

Надзорни одбор
ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
Бр. 73/1
11.02. 2026. год.
КРУШЕВАЦ

На основу чл.22 став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима
(Сл.гласник Р.Србије 15/2016), чл.23 став 1. тачка 4. Одлуке о
организовању ЈКП "Градска топлана" - Крушевац и чл.31 став 1. тачка 4.
Статута ЈКП "Градска топлана" - Крушевац

Надзорни одбор ЈКП "Градска топлана"- Крушевац, на седници
бр.73 одржаној дана 11.02.2026.год.

доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2025. -
- 31.12.2025.године.



Председник
Надзорног одбора

Катарина Станковић Стевановић, дипл.технолог

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Образац I.

Група ресурса, ресурс	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Позитивне стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1004 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1 071 522	1 747 149	1 747 149	1 362 287	78%
601	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0			0	
601, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на динском тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1009 + 1010 + 1011)	1005	822 650	991 995	991 995	953 369	96%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на динском тржишту	1006	822 650	991 995	991 995	953 369	96%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1008	2 742	5 000	5 000	7 125	143%
630	IV ПОМЕНАЊЕ 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	246 130	750 154	750 154	401 793	54%
60, осим 601, 603 и 605	VII ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1 172 116	1 619 507	1 619 507	1 292 637	80%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	734 451	806 179	806 179	862 744	97%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278 198	330 721	330 721	311 632	95%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	215 815	258 050	259 050	249 759	96%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнада зарада	1018	32 701	39 246	39 246	37 838	96%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	29 682	32 425	32 425	26 035	
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	97 214	101 000	101 000	60 409	
50, осим 501, 503 и 505	V РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	8 184			4 517	
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29 628	26 252	26 252	30 191	11%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕПЕТИЦИЈА	1023	3 402	4 000	4 000	4 841	
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21 039	33 355	33 355	16 303	49%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		127 642	127 642	69 650	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	100 394				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9 536	10 300	10 300	8 266	81%
600 и 601	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9 159	10 000	10 000	7 894	79%
603 и 604	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	377			372	
605 и 609	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		200	200		
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	123 825	85 500	85 500	179 719	210%
500 и 501	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	122 455	85 000	85 000	178 308	210%
503 и 504	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	370			556	
505 и 509	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		500	500	855	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	114 289	75 300	75 300	171 453	228%
601, 603 и 605	3 ПРИХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	18 354			11 478	
501, 503 и 505	II РАСХОДИ ОД УСЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1 173	15 000	15 000	2 716	
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	38 678	7 000	7 000	18 716	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	12 476	38 600	38 600	40 829	106%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1 138 103	1 764 349	1 764 349	1 400 747	79%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1022 + 1040 + 1042)	1044	1 309 700	1 750 607	1 750 607	1 515 901	86%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		5 742	5 742		
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	171 607			115 154	
100-50	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОКЛОНУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОКУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	1047				202	
50-60	П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОКЛОНУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОКУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАДНИХ ПЕРИОДА	1048	5 694	5 000	5 000	0	
	O. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		742	742		
	P. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	177,381			114,952	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 до 724	II ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 до 724	III ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
725	Г. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Д. НЕТО ДОБИТАК						

	(1949 - 1950 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954) г.г.			742	742		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1950 - 1959 - 1951 - 1952 - 1953 - 1954) г.г.	1056	177 381			114 952	
	1. НЕТО ЛОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ЛОБИТАК 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. Учесника (премисловна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан приносења за који се износили саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године*

