

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2026. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица за 2026. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица дана 25. марта 2026. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026-2028. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 103/25), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању. Поступак доношења измене програма пословања је идентичан доношењу самог програма, након усвајања од стране Надзорног одбора, да би се програм тј. измена сматрала донетим, неопходна је сагласност оснивача.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 29. јануара 2026. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2026. годину.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Суботичка топлана“ Суботица је на седници одржаној дана 25. марта 2026. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2026. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Суботичка топлана“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СУБОТИЧКА ТОПЛАНА" СУБОТИЦА
НАДЗОРНИ ОДБОР
Број: 271/26-2
Дана 25.03.2026. године.
СУБОТИЦА

ИЗВОД

Из записника вођеног на 68. седници Надзорног одбора ЈКП "Суботичка топлана" Суботица, која је одржана дана 25.03.2026. године, са почетком у 08,00 сати.

Непотребно изостављено....

Дневни ред:

Ад.2.

Доношење Прве измене Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за 2026. годину.

Непотребно изостављено...

ОДЛУКА

I

Доноси се Прва измена Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за 2026. годину.

II

Прва измена Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за 2026. годину чини саставни део ове Одлуке.

III

Ову Одлуку и Прву измену Програма пословања ЈКП „Суботичка топлана“ Суботица за 2026.годину доставити Оснивачу, ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.....

Председница Надзорног одбора
Весна Зрнић, мастер економије.с.р.

Записничар,
Маша Опсеница Војводић





JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „СУБОТИЧКА ТОПЛАНА“ СУБОТИЦА
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „SUBATIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
SZABADKAI TÁVFŰTŐMŰVEK KOMMUNÁLIS KÖZVÁLLALAT SZABADKA
JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTIČKA TOPLANA“ SUBOTICA
Сегедински пут бр. 22, 24000 Суботица; МБР: 08038180, ПИБ: 100847219;
ТЕЛ.: 024/548-200; e mail: office@toplanasubotica.co.rs

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА” ЗА 2026. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ:	ЈКП “СУБОТИЧКА ТОПЛАНА”
СЕДИШТЕ:	СУБОТИЦА, СЕГЕДИНСКИ ПУТ БР. 22
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	3530 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА
МАТИЧНИ БРОЈ:	08038180
ПИБ:	100847219
ЈБКЈС:	81279
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:	МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
НАДЛЕЖАН ОРГАН ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:	ГРАД СУБОТИЦА

Суботица, март 2026. године

С А Д Р Ж А Ј

УВОД	2
1. Биланс стања на дан 31.12.2026.	3
2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2026. до 31.12.2026. године	11
3. Структура планираних прихода и расхода у хиљ. динара за 2026. годину.....	16
4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2026. до 31.12.2026. године	18
5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	21
6. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	24

УВОД

Скупштина града је дала сагласност на Програм пословања ЈКП “Суботичка топлана“ за 2026. годину на 13. седници Скупштине града Суботица одржаној 29.01.2026. године, који је донео Надзорни одбор ЈКП “Суботичка топлана“ 29.12.2025. године.

Програм пословања се мења у делу који се односи на планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга. Сходно претходно наведеном у Првој измени програма пословања за 2026. годину мењају се следеће табеле:

- биланс стања на дан 31.12.2026. године,
- биланс успеха 01.01.2026. до 31.12.2026. године,
- извештај о токовима готовине 01.01.2026. до 31.12.2026. године,
- приказ планираних и реализованих индикатора пословања,
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга,
- План јавних набавки.

Сви подаци везани за Прву измену Програма пословања за 2026. годину су приказани у табелама под називом „Прва измена Плана за 2026.“ Остали делови Програма пословања за 2026. годину остају непромењени.

1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026.
Прилог 5

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2026.	Прва измена Плана за 2026.	Прва измена Плана по кварталима			
					План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА							
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.341.580	1.336.580	1.338.989	1.334.889	1.347.380	1.336.580
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА							
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.341	7.341	7.241	7.241	7.241	7.341
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.341	7.341	7.241	7.241	7.241	7.341
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	0	0
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА							
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.330.694	1.325.694	1.328.203	1.324.103	1.336.594	1.325.694
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	903.753	903.753	902.753	902.753	908.753	903.753
023	2. Постројења и опрема	0011	421.428	416.428	409.721	405.621	422.328	416.428
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	0	0	0
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.251	5.251	15.467	15.467	5.251	5.251
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	162	162	162	162	162	162

029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	100	100	100	100	100	100
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	3.545	3.545	3.545	3.545	3.545	3.545
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	0	0	0
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981	3.981

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА							
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	262.826	272.401	256.063	219.928	206.668	272.401
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	99.500	99.500	85.084	92.184	94.034	99.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	99.000	99.000	84.584	91.684	93.534	99.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	0	0	0
13	3. Роба	0034	0	0	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500	500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	98.676	108.176	121.433	61.505	49.442	108.176
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	98.676	108.176	121.433	61.505	49.442	108.176
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	0	0	0
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850	30.850
	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850	22.850
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	0	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)							

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	0	0
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	30.000	30.075	14.896	31.589	28.542	30.075
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	500	500	500	500	500	500
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.608.387	1.612.962	1.599.033	1.558.798	1.558.029	1.612.962
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ							
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	908.018	907.593	916.980	914.253	905.928	907.593
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572	783.572
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0	0	0
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	0406	0	0	0	0	0	0

	ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА							
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	0	0	0	0	0	0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	124.446	124.021	133.408	130.681	122.356	124.021
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	116.177	116.177	116.177	116.177	116.177	116.177
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.269	7.844	17.231	14.504	6.179	7.844
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	341.804	341.804	351.233	348.090	344.947	341.804
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.854	14.854	14.854	14.854	14.854	14.854
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.854	14.854	14.854	14.854	14.854	14.854
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и	0423	0	0	0	0	0	0

	осталим повезаним лицима у иностранству							
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	0	0	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	326.950	326.950	336.379	333.236	330.093	326.950
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	0	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	0	0	0	0	0
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	358.565	363.565	330.820	296.455	307.154	363.565
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	100.000	100.000	115.071	100.000	100.000	100.000
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	15.071	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0	0

426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	120.572	125.572	77.756	58.462	69.161	125.572
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	120.572	125.572	77.756	58.462	69.161	125.572
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	0	0	0
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.993	13.993	13.993	13.993	13.993	13.993
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.993	13.993	13.993	13.993	13.993	13.993
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.608.387	1.612.962	1.599.033	1.558.798	1.558.029	1.612.962

	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)							
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину дошло је до повећања укупне активе и укупне пасиве са **1.608.387** хиљ. динара на **1.612.962** хиљ. динара, односно за 4.575 хиљ. динара, односно 0,28%.

Актива:

Некретнине, постројења и опрема су се смањили са 421.428 хиљ. динара на 416.428 хиљ. динара, односно за 5.000 хиљ. динара, а до тога је дошло због брисања набавке Оребрене цеви на економајзеру котла 35 MW.

