

Надзорни одбор
ЈКП "ГРАДСКА ТОПЛАНА"
Број 96/2
20.07. 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.96 одржаној дана 20.07.2026.год.

доноси следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и
реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2026. -
- 30.06.2026.године.



Председник
Надзорног одбора

Катарина Станковић Стевановић
Катарина Станковић Стевановић, дипл.технолог

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01.- 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.362.287	1.791.150	897.150	734.120	82%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	953.369	1.076.150	533.150	545.541	102%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	953.369	1.076.150	533.150	545.541	102%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.125	7.000	4.000	2.681	67%
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	401.793	688.000	360.000	185.898	52%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		20.000			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.292.639	1.555.464	714.364	783.136	110%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	862.746	854.070	450.000	607.194	135%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	313.632	406.589	202.364	150.562	74%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	249.759	311.150	156.200	116.958	75%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.838	47.139	23.664	17.718	75%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	26.035	48.300	22.500	15.886	71%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	60.409	100.000			
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	4.517				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30.191	158.670	42.000	14.237	34%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.841	4.000			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.303	32.135	20.000	11.143	56%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	69.648	235.686	182.786		0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				49.016	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.267	10.200	2.700	2.140	79%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7.894	10.000	2.600	2.140	82%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	373				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		200	100		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	179.718	140.500	70.250	85.219	121%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	178.308	140.000	70.000	85.219	122%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	555				
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	855	500	250		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	171.451	130.300	67.550	83.079	123%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11.478				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.716	15.000			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.716	7.000	2.500	1.737	69%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	40.829	43.700	25.000	19.702	79%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.400.748	1.808.350	902.350	737.997	82%

	Ъ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1034	1.515.902	1.754.664	809.614	888.057	110%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		53.686	92.736		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	115.154			150.060	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	202				
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	0	5.000		22	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		48.686	92.736		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	114.952			150.082	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг сајдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот сајдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		48.686	92.736		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	114.952			150.082	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2026. Текућа година	30.06.2026. године*		Процењат реализације (реализација / план 30.06.2026)
					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	862 724	1 009 000	1 037 500	908 547	88%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	563	1 500	2 000	563	28%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	563	1 500	2 000	563	28%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	856.224	1.007 500	1 035 500	895 452	86%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	55.756	300.000	285.000	56.268	20%
023	2 Постројења и опрема	0011	768.373	707.500	712.500	804.275	113%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	27.354			30 168	
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	4 741	0	38 000	4 741	12%
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0	0		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	5 937			12 532	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	482 058	342 000	273 000	258 213	95%
Класа I. осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	262 597	83 000	51 500	94 969	184%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	261.392	80.000	50.000	94 200	188%
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	1.205	3 000	1 500	769	51%
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		

20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	175 091	203.000	177 000	149 554	84%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	172 870	200.000	175.000	148 179	85%
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	2 221	3 000	2 000	1 375	69%
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	32.688	30.000	25.000	10 266	41%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	7.571	30.000	25 000	10 266	41%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	25.117				
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	655	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			655	
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј 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	3.082	12 000	7.000	1 668	24%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7.945	14.000	12.500	1 101	9%
	D УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.344.782	1.351.000	1 310.500	1 166.760	89%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0				
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					
дугог. 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	84.566	128 616	35 880	28%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35.880	35.880	35 880	35 880	100%
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410		48.686	92.736	0	
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	2 336 781	2 231 362	2 183 512	2 486 863	114%
350	1 Губитак ранијих година	0413	2 221 829	2 231 362	2 183 512	2 336 781	107%
351	2 Губитак текуће године	0414	114.952			150 082	#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1 050 150	1.060.000	1 190.000	1 050 150	88%
40	1 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	50.150	60.000	65.000	50 150	77%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	50.150	60.000	65.000	50 150	77%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					