у 100 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.056.418	1.005.800	1.005.800	862.724	86%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.385	2.300	2.300	563	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.385	2.300	2.300	563	
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. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.046.846	1.003.500	1.003.500	856.224	85%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	285.150	300.000	300.000	55.756	19%
023	2. Постројења и опрема	0011	724.486	700.000	700.000	768.373	110%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	37.210			27.354	
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014		3.500	3.500	4.741	135%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 амортизованjој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	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	7.187			5.937	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	697.120	451.000	451.000	482.058	107%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	250.388	203.000	203.000	262.596	129%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	249.698	200.000	200.000	261.391	131%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	690	3.000	3.000	1.205	40%
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		#DIV/0!
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	154.857	203.000	203.000	175.091	86%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	153.602	200.000	200.000	172.870	86%
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	1.255	3.000	3.000	2.221	74%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	57.555	30.000	30.000	32.688	109%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.472	30.000	30.000	7.570	25%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	49.083			25.118	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	655	
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				655	
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 које 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	200.338	12.000	12.000	3.082	20%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	33.982	3.000	3.000	7.946	265%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.753.538	1.456.800	1.456.800	1.344.782	92%
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	100%
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	36.622	36.622	35.880	98%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	35.880	35.880	35.880	35.880	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410		742	742		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1.992.830	2.231.362	2.231.362	2.336.781	105%
350	1. Губитак ранијих година	0413	1.815.449	2.231.362	2.231.362	2.221.829	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	177.381	0	0	114.952	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.313.643	1.255.000	1.255.000	1.050.150	84%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	63.643	55.000	55.000	50.150	91%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	63.643	55.000	55.000	50.150	91%
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	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	82%
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	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.000.000	83%
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 408 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	2.273.844	2.273.539	2.273.539	2.472.532	109%
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	463.853	214.143	214.143	464.341	217%
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	463.853	214.143	214.143	464.341	217%
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	2.626	7.000	7.000	1.927	28%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.331.332	1.852.396	1.852.396	1.559.351	84%
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	1.331.136	1.852.396	1.852.396	1.451.205	78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	196	0	0	196	
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447				107.950	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	476.033	200.000	200.000	446.913	223%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	386.345	150.000	150.000	349.067	232%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	89.688	50.000	50.000	97.846	190%
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					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455	1.833.949	-2.071.739	-2.071.739	-2.177.900	105%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.753.538	1.456.800	1.456.800	1.344.782	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.12.2025. године*		Промена реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	1.335.589	1.532.000	1.532.000	1.584.813	103%
1. Продаја и приливи власни у земљи	3002	1.033.152	1.300.000	1.300.000	1.333.058	103%
2. Продаја и приливи власни у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	8.196	12.000	12.000	7.905	66%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	294.251	220.000	220.000	243.850	111%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	1.838.342	1.055.000	1.055.000	1.450.060	137%
1. Исплате добављачима и дати власни у земљи	3007	1.343.596	738.490	738.490	1.042.571	141%
2. Исплате добављачима и дати власни у иностранству	3008	88.496				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	308.843	261.510	261.510	335.759	128%
4. Плаћене камате у земљи	3010	88.230	50.000	50.000	67.083	134%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.901	5.000	5.000	4.647	93%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.276				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		477.000	477.000	134.753	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	502.743			0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0			0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	115.469	75.000	75.000	72.009	96%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	115.469	75.000	75.000	72.009	96%
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	115.469	75.000	75.000	72.009	96%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	1.500.000	0	0	0	
1. Усвајање основног капитала	3030		0	0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	1.500.000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	682.565	400.000	400.000	260.000	
1. Откуп сопственог акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	682.565	400.000	400.000	250.000	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				10.000	
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски допринос	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	817.435				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		400.000	400.000	260.000	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.835.599	1.532.000	1.532.000	1.584.813	103%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.636.376	1.530.000	1.530.000	1.782.069	116%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	199.223	2.000	2.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	0	197.256	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.115	10.000	10.000	200.338	2003%

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	200.338	12.000	12.000	3 082	26%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	156.417.845	193.137.512	193.137.512	180.869.771	94%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	215.808.448	267.002.400	267.002.400	249.758.864	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	248.503.428	307.453.264	307.453.264	287.597.333	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	171	175	175	167	95%
4.1.	- на неодређено време	143	150	150	143	95%
4.2.	- на одређено време	28	25	25	24	96%
5.	Накнаде по уговору о делу	2.335.157	3.150.000	3.150.000	2.546.296	81%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	29	36	36	31	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/			/	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/			/	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.381.773	4.300.000	4.300.000	1.541.847	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20	60	60	6	
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 управног одбора	/			/	
16.	Број чланова управног одбора	/			/	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.296.296	1.500.000	1.500.000	1.296.296	86%
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	36	36	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	7.235.315	9.000.000	9.000.000	8.300.357	92%
20.	Дневнице на службеном путу	589.911	800.000	800.000	884.933	111%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	275.242	200.000	200.000	403.177	202%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.276.115	1.650.000	1.650.000	2.451.849	
23.	Број прималаца	3	3	3	5	
24.	Јубиларне награде	1.999.548	3.315.000	3.315.000	5.559.756	168%
25.	Број прималаца	5	8	8	15	188%
26.	Смештај и исхрана на терену	/				
27.	Помоћ радницима и породици радника	869.105	800.000	800.000	649.283	81%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15.698.712	8.510.000	8.510.000	8.712.900	102%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	253.120	880.000	880.000	369.980	42%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у начелним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.09.2025. године*	142	26	
	Одлив кадрова		1	
1.	навести основ		старосна пензија	
2.				
3.				
4.				
...				6
	Пријем			повећан обим послова
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.12.2025. године**	Укупан број 142	Број жена 31	Број мушкараца 111
		Укупан број 25	Број жена 3	Број мушкараца 22
		Укупан број 6	Број жена 6	Број мушкараца 6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025. *

