

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 362611
ДАТУМ 13.07.2026.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

за период од 01.01.2026. до 30.06.2026.

Зрењанин, јул 2026.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2026..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 30.06.2026.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.06.2026.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарадау периоду 01.01.до 30.06.2026.;
- Образац 5. Приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа за период од 01.01.-до 30.06.2026.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2026.-30.06.2026.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План 01.01-31.12.2026. Текућа година	Период 01.01.-30.06.2026.		Индекс период 01.01.- 30.06. 2026./ План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	833,250	900,265	489,791	465,775	0.95
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	833,250	900,015	489,791	465,775	0.95
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	833,250	900,015	489,791	465,775	0.95
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		250	0	0	
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	0	0	0	0	
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	829,802	899,027	450,231	451,640	1.00
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	531,841	544,797	280,006	293,103	1.05
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	159,163	181,150	92,990	91,759	0.99
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124,022	140,307	70,083	69,728	0.99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,933	21,257	10,617	10,564	1.00
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,208	19,586	12,290	11,467	0.93
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	75,038	78,000	39,500	36,525	0.92
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	38,033	67,210	25,225	19,510	0.77
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,727	27,870	12,510	10,743	0.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,448	1,238	39,560	14,135	0.36
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	20,836	16,500	3,300	10,599	3.21
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20,836	16,000	3,300	10,599	3.21
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		500	0	0	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,719	100	0	0	
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	64				
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1,655				
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	19,117	16,400	3,300	10,599	3.21
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	29,667	35,000	20,000	11,355	0.57
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	11,458	26,000	12,000	9,122	0.76
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	88	500	100	24	0.24
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,520	3,920	670	290	0.43
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	883,841	952,265	513,191	487,753	0.95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	845,499	929,047	462,901	461,052	1.00
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	38,342	23,218	50,290	26,701	0.53
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

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	265	50	50	16	0.32
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	38,607	23,268	50,340	26,717	0.53
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9,343				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	29,264	23,268	50,340	26,717	0.53
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 13.07.2026.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.	30.06.2026.		Индекс период 30.06.2026. / План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	798,249	836,788	844,540	774,586	0.92
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	275	526	338	172	0.51
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	275	526	338	172	0.51
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	797,912	836,200	844,140	774,352	0.92
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	619,263	666,200	660,340	591,301	0.90
023	2. Постројења и опрема	0011	154,703	164,300	166,300	149,871	0.90
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	23,946	5,700	17,500	33,180	1.90
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62	1.00
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 (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	36,822	41,800	39,300	36,822	0.94
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	660,918	641,827	547,647	599,981	1.10

Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	264,585	308,500	125,000	89,003	0.71
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58,098	52,000	53,500	61,722	1.15
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	14,832	6,500	11,500	14,832	1.29
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	191,655	250,000	60,000	12,449	0.21
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68,147	71,500	67,500	60,110	0.89
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,147	71,500	67,500	60,110	0.89
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	19,351	12,033	6,533	8,516	1.30
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19,318	12,000	6,500	8,483	1.31
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преглаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33	33	33	1.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	150,000	50,000	200,000	350,000	1.75
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	150,000	50,000	200,000	350,000	1.75
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33,172	84,794	115,614	64,294	0.56
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	125,663	115,000	33,000	28,058	0.85
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,495,989	1,520,415	1,431,487	1,411,389	0.99
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	639,509	653,360	680,432	666,225	0.98
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	29,264	23,268	50,340	55,981	1.11
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				29,264	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29,264	23,268	50,340	26,717	0.53
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	929,255	909,407	909,407	929,255	1.02
350	1. Губитак ранијих година	0413	929,255	909,407	909,407	929,255	1.02
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
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		0	0		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	856,480	867,055	751,055	745,164	0.99
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	630,906	629,400	629,400	630,906	1.00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	630,906	629,400	629,400	630,906	1.00
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	57	5	5		0.00
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24,674	21,500	12,000	9,063	0.76
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	24,281	21,500	12,000	9,063	0.76
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	393				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	98,214	100,650	100,650	100,423	1.00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95,984	100,000	100,000	96,528	0.97
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2	0	0		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2,228	650	650	3,895	5.99
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	102,629	115,500	9,000	4,772	0.53
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,495,989	1,520,415	1,431,487	1,411,389	0.99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 13.07.2026.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђурић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2026. 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	период 30.06.2026.		Индекс период 01.01.- 30.06.2026. / План текућа година
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	3001	946,067	1,031,240	651,425	638,270	0.98
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	929,358	1,005,840	640,825	630,525	0.98
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10,261	18,900	7,400	5,765	0.78
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,448	6,500	3,200	1,980	0.62
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)	3006	876,171	886,000	344,065	398,699	1.16
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	687,062	685,000	242,715	290,065	1.20
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159,163	181,150	92,900	91,759	0.99
4. Плаћене камате у земљи	3010	64				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	12,065	11,350	7,950	5,540	0.70
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,492	5,000	500	9,755	19.51
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,325	3,500		1,580	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3015	69,896	145,240	307,360	239,571	0.78
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3016					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3017	311,445	162,500	1,200	255,354	212.80
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
3. Остали финансијски пласмани	3020	300,000	150,000	0	250,000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11,445	12,500	1,200	5,354	4.46
5. Примљене дивиденде	3022					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3023	368,239	245,000	215,000	463,803	2.16
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18,239	45,000	15,000	13,803	0.92
3. Остали финансијски пласмани	3026	350,000	200,000	200,000	450,000	2.25
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3027					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3028	56,794	82,500	213,800	208,449	0.97
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање 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					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
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	0	0	0	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	1,257,512	1,193,740	652,625	893,624	1.37
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	1,244,410	1,131,000	559,065	862,502	1.54
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)	3050	13,102	62,740	93,560	31,122	0.33
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20,070	22,054	22,054	33,172	1.50
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	33,172	84,794	115,614	64,294	0.56