40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419				0	
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1 000 000	1 000 000	1.125.000	1 000 000	89%
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	1 000 000	1.000.000	1.125.000	1 000 000	89%
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	2 472 532	2 314 795	2 052 395	2 444 592	119%
467	1 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	464 341	463.853	338 853	584 775	173%
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	214 341			214 341	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	250 000	463.853	338.853	370 434	109%
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	1 927	1 000	2 000	2 426	121%
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1 559.351	1 549.942	1 351.542	1.410.204	104%
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	1 451 204	1 549 942	1 351 542	1 373 639	102%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	196	0	0	196	
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447	107 951			36 369	
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	446 913	300.000	360.000	447 185	124%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	349.067	250.000	300.000	342 085	114%
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	97.846	50.000	60.000	105 100	175%
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				2	
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455	-2 177 900	-2 023.795	-1.931.895	-2 327.982	121%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1 344 782	1 351 000	1 310 500	1 166 760	89%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
I	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.540.362	1.732.000	974.000	790.309	81%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.145.054	1.500.000	850.000	700.741	82%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	7.905	12.000	6.000	2.582	43%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	387.403	220.000	118.000	86.986	74%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	1.415.609	1.430.000	832.000	851.499	102%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	951.496	1.045.000	627.500	626.606	100%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	318.713	250.000	142.000	161.179	114%
4 Плаћене камате у земљи	3010	140.753	130.000	60.000	61.179	102%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	655	5.000	2.500	2.535	101%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	3.992				
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	124.753	302.000	142.000		0%
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0			61.190	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	72.009	50.000	15.000	65.224	435%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	72.009	50.000	15.000	65.224	435%
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	72.009	50.000	15.000	65.224	435%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0			252.500	
1 Укупно из основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036				252.500	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	250.000	250.000	125.000	127.500	102%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	250.000	250.000	125.000	127.500	102%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски лизинг	3044					
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				125.000	
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	250.000	250.000	125.000		0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.540.362	1.732.000	974.000	1.042.809	107%

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1 737 618	1 730 000	972 000	1 044 223	107%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) € 0	3050		2.000	2.000	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) € 0	3051	197 256			1 414	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	200.338	10.000	5.000	3 082	62%
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	3.082	12.000	7.000	1.668	24%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	180 869 771	218 157 215	109 516 733	84.843.040	77%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	249 758 864	311 150 000	156 200 000	116.957.680	75%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	287 597 333	358 289 225	179 864.300	134.675.857	75%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	167	175	175	170	97%
4.1.	- на неодређено време	142	150	150	142	95%
4.2.	- на одређено време	25	25	25	28	112%
5.	Накнаде по уговору о делу	2 546 296	4 900 000	2 460 000	370.370	15%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	31	36	18	6	33%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/				
	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1 541 847	9 600 000	4 800 000	2 340.176	49%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	96	36	18	50%
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	750 000	540.123	72%
18.	Број чланова надзорног одбора	36	36	18	18	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	8 300 357	9 200 000	4 620 000	3.555.254	77%
20.	Дневнице на службеном путу	884 933	900 000	450 000	369.200	82%
	Накнаде трошкова на службеном путу	403 177	400 000	210 000	317.888	151%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2 451 849	4 500 000	550 000	516.247	94%
23.	Број прималаца	5	8	1	1	100%
24.	Јубиларне награде	5 559 756	7 650 000	3 895 000	3.815.220	98%
25.	Број прималаца	15	17	10	10	100%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	649 283	900 000	400 000	101.194	25%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8 712 900	8 750 000	4 350 000	3.960.165	91%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	369 980	1 340 000	500 000	460.750	92%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода



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 31.03.2026. године*	142	28	3
	Одлив кадрова			
1.	навести основ			
2.				
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	навести основ		Увећан обим послова услед припрема за наредну грејну сезону	Увећан обим послова услед припрема за наредну грејну сезону
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број 142	Укупан број 28	Укупан број 3
		Број жена 31	Број жена 3	Број жена 3
		Број мушкараца 111	Број мушкараца 25	Број мушкараца 3

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	122.190	88.777	104.916	76.968
	Највиша појединачна зарада	185.364	133.062	163.234	117.849
	Просечна зарада	153.777	110.920	134.075	97.418
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	185.727	133.320	155.244	112.248
	Највиша појединачна зарада	294.269	199.280	264.516	188.848
	Просечна зарада	239.998	166.300	209.880	150.548

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину (текућа година)						
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.
Измирење обавеза по основу средстава банке "Поштанска штедионица"	Субвенција	ЈЛС	185.000.000	185.000.000	365.000.000	365.000.000
Инвестирање на вреловодној мрежи	Остали приходи из буџета	ЈЛС		8.489.620	136.559.820	136.559.820
Субвенција трошкова пословања	Субвенција	ЈЛС		130.000.000	130.000.000	130.000.000
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:	185.000.000	323.489.620	631.559.820	631.559.820

