гаса према Топлани имајући у виду да у највећем обиму топлана испоручује топлотну енергију грађанима и да је цена гаса у окружењу нижа од цене у Ужицу. Напомињемо да је цена прикључка на Ужице гас, за до сада прикључене котларнице у вредности од 1.010.600 ЕУР-а.

3.6. Управљање ризицима

Управљање ризицима подразумева:

- **Ценовни ризик**

Као што је раније и указивано највећи ризик Топлане је ценовни. У ситуацији кад цена грејања не прати цену енергената пословање JKП „Градске топлане Ужице“ је изложено ризику пословања са губитком (што се претходне две године и десило). Да би тај ризик био елиминисан потребно је пратити цене енергената и благовремено кориговати цену грејања према промени цена енергената, јер они у калкулацији цене учествују око 70 %.

- **Тржишни ризик**

Требало би на нивоу града поштовати усвојени ГУП-а и у складу са њим врши топлификацију града, а не да се издају дозволе за прикључење на Ужице гас објекта који су већ прикључени или планирани за топлификацију преко градске топлане

- **Кредитни ризик**

Да би одржали ликвидност Предузећа током целе године неопходно је повлачити кредит од банака, што носи ризик на глобалном нивоу везано за раст референтне камате, или преко раста курса еура утиче на остале камате. Код избора можда повољније камате по валутној клаузули, постоји већи ризик због раста курса еура, због чега се чешће опредељујемо за избор кредита у динарима.

- **Ликвидност и промена ПДВ**

Сталним праћењем наплате потраживања од корисника и предузимањем одговарајућих мера (утуживање у року) овај ризик је под контролом како би се одржао и побољшао степен наплате од корисника. Промена стопе ПДВ такође утиче на ликвидност, али на њу не можемо утицати.

- **Неизвесност наплате од корисника**

Имамо велика ненаплаћена потраживања која потичу још из ранијих периода, па се потписују репрограми за наплату старог дуга. И поред потписаних репрограма неизвесна је наплата како по њима тако и по текућим месечним потраживањима.

- Проблем је и смањена наплата због дугог трајања судских спорова
- Рокови измирења обавеза

До сада смо успели да испоштујемо законску обавезу измирења обавеза у року од 45 дана и даље ћемо плаћати у предвиђеном року уколико елиминишемо претходне ризике.

3.7. Анализа планираних индикатора пословања за 2026. годину

Анализа планираних индикатора пословања на основу података из биланса успеха и биланса стања је приказана у Прилогу 4 на страни 38 за 2026. годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани финансијски показатељи за 2026. годину

Прилог 5 - Биланс стања 31.12.2026. на страни 40

Прилог 5а - Биланс успеха 01.01.-31.12.2026. на страни 43

Прилог 5б - Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2026. на страни 45

4.2. Приходи

Приходи од услуга грејања су утврђени према планираним нето површинама грејаног простора за 2026. годину (420.507 m^2), чије се повећање у 2026. години очекује по основу захтева за ново прикључење Стрељане и Коначишта у оквиру ГКЦ од 1.170 m^2 пословног простора и према повећаној цени грејања од 6% која је одобрена на основу одлуке Надзорног одбора број 703-2 од 28.08.2025. године сагласности оснивача број 003649859 2025 од 28.11.2025. са почетком примене од 01.01.2026. године.

Према методологији је утврђено да би минимална цена грејања требало да буде $143,10 \text{ дин/м}^2$. Методологија формирања цене грејања обухвата варијабилне и фиксне трошкове. У предлогу стручне службе Предузећа за нове цене грејања превасходно је измена због промене цене енергената, с обзиром на то да они учествују у цени грејања са око 70%.

Добијена је сагласност за нову цену грејања од $143,10 \text{ дин/м}^2$ утврђену по калкулацији на бази очекиваних расхода и према односу стамбени : повлашћени : пословни као $1 : 1,25 : 1,25$, а у складу са Уредбом о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, која је донета на основу закона о енергетици. Усвојена цена грејања стамбеног простора по 1 m^2 $143,10 \text{ дин/м}^2$ или $7,91 \text{ дин/kwh}$ (уместо садашње $135,06 \text{ дин/м}^2$ или $7,57 \text{ дин/kwh}$), а за привреду $178,88 \text{ дин/м}^2$ или $9,89 \text{ дин/kwh}$ (уместо садашње $168,83 \text{ дин/м}^2$ или $9,47 \text{ дин/kwh}$).

План прихода 2026. године је урађен за период јануар-децембар 2026. године по усвојеној новој цени. Следи извод из обрачуна предложене цене грејања по методологији:

Табела 8. Регулаторни извештај

РБ	Позиција	Износ (годишње)	месечно
1	Максимална висина прихода (МВП)	766.903.285	
1.1.	Максимална висина прихода - варијабилни (МВПв)	472.933.193	
1.2.	Максимална висина прихода - фиксни (МВПф)	293.970.092	
2	Оперативни трошкови	705.452.820	
2.1.	Варијабилни трошкови (ОТВ)	472.933.193	
2.2.	Фиксни трошкови (ОТФ)	232.519.627	
3	Амортизација (А)	28.764.933	
4	Стопа приноса на регулисана средства (ПР)	0,94%	
5	Регулисана средства (РС)	338.230.547	
6	Остали приход (ОП)	13.146.038	
7	Корекциони елемент (КЕ)	42.652.204	
8	ОПШТИ ПОДАЦИ НЕОПХОДНИ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ЦЕНЕ		
8.1.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНОГ ИЗВОРА ПРЕМА СТВАРНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНТА (%)	0,879	
8.2.	СТЕПЕН КОРИСНОСТИ ТОПЛОТНЕ МРЕЖЕ (%)	0,900	
8.3.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРИМАРНА ЕНЕРГИЈА ПРЕМА СТВАРНО КОРИШЋЕНОЈ СТРУКТУРИ ЕНЕРГЕНАТА НА УЛАЗУ У ПРОИЗВОДНО ПОСТРОЈЕЊЕ (kWh)	71.046.635	
8.4.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВОДЊА ЕНЕРГИЈЕ (kWh)	62.449.992	
8.5.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА (KWh)	56.204.993	
8.5.1.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - СТАМБЕНИ ПРОСТОР (KWh)	41.850.441	
8.5.2.	УКУПНА ГОДИШЊА ПРОИЗВЕДЕНА ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА ИЗМЕРЕНА НА МЕРНИМ МЕСТИМА КРАЉИХ КУПАЦА - ПОСЛОВНИ ПРОСТОР (KWh)	14.354.552	
8.6.	СПЕЦИФИЧНА ПОТРОШЊА (kWh/m ² /god)	133,89	
8.7.	УКУПНА ПОВРШИНА КОЈОЈ СЕ ИСПОРУЧУЈЕ ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА (m ²)	419.783	
8.7.1.	УКУПНА ПОВРШИНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (m ²)	312.572	
8.7.2.	УКУПНА ПОВРШИНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (m ²)	107.211	
8.8.	УКУПНА ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА KW	60.000	
8.8.1.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА KW	44.676	
8.8.2.	ИНСТАЛИСАНА СНАГА КОНЗУМА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА KW	15.324	
8.9.	Ктгв	1,25	
8.10.	Ктгф1	1,25	
8.11.	Ктгф2	1,25	
9	ПРОСЕЧНЕ ЦЕНЕ		
9.1.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО (дин/kwh)	8,41	8,41
9.2.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/m ² /god)	700,29	58,36
9.3.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ФИКСНИ ДЕО (дин/kW/god)	4.899,50	408,29
9.4.	ПРОСЕЧНА ЦЕНА ПАУШАЛ (дин/m ² /god)	1.826,90	152,24
10	ЦЕНЕ ПО ГРУПАМА КУПАЦА		0,00
10.1.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	7,91	7,91
10.2.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	658,26	54,86
10.3.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	4.605,45	383,79
10.4.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ВАР. ДЕО) (дин/kWh)	9,89	9,89
10.5.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/m ² /god)	822,83	68,57
10.6.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (ФИКС. ДЕО) (дин/kW/god)	5.756,81	479,73
10.7.	ЦЕНА СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	1.717,26	143,10
10.8.	ЦЕНА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА И ПОВЛАШЋЕНОГ (НАПЛАТА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ПРЕМА ЈЕДИНИЦИ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ ИЛИ ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ ГРЕЈАНЕ ПОВРШИНЕ) (дин/m ² /god)	2.146,57	178,88
11	ТАРИФА ОЧИТАВАЊЕ	6,17	
11.1.	трошкови очитавања уређаја за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места (по једном очитавању)	1.770	
11.2.	укупан број мерних места који се очитавају	287	
12а	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	766.903.285	
12б	МАКСИМАЛНА ВИСИНА ПРИХОДА (ПРОВЕРА)	766.903.285	
12.1.	ПРОВЕРА МВП-а(В)	472.933.193	
12.2.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по m ²	293.970.092	
12.3.	ПРОВЕРА МВП-а(Ф) ако се фиксни део наплаћује по kW	293.970.092	

