

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН“  
БРОЈ 6495/1  
ДАТУМ 23.10.2024.

## ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

### ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА за период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Зрењанин, октобар 2024.

## САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2024...г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 30.09.2024.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.09.2024.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01.до 30.09.2024.;
- Образац 5. Приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа за период од 01.01.-до 30.09.2024.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН  
Матични број: 20489758

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2024.-30.09.2024.године

у 000 динара

| Група<br>рачуна,<br>рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                     | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна година | План<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | Период 01.01.-30.09.2024. |             | Индекс<br>период 01.01.-<br>30.09. 2024./<br>План текућа<br>години |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                                                                              |      |                                                      |                                            | План                      | Реализација |                                                                    |
| 1                             | 2                                                                                                            | 3    | 4                                                    | 5                                          | 6                         | 7           | 8                                                                  |
|                               | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)                               | 1001 | 705,884                                              | 915,419                                    | 605,565                   | 502,453     | 0.83                                                               |
| 60                            | I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                                      | 1002 | 0                                                    | 0                                          | 0                         | 0           |                                                                    |
| 600, 602 и<br>604             | 1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту                                                                 | 1003 |                                                      |                                            |                           |             |                                                                    |
| 601, 603 и<br>605             | 2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту                                                              | 1004 |                                                      |                                            |                           |             |                                                                    |
| 61                            | II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                                       | 1005 | 705,398                                              | 915,419                                    | 605,565                   | 502,453     | 0.83                                                               |
| 610, 612 и<br>614             | 1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                   | 1006 | 705,398                                              | 915,419                                    | 605,565                   | 502,453     | 0.83                                                               |
| 611, 613 и<br>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<br>683, 685 и<br>686 | VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                              | 1012 |                                                      |                                            |                           |             |                                                                    |
|                               | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                           | 1013 | 719,234                                              | 914,409                                    | 590,975                   | 498,417     | 0.84                                                               |
| 50                            | I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                              | 1014 |                                                      |                                            |                           |             |                                                                    |
| 51                            | II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                    | 1015 | 463,080                                              | 601,592                                    | 360,373                   | 280,308     | 0.78                                                               |
| 52                            | III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                              | 1016 | 128,883                                              | 158,589                                    | 119,942                   | 110,399     | 0.92                                                               |
| 520                           | 1 Трошкови зарада и накнада зарада                                                                           | 1017 | 100,569                                              | 121,800                                    | 91,350                    | 85,548      | 0.94                                                               |
| 521                           | 2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                     | 1018 | 15,256                                               | 18,453                                     | 13,839                    | 12,961      | 0.94                                                               |
| 52 осим<br>520 и 521          | 3 Остали лични расходи и накнаде                                                                             | 1019 | 13,058                                               | 18,336                                     | 14,753                    | 11,890      | 0.81                                                               |
| 540                           | IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                     | 1020 | 76,828                                               | 79,000                                     | 59,300                    | 56,059      | 0.95                                                               |
| 58, осим<br>583, 585 и<br>586 | V РАСХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                | 1021 |                                                      |                                            |                           |             |                                                                    |
| 53                            | VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                               | 1022 | 30,353                                               | 49,588                                     | 32,787                    | 34,479      | 1.05                                                               |
| 54, осим<br>540               | VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                     | 1023 |                                                      |                                            |                           |             |                                                                    |
| 55                            | VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                  | 1024 | 20,090                                               | 25,640                                     | 18,573                    | 17,172      | 0.92                                                               |
|                               | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0                                                                 | 1025 |                                                      | 1,010                                      | 14,590                    | 4,036       | 0.28                                                               |
|                               | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0                                                                 | 1026 | 13,350                                               |                                            |                           |             |                                                                    |
|                               | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)                                                 | 1027 | 14,560                                               | 16,500                                     | 5,000                     | 11,808      | 2.36                                                               |
| 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                                     | 5,000                     | 11,808      | 2.36                                                               |
| 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 |                                                      |                                            |                           |             |                                                                    |
|                               | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)                                                 | 1032 | 9,170                                                | 100                                        | 0                         | 121         |                                                                    |
| 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                         | 121         |                                                                    |
| 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           |                                                                    |
|                               | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0                                                           | 1037 | 5,390                                                | 16,400                                     | 5,000                     | 11,687      | 2.34                                                               |
|                               | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0                                                           | 1038 |                                                      |                                            |                           |             |                                                                    |
| 681, 685 и<br>686             | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 35,080                                               | 35,000                                     | 25,000                    | 19,497      | 0.78                                                               |
| 583, 585 и<br>586             | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЊИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | 10,299                                               | 26,000                                     | 15,000                    | 16,528      | 1.10                                                               |
| 67                            | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                            | 1041 | 130                                                  | 500                                        | 300                       | 203         | 0.68                                                               |
| 57                            | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                            | 1042 | 3,578                                                | 3,920                                      | 795                       | 348         | 0.44                                                               |
|                               | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                      | 1043 | 755,654                                              | 967,419                                    | 635,865                   | 534,061     | 0.84                                                               |
|                               | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                      | 1044 | 742,281                                              | 944,429                                    | 606,770                   | 515,414     | 0.85                                                               |
|                               | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0                                    | 1045 | 13,373                                               | 22,990                                     | 29,095                    | 18,647      | 0.64                                                               |
|                               | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0                                    | 1046 |                                                      |                                            |                           |             |                                                                    |