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2026. године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неу трошено
			1	2	3	4 (2-3)
Измирење обавеза по основу средстава банке "Поштанска штедионица"	Субвенција	ЈЛС	185.000.000	185.000.000	185.000.000	0
Инвестирање на вреловодној мрежи	Остали приходи из буџета	ЈЛС	8.489.620			
Субвенција трошкова пословања	Субвенција	ЈЛС	130.000.000			
Намена						
Намена						
Намена						
		УКУПНО:	323.489.620	185.000.000	185.000.000	0

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

* последња дан тромесечеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.06.2026. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2026*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	500.000	280.000	500.000	250.000	110.000	44%
4.	Спортске активности	300.000		300.000	150.000	84.000	56%
5.	Репрезентација	3.000.000	2.582.225	4.000.000	2.000.000	1.649.285	82%
6.	Реклама и пропаганда	3.800.000	5.714.664	7.000.000	3.480.000	2.770.000	80%
7.	Остало	3.500.000	2.984.987	5.000.000	2.520.000	1.894.517	75%



Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Износ
1							Продукција "БЕЛА"	10.000,00
2							МЗ Горњи Степош	10.000,00
3							Црвени крст	10.000,00
4							УГ "Романи ДЕ"	10.000,00
5							ЈП "Пословни центар"	30.000,00
6							Телевизија Плус	10.000,00
7							Удружење Соколско друштво	10.000,00
8							ОШ "Вук Караџић"	10.000,00
9							КУД "Станислав Бинички"	10.000,00
10								

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021.	26-10-22	62/5	18-11-2022	1 број 023-70/2022	Губитак	68.496.000				Начин покрића губитка се огледа у две ставке 1. Субвенционисање трошкова набавке енергената 2. Повећање прихода	
2022.	30-08-23	90/2	15/09/2023	1 број 023-68/2023	Губитак	396.772.000				Начин покрића губитка се огледа у две ставке 1. Субвенционисање трошкова набавке енергената 2. Повећање прихода	
2023.	4-27-2024	122/1	12/09/2024	1 број 023-70/2024	Губитак	296.254.000				Начин покрића губитка се огледа у две ставке 1. Субвенционисање трошкова набавке енергената 2. Повећање прихода	
2024.	06-08-2025	40/3	30/09/2025	број 023-106/202	Губитак	177.381.000				Начин покрића губитка се огледа у две ставке 1. Субвенционисање трошкова набавке енергената 2. Повећање 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		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, распдела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2025 године у динарима	Година пописивања кредита	Рок отплате без периода почета	Период почета (Старт релатив)	Датум пре отплате	Квартална стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Државни кредитор																				
Бална Поштомата штедионица	Кредит за обртна средства	РСД	1.500.000.000	Не	1.125.000.000	1.125.000.000	2024	72 месеца	0. месеца	Март 2025	2,94% (на БДП/БДП)	2								
Укупно државни кредитор						1.125.000.000														
Страни кредитор																				
ЕФБ	Пројекат уградње електромет	ЕУР	2.100.000	Да	1.819.216	214.340.681					2,94%*		15.185.000		21.533.021		2.282.000		2.604.128	
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						214.340.681														
Укупно кредитно задужење од чега из ликвидности						1.339.340.681														
од чега за пројекте						214.340.681														

* Последњи дан тромесечја за који се квартална ставаља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	2.243.022	2.243.022
	068	Текући рачун	Банка Интеза	166.713	166.713
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)		
	068	Благајна		126.051	126.051
	068	Текући рачун- Тргов (наменски)		546.654	546.654
	068	Привремена обртна средства на жиро рачуну			
Укупно у динарима				3.082.440	3.082.440
31.03.2026.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	751.987	751.987
	068	Текући рачун	Банка Интеза	39.949	39.949
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)		
	068	Текући рачун- Тргов (наменски)		582.370	582.370
	068	Благајна		101.873	101.873
	068	Привремена обртна средства на жиро рачуну			
Укупно у динарима				1.476.179	1.476.179
30.06.2026.	068	Текући рачун	Поштанска штедионица	765.116,99	765.116,99
	068	Текући рачун	АИК банка	32.049,99	32.049,99
	068	Текући рачун	Банка Интеза	109.188,07	109.188,07
	068	Текући рачун	Банка Интеза (боловање)		
	068	Текући рачун- Тргов (наменски)		700.225,74	700.225,74
	068	Благајна		66.572,90	66.572,90
31.09.2026.	068	Цекви		-5.000,00	-5.000,00
	Укупно у динарима				1.668.153,69
	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					
31.12.2026	068				
	068				
	068				
	068				
Укупно у динарима					