Планирани укупни приходи у 2026. години су представљени следећом табелом:

ПРИХОДИ								
(у динарима)								
ред. бр.	врста прихода	остварено 2024.	план 2025.	процена 2025.	план 2026.	индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи од грејања стамбеног простора	450.975.023	470.529.686	479.498.305	498.900.575	102	106	104
2	Приходи од грејања повлашћеног простора	79.902.523	83.364.753	87.564.505	92.818.375	105	110	106
3	Приходи од грејања пословног простора	109.260.631	117.393.710	108.498.215	114.476.108	92	99	106
4	Остали пословни приходи	10.957.924	26.000.000	15.185.000	4.372.000	58	139	29
5	Приход од продаје материјала	0	100.000	0	100.000	0	-	-
6	Приход од донација	3.727.165	3.664.472	3.081.587	3.664.472	84	83	119
7	Приход од прикључака и закупа	2.956.566	1.602.825	4.185.407	4.271.676	261	142	102
8	Приход од камата и курс.разлика	3.613.703	3.914.475	3.747.000	3.405.000	96	104	91
9	Прих.од усклађ.вредн.потраживања	14.239.000	10.491.000	200.000	100.000	2	1	50
10	Остали непоменути приходи	2.413.446	2.820.000	2.293.000	2.700.000	81	95	118
УКУПНИ ПРИХОДИ:		678.045.981	719.880.920	704.253.019	724.808.207	98	104	103

Приходи од условљених донација се односе на амортизацију опреме примљене донацијом, па како је та опрема углавном амортизована смањила се и амортизација и сразмерно приходи од условљених донација у односу на раније године.

У 2025. години је било јако мало прихода од прикључака а у плану за 2026. годину очекујемо ново прикључење само при ГКЦ Стрељане и Коначишта, па по том основу и очекујемо приход од прикључака нешто мањи од претходне године.

Претходне године смо имали приход од усклађивања исправке вредности потраживања преко 60 дана, а у 2025. години се очекује знатно мањи приход и 2026. године се такође планира приход.

Остали приходи у 2026. години од повраћаја предујма и од наплаћених судских такси се очекују на већем нивоу него ранијих година.

4.3. Расходи

У структури расхода најзначајније је учешће енергената (мазута, гаса и пелета и електричне енергије). Утрошак енергената осим грејане површине зависи и од спољне температуре. Следећим табелама је приказана потрошња мазута, гаса и пелета у 2024. и 2025. год. према грејаним површинама и свакодневно измереним спољним температурама, као и планирани утрошак енергената у 2026. г. према новим планираним површинама и просечним температурама за последњих 50 година по статистичким подацима за наше подручје:

Потрошња мазута

месец	реализовано у 2024.				реализовано у 2025.				план 2026.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²
јануар	118.911	2,55	391.490	3,29	118.386	3,06	384.190	3,25	118.386	1,00	416.028	3,07
фебруар	118.911	9,00	267.460	2,25	118.386	2,30	327.700	2,77	118.386	4,00	310.166	2,62
март	118.911	10,90	243.660	2,05	118.386	9,72	237.450	2,01	118.386	8,00	224.745	1,90
април	118.911	12,62	99.860	0,84	118.386	10,29	122.940	1,04	118.386	13,00	116.362	0,98
октобар	118.911	11,83	118.450	1,00	118.386	10,44	180.490	1,52	118.386	14,00	170.833	1,44
новембар	118.911	7,59	325.000	2,73	118.386	6,82	249.420	2,11	118.386	7,00	236.075	1,99
децембар	118.911	4,91	425.000	3,57	118.386	4,89	411.510	3,48	118.386	2,00	439.492	3,29
УКУПНО	118.911	7,86	1.870.920	15,73	118.386	6,19	1.913.700	16,16	118.386	5,92	1.913.700	15,30

Потрошња гаса

месец	реализовано у 2024.				реализовано у 2025.				план 2026.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено m ³	утрошак m ³ /m ²
јануар	295.582	2,55	1.084.265	3,67	296.969	3,06	970.904	3,27	296.969	1,00	994.575	2,72
фебруар	295.582	9,00	711.151	2,41	296.969	2,30	911.853	3,07	296.969	4,00	899.280	2,56
март	295.633	10,90	615.821	2,08	296.969	9,72	672.622	2,26	296.969	8,00	730.077	1,89
април	295.630	12,62	243.893	0,82	296.969	10,29	344.210	1,16	296.969	13,00	286.616	0,97
октобар	295.630	11,83	289.517	0,98	296.969	10,44	455.900	1,54	298.139	14,00	381.113	1,28
новембар	297.280	7,59	724.435	2,44	296.969	6,82	733.553	2,47	298.139	7,00	733.220	2,06
децембар	297.280	4,91	962.213	3,24	296.969	4,89	1.010.958	3,40	298.139	2,00	1.125.119	2,83
УКУПНО	296.165	7,86	4.631.294	15,64	296.969	6,19	5.100.000	17,17	297.457	5,92	5.150.000	14,30

Потрошња пелета

месец	реализовано у 2024.				реализовано у 2025.				план 2026.			
	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²	површина m ²	прос.темп. °C	утрошено kg	утрошак kg/m ²
јануар	3.982	3,06	31.560	7,93	3.982	3,06	30.400	7,63	3.982	1,00		7,98
фебруар	3.982	2,30	21.150	5,31	3.982	2,30	28.725	7,21	3.982	4,00	30.725	7,54
март	3.982	9,72	18.000	4,52	3.982	9,72	18.250	4,58	3.982	8,00	28.250	4,79
април	3.982	10,29	8.355	2,10	3.982	10,29	6.630	1,66	3.982	13,00	6.630	1,74
октобар	3.982	10,44	13.232	3,32	3.982	10,44	9.545	2,40	3.982	14,00	9.545	2,51
новембар	3.982	6,82	30.506	7,66	3.982	6,82	19.025	4,78	3.982	7,00	19.025	4,99
децембар	3.982	4,89	35.138	8,82	3.982	4,89	24.435	6,14	3.982	2,00	24.435	6,41
УКУПНО	3.982	6,19	157.941	39,66	3.982	6,19	160.000	40,18	3.982	5,92	160.00	42,00

Енергенти процена 2025. и план 2026.						
енергент	процена 2025.			план 2026.		
	количина	просечна цена	вредност	количина	просечна цена	вредност
мазут	1.913.700	58,830	112.582.971	1.913.700	62,360	119.337.949
превоз мазута	1.913.700	просек 2,00	3.827.400	1.913.700	2,674	5.117.234
Мазут са превозом	1.913.700		116.410.371	1.913.700	65,034	124.455.183
			0			0
гас	5.100.000	50,689	258.516.297	5.150.000	46,289	238.388.350
фиксни део гаса	5.100.000	4,550	23.205.051	5.150.000	4,506	23.205.051
Гас са фиксном накнадом	5.100.000	55,239	281.721.348	5.150.000	50,795	261.593.401
			0			0
Пелет	160.000	23,440	2.578.634	160.000	24,846	2.733.352
Свега енергенти:			400.710.353			388.781.937

Планирани укупни расходи у 2026. години су представљени следећом табелом:

РАСХОДИ

(у динарима)

