

ПРЕДЛОГ

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 15. Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана“ Крушевац („Сл. лист града Крушевца“, бр. 5/13 – Пречишћен тест и 9/16) и члана 22. Статута града Крушевца ("Сл. лист града Крушевца", бр. 15/18 и 11/24),

Скупштина града Крушевца, на седници одржаној _____ 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I - ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Градска топлана“ Крушевац број 74/2 од 19.02.2026. године којом се усваја измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Крушевац за 2026. годину, на следећи начин:

„Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ - Крушевац, за пословну 2026. годину, мења се и то у табелама који су саставни део Програма пословања за 2026. годину:

Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5 – Биланс стања за 2026. годину

Прилог 5а – Биланс успеха за 2026. годину

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 16 – План инвестиција

Такође се мења и део финансијске пројекције, део IV – Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама, као и део V – Планирани начин расподеле добити.

У оквиру Прилога 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мењају се следеће позиције:

- Укупни капитал сада износи – 2.150.933 динара.
- Укупна имовина сада износи 1.351.000 динара.
- Пословни расходи сада износе 1.555.464 динара.
- Пословни резултат сада износи 105.686 динара.
- Нето резултат сада гласи -81.314 динара.
- Инвестиције сада износе 592.095 динара.

Све доле наведене промене у оквиру Биланса стања и Биланса успеха за 2026. годину односе се на други, трећи и четврти квартал, с тим што се приказане вредности у овој Одлуци односе на четврти квартал.

У оквиру Прилога 5 – Биланс стања за 2026. годину мењају се следеће позиције:

Постројења и опрема мења се и сада гласи 707.500 динара.

Нераспоређени губитак текуће године мења се и сада гласи -81.314 динара.

Обавезе према добављачима мењају се и сада гласе 1.677.080 динара.

Губитак изнад висине капитала мења се и сада гласи -2.150.933 динара.

У оквиру Прилога 5а – Биланс успеха за 2026. годину мењају се следеће позиције:

Пословни расходи мењају се и сада гласе на 1.555.464 динара.

Трошкови производних услуга мењају се и сада гласе 158.670 динара.

Пословни добитак мења се и сада гласи 105.686 динара.

Укупни расходи мењају се и сада гласе 1.754.664 динара.

Губитак из редовног пословања пре опорезивања мења се и сада гласи 76.314 динара.

Губитак пре опорезивања мења се и сада гласи 81.314 динара.

Нето губитак мења се и гласи на 81.314 динара.

Промене у оквиру Прилога 15 су следеће:

У оквиру табеле „Добра“ Прилога 15 ставка 31 – Набавка калолметра мења се износ и уместо 500.000,00 динара, сада гласи 8.000.000,00 динара.

У оквиру табеле „Услуге“ Прилога 15 мењају се следећи износи :

Код ставке 32 „Баждарање калолиметра“ мења се износ и уместо 3.000.000,00 динара сада стоји износ 10.000.000,00 динара.

Укупан износ *Добара, радова и услуга* у оквиру Прилога 15 мења се и сада гласи на 693.147.374,00 динара.

У оквиру „Плана инвестиција“, Прилог 16 ставка 31- Набавка калолиметра мења се износ и уместо 500.000,00 динара, сада гласи 8.000.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиција за 2026. годину мења се и сада гласи 592.095.000,00 динара.“.

II – Саставни део Одлуке Надзорног одбора о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Крушевац за 2026. годину су табеларни прикази који се налазе у прилогу.

III - Програм пословања ЈКП „Градска топлана“ Крушевац за 2026. годину у осталом делу остаје непромењен.

IV - Ово Решење ступа на снагу након добијања сагласности од Скупштине града Крушевца.

V - Ово решење објавити у "Службеном листу града Крушевца".

VI - Решење доставити ЈКП „Градска топлана“ Крушевац и Одељењу за стамбено-комуналне и имовинско-правне послове Градске управе града Крушевца.

Образложење

У складу са чланом 22. и 60. Закона о јавним предузећима Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Крушевац, на седници одржаној дана 19.02.2026. године, донео је Одлуку бр. 74/2 о измени и допуни програма Програма пословања ЈКП „Градска топлана“ Крушевац за 2026. годину као што је наведено у диспозитиву и исти доставио оснивачу на сагласност.

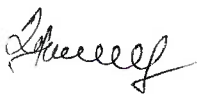
Надзорни одбор ЈКП „Градска топлана“ Крушевац је у образложењу своје Одлуке број 74/2 од 19.02.2026. године навео следеће:

„У складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије до 31.12.2026. године, све топлане у Србији су у обавези да примењују обрачун топлотне енергије по утрошку. С тим у вези, након завршене грејне сезоне 2025/2026 и сагледавања стања у дистрибутивној мрежи топлотне енергије, технички савет предузећа ЈКП „Градска топлана“ Крушевац утврдио је потребу за новим инвестицијама, као и услугама инвестиционог одржавања на дистрибутивној мрежи, а све у циљу континуираног снабдевања топлотном енергијом крајњим корисницима.


С тим у вези потребно је извршити измену и допуну Програма пословања за 2026. годину по овим основама.“.

На основу горе наведеног и члана 22. Статута града Крушевца, одлучено је као у диспозитиву.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРУШЕВЦА



ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА


Иван Манојловић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРИБУЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Градска топлана

37000 КРУШЕВАЦ, Мике Стојановића 13, Телефони: 037/426-482, Служба комерцијале и рачуноводства: 037/454-750

* Текући рачун: * 200-2370510101019-86 *

Град Крушевац
ул. Газиместанска бр.1
37000 Крушевац
Одељење за стамбено-комуналне
и имовинско правне послове

Наш знак 903 Ваш знак _____
Крушевац, 20.02.2026. год.

Е-маил: jkggtoplanaks@gmail.com

МБР: 07279094

ПИБ: 100319447

ПИСАРНИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ
ГРАДА КРУШЕВЦА

Примљено:		20. FEB 2026	
Орган	Организација	Прилог	Датум
IV	02		

Предмет: Достава измене плана за 2026. годину

Достављамо вам Измену Програма пословања за 2026. годину са пратећом документацијом и Одлуком Надзорног одбора број 74/2 од дана 19.02.2026. године.