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2025*	Структура финансирања	План 2026** година							
							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.	Реализација 01.01-31.12.
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.
1.	Реконструкција дистрибутивних примерних магистралних топловода на територијом града	2026.	2026.	412.239	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало	412.239		412.239	6.930	412.239		412.239	
						Сопствена средства								
						Тотал	412.239		412.239	6.930	412.239		412.239	
2.	Котларница Расадник – гасификација	2026.	2026.	59.700	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	59.700		59.700		59.700		59.700	
						Тотал	59.700		59.700		59.700		59.700	
3.	Нбавка уговорне лопате	2026.	2026.	18.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	18.000		18.000		18.000		18.000	
						Тотал	18.000		18.000		18.000		18.000	
4.	Куле Радована Милошевића – прикључни топловод и набавка компактне подстаннице 2,5 mW	2026.	2026.	16.556	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	16.556		16.556		16.556		16.556	
						Тотал	16.556		16.556		16.556		16.556	
5.	Котларница Прњавор – радови на реконструкцији котларнице	2026.	2026.	12.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12.000		12.000		12.000		12.000	
						Тотал	12.000		12.000		12.000		12.000	
6.	Ремонт возила и грађевинских машина	2026.	2026.	8.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	8.000		8.000		8.000		8.000	
						Тотал	8.000		8.000		8.000		8.000	
7.	Набавка путничког и полугеретних возила	2026.	2026.	6.000	/	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	6.000		6.000		6.000		6.000	
						Тотал	6.000		6.000		6.000		6.000	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

34	Набавка пречишћивача ваздуха	2026.	2026.	300	/	Позајмљена средства									
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total									
Укупно инвестиције						592.095	584,595	433	592,095	8,894	592,095		592,095		



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	126.852.741	107.528.799		
од 3 месеца до 12 месеци	40.845.131	35.874.114		
дуже од 12 месеци	10.951.452	6.159.660		
УКУПНО:	178.649.324	149.562.573		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

измирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	487.569.851	100.608.011		
од 3 месеца до 12 месеци	204.457.021	564.014.096		
дуже од 12 месеци	882.284.084	745.582.857		
УКУПНО:	1.574.310.956	1.410.204.964		

* 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 2026.*	4	741.185	1	29.905.873

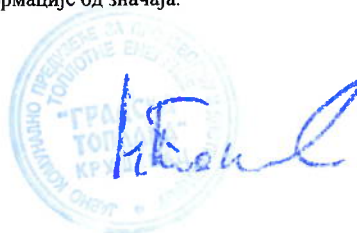
* година за коју се извештај саставља

у динарима

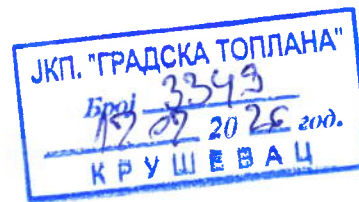
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Марија Ружић, утужење за грејање,активан,очекује се позитиван исход	157.131
Снежана Стојановић,утужење за грејање,активан,очекује се позитиван исход	10.385
Мина Мијајловић,утужење за грејање,активан,очекује се позитиван исход	368.759
Славица Видаковић,утужење за грејање,активан,очекује се позитиван исход	204.910
НРМУ "Миљевина"- БиХ	29.905.873

* 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 30.06.2026. године*

Крушевац, 30.06.2026. 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 климатозација*

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Уз Сагласност Решења Скупштине града Крушевца број I бр.023-152/2025 од 24.12.2025.(сл.лист града Крушевца број 19/25);

Посебан програм за коришћење субвенција за 2025.годину под следећим бројем I бр.023-154/2025 од 24.12.2025.(сл.лист града Крушевца број 19/25);

Измена и допуна Програма пословања I бр.023-14/2026 од 25.02.2026.(сл.лист града Крушевца број 3/26);

Посебан програм за коришћење субвенција у 2026. години I Број: 023-49/2026 од 19.06.2026.године;

Измена и допуна Програма пословања I бр. 023-50/2026 од 19.06.2026.године.