ред. бр.	врста трошка	остварено 2024.	план 2025.	процена 2025.	план 2026.	индекс		
						5/4	5/3	6/5
1	2	3	4	5		7	8	9
1	Наб.вредност материјала за продају	0	100.000	0	100.000	0	-	-
2	Материјал за производњу топлоте	3.306.114	4.000.000	5.800.000	5.000.000	145	175	86
3	Адитиви	0	0	0	0	-	-	-
4	Материјал за хемијску припрему воде	470.990	1.500.000	560.000	1.000.000	37	-	-
5	Трошкови воде	958.706	1.000.000	1.300.000	1.300.000	130	136	100
6	Материјал за одржавање	620.506	900.000	680.000	900.000	76	110	132
7	Материјал за услуге III лицима	115.647	1.000.000	350.000	1.000.000	35	303	286
8	Канцеларијски материјал	233.458	400.000	180.000	300.000	45	77	167
9	Службени листови и публикације	392.787	500.000	410.000	500.000	82	104	122
10	Трошкови ХТЗ материјала	1.665.016	2.000.000	1.510.000	2.100.000	76	91	139
11	Трошкови електричне енергије	36.654.351	38.510.933	38.385.084	41.696.529	100	105	109
12	Трошкови мазута	148.582.104	135.396.252	116.410.954	124.455.611	86	78	107
13	Трошкови пелета	3.904.273	3.604.108	2.578.634	2.733.352	72	66	106
14	Трошкови гаса	267.955.811	229.976.400	258.516.317	238.388.683	112	96	92
15	Мес. фиксна накнада за гас	23.205.051	26.928.348	23.205.051	23.205.051	86	100	100
16	Нафта и бензин	1.265.906	1.407.287	1.155.000	1.300.000	82	91	113
17	Рез. делови, алат, сит. инвент. и ауто гуме	354.614	500.000	370.000	500.000	74	104	135
18	Бруто зараде са допринос. послодавца	132.339.256	162.377.097	162.361.297	165.261.735	100	123	102
19	Бруто зараде новозапослених	0	0	0	4.301.785	-	-	-
20	Уговори о делу	540.123	500.000	500.000	100.000	100	-	-
21	Угов.о привременим и поврем.пословима	0	0	0	0	-	-	-
22	Накнаде чл. Управног и Надзорног одб.	1.085.997	1.088.078	1.088.078	1.088.078	100	100	100
23	Трошкови агенције	6.687.346	2.719.072	1.095.583	870.752	40	16	79
24	Дневнице	393.344	500.000	500.000	500.000	100	127	100
25	Превоз на посао	1.150.379	1.200.000	1.206.000	1.200.000	101	105	100
26	Отпремнина	3.173.686	4.016.626	3.992.022	4.500.000	99	126	113
27	Награде	3.681.664	2.355.862	2.355.862	1.507.500	100	64	64
28	Спонзорство и помоћи	69.067	0	30.000	0	-	43	0
29	Помоћ запосленим радницима	3.884.516	4.707.222	4.550.000	4.750.000	97	117	104
30	Трошкови превоза и ваге	355.214	500.000	450.000	500.000	90	127	111
31	ППТ услуге	858.602	860.000	850.000	870.000	99	99	102
32	Трошкови интернета	539.398	600.000	534.000	600.000	89	99	112
33	Текуће одржавање	3.248.164	8.000.000	5.500.000	6.300.000	69	169	115
34	Инвестиционо одржавање	6.603.872	13.100.000	9.500.000	17.500.000	73	144	184
35	Трошкови одржавања III лицима	0	1.500.000	20.000	500.000	1	-	2.500
36	Реклама, пропаганда и поклони	264.568	280.000	280.000	280.000	100	106	100
37	Комуналне услуге	315.321	500.000	470.000	500.000	94	149	106
38	Амортизација	28.764.933	28.000.000	25.094.000	25.000.000	90	87	100
39	Адвокатске услуге	0	100.000	0	100.000	0	-	-
40	Стручно усавршавање	411.430	500.000	350.000	450.000	70	85	129
41	Регистрација возила	77.438	100.000	90.000	100.000	90	116	111
42	Трошкови ревизије финансијских извешт.	200.000	300.000	300.000	300.000	100	150	100
43	Трошкови здравствених услуга	280.914	250.000	280.000	280.000	112	100	100
44	Трошкови услуга СОН-а	10.849.600	13.000.000	12.020.000	12.000.000	92	111	100
45	Одржавање програма за рачунаре	742.498	850.000	840.000	860.000	99	113	102
46	Остале непроизводне услуге	1.420.560	1.000.000	1.040.000	1.600.000	104	73	154
47	Репрезентација и угоститељске услуге	589.257	600.000	600.000	600.000	100	102	100
48	Премије осигурања	3.088.322	3.500.000	3.543.000	3.500.000	101	115	99
49	Трошкови платног промета	872.911	900.000	620.000	900.000	69	71	145
50	Чланарине	669.803	788.945	680.000	770.000	86	102	113
51	Остали порези	489.430	447.400	505.034	510.034	113	103	101
52	Услуге студентске задруге	0	100.000	0	200.000	0	-	-
53	Трошкови огласа и сајмова и закупа	101.350	250.000	110.000	250.000	44	109	227
54	Таксе, административне и судске	428.420	500.000	450.000	500.000	90	105	111
55	Тр. превентивног рекреативног одмора	457.750	600.000	80.000	100.000	13	17	125
56	Тр. издавања синдикату	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
57	Трошкови читавања делитеља	330.025	400.000	330.000	400.000	83	100	121
58	Остали нематеријални трошкови	1.833.730	4.000.000	3.000.000	4.000.000	75	164	133
59	Кamate	4.616.145	4.192.917	5.336.514	6.500.000	127	116	122
60	Негативне курсне разлике	7.248	67.240	38.645	49.978	57	533	129
61	Опис потраж.(576) и Обезвр. потр.(585)	12.040.250	80.000	202.000	600.000	253	2	297
62	Трошкови спорова и накнада штете	2.212.722	2.220.000	1.800.000	2.000.000	81	81	111
63	Ванредни расходи	108	150.000	100.000	150.000	67	92.885	150
	УКУПНИ РАСХОДИ:	725.510.694	715.573.787	704.253.075	717.479.088	98	97	102

Планирано је повећање расхода за мазут због предвиђеног раста цене мазута.

Планирано је смањење расхода за гас јер је дошло до пада цене гаса.

На основу склопљеног уговора са Електропривредом Србије цена електричне енергије од маја 2025. до септембра 2026. године износи 116,02eur/ MWh.

Планирана бруто зарада је утврђена почев од јануара 2026. године увећањем које је у складу са смерницама које смо добили од сектора буџета Министарства финансија, додавањем топлог оброка и регреса за коришћење годишњег одмора. Тако формирана зарада се примењује у 2026. години, увећана за минули стаж за 1 годину, за разлику зараде за минималну цену рада по радном часу (примењена минимална цена рада од јануара 2026. године је 337,00 динара по радном сату), за разлику у новом износу регреса и за разлику у повећању бодова.

У 2025. години није примљен ниједан радника на неодређено радно време, а прекинут је радни однос код 8 радника, од тога 7 радника су отишли у пензију док је 1 радник преминуо.

За уговоре о делу у 2026. години је планирано мање средстава у односу на план из 2025. године јер постоји реална потреба за ангажовање по уговору о делу.

Није планирано ангажовање запослених по уговору о привременим и повременим пословима у 2025. години.

Накнада члановима Надзорног одбора се исплаћује сагласно Одлуци Скупштине града (детаљније у тачки 6.6. Накнаде Надзорном одбору).

Накнада за превоз на посао се исплаћује на основу Колективног уговора за удаљеност до посла преко 2 км (по претходном Колективном уговору је било преко 1,5 км). Трошкови превоза се документују месечним картама за превоз, рачунима за гориво и такси превоз.

У 2025. години је исплаћена отпремнина за одлазак у пензију за 6 радника, као што је и планирано за 2025. годину. У 2026. години се планира исплата отпремнине за 7 радника који одлазе у пензију и то у висини 3 просечне зараде.

Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према Колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2026. год. 4 радника пуне потребан број година стажа за награду.

Помоћ запосленим се исплаћује сагласно Колективном уговору као помоћ за смртни случај, за лечење или за случај елементарне непогоде. У 2025. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса III посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл. у укупном износу од 4.550.000 динара. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2026. годину у укупном износу од 4.750.000 динара (детаљније у тачки 6.1. трошкови запослених).

Процењени расходи за дневнице у 2025. години су нешто мањи од планираних, а за 2026. годину се планира на истом нивоу као и ранијих година.

Процењени расходи за текуће и инвестиционо одржавање у 2026. години су заједно знатно већи у односу на 2025. годину јер планирамо бољим одржавањем система да смањимо утрошак енергената.

У текућој години је било незнатно мало радова за трећа лица, али се у наредној години очекује знатно више осталих пословних расхода.

Амортизација је нешто мања од претходне године, јер је смањена вредност основних средстава а није било инвестиција због тешке пословне године.

Планирани су остали нематеријални трошкови нешто већи него претходне године, јер се очекује израда разних пројеката и елабората везаних за инвестиције.

Расходи од камата у 2025. години су знатно већи него у 2024. години, због повлачења већег износа кредитних средстава. Планирани су већи расходи за камате у 2026. години, јер је већи износ кредита повучен, али ћемо покушати да умањимо трошкове камата орочавањем једног дела слободних кредитних средстава.

