

## ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН“  
БРОЈ 2097/1  
ДАТУМ 21.04.2026.

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

за период од 01.01.2026. до 31.03.2026.

Зрењанин, април 2026.

## САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2026..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 31.03.2026.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.03.2026.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарадау периоду 01.01.до 31.03.2026.;
- 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 31.03.2026.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН  
Матични број: 20489758

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2026.-31.03.2026.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.-31.03.2026.		Индекс период 01.01.- 31.03. 2026./ План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	<b>1001</b>	<b>833,250</b>	<b>900,265</b>	<b>385,622</b>	<b>363,873</b>	<b>0,94</b>
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	385,622	363,873	0,94
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	833,250	900,015	385,622	363,873	0,94
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					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1013</b>	<b>829,802</b>	<b>899,027</b>	<b>324,854</b>	<b>333,386</b>	<b>1,03</b>
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	531,841	544,797	234,920	254,931	1,09
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	159,163	181,150	49,079	46,205	0,94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124,022	140,307	35,038	34,982	1,00
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,933	21,257	5,308	5,300	1,00
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16,208	19,586	8,733	5,923	0,68
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	75,038	78,000	19,800	18,848	0,95
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	14,290	8,229	0,58
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,727	27,870	6,765	5,173	0,76
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>3,448</b>	<b>1,238</b>	<b>60,768</b>	<b>30,487</b>	<b>0,50</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1026</b>					
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	<b>1027</b>	<b>20,836</b>	<b>16,500</b>	<b>1,700</b>	<b>4,280</b>	<b>2,52</b>
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	1,700	4,280	2,52
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		500	0	0	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	<b>1032</b>	<b>1,719</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	<b>1037</b>	<b>19,117</b>	<b>16,400</b>	<b>1,700</b>	<b>4,280</b>	<b>2,52</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	<b>1038</b>					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1039</b>	<b>29,667</b>	<b>35,000</b>	<b>8,000</b>	<b>3,579</b>	<b>0,45</b>
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1040</b>	<b>11,458</b>	<b>26,000</b>	<b>8,300</b>	<b>9,122</b>	<b>1,10</b>
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1041</b>	<b>88</b>	<b>500</b>	<b>50</b>	<b>6</b>	<b>0,12</b>
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1042</b>	<b>2,520</b>	<b>3,920</b>	<b>545</b>	<b>129</b>	<b>0,24</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	<b>1043</b>	<b>883,841</b>	<b>952,265</b>	<b>395,372</b>	<b>371,738</b>	<b>0,94</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	<b>1044</b>	<b>845,499</b>	<b>929,047</b>	<b>333,699</b>	<b>342,637</b>	<b>1,03</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	<b>1045</b>	<b>38,342</b>	<b>23,218</b>	<b>61,673</b>	<b>29,101</b>	<b>0,47</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	<b>1046</b>					



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2026.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.	31.03.2026.		Индекс период 31.03.2026. / План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	798,249	836,788	843,081	780,576	0.93
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	275	526	419	351	0.84
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	419	351	0.84
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	797,912	836,200	842,600	780,163	0.93
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	619,263	666,200	659,800	605,813	0.92
023	2. Постројења и опрема	0011	154,703	164,300	165,300	150,904	0.91
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	23,446	1.34
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (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 (картије од вредности које се вреднују по амортизовану 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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	36,822	41,800	39,300	35,840	0.91
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	660,918	641,827	644,989	670,909	1.04

Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	264,585	308,500	194,500	156,553	0.80
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	58,098	52,000	52,500	54,680	1.04
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	14,832	6,500	7,000	14,832	2.12
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	191,655	250,000	135,000	87,041	0.64
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	95,400	91,472	0.96
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,147	71,500	95,400	91,472	0.96
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	15,483	8,483	0.55
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19,318	12,000	15,450	8,450	0.55
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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	100,000	250,000	2.50
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. Хартije 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	100,000	250,000	2.50
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33,172	84,794	131,696	66,140	0.50
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	125,663	115,000	107,910	98,261	0.91
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,495,989	1,520,415	1,527,370	1,487,325	0.97
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ						
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	639,509	653,360	691,815	668,614	0.97
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	81,572	58,371	0.72
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			19,849	29,264	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	29,264	23,268	61,723	29,107	0.47
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	929,255	909,407	929,256	929,256	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0413	929,255	909,407	929,256	929,256	1.00
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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429						
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430			0	0		
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>856,480</b>	<b>867,055</b>	<b>835,555</b>	<b>818,711</b>	<b>0,98</b>	
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	631,662	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	631,662	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	30,500	16,201	0,53	
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	30,500	15,850	0,52	
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	96,587	0,96	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95,984	100,000	100,000	95,937	0,96	
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	650	1,00	
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	75,000	74,261	0,99	
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455						
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>1,495,989</b>	<b>1,520,415</b>	<b>1,527,370</b>	<b>1,487,325</b>	<b>0,97</b>	
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457						

Датум:21.04.2026.