Обртна имовина се повећава са 262.826 хиљ. динара на 272.401 хиљ. динара, односно за 9.575 хиљ. динара, а до тога је довела промена на позицији Потраживања од купаца у земљи која се повећавају са 98.676 хиљ. динара на 108.176 хиљ. динара, односно за 9.500 хиљ. динара, као и промена на позицији Готовина и готовински еквиваленти која се повећава са 30.000 хиљ. динара на 30.075 хиљ. динара, односно за 75 хиљ. динара.

Пасива:

- Капитал се смањује са 908.018 хиљ. динара на 907.593 хиљ. динара, односно за 425 хиљ. динара, а до тога је довела промена на позицији Нераспоређени добитак текуће године који се смањује са 8.269 хиљ. динара на 7.844 хиљ. динара, односно за 425 хиљ. динара.

- Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе се повећавају са 358.565 хиљ. динара на 363.565 хиљ. динара, односно за 5.000 хиљ. динара, а до тога је довела промена на позицији Обавезе према добављачима у земљи које се повећавају са 120.572 хиљ. динара на 125.572 хиљ. динара, односно за 5.000 хиљ. динара.

2. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2026.	Прва измена Плана за 2026.	Износ			
					План 01.01- 31.03.2026.	План 01.01- 30.06.2026.	План 01.01- 30.09.2026.	План 01.01- 31.12.2026.
1	2	3			4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.058.476	1.067.976	455.380	585.783	758.180	1.067.976
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраним тржиштима	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.028.675	1.038.175	443.155	571.708	738.000	1.038.175
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.028.675	1.038.175	443.155	571.708	738.000	1.038.175
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним тржиштима	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	0	0
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	29.801	29.801	12.225	14.075	20.180	29.801
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	1.057.648	1.067.648	435.817	574.617	756.931	1.067.648
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	703.000	703.000	350.000	390.000	468.000	703.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	190.359	190.359	47.658	96.435	143.354	190.359
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	143.420	143.420	35.830	71.910	107.480	143.420
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	22.039	22.039	5.428	11.205	16.604	22.039
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	24.900	24.900	6.400	13.320	19.270	24.900
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.000	65.000	18.034	35.986	48.964	65.000

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	74.266	88.266	15.770	38.603	79.000	88.266
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	21.023	21.023	4.355	13.593	17.613	21.023
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	828	328	19.563	11.166	1.249	328
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	12.800	12.800	3.113	6.198	8.420	12.800
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.500	12.500	3.113	6.198	8.420	12.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	300	300	0	0	0	300
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	5.000	5.000	1.300	2.700	4.600	5.000
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.000	5.000	1.300	2.700	4.600	5.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.800	7.800	1.813	3.498	3.820	7.800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	19.000	19.000	5.700	10.700	14.200	19.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	18.000	18.000	6.804	8.200	12.000	18.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	800	800	200	400	600	800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	700	700	200	500	600	700
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	1.091.076	1.100.576	464.393	603.081	781.400	1.100.576

	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	1.081.348	1.091.348	444.121	586.017	774.131	1.091.348
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9.728	9.228	20.272	17.064	7.269	9.228
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.728	9.228	20.272	17.064	7.269	9.228
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1.459	1.384	3.041	2.560	1.090	1.384
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.269	7.844	17.231	14.504	6.179	7.844
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0	0

	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0	0

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину укупни приходи за 2026. годину се повећавају са 1.091.076 хиљ. динара на 1.100.576 хиљ. динара (0,87%) у односу на планиране приходе за 2026. годину.

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину укупни расходи за 2026. годину се повећавају са 1.081.348 хиљ. динара на 1.091.348 хиљ. динара (0,92%) у односу на планиране расходе за 2026. годину.

На повећање укупних прихода је утицало повећање пословних прихода за 0,90% у односу на планиране пословне приходе за 2026. годину, односно са 1.058.476 хиљ. динара на 1.067.976 хиљ. динара.

На повећање пословних прихода је утицала промена на билансној позицији Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту који се повећавају са 1.028.675 хиљ. динара на 1.038.175 хиљ. динара, односно за 9.500 хиљ. динара (0,92%), због прикључка нових корисника топлотне енергије.

На повећање укупних расхода је утицало повећање пословних расхода за 0,95% у односу на планиране пословне расходе за 2026. годину, односно са 1.057.648 хиљ. динара на 1.067.648 хиљ. динара.

На промену пословних расхода је утицала промена на билансној позицији Трошкови амортизације који се смањују са 69.000 хиљ. динара на 65.000 хиљ. динара, односно за 4.000 хиљ. динара (5,8%), због смањења вредности опреме и дотрајалости одређеног дела опреме.

На повећање пословних расхода је утицала промена на билансној позицији Трошкови производних услуга који се повећавају са 74.266 хиљ. динара на 88.266 хиљ. динара, односно за 14.000 хиљ. динара (19%), због нове набавке Санација економајзера котла 35 MW, која је првобитно књиговодствено планирана као набавка основног средства у билансу стања у вредности од 9.000 хиљ. динара, те није била планирана као трошкови производних услуга, што се Првом изменом програма пословања за 2026. годину сада планира, као и нових додатних 5.000 хиљ. динара производних трошкова који обухватају све пратеће услуге Санације економајзера котла 35 MW. Радови на санације економајзера у вредности 9.000 хиљ. динара су првобитно урачунати у производне трошкове, а Првом изменом Програма пословања за 2026. годину само прелазе из категорије радова у категорију услуга, тако да укупни производни трошкови економајзера котла 35 MW износе 23.000 хиљ. динара.

Ове промене су утицале на смањење нето добити са 8.269 хиљ. динара на 7.844 хиљ. динара, односно за 425 хиљ. динара (5,14%).

Структура планираних прихода и расхода у периоду од 01.01-31.12.2026. године

у 000 динара

Елементи	План 2026.	Прва измена Плана за 2026.
	(РСД)	(РСД)
1	2	2
Укупан приход	1.091.076	1.100.576
Укупан расход	1.081.348	1.091.348
Бруто добит	9.728	9.228

у 000 динара

Елементи	План 2026.	Прва измена Плана за 2026.
1 Бруто добит	9.728	9.228
2. Порески расход периода	1.459	1.384
3. Нето добит (1-2)	8.269	7.844
4. Уплата оснивачу 50% од добити	4.134,50	3.922
5. За сопствене инвестиције 50%	4.134,50	3.922

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину ЈКП „Суботичка топлана“, планира да оствари позитиван финансијски резултат у бруто износу од 9.228 хиљ. динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у бруто износу од 9.728 хиљ. динара.