У 2026. години су планиране курсне разлике по основу дуга за прикључак Ужице гасу (планирано је за 2026. по курсу ЕУР-а од 117,5 динара), али због стабилности курса ЕУР-а су исказане незнатне процењене курсне разлике за 2025. годину (процењен је курс ЕУР-а на дан 31.12.2025. у износу од 117,0 динара).

4.4. Финансијски резултат у 2026. год.

Р.бр.	Приходи, расходи и добит	
УКУПНИ ПРИХОДИ:		724.808.206
1.	Приходи од услуге грејања	706.195.058
2.	Приход од услуга трећим лицима	4.372.000
3.	Приход од продаје угља и мазута	100.000
4.	Приход од условљених донација	3.664.472
5.	Приход од прикључака	4.271.676
6.	Приход од камата	3.405.000
7.	Остали приходи	2.800.000
УКУПНИ РАСХОДИ:		717.479.088
1.	Трошкови горива за грејање	388.782.697
2.	Трошкови електричне енергије	41.696.529
3.	Трошкови воде	1.300.000
4.	Трошкови горива за возила	1.300.000
5.	Амортизација	25.000.000
6.	Трошкови текућег одржавања	6.300.000
7.	Трошкови инвестиционог одржавања	17.500.000
8.	Трошкови зарада	179.778.215
9.	Трошкови зарада новозапослених	4.301.785
10.	Остали трошкови	51.519.862
Д О Б И Т:		7.329.118

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Претходне године је остварен губитак у износу од 85.004.018 дин, који је покривен из нераспоређене добити ранијих година. За 2025. годину се процењује добит.

Следећом табелом је приказана нето добит (губитак) за последњих пет година.

Пословна година	Укупно остварен резултат	Датум уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити	Правни основ расподеле добити / покрића губитка	Напомена
1	2	3	4	5	6
2024.	-85.004.018			1 бр.002037228 2025	покриће губитка из нераспоређене добити
2023.	-11.359.189			1бр.001929464 2024	покриће губитка из нераспоређене добити
2022.	-83.180.152			1бр.023-188/23	покриће губитка из нераспоређене добити
2021.	963.890	26.01.2023.	9.639	1бр.023-169/22	1% добити у износу 9.639 уплатити оснивачу, а за 954.251 у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа
2020.	20.086.166	17.12.2021.	200.862	1бр.023-106/21	1% добити у износу 200.862 уплатити оснивачу, а за 19.885.304 у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа

За 2020. годину је донета одлука о расподели добити, којом се издваја 1% добити у буџет града у износу од 200.862 динара (што је и уплаћено током 2021. године), а за преосталих 19.885.304 динара у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа. За 2021. годину је донета одлука о расподели добити којом се издваја 1% добити у буџет града у износу од 9.639 динара (што је и уплаћено у јануару 2023. године), а за преосталих 954.251 динара у складу са програмом инвестирања увећати основни капитал предузећа. За 2022, 2023. и 2024. годину је донета одлука о покрићу губитка из нераспоређене добити ранијих година.

Код нас исказана добит не значи вишак средстава, јер увек недостаје ликвидних средстава којим треба обезбедити успешну грејну сезону, што подразумева набавку енергената и одржавање система у функцији кроз улагања у инвестиције и инвестиционо одржавање дотрајале опреме котларница, топловода и подстаница. Било би неопходно годишње заменити макар по 1 км топловодне мреже како би избегли пуцање топловода, али пошто никад немамо довољно ликвидних средстава завршавају се само приоритетне интервенције, па зато нисмо били у могућности да уплатимо 50% добити у буџет града.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

У Прилогу 7 на стр. 48. Трошкови запослених приказане су кроз колоне: План 2025, Процена 2025. и План 2026. по кварталима следеће позиције:

- маса нето зарада, бруто I зарада (нето зарада увећана за порез и доприносе на терет радника) и бруто II зарада (то је укупна зарада са доприносима на терет послодавца) са бројем запослених. У плану за 2026. исказан је укупан број запослених и старозапослених са пословодством и новозапослених, са припадајућом масом зараде.
- накнаде по уговорима и накнаде члановима управе, са исказаним бројем прималаца. Накнаде члановима Надзорног одбора за 2025. годину су се исплаћивале сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици, док се за исплату накнада члановима Надзорног одбора за 2026. водимо смерницама које

смо добили од Министарства финансија (детаљније у тачки 6.6. Накнаде Надзорном одбору).

- накнаде запосленим за превоз на посао, дневнице, отпремнине, награде, помоћи. Накнаде за превоз су утврђене у висини цене месечне карте на одговарајућим релацијама. Дневнице су планиране до нивоа неопорезивог износа. Отпремнина је планирана за 7 радника који у 2026. стичу услов за пензију и то у висини 3 просечне зараде. Уколико неко оде у пензију из масе планираних зарада умањиће се број запослених и износ зараде који би они примили. Јубиларне награде се исплаћују за дан Предузећа у августу према колективном уговору за запослене који су напунили 10, 20, 30, 35 или 40 година стажа. У 2026. год. 4 радника пуне потребан број година стажа за награду и то 4 са 30 година, 1 са 35 година. Планирана је помоћ радницима сагласно Колективном уговору до неопорезивог износа само за смртни случај, за случај болести, или елементарне непогоде. У 2025. години је исплаћена солидарна помоћ за све запослене ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Анекса III посебног Колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности у износу од 3.218.600 (за 77 запослених по 41.800 динара без пореза и доприноса по запосленом на годишњем нивоу), као и за смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл.. На исти начин је планирана исплата солидарне помоћи за 2026. годину у нето износу од 2.926.600 динара на основу Анекса III Посебног колективног уговора (70 запослених по 41.800 динара нето) укључујући и смртне случајеве, помоћи за лечење теже оболелих радника и сл.

6.2. Структура запослених по секторима / организационим јединицама

JKП „Градска топлана Ужице“ 31.12.2025. г. има 71 запослених (60 на неодређено и 11 на одређено).

У Прилогу број 8 на стр. 49 је приказана Структура запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године и то систематизованих радних места и број запослених по кадровској евиденцији.

У следећој табели је приказана планирана структура кадрова по секторима:

Структура броја запослених по секторима

Ред. бр.	Сектор	Остварено 31.12.2024.	План 31.12.2025.	Процена 31.12.2025.	План 31.12.2026.
1	Директор и извршни директор	1	1	1	1
2	Сектор за правне и опште послове	5	5	4	4
3	Финансијско комерцијални сектор	12	10	10	10
4	Производња	33	30	31	29
5	Одржавање	21	21	20	17
6	Припрема и развој	6	5	5	5
	УКУПНО	78	72	71	66

6.3. Структура запослених по осталим критеријумима

У Прилогу број 9 на стр. 50 је дат преглед структуре запослених и управе у 2026. години и планираног броја запослених на дан 31.12.2026. године по квалификационој и старосној структури, по времену у радном односу и по полу.

Нереално је прецизно планирати старосну и структуру по времену у радном односу, али пошто то захтева прописана форма образаца унели смо у план пријем новозапослених са тенденцијом да то буду млађи кадрови, али поштујући и потребе упражњених радних места у складу са систематизацијом – негде је потребно и веће радно искуство (то не значи да не може бити и другачија старосна структура).

6.4. Динамика запошљавања

У Прилогу број 10 на стр. 51 је дата динамика запошљавања по кварталима, где је планирано у првом кварталу одлазак 1 радника у пензију (враћање радника у његово матично предузеће-преузет радник из ЈКП Дубоко), и пријем 2 радника због проширења обима посла. У другом одлазак 3 радника у пензију, у трећем два радника и пријем једног док у четвртном кварталу одлазе још два радника у пензију.

6.5. Планирана средства за зараде

Пројекција зарада запослених је утврђена на основу усвојене Систематизације радних места, Колективног уговора, планиране динамике запошљавања, препоруке оснивача и Уредбе Владе и приказана је у Прилогу 11 на стр. 52.

У табелама исплаћене масе за 2025. и планиране масе зарада за 2026. годину са бројем запослених и просечном зарадом по месецима исказали смо раздвојено за старозапослене, новозапослене и пословодство: основну зараду без умањења са топлим оброком и регресом.

У првој табели Прилога 11 је исплаћена зарада у 2025. години у бруто I износу, приказано по месецима за укупно 71 запослена са топлим оброком и регресом.

У другој табели Прилога 11 је планирана маса зарада у 2026. години, са топлим оброком и регресом. Зарада за јануар 2026. године је утврђена и у складу је са смерницама које смо добили од сектора буџета Министарства финансија. Примењен је чл. 58 нашег Колективног уговора потписаног са оснивачем 31.10.2023. године за исплату топлог obroка и члан 59 за исплату регреса.