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 преишли 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 30.06.2026. године износили су 734.120 хиљада динара.

Највећи део пословних прихода чине приходи од продаје услуга у износу од 545.541 хиљада динара. Структура ових прихода по категоријама износи:

- I категорија (стамбени простор): 333.378. хиљада динара (што износи 45 % пословних прихода)
- II категорија (корисници општинског и републичког буџета, као и корисници пословног простора) 204.030 хиљада динара (што износи 27,7 % пословних прихода).

У оквиру прихода од продаје услуга, приходи од прикључака износили су 6.943 хиљада динара, као и остали приходи у износу од 1.189 хиљада динара.

Приходи од активирања учинака и робе у овом периоду износили су 2.681 хиљада динара.

Приходи од закупнина (у оквиру групе 650) износили су 898 хиљада динара (налазе се у групи осталих пословних прихода).

Приходи од премија, дотација, донација у овом периоду износили су 185.000 хиљада динара.

Пословни расходи у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године износили су 783.136 хиљада динара.

Трошкови материјала, горива и енергије износили су 607.194 хиљада динара. Ови трошкови чине 77 % пословних расхода.

Трошкови зарада износили су 150.562 хиљада динара и чине 19 % пословних расхода. Трошкови зарада (маса бруто 2) били су у оквиру планираних.

Трошкови производних услуга износили су 14.237 хиљада динара и састоје се из следећих ставки:

- трошкови транспортних услуга (птт услуге, фиксни, мобилни телефон, интернет, остало) у износу од 1.679 хиљада динара;
- трошкова одржавања основних средстава у износу од 1.395 хиљада динара;
- трошкови закупнина у износу од 425 хиљада динара;
- трошкови рекламе и пропаганде у износу 2.770 хиљада динара.

Трошкови осталих производних услуга (радови на топлотним подстаницама, мерење угља, комуналне услуге...) износили су 7.968 хиљада динара.

Нематеријални трошкови износили су 11.143 хиљада динара.

На нематеријалним трошковима налазе се трошкови репрезентације у износу од 1.649 хиљада динара, премија осигурања у износу од 2.401 хиљада динара, трошкови платног промета у износу од 1.649 хиљада динара, трошкови чланарина у износу од 403 хиљада динара и др.

Финансијски приходи у износу од 2.140 хиљада динара односе се на приходе од обрачунатих камата у истом износу.

Финансијске расходе у износу од 85.219 хиљада динара чине расходи камата у истом износу.

Остали приходи износили су 1.737 хиљада динара.

Остали расходи износили су 19.702 хиљада динара од тога:

- отпис потраживања по процени руководства 388 хиљада динара;
- трошкови спорова у износу од 1.500 хиљада динара;
- средства за хуманитарне, здравствене и друге намене у износу од 2.089 хиљада

динара;

- одобрени бонитет у укупном износу од 10.619 хиљада динара;
- одобрена субвенција у укупном износу од 5.106 хиљада динара.

У периоду од 01.01. до 30.06.2026. године остварен је нето губитак од 150.082 хиљада динара.

БИЛАНС СТАЊА

На страни активе, укупна вредност сталне имовине износи 908.547 хиљада динара.

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

Некретнине, постројења и опрему чине:

- земљиште и грађевински објекти у власништву "Топлане" у износу од 56.268 хиљада;
- постројења и опрема у износу од 804.275 хиљада динара;
- некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 30.168 хиљада динара
- улагање у туђим некретнинама у износу од 4.741 хиљада динара

Обртна имовина је укупне вредности од 258.213 хиљада динара.

Залихе износе 94.969 хиљада динара и чине их:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 94.200 хиљада динара;
- плаћени аванси у износу од 769 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 149.554 хиљада динара:

- купци у земљи у износу од 148.179 хиљада динара;
- остала потраживања по основу продаје у износу од 1.375 хиљада динара.

Остала потраживања износила су 10.266 хиљада динара.

Краткорочни финансијски пласмани износили су 655 хиљада динара.

Готовински еквиваленти (готовина, благајне, чекови, остало..) износили су 1.668 хиљада динара.

Краткоточна активна временска разграничења износила су 1.101 хиљада динара.
Укупна вредност АКТИВЕ износи 1.166.760 хиљада динара.