|                  |                                                                                                                                                             |      |        |        |        |        |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| 69-59            | Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 |        | 50     | 50     |        | 0.00 |
| 59-69            | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 907    |        |        | 1,953  |      |
|                  | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0                                                                                               | 1049 | 12,466 | 23,040 | 29,145 | 16,694 | 0.57 |
|                  | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0                                                                                               | 1050 |        |        |        |        |      |
|                  | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                                                                                                                         |      |        |        |        |        |      |
| 721              | Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                                                                                                                   | 1051 |        |        |        | 1,801  |      |
| 722 пут<br>свако | Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                        | 1052 |        |        |        |        |      |
| 722 пут<br>свако | П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                                                                                                                         | 1053 | 3,098  |        |        |        |      |
| 723              | Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА                                                                                                                       | 1054 |        |        |        |        |      |
|                  | Љ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0                                                                                            | 1055 | 15,564 | 23,040 | 29,145 | 14,893 | 0.51 |
|                  | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0                                                                                            | 1056 |        |        |        |        |      |
|                  | Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                    | 1057 |        |        |        |        |      |
|                  | Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                          | 1058 |        |        |        |        |      |
|                  | П. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                    | 1059 |        |        |        |        |      |
|                  | ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ                                                                                                         | 1060 |        |        |        |        |      |
|                  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                                                                                                                         |      |        |        |        |        |      |
|                  | 1. Основна зарада по акцији                                                                                                                                 | 1061 |        |        |        |        |      |
|                  | 2. Умањена (развољена) зарада по акцији                                                                                                                     | 1062 |        |        |        |        |      |

Датум: 23.10.2024.



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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024.године