Тако формирана зарада се примењује у 2026. години, увећана за минули стаж за 1 годину, за разлику зарада за минималну цену рада (примењена минимална цена рада од јануара 2026. године је 337,00 динара по сату), корекцију бодова и корекцију разлике регреса.

У трећој табели Прилога 11 је планирана исплаћена маса зарада у 2026. години у бруто II износу.

6.6. Накнаде Надзорном одбору

У Прилогу 12 на стр. 56. су Накнаде члановима Надзорног одбора у нето и бруто износу за 2025. као и план за 2026. Накнаде из 2025. године се исплаћују сагласно Одлуци Скупштине града број I 06-85/13 од 03.10.2013. године према утврђеним процентима од нето зараде у Републици: за председника 23%, а за чланове по 19% од просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици исплаћене у месецу који претходи месецу исплате. На основу смерница које смо добили од сектора буџета Министарства финансија, планиране и исплаћене накнаде председнику и члановима Надзорног одбора за 2026. годину не смеју бити веће од износа планираних накнада у 2025. години.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

ЈКП "Градска топлана Ужице" је у 2025. години користила кредит за измирење обавеза за набавку енергената, који ће бити отплаћен у јануару 2026. године. У децембру 2025. године планирамо да код пословне банке која нам да најповољнију камату и накнаду повучемо оквирни кредит до 300.000.000 динара за набавку енергената, који би отплаћивали сукцесивно према стању ликвидности предузећа. Преглед кредитне задужености је дат у Прилогу 14 на страни 58.

7.2. Остале обавезе

ЈКП "Градска топлана Ужице" има дугорочне обавезе код Ужице гаса за отплату накнаде за прикључак на гас тренутно у износу 12.056.000 динара (103.034 ЕУР), коју је раније измиривала у вредности 50 % разлике у цени мазута и гаса. Али 2022. године због значајног раста цене мазута Топлана није могла одједном отплатити тај дуг по ранијем уговору поред редовне набавке скупих енергената, па је са Ужице гасом сколопљен анекс уговора о отплати остатка дуга за прикључак на гасну мрежу у 4 једнаке годишње рате (у периоду 2023. до 2026. године), па је нова годишња рата 103.034 ЕУР, односно око 12 милиона динара.

Обавезе према добављачима измирујемо у складу са Законом о роковима измирења обавеза у року од 45 дана, осим добављача за набавку енергената. За набавку мазута од НАФТАХЕМА-а у сезони 2025/2026 валута би била 45 дана, али за авансно плаћање имамо рабат који је значајан на велике количине и њим покривамо камату на кредит и уједно обезбеђујемо уредно снабдевање енергентима. За Ужице гас нам је валута 15 дана и плаћамо у валутном року да би избегли плаћање затезне камате.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Неопходна средства за набавку добара, услуга, радова за обављање делатности као и средства за текуће и инвестиционо одржавање ЈКП "Градска топлана Ужице", обезбеђује из сопствених средстава - прихода из основне делатности.

8.1. План набавки добара, услуга и радова

План набавки је дат по кварталима у Прилогу 15 на страни 59. - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга.

У 2026. години је планирана набавка 1 новог теретног возила по принципу старо за ново (FIAT DOBLO 1.5MJTP 100KS) за потребе службе одржавања, јер су у употреби возила стара око 15 година и неисплативи су трошкови одржавања.

8.2. План текућег и инвестиционог одржавања

Планиране трошкове за текуће и инвестиционо одржавање постројења (топлотних извора, топловода и топлотних подстаника), у укупном износу од око 23.800.000 динара ЈКП „Градска топлана Ужице“ ће финансирати из сопствених средстава.

Планирали смо посебно:

• текуће одржавање	6.300.000
• инвестиционо одржавање	17.500.000
• укупно текуће и инвестиционо одржавање	23.800.000

1. План редовног (текућег) одржавања за 2026. годину

Поз	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Алати и потрошни материјал за Службу одржавања	500.000	500.000		
2	Преглед и испитивање инсталације у складу са ЗОП-ом	350.000	350.000		
3	Хемикалије и остали елементи система ХПВ	800.000	800.000		
4	Преглед и подешавање горионика	600.000	600.000		
5	Редовно сервисирање горионика	800.000	800.000		
6	Сервис опреме за ХПВ	700.000	700.000		
7	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	150.000	150.000		
8	Калориметри - сервисирање и баждарење	900.000	900.000		
9	Сигурносна опрема - преглед и провера вентила сигурности	500.000	500.000		
10	Хемијско прање котлова и измењивача топлоте	300.000	300.000		
11	Гасови за заваривање: кисеоник, ацетилен...	300.000	300.000		
12	Димњаци – редован преглед	200.000	200.000		
13	Возила – редовни сервис и одржавање	200.000	200.000		
1.	УКУПНО ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	6.300.000	6.300.000		

I. План инвестиционог одржавања за 2026. годину

Поз	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Ремонт пумпи (циркулационих, напојних, зупчастих итд.)	1.000.000	1.000.000		
2	Нове циркулационе пумпе	1.000.000	1.000.000		
3	Системи за одржавање притиска - експ. судови и диктир системи	600.000	600.000		
4	Вентили, хватачи нечистоће и остала арматура - репарација постојећих	400.000	400.000		
5	Нови запорни вентили и остала арматура	600.000	600.000		
6	Сервис елемената система (електро опрема, мазутна инсталација, парни и кондензни водови и сл.)	800.000	800.000		
7	Измењивачи топлоте - репарација	1.100.000	1.100.000		
8	Нови измењивачи топлоте	1.000.000	1.000.000		
9	Санација топловода у случају хаварије (машински и грађ. радови)	11.000.000	11.000.000		
П.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	17.500.000	17.500.000		

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Средства планирана по позицијама из Плана инвестиција су исказана у Прилогу 16. кроз табелу, која приказује процену 2025. и план 2026. године по кварталима, и наредне 2 год.

9.1. План инвестиционих улагања

У Плану инвестиционих улагања (Прилог 16. на страни 61.) средства су разврстана по начину финансирања и по кварталима у 2026. години са приказом реализације у претходној години. Од укупно планираних средстава за инвестиције (29.600.000) финансирани би из текуће ликвидности и по потреби из домаћих кредита.

III. План инвестиција за 2026. годину

Поз.	ОПИС	УКУПНО	ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА		
			Сопств. средства	Буџет	Остали
1	Нови рачунари, софтвери, детектори и остала ИТ опрема	600.000	600.000		
2	Потребна пројектно- техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“	5.500.000	5.500.000		
3	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција котларнице „Севојно“	500.000	500.000		
4	Реализација реконструкције котларнице „Севојно“ у складу са пројектном документацијом описаном у тачки 3	1.500.000	1.500.000		
5	Потребна пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“	500.000	500.000		
6	Радови на постављању и повезивању гасног генератора у складу са пројектном документацијом из тачке 5 за кот. „Хероја Јерковића“	10.000.000	10.000.000		
7	Замена оштећене термичке изолације на топловодној мрежи	500.000	500.000		
8	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстаница и котларница	1.200.000	1.200.000		
9	Горионици и опрема за аутоматску регулацију горионика	1.500.000	1.500.000		
10	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	3.000.000	3.000.000		
11	Документација за прибављање лиценци за обављање енергетске делатности	2.500.000	2.500.000		
12	Набавка моторног бозила по принципу старо за ново	2.300.000	2.300.000		
III.	УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ	29.600.000	29.600.000		

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У Прилогу број 17 на стр. 63. је дат преглед Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) које смо планирали до нивоа планираних средстава за претходну годину, изузев што нисмо планирали средства за спонзорства и донације на основу смерница за израду програма пословања јер смо претходне године пословали са губитком. За спортске активности је планирано мање средстава јер се у 2026. години не планира одржавање радничко спортских игара за комуналну делатност.

Критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду утврђује директор предузећа и о том извештава Надзорни одбор, а износе преко 10.000 динара одобрава Надзорни одбор на основу захтева.

Критеријум за одређивање накнаде за председника и чланове Надзорног одбора утврђује Скупштина града.