Датум, 13.07.2026.

М.П.

Овлашћено лице
директор
Жарко Ђурић, дипл.маш.инж.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025.	План за 01.01-31.12.2026.	период 01.01.- 30.06.2026.		Индекс период 01.01.- 30.06.2026./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	86,939,330	98,355,207	49,128,183	48,879,396	0.99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124,021,869	140,307,000	70,083,000	69,728,097	0.99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142,955,343	161,563,511	80,700,575	80,291,904	0.99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	68	68	66	0.97
4.1.	- на неодређено време	62	60	61	62	1.02
4.2.	- на одређено време	6	8	7	4	0.57
5	Накнаде по уговору о делу*					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,914,342	2,928,000	1,464,000	1,443,699	0.99
16	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,499,695	4,500,000	2,250,000	2,061,222	0.92
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000		84,528	0.42
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19,920	150,000	114,000	41,199	0.36
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,007,432	1,250,000	450,000	2,253,980	1.80
23	Број прималаца	2	2	1	2	1.00
24	Јубиларне награде	2,983,986	1,914,000	1,339,800	1,405,049	1.05
25	Број прималаца	14	7	5	5	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,409,243	6,200,000	5,700,000	3,208,219	0.56
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,373,000	2,444,000	972,000	969,000	1.00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	96,180	200,000	200,000	159,250	0.80

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 13.07.2026.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

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. *	64			4					
	Одлив кадрова-престанак радног односа по Уговору о раду на одређено време	2			1					
	Пријем кадрова-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада				1					
	Стање на дан 30.06.2026 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		62	20	42	4	1	3	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:13.07.2026.



Овлашћено лице
 директор
 Жарко Ђуричић, дипл.маш.инж.

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин
Матични број: 20489758

Образац 4

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

[u dinarima]

		План 2026.		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103,500	72,450	90,704	67,006
	Највиша појединачна зарада	235,000	165,000	250,410	178,960
	Просечна зарада	169,250	118,725	170,557	122,983
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247,000	173,000	250,784	179,222
	Највиша појединачна зарада	306,000	215,000	314,729	24,047
	Просечна зарада	276,500	194,000	282,757	101,634

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 13.07.2026.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђурић, дипл. маш. инж.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2026. годину [(текућа година)]							Износ неутрошених средстава из ранијих 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.	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

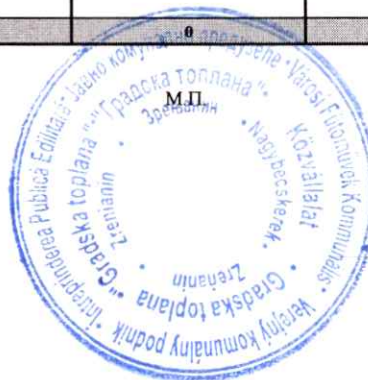
у динарима

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)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум, 13.07.2026.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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.		Проценат реализације 01.01-30.06.2026./План 01.01-31.12.2026.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	[Donations]						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1,500,000	730,267	1,500,000	750,000	147,886	0.20
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	342,260	1,500,000	720,000	175,000	0.24
7.	Остало	500,000	939,820	500,000	250,000	124,700	0.50

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ

Датум,13.07.2026.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђурић, дипл. маш. инж.