у 000 динаре

| Група рачуна-рачуна              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                            | АОП  | Стање на дан<br>31.12.2023. | План<br>на дан<br>31.12.2024. | 30.09.2024. |             | Индекс<br>период<br>30.09.2024. /<br>План текућа<br>година |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                     |      |                             |                               | План        | Реализација |                                                            |
| 1                                | 2                                                                                                                                   | 3    | 4                           | 5                             | 6           | 7           |                                                            |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                       |      |                             |                               |             |             |                                                            |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                              | 0001 |                             |                               |             |             |                                                            |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0026)                                                                      | 0002 | 893,393                     | 868,081                       | 890,053     | 859,179     | 0.97                                                       |
| 01                               | <b>І НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                                | 0003 | 621                         | 698                           | 680         | 411         | 0.60                                                       |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                                 | 0004 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 | 621                         | 698                           | 680         | 411         | 0.60                                                       |
| 013                              | 3. Гудвил                                                                                                                           | 0006 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 015 и 016                        | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми                                                          | 0007 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 017                              | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                  | 0008 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 02                               | <b>ІІ. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                     | 0009 | 892,710                     | 867,321                       | 889,311     | 858,706     | 0.97                                                       |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                   | 0010 | 689,947                     | 697,338                       | 705,838     | 649,822     | 0.92                                                       |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                              | 0011 | 189,151                     | 164,433                       | 169,973     | 174,695     | 1.03                                                       |
| 024                              | 3. Инвестициона некретност                                                                                                          | 0012 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 025 и 027                        | 4. Некретност, постројења и опрема узети у лизинг и некретност, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 | 13,612                      | 5,550                         | 13,500      | 34,189      | 2.53                                                       |
| 026 и 028                        | 5. Остале некретност, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми                                     | 0014 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 029 (део)                        | 6. Аванси за некретност, постројења и опрему у земљи                                                                                | 0015 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретност, постројења и опрему у иностранству                                                                         | 0016 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 03                               | <b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0017 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 04 и 05                          | <b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(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 задмови) у земљи                                                                              | 0023 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 045 (део) и 053 (део)            | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и задмови) у иностранству                                                                       | 0024 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 046                              | 7. Дугорочна финансијскалагања (хартije 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                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                                  | 0028 |                             |                               |             |             |                                                            |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                 | 0029 | 36,822                      | 38,500                        | 35,500      | 36,822      | 1.04                                                       |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)                                                        | 0030 | 520,847                     | 549,323                       | 445,871     | 465,080     | 1.04                                                       |

|                                                                |                                                                                                                                                  |      |           |           |           |           |      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| Класа 1, осим групе рачуна 14                                  | 1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0015 + 0016)                                                                                                     | 0031 | 305,611   | 204,657   | 118,157   | 114,282   | 0.97 |
| 10                                                             | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                             | 0032 | 52,138    | 54,657    | 55,157    | 57,579    | 1.04 |
| 11 и 12                                                        | 2. Недовршена производа и готови производи                                                                                                       | 0033 |           |           |           |           |      |