3. Структура планираних прихода и расхода у хиљадама динара за 2026. годину

Р.б.	Назив	План 2026.	Прва измена Плана за 2026.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.091.076	1.100.576	100,87
1.1.	Пословни приходи	1.058.476	1.067.976	100,90
1.1.1.	Приходи од продаје	1.028.675	1.038.175	100,92
1.1.1.1.	<i>Прод. топл. ен. стамбени</i>	668.639	674.814	100,92
1.1.1.2.	<i>Прод. топл. ен. пословни</i>	349.750	352.980	100,92
1.1.1.3.	<i>Остали прих. од пр. услуга</i>	10.286	10.381	100,92
1.1.2.	Остали пословни приходи	29.801	29.801	100,00
1.2.	Финансијски приходи	12.800	12.800	100,00
1.3.	Приходи од усклађивања вредности	19.000	19.000	100,00
1.4.	Остали приходи	800	800	100,00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	1.081.348	1.091.348	100,92
2.1.	Пословни расходи	1.057.648	1.067.648	100,95
2.1.1.	<i>Трошкови материјала, горива, и енергије</i>	703.000	703.000	100,00
2.1.2.	<i>Трош. зарада, нак. и ост. лични расходи</i>	190.359	190.359	100,00
2.1.3.	<i>Трошкови производних услуга</i>	74.266	88.266	118,85
2.1.4.	<i>Трошкови амортизације</i>	69.000	65.000	94,20
2.1.5.	<i>Нематеријални трошкови</i>	21.023	21.023	100,00
2.2.	Финансијски расходи	5.000	5.000	100,00
2.3.	Расходи од усклађивања вр. имовине	18.000	18.000	100,00
2.4.	Остали расходи	700	700	100,00

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину укупни приходи за 2026. годину се повећавају са 1.091.076 хиљ. динара на 1.100.576 хиљ. динара (0,87%) у односу на планиране приходе за 2026. годину.

Првом изменом Програма пословања за 2026. годину укупни расходи за 2026. годину се повећавају са 1.081.348 хиљ. динара на 1.091.348 хиљ. динара (0,92%) у односу на планиране расходе за 2026. годину.

На повећање укупних прихода је утицало повећање пословних прихода за 0,90% у односу на планиране пословне приходе за 2026. годину, односно са 1.058.476 хиљ. динара на 1.067.976 хиљ. динара.

На повећање пословних прихода је утицала промена на билансној позицији Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту који се повећавају са 1.028.675 хиљ.

динара на 1.038.175 хиљ. динара, односно за 9.500 хиљ. динара (0,92%), због прикључка нових корисника топлотне енергије.

На повећање укупних расхода је утицало повећање пословних расхода за 0,95% у односу на планиране пословне расходе за 2026. годину, односно са 1.057.648 хиљ. динара на 1.067.648 хиљ. динара.

На промену пословних расхода је утицала промена на билансној позицији Трошкови амортизације који се смањују са 69.000 хиљ. динара на 65.000 хиљ. динара, односно за 4.000 хиљ. динара (5,8%), због смањења вредности опреме и дотрајалости одређеног дела опреме.

На повећање пословних расхода је утицала промена на билансној позицији Трошкови производних услуга који се повећавају са 74.266 хиљ. динара на 88.266 хиљ. динара, односно за 14.000 хиљ. динара (18,85%), због Санација економајзера котла 35 MW.

Ове промене су утицале на смањење нето добити са 8.269 хиљ. динара на 7.844 хиљ. динара, односно за 425 хиљ. динара (5,14%).

4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

Прилог 56

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2026.	Прва измена Плана по кварталима			
			01.01- 31.03.2026.	01.01- 30.06.2026.	01.01- 30.09.2026.	01.01- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	654.294	353.517	353.055	537.326	654.294
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	609.158	336.507	331.516	506.795	609.158
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.375	2.335	4.649	6.315	9.375
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35.761	14.675	16.890	24.216	35.761
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	656.914	347.061	299.242	497.873	657.761
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	460.096	295.062	197.547	347.907	460.943
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	190.359	47.658	96.435	143.354	190.359
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.000	1.300	2.700	4.600	5.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	1.459	3.041	2.560	2.012	1.459
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	0	0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	6.456	53.813	39.453	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.620	0	0	0	3.467
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	0

5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100.000	0	0	0	100.000
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100.000	0	0	0	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	95.000	18.560	37.120	42.500	95.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	95.000	18.560	37.120	42.500	95.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.000	0	0	0	5.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	18.560	37.120	42.500	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	754.294	353.517	353.055	537.326	754.294
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	751.914	365.621	336.362	540.373	752.761

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.380	0	16.693	0	1.533
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	12.104	0	3.047	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.620	27.000	14.896	31.589	28.542
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	30.000	14.896	31.589	28.542	30.075

Првом изменом Програм пословања за 2026. годину у Извештају о токовима готовине мењају се следеће позиције у односу на план за 2026. годину:

- Одливи готовине из пословних активности су планирани у износу од 656.914 хиљ. динара, а првом изменом Програма пословања за 2026. годину су се повећали на 657.761 хиљ. динара, односно за 847 хиљ. динара као резултат повећања исплате обавеза према добављачима.
- Свега одлив готовине се повећао са 751.914 хиљ. динара на 752.761 хиљ. динара због повећања исплате обавеза према добављачима.
- Готовина на крају обрачунског периода се повећава са 30.000 хиљ. динара на 30.075 хиљ. динара због горе наведених разлога.

5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 4
у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година	Прва имена Плана 2026. година
Укупни капитал	План	920.641	931.103	921.245	908.018	907.593
	Реализација	909.847	908.825	949.219	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	+4%	-4%	-4%
Укупна имовина	План	1.664.521	1.771.831	1.676.313	1.608.387	1.612.962
	Реализација	1.452.041	1.452.041	1.606.122	-	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-18%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+11%	+0%	+0%
Пословни приходи	План	899.475	1.005.960	1.029.675	1.058.476	1.067.976
	Реализација	817.324	817.324	1.019.700	-	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-19%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+25%	+4%	+5%
Пословни расходи	План	881.673	970.286	1.008.966	1.057.648	1.067.648
	Реализација	811.014	811.014	970.700	-	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-16%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+20%	+9%	+10%
Пословни резултат	План	17.802	35.674	20.709	828	328
	Реализација	6.310	6.310	49.000	-	-
	% одступања реализације од плана	-65%	-82%	+137%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+677%	-98%	-99%
Нето резултат	План	15.568	32.088	21.496	8.269	7.844
	Реализација	10.832	10.832	49.470	-	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-66%	+130%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+357%	-83%	-84%
Број запослених на дан 31.12.	План	66	66	66	66	66
	Реализација	66	66	66	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	95.887	112.711	118.102	130.161	130.161
	Реализација	94.918	94.918	114.772	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-16%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију	-	0%	+21%	+13%	+13%

претходне године						
Инвестиције	План	0	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%

у 000 динара

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година	Прва измена Плана 2026. година
EBITDA	88.138,00	118.091,00	134.700,00	83.728,00	79.228,00
ROA	0,10	2,69	3,08	0,51	0,48
ROE	0,17	4,46	5,21	0,91	0,86
Оперативни новчани ток	43.781,00	56.303,00	-35.143,00	-2.620,00	-3.467,00
Дуг / капитал	34,59	65,91	69,20	77,13	77,71
Ликвидност	117,73	151,71	113,01	73,29	74,92
% зарада у пословним приходима	16,60	16,32	16,15	17,98	17,82

Првом изменом програма пословања за 2026. годину у табели индикатора пословања се мења Укупан капитал који се смањује са 908.018 хиљ. динара на 907.593 хиљ. динара, односно за 425 хиљ. динара, због смањења вредности Нераспоређеног добитка текуће године са 8.269 хиљ. динара на 7.844 хиљ. динара, односно за 425 хиљ. динара.