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	80.854	110.182	80.080
	Највиша појединачна зарада	121.186	167.286	120.110
	Просечна зарада	101.020	138.734	100.095
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	121.418	161.125	115.791
	Највиша појединачна зарада	181.375	252.764	180.030
	Просечна зарада	151.396	206.945	147.911

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Измирење обавеза по основу кредита банке "Поштанска штедионица"	Субвенција	ЈЛС	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	
Радови на реконструкцији дистрибутивних магистралних топловода на територији града	Остали приходи из буџета		317.154.000	317.154.000	317.154.000	317.154.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			717.154.000	717.154.000	717.154.000	717.154.000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 – 31.12.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Превентивно из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Измирење обавеза по основу кредита банке "Поштанска штедионица"	Субвенција	ЈЛС	400.000.000	400.000.000	400.000.000	/	/
Радови на реконструкцији дистрибутивних магистралних топловода на територији града	Остали приходи из буџета		317.154.000				
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			717.154.000	400.000.000	400.000.000		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.12.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	206.000	500.000	500.000	280.000	56%
4.	Спортске активности	300.000		300.000	300.000		
5.	Репрезентација	1.300.000	2.102.943	3.000.000	3.000.000	2.582.225	86%
6.	Реклама и промоција	3.100.000	4.355.622	3.800.000	3.800.000	5.714.664	150%
7.	Остало	1.300.000	2.258.074	3.500.000	3.500.000	2.984.987	85%

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности	
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Износ
1							Удруж. грађана Голуби Де	10.000,00
2							Позориште "Часла"	10.000,00
3							Црква Бучко-Јовановића	200.000,00
4							ОК "Напредак 037"	10.000,00
5							КУД "Станислав Билић"	10.000,00
6							ОКК "Басиола"	10.000,00
7							ФК "БСК" Ђева Вода	10.000,00
8							Друштво "Змај"	10.000,00
9							Црква "Бела"	10.000,00
10								
11								
12								
13								
14								

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривне губитка				Опис
	Датум доношења одлуке	Број одлуке /НО / Скупштина	Датум добијања сагласности /Оснивања	Број акта којим је добијена сагласност /Оснивања	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	%	Износ (у динарима)	%	Износ (у динарима)	
2021.	26-10-22	62/5	18-11-2022	1 број 023-70/2022	Губитак	68.496.000					Начин покрива Губитка се огледа у две ставке: 1. Субвенционисане трошкове набавке енергија 2. Посебнаје прихода
2022.	30-08-23	90/2	15/09/2023	1 број 023-68/2023	Губитак	396.772.000					Начин покрива Губитка се огледа у две ставке: 1. Субвенционисане трошкове набавке енергија 2. Посебнаје прихода
2023.	4-27-2024	122/1	12/09/2024	1 број 023-70/2024	Губитак	296.234.000					Начин покрива Губитка се огледа у две ставке: 1. Субвенционисане трошкове набавке енергија 2. Посебнаје прихода
2024.	06-08-2025	40/3	30/09/2025	1 број 023-106/2025	Губитак	177.381.000					Начин покрива Губитка се огледа у две ставке: 1. Субвенционисане трошкове набавке енергија 2. Посебнаје прихода
2025.					Губитак	114.952.097,34					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година



УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Датум уплате	Број биле	Основ уплате	Општина
	Унос	Износ				
Н (текућа)						
Н - 1						
Н - 2						
Н - 3						
Н - 4						

- Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, деветини рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	4.667.568	4.667.568
	068	Текући рачун	Банка Интеза	88.358	88.358
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)	236.829	236.829
	068	Благајна		147.046	147.046
	068	Текући рачун – Трезор (наменски)		264.249	264.249
	068	Издвојена новчана средства за отплату кредита		194.933.750	194.933.750
укупно у динарима				200.337.800	200.337.800
31.03.2025.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	14.747.099	14.747.099
	068	Текући рачун	Банка Интеза	190.703	190.703
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)		
	068	Благајна		113.112	113.112
	068	Текући рачун – Трезор (наменски)		264.015	264.015
	068	Привремена обртна средства на жиро рачуну		223.000	223.000
30.06.25	068	Издвојена новчана средства за отплату кредита		2.865.806	2.865.806
	Укупно у динарима			18.403.735	18.403.735
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	8.866.079	8.866.079
	068	Текући рачун	Банка Интеза	100.956	100.956
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)		
	068	Благајна		121.497	121.497
укупно у динарима				365.890	365.890

068	Припремена обртна средства на жиро рачуну		228 000	228 000
Укупно у дебитима			9.682.422	9.682.422
068	Текући рачун	Поштанска штедионица	9 773 947	9 773 947
068	Текући рачун	Банка Ингеза	243 805	243 805
068	Текући рачун	Банка Ингеза (боловање)		
068	Благајна		113 328	113 328
068	Текући рачун – Трезор (наменски)		409 590	409 590
068	Припремена обртна средства на жиро рачуну		381 000	381 000
Укупно у дебитима			10.921.670	10.921.670
068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2 243 022	2 243 022
068	Текући рачун	Банка Ингеза	166 713	166 713
068	Текући рачун	Банка Ингеза (боловање)		
068	Благајна		126 051	126 051
068	Текући рачун – Трезор (наменски)		546 654	546 654
068	Припремена обртна средства на жиро рачуну			
Укупно у дебитима			3.082.440	3.082.440



Извештај о инвестицијама

у 1000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	План 2025** година						Реализација 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.
1	Реконструкција дистрибутивних топловода и набавка комплетне подстаннице 2,5 мВ за Куле у улици Радована Милошевића	2025.	2025.	223 158		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	223 158	1 254	223 158	1 933	223 158	1 989	223 158
2	Реконструкција прикључних топловода и набавка комплетне подстаннице 2,5 мВ за Куле у улици Радована Милошевића	2025.	2025.	17 556		Остало	223 158	1 254	223 158	1 933	223 158	1 989	223 158
						Укупно:	223 158	1 254	223 158	1 933	223 158	1 989	223 158
						Сопствена средства							
3	Замена цеви на ЕКО-у котла број 1	2025.	2025.	35 000		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	17 556		17 556		17 556		17 556
						Остало	17 556		17 556		17 556		17 556
4	Замена цеви на ЕКО-у котла број 2	2025.	2025.	70 000		Укупно:	35 000		35 000		35 000		35 000
						Сопствена средства	70 000		70 000		70 000		70 000
						Остало							
5	Изrada противпожарног зида	2025.	2025.	4 800		Средства буџета (по контима)	4 800		4 800		4 800		4 800
						Остало	4 800		4 800		4 800		4 800
						Укупно:	4 800		4 800		4 800		4 800
6	Котларница Расадник - гасификација	2025.	2025.	71 640		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	71 640		71 640		71 640		71 640
7	Котларница Прњавор - редови на реконструкцији котларнице	2025.	2025.	12 000		Остало	71 640		71 640		71 640		71 640
						Укупно:	71 640		71 640		71 640		71 640
						Сопствена средства	12 000		12 000		12 000		12 000
8	Набавка челичних	2025.	2025.	17 500		Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	12 000		12 000		12 000		12 000
	Набавка челичних	2025.	2025.	17 500		Укупно:	12 000		12 000		12 000		12 000
						Сопствена средства	17 500		17 500		17 500		17 500
						Позајмљена средства							
	Набавка челичних	2025.	2025.	17 500		Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

W

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	99.277.953	80.080.076	72.831.385	143.852.964
од 3 месеца до 12 месеци	49.638.976	40.040.038	36.415.692	45.658.741
дуже од 12 месеци	16.546.327	13.346.679	12.138.564	14.497.865
УКУПНО:	165.463.256	133.466.794	121.385.641	204.009.570

