

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 447/1
ДАТУМ 24.01.2024.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Зрењанин, јануар 2024.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 31.12.2023.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2023.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.;
- 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 31.12.2023.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2023.-31.12.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2023.		Индекс период 01.01.- 31.12. 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	620,097	802,602	802,602	705,398	0.88
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	802,602	705,398	0.88
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	620,097	802,602	802,602	705,398	0.88
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	802,300	718,239	0.90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	403,700	513,386	513,386	463,034	0.90
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	129,489	144,804	144,804	128,883	0.89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95,761	111,100	111,100	100,569	0.91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,944	16,832	16,832	15,256	0.91
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,784	16,872	16,872	13,058	0.77
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	81,000	85,000	85,000	76,828	0.90
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	35,770	29,454	0.82
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26,069	23,340	23,340	20,040	0.86
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		302	302		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	45,871			12,841	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,100	7,500	7,500	14,560	1.94
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	7,500	13,646	1.82
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	0	0	914	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,343	9,400	9,400	9,171	0.98
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	9,300	9,171	0.99
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	100	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				5,389	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3,243	1,900	1,900		
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	35,000	35,691	1.02
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	15,500	15,699	1.01
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	500	500	130	0.26
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,677	920	920	3,578	3.89
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	654,397	845,602	845,602	755,779	0.89
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	692,488	828,120	828,120	746,687	0.90
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		17,482	17,482	9,092	0.52
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	38,091				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	31.12.2023.		Индекс период 31.12.2023. / 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	920,459	894,598	0.97
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,003	1,264	1,264	621	0.49
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	1,264	621	0.49
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	919,133	893,915	0.97
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	720,434	700,196	700,196	679,838	0.97
023	2. Постројења и опрема	0011	208,182	216,737	216,737	186,767	0.86
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	2,200	27,310	12.41
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања 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	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 (хартије 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	33,000	33,724	1.02
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	440,402	448,667	448,667	516,062	1.15

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	174,145	71,500	71,500	305,660	4.27
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	53,468	57,500	57,500	52,138	0.91
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	13,500	6,500	6,500	8,456	1.30
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	107,177	7,500	7,500	245,066	32.68
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	88,340	52,958	0.60
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	61,683	88,340	88,340	52,958	0.60
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	8,283	24,472	2.95
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,689	8,250	8,250	24,439	2.96
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	0	
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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	96,570	155,544	155,544	25,453	0.16
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102,282	125,000	125,000	107,519	0.86
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,404,283	1,402,126	1,402,126	1,444,384	1.03
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	549,294	566,826	566,826	581,365	1.03
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 потражини 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	17,532	17,532	8,185	0.47
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		17,532	17,532	8,185	0.47
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	990,205	990,205	990,205	966,319	0.98
350	1. Губитак ранијих година	0413	952,564	990,205	990,205	966,319	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	835,300	835,300	863,019	1.03
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	632,521	632,521	632,521	630,324	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	632,521	630,324	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	5	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41,500	25,379	25,379	18,487	0.73
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	25,379	25,379	18,248	0.72
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	239	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	90,468	100,400	100,400	95,900	0.96
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	90,368	100,400	100,400	95,896	0.96
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	100	0	0	4	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	90,500	77,000	77,000	118,303	1.54
	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	1,402,126	1,444,384	1.03
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:24.01.2024.



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

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна години	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	период 31.12.2023.		Индекс период 01.01.- 31.12.2023./ План текућа години
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	3001	711,115	840,415	840,415	826,009	0.98
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	698,270	825,826	825,826	806,184	0.98
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,674	13,689	13,689	14,218	1.04
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,171	900	900	5,607	6.23
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)	3006	725,152	699,320	699,320	881,139	1.26
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	550,240	537,516	537,516	734,034	1.37
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	129,489	144,804	144,804	128,883	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	17,000	18,222	1.07
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9,015				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3015		141,095	141,095		0.00
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3016	14,037			55,130	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3017	0	0	0	206,038	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
3. Остали финансијски пласмани	3020				206,038	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3023	33,600	85,000	85,000	222,205	2.61
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33,600	85,000	85,000	22,205	0.26
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	85,000	16,167	0.19
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	840,415	1,032,047	1.23
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	758,752	784,320	784,320	1,103,344	1.41
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)	3050		56,095	56,095		0.00
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)	3051	47,637			71,297	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	144,207	96,570	96,570	96,750	1.00
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	152,665	25,453	0.17

Датум: 24.01.2024.

М.П.