| 13                                                             | 3. Роба                                                                                                                                          | 0034 | 8,457     | 10,000    | 13,000    | 8,281     | 0.64 |
| 150, 152 и 154                                                 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                                     | 0035 | 245,016   | 140,000   | 30,000    | 48,422    | 0.97 |
| 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. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ:<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                                       | 0038 | 57,427    | 54,355    | 43,822    | 42,219    | 0.96 |
| 204                                                            | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                                 | 0039 | 57,427    | 54,355    | 43,822    | 42,219    | 0.96 |
| 205                                                            | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                                          | 0040 |           |           |           |           |      |
| 200 и 202                                                      | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи                                                                            | 0041 |           |           |           |           |      |
| 201 и 203                                                      | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству                                                                     | 0042 |           |           |           |           |      |
| 206                                                            | 5. Остала потраживања по основу продаје                                                                                                          | 0043 |           |           |           |           |      |
| 21, 22 и 27                                                    | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                                                                      | 0044 | 24,837    | 10,553    | 6,251     | 9,631     | 1.54 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 24,804    | 10,520    | 6,218     | 8,590     | 1.38 |
| 223                                                            | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак                                                                                                   | 0046 |           |           |           | 1008      |      |
| 224                                                            | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса                                                                                  | 0047 | 33        | 33        | 33        | 33        | 1.00 |
| 23                                                             | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)                                                   | 0048 |           | 100,000   | 200,000   | 200,000   | 1.00 |
| 230                                                            | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица                                                                                | 0049 |           |           |           |           |      |
| 231                                                            | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица                                                                                  | 0050 |           |           |           |           |      |
| 232, 234 (део)                                                 | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи                                                                                               | 0051 |           |           |           |           |      |
| 233, 234 (део)                                                 | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству                                                                                        | 0052 |           |           |           |           |      |
| 235                                                            | 5. Хартује од вредности које се вреднују по амортизованог 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   | 200,000   | 200,000   | 1.00 |
| 24                                                             | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ                                                                                                            | 0057 | 25,453    | 71,758    | 50,141    | 72,488    | 1.45 |
| 28 (део), осим 288                                             | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА                                                                                                  | 0058 | 107,519   | 108,000   | 27,500    | 26,460    | 0.96 |
|                                                                | D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)                                                                                  | 0059 | 1,451,062 | 1,455,904 | 1,371,424 | 1,361,081 | 0.99 |
| 88                                                             | B. ВАНБЕЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 |           |           |           |           |      |
|                                                                | PАСИВА                                                                                                                                           |      |           |           |           |           |      |
|                                                                | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                 | 0401 | 588,744   | 619,474   | 625,579   | 603,637   | 0.96 |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 1,539,500 | 1,539,499 | 1,539,499 | 1,539,500 | 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    | 52,799    | 14,893    | 0.28 |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 |           | 23,254    | 23,254    |           | 0.00 |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 15,564    | 23,040    | 29,545    | 14,893    | 0.51 |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |           |           |           |           |      |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 966,320   | 966,319   | 966,319   | 950,756   | 0.98 |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 966,320   | 966,319   | 966,319   | 950,756   | 0.98 |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 |           | 0         | 0         |           |      |
|                                                                | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)                                                                             | 0415 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(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<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)                                                                        | 0420 | 0         | 0         | 0         | 0         |      |
| 410                                                            | 1. Обавезе које се могу конвиртовати 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 хартујама 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 |           |           |           |           |      |