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

директор

Бранко Филиповић, маг.инж.маш.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	350.145	305.819
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	118.976	115.260
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	118.976	115.260
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	228.384	187.768
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	99.899	99.859
023	2. Постројења и опрема	0011	126.063	87.407
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.953	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	469	502
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.785	2.791
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	2.785	2.791
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	483.214	291.116

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	84.619	75.114
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	84.185	75.114
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	434	
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	213.382	119.941
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	213.382	119.941
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	10.632	11.872
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.985	10.183
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.647	1.647
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		42
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0
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		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хртије 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	173.495	83.025
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.086	1.164
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	833.359	596.935
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.140	96.140
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	444.198	342.559
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.272	6.779

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
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	348.954	245.808
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	344.647	245.609
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.307	199
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	335	335
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
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	335	335
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	335	335
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	63.278	63.278
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	325.548	190.763
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	262.240	117.558
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	12.240	12.558
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250.000	105.000
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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2025.	Реализација (процена) на дан 31.12.2025.
1	2	3	4	5
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	63.308	73.205
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	63.308	73.205
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		0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	833.359	596.935
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.140	96.140

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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	702.656	698.213
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	685.289	683.028
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	685.289	683.028
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	17.267	15.185
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	708.884	696.376
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	447.623	451.011
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	179.465	177.679
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	141.014	141.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	21.363	21.361
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.088	15.318
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	28.000	25.094
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25.340	17.604
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.336	24.988
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.837
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.208	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.914	3.747
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.900	3.743
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	14	4
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.260	5.576
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.193	5.537
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	67	39
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	346	1.829

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
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.491	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.820	2.293
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.450	2.102
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	719.881	704.253
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	715.574	704.054
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.307	199
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.307	199
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.307	199
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. 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

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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	717.778	670.198
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	701.878	646.410
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.900	3.743
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	12.000	20.045
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	773.328	884.158
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	578.204	538.161
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	179.465	190.396
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.193	5.537
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	769	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10.697	150.064
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	55.550	213.960
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	365	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	365	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	41.750	2.283
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	41.750	236
3. Остали финансијски пласмани	3026		2.047
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	41.385	2.283
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	250.000	280.334
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	250.000	280.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		334
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		

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
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		175.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		12.224
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	250.000	280.334
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	968.143	950.532
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	815.078	886.441
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	153.065	64.091
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20.483	18.969
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	14	4
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	67	39
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	173.495	83.025

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

[illegible]

Пословни ризици и план управљања ризицима

[illegible]

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	358.289	354.545	444.198	349.888
	Реализација	350.617	439.931	342.559	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+24%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-2%	+25%	-22%	+2%
Укупна имовина	План	516.701	530.861	833.359	512.775
	Реализација	507.185	594.322	596.935	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+12%	-28%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	+17%	+0%	-14%
Пословни приходи	План	655.586	667.748	702.656	718.703
	Реализација	663.584	657.780	698.213	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+25%	-1%	+6%	+3%
Пословни расходи	План	652.112	670.948	708.884	708.179
	Реализација	655.725	665.865	696.376	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+11%	+2%	+5%	+2%
Пословни резултат	План	3.474	-3.200	-6.228	10.524
	Реализација	7.859	-8.085	1.837	-
	% одступања реализације од плана	+126%	+153%	-129%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-113%	-203%	-123%	+473%
Нето резултат	План	2.297	3.928	4.307	7.329
	Реализација	11.799	4.781	199	-
	% одступања реализације од плана	+414%	+22%	-95%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-119%	-59%	-96%	+3583%
Број запослених на дан 31.12.	План	68	73	71	66
	Реализација	64	78	71	-
	% одступања реализације од плана	-6%	+7%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+22%	-9%	-7%
Просечна нето зарада	План	80.035	91.409	116.022	130.335
	Реализација	83.736	86.061	116.022	-
	% одступања реализације од плана	+5%	-6%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+25%	+3%	+35%	+12%
Инвестиције	План	23.600	37.505	41.750	29.600
	Реализација	7.694	13.727	227	-
	% одступања реализације од плана	-67%	-63%	-99%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+61%	+78%	-98%	+12940%

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
EBITDA	39.754	37.603	30830	38829
ROA	2	1	0,03	1,43
ROE	3	1	0,06	2,09
Оперативни новчани ток	-23.174	15.563	-213960	24236
Дуг / капитал	44,655	20,03	55,79	46,55
Ликвидност	125,235	340,97	152,61	126,2
% зарада у пословним приходима	19,105	22,629	25,45	25,61

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	105000	90000
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	105000	90000

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	План 2026. година
Субвенције	План			12000	
	Пренето			0	-
	Реализовано			12000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	300.278	298.522	312.246	307.416
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115.982	116.489	121.876	123.208
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	115.982	116.489	121.876	123.208
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	181.607	179.446	187.885	181.824
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	99.262	98.665	98.068	97.471
023	2. Постројења и опрема	0011	81.852	80.297	89.342	83.887
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	493	484	475	466
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.689	2.587	2.485	2.384
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	2.689	2.587	2.485	2.384
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	275.850	223.902	224.551	205.359
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	77.264	82.864	92.214	89.514
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	77.264	82.864	92.214	89.514
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	159.282	131.436	104.477	97.902

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	159.282	131.436	104.477	97.902
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	11.297	1.790	1.787	11.787
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.650	143	140	10.140
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.647	1.647	1.647	1.647
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	0	0	0	0
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				
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	27.962	7.692	24.945	4.943
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	45	120	1.128	1.213
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	576.128	522.424	536.797	512.775
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	96.140	96.140	96.140	96.140
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	282.715	350.488	421.852	349.888
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	89.972	89.972	89.972	89.972
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6.779	6.779	6.779	6.779
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	245.808	253.737	325.101	253.137
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	245.808	245.808	245.808	245.808
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		7.929	79.293	7.329
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	59.844	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	59.844			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	335	335	167	167
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	335	335	167	167
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	335	335	167	167
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	293.078	171.601	114.778	162.720
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	252.223	162.223	60.000	90.167
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	12.223	12.223	0	167
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	240.000	150.000	60.000	90.000
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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40.855	6.378	50.778	72.553
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	40.855	6.378	50.778	72.553
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	0	3.000	4.000	0
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		3.000	4.000	
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	576.128	522.424	536.797	512.775
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	96.140	96.140	96.140	96.140

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	213.243	372.336	531.429	718.703
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	25	50	75	100
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	25	50	75	100
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	212.150	370.150	528.150	714.331
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	212.150	370.150	528.150	714.331
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	1.068	2.136	3.204	4.272
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	272.037	362.479	448.644	708.179
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	25	50	75	100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	208.944	236.219	246.863	444.379
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.814	91.263	140.555	184.080
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	37.853	75.103	111.688	147.254
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	5.734	11.378	16.921	22.309
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.227	4.782	11.946	14.517
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.250	12.500	18.750	25.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.140	9.000	23.410	27.050
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.864	13.447	18.991	27.570
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		9.857	82.785	10.524
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	58.799	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	850	1.702	2.553	3.405
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	850	1.700	2.550	3.400
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	2	3	5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.500	4.800	6.000	6.550
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.500	4.800	6.000	6.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.650	3.098	3.447	3.145
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	675	1.350	2.025	2.700
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	75	180	2.070	2.750
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	214.768	375.388	536.007	724.808
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	274.612	367.459	456.714	717.479
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		7.929	79.293	7.329
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	59.844	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		7.929	79.293	7.329
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	59.844	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		7.929	79.293	7.329
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	59.844	0	0	0
	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 31.12.2026. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	175.427	340.966	646.952	746.842
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	172.834	291.336	513.153	736.470
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	850	1.700	2.550	3.400
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.743	47.930	131.249	6.972
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	363.756	399.478	557.454	722.606
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	218.524	303.415	410.899	514.151
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	45.814	91.263	140.555	184.080
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.500	4.800	6.000	6.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	96.918			17.875
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				24.236
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	188.329	58.512		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	101	195	307	407
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	101	195	307	407
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.835	6.955	27.555	29.600
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.835	6.955	27.555	29.600
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	1.734	6.760	27.248	29.193
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	160.000	160.000	160.000	250.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	160.000	160.000	160.000	250.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25.000	115.000	205.000	265.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	25.000	115.000	205.000	265.000
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	135.000	45.000		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			45.000	15.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	335.528	501.161	807.259	997.249
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	390.591	521.433	790.009	1.017.206
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			17.250	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	55.063	20.272		19.957
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83.025	27.962	7.692	24.945
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		2	3	5
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				50
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27.962	7.692	24.945	4.943

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2025. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	

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	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