Основни капитал износио је 123.001 хиљаде динара.

На страни пасиве највећу ставку чине краткорочне обавезе у износу од 2.444.592 хиљада динара.

Обавезе по основу кредита од домаћих банака у износу од 370.434 хиљада динара.

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

Обавезе према добављачима у земљи износе 1.373.639 хиљада динара, а иностранству 196 хиљада динара (дуговање за набављени угаљ).

Остале краткорочне обавезе износиле су 447.185 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности износио је 790.309 хиљада динара. Највећи део овог прилива чинио је прилив од продаје и примљених аванса у земљи у износу од 700.741 хиљада динара (88,66 %). Прилив на основу камата износио је 2.582 хиљада динара, а остали приливи износили су 86.986 хиљада динара.

Одлив готовине из пословних активности износио је 851.499 хиљада динара. Исплате добављачима у земљи износиле су 626.606 хиљада динара (74 %). Одлив средстава који се односи на зараде, накнаде зарада и остале личне расходе износио је 161.179 хиљада динара (19% од укупног одлива готовине).

Одливи по основу плаћених камата износили су 61.179 хиљада динара.

Одливи по основу осталих јавних прихода износили су 2.535 хиљада динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 1.668 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Напомињемо да се у табели "Трошкови запослених" налазе цифре укалкулисане за период од 01.01. до 30.06.2026. године.

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

- 109.516.733 динара НЕТО (планирано) – 84.843.040 (реализовано);*
- 156.200.000 динара БРУТО 1 (планирано) – 116.957.680 динара (реализовано);*
- 179.864.300 динара БРУТО 2 (планирано) – 134.675.857 динара (реализовано).*

Укупан број радника на дан 30.06.2026. године итносио је 170 радника, од тога на неодређено време 142 и 28 радника на одређено време.

Накнаде члановима надзорног одбора износиле су 540.123 динара и биле су у оквиру планираних. Трошкови превоза запослених на посао и са посла износили су 3.555.254 динара.

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 другом кварталу 2026.године су у оквиру планираних.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Реализација планираних средстава која су опредељена од стране Града Крушевца у износу од 185 милиона динара десила се у првом кварталу. Ова субвенција је била намењна 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 били у оквиру планираних обавеза, као и позиција Остало у оквиру табеле Средства за посебне намене.

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. Кредит се отплаћује у шестомесечним ратама.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од 01.01. до 30.06..2026. године изведене су следеће инвестиције:

- ☐ Набавка канцеларијског намештаја и опреме у износу од 78 хиљада динара,
- ☐ Остало по одлуци Надзорног одбора у износу од 416 хиљада динара,
- ☐ Реконструкција дистрибутивних примарних магистралних топловода на територија града Крушевца у износу од 6.930 хиљада динара,
- ☐ Набавка фреквентног регулатора у износу од 376 хиљада динара,
- ☐ Набавка циркулационих пумпи у износу од 396 хиљада динара,
- ☐ Набавка рачунара и рачунарске опреме у износу од 207 хиљада динара,
- ☐ Грађевински радови у износу од 95 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 2025/2026 протекла је уз доста техничких проблема који нису утицали на квалитет пружене услуге крајњим корисницима и исти су решавани у ходу током сезоне без значајних обустава испорука топлотне енергије крајњим корисницима.

Од августа 2017. године, прешли 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.

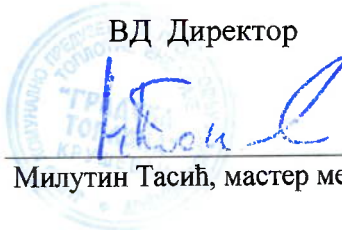
Такође, потребно је да се сваке године у складу са Уредбом Владе Републике Србије до почетка грејне сезоне усклађује цена грејања која се добија применом прописане Методологије одређивања цена грејања према крајњим корисницима.

Овим усклађивањем би се отклониле последице негативног диспаритета цена услуга грејања и тржишних цена материјала и услуга потребних за производњу и дистрибуцију топлотне енергије а пре свега то се односи на цене енергената.

Остварени негативни резултат на дан, 30.06.2026.године је пре свега последица нестабилног тржишта енергената(угаљ и мазут) што је имало за последицу остваривање увећаних трошкова енергената у односу на планиране.

Датум: 30.06.2026.

ВД Директор



Милутин Тасић, мастер менаџер