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
з периода од 01.01. 2024. до 30.09. 2024. године

у 100 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                  | АОП  | Реализација<br>01.01-31.12.2023.<br>Претходна<br>година | План за<br>01.01-31.12.2024.<br>Текућа година | период<br>30.09.2024. |             | Износ<br>период 01.01.-<br>30.09.2024./План текућа<br>година |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|                                                                                           |      |                                                         |                                               | План                  | Реализација |                                                              |
| 1                                                                                         | 2    | 3                                                       | 4                                             | 5                     | 6           | 7                                                            |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                         |      |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)</b>                               | 3001 | 804,379                                                 | 866,619                                       | 680,235               | 670,938     | 0.99                                                         |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                      | 3002 | 788,106                                                 | 851,406                                       | 670,785               | 661,497     | 0.99                                                         |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                               | 3003 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                                | 3004 | 10,930                                                  | 9,178                                         | 5,450                 | 5,645       | 1.04                                                         |
| 4. Остали приходи из редовног послова                                                     | 3005 | 5,343                                                   | 6,035                                         | 4,000                 | 3,796       | 0.95                                                         |
| <b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)</b>                               | 3006 | 806,549                                                 | 719,211                                       | 455,944               | 407,898     | 0.89                                                         |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                              | 3007 | 649,185                                                 | 539,122                                       | 316,702               | 283,579     | 0.90                                                         |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                       | 3008 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                          | 3009 | 128,883                                                 | 159,589                                       | 119,942               | 110,399     | 0.92                                                         |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                                 | 3010 |                                                         | 0                                             | 0                     |             |                                                              |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                          | 3011 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 6. Порез на добитак                                                                       | 3012 |                                                         |                                               |                       | 3,409       |                                                              |
| 7. Одливи по основу осталих јединих прихода                                               | 3013 | 17,522                                                  | 21,500                                        | 19,300                | 4,392       | 0.23                                                         |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                  | 3014 | 10,959                                                  |                                               |                       | 6,119       |                                                              |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>                           | 3015 |                                                         | 147,408                                       | 224,291               | 263,040     | 1.17                                                         |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>                             | 3016 | 2,170                                                   |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                       |      |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>                             | 3017 | 205,347                                                 | 7,000                                         | 3,500                 | 4,600       |                                                              |
| 1. Продаја акција и удела                                                                 | 3018 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 | 0                                                       |                                               |                       |             |                                                              |
| 3. Остали финансијски приходи                                                             | 3020 | 200,000                                                 |                                               |                       |             |                                                              |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања                                              | 3021 | 5,347                                                   | 7,000                                         | 3,500                 | 4,600       | 1.31                                                         |
| 5. Примљене дивиденде                                                                     | 3022 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>                             | 3023 | 231,217                                                 | 140,000                                       | 135,000               | 120,605     | 0.94                                                         |
| 1. Куповина акција и удела                                                                | 3024 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 2. Куповина нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 31,217                                                  | 40,000                                        | 35,000                | 20,605      | 0.59                                                         |
| 3. Остали финансијски платмани                                                            | 3026 | 200,000                                                 | 100,000                                       | 200,000               | 200,000     | 1.00                                                         |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>                         | 3027 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>                           | 3028 | 25,870                                                  | 133,000                                       | 131,500               | 216,005     | 0.93                                                         |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                       |      |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>I. ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 7)</b>                              | 3029 | 0                                                       | 0                                             | 0                     | 0           |                                                              |
| 1. Уношење основног капитала                                                              | 3030 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                              | 3031 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                       | 3032 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                            | 3033 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                     | 3034 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                               | 3035 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                             | 3036 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>II. ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 до 8)</b>                              | 3037 | 0                                                       | 0                                             | 0                     | 0           |                                                              |
| 1. Откуп сопственог 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 издаци                                                                     | 3044 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| 8. Исплате дивиденде                                                                      | 3045 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>                         | 3046 | 0                                                       | 0                                             | 0                     | 0           |                                                              |
| <b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>                           | 3047 | 0                                                       | 0                                             | 0                     | 0           |                                                              |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)</b>                                         | 3048 | 1,009,726                                               | 873,619                                       | 683,735               | 675,538     | 0.99                                                         |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)</b>                                          | 3049 | 1,037,766                                               | 859,211                                       | 690,944               | 628,503     | 0.91                                                         |
| <b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)</b>                                               | 3050 |                                                         | 14,408                                        |                       | 47,035      |                                                              |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)</b>                                                | 3051 | 28,040                                                  |                                               | 7,309                 |             |                                                              |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>                                         | 3052 | 53,493                                                  | 57,350                                        | 57,350                | 25,453      | 0.44                                                         |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                           | 3053 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>Н. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                           | 3054 |                                                         |                                               |                       |             |                                                              |
| <b>И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)</b>                | 3055 | 25,453                                                  | 71,758                                        | 50,141                | 72,488      | 1.45                                                         |

Датум: 23.10.2024.

М.П.