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	период 01.01.- 31.12.2023.		Индекс период 01.01.- 31.12.2023./ 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	77,881,100	70,498,812	0.91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95,761,057	111,100,000	111,100,000	100,568,919	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111,705,273	127,931,650	127,931,650	115,825,019	0.91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	70	70	67	0.96
4.1.	- на неодређено време	66	66	66	64	0.97
4.2.	- на одређено време	6	4	4	3	0.75
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	2,712,000	2,570,985	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	4,000,000	3,624,239	0.91
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	200,000	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	32,201	38,000	38,000	5,855	0.15
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	876,000	753,448	0.86
25	Број прималаца	3	6	6	5	0.83
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,491,775	4,200,000	4,200,000	3,210,503	0.76
28	Стипендије	1,155,000	660,000	660,000	660,000	1.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,438,155	3,686,000	3,686,000	2,076,938	0.56
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	150,000	200,000	200,000	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Датум: 24.01.2024

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



4/5

24
K. W. L.

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 30.09.2023. *	62			5					
	Одлив кадрова-престанак по основу Уговора о раду				2					
	Пријем-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	2								
	Стање на дан 31.12.2023 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		64	23	41	3	2	1	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум:24.01.2024.



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

Образец 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

[u dinarima]

		План 2023.		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,000	52,000	74,534	54,420
	Највиша појединачна зарада	190,000	133,000	185,701	132,347
	Просечна зарада	131,500	92,500	130,117	93,383
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,000	145,000	194,750	138,691
	Највиша појединачна зарада	240,000	170,000	236,118	167,690
	Просечна зарада	222,500	157,500	215,434	153,190

* последњи дан tromesecja za koji se izvешtaј sastavlja

Датум: 24.01.2024.



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

20
11/11/11

Образец 5

у динарима

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

* последњи dan tromесечја za koji se izvешtaј sastavlja

Датум, 24.01.2024.



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

for us by
the

Образец 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	01.01-31.12.2023.		Проценат реализације 01.01-31.12.2023./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	850,000	686,024	0.81
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	608,838	900,000	900,000	745,103	0.83
7.	Остало	550,000	1,203,324	500,000	500,000	500,000	1.00

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

Гуричиди, дигл. маш. инт.

2/2
Hfuu

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-I	Губитак	13,756,000.00	0.00	0.00			
2021	28.04.2022	2785/1	20.05.2022.	06-64-21/22-I	Губитак	15,425,101.00	0.00	0.00			
2020	31.05.2021	3505/1	29.06.2021	06-83-11/21-I	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-I	Губитак	92,408,000.00	0.00	0.00			
2018	25.06.2019	7520/1	26.06.2019	06-74-34/19-I	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, 24.01.2024.



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

Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин
Матични број: 20489758
ПИБ број: 117.1737

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранције државе Да/Не	Стање кредитне зaduжености на 31.12.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне зaduжености на 31.12.2023 године у динарима	Годиш платежа кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Same period)	Датум прве отплате	Каматна става	Број отплате укупно једне године	План плаћања по кредити за текућу годину							
													Годишња прва квартал	Годишња други квартал	Годишња трећи квартал	Годишња четврти квартал	Камата прва квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредитор	K/W III рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 3	EUR	3.256.329	Да	2.416.047	283.097.223	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	K/W IV рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 4	EUR	3.129.164	Да	3.781.754	443.122.071	2015	10 година	3 година	10.12.2015	2,5	2	26.189.699	0	26.189.699	0	4.583.198	0	4.583.198	0
Укупно кредитне задужење			726.219.294		6.197.801	726.219.294							0	26.189.699	0	0	0	4.583.198	0	0
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте			726.219.294																	

* за стране кредитне је неопходно изнети износ у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору пошлица 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Напомена: Кредитним средствима по основу програма K/W III изграђен је систем за прегревавање топлотне енергије. Овом фазом била је обухваћена и набавка предиспонованих техничких цела као и набавка опреме за топлотне подстицање.
Након фазе 3 уследила је фаза 4, која се односила на реконструкцију преговорне мреже на територији града Зрењанина, као и на набавку опреме за топлотне подстицање (пумпе са фреквентним регулацијом и атомизовани топлотни).

Стање кредитне задужености на дан 31.12.2023 године изражено је на основу курсне листе НБС за званични средњи курс динара.

Датум: 24.01.2024.



Овлашћено лице
к.д. директора
Жарко Турчић, дипл. инж. електр.

[Handwritten signature]

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
31.03.2023.	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)	14,729,639
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд	1,201,842
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд	9,298,346
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд	3,958
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд	87,377
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК	8,238
	019	Готовина у благајни		30,000
	019	Чекови		5,000
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд - боловање	70,000
	019	Платне картице		19,100

Датум: 24.01.2024.