Укупна имовина се повећава са 1.608.387 хиљ. динара на 1.612.962 хиљ. динара, односно за 4.575 хиљ. динара, због повећања потраживања од купаца у земљи и повећања Готовине и готовинских еквивалената.

Пословни приходи се повећавају са 1.058.476 хиљ. динара на 1.067.976 хиљ. динара, односно за 9.500 хиљ. динара, због повећања прихода од продаје.

Пословни расходи се повећавају са 1.057.648 хиљ. динара на 1.067.648 хиљ. динара, односно за 10.000 хиљ. динара, због повећања трошкова производних услуга.

Пословни резултат се смањује 828 хиљ. динара на 328 хиљ. динара, односно за 500 хиљ. динара као последица већег повећања пословних расхода у односу пословне приходе.

Нето резултат се смањује са 8.269 хиљ. динара на 7.844 хиљ. динара, односно за 425 хиљ. динара као последица већег повећања пословних расхода у односу на повећање пословних прихода.

Првом изменом програма пословања за 2026. годину EBITDA се смањује са 83.728 на 79.228 због смањења добитка пре опорезивања и смањења трошкова амортизације.

ROA се смањује са 0,51 на 0,48 због смањења вредности нето добити и повећања вредности укупних средстава.

ROE се смањује са 0,91 на 0,86 због смањења нето добити и због смањењ укупног капитала.

Оперативни новчани ток се смањује са -2.620 хиљ. динара на -3.467 хиљ. динара због горе наведених разлога.

Однос Дуг/капитал се повећава са 77,13 на 77,71 због смањења вредности капитала.

Ликвидност се повећава са 73,29 на 74,92 због повећања вредности обртне имовине и краткорочних резервисања и краткорочних обавеза.

% зарада у пословним приходима се смањује са 17,98 на 17,82 због повећања пословних прихода.

6. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 15
у динарима

		План 2025.	Реализација (процена) у 2025. години	План 2026.	Прва измена Плана по кварталима			
					Прва измена Плана 01.01- 31.03.2026.	Прва измена Плана 01.01- 30.06.2026.	Прва измена Плана 01.01- 30.09.2026.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2026.
	Добра							
1	Набавка машинског потрошног материјала	3.900.000	2.500.000	3.900.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.900.000
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	1.800.000	2.000.000	200.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	3.500.000	2.000.000	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000
4	Набавка Grundfos цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	985.000	654.000	998.000	0	350.000	500.000	998.000
5	Набавка Wilo цирк. пумпи као резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха	985.000	517.000	998.000	0	350.000	500.000	998.000
6	Набавка флексибилних предизолованих цеви са пратећим радовима за изградњу вреловодних прикључака	5.000.000	1.000.000	5.000.000	0	3.000.000	4.000.000	5.000.000

7	Набавка резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница – за допуну магацинских залиха – Danfoss регулационе опреме	2.000.000	1.182.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Набавка молерско-фарбарског материјала	400.000	100.000	300.000	100.000	200.000	250.000	300.000
9	Резервни делови за постојећу технолошку опрему у погону	3.000.000	2.970.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	Набавка киселине, соли NaOH, хидразин хидрата 25% и осталих потребних хемикалија за ХПВ	800.000	500.000	800.000	0	400.000	550.000	800.000
11	Набавка мерне и регулационе опреме за погон	950.000	948.000	950.000	0	0	950.000	950.000
12	Делови, уља и мазива за путничка и теретна возила, агрегате, компресоре и радне машине	2.500.000	1.100.000	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
13	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	3.000.000	3.000.000	4.000.000	1.500.000	2.500.000	3.000.000	4.000.000
14	Набавка електро материјала и опреме	3.500.000	3.000.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.500.000	3.500.000
15	Замена дела расвете	900.000	897.000	900.000	0	0	450.000	900.000
16	Набавка гаса	550.000.000	550.000.000	650.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	650.000.000
17	Резервни делови за постојећу рачунарску мрежу и опрему	500.000	482.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
18	Набавка хигијенског материјала	700.000	600.000	700.000	100.000	250.000	450.000	700.000
19	Набавка воде - заштитно пиће	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	500.000	600.000
20	Трошкови рекламног материјала	500.000	500.000	500.000	0	0	0	500.000
21	Службени гласник Републике Србије	50.000	35.000	50.000	0	30.000	40.000	50.000
22	Писмоносне пошиљке	8.000.000	8.000.000	9.000.000	3.000.000	4.000.000	6.000.000	9.000.000
23	Стручни часописи и стручна литература	500.000	450.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000

24	Алати и прибор за дежурне екипе и за стругара	0	0	750.000	100.000	200.000	400.000	750.000
25	Набавка санитарних елемената за одржавање	200.000	0	400.000	0	200.000	200.000	400.000
26	Набавка преносних погонских инструмената	300.000	120.000	300.000	0	0	300.000	300.000
27	Набавка заптивног материјала	900.000	700.000	900.000	0	900.000	900.000	900.000
28	Набавка fine арматуре (вентили, засуни, манометри, термометри, одвајачи кондезата...)	990.000	987.000	990.000	0	800.000	800.000	990.000
29	Набавка лабораторијске опреме и инструмената за ХПВ	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000
30	Набавка материјала за извођење ремонта погона ХПВ-а	300.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000
31	Набавка хемијских вентила	300.000	0	300.000	0	0	300.000	300.000
32	Делови за алатне машине	200.000	100.000	200.000	0	0	200.000	200.000
33	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	5.000.000	0	5.000.000	0	3.000.000	4.000.000	5.000.000
34	Набавка ознака упозорења и забране према плану евакуације у погону	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
35	Набавка црева за хидрантску опрему и претоварну страницу	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
36	Набавка канцеларијског намештаја	400.000	100.000	400.000	100.000	100.000	400.000	400.000
37	Набавка ситног инвентара за кухиње	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000
38	Набавка средства за дезинфекцију	200.000	100.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