Овлашћено лице  
директор  
Жарко Ђурић дипл. маш. инж.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. 2026. до 31.03.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025 Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	период 31.03.2026.		Индекс период 01.01.- 31.03.2026./ План текућа година
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)</b>	3001	946,067	1,031,240	464,871	414,216	0.89
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	929,358	1,005,840	457,721	409,849	0.90
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10,261	18,900	5,750	3,007	0.52
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	6,448	6,500	1,400	1,360	0.97
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)</b>	3006	876,171	886,000	256,429	271,027	1.06
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	687,062	685,000	205,150	221,536	1.08
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159,163	181,150	49,079	46,205	0.94
4. Плаћене камате у земљи	3010	64				
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	12,065	11,350	600	1,850	3.08
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10,492	5,000	600	456	0.76
8. Остали одливи из пословних активности	3014	7,325	3,500	1,000	980	0.98
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3015	69,896	145,240	208,442	143,189	0.69
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>	3017	311,445	162,500	1,200	101,937	84.95
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	100,000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	11,445	12,500	1,200	1,937	1.61
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>	3023	368,239	245,000	100,000	212,698	2.13
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18,239	45,000	0	12,698	
3. Остали финансијски пласмани	3026	350,000	200,000	100,000	200,000	2.00
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3027					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	3028	56,794	82,500	98,800	110,761	1.12
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3046	0	0	0	0	
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3047	0	0	0	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)</b>	3048	1,257,512	1,193,740	466,071	516,153	1.11
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)</b>	3049	1,244,410	1,131,000	356,429	483,725	1.36
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)</b>	3050	13,102	62,740	109,642	32,428	0.30
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)</b>	3051					
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	20,070	22,054	22,054	33,712	1.53
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)</b>	3055	33,172	84,794	131,696	66,140	0.50

Датум: 21.04.2026.

М.П.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2025.	План за 01.01.-31.12.2026.	период 01.01.- 31.03.2026.		Индекс период 01.01.- 31.03.2026./ 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	24,561,638	24,522,941	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124,021,869	140,307,000	35,038,000	34,982,798	1.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	142,955,343	161,563,511	40,346,257	40,282,692	1.00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	68	68	68	68	1.00
4.1.	- на неодређено време	62	60	61	64	1.05
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	732,000	711,185	0.97
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	1,125,000	1,098,591	0.98
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000		0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19,920	150,000	107,000	30,009	0.28
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,007,432	1,250,000	450,000	0	0.00
23	Број прималаца	2	2	1	0	0.00
24	Јубиларне награде	2,983,986	1,914,000	382,800	400,121	1.05
25	Број прималаца	14	7	1	1	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,409,243	6,200,000	5,450,000	3,208,219	0.59
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,373,000	2,444,000	486,000	474,000	0.98
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	118,180	200,000	200,000	0	0.00
		159,162,962	181,149,511	49,079,057	46,204,817	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 21.04.2026.



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

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН  
Матични број: 20489758

Образац 3

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2025. *	62			6					
	Одлив кадрова-престанак радног односа по Уговору о раду на одређено време				2					
	Пријем кадрова-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	2								
	Стање на дан 31.03.2026 **	64	21	43	4	2	2	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум:21.04.2026.



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

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2026.

[u dinarima]

		План 2026.		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	103,500	72,450	99,515	73,182
	Највиша појединачна зарада	235,000	165,000	244,625	174,904
	Просечна зарада	169,250	118,725	172,070	124,043
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247,000	173,000	255,804	182,741
	Највиша појединачна зарада	306,000	215,000	314,877	224,151
	Просечна зарада	276,500	194,000	285,341	203,446

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 21.04.2026.



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

**ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА**

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							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Реализација за период 01.01- 31.03.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
 \* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум, 21.04.2026.



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

Предузеће: ЈКП Градска топл  
Матични број: 20489758

Образац 6

### 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	01.01-31.03.2026.		Процент реализације 01.01-31.03.2026./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	375,000	52,259	0.14
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	342,260	1,500,000	360,000	75,000	0.21
7.	Остало	500,000	939,820	500,000	125,000	0	0.00

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

Датум, 21.04.2026.



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					Добитак	29,264,000.00	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, 21.04.2026.

М.П.