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 добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена 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
2025	12.06.2026.	3128/1			Добитак	29,264,464.86	0.00	0.00			Добитак се користи за покриће губитка из претходних година
2024	28.04.2025.	256/1/1	13.06.2025.	002511986 2025 09178 001 000 000 001 04 022	Добитак	21,500,368.57	0.00	0.00			Добитак се користи за покриће губитка из претходних година
2023	26.04.2024.	2797/1-1	02.08.2024.	002278808 2024 09178	Добитак	15,564,000.00	0.00	0.00			Добитак се користи за покриће губитка из претходних година
2022	08.06.2023.	4064/1	23.06.2023.	06-65-15/23/1	Губитак	13,756,000.00	0.00	0.00			
2021	28.04.2022	2785/1	20.05.2022.	06-64-21/22-1	Губитак	15,425,101.00	0.00	0.00			

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*
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			
	= Укупно			

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

Датум, 13.07.2026.

М.П.

Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин
Матични број: 20489758
ПИБовски курс: 117,3697

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2026. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2026. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План поплаћа по кредиту 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
Страна кредитор	К/ГВ III рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 3	ЕУР	3.256.329	Да	2.416.047	283.570.361	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011	2	2								
Страна кредитор	К/ГВ IV рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 4	ЕУР	3.129.164	Да	3.781.754	443.863.295	2015	10 година	3 година	10.12.2015	2,5	2								
Укупно кредитно задужење			727.434.056		6.197.801	727.434.056							0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте																				
						727.434.056														

* за стране кредите је монетарни износ у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Напомена: Кредитним средствима по основу програма КГВ III изграђен је потон за производњу топлотне енергије. Овом фазом била је обукања и набавка предисолованих челичних цеви као, и набавка опреме за топлотне подстицање.
Након фазе 3 уследила је фаза 4, која се односила на реконструкцију вреловоде мреже на територији града Зрењанина, као и на набавку опреме за топлотне подстицање (путем са фреквентним регулацијом и изменљивач топлоте).

Стање кредитне задужености на дан 30.06.2026. године исказано је на основу курсне листе НБС за закључен средњи курс динара.

Датум: 13.07.2026.



Одговорно лице
директор
Жарко Пуречић, дипл. инж. електр.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

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.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		16,187,305
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		4,393,250
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		12,231,241
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		8,718
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		69,328
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		218,662
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			5,000
	019	Платне картице			18,342
31.03.2026.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		40,428,309
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		5,700,267
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		19,175,645
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		20,976
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		719,119
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		27,740
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			20,000
	019	Платне картице			18,238

30.06.2026.	019	Текући рачуни	ОТП банка Србија акционарско друштво Нови Сад	40,256,339
	019	Текући рачуни	Банка Поштанска штедионица акционарско друштво Београд	8,424,159
	019	Текући рачуни	НЛБ Комерцијална банка АД Београд	14,085,000
	019	Текући рачуни	Банка интеза акционарско друштво Београд	20,381
	019	Текући рачуни	АикБанк акционарско друштво Београд	915,762
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК	517,230
	019	Готовина у благајни		30,000
	019	Чекови		15,000
	019	Платне картице		30,000
30.09.2026.	019			
	019			
	019			
	019			
	019			
	019			
	019			
	019			
31.12.2026.	019			
	019			
	019			
	019			
	019			
	019			
	019			
	019			
	019			

Датум: 13.07.2026.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Handwritten signature of Žarko Đuričić

Handwritten signature

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2025.	Struktura finansiranja	Plan 2026. godina							
							Plan 01.01-31.03.2026.	Realizacija 01.01-31.03.2026.	Plan 01.01-30.06.2026.	Realizacija 01.01-30.06.2026.	Plan 01.01-30.09.2026.	Realizacija 01.01-30.09.2026.	Plan 01.01-31.12.2026.	Realizacija 01.01-31.12.2026.
1	Изградња вредовалне мреже до ТЦ БИП Зрењанин у дужини од саа 700m	2026	2026	25.000.000	0	Сопствена средства						25.000.000		25.000.000
Укупно инвестиције				25.000.000	0		0.00	0.00	0.00	0.00	25.000.000	0.00	25.000.000	0

Датум: 13.07.2026.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђурић, дипл. маш. инж.