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

*Жарко Ђурић*

*М.П.*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених                                                                      | Реализација<br>01.01-31.12.2023. | План за<br>01.01-31.12.2024. | период 01.01.- 30.09.2024. |             | Индекс<br>период 01.01.-<br>30.09.2024./ План<br>текућа година |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                                                                                          |                                  |                              | План                       | Реализација |                                                                |
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 70,498,812                       | 85,381,800                   | 64,036,350                 | 59,969,365  | 0.94                                                           |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 100,568,919                      | 121,800,000                  | 91,350,000                 | 85,548,310  | 0.94                                                           |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 115,825,019                      | 140,252,700                  | 105,189,525                | 98,508,880  | 0.94                                                           |
| 4.     | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 67                               | 69                           | 69                         | 67          | 0.97                                                           |
| 4.1.   | - на неодређено време                                                                    | 64                               | 64                           | 64                         | 64          | 1.00                                                           |
| 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                    | 2,196,000                  | 2,179,721   | 0.99                                                           |
| 16.    | Број чланова надзорног одбора *                                                          | 3                                | 3                            | 3                          | 3           | 1.00                                                           |
| 17.    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                                   |                                  |                              |                            |             |                                                                |
| 18.    | Број чланова Комисије за ревизију*                                                       |                                  |                              |                            |             |                                                                |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                                    | 3,624,239                        | 4,500,000                    | 3,375,000                  | 2,594,095   | 0.77                                                           |
| 20.    | Дневнице на службеном путу                                                               | 0                                | 200,000                      | 0                          | 0           | 0.00                                                           |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       | 5,855                            | 128,000                      | 121,000                    | 9,660       | 0.08                                                           |
| 22.    | Отпремнина за одлазак у пензију                                                          | 0                                | 2,700,000                    | 2,700,000                  | 1,601,322   | 0.59                                                           |
| 23.    | Број прималаца                                                                           | 0                                | 2                            | 2                          | 1           | 0.50                                                           |
| 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                    | 3,950,000                  | 3,593,799   | 0.91                                                           |
| 28.    | Стипендије                                                                               | 660,000                          | 660,000                      | 495,000                    | 0           | 0.00                                                           |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 2,232,938                        | 2,258,000                    | 1,431,000                  | 1,428,000   | 1.00                                                           |
| 30.    | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 0                                | 200,000                      | 200,000                    | 0           | 0.00                                                           |

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 23.10.2024.



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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Основ одлива / пријема кадрова                                         | Број запослених на неодређено време |           |                | Број запослених на одређено време |           |                | Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) |           |                |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
|        | Стање на дан 30.06.2024. *                                             | 65                                  |           |                | 3                                 |           |                |                                                            |           |                |
|        | Одлив кадрова-технолошки вишак                                         | 1                                   |           |                |                                   |           |                |                                                            |           |                |
|        | Одлив кадрова-престанак радног односа по основу Уговора о раду         |                                     |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
|        | Пријем кадрова-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада |                                     |           |                | 1                                 |           |                |                                                            |           |                |
|        | Стање на дан 30.09.2024 **                                             | Укупан број                         | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                       | Број жена | Број мушкараца | Укупан број                                                | Број жена | Број мушкараца |
|        |                                                                        | 64                                  | 22        | 42             | 3                                 | 2         | 1              | 0                                                          | 0         | 0              |

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

Датум:23.10.2024.



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

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

(у динарима)

|                            |                            | План 2024. |         | Реализација |         |
|----------------------------|----------------------------|------------|---------|-------------|---------|
|                            |                            | Бруто I    | Нето    | Бруто I     | Нето    |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 81,000     | 57,000  | 77,647      | 58,589  |
|                            | Највиша појединачна зарада | 205,000    | 144,000 | 209,375     | 147,033 |
|                            | Просечна зарада            | 143,000    | 100,500 | 143,511     | 102,811 |
| Пословодство               | Најнижа појединачна зарада | 187,000    | 131,000 | 201,782     | 143,949 |
|                            | Највиша појединачна зарада | 261,000    | 183,000 | 264,290     | 187,767 |
|                            | Просечна зарада            | 224,000    | 157,000 | 233,036     | 165,858 |

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.10.2024.



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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2024. годину [(tekuća godina)] |                         |                        |                  |                  |                  |                  | у динарима                                    |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Намена средстава                       | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
| Намена                                 |                         |                        |                  |                  |                  |                  |                                               |
| УКУПНО:                                |                         |                        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                                             |

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

| Realizacija za period 01.01- 30.09.2024. године |                         |                        |           |                   |                       |            | у динарима                                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| Приход из буџета                                | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Примено из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година |
|                                                 |                         |                        | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5                                             |
| Намена                                          |                         |                        |           |                   |                       |            |                                               |
| УКУПНО:                                         |                         |                        | 0         | 0                 | 0                     | 0          | 0                                             |

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 23.10.2024.