С поштовањем,

Финансијски директор
Жикица Ђукић
Жикица Ђукић, дипл. ецц.

Број 74/2
19. 02. 2026. год.
КРУШЕВАЦ

На основу чл.22 став I тачка 2. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник Р.Србије 15/16), чл.23 став I тачка 2. Одлуке о организовању ЈКП "Градска топлана"- Крушевац, и чл. 31 став I тачка 2. Статута ЈКП "Градска топлана"- Крушевац

Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана"- Крушевац, на седници бр. 74 одржаној дана 19.02.2026. године,
доноси следећу

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за 2026. годину

Програм пословања ЈКП "Градска топлана"- Крушевац, за пословну 2026. годину, мења се и то у табелама који су саставни део Програма пословања за 2026. годину:

Прилог 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5 – Биланс стања за 2026. годину

Прилог 5а – Биланс успеха за 2026. годину

Прилог 15 – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Прилог 16 – План инвестиција

Такође се мења и део финансијске пројекције, део IV – Планирани извори прихода и позиција расхода по наменама, као и део V – Планирани начин расподеле добити.

У оквиру Прилога 4 – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања мењају се следеће позиције:

- Укупни капитал сада износи – 2.150.933 динара.
- Укупна имовина сада износи 1.351.000 динара.
- Пословни расходи сада износе 1.555.464 динара.
- Пословни резултат сада износи 105.686 динара.
- Нето резултат сада гласи -81.314 динара.
- Инвестиције сада износе 592.095 динара.

Све доле наведене промене у оквиру Биланса стања и Биланса успеха за 2026.годину односе се на други, трећи и четврти квартал, с тим што се приказане вредности у овој Одлуци односе на четврти квартал.

У оквиру Прилога 5 – Биланс стања за 2026.годину мењају се следеће позиције:

Постројења и опрема мења се и сада гласи 707.500 динара.

Нераспоређени губитак текуће године мења се и сада гласи -81.314 динара.

Обавезе према добављачима мењају се и сада гласе 1.677.080 динара.

Губитак изнад висине капитала мења се и сада гласи -2.150.933 динара.

У оквиру Прилога 5а – Биланс успеха за 2026.годину мењају се следеће позиције:

Пословни расходи мењају се и сада гласе на 1.555.464 динара.

Трошкови производних услуга мењају се и сада гласе 158.670 динара.

*Пословни добитак мења се и сада гласи 105.686 динара.
Укупни расходи мењају се и сада гласе 1.754.664 динара.
Губитак из редовног пословања пре опорезивања мења се и сада гласи 76.314 динара.
Губитак пре опорезивања мења се и сада гласи 81.314 динара.
Нето губитак мења се и гласи на 81.314 динара.*

Промене у оквиру **Прилога 15** су следеће:

У оквиру табеле „Добра“ **Прилога 15** ставка 31 – Набавка калолиметра мења се износ и уместо 500.000,00 динара, сада гласи 8.000.000,00 динара.

У оквиру табеле „Услуге“ **Прилога 15** мењају се следећи износи :

Код ставке 32 „Баждарање калолиметра“ мења се износ и уместо 3.000.000,00 динара сада стоји износ 10.000.000,00 динара.

Укупан износ *Добара, радова и услуга* у оквиру **Прилога 15** мења се и сада гласи на 693.147.374,00 динара.

У оквиру “Плана инвестиција”, **Прилог 16** ставка 31- Набавка калолиметра мења се износ и уместо 500.000,00 динара, сада гласи 8.000.000,00 динара.

Укупна вредност инвестиција за 2026.годину мења се и сада гласи 592.095.000,00 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са Законом о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије до 31.12.2026. године, све топлане у Србији су у обавези да примењују обрачун топлотне енергије по утрошку. С тим у вези, након завршене грејне сезоне 2025/2026 и сагледавања стања у дистрибутивној мрежи топлотне енергије, технички савет предузећа ЈКП „Градска топлана“ Крушевац утврдио је потребу за новим инвестицијама, као и услугама инвестиционог одржавања на дистрибутивној мрежи, а све у циљу континуираног снабдевања топлотном енергијом крајњим корисницима.

С тим у вези потребно је извршити измену и допуну Програма пословања за 2026.годину по овим основама.

Председник
Надзорног одбора



Катарина Станковић
Катарина Станковић Стевановић, дипл.технолог

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	План	-1.454.586	-1.784.376	-2.071.739	-2.150.933
	Реализација	-1.550.289	-1.865.967	-1.947.813	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Укупна имовина	План	1.562.584	1.422.775	1.456.800	1.351.000
	Реализација	1.469.508	1.710.127	1.434.979	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Пословни приходи	План	1.108.250	1.103.800	1.747.149	1.661.150
	Реализација	1.038.584	1.094.718	1.378.319	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Пословни расходи	План	1.247.058	1.208.601	1.619.507	1.555.464
	Реализација	1.014.414	1.185.794	1.306.149	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Пословни резултат	План	-138.808	-104.801	127.642	105.686
	Реализација	24.170	-91.076	72.170	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Нето резултат	План	-228.108	-202.601	742	-81.314
	Реализација	-195.615	-177.381	-113.864	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Број запослених на дан 31.12.	План	193	185	175	175
	Реализација	177	171	167	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Просечна нето зарада	План	61.980	68.982	80.854	88.777
	Реализација	60.893	67.925	79.523	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				
Инвестиције	План	76.350	291.030	527.544	592.095
	Реализација	6.766	55.565	27.268	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године				

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА					
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	962.150	1.037.500	1.083.000	1.009.000
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003				
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)		2.000	2.000	2.000	1.500
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.000	2.000	2.000	1.500
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	960.150	1.035.500	1.081.000	1.007.500
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	260.000	285.000	320.000	300.000
023	2. Постројења и опрема	0011	700.000	712.500	757.500	707.500
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	150	38.000	3.500	0
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	294.000	273.000	252.500	342.000
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101.000	51.500	72.000	83.000

