

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 6946/1
ДАТУМ 25.10.2023

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
за период од 01.01.2023. до 30.09.2023.**

Зрењанин, октобар 2023.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2023..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 30.09.2023.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.09.2023.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.до 30.09.2023.;
- 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 30.09.2023.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2023.-30.09.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Прегходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2023.		Индекс период 01.01.- 30.09. 2023./ План текућа години
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	629,097	802,602	526,075	473,416	0.90
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	620,097	802,602	526,075	473,416	0.90
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	620,097	802,602	526,075	473,416	0.90
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	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	665,968	802,300	508,810	454,737	0.89
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	403,700	513,386	293,704	267,439	0.91
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	129,489	144,804	109,015	97,553	0.89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95,761	111,100	83,200	75,697	0.91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,944	16,832	12,605	11,488	0.91
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,784	16,872	13,210	10,368	0.78
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	81,000	85,000	63,750	57,880	0.91
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,710	35,770	25,493	17,338	0.68
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26,069	23,340	16,848	14,527	0.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		302	17,265	18,679	1.08
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	45,871				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,100	7,500	5,000	10,351	2.07
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,000	7,500	5,000	10,351	2.07
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,343	9,400	5,550	4,587	0.83
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,333	9,300	5,550	4,587	0.83
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	100	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				5,764	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3,243	1,900	550		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	28,000	35,000	25,000	27,934	1.12
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15,500	15,500	9,000	15,699	1.74
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	500	300	117	0.39
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,577	920	795	536	0.67
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	654,397	845,602	556,375	511,818	0.92
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	692,408	828,120	524,155	475,559	0.91
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		17,482	32,220	36,259	1.13
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	38,091				

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	450	50	50	6	0.12
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		17,532	32,270	36,265	1.12
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	37,641				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		17,532	32,270	36,265	1.12
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	37,641				
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђурић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	30.09.2023.		Индекс период 30.09.2023. / 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	931,881	920,459	942,331	897,825	0.95
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,003	1,264	1,299	724	0.56
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,003	1,264	1,299	724	0.56
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	930,816	919,133	940,970	897,039	0.95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	720,434	700,196	666,308	693,086	1.04
023	2. Постројења и опрема	0011	208,182	216,737	187,662	192,192	1.02
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,200	2,200	87,000	11,761	0.14
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 (картије 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	32,000	33,000	32,000	33,724	1.05
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	440,402	448,667	352,209	418,158	1.19

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	174,145	71,500	77,135	113,095	1.47
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	53,468	57,500	61,235	54,023	0.88
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	13,500	6,500	8,800	10,076	1.15
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	107,177	7,500	7,100	48,996	6.90
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	61,683	88,340	98,564	41,991	0.43
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	61,683	88,340	98,564	41,991	0.43
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	5,722	8,283	7,333	8,051	1.10
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,689	8,250	7,300	8,018	1.10
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	0	0	0	200,000	
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		0	0	0	
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				200,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	96,570	155,544	147,177	32,124	0.22
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102,282	125,000	22,000	22,897	1.04
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,404,283	1,402,126	1,326,540	1,349,707	1.02
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	549,294	567,205	583,579	608,730	1.04
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	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	0	17,911	34,285	36,265	1.06
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		17,911	34,285	36,265	1.06
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	990,205	990,205	990,205	967,034	0.98
350	1. Губитак ранијих година	0413	952,564	990,205	990,205	967,034	0.98
351	2. Губитак текуће године	0414	37,641	0	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. 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	854,989	834,921	742,961	740,977	1.00
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	П. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	632,521	632,521	632,521	631,124	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	632,521	632,521		631,124	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	0	0	0	9	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41,500	25,000	9,500	7,751	0.82
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	34,000	25,000	9,500	7,515	0.79
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7,500	0	0	236	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	90,468	100,400	95,440	95,006	1.00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	90,368	100,400	95,440	94,921	0.99
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	100	0	0	85	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	50,500	77,000	5,500	7,087	1.29
	Б. 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	1,404,283	1,402,126	1,326,540	1,349,707	1.02
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Туричић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2023. до 30.09.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна години	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	период 30.09.2023.		Индекс период 01.01.- 30.09.2023. / План текућа години
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	3001	711,115	840,415	545,199	660,930	1.21
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	698,270	825,826	533,314	650,705	1.22
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,674	13,689	10,585	6,169	0.58
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,171	900	1,300	4,056	3.12
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)	3006	725,152	699,320	436,107	479,912	1.10
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	550,240	537,516	313,092	353,951	1.13
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	129,489	144,804	109,015	97,553	0.89
4. Плаћене камате у земљи	3010	14,924	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21,484	17,000	14,000	17,522	1.25
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9,015			10,886	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3015		141,095	109,092	181,018	1.66
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3016	14,037				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3017	0	0	0	3,867	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				3,867	
5. Примљене дивиденде	3022					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3023	33,600	85,000	60,500	206,254	3.41
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33,600	85,000	60,500	6,254	0.10
3. Остали финансијски пласмани	3026				200,000	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3027					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3028	33,600	85,000	60,500	202,387	3.35
В. 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	711,115	840,415	545,199	664,797	1.22
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	758,752	784,320	496,607	686,166	1.38
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)	3050		56,095	48,592		0.00
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)	3051	47,637			21,369	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	144,207	96,570	96,570	53,493	0.55
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	96,570	152,665	145,162	32,124	0.22