Овлашћено лице
директор
Жарко Ђурић, дип. машиник.

Ed
Mey

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	72,485,057	28,941,646		
од 3 месеца до 12 месеци	25,892,780	30,330,171		
дуже од 12 месеци	1,545,019	9,322,740		
УКУПНО:	99,922,856	68,594,557	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2026. годину

у динарима

Неизмирене 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	15,851,000	9,063,415		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	15,851,000	9,063,415	0	0

* 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.	184	16,959,695		

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Судски спорови су утужена потраживања од потрошача за испоручену топлотну енергију и појединачно нису критични и не могу утицати на пословање и резултате предузећа.	0.00

* 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

Датум, 13.07.2026.



Овлашћено лице
директор
Жарко Ђуричић дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

за период од 01.01.2026. до 30.06.2026.

Зрењанин, јул 2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословноиме:ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност:35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:РепубликаСрбија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује лиценце издате од Градске управе Града Зрењанина, на основу којих обавља следеће делатности:

- делатност производње топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге од 1MW и више,
- дистрибуција топлотне енергије,
- снабдевање топлотном енергијом.

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2025.годину Скупштина града је прихватила 17.12.2025.године – Закључак број 004949671 2025 09178 001 000 060 107 04 026, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин 29.12.2025.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин бави се комуналном делатношћу битном за задовољење основних животних потреба становника Зрењанина – даљинским грејањем. Мисија предузећа огледа се у обезбеђењу стабилног и, највећем броју потрошача, финансијски доступног грејања и то у зонама усмерене градње и колективног становања. Ово је омогућено системом даљинског грејања.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин развијаће се у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана топлотном енергијом, које у свом пословању примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, чиме се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

ЦИЉЕВИ

Активности које се предузимају у остварењу наведених циљева усмерене су на редовно текуће и инвестиционо одржавање вреловодне мреже и производног погона, ефикасан рад и редовно одржавање система. Предузеће у свом пословању примењује најмодернију опрему, перманентно подиже квалитет услуга и унапређује односе са потрошачима, континуирано смањује натуралне губитке и спроводи потребне реконструкције.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Вредност индикатора на дан 30.06.2026.	Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2026. година	2027. година	2028. година			
Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу ЈКП "Градска топлана"	Укупан број домаћинстава прикључених на вреловодну мрежу, изражених кроз број кварова	2024	7,899	7,850	7,800	7,750	8,155	Извештај ЈКП	Прикључење нових потрошача на дистрибутину вреловодну мрежу
Редовно и континуирано снабдевање топлотном енергијом корисника прикључених на мрежу ЈКП "Градска топлана"	Број дана на годишњем нивоу када се врши испорука топлотне енергије у трајању од 15 сати дневно изражено бројем дана	2024	186	185	185	185	184	Извештај ЈКП	Редовна испорука топлотне енергије
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанница	Укупан број кварова на мрежи на годишњем нивоу изражен бројем кварова	2024	7	7	6	6	4	Извештај ЈКП	Реконструкцијом вреловодне мреже смањити број хаварија
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанница	Однос произведене и испоручене топлотне енергије изражен у %	2024	96	96.2	96.4	96.6	96.8	Извештај ЈКП	Редовним одржавањем вреловодних котлова и реконструкцијом вреловодне мреже повећавамо степен корисности целокупног система
Континуирано одржавање вреловодне мреже и топлотних подстанница	Степен физичких губитака у мрежи, изражен у %	2024	4	3.8	3.6	3.4	3.2	Извештај ЈКП	Реконструкцијом вреловодне мреже повећавамо степен ефикасности мреже
Стимулација потрошача да рационално троше топлотну енергију	Број домаћинства која користе делитеље топлоте у укупном броју домаћинства која користе услуге ЈКП	2024	8075	8100	8150	8200	1600	Интерна документација	Кроз медије и штампу обавештавати потрошаче о предностима увођења делитеља топлоте
Стимулација потрошача да рационално троше топлотну енергију	Број спроведених активности за подизање свести потрошача о значају рационалног трошења топлотне енергије, изражених у броју	2024	3	4	5	5	1	Извештај ЈКП	Едукација потрошача
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Просечна цена грејања по утрошеној топлотној енергији	2024	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	Извештај ЈКП	Захтев за корекцију цена ЈЛС
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Проценат корисника који су задовољни ЈКП, изражен у %	2024	51	52	53	54	28	Извештај о мерењу задовољства корисника услугама ЈКП	Континуирана и квалитетна испорука топлотне енергије
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Број усвојених рекламација у односу на укупан број рекламација, изражен у %	2024	1	1	1.5	2	2	Извештај ЈКП	Континуитет у спровођењу активности одржавања система даљинског грејања
Адекватан квалитет пружених услуга и рационално спровођење даљинског грејања	Укупан број жалби корисника, изражен у броју	2024	1,595	1,580	1,560	1,540	627	Извештај ЈКП	Континуитет у спровођењу активности одржавања система даљинског грејања

Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Проценат повећања пословних прихода ЈКП у базној години у односу на претходну годину (реализована вредност), изражено у %	2024	15	15	15.5	16	1.57	Финансијски извештај ЈКП	Израда нових прикључака и пружање осталих услуга у делатности
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Удео укупних прихода остварених на тржишту у односу на укупне пословне приходе ЈКП, изражен у %	2024	95.07	95.5	96	97	97.88	Финансијски извештај ЈКП	Израда нових прикључака и пружање осталих услуга у делатности
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Износ нето добитка, (у 000 динара	2024	21,501	21,600	21,800	22,000	26,717	Финансијски извештај ЈКП	Планирање одговарајућих прихода и расхода, минимално одступање од планираних вредности
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	с нето губитка (у 000 динара	2024	0	0	0	0	0	Финансијски извештај ЈКП	
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	ЕБИТДА, изражено ратио	2024	96,389	96,400	96,500	96,600	63,242	Финансијски извештај ЈКП	Редовно праћење и процена оперативне профитабилности предузећа
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Ратио ликвидности, изражено ратио	2024	67.7	68	69	70	81	Финансијски извештај ЈКП	Планирање обавеза предузећа у складу са финансијским могућностима
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Профитна бруто маргина, изражено ратио	2024	2.66	2.7	2.8	2.9	5.7	Финансијски извештај ЈКП	Повећање укупног прихода
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	РОА, изражено ратио	2024	1.45	1.5	1.6	1.7	1.9	Финансијски извештај ЈКП	Ефикасно коришћење имовине за остваривање прихода
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	РОЕ, изражено ратио	2024	3.53	3.6	3.7	3.8	4.0	Финансијски извештај ЈКП	Повећање нето прихода и побољшање ефикасности обртних средстава
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Проценат наплате потраживања, изражен у %	2024	91.73	92	93	94	91	Финансијски извештај ЈКП	Редовно слање опомена и потписивање репрограма потрошачима
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним потраживањима, изражен у %	2024	11.82	12	11	11	2	Финансијски извештај ЈКП	Редовно праћење доспелости потраживања
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Удео принудно наплаћених услуга, у укупно наплаћеним услугама за годину дана, изражен у %	2024	3.72	3.6	3.5	3.4	2.1	Финансијски извештај ЈКП	Утужење потраживања пре рока застарелости
Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана"	Цена по kWh, изражено у РСД/kWh	2024	7.87	7.87	7.87	7.87	7.87	Извештај ЈКП	Захтев за корекцију цена ЈЛС
Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана"	Цена по м², изражена у РСД/м²	2024	44.77	44.77	44.77	44.77	44.77	Извештај ЈКП	Захтев за корекцију цена ЈЛС
Унапређење ефикасности рада ЈКП "Градска топлана"	Цена комуналне услуге/стварни трошак пружене услуге, изражена у %	2024	100	100	100	100	100	Анализа цена ЈКП	Праћење улазних инпута

Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у набавку опреме из сопствених средстава и других извора (донација, пројеката, кредита) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП, изражен у %	2024	40	40	40	40		Финансијски извештај ЈКП	Састављање дугорочних планова предузећа са ЈЛС
Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у објекте из сопствених средстава и других извора (донација, пројеката, кредита) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП, изражен у %	2024	10	10	10	10		Финансијски извештај ЈКП	Састављање дугорочних планова предузећа са ЈЛС
Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат инвестиционог улагања ЈКП у ширење и /или реконструкцију мреже из сопствених средстава и других извора (донација, пројеката, кредита) са мањинским учешћем средстава из буџета ЈЛС у односу на укупне инвестиције ЈКП, изражен у %	2024	50	50	50	50		Финансијски извештај ЈКП	Састављање дугорочних планова предузећа са ЈЛС
Модернизација опреме и /или постројења у циљу повећања ефикасности рада ЈКП, односно инфраструктурно ширење мреже	Проценат инвестиција (у мрежу, објекте и опрему) у односу на укупан приход ЈКП, изражен у %	2024	2.91	2.9	3.1	3.2		Финансијски извештај ЈКП	Реализација инвестиција у складу са финансијским могућностима предузећа
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених, изражен у %	2024	30.30	30.3	30.5	31	31,81	Извештај ЈКП	Унапређење кадровске политике и повећање професионалности
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат запослених који је прошао додатну едукацију (интерну и екстерну), изражено у %	2024	98.00	98	98	98	3,03	Извештај ЈКП	Унапређење пословних процеса

Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат запослених жена у односу на укупан број запослених, изражен у %	2024	34.85	35.0	35.2	35.4	31,8	Извештај ЈКП	Ефикасније обављање посла
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених, изражено у %	2024	4.50	4.50	4.5	4.5	4,54	Извештај ЈКП	Унапређење положаја особа са инвалидитетом
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Проценат жена на руководећим позицијама у односу на укупан број запослених, изражен у %	2024	6.00	6	6	6	6	Извештај ЈКП	Поштовање принципа родне равноправности
Унапређење транспарентности ЈКП	Број прегледа сајта ЈКП, изражен у броју	2024	16,955	17,000	17,100	17,200	1,865	Извештај ЈКП	Повећање активности обавештења потрошача-сервисне информације
Унапређење транспарентности ЈКП	Просечно време задржавања посетиоца на сајту, изражено у минутима	2024	1	1.4	1.5	2.0	1.0	Извештај ЈКП	Повећање активности обавештења потрошача

У периоду 01.01.-30.06.2026.године, саниране су две хаварије:

- Хаварија испод пешачког моста на Тргу др Зорана Ђинђића;
- Хаварија у ул. Доситеја Обрадовића (преко пута кафића „Златна кригла“);

Хаварије су саниране у најкраћем року.

Управљање ризицима

Процес управљања ризиком започиње препознавањем ризика, као најважније фазе процеса управљања ризиком.

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе и документованих претходних искустава.

Идентификовани ризици:

- смањење потрошње топлотне енергије;
- низак степен енергетске ефикасности;
- низак ниво наплате потраживања;
- некавалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме;
- поремећај на тржишту енергената;
- виша сила.

Планиране активности у случају ризика су квалитетно текуће и инвестиционо одржавање, корективне мере наплате афирмативним мерама или активирањем средстава обезбеђења наплате потраживања, континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система, подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања оснивачу и припрема планова и обука запослених за поступање у ситуацијама више силе, као и полиса осигурања.

Анализа ризика, покретачи и корективне мере

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења или виша сила.

Ризик смањења броја потрошача на систему даљинског грејања и смањења потрошње топлотне енергије - смањење броја потрошача на систему даљинског грејања може бити узроковано због незадовољства квалитетом услуге, односно недовољном количином испоручене енергије, неодговарајућим периодом испоруке или високим ценама енергије.

Корективне мере за недовољну количину испоручене енергије и неодговарајући период испоруке се коригују поступањем у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013) као и на основу Одлуке о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу

обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), које дефинишу период испоруке, као и потребне количине енергије за загревање у зависности од метеоролошких услова.

Истим актима је дефинисан и начин формирања цене за испоручену енергију.

Ризик незадовољавајућег нивоа квалитета услуга је уско повезан са ризиком смањења броја потрошача на систему даљинског грејања. Потребан ниво квалитета услуга је недвосмислено дефинисан Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), као и Одлуком о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), чија примена је и корективна мера.

Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије је директно повезан са квалитетом одржавања котловског постројења. Од степена ефикасности конверзије примарне енергије зависи и успешност пословања. Корективна мера је квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења.

Низак ниво наплате је ризик је повезан са платежном моћи потрошача. Корективне мере су побољшање нивоа наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизма принудне наплате.

Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме. Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања, као и инвестирање у нову квалитетнију и ефикаснију опрему. Корективна (превентивна) мера континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система.

Поремећај на тржишту – корективна мера је достављање захтева за корекцију цена даљинског грејања оснивачу.