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100.000	50.000	70.000	80.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.500	2.000	3.000
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	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	151.000	177.000	127.500	203.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	150.000	175.000	125.000	200.000
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	1.000	2.000	2.500	3.000
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	25.000	25.000	30.000	30.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	25.000	25.000	30.000	30.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	5.000	7.000	10.000	12.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	12.000	12.500	13.000	14.000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.256.150	1.310.500	1.335.500	1.351.000
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	123.001	123.001	123.001	123.001
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				
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	35.880	35.880	161.301	38.742
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35.880	35.880	35.880	35.880
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			125.421	2.862
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2.077.339	2.220.776	2.231.362	2.312.676
350	1. Губитак ранијих година	0413	2.024.848	2.183.512	2.231.362	2.231.362
351	2. Губитак текуће године	0414	52.491	37.264		81.314
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.190.000	1.190.000	1.065.000	1.060.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	65.000	65.000	65.000	60.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	65.000	65.000	65.000	60.000
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	1.125.000	1.125.000	1.000.000	1.000.000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.125.000	1.125.000	1.000.000	1.000.000
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. 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	1.984.608	2.182.395	2.217.560	2.441.933
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	338.853	338.853	463.853	463.853
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	338.853	338.853	463.853	463.853
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	2.000	2.000	1.000	1.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.223.755	1.481.542	1.422.707	1.677.080
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	1.223.755	1.481.542	1.422.707	1.677.080
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0

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	420.000	360.000	330.000	300.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	320.000	300.000	275.000	250.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	100.000	60.000	55.000	50.000
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	-1.918.458	-2.061.895	-1.947.060	-2.150.933
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.256.150	1.310.500	1.335.500	1.351.000
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	330.400	767.150	1.259.250	1.661.150
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	308.400	533.150	744.250	1.076.150
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	308.400	533.150	744.250	1.076.150
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.000	4.000	5.000	7.000
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	220.000	230.000	510.000	558.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				20.000
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	501.141	714.364	977.629	1.555.464
51	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
52	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	350.000	450.000	520.000	854.070
520	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	106.141	202.364	305.629	406.589
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	79.150	156.200	234.850	311.150
52, осим 520 и 521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	11.991	23.664	35.579	47.139
540	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.000	22.500	35.200	48.300
58, осим 583, 585 и 586	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				100.000
53	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
54, осим 540	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.000	42.000	127.000	158.670
55	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				4.000
	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.000	20.000	25.000	32.135
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	29.259	52.786	281.621	105.686
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.300	2.700	4.150	10.200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.250	2.600	4.000	10.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	50	100	150	200
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	63.050	70.250	130.350	140.500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	65.000	70.000	130.000	140.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	250	350	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	63.750	67.550	126.200	130.300
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				15.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.000	2.500	5.000	7.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.000	25.000	35.000	43.700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	533.700	772.350	1.268.400	1.678.350
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	586.191	809.614	1.142.979	1.754.664
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			125.421	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	52.491	37.264		76.314
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				5.000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	52.491	37.264	125.421	81.314

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051			
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Љ. НЕТО ДОБИТАК	1055			
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055			
	У. НЕТО ГУБИТАК			125.421	
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	52.491	37.264	81.314
	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				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1061			
		1062			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	у динарима			
			План 01.01- 31.03.2026.План 01.01-31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.План 01.01-30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.План 01.01-30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.План 01.01-31.12.2026.
Добра						
1.	Лична заштитна опрема	2.398.082	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2.	Канцеларијски материјал	412.891	600.000	600.000	600.000	600.000
3.	Матријал за хигијену	701.833	990.000	990.000	990.000	990.000
4.	Технички гасови	406.194	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	Грађевински материјал	723.054	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6.	Материјал за сечење, заваривање, бушење	721.912	600.000	600.000	600.000	600.000
7.	Набавка соли за хемијску припрему соли	987.969	990.000	990.000	990.000	990.000
8.	Нбавка заптивног материјала	75.369	500.000	500.000	500.000	500.000
9.	Гуме за моторна возила	570.978	800.000	800.000	800.000	800.000
10.	Остали ситни материјал	98.240	150.000	150.000	150.000	150.000
11.	Елемети за водовод и грејање	689.531	900.000	900.000	900.000	900.000
12.	Арматура (славине, затварачи, вентили)	2.090.878	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
13.	Набавка резервних делова за одшљакиваче	/	300.000	300.000	300.000	300.000
14.	Набавка резервних делова за Цти и котларнице	/	350.000	350.000	350.000	350.000
15.	Резервни делови за возила и грађевинске машине	1.320.715	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16.	Набавка добара – електроматеријала и резервних делова	954.456	997.000	997.000	997.000	997.000
17.	Резервни делови за циркулационе пумпе за службу дистрибуцију	256.084	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
18.	Предизоловане цеви и елементи	4.529.716	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
19.	Друга добра	980.696	950.000	950.000	950.000	950.000
20.	Машински материјали	1.923.562	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
21.	Материјал за кухињу на нивоу предузећа	984.602	990.000	990.000	990.000	990.000
22.	Гориво за моторна возила	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
23.	Уља и мазива	650.160	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
24.	Отпис ситног алата и инвентара	189.282	840.000	840.000	840.000	840.000
25.	Набавка и уградња филтера за постојеће фреквентне регулаторе	/	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
26.	Набавка електромотора 250kW за циркулацију	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
27.	Набавка фреквентног регулатора 200kW	1.564.500	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
28.	Набавка канцеларијског намештаја и опреме	/	500.000	500.000	500.000	500.000
29.	Набавка рачунара и рачунарске опреме	373.915	800.000	800.000	800.000	800.000
30.	Набавка пречишћивача ваздуха	/	300.000	300.000	300.000	300.000
31.	Набавка калориметра	711.770	500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
32.	Циркулационе пумпе за службу дистрибуције	128.084	700.000	700.000	700.000	700.000
33.	Набавка пумпи за ЦТИ и котларнице	/	600.000	600.000	600.000	600.000
34.	Дизалице за воду	/	550.000	550.000	550.000	550.000
35.	Набавка утоварне лопате	/	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
36.	Набавка путничког и полутеретних возила	3.746.500	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
37.	Набавка трактора са приколицом	/	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
38.	Набавка камиона	/	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
39.	Набавка плочастих измењивача топлоте	150.000	950.000	950.000	950.000	950.000
40.	Набавка компензатора димних канала	487.450	500.000	500.000	500.000	500.000
41.	Остало по Одлуци Надзорног одбора	438.333	950.000	950.000	950.000	950.000
Укупно добра:		37.266.756	96.257.000	103.757.000	103.757.000	103.757.000
Услуге:						
1.	Текуће одржавање (лежајеви, лимови, профили)	362.770	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	47.670	200.000	200.000	200.000	200.000
3.	Услуга репарације плочастих измењивача топлоте	1.838.064	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
4.	Механичко чишћење и прање котлова	973.200	990.000	990.000	990.000	990.000
5.	Ремонт вентилатора димних гасова	890.100	900.000	900.000	900.000	900.000
6.	Ремонт хидродинамичких спојница	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7.	Сервис горисоника и гасне опреме	1.087.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8.	Ремонт система за напајање горивом стационарних дизел агрегата	/	400.000	400.000	400.000	400.000
9.	Контрола техничке исправности индустријског колосека и редовно одржавање	510.000	600.000	600.000	600.000	600.000
10.	Редовни сервис у овлашћеном сервису за путничка и полутеретна возила (Шкода и Тојота)	/	600.000	600.000	600.000	600.000
11.	Прање возила	34.400	60.000	60.000	60.000	60.000
12.	Технички преглед	72.500	150.000	150.000	150.000	150.000
13.	Одржавање система за видео надзор	90.360	120.000	120.000	120.000	120.000