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)	98.850.495	98.850.495	26.534.628	52.647.278	78.293.493	103.225.382
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	141.013.545	141.013.545	37.852.536	75.103.107	111.688.293	147.254.468
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	162.377.097	162.377.097	43.587.195	86.481.228	128.609.069	169.563.520
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	71	72	69	68	66
4.1.	- на неодређено време	60	60	64	61	59	57
4.2.	- на одређено време	11	11	8	8	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	500.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.088.078	1.088.078	272.019	544.039	816.058	1.088.078
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	1.206.000	410.000	610.000	810.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.016.626	3.992.022	600.000	1.700.000	3.100.000	4.500.000
23	Број прималаца отпремнине	6	6	1	3	5	7
24	Јубиларне награде	2.355.862	2.355.862			1.507.500	1.507.500
25	Број прималаца јубиларних награда	9	9			4	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.707.222	4.750.000	373.750	747.500	4.371.250	4.750.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	450.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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	Директор и извршни директор	2	1	1	1	0
2	Сектор за правне и опште пос.	5	4	4	4	0
3	Финансијско-комерцијални сек.	11	10	10	8	2
4	Производња	32	31	31	27	4
5	Одржавање	19	20	20	16	4
6	Припрема и развој	5	5	5	4	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		74	71	71	60	11

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	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	17	15		
5	КВ	41	38		
6	ПК	0	0		
7	НК	0	0		
УКУПНО		71	66	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40	10	10
3	40 до 50	16	14
4	50 до 60	27	26
5	Преко 60	16	13
УКУПНО		71	66
Просечна старост		51,76	50,47

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	Мушки	55	50	3	3
2	Женски	16	16	0	0
УКУПНО		71	66	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	13	11
6	25 до 30	15	16
7	30 до 35	3	4
8	Преко 35	18	12
УКУПНО		71	66

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	71		Стање на дан 30.06.2026. године	69
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	Пензија - враћање радника у матичну фирму	1	1	Пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	
1	Повећање обима посла	2	1	Повећање обима посла	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2026. године	72		Стање на дан 30.09.2026. године	68
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026. године	72		Стање на дан 30.09.2026. године	68
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	
1	Пензија	3	1	Пензија	2
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	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2026. године	69		Стање на дан 31.12.2026. године	66

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	78	12.067.125	154.707	77	11.855.734	153.971	0	0	0	1	211.391	211.391
II	78	12.067.124	154.707	77	11.861.660	154.048	0	0	0	1	205.464	205.464
III	78	12.067.125	154.707	77	11.861.145	154.041	0	0	0	1	205.980	205.980
IV	77	12.158.113	157.898	76	11.947.126	157.199	0	0	0	1	210.987	210.987
V	77	12.158.113	157.898	76	11.945.822	157.182	0	0	0	1	212.291	212.291
VI	75	11.746.037	156.614	74	11.535.396	155.884	0	0	0	1	210.641	210.641
VII	74	11.573.367	156.397	73	11.359.393	155.608	0	0	0	1	213.974	213.974
VIII	73	11.573.369	158.539	72	11.361.818	157.803	0	0	0	1	211.551	211.551
IX	72	11.448.796	159.011	71	11.237.419	158.274	0	0	0	1	211.377	211.377
X	71	11.333.314	159.624	70	11.118.718	158.839	0	0	0	1	214.596	214.596
XI	71	11.343.916	159.773	70	11.122.627	158.895	0	0	0	1	221.289	221.289
XII	71	11.463.425	161.457	70	11.242.136	160.602	0	0	0	1	221.289	221.289
УКУПНО	895	140.999.824	1.891.331	883	138.448.994	1.882.344	0	0	0	12	2.550.830	2.550.830
ПРОСЕК	75	11.749.985	157.611	74	11.537.416	156.862	0	0	0	1	212.569	212.569

*НАПОМЕН/ Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по

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

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

у динарима

План по месецима 2026.	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	71	12.623.285	177.793	70	12.392.465	177.035	0	0	0	1	230.820	230.820
II	70	12.465.985	178.086	69	12.235.165	177.321	0	0	0	1	230.820	230.820
III	72	12.763.266	177.268	69	12.235.165	177.321	2	297.281	148.641	1	230.820	230.820
IV	71	12.614.551	177.670	68	12.086.450	177.742	2	297.281	148.641	1	230.820	230.820
V	69	12.304.215	178.322	66	11.776.114	178.426	2	297.281	148.641	1	230.820	230.820
VI	69	12.331.805	178.722	66	11.803.704	178.844	2	297.281	148.641	1	230.820	230.820
VII	69	12.331.805	178.722	66	11.803.704	178.844	2	297.281	148.641	1	230.820	230.820
VIII	68	12.115.488	178.169	65	11.587.387	178.267	2	297.281	148.641	1	230.820	230.820
IX	68	12.137.893	178.498	64	11.419.042	178.423	3	488.031	162.677	1	230.820	230.820
X	67	11.974.535	178.724	63	11.255.684	178.662	3	488.031	162.677	1	230.820	230.820
XI	66	11.795.820	178.725	62	11.076.969	178.661	3	488.031	162.677	1	230.820	230.820
XII	66	11.795.820	178.725	62	11.076.969	178.661	3	488.031	162.677	1	230.820	230.820
УКУПНО	826	147.254.468	2.139.422	790	140.748.818	2.138.207	24	3.735.810	1.542.551	12	2.769.840	2.769.840
ПРОСЕК	69	12.271.206	178.285	66	11.729.068	178.184	2	311.318	128.546	1	230.820	230.820

*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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	71	14.535.713	204.728	70	14.269.923	203.856	0	0	0	1	265.789	265.789
II	70	14.354.582	205.065	69	14.088.792	204.185	0	0	0	1	265.789	265.789
III	72	14.696.901	204.124	69	14.088.792	204.185	2	342.319	171.160	1	265.789	265.789
IV	71	14.525.655	204.587	68	13.917.547	204.670	2	342.319	171.160	1	265.789	265.789
V	69	14.168.304	205.338	66	13.560.195	205.458	2	342.319	171.160	1	265.789	265.789
VI	69	14.200.073	205.798	66	13.591.965	205.939	2	342.319	171.160	1	265.789	265.789
VII	69	14.200.073	205.798	66	13.591.965	205.939	2	342.319	171.160	1	265.789	265.789
VIII	68	13.950.984	205.162	65	13.342.876	205.275	2	342.319	171.160	1	265.789	265.789
IX	68	13.976.784	205.541	64	13.149.027	205.454	3	561.968	187.323	1	265.789	265.789
X	67	13.788.677	205.801	63	12.960.920	205.729	3	561.968	187.323	1	265.789	265.789
XI	66	13.582.887	205.801	62	12.755.130	205.728	3	561.968	187.323	1	265.789	265.789
XII	66	13.582.887	205.801	62	12.755.130	205.728	3	561.968	187.323	1	265.789	265.789
УКУПНО	826	169.563.520	2.463.544	790	162.072.264	2.462.145	24	4.301.785	1.776.247	12	3.189.471	3.189.471
ПРОСЕК	69	14.130.293	205.295	66	13.506.022	205.179	2	358.482	148.021	1	265.789	265.789

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

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	117355	85108	134734	97871
	Највиша зарада	237365	169235	250759	179204
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	199013	142350	216343	155079