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	465.042.526	358.064.176	424.368.664	541.962.532
од 3 месеца до 12 месеци	310.028.351	238.709.451	282.912.442	217.836.255
дуже од 12 месеци	775.070.879	596.773.627	707.281.106	801.478.951
УКУПНО:	1.550.141.756	1.193.547.254	1.414.562.212	1.561.277.738

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	537	114.884.944	/	/

* година за коју се извештај саставља

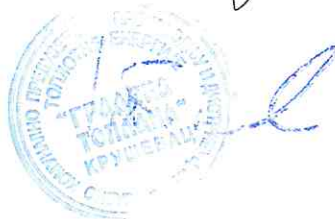
у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Илић Мирослав и Дуњић Радоја, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	1.185.919
Јевтић Тони и Јашаревић Десмир, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	1.353.225
ЗИДАР ГПБ Миладиновић Миле, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	976.814
Николић Лидија (Шошић Ђорђе) локал	861.532
Бокс клуб „14.октобар“, утужење за грејање, активан, очекује се позитиван исход	803.644
„Грапид“, грађевински инжињеринг	561.105

ОСТАЛО (пословни простор и грађани)	109.142.705
-------------------------------------	-------------

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



ЈКП „Градска топлана“ Крушевац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01. до 31.12.2025. године*

Крушевац, 31.12.2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Градска топлана“ Крушевац

Седиште: Крушевац

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07279094

ПИБ: 100319447

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су: 35.30 *Снабдевање паром и климатизација*

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Уз Сагласност Решења Скупштине града Крушевца број I бр.023-118/2024 од 18.12.2024. (сл.лист града Крушевца број 22/24);

Посебан програм за коришћење субвенција за 2025.годину под следећим бројем I бр.023-119/2024 од 18.12.2024. (сл.лист града Крушевца број 22/24);

Измена и допуна Програма пословања I бр.023-49/2025 од 30.05.2025. (сл.лист града Крушевца број 6/25);

Измена и допуна Програма пословања I бр.023-60/2025 од 01.07.2025. (сл.лист града Крушевца број 9/25);

Измена и допуна Програма пословања I бр.023-86/2025 од 27.08.2025. (сл.лист града Крушевца број 11/25);

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јкп "Градска топлана" Крушевац се бави делатношћу производње и дистрибуције топле воде и паре на територији града Крушевца и у јединственој класификацији делатности води се под шифром 35.30.

Услугу грејања пружа следећим корисницима:

1. категорија – стамбени простор (8.350 корисника)

2. категорија – буџетски корисници и остали пословни простор (335 корисника).

Највећем броју корисника 1. категорије обрачун се врши по квадратури грејне површине, док су корисници 2. категорије претходних година углавном прешли на систем мерења потрошње.

Цена грејања се одређује у договору са Оснивачем (градом Крушевцом) и дефинисана је годишњим планом и програмом пословања.

Важно је напоменути да предузеће снабдева топлотном енергијом велики број корисника од општег друштвеног значаја као што су болница, амбуланте, школе, вртићи, Геронтолошки центар итд. Ово показује да је предузеће од стратешког значаја за град Крушевац и његово становништво.

Грејна сезона траје од 15.10. до 15.04. односно 183 дана, а уколико временске околности то захтевају сезона је и дужа.

Поред Централног топлотног извора (ЦТИ) који је највећи произвођач топлотном енергијом, постоје и четири дислоциране котларнице. Примарни енергент у ЦТИ је угаљ, у комбинацији са гасом, док су дислоциране котларнице на гас, мазут и угаљ.

БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године износили су 1,362,287 хиљада динара.

Највећи део пословних прихода чине приходи од продаје услуга у износу од 953,369 хиљада динара. Структура ових прихода по категоријама износи:

- I категорија (стамбени простор): 624.383.447,55 динара (што износи 65 % пословних прихода)

- II категорија (корисници општинског и републичког буџета, као и корисници пословног простора): 325.615.994,69 динара (што износи 34% пословних прихода).

У оквиру прихода од продаје услуга налазе се и Остали пословни приходи у износу од 2,993 хиљада динара.

Приходи од активирања учинака и робе у овом периоду износили су 7,125 хиљада динара.

Приходи од закупнина (у оквиру групе 650) износили су 1,793 хиљада динара (налазе се у групи осталих пословних прихода).

Приходи од премија, дотација, донација у овом периоду износили су 400 милиона динара.