14.	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	29.700	40.000	40.000	40.000	40.000
15.	Преглед запослених	255.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	Контрола етилометра	/	35.000	35.000	35.000	35.000
17.	Услуга ревизије финансијских извештаја	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
18.	Услуге одржавања програма за обрачун зараде	296.400	350.000	350.000	350.000	350.000
19.	Услуге одржавања програма за комерцијални сектор	825.000	960.000	960.000	960.000	960.000
20.	Услуга резервисања за отпремнине и јубиларне награде	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
21.	Услуге одржавања програма програма СУФ	/	600.000	600.000	600.000	600.000
22.	Услуге одржавања веб сајта	115.517	120.000	120.000	120.000	120.000
23.	Геодетско снимање	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
24.	Услуга лиценцираних лица за технички пријем објекта	/	900.000	900.000	900.000	900.000
25.	Стручни надзор над извођењем радова	/	500.000	500.000	500.000	500.000
26.	Изrada пројектне документације за дистрибутивну мрежу	/	900.000	900.000	900.000	900.000
27.	Објава огласа на порталу службених гласила	278.018	100.000	100.000	100.000	100.000
28.	Руковођење грађевинским радовима дистрибутивног и прикључног топловода	/	350.000	350.000	350.000	350.000
29.	Осигурање имовине, запослених и возила	2.979.254	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000
30.	Стручно усавршавање запослених на нивоу предузећа	176.480	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
31.	Термовизијско снимање топловодне мреже (дроном)	/	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
32.	Баждарење калопиметра	712.520	3.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
33.	Сервис и одржавање подстанца	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
34.	Вибродиагностика и уравнотежење ротирајућих елемената	129.600	300.000	300.000	300.000	300.000
35.	Услуга машинске обраде	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
36.	Баждарење вентила сигурности	/	80.000	80.000	80.000	80.000
37.	Услуге припреме енергената	2.980.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
38.	Услуга мерења угља и мазута	970.000	970.000	970.000	970.000	970.000
39.	Услуга узорковања и анализе угља	997.845	990.000	990.000	990.000	990.000
40.	Услуга одвожења отпадног материјала	/	950.000	950.000	950.000	950.000
41.	Редовно годишње сервисирање постојећих фреквентних регулатора и софтвера	479.992	900.000	900.000	900.000	900.000
42.	Услуге разних електро-сервисних радова	/	600.000	600.000	600.000	600.000
43.	Услуга премотавања електро-мотора и алата	24.900	900.000	900.000	900.000	900.000
44.	Преглед и сервисирање трансформатора и припадајуће опреме	/	500.000	500.000	500.000	500.000
45.	Сервисирање и набавка мерно регулационе опреме инструмената	474.550	600.000	600.000	600.000	600.000
46.	Редовно годишње сервисирање дизел агрегата 2x250kW и пратеће опреме)	/	500.000	500.000	500.000	500.000
47.	Сервис и одржавање електромоторних редуктора за покретање вентила на вреловоду)	/	650.000	650.000	650.000	650.000
48.	Узорковање и испитивање вода	13.672	40.000	40.000	40.000	40.000
49.	Контрола центара за дојаву пожара и детекцију гасова	131.247	200.000	200.000	200.000	200.000
50.	Мерење емисија штетних материја	341.000	500.000	500.000	500.000	500.000
51.	Преглед громобранских инсталација	/	80.000	80.000	80.000	80.000
52.	Пренос података LBVPN	1.731.120	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
53.	Друге услуге	567.931	600.000	600.000	600.000	600.000
54.	Преглед ГПП апарата	63.980	100.000	100.000	100.000	100.000
55.	Инсталација централе за дојаву пожара са јављачима	/	450.000	450.000	450.000	450.000
56.	Ремонт вентила	/	910.000	910.000	910.000	910.000
57.	Замена делова димних канала	932.000	960.000	960.000	960.000	960.000
58.	Ремонт возила и грађевинских машина	/	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
59.	Ремонт транспортног система	/	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
60.	Замена прагова и скретничке грађе у индустријском колосеку	1.502.055	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
61.	Санација скретнице на колосеку	/	850.000	850.000	850.000	850.000
62.	Уградња нове опреме за даљински надзор и управљање у топлотним подстанцима	/	950.000	950.000	950.000	950.000
63.	Услуге одношења смећа	65.673	70.000	70.000	70.000	70.000
Укупно услуге:		25.490.018	59.965.000	66.965.000	66.965.000	66.965.000
Радови						
1.	Лимарски и изолаторски радови	36.750	950.000	950.000	950.000	950.000
2.	Реконструкција дистрибутивних примарних магистралних топловода на територији града Крушевца	/	412.239.374	412.239.374	412.239.374	412.239.374