Датум: 25.10.2023.

М.П.

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



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	период 01.01.- 30.09.2023.		Индекс период 01.01.- 30.09.2023./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67,128,501	77,881,100	58,323,200	53,063,448	0.91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95,761,057	111,100,000	83,200,000	75,696,787	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111,705,273	127,931,650	95,804,800	87,184,758	0.91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	70	70	67	0.96
4.1.	- на неодређено време	66	66	66	62	0.94
4.2.	- на одређено време	6	4	4	5	1.25
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	2,596,632	2,712,000	2,034,000	1,933,169	0.95
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	3,300,000	4,000,000	2,625,000	2,630,668	1.00
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	32,201	38,000	28,500	90,315	3.17
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400,000	500,000	500,000	0	0.00
23	Број прималаца	1	1	1	0	0.00
24	Јубиларне награде	369,958	876,000	701,000	579,203	0.83
25	Број прималаца	3	6	5	4	0.80
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,491,775	4,200,000	3,950,000	3,210,503	0.81
28	Стипендије	1,155,000	660,000	495,000	495,000	1.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,438,155	3,686,000	2,877,000	1,428,938	0.50
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	150,000	200,000	200,000	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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)		
	Стање на дан 30.06.2023. *	62			5					
	Одлив кадрова-престанак по основу Уговора о раду				1					
	Пријем-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада				1					
	Стање на дан 30.09.2023 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		62	22	40	5	3	2	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д.директора
Жарко Ђуричић, дипл.маш.инж.

Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин
Матични број: 20489758

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

[у динарима]

		План 2023.		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,000	52,000	73,253	53,521
	Највиша појединачна зарада	190,000	133,000	186,952	133,225
	Просечна зарада	131,500	92,500	130,102	93,373
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,000	145,000	164,889	117,456
	Највиша појединачна зарада	240,000	170,000	237,001	168,309
	Просечна зарада	222,500	157,500	200,945	142,883

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. машинж.

Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин
Матични број: 20489758

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину [(tekuća godina)]							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

Realizacija za period 01.01- 30.09.2023. 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)	
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, 25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Предузеће: ЈКП Градска топл
Матични број: 20489758

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023.		Процент реализације 01.01-30.09.2023./План 01.01-31.12.2023.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0		
2.	[Donations]	1,000,000	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	850,000	549,780	850,000	637,500	346,180	0.54
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	608,838	900,000	675,000	338,300	0.50
7.	Остало	550,000	1,203,324	500,000	375,000	431,400	1.15

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, 25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	
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				
2020	31.05.2021	3505/1	29.06.2021	06-83-11/21-1	Добитак	6,253,306.00	0.00	0.00			Добитак се користи за покриће губитка из претходних година	
2019	23.07.2020	5173/1	18.12.2020	06-116-48/20-1	Губитак	92,408,000.00	0.00	0.00				
2018	25.06.2019	7520/1	26.06.2019	06-74-34/19-1	Губитак	20,530,000.00	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, 25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђурић, д.д.м.м.м.м.

Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин
Матични број: 20489758
Налесни курс: 117,1996

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција зрелих Д/П	Стање кредитне зaduжености на 30.09.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне зaduжености на 30.09.2023 године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум при- отплате	Комисија стопа	Број отплата укупно једне године	План плаћања по кредити за текућу годину								у динарима			
													Годишња прва квартал	Годишња друга квартал	Годишња трећа квартал	Годишња четврта квартал	Комисија прва квартал	Комисија друга квартал	Комисија трећа квартал	Комисија четврта квартал	Комисија прва квартал	Комисија друга квартал	Комисија трећа квартал	Комисија четврта квартал
Страни кредитор	KfW III рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 3	EUR	3,256,329	Да	2,416,047	283,159,798	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011	2	2		0							0			
Страни кредитор	KfW IV рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 4	EUR	3,129,164	Да	3,519,127	412,440,320	2015	10 година	3 година	10.12.2015	2,5	2		26,195,488							4,584,211			
Укупно кредитне задужење			695,600,118		5,935,175	695,600,118							0	26,195,488	0	0	0	0	0	0	4,584,211	0	0	0
Од чега за капиталне пројекте			695,600,118																					