Виша сила се односи на поплаве, земљотресе и сл. Корективна мера је припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи у складу су са планираним.

АОП 1013 Пословни расходи у складу су са планираним.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије – реализација у складу са планираном.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, у складу су са планираним.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде – реализација мања у односу на план, није било потребе за реализацијом наведених трошкова.

АОП 1022 Трошкови производних услуга, - релаизација мања у односу на план.

Нису извршене услуге у посматраном периоду.

АОП 1024 Нематеријални трошкови – мања реализација у односу на план, није било потребе за реализацијом трошкова из наведене групе.

АОП 1026 Пословни добитак- предузеће је у посматраном периоду остварило пословни добитак у износу од 14.135.000 динара.

АОП 1027 Финансијски приходи, већа је реализација од планиране .Разлог одступања јесу приходи од камата.

АОП 1039 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха – реализација је мања од планиране , мањи износ наплаћених утужених потраживања .

АОП 1040 Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха- реализација је мања од планиране, мањи износ утужених потраживања .

АОП 1041 Остали приходи, реализација је мања од планиране.Нису остварени приходи по планираној позицији.

АОП 1042 Остали расходи, реализација је мања од планиране - није дошло до реализације планираних расхода.

АОП 1055 У посматраном периоду предузеће је остварило нето добитак у износу од 26.717.000 динара.

Образац 1

БИЛАНС СТАЊА

АОП 0002- Стална имовина рализована је у складу са планираним износом.

АОП 0005 – Концесије, патенти, лиценце, радне и услужне марке и остала нематеријална имовина, реализација је мања од планиране, будући да у посматраном периоду није било улагања у софтвер и осталу нематеријалну имовину.

АОП 0013 - Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми, реализација је већа од планиране. Наведено одступање је привременог карактера. Започети инвестициони радови нису активирани у посматраном периоду.

АОП 0029 - Одложена пореска средства, реализација је на нивоу планиране вредности.

АОП 0030 - Обртна имовина реализована је у складу са планом.

АОП 0032 - Материјал, резервни делови, ситан инвентар, реализација је већа од планиране, услед набавке материјала за потребе редовног процеса рада..

АОП 0034 – Роба - реализација је већа од планиране, услед повећане набавке робе за потребе процеса производње.

АОП 0035 - Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи, реализација мања од планиране-мањи износ остатка аванса за набавку природног гаса.

АОП 0038- Потраживања по основу продаје на нивоу су планираних.

АОП 0039 – Потраживања од купаца у земљи - нема значајнијих одступања у односу на план.

АОП 0044 - Остала краткорочна потраживања, реализација већа од планиране због већег износа потраживања по основу камата од правних и физичких лица.

АОП 0048 - Краткорочни финансијски пласмани - реализација је већа од планиране, услед већег износа орочених новчаних средстава на крају извештајног периода.

АОП 0057 - Готовина и готовински еквиваленти - реализација је мања од планиране због орочавања средстава.

АОП 0058 - Краткорочна активна временска разграничења, реализација је мања од планиране услед мањег износа нефактурисаног прихода.

АОП 0401 - Капитал – нема значајнијих одступања у односу на план.

АОП 0410 - Нераспоређени добитак текуће године- реализација је мања од планиране.

АОП 0431 - Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе – нема значајнијих одступања у односу на план.

АОП 0445 - Обавезе према добављачима у земљи - реализација је мања од планиране услед благовременог измирења обавеза .

АОП 0452 - Обавезе по основу пореза на добитак – реализација је већа од планиране због већег износа обрачунатог пореза на добит правних лица.

АОП 0454 -Краткорочна пасивна временска разграничења - реализација је мања од планиране због мањег износ укалкулисаних обавеза.

Образац 1а

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 - Приливи и одливи готовине из пословних активности – у посматраном периоду није било значајних одступања у односу на план.

У делу Приливи готовине из пословних активности уочава се одступање на позицији АОП 3004 - Примљене камате из пословних активности. Одступања се највећим делом односе на приливе по основу обрачунатих камата правним и физичким лицима.

АОП 3006 - Одливи готовине из пословних активности - реализација је већа од планиране услед одступања на позицијама:

АОП 3007 – Исплате добављачима и дати аванси у земљи,

АОП 3012 - Порез на добитак - мањи износ плаћеног пореза на добит,

АОП 3013 - Одливи по основу осталих јавних прихода (реализација већа од планиране, у питању су одливи по основу обрачунатог пореза на додату вредност).