3.	Куле Радована Милошевића -прикључни топлковод и набавка компакне подстанции 2,5 mW	/	16.556.000	16.556.000	16.556.000	16.556.000
4.	Реконструкција командног пулта са елементима аутоматике и мерења	/	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5.	Израда противпожарног зида	/	990.000	990.000	990.000	990.000
6.	Грађевински радови	3.430.782	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.	Котларница Расадник – гасификација	/	59.700.000	59.700.000	59.700.000	59.700.000
8.	Котларница Прњавор – радови на реконструкцији котларнице	/	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
9.	Радови на котларници Баре	/	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
10.	Извођење радова на гасној инсталацији за калопифере и уградња ел.ормана са регулационим термостатом за сваки калопифер и пуштање	/	990.000	990.000	990.000	990.000
Укупно радови:			3.467.532	522.425.374	522.425.374	522.425.374
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			68.224.306	678.647.374	693.147.374	693.147.374

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. 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.
У 000 динара											
1	Реконструкција дистрибутивних примарних магистралних топовода на територији града Крушевца	2026	2026.	412.239	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 412.239 412.239 412.239	 412.239 412.239 412.239	 412.239 412.239 412.239	 412.239 412.239 412.239	 412.239 412.239 412.239
2	Котларница Ресадик – гасификација	2026.	2026.	59.700	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 59.700 59.700 18.000	 59.700 59.700 18.000	 59.700 59.700 18.000	 59.700 59.700 18.000	 59.700 59.700 18.000
3	Нбавка уговорне полате	2026.	2026.	18.000	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 18.000 18.556 18.556	 18.000 18.556 18.556	 18.000 18.556 18.556	 18.000 18.556 18.556	 18.000 18.556 18.556
4	Куле Радована Милошевића – прикључни топовод и набавка компактне подстаннице 2,5 mW	2026.	2026.	16.556	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 16.556 12.000 12.000	 16.556 12.000 12.000	 16.556 12.000 12.000	 16.556 12.000 12.000	 16.556 12.000 12.000
5	Котларница Прњавор – радови на реконструкцији котларнице	2026	2026.	12.000	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 12.000 8.000 8.000	 12.000 8.000 8.000	 12.000 8.000 8.000	 12.000 8.000 8.000	 12.000 8.000 8.000
6	Ремонт возила и грађевинских машина	2026	2026.	8.000	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 8.000 6.000 6.000	 8.000 6.000 6.000	 8.000 6.000 6.000	 8.000 6.000 6.000	 8.000 6.000 6.000
7	Набавка путничког и полупутничког возила	2026	2026.	6.000	3.746	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 6.000 10.000 10.000	 6.000 10.000 10.000	 6.000 10.000 10.000	 6.000 10.000 10.000	 6.000 10.000 10.000
8	Реконструкција колаџног пута са елементима аутоматике и мерења	2026.	2026.	10.000	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 10.000 10.000 10.000	 10.000 10.000 10.000	 10.000 10.000 10.000	 10.000 10.000 10.000	 10.000 10.000 10.000
9	Набавка и уградња филтера за постојеће фрезеранте регулаторе	2026.	2026.	7.500	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 7.500 7.500 7.500	 7.500 7.500 7.500	 7.500 7.500 7.500	 7.500 7.500 7.500	 7.500 7.500 7.500
10	Грађевински радови	2026.	2026.	5.000	3.431	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 5.000 4.000 4.000	 5.000 4.000 4.000	 5.000 4.000 4.000	 5.000 4.000 4.000	 5.000 4.000 4.000
11	Котларница Баре	2026.	2026.	4.000	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 4.000 4.000 3.000	 4.000 4.000 3.000	 4.000 4.000 3.000	 4.000 4.000 3.000	 4.000 4.000 3.000
12	Набавка камина	2026.	2026.	3.000	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 3.000 3.000 3.000	 3.000 3.000 3.000	 3.000 3.000 3.000	 3.000 3.000 3.000	 3.000 3.000 3.000
13	Набавка електромотора 250kW за циркулацију	2026	2026	3.000	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 3.000 2.400 2.400	 3.000 2.400 2.400	 3.000 2.400 2.400	 3.000 2.400 2.400	 3.000 2.400 2.400
14	Ремонт транспортног система	2026	2026.	2.400	/	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало	 2.400 2.400 2.400	 2.400 2.400 2.400	 2.400 2.400 2.400	 2.400 2.400 2.400	 2.400 2.400 2.400

15	Набавка фреквентног регулатора 200 kW	2026.	2026.	1 850	1 565	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	2 400 1 850	2 400 1 850	2 400 1 850	2 400 1 850
16	Замена прагова и срезачних грађе у индустријској колосеку	2026.	2026.	1 400	1 502	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	1 850 1 400	1 850 1 400	1 850 1 400	1 850 1 400
17	Набавка трактора са приколицом	2026.	2026.	1 500	/	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	1 400 1 500	1 400 1 500	1 400 1 500	1 400 1 500
18	Израда противпожарног зида	2026.	2026.	990	/	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	1 500 990	1 500 990	1 500 990	1 500 990
19	Ремонт возила	2026.	2026.	910	/	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	990 910	990 910	990 910	990 910
20	Замена делова димних канала	2026.	2026.	950	632	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	910 990	910 990	910 990	910 990
21	Санација срезачнице на колосеку	2026.	2026.	850	/	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	960 850	960 850	960 850	960 850
22	Циркулационе пумпе за службу дистрибуције	2026.	2026.	700	128	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	850 700	850 700	850 700	850 700
23	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2026.	2026.	800	374	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	700 800	700 800	700 800	700 800
24	Уградња нова опреме за даљински надзор и управљање у топлотним подстанцима	2026.	2026.	950	/	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	800 950	800 950	800 950	800 950
25	Набавка прочистик замењивача топлоте	2026.	2026.	550	160	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	950 550	950 550	950 550	950 550
26	Изовање радова на пасној котларници за калопифере и уградња електричног ормана са регулационим термостатом за сваки калопифер и пуштање	2026.	2026.	550	/	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	950 550	950 550	950 550	950 550
27	Остало по одлуци Надзорног одбора	2026.	2026.	950	438	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	990 950	990 950	990 950	990 950
28	Набавка компензатора димних канала	2026.	2026.	500	487	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	950 500	950 500	950 500	950 500
29	Дизали за вент	2026.	2026.	550	/	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	500 550	500 550	500 550	500 550
30	Набавка пумпи за ЦТИ и котларнице	2026.	2026.	600	/	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	550 600	550 600	550 600	550 600
31	Набавка калопифера	2026.	2026.	8 000	711	Укупно: Сопствена средства Позициона средства Средства буџета (по контини) Остало	500 8 000	500 8 000	500 8 000	500 8 000
						Укупно: Сопствена средства	8 000 450	8 000 450	8 000 450	8 000 450