* за стране кредите је неопходно навести износ у оригиналној валути

* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору података 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Напомена: Кредитним средствима по основу пројекта KfW III изграђен је систем за топлотну енергију - Систем фаза 3, који је обухваћен и плаћања подносилаца топлотне енергије као и плаћања отплате за топлотне подстицање.
Након фаза 3 уследила је фаза 4, која се односи на реконструкцију криловане мреже на територији града Зрењанина, као и на топлотна мрежа за топлотне подстицање (гуми са фреквентном регулацијом и измешаним топлотом).
Стање кредитне задужености на дан 30.09.2023 године изражено је на основу курсне листе НБС за динарски курс динара.

Датум: 25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Турчић, дипл. машиник

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9.

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2023.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		2,956,683
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		37,647,033
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		36,711,747
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,265
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		435,466
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
30.06.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		381,391
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		22,460,361
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		5,431,154
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,265
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		605,344
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		76,863
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			5,000
	019	Платне картице			22,568

30.09.2023.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)	2,349,461
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд	27,903,690
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд	1,070,784
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд	3,958
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд	650,588
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК	76,863
	019	Готовина у благајни		30,000
	019	Чекови		5,000
	019	Платне картице		33,276
31.12.2023.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)	
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд	
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд	
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд	
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд	
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК	
	019	Готовина у благајни		
	019	Чекови		
	019	Платне картице		

Датум: 25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2022 година						План 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023
							План 01.01-31.03.2023	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023	Реализација 01.01-30.06.2023	План 01.01-30.09.2023	Реализација 01.01-30.09.2023		
Укупно инвестиције				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 23.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Бурагић, дипл.мат.инж.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	35,449,362	31,391,811	12,741,209	
од 3 месеца до 12 месеци	13,424,068	25,404,782	30,552,069	
дуже од 12 месеци	15,621,186	12,531,263	11,690,758	
УКУПНО:	64,494,616	69,327,856	54,984,036	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	20,792,070	10,558,337	7,759,497	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20,792,070	10,558,337	7,759,497	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 2023	505	15,699,089	0	0

* 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, 25.10.2023.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

Зрењанин, октобар 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност: 35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, 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 2023.годину Скупштина града је прихватила 16.12.2022.године – Закључак број 06-161-19/22-I, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин 26.12.2022.године.

I Измену и допуну Програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2023.годину Скупштина града је прихватила 13.03.2023.године – Закључак број 06-25-24/23- I, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин 20.03.2023.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.

У периоду 01.01.-30.09.2023.г. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин остварује пословни и нето добитак у складу са Програмом пословања предузећа, односно I изменом и допуном програма пословања предузећа. Највећа одступања исказана су у категорији пословних прихода (реализација 90%) и расхода (реализација 89%), као резултат мање количине произведене топлотне енергије, мањих трошкова набавке природног гаса, услед виших спољних температура (блажа зима) у периоду дела грејне сезоне јануар-април 2023.године.

Циљеви

- редовно и континуирано снабдевање потрошача;
- континуирано снабдевање вреловодне мреже и топлотних подстаница;
- побољшање квалитета услуга.

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.

У периоду 01.01.-30.09.2023.године изведени су следећи радови:

- реконструкција вреловодне мреже у насељу Рује Шуљман код споменика у дужини 170м;
- реконструкција вреловодне мреже у насељу 4.јул (између D2 и D3) у дужини 22м;
- радови на изградњи вреловодне мреже – угао ул. Саве Текелије и Тоше Јовановића и угао ул. Корнела Радуловића и Коче Коларове.

На наведеним деоницама, уграђени су предизоловани вентили на постојећу вреловодну мрежу, како би грејна сезона могла несметано да почне.

У наведеном периоду била је једна хаварија у насељу 4. јул, која је санирана 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 препрема 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

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Позиција А. Пословни приходи – исказано одступање у реализацији прихода од продаје производа и услуга односи се на мању количину произведене топлотне енергије, услед виших спољних температура у делу грејне сезоне јануар – април 2023.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Позиција Б. Пословни расходи чине 89% планираних пословних расхода.

Одступање на позицији III. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, тачка 3. Остали лични расходи и накнаде:

- накнаде трошкова на службеном путу – већа реализација, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа;

- јубиларне награде – мања реализација из разлога престанка радног односа једног радника, пре периода стицања права на исплату јубиларне награде, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа;

- остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – није дошло до реализације планираног технолошког вишка запосленима, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа;

- трошкови стручног усавршавања запослених – није дошло до реализације за посматрани период, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

Позиција VI. Трошкови производних услуга – мања реализација, из разлога што подизвођачи, ангажовани на услугама одржавања основних средстава нису фактурисали извршене услуге.