Пословни расходи у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године износили су 1,292,637 хиљада динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износили су 862,744 хиљада динара. Ови трошкови чине 67% пословних расхода.

Трошкови зарада износили су 313,632 хиљада динара и чине 24% пословних расхода. Трошкови зарада (маса бруто 2) били су у оквиру планираних.

Трошкови производних услуга износили су 30,191 хиљада динара (2 % пословних расхода) и састоје се из следећих ставки:

- трошкови транспортних услуга (птт услуге, фиксни, мобилни телефон, интернет, остало) у износу од 3,027 хиљада динара;
- трошкова одржавања основних средстава у износу од 7,393 хиљада динара;
- трошкови закупнина у износу од 1,919 хиљада динара;
- трошкови рекламе и пропаганде у износу 5,715 хиљада динара.

Трошкови осталих производних услуга (радови на топлотним подстаницама, мерење угља, комуналне услуге...) износили су 12,137 хиљада динара.

Нематеријални трошкови износили су 16.303 хиљада динара.

На нематеријалним трошковима налазе се трошкови репрезентације у износу од 2,582 хиљада динара, премија осигурања у износу од 2,949 хиљада динара, трошкови платног промета у износу од 2,747 хиљада динара, трошкови чланарина у износу од 733 хиљада динара и др.

Финансијски приходи у износу од 8,266 хиљада динара односе се на приходе од обрачунатих камата у износу од 7,894 хиљада и негативне курсне разлике 372 хиљаде динара.

Финансијске расходе у износу од 179,719 хиљада динара чине расходи камата у износу од 178,308 хиљада динара и остали финансијски расходи од 855 хиљада динара.

Остали приходи износили су 18,716 хиљада динара.

Остали расходи износили су 40,829 хиљада динара од тога:

- отпис потраживања по процени руководства 4,013 хиљада динара;
- трошкови спорова у износу од 3,361 хиљада динара;
- средства за хуманитарне, здравствене и друге намене у износу од 3,265 милиона динара;
- одобрени бонитет у укупном износу од 19,108 хиљада динара;
- одобрена субвенција у укупном износу од 9,834 хиљада динара.
- остали непоменути расходи- привредни преступи у износу од 1,248 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 31.12.2025. године остварен је нето губитак од 114,952 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

На страни активе, укупна вредност сталне имовине износи 862,724 хиљаде динара.

Нематеријална имовина у овом периоду пословања износила је 563 хиљаде динара.
(Улагање у софтвер).

Некретнине, постројења и опрему чине:

- земљиште у власништву "Топлане" у износу од 6,950 хиљада;
- грађевински објекти у износу од 48,807 хиљада динара (зграде, и други објекти у власништву);
- постројења и опрема у износу од 768.373 хиљада динара;
- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 27,354 хиљада динара
- улагање у туђим некретнинама у износу од 4,740 хиљада динара

Обртна имовина је укупне вредности од 482,058 хиљада динара.

Залихе износе 262,596 хиљада динара и чине их:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 261,391 хиљада динара;
- плаћени аванси у износу од 1,205 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 175,091 хиљада динара:

- купци у земљи у износу од 172,870 хиљада динара;
- остала потраживања по основу продаје у износу од 2,221 хиљада динара.

Остала потраживања износила су 7,570 хиљада динара.

Краткорочни финансијски пласмани износили су 655 хиљада динара.

Готовински еквиваленти (готовина, благајне, чекови, остало..) износили су 3,082 хиљаде динара.

Краткоточна активна временска разграничења износила су 7,946 хиљада динара.

Укупна вредност АКТИВЕ износи 1.344.782.000,00 динара.

Основни капитал износио је 123.001 хиљаде динара.

На страни пасиве највећу ставку чине краткорочне обавезе у износу од 2.472.532.000,00 динара.

Обавезе по основу кредита од домаћих банака у износу од 464.341 хиљада динара.

Дугорочне обавезе и дугорочна резервисања износе 1,050.150 хиљаде динара.

Добављачи у земљи износе 1,451.205 хиљаде динара, а иностранству 196 хиљада динара (дуговање за набављени угаљ).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 1,584,813 хиљада динара. Највећи део овог прилива чинио је прилив од услуга грејања у износу од 1,333,058 хиљада динара (84 %). Прилив на основу камата износио је 7,905 хиљада динара, а остали приливи износили су 243,850 хиљада динара.