39	Набавка HERZ - Feniks BB резервних делова за безбедан рад и одржавање топлотних подстаница	800.000	0	800.000	0	350.000	500.000	800.000
40	Набавка пенила за гашење пожара	200.000	0	315.000	0	200.000	200.000	315.000
41	Набавка рачунарске опреме - персонални рачунари	0	0	4.000.000	0	0	0	4.000.000
42	Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода	3.000.000	300.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
43	Набавка оверених топлотних мерила	0	0	1.500.000	0	500.000	1.000.000	1.500.000
44	Набавка жуте фарбе са осталим саставом за бојење путева евакуације у погону за означавање путева	100.000	0	100.000	0	0	100.000	100.000
45	Набавка мазута	24.000.000	13.600.000	0	0	0	0	0
46	Набавка рачунарске опреме - штампачи, скенери	500.000	494.000	500.000	0	300.000	400.000	500.000
47	Допуњавање средстава прве помоћи	35.000	0	35.000	10.000	20.000	30.000	35.000
48	Набавка амбалаже за транспорт новца	200.000	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
49	Набавка и замена PLC и CPU за погонска постројења	3.500.000	3.497.000	0	0	0	0	0
50	Набавка и уградња калориметарске рачунске јединице за котло 35 MW	990.000	990.000	0	0	0	0	0
51	Опрема - набавка рачунарске опреме - мрежна опрема: рутери, свичеви, оптички претварачи	500.000	500.000	500.000	0	300.000	400.000	500.000
52	ACAD - including specialized toolsets AD Commercial New 3xSingle-user ELD	400.000	310.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

53	Лиценца VMware vSphere Essential Kit (1x5instances) Vmware License	500.000	0	0	0	0	0	0
54	Лиценца - Veeam Backup Essential Enterprise Sub Upfront Billing 5 instances Veeam LIC	500.000	0	0	0	0	0	0
55	Набавка регулационог вентила на хладну рецикулацију котла 35	2.000.000	0	0	0	0	0	0
56	Набавка и уградња преструјних вентила на главно циркулационо постројење	900.000	844.000	0	0	0	0	0
57	Набавка регулатора притиска за гасну инсталацију у MPC-у	1.500.000	0	0	0	0	0	0
58	Набавка и уградња овереног и одобреног мерила за мерење протока мазута на горионику котла 23 MW	2.200.000	0	0	0	0	0	0
59	ИБЦ контејнери са пластичном палетом запремине 1000 l	200.000	0	0	0	0	0	0
60	Корито за ИБЦ контејнер	220.000	0	0	0	0	0	0
61	Катализатор за сагоревање мазута FOE32	350.000	0	0	0	0	0	0
62	Набавка система за аутоматско управљање топлотних подстаница	900.000	300.000	940.000	100.000	300.000	600.000	940.000
63	Обнова лиценце - Extreme ESET Анитвирус, Smart Security за 12 месеци	300.000	210.000	0	0	0	0	0
64	Team Viewer Corporate + Support for mobile devices	500.000	304.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
65	FastReport Enterprise 1 user	150.000	0	0	0	0	0	0
66	Лиценца - HPE StoreOnce 2000/3000 Catalyst E-LTU - лиценца за употребу Catalyst протокола за чување података	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

67	Лиценца за употребу програма за документ манагмент	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
68	Лиценца за услугу даљинског потписивања дигиталним сертификатом и временског жигосања документа	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
69	Aqua Data Studio for 1 User	100.000	0	0	0	0	0	0
70	Израда управљачке електронике за "паметне станове"	980.000	748.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
71	Замена застарелих контролера у топлотним подстанцима са новим - компатибилним управљачким јединицама, заједно са модемском јединицом	980.000	0	980.000	0	980.000	980.000	980.000
72	Израда М - BUS уређаја за потребе даљинског управљања и надзора топлотних подстанци	500.000	496.000	520.000	0	100.000	300.000	520.000
73	Набавка и имплементација резервног система управљања котловским постројењима	980.000	979.000	0	0	0	0	0
74	Замена контролне управљачке јединице за ЦП и Диктир постројење	0	0	985.000	0	0	985.000	985.000
75	Уградња архитектуре	0	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
76	Обнова лиценце - заштита свих рачунара од малициозног кода за 12 месеци	0	0	300.000	0	0	0	300.000
77	Лиценца закуп - Delphi Enterprise 1 user за 12 месеци	0	0	650.000	0	650.000	650.000	650.000
78	Лиценца закуп - FastReport Ultimate VCL 1 user за 12 месеци	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000

79	Лиценца закуп - Interbase server (5+ 20) user CAL	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000
80	Лиценца закуп - Aqua Data Studio Ultimate for 1 User	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
81	Лиценца закуп - Windows Server x 2 kom и укупно 100 user CAL за 12 месеци	0	0	950.000	0	950.000	950.000	950.000
82	Набавка бицикла и резервних делова, за обављање курирских послова	0	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
83	Оребрене цеви на економајзеру котла 35 MW	0	0	9.000.000	0	0	0	0
	Укупно добра:	652.435.000	608.514.000	733.691.000	308.210.000	435.010.000	554.115.000	724.691.000
	Услуге							
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	960.000	960.000	1.300.000	450.000	450.000	700.000	1.300.000
2	Услуга чишћења	3.980.000	3.900.000	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	5.000.000
3	Фиксна телефонија	800.000	600.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
4	Мобилна телефонија	1.300.000	1.300.000	1.500.000	400.000	800.000	1.100.000	1.500.000
5	Услуга смештаја	500.000	100.000	1.000.000	150.000	200.000	350.000	1.000.000
6	Сервисне услуге за регулациону опрему и инсталацију топлотних подстаница	0	0	300.000	0	100.000	200.000	300.000
7	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	1.122.000	2.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
8	Хитне интервенције на парним и вреловодним котловима	4.500.000	0	4.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
9	Одржавање димњака	3.000.000	2.997.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
10	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	4.000.000	1.179.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
11	Сервис фреквентних регулатора	2.800.000	2.786.000	3.000.000	0	0	2.800.000	3.000.000

12	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за ТЕСНЕМ уређаје	6.000.000	5.900.000	6.000.000	2.600.000	3.300.000	4.000.000	6.000.000
13	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	2.500.000	2.462.000	2.500.000	0	1.000.000	2.000.000	2.500.000
14	Хитне интервенције у трафо станици	3.000.000	0	3.000.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
15	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	3.000.000	0	3.000.000	0	0	1.500.000	3.000.000
16	Услуга одношење опасног отпада	980.000	0	980.000	0	980.000	980.000	980.000
17	Дератизација и дезинсекција погона, подстаница и магацинских просторија	400.000	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
18	Екстерна провера ISO - стандарда	500.000	400.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000
19	Консултанске услуге ISO - стандарда	390.000	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
20	Услуге именованог тела за разврставање и преглед опреме под притиском	400.000	400.000	600.000	0	0	600.000	600.000
21	Услуга мерења емисије у ваздух	500.000	100.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000
22	Подешавање сагоревања на котловима	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	2.500.000	2.500.000
23	Израда пројектне и пратеће документације за погон	800.000	0	0	0	0	0	0
24	Контрола техничко-пројектне документације за погон	400.000	0	0	0	0	0	0
25	Обнова Microsoft Nav Express за 12 месеци	400.000	400.000	500.000	0	0	500.000	500.000
26	Интернет приступ	750.000	750.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
27	Колективно осигурање запослених од последица несрећног случаја и професионалних обољења	200.000	150.000	180.000	50.000	90.000	130.000	180.000
28	Безбедност и заштита на раду	550.000	468.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000