Позиција Д. Пословни добитак – нема значајнијег одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програм пословања.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Позиција Д. Финансијски приходи, позиција II. Приходи од камата - више остварени приходи од камата на орочена средства, приходи по основу утужених потраживања и приходи од камата на депозит по виђењу, што се није могло предвидети приликом израде Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Позиција Ђ. Финансијски расходи - нема значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Позиција Ј. Остали приходи - нема значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Позиција К. Остали расходи - одступања у реализацији, из разлога што се у тренутку израде Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања не може утврдити тачан износ дуговања потрошача, против којих ће се поднети тужбе суду.

НЕТО ДОБИТАК

Позиција Ћ. Нето добитак - нема значајнијег одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

Образац 1

БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0003 – I. Нематеријална имовина – износ ове позиције Биланса стања је мањи од планираног јер ЈКП Градска топлана није набављала ову врсту основних средстава у посматраном периоду.

Позиција 0013 – II Некретнине, постројења и опрема, тачка 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми - значајно мањи од планираног износа из разлога што у моменту састављања извештаја ЈКП Градска топлана није задужена од стране добављача.

Позиција 0039 – III. Потраживања по основу продаје, тачка 1. Потраживања од купаца у земљи – потраживања од купаца су мања од планираних због боље наплате истих.

Позиција 0057 – VI. Готовина и готовински еквиваленти – Ова позиција Биланса стања је мања од планираног износа, из разлога што су доступна средства искоришћена за авансно плаћање према добављачу ЈП Србијагас Нови Сад за испоруке природног гаса које ће уследити у току грејне сезоне .

Позиција 0442 – IV. Обавезе из пословања – износ ове ставке Биланса стања је мањи од планираног износа. Обавезе према добављачима су измириване у роковима доспећа.

Позиција 0454 – VII. Краткорочна пасивна временска разграничења - већи износ од планираних због већих будућих трошкова електричне енергије и природног гаса у односу на период израде Програма пословања за 2023. Годину, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

Образац 1а

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – 1.- Продаја и примљени аванси у земљи - већа у односу на планирано. Томе је допринео висок проценат наплате пружених услуга.

Позиција 3007 – 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи - у складу са оствареним приливом средстава и новчаним средствима на текућим рачунима.

Образац 1б.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупни трошкови запослених су остварени 89% у односу на планиране.

Исказана одступања:

- редни број 21. Накнаде трошкова на службеном путу (трошкови смештаја на службеном путу у земљи) – већа реализација, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа;

- радни број 24. Јубиларне награде - мања реализација из разлога престанка радног односа једног радника, пре периода стицања права на исплату јубиларне награде, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа;

- тачка 29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - није дошло до реализације планираног технолошког вишка запосленима, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа;

- тачка 30. Трошкови стручног усавршавања запослених – није дошло до реализације за посматрани период, није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

Образац 2.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

– престанак радног односа један радник на одређено време, на основу Уговора о раду.

Прилив кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – један радник на одређено време, предвиђено I изменом и допуном Програма пословања предузећа.

Образац 3.

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Нема значајнијих одступања у распону исплаћених и планираних зарада у односу на I измене и допуне програма 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

Средстава за посебне намене – исказано је одступање, радни број 7 „Остало“, услед преноса средстава потребних за рад синдиката предузећа, а по основу Споразума потписаног од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин и председника синдиката запослених број 99/1, од 01.05.2023.године.

Образац 6.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У периоду 2018.-2022.године, ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин је остварила добитак у 2020.године, који је распоређен за покриће дела губитка из ранијих година.

Губитак исказан 2022.године је исказан у билансу стања на позицији IX. ГУБИТАК, тачка 1. Губитак ранијих година.

Образац 7.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост је у складу са Програмом пословања предузећа, тј. I изменом и допуном програма пословања предузећа.

Образац 8.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-30.09.2023.године.

Образац 10.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2023.године износе 54.984.036 динара и чине их 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 на топловодну мрежу, преглед инсталације и поновно укључење.

Обавезе из пословања на дан 30.09.2023.године износе 7.759.497 динара и односе се на обавезе према добављачима.

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

Образац 11.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.-30.09.2023. године Јавно комунално предузеће Градска топлана Зрењанин своје пословање обављало је у складу са годишњим Програмом пословања предузећа и I изменом и допуном програма пословања предузећа за 2023. 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, 25.10.2023.



в.д. директора,
Жарко Ђуричић, дипл. маш. инж.