

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ 240711

ДАТУМ 22.04.2023

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Зрењанин, април 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 01.01.2024.-31.03.2024.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2024.		Индекс период 01.01.- 31.03. 2024./ План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	705,884	915,419	391,709	327,231	0.84
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	705,398	915,419	391,709	327,231	0.84
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	705,398	915,419	391,709	327,231	0.84
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	486	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	719,234	914,409	368,019	312,900	0.85
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	463,080	601,592	286,863	237,839	0.83
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	128,883	158,589	44,304	38,265	0.86
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	100,569	121,800	30,450	27,990	0.92
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,256	18,453	4,613	4,240	0.92
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,058	18,336	9,241	6,035	0.65
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	76,828	79,000	19,800	19,590	0.99
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30,353	49,588	10,874	10,710	0.98
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,090	25,640	6,178	6,496	1.05
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1,010	23,690	14,331	0.60
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	13,350				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14,560	16,500	1,700	2,492	1.47
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13,646	16,000	1,700	2,492	1.47
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	914	500	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,170	100	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,170	0	0	0	
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	0	100	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,390	16,400	1,700	2,492	1.47
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	35,080	35,000	8,000	3,704	0.46
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,299	26,000	8,300	9,879	1.19
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	130	500	50	179	3.58
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,578	3,920	545	275	0.50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	755,654	967,419	401,459	333,606	0.83
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	742,281	944,429	376,864	323,054	0.86
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13,373	22,990	24,595	10,552	0.43
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	31.03.2024.		Индекс период 31.12.2024. / 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	893,393	868,081	885,647	880,432	0.99
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	621	698	644	523	0.81
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	621	698	644	523	0.81
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	892,710	867,321	884,941	879,847	0.99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	689,947	697,338	697,088	676,699	0.97
023	2. Постројења и опрема	0011	189,151	164,433	181,053	182,907	1.01
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	13,612	5,550	6,800	20,241	2.98
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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 (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	36,822	38,500	35,500	36,822	1.04
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	520,547	549,323	532,152	519,463	0.98

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	305,611	204,657	163,618	203,272	1.24
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52,138	54,657	53,618	57,128	1.07
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	8,457	10,000	10,000	8,457	0.85
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	245,016	140,000	100,000	137,687	1.38
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	57,427	54,355	91,863	82,064	0.89
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57,427	54,355	91,863	82,064	0.89
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	24,837	10,553	8,843	15,515	1.75
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24,804	10,520	8,810	15,482	1.76
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		100,000	0	100,000	
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		100,000		100,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25,453	71,758	155,828	35,727	0.23
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	107,519	108,000	112,000	82,885	0.74
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,451,062	1,455,904	1,453,299	1,436,717	0.99
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	588,744	619,474	621,079	599,177	0.96
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	15,564	46,294	47,899	25,998	0.54
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		23,254	23,254		0.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,564	23,040	24,645	25,998	1.05
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	966,320	966,319	966,319	966,320	1.00
350	1. Губитак ранијих година	0413	966,320	966,319	966,319	966,320	1.00
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. 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	862,318	836,430	832,220	837,540	1.01
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	630,324	631,120	631,120	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	630,324	631,120	631,120	630,324	1.00
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	5	10	0	5	
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,723	17,500	25,250	32,501	1.29
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	17,484	17,500	25,250	32,261	1.28
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	239	0	0	240	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	95,900	100,500	100,500	99,769	0.99
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95,896	100,500	100,500	99,676	0.99
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4	0	0	93	
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	118,366	87,300	75,350	74,941	0.99
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,451,062	1,455,904	1,453,299	1,436,717	0.99
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 22.04.2024.

М.П.