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

Предузеће: ЈКП Г редска топлана Зрењанин  
 Матични број: 20489758  
 Планини курс: 117,4225

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне зaduжености на 31.03.2026 године у оригиналној валути	Стање кредитне зaduжености на 31.03.2026 године у динарима	Година позачеља кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопи	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину												
													у динарима												
													Главница прве отплате	Главница друге отплате	Главница треће отплате	Главница четврте отплате	Камата прве отплате	Камата друге отплате	Камата треће отплате	Камата четврте отплате					
Српски кредитор	КГВ III рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 3	ЕУР	3.256.329	Да	2.416.047	281.698.328	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011	2	2													
Српски кредитор	КГВ IV рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 4	ЕУР	3.129.164	Да	3.781.754	444.062.971	2015	10 година	3 година	10.12.2015	2,3	2													
Укупно кредитно задужење			726.384.756		6.197.801	726.384.756							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Од чега за ликвидност																									
Од чега за капиталне пројекте			726.384.756																						

\*и ствари кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру пољаца 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Напомена: Кредитним средствима по основу програма КГВ III изграђен је погон за производњу топлотне енергије. Овом фазом била је обухваћена и набавка предимованих чешњичких штапа као и набавка опреме за топлотне подстанике.

Након фазе 3 уследила је фаза 4, која се односила на реконструкцију преговодне мреже на територији града Зрењанина, као и на набавку опреме за топлотне подстанике (пумпе са фреквентним регулацијом и измјенавачи топлоте).

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2026 године изражено је на основу курсне листе НБС за плановни средњи курс динара.

Датум: 21.4.2026.



Овлашћено лице  
 директор  
 Жарко Бурић, дип. инж. е.т.с.

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				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
30.09.2026.	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
31.12.2026.	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				
	019				

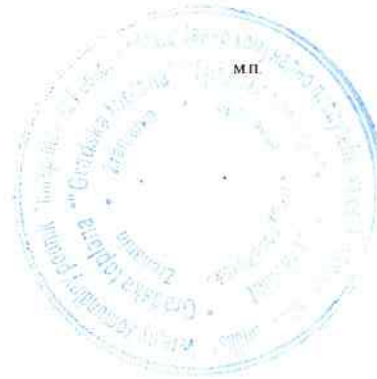
Датум 21.04.2026.



Овлашћено лице  
директор  
Жарко Ђуричић дипл. маш. инж.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2025.	Структура финансирања	План 2026. година							
							План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.	Реализација 01.01-31.12.2026.
I	Изградња прелазне мреже до ТЦ БНГ Зрењанин у дужини од око 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: 21.04.2026.



Овлашћено лице:  
 директор  
 Жарко Турчић, дипл. машиник.

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			
од 3 месеца до 12 месеци	25,892,780			
дуже од 12 месеци	1,545,019			
<b>УКУПНО:</b>	<b>99,922,856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>15,851,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* 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	9,121,723	

\* година за коју се извештај саставља

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, 21.04.2026.

М.П.



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

**ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН**

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

**за период од 01.01.2026. до 31.03.2026.**

**Зрењанин, април 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 природне губитке и спроводи потребне реконструкције.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Вредност индикатора на дан 31.03.2026.	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	8,023	Извештај ЈКП	Прикључење нових потрошача на дистрибутивну 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 подстанци	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 подстанци	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 подстанци	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	Процент корисника који су задовољни ЈКП, изражен у %	2024	51	52	53	54		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	0	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	553	Извештај ЈКП	Континуитет у спровођењу активности одржавања система даљинског грејања

Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Процент 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	29,107	Финансијски извештај ЈКП	Планирање одговарајућих прихода и расхода, минимално одступање од планираних вредности
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	с нето губитка ( у 000 ди	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	47,955	Финансијски извештај ЈКП	Редовно праћење и процена оперативне профитабилности предузећа
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	Рацио ликвидности, изражено ратио	2024	67.7	68	69	70	82	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	8.0	Финансијски извештај ЈКП	Повећање укупног прихода
Финансијска стабилност пословања ЈКП "Градска топлана"	РОА, изражено ратио	2024	1.45	1.5	1.6	1.7	3.7	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	4.3	Финансијски извештај ЈКП	Повећање нето прихода и побољшање ефикасности обртних средстава
Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП "Градска топлана"	Процент 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 м <sup>2</sup> , изражена у РСД/м <sup>2</sup>	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	Процент 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	Процент 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	Процент 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	Процент 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	Процент запослених који има завршен факултет у односу на укупан број запослених, изражен у %	2024	30.30	30.3	30.5	31	29,41	Извештај ЈКП	Унапређење кадрoвске политике и повећање професионалности
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Процент запослених који је прошао додатну едукацију (интерну и екстерну), изражено у %	2024	98.00	98	98	98	4,41	Извештај ЈКП	Унапређење пословних процеса

Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Процент запослених жена у односу на укупан број запослених, изражен у %	2024	34.85	35.0	35.2	35.4	33.82	Извештај ЈКП	Ефикасније обављање посла
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Процент запослених особа са инвалидитетом у односу на укупан број запослених, изражено у %	2024	4.50	4.50	4.5	4.5	4.41	Извештај ЈКП	Унапређење положаја особа са инвалидитетом
Унапређење квалитета људских ресурса у ЈКП	Процент 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	858	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	0.4	Извештај ЈКП	Повећање активности обавештења потрошача

У 01.01.-31.03.2026.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 планираним.