АОП 3017 - Приливи готовине из активности инвестирања, реализација већа у односу на план, услед одступања на следећим позицијама:

АОП 3020 - Остали финансијски пласмани, наведена позиција није планирана, реализација у износу од 250.000.000 динара односи се на повраћај орочених средстава.

АОП 3021 - Примљене камате из активности инвестирања, реализација већа од планиране - примљене камате на орочена средства.

АОП 3023 - Одливи готовине из активности инвестирања, реализација већа у односу на планирану, из разлога већег износа орочених средстава у посматраном периоду.

АОП 3025 - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошка средства – реализација је у складу са планираном.

АОП 3026 - Остали финансијски пласмани, реализација већа од планиране – одливи по основу орочавања средстава.

Предузеће је из активности инвестирања остварило нето одлив готовине, АОП 3028 208.449.000 рсд.

Прилива и одлива готовине из активности финансирања није било.

У посматраном периоду предузеће је остварило Свега приливи готовине (АОП 3048) у износу од 893.624.000 рсд и Свега одливи готовине (АОП 3049) у износу од 862.502.000 рсд.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 33.172.000 рсд, док на крају обрачунског периода износи 64.294.000 рсд.

Образац 16

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених-исказана одступања:

- редни број 4.2. - Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време, реализација мања од планиране - двоје запослених потписује Уговор о раду на неодређено, време, једном запосленом престао је радни однос и у посматраном периоду за потребе процеса рада дошло је до запошљавања једног радника.

- редни број 20. – Дневнице на службеном путу - наведена позиција није планирана, До реализације је дошло због потребе пословања предузећа.

- редни број 21. – Накнада трошкова на службеном путу, реализација мања од планиране. Накнаде су обрачунате у складу са потребама предузећа.

- редни број 22. - Отпремнина за одлазак у пензију – реализација је већа од планиране, будући да је у посматраном периоду право на отпремнину остварило двоје запослених, уместо једног запосленог, како је било планирано.

- редни број 27. - Помоћ радницима и породици радника – реализација мања од плана, помоћ радницима се исплаћује у складу са потребама.

- редни број 30. - Трошкови стручног усавршавања запослених – реализација мања од планиране. Наведени трошак реализује се у складу са потребама предузећа.

Образац 2

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

- Престанак радног односа по основу редовног одласка у пензију (један запослени), престанак радног односа (технолошки вишак, један запослени) и отказ Уговора о раду (један запослени).

Прилив кадрова:

- Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада, један запослени.

Образац 3

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Нема значајнијих одступања у распону исплаћених и планираних зарада у односу на Програм пословања предузећа.

Образац 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани за посматрани период.

Образац 5

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови репрезентације, – мања реализација у односу на Програм пословања предузећа.

Трошкови рекламе и пропаганде - реализација мања у односу на план. Трошак је остварен у складу са потребама предузећа у посматраном периоду.

Остало – реализација мања у односу на план. Трошак је остварен у складу са потребама предузећа у посматраном периоду.

Образац 6

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У 2025.години, ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин је остварила добитак, који ће се распоредити за покриће дела губитка из ранијих година.

Образац 7

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је у складу са Програмом пословања предузећа.

Образац 8

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Извештај о инвестицијама – за посматрани период нису планиране инвестиције.

Образац 10

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2026.године чине потраживања од купаца, корисника услуга ЈКП Градска топлана Зрењанин. Највеће учешће имају потраживања за утрошену топлотну енергију, али и за остале услуге, а то су прикључак за топоводну мрежу, преглед инсталација, поновно укључење.

Обавезе из пословања на дан 30.06.2026. године, у највећој мери чине обавезе према добављачима.

Судски спорови су утужена потраживања од потрошача за испоручену топлотну енергију и појединачно не могу утицати на пословање и резултате предузећа.

Образац 11

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.-30.06.2026. године Јавно комунално предузеће Градска топлана Зрењанин своје пословање обављало је у складу са годишњим Програмом пословања предузећа за 2026. годину. Предузеће је обезбедило континуитет у снабдевању потрошача топлотном енергијом. У извештајном периоду ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно измирује доспеле обавезе. Предузимају се активности очувања финансијске стабилности предузећа.

Датум, 13.07.2026.

Директор
Жарко Ђуричић, дипл.инж.маш.



[Handwritten signature]