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022	Структура финансирања	План 2023. године							
							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.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
Укупно инвестиције				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 24.01.2024.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Бурић, дипл. м.и.нж.

[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	34,956,847
од 3 месеца до 12 месеци	13,424,068	25,404,782	30,552,069	22,117,678
дуже од 12 месеци	15,621,186	12,531,263	11,690,758	8,906,633
УКУПНО:	64,494,616	69,327,856	54,984,036	65,981,158

* 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	18,247,958
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20,792,070	10,558,337	7,759,497	18,247,958

* 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

у динарима

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

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум, 24.01.2024.



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

Handwritten signature and initials of the authorized person.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Зрењанин, јануар 2024.

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.-31.12.2023.г. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин остварује пословни и нето губитак у износу 12,8 милиона динара. Највећа одступања исказана су у категорији пословних прихода (реализација 88%) и расхода (реализација 90%), 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 подстанција;
- 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 Руже Шулман код споменика у дужини 170м;
- реконструкција вреловодне мреже у насељу 4.јул (између D2 и D3) у дужини 22м;
- радови на изградњи веловодне 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.

У периоду од 01.10-31.12.2023. године, настављени су радови на изградњи вреловодне мреже - угао ул. Саве Текелије и Тоше Јовановића и исти су завршени у децембру месецу 2023. године. Новоизграђена вреловодна мрежа је дужине 144m.

У наведеном периоду била су три хаварије и то две код МЗ „Доситеј Обрадовић“ и једна код Електроовојводине у Панчевачкој улици. Исте 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;
- неквалитетно 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 – износе 88% планираог износа - исказано одступање у реализацији прихода од продаје производа и услуга и 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 90% 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 – мања 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 и чини 82% планираних трошкова .

Позиција Д. Пословни губитак – предузеће је остварило пословни губитак услед поскупљења набавне цене гаса од 01.новембра 2023.године, као и поскупљења цене електричне енергије.

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 измену и допуну програма пословања предузећа;

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Позиција Ј. Остали приходи – мања реализација и чини 26% планираних средстава.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Позиција К. Остали расходи - већа реализација, из разлога отписа потраживања од потрошача, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања. .

НЕТО ДОБИТАК

Позиција Ћ. Нето добитак износи 47% планираног износа Програма 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 већи од планираног износа из разлога што у моменту састављања извештаја ЈКП Градска топлана није извршила активирање нових основних средстава.

Позиција 0034 – Роба – Разлог одступања ове позиције Биланса стања у односу на планиране величине је материјал на туђем складишту који није употребљен при реконструкцији вреловодне мреже у 2023. године.

Позиција 0035 – Плаћени аванси је вишеструко већи у односу на планиране износе јер у тренутку састављања плана нису били познати услови под којим ће бити закључен Уговор о испоруци природног гаса.

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 0045 – Остала потраживања је знатно већа од планираних износа. Разлог томе је већи износ претходног ПДВ који је директна последица авансних плаћања према ЈП Србијагасу.

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 0445 – IV. Обавезе према добављачима у земљи – 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 је 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 3001 – Приливи готовине из пословних активности су на планираном нивоу.

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

Позиција 3020 – Остали финансијски пласмани – На овој позицији се налазе краткорочно орочена средства као и камате оприходоване по овом основу и камате по основу депозита по виђењу. Иста нису била планирана у току израде плана за 2023. годину

Позиција 3025 – Куповина основних средстава је била у мањем обиму јер су предвиђена средства искоришћена за хавариско одржавање система за производњу и система за дистрибуцију топлотне енергије.

Позиција 3026 – Остали финансијски пласмани – У моменту израде Плана и програма пословања за 2023. годину нису била предвиђена средства за орочавање.

Образац 1б.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

Исказана одступања:

- редни број 21. Накнаде трошкова на службеном путу – мања 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 два радника на одређено време – прелазак у радни однос на неодређено време.

Прилив кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – два радника прелазак из радног односа на одређено време, у радни однос на неодређено време, из разлога потребе несметаног обављања процеса рада - 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 Програм пословања предузећа, тј. I измену и допуну 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 – у складу са Програмом пословања предузећа, тј. I изменом и допуном програма пословања предузећа.

Образац 6.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

У периоду 2018.-2022.године, ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин је остварила добитак у 2020.години, који је распоређен за покриће дела губитка из 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.-31.12.2023.године.

Образац 10.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2023.године износе 65.981.158 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 31.12.2023.године износе 18.247.958 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.-31.12.2023. 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, 24.01.2024.



Handwritten signature in blue ink.