Овлашћено лице  
и.д. директора  
Жарко Туриновић, дипл.мат.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 | 01.01-30.09.2024. |             | Процент реализације 01.01-30.09.2024./План 01.01-30.09.2024. |
|--------|------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
|        |                        |                                            |                                                |                                         | План              | Реализација |                                                              |
| 1.     | Спонзорство            |                                            |                                                |                                         |                   |             |                                                              |
| 2.     | [Donations]            |                                            |                                                |                                         |                   |             |                                                              |
| 3.     | Хуманитарне активности |                                            |                                                |                                         |                   |             |                                                              |
| 4.     | Спортске активности    |                                            |                                                |                                         |                   |             |                                                              |
| 5.     | Репрезентација         | 850,000                                    | 691,454                                        | 850,000                                 | 637,500           | 554,278     | 0.87                                                         |
| 6.     | Реклама и промоција    | 900,000                                    | 765,103                                        | 900,000                                 | 675,000           | 280,000     | 0.41                                                         |
| 7.     | Остало                 | 500,000                                    | 500,000                                        | 500,000                                 | 375,000           | 250,000     | 0.67                                                         |

| 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: 23.10.2024



Овлашћено лице  
и.д. директора  
Жарко Бурић-Давид м.п.и.п.ж.

## Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

| Добитак /<br>губитак из<br>пословне<br>године | Правни основ                |                                  |                                              |                                                              | Нето резултат        |                                                        | Расподела остварене добити / покриће губитка |                       |                                         |                       |                                                            |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|                                               | Датум<br>доношења<br>одлуке | Број одлуке<br>НО /<br>Скупштине | Датум<br>добивања<br>сагласности<br>оснивача | Број акта<br>којим је<br>добивена<br>сагласности<br>оснивача | Добитак /<br>Губитак | Укупно<br>остварена добит /<br>губитак<br>(у динарима) | Добит - за буџет                             |                       | Преостала добит / начин покрића губитка |                       |                                                            |
|                                               |                             |                                  |                                              |                                                              |                      |                                                        | %<br>добити                                  | Износ<br>(у динарима) | %<br>добити                             | Износ<br>(у динарима) | Опис                                                       |
| 2023                                          | 26.04.2024.                 | 2797/1-1                         | 02.08.2024.                                  | 002278808<br>2024 09178<br>001 000 000 04<br>033             | Добитак              | 15,564,000.00                                          | 0.00                                         | 0.00                  |                                         |                       | Добитак се користи за покриће губитка из претходних година |
| 2022                                          | 08.06.2023.                 | 4064/1                           | 23.06.2023.                                  | 06-65-15/23/1                                                | Губитак              | 13,756,000.00                                          | 0.00                                         | 0.00                  |                                         |                       |                                                            |
| 2021                                          | 28.04.2022.                 | 2785/1                           | 20.05.2022.                                  | 06-64-21/22-1                                                | Губитак              | 15,425,101.00                                          | 0.00                                         | 0.00                  |                                         |                       |                                                            |
| 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<br>уплате | Уплата по основу<br>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, 23.10.2024.



М.П.

Овлашћено лице  
н.д. директора  
Жарко Ђуричић, д.и.п.м.и.н.ж.

Средний возраст  
в.п. персонала  
Курс: 1997-2000 гг.