Одлив готовине из пословних активности износио је 1,450,060 хиљада динара. Исплате добављачима у земљи износиле су 1,042,571 хиљада динара (72%). Одлив средстава који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износио је 335,759 хиљада динара (23% од укупног одлива готовине).

Одливи по основу плаћених камата износили су 67,083 хиљада динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода износили су 4,647 хиљада динара.

Нето одлив готовине износио је 197,259 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 3,082 хиљаде динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Напомињемо да се у табели "Трошкови запослених" налазе цифре укалкулисане за период од 01.01. до 31.12.2025. године.

Трошкови нето, бруто 1 и бруто 2 зарада и износе:

- 193.137.512 динара НЕТО (планирано) – 180.869.771 (реализовано);
- 267.002.400 динара БРУТО 1 (планирано) – 249.758.864 динара (реализовано);
- 307.453.264 динара БРУТО 2 (планирано) – 287.597.333 динара (реализовано).

Укупан број радника на дан 31.12.2025. године износио је 167 радника, на неодређено време 143 и 24 радника на одређено време.

Накнаде члановима надзорног одбора износиле су 1.296.296 динара и биле су у оквиру планираних. Трошкови превоза запослених на посао и са посла износили су 8,300 милиона динара.

Јубиларне награде запослених су изнасиле више од планираних јер је Одлуком Надзорног одбора увећан број запослених који примају јубиларну награду 2025.године.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Поштована је Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору тако да није било примања нових радника у стални радни однос.

Проблем представља висока просечна старост предузећа и потреба да си радници који се пред одлазак у пензију замене новом радном снагом. Такође, из истог разлога приметан је одлазак радника на неплаћени одмор и боловања и из тог разлога смо принуђени да примимо раднике по основу рада на одрађено време, ради замене до повратка радника са боловања или неплаћеног одмора.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Исплаћене зараде у четвртном кварталу 2025.године су у оквиру планираних.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација планираних средстава која су опредељена од стране Града Крушевца у износу од 400 милиона динара десила се у првом и трећем кварталу. Ова субвенција је била намењна превасходно ради исплате обавеза по основу динарског дугорочног кредита банке "Поштанска штедионица".

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП "Градска топлана" Крушевац се труди да у оквиру својих могућности, изађе у сусрет подносиоцима захтева за разним хуманитарним активностима.

Трошкови рекламе и пропаганде су изнад планираних због учесталог давања обавештења крајњим корисницима о испоруци топлотне енергије.

Позиција Остало у оквиру табеле Средства за посебне намене је у оквиру планираног износа.

Трошкови репрезентације су у оквиру планираних.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе по основу кредита из програма КФВ-4

Обавезе по основу кредита из програма КФВ-4 Немачке развојне банке износиле су 214.340.681 динара односно 1.827.567 ЕУР-а (по средњем курсу на дан 31.12.2025. године који је износио 117,2820 РСД за ЕУР)). Ради се о кредиту чија је намена "Рехабилитација система даљинског грејања у Србији - Фаза IV (КФВ-4)".

Трилатерални уговор је потписан 30.04.2012. године између следећих уговорних страна:

- Република Србија (зајмодавац)
- Град Крушевац (гарант) и
- ЈКП "Градска топлана" Крушевац (зајмопримац).

У питању је кредит који је Републици Србији одобрила "Немачка развојна банка - КфВ" са седиштем у Франкфурту на Мајни, у укупном износу од 45.000.000,00 ЕУР-а, а од тог износа је ЈКП "Градској топлани" Крушевац припало 2.100.000,00 ЕУР-а за набавку опреме и услуга који су намењени за рехабилитацију и модернизацију система даљинског грејања.

ЈКП "Градска топлана" Крушевац је дужна да из сопствених средстава отплати зајам. Прва рата отплате доспела је 10.12.2015. године, а последња 10.12.2023. године; рате су шестомесечне (ануитети за отплату доспевају на сваких шест месеци) уз каматну стопу од 2,5 % на годишњем нивоу (фиксна каматна стопа).