29	Заштита од пожара	550.000	500.000	550.000	138.000	275.000	420.000	550.000
30	Услуга штампања	990.000	900.000	990.000	400.000	500.000	700.000	990.000
31	Лекарски прегледи запослених	800.000	800.000	900.000	200.000	450.000	600.000	900.000
32	Обука корисника за Microsoft Dynamics Navision	490.000	200.000	490.000	150.000	200.000	300.000	490.000
33	Cloud VPS сервер за 12 месеци закуп сервера и диска за backup	200.000	198.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34	Трошкови заступања адвоката	2.950.000	2.950.000	2.950.000	750.000	1.500.000	2.200.000	2.950.000
35	Трошкови превођења	950.000	950.000	950.000	200.000	500.000	700.000	950.000
36	Трошак за члана удружења потрошача Војводине	150.000	120.000	200.000	30.000	60.000	90.000	200.000
37	Службени гласник Републике Србије-објављивање огласа	490.000	200.000	490.000	0	150.000	300.000	490.000
38	Стручно образовање запослених-семинари	500.000	450.000	500.000	0	150.000	350.000	500.000
39	Стручно оспособљавање запослених-школарине	500.000	350.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
40	Кабловска	40.000	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
41	Трошкови рекламних услуга	615.000	615.000	615.000	153.750	307.500	461.250	615.000
42	Одржавање ФУК-а и софтверског решења за вођење ФУК-а	500.000	0	500.000	0	150.000	250.000	500.000
43	Услуга пратње и испоруке новца	500.000	500.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
44	Трошкови ревизије (интерна и екстерна)	500.000	450.000	500.000	0	250.000	400.000	500.000
45	Сервис и одржавање опреме	500.000	100.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
46	Услуга одржавања Voip централе	400.000	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47	Годишње одржавање постојећег-проширеног система даљинског управљања и надзора топлотне подстанице (Indusoft Webstudio)	900.000	900.000	950.000	200.000	400.000	560.000	950.000

48	Услуге комисије за техничке прегледе	440.000	0	440.000	100.000	200.000	300.000	440.000
49	Алатничарске услуге	450.000	100.000	450.000	50.000	200.000	300.000	450.000
50	Геодетско снимање и картирање објеката	200.000	162.000	300.000	50.000	100.000	150.000	300.000
51	Керамичарске поправке у погону	200.000	0	600.000	0	0	600.000	600.000
52	Стаклорезачке поправке у погону и подстаницама	100.000	0	100.000	0	25.000	50.000	100.000
53	Сервис и испитивање гасних рампи котлова и МРС-а	700.000	500.000	500.000	0	0	500.000	500.000
54	Мерење дебљине зида цеви на котловима	200.000	0	100.000	0	0	100.000	100.000
55	Услуга мерења отпадних вода и бунарске воде	700.000	129.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
56	Преглед и санација облоге киселинских резервоара	400.000	140.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
57	Дефектажа стања димњака	300.000	296.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
58	Сервис и поправке путничких и теретних возила	2.500.000	1.000.000	3.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000
59	Одржавање стабилних агрегата и компресора	500.000	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
60	Регистрација возила	500.000	100.000	500.000	150.000	200.000	500.000	500.000
61	Технички преглед возила	500.000	200.000	500.000	150.000	200.000	400.000	500.000
62	Осигурање возила	950.000	300.000	800.000	0	300.000	600.000	800.000
63	Лимарско-фарбарске услуге	700.000	300.000	800.000	100.000	300.000	600.000	800.000
64	Преглед алатних машина у погону	220.000	100.000	220.000	0	0	220.000	220.000
65	Сервис и поправка алатних машина у погону	150.000	100.000	0	0	0	0	0
66	Вибродијагностичка и остала испитивања мотора и опреме	800.000	430.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000

67	Хитне интервенције на прикључним водовима - електро	900.000	0	900.000	250.000	250.000	600.000	900.000
68	Годишњи сервис Трафо станица	750.000	730.000	750.000	0	0	750.000	750.000
69	Испитивање, мерење и ревитализација громобранске инсталације	221.000	207.000	221.000	0	0	221.000	221.000
70	Испитивање електричне инсталације	140.000	134.000	140.000	0	0	140.000	140.000
71	Контрола и сервис ЕХ инсталације	200.000	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
72	Преглед и сервис паник расвете са извештајем	175.000	175.000	175.000	0	0	175.000	175.000
73	Преглед опреме за дојаву пожара са извештајем	300.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
74	Преглед опреме за дојаву цурења гаса са извештајем	175.000	172.000	175.000	0	0	175.000	175.000
75	Контролни преглед опреме за дојаву пожара	450.000	389.000	480.000	100.000	200.000	300.000	480.000
76	Годишње одржавање и сервис система управљања за погонска постројења	850.000	850.000	900.000	850.000	850.000	850.000	900.000
77	Плаћање накнаде за Рател	100.000	50.000	100.000	0	0	100.000	100.000
78	Сервис, замена, набавка резервних делова за радио уређаје	200.000	0	200.000	0	0	100.000	200.000
79	Набавка електричне енергије за потребе погона и подстанца	60.000.000	53.000.000	55.000.000	15.000.000	25.000.000	40.000.000	55.000.000
80	Провера исправности ручних мобилних и превозних ватрогасних апарата за почетно гашење пожара са испитивањем на притисак, боца са CO2 пуњењем	150.000	150.000	150.000	0	75.000	75.000	150.000

81	Контрола стабилног система за гашење и хлађење од пожара надземног резервоара за мазут са централом за сигнализацију пожара и давањем извештаја	250.000	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
82	Обука и провера знања из области заштите од пожара	90.000	0	90.000	30.000	60.000	80.000	90.000
83	Обука из области безбедности и здравља на раду	90.000	0	90.000	30.000	60.000	80.000	90.000
84	Израда измена и допуна Акта о процени ризика за радна места и у радној околини	0	0	100.000	0	50.000	75.000	100.000
85	Услуге координатора за извођење радова за безбедност на раду	500.000	498.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000
86	Израда Плана превентивних мера безбедности и здравља на раду при извођењу радова	135.000	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
87	Хидродинамичко чишћење и заштита парних и вреловодних котлова	950.000	945.000	950.000	0	0	950.000	950.000
88	Инжењерске услуге	480.000	0	990.000	100.000	400.000	500.000	990.000
89	Услуга давања метеоролошких извештаја	70.000	20.000	70.000	0	0	70.000	70.000
90	Контрола система надзора над моторно-пумпним постројењима	750.000	745.000	0	0	0	0	0
91	Стручни надзор над радовима - електро	650.000	0	0	0	0	0	0
92	Сервис, чишћење и замена расхладних уређаја	800.000	616.000	800.000	0	300.000	500.000	800.000
93	Сервис и преглед уређаја за читавање калориметара -Psyn-a	600.000	0	600.000	0	0	600.000	600.000
94	Сервис и поправка осталих уређаја са мотором SUS	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