32	Инсталација централе за дојаву пожара са јављачима	2026.	450	/	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	450 450 450	450 450 450	450 450 450
33	Набавка канцеларијског намештаја и опреме	2026.	500	/	Собствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500 500 500	500 500 500	500 500 500
34	Набавка пречишћивача ваздуха	2026.	300	/	Собствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	300 300 300	300 300 300	300 300 300
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:					592.095	592.095	592.095	592.095

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Ред. број	Позиција	Остварење I-XII 2024. год.	План 2025. год.	Процена за 2025. год.	План за 2026. год.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/5	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	1,139,092,999.02	1,764,349,000.00	1,413,323,972.00	1,678,350,000.00	155	124	119	95
2	УКУПНИ РАСХОДИ	1,316,474,477.89	1,763,607,075.00	1,527,188,461.00	1,759,664,225.00	134	116	115	100
3	ДОБИТ		741,925.00			/	/	/	/
4	ГУБИТАК	177,381,478.87		113,864,489.00	81,314,225.00	/	64	71	/

План биланса успеха

План прихода

Ред. број	Позиција	Остварење I-XII 2024. год.	План 2025. год.	Процена за 2025. год.	План за 2026. год.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Сопствени приходи	793,514,563.18	991,995,000.00	966,105,891.00	1,076,150,000.00	125	122	108	111
I	Приходи од продаје топл. енергије	793,514,563.18	991,995,000.00	966,105,891.00	1,076,150,000.00	125	122	108	111
	I категорија - грађани	513,507,940.51	637,810,000.00	630,563,307.00	700,800,000.00	124	123	110	111
	II категорија - буџет	280,006,622.67	354,185,000.00	335,542,584.00	375,350,000.00	126	120	106	112
2	Приход од пружања услуга					/	/	/	/
II	Приходи од активирања учинака и робе	2,742,437.57	5,000,000.00	7,366,948.00	7,000,000.00	182	269	140	95
III	Приходи од премија, субвенција, дотација и донација	246,129,931.58	400,000,000.00	400,000,000.00	365,000,000.00	/	163	/	91
IV	Остали пословни приходи	29,135,734.12	350,154,000.00	4,846,574.00	193,000,000.00	1202	17	55	3982
I	Приход од прикључака	26,612,489.33	342,154,000.00	481,609.00	185,000,000.00	1286	2	54	38413
2	Остали пословни приход	2,523,244.79	8,000,000.00	4,364,965.00	8,000,000.00	317	173	100	183
V	Финансијски приходи	9,536,001.53	10,200,000.00	8,624,411.00	10,200,000.00	107	90	100	118
I	Приход од камата	9,159,189.53	10,000,000.00	8,624,411.00	10,000,000.00	109	94	100	116
2	Остали финансијски приходи	376,812.00	200,000.00		200,000.00	53	0	100	0
VI	Остали приходи	38,691,359.62	7,000,000.00	5,187,387.00	7,000,000.00	18	13	100	135
VII	Приходи од усклађивања вредности (потраживања и залихе)	18,354,345.67		21,192,761.00	20,000,000.00	/	115	/	/
VIII	Приходи по основу исправки из ранијих година	988,625.75				/	/	/	/
	УКУПНИ ПРИХОДИ:	1,139,092,999.02	1,764,349,000.00	1,413,323,972.00	1,678,350,000.00	155	124	95	95

План расхода

Ред. број	Позиција	Остварење I-XII 2024. год.	План за 2025. год.	Процена за 2025. год.	План за 2026. год.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
I	Набавна вредност продате робе	1,166,599,238.74	1,619,507,075.00	1,306,149,548.00	1,555,464,225.00	139	112	96	119
2	Трошкови материјала	34,629,113.43	42,279,000.00	25,209,353.00	45,630,000.00	122	73	108	181
	Резервни делови	14,402,588.29	12,149,000.00	15,533,387.00	29,100,000.00	84	108	240	187
	Вода	16,947,657.06	18,000,000.00	5,577,802.00	6,500,000.00	106	33	36	117
	Остали материјал	3,278,868.08	12,130,000.00	4,098,164.00	10,030,000.00	370	125	83	245
3	Трошкови горива и енергије	699,213,699.54	826,742,811.00	804,756,322.00	807,600,000.00	118	115	98	100
	Трошкови угља	423,966,882.42	520,000,000.00	533,707,505.00	570,000,000.00	123	126	110	107
	Трошкови горива	7,224,349.53	10,000,000.00	7,783,586.00	10,600,000.00	138	108	106	136
	Трошкови електричне енергије	86,626,005.13	110,000,000.00	94,131,213.00	95,000,000.00	127	109	86	101
	Трошкови мазута	53,619,469.20	73,000,000.00	64,498,574.00	67,000,000.00	136	120	92	104
	Трошкови гаса	127,193,342.94	112,842,811.00	104,615,150.00	65,000,000.00	89	82	58	62
	Остали трошкови топлотне енергије	583,650.32	900,000.00	20,294.00		154	3	0	0
4	Трошкови отписа алата и инвентара	608,161.44		462,984.00	840,000.00				