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2024. до 31.03.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна години	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа години	период 31.03.2024.		Индекс период 01.01.- 31.03.2024./ 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)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	804,379	866,619	395,737	359,251	0.91
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	788,106	851,406	392,489	355,891	0.91
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,930	9,178	2,128	2,245	1.05
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	5,343	6,035	1,120	1,115	1.00
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	806,549	719,211	295,259	243,938	0.83
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	649,185	539,122	247,560	202,321	0.82
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	128,883	158,589	44,304	38,265	0.86
6. Порез на добитак	3010		0	0		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	17,522	21,500	3,395	348	0.10
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3013	10,959			3,004	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3014		147,408	100,478	115,313	1.15
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3015	2,170				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016					
3. Остали финансијски пласмани	3017	205,347	7,000	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019	0				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020	231,217	140,000	2,000	105,039	52.52
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31,217	40,000	2,000	5,039	2.52
3. Остали финансијски пласмани	3022	200,000	100,000		100,000	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	25,870	133,000	2,000	105,039	52.52
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3025	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3026					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027					
4. Краткорочни кредити у земљи	3028					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029					
6. Остале дугорочне обавезе	3030					
7. Остале краткорочне обавезе	3031					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3033					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036					
6. Остале обавезе	3037					
7. Финансијски лизинг	3038					
8. Исплаћене дивиденде	3039					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3040	0	0	0	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3041	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3042	1,009,726	873,619	395,737	359,251	0.91
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3043	1,037,766	859,211	297,259	348,977	1.17
Ћ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)	3044		14,408	98,478	10,274	0.10
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)	3045	28,040				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046	53,493	57,350	57,350	25,453	0.44
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3049	25,453	71,758	155,828	35,727	0.23

Датум: 22.04.2024.



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

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	период 01.01.- 31.03.2024.		Индекс период 01.01.- 31.03.2024./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70,498,812	85,381,800	21,345,450	19,621,019	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100,568,919	121,800,000	30,450,000	27,990,041	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,825,019	140,252,700	35,063,175	32,230,533	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	69	69	68	0.99
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	65	1.02
4.2.	- на одређено време	3	5	5	3	0.60
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	2,570,985	2,928,000	732,000	711,185	0.97
16	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,624,239	4,500,000	1,125,000	931,835	0.83
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,855	128,000	107,000	1,540	0.01
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,700,000	2,700,000	0	0.00
23	Број прималаца	0	2	2	0	0.00
24	Јубиларне награде	753,448	762,000	485,000	484,002	1.00
25	Број прималаца	5	3	2	2	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,210,503	4,200,000	3,450,000	3,431,775	0.99
28	Стипендије	660,000	660,000	165,000	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,232,938	2,258,000	477,000	474,000	0.99
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200,000	50,000	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: 22.04.2024.



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

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образец 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 31.12.2023. *	64			3					
	Одлив кадрова									
	Пријем-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	1								
	Стање на дан 31.03.2024 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		65	23	42	3	2	1	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

**** последњи dan tromesecja za koji se izveštaj sastavlja**

Датум:22.04.2024.



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

ко Вуричич, дипл. маш.

22
11/11/11

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

		План 2024.		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,000	57,000	79,596	58,297
	Највиша појединачна зарада	205,000	144,000	204,128	145,594
	Просечна зарада	143,000	100,500	141,862	101,945
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187,000	131,000	151,696	108,838
	Највиша појединачна зарада	261,000	183,000	260,268	184,948
	Просечна зарада	224,000	157,000	205,982	146,893

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 22.04.2024.



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

[Handwritten signature of Žarko Đuričić]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

* последњи дан tromesecja за који се izvешčaj sastavlja

Датум, 22.04.2024.



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

Жарко Буричин, дипл. маш. инж.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Проценат реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	[Donations]						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850,000	691,454	850,000	212,500	77,094	0.36
6.	Реклама и пропаганда	900,000	765,103	900,000	225,000	97,500	0.43
7.	Остало	500,000	500,000	500,000	125,000	250,000	2.00

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

Датум, 22.04.2024.



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

[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
2023	26.04.2024.	2797/1-1			Добитак	15,564,000.00	0.00	0.00			
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			

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 нераспоредене добити...

Датум, 22.04.2024.