95	Провера исправности спољне и унутрашње хидрантске мреже са испитивањем хидрантских црева на притисак на 7 бара	70.000	40.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
96	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила	290.000	0	0	0	0	0	0
97	Преглед и испитивање високонапонске електро опреме за личну заштиту	90.000	45.000	90.000	0	0	90.000	90.000
98	Проширење погонског система управљања	800.000	0	0	0	0	0	0
99	Преглед дизел агрегата са доставом извештаја	100.000	60.000	100.000	0	0	100.000	100.000
100	Набавка и уградња фреквентних регулатора	3.000.000	2.976.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
101	Периодична контрола ел. инсталације и уземљења у топлотним подстаницама	875.000	400.000	875.000	0	875.000	875.000	875.000
102	Сервисне интервенције на погонским постројењима	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
103	Очитавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за SONTEX уређаје	300.000	100.000	300.000	50.000	100.000	200.000	300.000
104	Преглед и провера опреме за рад и давање извештаја	110.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
105	Овера мерних инструмената	400.000	290.000	400.000	0	200.000	300.000	400.000
106	Осигурање топлотних подстаница	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0
107	Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	3.000.000	2.998.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000

108	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима за опрему под притиском	400.000	0	0	0	0	0	0
109	Годишње одржавање апликационог софтвера за кориснике услуге даљинског грејања	500.000	468.000	500.000	0	0	500.000	500.000
110	Хаваријске интервенције у погону	2.500.000	0	2.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
111	Спектрална анализа погонске опреме	2.500.000	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
112	Хаваријске интервенције у топлотним подстанцима	650.000	179.000	650.000	100.000	200.000	350.000	650.000
113	Санационо пројектовање по дијагностичким извештајима	0	0	475.000	0	475.000	475.000	475.000
114	Спољни надзор над грађевинским радовима	950.000	0	0	0	0	0	0
115	Осигурање опреме у погону	3.672.000	3.672.000	0	0	0	0	0
116	Обнова интернет домена РНИДС sutoplana.rs за 12 месеци	10.000	5.000	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000
117	Обнова интернет домена РНИДС toplanasubotica.co.rs	20.000	17.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
118	Сервис и набавка резервних делова за KSB пумпе	990.000	0	990.000	0	300.000	600.000	990.000
119	Услужна монтажа/демонтажа секундарних калориметара	930.000	0	945.000	0	300.000	600.000	945.000
120	Консултантске услуге за прибављање интегрисане дозволе	0	0	900.000	0	900.000	900.000	900.000
121	Мониторинг управљачког погонског постројења	975.000	0	0	0	0	0	0

122	Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи	30.000	54.000	18.000	10.000	18.000	18.000	18.000
123	Копирање кључева са услугом бравара на терену	100.000	0	100.000	20.000	40.000	60.000	100.000
124	Испитивање и оспособљавање сигурносних вентила за погонске агрегате	800.000	651.000	800.000	0	0	800.000	800.000
125	Израда књиге евиденције за бунар у ЈКП "Суботичка топлана"	150.000	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
126	Сервис апарата за филтрацију воде	80.000	80.000	100.000	0	80.000	80.000	100.000
127	Израда сајта	500.000	469.000	0	0	0	0	0
128	Одржавање сајта	200.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
129	Трошкови вештачења и проценитеља	100.000	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
130	Ажурирање Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	100.000	100.000	0	0	0	0	0
131	Израда Акта о процени ризика за радна места и у радној средини	350.000	350.000	0	0	0	0	0
132	Израда Правилника о дозволама за рад	40.000	40.000	0	0	0	0	0
133	Израда Правилника о безбедности и здрављу на раду	100.000	100.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
134	Израда Програма обуке за безбедан и здрав рад запослених	50.000	50.000	0	0	0	0	0
135	Израда Плана евакуације за објекат МЗ	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
136	Баждарење и еталонирање уређаја и апарата	90.000	13.000	90.000	25.000	50.000	75.000	90.000
137	Сервис и одржавање опреме и система паметне LED расвете и система обезбеђивања топлотних подстаница - IntelityNet	3.500.000	1.118.000	1.400.000	0	500.000	1.000.000	1.400.000

138	Услуга преноса података и одржавање Web апликације - IntelityNet	1.400.000	860.000	1.100.000	0	500.000	1.000.000	1.100.000
139	Санација предгрејача на парном котлу блок 1	9.800.000	7.538.000	0	0	0	0	0
140	Прерада димног тракта на котлу 23 MW	3.000.000	0	0	0	0	0	0
141	Генерални ремонт лептир вентила на циркулационом постројењу	950.000	910.000	0	0	0	0	0
142	Трошкови кредитног задужења	7.125.000	3.750.000	5.500.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
143	Шамотирање котловских постројења	950.000	725.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
144	Реконструкција електро инсталација	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
145	Прибављање оцене медицине рада на измене и допуне Акта о процени ризика на радном месту и у радној средини	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
146	Измене и допуне Плана заштите од пожара	0	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
147	Израда процене ризика од катастрофа	0	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
148	Израда Плана заштите и спасавања	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
149	Услуга верификације Извештаја за емисију CO2	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
150	Ревизија Плана управљања отпадом	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
151	Израда техничке документације	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
152	Усклађивање постојеће пројектно-техничке документације са новим законским прописима	0	0	650.000	0	200.000	400.000	650.000
153	Техничка контрола техничке документације	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
154	Санација економајзера котла 35 MW	0	0	0	0	0	23.000.000	23.000.000
	Укупно услуге:	199.838.000	136.208.000	173.629.000	32.964.750	79.475.500	153.265.250	196.629.000
	Радови							

1	Машинско-изолатерски радови за хитне интервенције	990.000	316.000	990.000	0	300.000	600.000	990.000
2	Санација изолације цевовода у погону	950.000	230.000	950.000	0	0	950.000	950.000
3	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	4.000.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
4	Замена крова трафо-станице	950.000	370.000	0	0	0	0	0
5	Заваривачки радови	995.000	400.000	995.000	300.000	450.000	600.000	995.000
6	Сервис и ремонт fine арматуре котлова	900.000	474.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
7	Санациони машински радови на опреми под притиском	950.000	633.000	950.000	0	0	950.000	950.000
8	Заваривачки радови на опреми под притиском високе опасности	960.000	0	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
9	Санација просторија топлотних подстаница	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
10	Хитне интервенције у високоградњи	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
11	Замена антивибрационе подлоге испод циркулационих пумпи	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
12	Израда новог резервоара број 2 за лужину у ХПВ-у	0	0	990.000	0	990.000	990.000	990.000
13	Санација оребрених цеви на економијзеру котла 35 MW	0	0	9.000.000	0	0	0	0
	Укупно радови:	10.695.000	2.423.000	21.235.000	2.160.000	9.100.000	11.450.000	12.235.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	862.968.000	747.145.000	928.555.000	343.334.750	523.585.500	718.830.250	933.555.000

Програмом пословања за 2026. годину планирана су средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 928.555.000 динара, а Првом изменом програма пословања се повећавају за 5.000.000 динара, односно на 933.555.000 динара.