Ред. број	Позиција	Остварење I-XII 2024. год.	План за 2025. год.	Процена за 2025. год.	План за 2026. год.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2		6	5	6	7	8	9	10
5	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	281,473,494.89	339,878,264.00	321,695,590.00	406,589,225.00	121	114	120	126
5/1	Трошкови зарада и накнаде по уговорима	253,529,543.18	316,403,264.00	295,205,667.00	374,289,225.00	125	116	118	127
	Трошкови зарада	215,815,309.26	267,002,400.00	252,007,453.00	311,150,000.00	124	117	117	123
	Трошкови зарада на терет послодавца	32,701,006.52	40,450,864.00	38,179,129.00	47,139,225.00	124	117	117	123
	Уговори о делу	2,335,157.32	3,150,000.00	2,546,297.00	4,900,000.00	/	/	2	192
	Накнаде по ауторским уговорима					/	/	/	/
	Уговори о привременим и повр. пословима	1,381,773.68	4,300,000.00	1,176,494.00	9,600,000.00	311	85	223	816
	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1,296,296.40	1,500,000.00	1,296,294.00	1,500,000.00	116	100	100	116
5/2	Остали лични расходи и накнаде	27,943,951.71	23,475,000.00	26,489,923.00	32,300,000.00	84	95	138	122
	Отпремнина код одласка у пензију	1,276,115.75	1,650,000.00	1,954,023.00	4,500,000.00	129	153	273	230
	Јубиларне награде	1,999,548.07	3,315,000.00	5,555,118.00	7,650,000.00	166	278	231	138
	Солидарна помоћ запосленима	8,046,006.35	8,300,000.00	7,867,648.00	8,200,000.00	103	98	99	104
	Превоз запослених на радно место	7,235,315.79	9,000,000.00	8,165,488.00	9,200,000.00	124	113	102	113
	Дневнице за службена путовања у земљи	589,911.12	800,000.00	986,033.00	900,000.00	136	167	113	91
	Дневнице за службена путовања у иностранство					/	/	/	/
	Остали трошкови службених путовања	275,242.64	200,000.00	405,961.00	400,000.00	73	147	200	99
	Давање солидарне другим лицима	10,000.00		76,574.00	50,000.00	0	766	0	65

	Дечији пакетићи	474,200.00		464,522.00	500,000.00	0	98	0	0
	Остала примања запослених (рођење детета, смрт члана породице...)	8,037,611.99	210,000.00	1,014,556.00	900,000.00	3	13	429	89

Ред. број	Позиција	Остварење I-XII 2024. год.	План за 2025. год.	Процена за 2025. год.	План за 2026. год.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10
6	Трошкови производних услуга	29,627,538.17	273,252,000.00	30,424,747.00	158,670,000.00	922	103	58	522
	Трошкови фиксне телефоније, ППТ услуга и интернета	1,162,500.18	1,300,000.00	1,110,399.00	1,300,000.00	112	96	100	117
	Трошкови мобилне телефоније	1,426,363.04	1,500,000.00	1,625,259.00	1,750,000.00	105	114	117	108
	Остали трошкови транспортних услуга	21,269.44	42,000.00	150,780.00	150,000.00	/	709	/	/
	Трошкови услуга одржавања основних средстава	7,510,960.91	16,890,000.00	7,509,227.00	9,220,000.00	225	100	55	123
	Трошкови закупа	3,653,558.48	720,000.00	1,866,106.00	1,050,000.00	20	51	146	56
	Трошкови оглашавања у медијима	4,355,622.29	3,800,000.00	5,674,197.00	7,000,000.00	87	130	184	123
	Остале производне услуге	11,497,263.83	249,000,000.00	12,488,779.00	138,200,000.00	2166	109	56	1107
7	Трошкови амортизације	97,214,399.13	100,000,000.00	100,133,700.00	100,000,000.00	103	103	100	100
8	Трошкови резервисања средстава	3,401,857.82	4,000,000.00		4,000,000.00	/	/	/	/
9	Нематеријални трошкови	21,039,135.76	33,355,000.00	23,466,852.00	32,135,000.00	159	112	96	137
	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	253,120.02	880,000.00	452,080.00	1,340,000.00	348	179	152	296

	Остали трошкови непроеизводних услуга	3,192,889.81	7,275,000.00	2,574,578.00	5,855,000.00	228	81	80	227
	Трошкови репрезентације	2,102,943.01	3,000,000.00	3,166,061.00	4,000,000.00	143	151	133	126
	Трошкови премије осигурања	2,582,729.70	3,700,000.00	2,133,653.00	4,200,000.00	143	83	114	197
	Трошкови платног промета	7,485,666.47	2,500,000.00	2,239,399.00	2,500,000.00	33	30	100	112
	Трошкови чланарина	695,705.00		713,833.00	740,000.00				
	Трошкови пореза	1,434,581.68	12,000,000.00	9,238,270.00	10,000,000.00	836	644	83	108
	Трошкови судских такси	2,292,020.20	2,000,000.00	1,671,050.00	2,000,000.00	87	73	100	120
	Остали нематеријални трошкови	999,479.87	2,000,000.00	1,277,928.00	1,500,000.00	200	128	75	117

Ред. број	Позиција	Остварење I-XII 2024. год.	План за 2025. год.	Процена за 2025. год.	План за 2026. год.	Индекс 4/3	Индекс 5/3	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	6	5	6	7	8	9	10
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	123,824,691.79	85,500,000.00	146,985,432.00	140,500,000.00	69	119	164	96
	Расходи камага	123,455,119.12	85,000,000.00	146,130,682.00	140,000,000.00	69	118	165	96
	Остали финансијски расходи	369,572.67	500,000.00	854,750.00	500,000.00	/	231	/	/
III	НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	19,366,149.52	38,600,000.00	72,053,481.00	43,700,000.00	199	372	113	61
	Расходи по основу залиха материјала			623,858.00					
	Отпис ненаплаћених потраживања		3,000,000.00	3,355,313.00	3,000,000.00			100	89
	Трошкови спорова	5,620,738.81	2,500,000.00	3,177,874.00	2,500,000.00	44	57	100	79
	Одобрени бонитет		17,600,000.00	18,806,400.00	19,200,000.00	0	0	109	102
	Одobreне субвенције		10,000,000.00	9,745,476.00	10,000,000.00	0	0	100	103
	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене и друге намене	2,464,074.16	3,500,000.00	3,039,878.00	5,000,000.00	142	123	143	164
	Расходи из ранијих година		1,000,000.00	33,054,682.00	1,000,000.00	/	/	100	3

	Остали непословни и ванредни расходи	9,908,800.97	1,000,000.00	250,000.00	1,000,000.00	/	3	/	0
	Обезвређивање некретнина, материјала	1,372,535.58			2,000,000.00	/	/	/	/
	Обезвређивање осн. средстава -- инвестиције у току					/	/	/	/
IV	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА		15,000,000.00	2,000,000.00	15,000,000.00	0	0	100	750
V	<i>Расходи по основу исправке грешака из ранијих година</i>	6,684,397.84	5,000,000.00		5,000,000.00	/	/	/	/
VI	<i>Одложени порески расходи</i>					/	/	/	/
	УКУПНИ РАСХОДИ	1,316,474,477.89	1,763,607,075.00	1,527,188,461.00	1,759,664,225.00	134	116	100	115
	Одложени порески приход					/	/	/	/
	НЕТО ДОБИТ		741,925.00			/	/	/	/
	НЕТО ГУБИТАК	177,381,478.87		113,864,489.00	81,314,225.00	/	64	/	71

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани приход од продаје услуга за 2026. годину износи 1.076.150.000,00 динара по категоријама:

- 1. категорија – стамбени простор: 700.800.000,00 динара;
- 2. категорија – буџетски корисници и остали пословни простор: 375.350.000,00 динара.