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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задуужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задуужености на 31.03.2024 године у динарима	Година исплатљивости кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План исплата по кредити за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредити	KJW III рестаурирација и модернизација локалних система грејања фаза 3	ЕУР	3,256,379	Да	2,416,047	283,019,426	2010	10 година	2-5 година	15.12.2011	2	2								
Страни кредити	KJW IV рестаурирација и модернизација локалних система грејања фаза 4	ЕУР	3,129,164	Да	3,781,754	443,000,299	2015	10 година	3. година	10.12.2015	7.5	2								
Укупно кредитно задужење			726,019,725		6,197,801	726,019,725														
Од чега за ликвидност													0	26,182,502	0	26,182,502	0	4,581,938	0	4,581,938
Од чега за капиталне пројекте													0	26,182,502	0	26,182,502	0	4,581,938	0	4,581,938

*за стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути
*Укупно стање кредитне задуужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Напомена: Кредитни средства по основу програма KJW III издати су погони за производњу топлотне енергије. Овим фазом биле је обухваћене и набавка специјализованих људских ресурса као, и набавка опреме за топлотне подстицање (пумпе са фреквентним регулацијом и испоручивање топлоте).
Напомена: Фаза 3 усавијена је фаза 4, која се односила на реконструкцију вентилационог мреже на територији града Зренанина, као и на набавку опреме за топлотне подстицање (пумпе са фреквентним регулацијом и испоручивање топлоте).
Стање кредитне задуужености на дан 31.12.2023. године износило је на основу курсне листе НБС за званични средњи курс динара.

Датум: 22.04.2024.



Овлашћено лице
и.д. директора
Жељко Тодоровић, ЈКП Грadsка топлана Зренанин

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9.

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	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	Комерцијална банка ад Београд-боловање		69,638
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		3,958
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		87,377
		Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		8,238
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			5,000
	019	Платне картице			19,100
31.03.2024.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		19,550,432
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		4,910,842
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		10,304,072
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,304
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		1,400
		Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		399,881
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			20,000
	019	Платне картице			18,181

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2023 година							
							План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
Укупно инвестиције				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 22.04.2024.



Овлашћено лице
в.д. директора
Жарко Турчић, дип. инж. електротех.

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	57,588,936			
од 3 месеца до 12 месеци	15,438,903			
дуже од 12 месеци	9,219,304			
УКУПНО:	82,247,143	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	32,501,000			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	32,501,000	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	234	9,790,726		

* 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, 22.04.2024.



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 31.03.2024.

Зрењанин, април 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 08.12.2023.године – Закључак број 06-156-16/23-I, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин 20.12.2023.године.

I Измену и допуну Програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2024.годину Скупштина града је прихватила 27.12.2023.године – Закључак број 06-166-9/23- I, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин 03.01.2024.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.-31.03.2024.г. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин остварује пословни и нето добитак. Најзначајнија одступања исказана су у категорији пословних прихода (реализација 84%) и расхода (реализација 85%), као резултат мање количине произведене топлотне енергије, мањих трошкова набавке природног гаса, услед виших спољних температура (блажа зима) у периоду дела грејне сезоне јануар-март 2024.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.-31.03.2024.године изведени су следећи радови:

- радови на изградњи веловодне мреже –део улице Коче Коларове у дужини 202м.

У наведеном периоду било је три хаварије на следећим локацијама:

- Део улице Доситеја Обрадовића, код Занграп зграде;
 - Део Београдске улице (код саобраћајног супа)
 - Код медицинске школе;
- Наведене хаварије су саниране у најкраћем року.

Управљање ризицима

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

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

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

Идентификовани ризици:

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

Планиране активности у случају ризика су квалитетно текуће и инвестиционо одржавање, корективне мере наплате афирмативним мерама или активирањем средстава обезбеђења наплате потраживања, континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система, подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања оснивачу и 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

АОП 1001 Пословни приходи – износе 84% 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 – март 2024.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1013 Пословни расходи чине 85% планираних пословних расхода.

Одступање АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије – мањи трошкови природног гаса, електричне енергије, услед виших спољних температура у делу грејне сезоне јануар-март 2024.године.

Одступање у оквиру АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација 86% у односу на планирана средства. Највеће одступање АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде - реализација 65%, у односу на планирана средства:

- превоз запослених на посао и са посла 83% планираних средстава – мања реализација, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа;

- накнаде трошкова на службеном путу 1% планираних средстава - мања реализација, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа;

- отпремнина за одлазак у пензију – није дошло до реализације, мања реализација, 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.