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, - реализација 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 30.487.000 динара.

АОП 1027 Финансијски приходи, већа 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 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- нема значајнијих одступања у односу на план.

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

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

АОП 1055 У посматраном периоду предузеће је остварило нето добитак у износу од 29.107.000 динара.

Образац 1

## **БИЛАНС СТАЊА**

АОП 0002- Стална имовина на нивоу је планираног износа.

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

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

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

АОП 0030 - Обртна имовина износи 670.909.000,00 динара и на нивоу је планиране.

АОП 0032 - Материјал, резервни делови, ситан инвентар, реализација је на нивоу планиране.

АОП 0034 - Роба, реализација већа од планиране из разлога набавке робе за потребе процеса рада.

АОП 0035 - Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи, реализација мања од планиране-мање плаћени аванси за набавку природног гаса.

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

АОП 0039 – Потраживања од купаца у земљи- реализација на нивоу планиране.

АОП 0044 - Остала краткорочна потраживања , реализација мања од планиране, у питању су потраживања за камате од правних и физичких лица.

АОП 0048 - Краткорочни финансијски пласмани- реализација већа од планиране, последица већег износа орочених новчаних средстава.

АОП 0057 - Готовина и готовински еквиваленти- реализација мања од планиране из разлога орочавања средстава.

АОП 0058 - Краткорочна активна временска разграничења, реализација је у складу са планираном.

АОП 0402 - Основни капитал – нема одступања у односу на план.

АОП 0409- Нераспоређени добитак ранијих година- реализација већа од планиране.

АОП 0410 -Нераспоређени добитак текуће године- реализација мања у односу на планирану.

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

АОП 0445 - Обавезе према добављачима у земљи- реализација мања у односу на план.

АОП 0454 -Краткорочна пасивна временска разграничења- нема одступања у односу на план.

Образац 1а

## **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

АОП 3001 - Приливи и одливи готовине из пословних активности – нема значајнијих одступања у односу на план.

У делу Приливи готовине из пословних активности уочава се одступање на позицији АОП 3004 - Примљене камате из пословних активности. У питању су приливи по основу уплаћених камата од потрошача .

АОП 3009 - Одливи готовине из пословних активности- нема одступања у односу на план. У оквиру горе наведеног АОП одступање је присутно на позицији АОП 3012 Порез на добитак (већи износи пореза на добит од планираног) и на позицији АОП 3013 Одливи по основу осталих јавних прихода ( реализација мања од планиране).

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

АОП 3020 - Остали финансијски пласмани, наведена позиција није планирана, реализација у износу од 100.000.000 динара и 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 – планом нису предвиђени одливи, реализација је извршена услед потреба предузећа.

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

Предузеће је из активности инвестирања остварило нето одлив готовине у износу од 110.761.000 динара.

Прилива и одлива готовине из активности финансирања није било.

У посматраном периоду предузеће је остварило Свега приливи готовине (АОП 3048) у износу од 516.153.000 рсд и Свега одливи готовине (АОП 3049) у износу од 483.725.000 рсд.

Стање готовине на почетку обрачунског периода износило је 33.172.000 рсд, док на крају обрачунског периода износи 66.140.000 рсд.

Образац 16

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених-исказана одступања:

- редни број 4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време- двоје запослених из групе старозапослени потписује Уговор о раду на неодређено време. У посматраном периоду није било новозапослених радника.

- редни број 21. – Накнада трошкова на службеном путу, реализација мања од планиране, није било потребе за службеним путовањима.

- редни број 22. Отпремнина за одлазак у пензију – није дошло до реализације, није дошло до реализације у посматраном периоду.

- 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 – није дошло до реализације у посматраном периоду.

Образац 2

## **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Одлив кадрова:

- Престанак радног односа по основу истека Уговора о раду, двоје запослених.

Прилив кадрова:

- Допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада, Уговор о раду на неодређено време, двоје запослених.

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, реклама и пропаганда – 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 – није дошло до реализације 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 31.03.2026.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 топловодну мрежу, преглед инсталација, поновно укључење.

Обавезе из пословања на дан 31.03.2026. 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.-31.03.2026. 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, 21.04.2026.

Директор

Жарко Ђуричић, дипл. инж. маш.