Приходи су планирани на основу реализације из 2025. године, узимајући у обзир да је од 01.10.2025. цена услуге грејања повећана 9,4%, као и предпоставку да ће се од 01.10.2026. године цена услуге грејања повећати за још 15%. Уколико дође до повећања броја корисника током 2026. године, ови приходи ће бити већи. Корисницима из 2. категорије фактурише по утрошку, тешко је предвидети тачан утрошак топлотне енергије (због количине утрошене енергије на које може да утиче температура и други фактори).

Приходи од активирања учинака и робе износе 7.000.000,00 динара (активирање изведених радова у сопственој режији).

Приходи од премија, дотација, донација планирани су у износу од 365.000.000,00. Оснивач је из буџета града за 2026. годину издвојио наведени износ који ће бити утрошен на измирење обавеза према кредиту банке Поштанска штедионица, а све у циљу редовног измирења доспелих обавеза и одржавања текуће ликвидности предузећа, као и што боље припреме за наредну грејну сезону.

Остале пословне приходе чине приходи који се односе на радове на постојећим вреловодима за које ћемо испоставити фактуре по обављеним радовима (радови првенствено за Оснивача, радови на одржавању мреже), ти приходи заједно износе 193.000.000,00 динара.

Финансијски приходи планирани су у износу од 10.200.000,00 динара.

Остали приходи планирани су у износу од 7.000.000,00 динара.

Укупни планирани приходи износе 1.678.350.000,00 динара.

Расходи су планирани на основу процена и потреба стручних служби. Њихова реализација оствариће се у складу са финансијским могућностима предузећа (превасходно радови и инвестиције). У тренутку израде плана није могуће предвидети износе извесног повећања цена енергената. Током 2026. године у случају потребе урадиће се измена плана пословања које ће бити у складу са новим ценама енергената.

Планирани трошкови материјала износе 45.630.000,00 динара и чине их трошкови резервних делова у износу од 29.100.000,00 динара, трошкови воде у износу од 6.500.000,00 динара и трошкова осталог материјала у износу од 10.030.000,00 динара.

Трошкови горива и енергије планирани су у укупном износу од 807.600.000,00 динара и чине их:

- трошкови угља: 570.000.000,00 динара;
- трошкови горива: 10.600.000,00 динара;
- трошкови електричне енергије: 95.000.000,00 динара;
- трошкови мазута: 67.000.000,00 динара;
- трошкови гаса: 65.000.000,00 динара;

Трошкови отписа алата и инвентара планирани су у износу од 840.000,00 динара. Ови трошкови налазе се у оквиру пословних расхода.

Такође, потребно је узети у обзир и доступност енергената на тржишту. Уколико дође до поремећаја у набавци одређених енергената предузеће има могућност коришћења алтернативног енергента у топлотним изворима. Узимајући у обзир наведено, потрошња угља и природног гаса ускладиће се у складу са доступношћу и исплативошћу.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планирани су у укупном износу од 406.589.225,00 динара и детаљније су описани у табели **Прилог 7 – Трошкови запослених**. Напомињемо да је приликом израде маса зарада за 2026. годину урачунато повећање од 9,8 %. **Обрачунате зараде ће се исплаћивати у складу са финансијским могућностима предузећа.** Учешће трошкова зарада у укупним трошковима износи 24 %.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 158.670.000,00 динара.

Трошкови одржавања основних средстава износе 9.220.000,00 динара. Ради се о радовима неопходним за несметано функционисање постројења и опреме.

Трошкови фиксне телефоније, ПТТ и интернета износе 1.300.000,00 динара.

Трошкови мобилне телефоније износе 1.750.000,00 динара.

Остали трошкови транспортних услуга износе 150.000,00 динара.

Трошкови закупа износе 1.050.000,00 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде (оглашавања у медијима) износе 7.000.000,00 динара.

Остали трошкови производних услуга у износу од 138.200.000,00 динара. Између осталог, ту се налазе и трошкови извођења радова за треће лице (у овом случају Оснивача) на више локација на територији Града.

Трошкови амортизације основних средстава планирани су у износу од 100.000.000,00 динара, а трошкови услуга резервисања планирани су у износу од 4.000.000,00 динара.

Нематеријални трошкови (трошкови стручног образовања и усавршавања запослих, осигурање, репрезентације, судске таксе..) планирани су у укупном износу од 32.135.000,00 динара.

Финансијски расходи (расходи камата по основу узетих кредита и камата обрачунатих од стране добављача) планирани су у износу од 140.000.000,00 динара.

Остали финансијски трошкови износе 500.000,00 динара.

Непословни и ванредни расходи планирани су у износу од 43.700.000,00 динара. Поменућемо трошкове који чине највећи удео у укупним непословним и ванредним расходима, а то су трошкови одобреног бонитета за кориснике које редовно измирују своје обавезе у износу од 19.200.000,00 динара. Трошкови одобрених субвенција за социјално угрожене планирани су у износу од 10.000.000,00 динара.

Исправка вредности потраживања планирана је у износу од 15.000.000,00 динара, расходи грешака из ранијег периода планирани су у износу од 5.000.000,00 динара.

Укупни расходи износе 1.754.664.225,00 динара.

Планирани губитак износи 81.314.225,00 динара.

У прилогу табеле измењеног биланса стања (Прилог 5), биланса успеха (Прилог 5а).

У ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У 2026. години планиран је губитак од 81.314.225,00 динара.