Планирана набавка услуга за 2026. годину износи 173.629.000 динара, Првом изменом програма пословања за 2026. годину укупна вредност услуга се повећава на 196.629.000 динара, односно за 23.000.000 до повећања је дошло због набавке услуге Санација економајзера котла 35MW. Ова набавка је неопходна јер је на основу налаза редовног инспекцијског прегледа из 2025. године, ванредног прегледа извршеног од стране произвођача економајзера у марту 2026. године, као и интерне техничке анализе стручних служби ЈКП „Суботичка топлана“, недвосмислено утврђено да је дошло до значајне деградације оребрених цеви економајзера услед корозије. Предметни котао је водећи, односно носећи котао у систему производње топлотне енергије предузећа, а производња топлотне енергије је привремено пребачена на котао мање снаге, како би се омогућило искључење предметног котла и извршење детаљног техничког прегледа економајзера. Након извршене дефектаже утврђено је да је степен деградације значајно већи од првобитно процењеног, те да раније планирани обим радова у вредности од 18 милиона динара није довољан за санацију у постојећем стању опреме. Према тренутној техничкој процени, вредност неопходних радова на санацији економајзера износи 23 милиона динара. Имајући у виду значај овог котла у систему производње топлотне енергије, као и опредељење предузећа ка безбедном, поузданом и енергетски ефикасном раду постројења, неопходно је приступити замени сва три модула економајзера, односно економајзера у целини. На тај начин обезбедиће се сигуран и поуздан рад котла, очување високог степена корисности постројења и спречавање даљих енергетских и техничких губитака у раду система.

У оквиру добара позиција 83. Оребрене цеви на економајзеру котла 35MW у вредности 9.000 хиљ. динра се брише, у оквиру радова позиција 13. Санација оребрене цеви на економајзеру котла 35MW се такође брише, те се уводи нова позиција у делу услуга позиција 154. Санација економајзера котла 35MW у вредности од 23.000 хиљ. динара, што је у директној вези са другчијим начином књиговодственог евидентирања производних трошкова, што је објашњено у делу Биланс успеха у периоду од 01.01.2026. до 31.12.2026. године.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	Позиција	План на који се покреће набавка (без ПДВ-а)	Прва измена Плана 2026.	Квартал у коме се покреће набавка	Период на који се покреће набавка (месеци)
	Добра				
1	Набавка машинског потрошног материјала	3.900.000	3.900.000	1	12
2	Набавка канцеларијског материјала	2.000.000	2.000.000	4	12
3	Набавка личних заштитних средстава (ХТЗ)	3.500.000	3.500.000	2	12
4	Резервни делови за постојећу технолошку опрему у погону	3.000.000	3.000.000	2	12
5	Набавка електро материјала и опреме	3.500.000	3.500.000	2	12
6	Реконструкција и изградња топлотних подстаница са уградњом аутоматске регулације	5.000.000	5.000.000	3	12
7	Набавка оверених топлотних мерила	1.500.000	1.500.000	2	12
8	Набавка флексибилних предизолов. цеви са прат. радовима за изградњу вреловодних прикључака	5.000.000	5.000.000	2	12
9	Набавка рез. Дел. за безб. рад и одрж. топл. Подст.- за допуну маг. Зал.- Данфосс рег. опреме	4.000.000	4.000.000	1	24
10	Набавка горива за возила, агрегате и транспортне уређаје	8.000.000	8.000.000	2	24
11	Делови, уља и мазива за путничка и тер. возила, агрегате, компресоре и радне машине	3.000.000	3.000.000	4	24
12	Набавка предизолованог челичног материјала за изградњу наставака уличних вреловода	4.000.000	4.000.000	3	24
13	Ореберене цеви на економајзеру котла 35 MW	9.000.000	0		
14	Набавка рачунарске опреме - персонални рачунари	4.000.000	4.000.000	4	12
	Укупно добра:	59.400.000	50.400.000		

	Услуге				
1	Мобилна телефонија за читавање топлотних подстаница	1.300.000	1.300.000	2	12
2	Услуга чишћења	5.000.000	5.000.000	1	12
3	Фиксна телефонија	1.000.000	1.000.000	2	12
4	Мобилна телефонија	1.500.000	1.500.000	2	12
5	Хитне интервенције у нискоградњи	2.500.000	2.500.000	1	12
6	Одржавање димњака	5.000.000	5.000.000	1	24
7	Сервис фреквентних регулатора	3.000.000	3.000.000	2	12
8	Читавање електронских делитеља за расподелу трошкова грејања - за ТЕСНЕМ уређаје	6.000.000	6.000.000	3	12
9	Хитне интервенције у трафо станици	3.000.000	3.000.000	2	12
10	Ревитализација нисконапонског постројења инсталације и аутоматике	3.000.000	3.000.000	2	12
11	Подешавање сагоревања на котловима	2.500.000	2.500.000	4	12
12	Оверавање и сервис калориметара топлотних подстаница	8.000.000	8.000.000	3	24
13	Сервис и одр. Опреме и сист. Паметне ЛЕД расвете и система обезбеђивања ТП-Inelity Net	1.400.000	1.400.000	2	12
14	Сервис и ревитализација пумпи и осталих погонских пумпних агрегата и опреме	5.000.000	5.000.000	2	24
15	Набавка и уградња фреквентних регулатора	3.000.000	3.000.000	3	12
16	Сервисне интервенције на погонским постројењима	4.000.000	4.000.000	2	12
17	Сервис и поправка путничких и теретних возила	7.000.000	7.000.000	3	24
18	Санационе услуге на погонским постројењима по налазима дијагностичких извештаја након завршетка грејне сезоне	3.000.000	3.000.000	3	12
19	Хаваријске интервенције у погону	2.500.000	2.500.000	2	12
20	Услуга преноса података и одржавање Веб апликације – Intelity Net	1.100.000	1.100.000	2	12

21	Санација економајзера котла 35 MW	0	23.000.000	2	12
	Укупно услуге:	68.800.000	91.800.000		
	Радови				
1	Грађевински радови на изградњи вреловодних прикључака	4.000.000	4.000.000	4	12
2	Санација оребрених цеви на економајзеру котла 35 MW	9.000.000	0		
	Укупно радови:	13.000.000	4.000.000		
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	141.200.000	146.200.000		

У плану јавних набавки за 2026. годину, Првом изменом Програма пословања уместо позиције 13. Ореберене цеви на економајзеру котла 35 MW у добрима и позиције 2. Санација оребрених цеви на економајзеру котла 35 MW у радовима, уводи се нова позиција у услугама 21. Санација економајзера котла 35 MW у вредности од 23.000 хиљ. динара.

Председник Надзорног одбора

Весна Зрнић, маст. екон.