Обавезе по основу кредита Поштанске штедионице

Кредит код Поштанске штедионице је подигнут у 2024. години у износу од 1.500.000.000 динара и намењен је решавању текуће ликвидности. Грејс период је 6 месеци. Прва рата за плаћање доспела је у марту 2025.године, а друга у септембру 2025.године.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 31.12.2025. године изведене су следеће инвестиције:

- ☐ Реконструкција дистрибутивних примарних топловода на територији града Крушевца у износу од 4,790 милиона динара.
- ☐ Замена цеви на ЕКО-у котла број 1 у износу од 1,182 хиљада динара.
- ☐ Замена цеви на ЕКО-у котла број 2 у износу од 70,248 хиљада динара.
- ☐ Грађевински радови у износу од 5,880 хиљада динара.
- ☐ Набавка плочастих измењивача топлоте у износу од 1.570 хиљада динара.
- ☐ Набавка рачунара и рачунарске опреме у износу од 121 хиљада динара.
- ☐ Електрични алат (велика и мала брусилца) у износу од 140 хиљада динара.
- ☐ Котларница Расадник-гасификација у износу од 10,817 хиљада динара
- ☐ Набавка и уградња филтера за постојеће фреквентне регулаторе у износу од 1,941 хиљаде динара
- ☐ Набавка и уградња фреквентног регулатора за спољ. Вентилатор 200kw у износу 932 хиљ.динара
- ☐ Набавка два софтвера за покр.електо мотора у износу од 745 хиљаде динара
- ☐ Набавка возила и полутеретних возила у износу од 3,953 хиљаде динара
- ☐ Набавка калипометра у износу од 20 хиљада динара
- ☐ Утоварна лопата УЛТ 160 у износу од 2,021 хиљада динара.
- ☐ Постројење за омекшање воде – котларница Баре у износу 434 хиљада динара.

- ☐ *Остало по одлуци Надзорног одбора у износу од 109 хиљада динара.*
- ☐ *Ремонт колосека у кругу Градске топлане у износу од 1,502 хиљада динара.*
- ☐ *Санација зграде у ЦТИ у износу од 868 хиљада динара.*

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће има значајан износ потраживања купаца из ранијег периода. Доста је урађено у вези наплате тих потраживања, првенствено што се редовно шаљу опомене дужницима, а одређени број је предат на извршење јавним извршитељима. Очекује се позитиван исход доброг дела поступака.

Такође имамо одређени број потраживања од предузећа у реструктурирању и још увек нема коначног решења за те случаје, осим евентуалног решавања статуса тих предузећа.

Обавезе предузећа се у највећем делу односе на обавезе према добављачима за енергенте. Део обавеза је измирен у претходном периоду из узетог кредита код банке Поштанска штедионица и тиме је делимично решен проблем текуће ликвидности.

Са делом доваљача су склопљени споразуми о одложеном измирењу доспелих обавеза.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Грејна сезона 2024/2025 завршила се уз доста техничких проблема који нису утицали на квалитет пружене услуге крајњим корисницима и исти су решени до почетка грејне сезоне 2025/26 кроз ремонт котловског постројења.

Од августа 2017. године, преишли смо на систем обрачуна грејања по потрошњи, при чему је нови начин обрачуна примењен код дела корисника (буџетски корисници и корисници пословног простора). Применом тарифног система на основу Закључка Владе Републике Србије распон цена између стамбеног и пословног простора је смањен, па је из тог разлога дошло до смањења цена код корисника код којих је примењен обрачун по потрошњи, а корисници стамбеног простора су и даље наставили да плаћају по квадратури.

Такав начин обрачуна је утицао значајније на смањење прихода од услуга грејања, а самим тим и директно је утицао на текућу ликвидност и рентабилности предузећа. Решавање овог проблема је у будућем периоду један од кључних фактора за стабилно и несметано пословање предузећа.

Такође, потребно је да се сваке године у складу са Уредбом Владе Републике Србије до почетка грејне сезоне усклађује цена грејања која се добија применом прописане Методологије одређивања цена грејања према крајњим корисницима.

Овим усклађивањем би се отклониле последице негативног диспаритета цена услуге грејања и тржишних цена материјала и услуга потребних за производњу и дистрибуцију топлотне енергије.

У складу са тим, у новој грејној сезони 2025/2026, ускладили смо цене услуга грејања за 9,4%.

Остварени резултат на дан, 31.12.2025.године је пре свега последица увећаних расхода камата како од кредита тако и од добављача за обавезе по енергентима(мазут, струја и вода).

Датум:31.12.2025.

ВД Директор


Милутин Тасић, мастер менаџер