АОП 1022 Трошкови производних услуга – нема одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измену и допуну програма пословања предузећа;

АОП 1024 Нематеријални трошкови – нема значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измену и допуну програма пословања предузећа;

АОП 1025 Пословни добитак – предузеће је остварило мањи пословни добитак од планираног, из разлога претходно наведених одступања на позицијама пословних прихода и пословних расхода.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

АОП 1027 Финансијски приходи, АОП 1029 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 Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

АОП 1032 Финансијски расходи – нема одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измену и допуну програма пословања предузећа

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

АОП 1041 Остали приходи – 3,58 пута већа реализација у односу на планирана средства, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

АОП 1042 Остали расходи – 50% мања реализација у односу на планирана средства, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

НЕТО ДОБИТАК

АОП 1055 Нето добитак износи 42% планираног износа Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

Образац 1

БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

АОП 0003 – Нематеријална имовина – реализација је мања у односу на план. Предузеће није извршило набавку основних средстава у посматраном периоду.

АОП 0013 – Некретнине, постројења и опрема, тачка 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми – реализација значајно већа од планираног износа из разлога што у моменту састављања извештаја ЈКП Градска топлана није извршила активирање нових основних средстава.

АОП 0034 – Роба – реализација мања од планиране. Није дошло у потпуности до реализације постојећег уговор за набавку материјала за реконструкцију вреловодне мреже.

АОП 0035 – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - реализација већа у односу на планиране износе. У тренутку састављања плана нису били познати услови под којима ће бити закључен Уговор о испоруци природног гаса.

АОП 0039 – Потраживања од купаца у земљи – реализација мања од планиране, услед боље наплате истих.

АОП 0045 – Остала потраживања - реализација већа од планираног износа. Разлог томе је већи износ претходног ПДВ који је директна последица авансних плаћања према ЈП Србијасад Нови Сад за природни гас.

АОП 0056 – Остали краткорочни финансијски пласмани – реализација већа од планиране за посматрани период, јер у тренутку израде Програма пословања предузећа за 2024. годину готовински токови нису дозвољавали овакав вид пласмана.

АОП 0057 – Готовина и готовински еквиваленти – реализација мања од планираног износа, из разлога што су расположива средства искоришћена за авансно плаћање према добављачу ЈП Србијасад Нови Сад за испоруке природног гаса, које ће уследити у току грејне сезоне, а један део новчаних средстава је усмерен на орочење депозита.

АОП 0445 – Обавезе према добављачима у земљи – реализација већа од планираног износа. Обавезе према добављачима су измириване у роковима доспећа.

Образац 1а

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 – Приливи готовине из пословних активности су на планираном нивоу.

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

АОП 3025 – Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава -реализација већа од планираних износа. Обавезе према добављачима су реализоване у складу са роковима доспећа.

АОП 3026 – Остали финансијски пласмани – у тренутку израде Програма пословања предузећа за 2024. годину нису била предвиђена средства за орочавање због неповољних предвиђања у погледу новчаних токова.

Образац 1б.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су остварени 86% у односу на планиране.

Исказана одступања:

- редни број 19. превоз запослених на посао и са посла – мања реализација, што се није могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа;
- 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;
- тачка 30. Трошкови стручног усавршавања запослених – није дошло до реализације за посматрани период, није се могло предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа, тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

Образац 2.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

– није било одлива кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.године.

Прилив кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – један радник, потреба 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

Трошкови репрезентације и рекламе и пропаганде – одступање, у складу са смерницама за израду Програма пословања предузећа.

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 2023.години, ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин је остварила добитак, који ће се распоредити за покриће дела губитка из ранијих година.

Образац 7.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Образац 8.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.03.2024.године.

Образац 10.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2024.године чине потраживања од купаца, корисника услуга ЈКП Градска топлана Зрењанин. Највеће учешће имају потраживања за утрошену топлотну енергију, али и за остале услуге, а то су прикључак за топловодну мрежу, преглед инсталација, поновно укључење.

Обавезе из пословања на дан 31.03.2024.године, у највећој мери чине 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.-31.03.2024. 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 2024. 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, 22.04.2024.



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

[Handwritten signature]