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

у динарима

Реализација по месецима 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација по месецима 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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето 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	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
II	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
III	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
IV	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
V	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
VI	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
VII	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
VIII	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
IX	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
X	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
XI	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
XII	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	2
УКУПНО	705.072	265.848	219.612	24	705.072	265.848	219.612	24
ПРОСЕК	58.756	22.154	18.301	2	58.756	22.154	18.301	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	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
II	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
III	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
IV	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
V	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
VI	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
VII	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
VIII	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
IX	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
X	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
XI	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
XII	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2
УКУПНО	1.088.064	410.256	338.904	24	1.088.064	410.256	338.904	24
ПРОСЕК	90.672	34.188	28.242	2	90.672	34.188	28.242	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2026. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	Оквирни кредит за ликвидност	РСД	не		25.000.000	2025	08.01.2026.	4м	08.06.2025.	5,75%	8	200.000.000	4.072.917		25.000.000
Домаћи кредитор	Оквирни кредит за ликвидност	РСД	не		300.000.000	2025	25.12.2026.	4м	25.05.2026.	4,40%	8	300.000.000	5.816.667		300.000.000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење					325.000.000										325.000.000
од чега за ликвидност					325.000.000										
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1	Алати и потрошни материјал за Службу одржавања	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
2	Хемикалије и остали елементи система ХПВ	800.000	0	400.000	600.000	800.000
3	Гасови за заваривање: кисеоник, ацетилен...	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000
4	Нове циркулационе пумпе	990.000	0	0	990.000	990.000
5	Системи за одржавање притиска - експ. судови и диктир системи	600.000	0	0	600.000	600.000
6	Нови запорни вентили и остала арматура	600.000	100.000	300.000	500.000	600.000
7	Нови измењивачи топлоте	990.000	0	0	990.000	990.000
8	Нови рачунари, софтвери, детектори и остала ИТ опрема	600.000	100.000	200.000	400.000	600.000
9	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстанница и котларница	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
10	Цеви, фитинг и остали потребан материјал за санацију топловода због хаварије	8.000.000	2.500.000	5.000.000	7.000.000	8.000.000
11	Горјоници и опрема за аутомацку регулацију горјоника	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
12	Трошкови електричне енергије	38.385.084	15.656.000	19.367.741	21.150.196	41.696.529
13	Трошкови мазута	116.410.954	57.249.581	63.472.362	63.472.362	124.455.611
14	Трошкови пелета	2.578.634	0	0	1.700.000	2.733.352
15	Трошкови гаса	281.721.368	132.468.165	149.281.432	155.082.695	261.593.735
16	Канцеларијски материјал	180.000	100.000	150.000	200.000	300.000
17	Заштитна опрема ХТЗ лична заштитна средства	1.510.000	400.000	1.000.000	1.200.000	2.100.000
18	Гориво за возила	1.155.000	320.431	637.414	858.052	1.300.000
19	Материјал за производњу топлоте	5.800.000	1.200.000	2.400.000	3.500.000	5.000.000
20	Трошкови воде	1.300.000	300.000	550.000	800.000	1.300.000
21	Службени листови публикације	410.000	200.000	210.000	350.000	500.000
22	Материјал за одржавање	680.000	250.000	450.000	650.000	900.000
23	Резервни делови и аутогуме	370.000	100.000	200.000	300.000	500.000
24	Материјал за одржавање трећим лицима	350.000	300.000	500.000	700.000	1.000.000
25	Набавка новог аута	0	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Укупно добра:		467.231.040	213.694.177	246.768.949	266.943.305	462.059.227
Услуге						
1	Преглед и подешавање горјоника	600.000	0	0	600.000	600.000
2	Редовно сервисирање горјоника	800.000	0	0	800.000	800.000
3	Сервис опреме за ХПВ	700.000	0	0	700.000	700.000
4	Сервисирање и одржавање рачунара и ИТ опреме	150.000	25.000	75.000	125.000	150.000
5	Калориметри - сервисирање и баждарење	900.000	0	0	900.000	900.000
6	Сигурносна опрема - преглед и провера вентила сигурности	500.000	0	0	500.000	500.000
7	Хемијско прање котлова и измењивача топлоте	300.000	0	0	300.000	300.000
8	Димњаци – редован преглед	200.000	0	0	200.000	200.000
9	Возила – редовни сервис и одржавање	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Ремонт пумпи (циркулационих, напојних, зупчастих итд.)	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
11	Вентили, хватачи нечистоће и остала арматура - репарација постојећих	400.000	0	200.000	400.000	400.000
12	Сервис елемената система (електро опрема, мазутна инсталација, парни и кондензни водови и сл.)	800.000	0	0	800.000	800.000
13	Имењивачи топлоте - репарација	1.100.000	0	0	1.100.000	1.100.000
14	Потребна пројектно- техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Изградња нове котларнице у зони обухвата ПДР „Котларница на Међају“	5.500.000	235.000	655.000	4.155.000	5.500.000
15	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције: Реконструкција котларнице „Севојно“	500.000	100.000	200.000	500.000	500.000
16	Потребна пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“	500.000	400.000	400.000	500.000	500.000
17	Грађевински радови за санацију топловода због хаварије	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
18	Замена оштећене термичке изолације на топловодној мрежи	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
20	Документација за прибављање лиценци за обављање енергетске делатности	2.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
21	Превоз мазута	3.830.085	3.375.000	3.700.000	3.700.000	5.350.000
22	Премије осигурања	3.543.000	400.000	1.030.000	1.430.000	3.500.000
23	Услуге интернет провајдера	534.000	150.000	300.000	450.000	600.000
24	Услуге фиксне и мобилне телефоније	850.000	220.000	435.000	650.000	870.000
25	Трошкови огласа, сајмова и закупа	110.000	60.000	120.000	150.000	250.000

26	Комуналне услуге	470.000	125.000	250.000	375.000	500.000
27	Адвокатске услуге	0	25.000	50.000	75.000	100.000
28	Стручно усавршавање	350.000	30.000	110.000	130.000	450.000
29	Регистрација возила	90.000	0	20.000	60.000	100.000
30	Трошкови ревизије финансијских извештаја	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31	Трошкови здравствених услуга	280.000	190.000	210.000	230.000	280.000
32	Остале непроизводне услуге	1.040.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
33	Угоститељске услуге	600.000	120.000	240.000	480.000	600.000
34	Реклама, пропаганда и поклони	280.000	20.000	40.000	60.000	280.000
35	Чланарина	680.000	192.500	385.000	577.500	770.000
36	Услуге студентске задруге	0	140.000	140.000	140.000	200.000
37	Трошкови превентивног рекреативног одмора	80.000	40.000	55.000	65.000	100.000
38	Трошкови читавања делитеља	330.000	0	400.000	400.000	400.000
39	Трошкови платног промета	620.000	300.000	500.000	700.000	900.000
40	Услуге агенције	1.095.583	421.100	870.752	870.752	870.752
41	Трошкови превоза и ваге	450.000	100.000	250.000	350.000	500.000
42	Кредит	5.615.520	2.000.000	4.187.500	5.437.500	5.816.667
43	Одржавање програма за рачунаре	840.000	215.000	430.000	645.000	860.000
44	Трошкови одржавања трећим лицима	20.000	200.000	300.000	300.000	500.000
45	Услуге противпожарне заштите, здравља и безбедност на раду	0	250.000	500.000	700.000	950.000
Укупно услуге:		46.158.188	11.283.600	13.235.000	30.520.000	38.930.000
РАДОВИ						
1	Реализација реконструкције котларнице „Севојно“ у складу са пројектном документацијом	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
2	Радови на постављању и повезивању гасног генератора у складу са пројектном документацијом за кот. „Хероја Јерковића“	10.000.000	0	2.500.000	10.000.000	10.000.000
Укупно радови:		12.500.000	0	2.500.000	12.500.000	12.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		525.889.228	224.977.777	262.503.949	309.963.305	513.489.227

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завључено са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				План година 2027.	План година 2028.
								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	Нови рачунари, софтвери, детектори и остала ИТ опрема	2026.	2026.	600	0	Сопствена средства	600	100	200	400	600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	600	100	200	400	600	0	0		
2	Потребна пројектно-техничка и оста-ла документација за реализацију инве-стиције. Изградња нове котларнице у зони обухвата ГДР „Котларница на Међају“	2022.	2026.	10.670	5.170	Сопствена средства	5.500	235	655	4.155	5.500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	5.500	235	655	4.155	5.500	0	0		
3	Потребна пројектно-техничка и остала документација за реализацију инвестиције. Реконструкција котларнице „Севојно“	2026.	2026.	500	0	Сопствена средства	500	100	200	500	500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	500	100	200	500	500	0	0		
4	Реализација реконструкције котларнице „Севојно“ у складу са пројектном документацијом описаном у тачки 3	2026.	2026.	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0		
5	Потребна пројектно-техничка и остала документација за постављање гасног генератора за потребе котларнице „Хероја Јерковића“	2025.	2026.	500	0	Сопствена средства	500	400	400	500	500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	500	400	400	500	500	0	0		
6	Радови на постављању и повезивању гасног генератора у складу са пројектном документацијом из тачке 5 за кот. „Хероја Јерковића“	2026.	2026.	10.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	10.000	0	2.500	10.000	10.000	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	10.000	0	2.500	10.000	10.000	0	0		
7	Замена оштећене термичке изолације на топоводној мрежи	2026.	2026.	500	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	500	0	500	500	500	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	500	0	500	500	500	0	0		
8	Опрема за локалну аутоматску регулацију топлотних подстанција и котларница	2026.	2026.	1.200	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0		
9	Горјоници и опрема за аутоматску регулацију горјоника	2026.	2026.	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	1.500	0	0	1.500	1.500	0	0		
10	Ремонт котлова (планирани и хаваријски)	2026.	2026.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0		
11	Документација за прибављање лиценци за обављање енергетске делатности	2026.	2026.	2.500	0	Сопствена средства	2.500	1.000	1.500	2.000	2.500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	2.500	1.000	1.500	2.000	2.500	0	0		
12	Набавка моторног возила	2026.	2026.	2.300	1	Сопствена средства	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
				Укупно:	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300				
Укупно инвестиције				34.770	5.170		29.600	4.135	8.255	27.555	29.600	0	0

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		30.000				
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	600.000	80.000	40.000	55.000	65.000	100.000
5.	Репрезентација	600.000	600.000	120.000	240.000	480.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	280.000	280.000	20.000	40.000	60.000	280.000
7.	Остало						