6/5

2/11/20

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

| СТАЊЕ НА ДАН | АОП | Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...) | Назив банке                               | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1            | 2   | 3                                                                      | 4                                         | 5                          | 6                |
| 31.12.2023.  | 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           |
|              | 019 | 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            |
|              | 019 | Текући рачуни                                                          | Управа за трезор -ЕУК                     |                            | 399,881          |
|              | 019 | Готовина у благајни                                                    |                                           |                            | 30,000           |
|              | 019 | Чекови                                                                 |                                           |                            | 20,000           |
|              | 019 | Платне картице                                                         |                                           |                            | 18,181           |

|             |     |                     |                                           |            |
|-------------|-----|---------------------|-------------------------------------------|------------|
| 30.06.2024. | 019 | Текући рачуни       | Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група) | 26,931,419 |
|             | 019 | Текући рачуни       | Банка поштанска штедионица ад Београд     | 4,196,398  |
|             | 019 | Текући рачуни       | Комерцијална банка ад Београд             | 5,864,166  |
|             | 019 | Текући рачуни       | Банка интеза ад Београд                   | 1,304      |
|             | 019 | Текући рачуни       | АИК банка ад Ниш                          | 18,153     |
|             | 019 | Текући рачуни       | Управа за трезор -ЕУК                     | 5,684      |
|             | 019 | Готовина у благајни |                                           | 30,000     |
|             | 019 | Чекови              |                                           | 5,000      |
|             | 019 | Платне картице      |                                           | 67,758     |
| 30.09.2024. | 019 | Текући рачуни       | Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група) | 2,848,294  |
|             | 019 | Текући рачуни       | Банка поштанска штедионица ад Београд     | 13,691,024 |
|             | 019 | Текући рачуни       | Комерцијална банка ад Београд             | 55,645,792 |
|             | 019 | Текући рачуни       | Комерцијална банка ад Београд-Боловање    | 6,749      |
|             | 019 | Текући рачуни       | Банка интеза ад Београд                   | 8,313      |
|             | 019 | Текући рачуни       | АИК банка ад Ниш                          | 82,889     |
|             |     | Текући рачуни       | Управа за трезор -ЕУК                     | 94,721     |
|             | 019 | Готовина у благајни |                                           | 30,000     |
|             | 019 | Чекови              |                                           | 5,000      |
|             | 019 | Платне картице      |                                           | 75,616     |
|             | 019 | Текући рачуни       |                                           |            |
| 31.12.2024. | 019 | Текући рачуни       |                                           |            |
|             | 019 | Текући рачуни       |                                           |            |
|             | 019 | Текући рачуни       |                                           |            |
|             | 019 | Текући рачуни       |                                           |            |
|             | 019 | Текући рачуни       |                                           |            |
|             | 019 | Текући рачуни       |                                           |            |
|             | 019 | Готовина у благајни |                                           |            |
|             | 019 | Чекови              |                                           |            |
|             | 019 | Платне картице      |                                           |            |

Датум: 23.10.2024.



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

*[Handwritten signature]*

[illegible]

Датум: 23.10.2024



Одланидено лице:  
в.д. директор  
Жарко Бураковић, прил. наша инж.

*[Signature]*

L. J. Hume

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024. годину

у динарима

| Потраживања<br>(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        | 25,052,563        | 12,557,944        |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                         | 15,438,903        | 27,095,239        | 27,774,022        |                   |
| дуже од 12 месеци                                | 9,219,304         | 10,961,084        | 8,101,893         |                   |
| УКУПНО:                                          | 82,247,143        | 63,108,885        | 48,433,859        | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024. годину

у динарима

| Неизмирене обавезе<br>(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        | 12,832,487        | 20,594,792        |                   |
| од 3 месеца до 12 месеци                                |                   |                   |                   |                   |
| дуже од 12 месеци                                       |                   |                   |                   |                   |
| УКУПНО:                                                 | 32,501,000        | 12,832,487        | 20,594,792        | 0                 |

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

|                            | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>страна која тужи | Укупна вредност<br>спорова** | Број спорова где је<br>јавно предузеће<br>тужена страна | Укупна вредност<br>спорова** |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024 | 559                                                        | 16,528,098                   |                                                         |                              |

\* година за коју се извештај саставља

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

\* Неопходно 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, 23.10.2024.



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

**ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН**

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

**за период од 01.01.2024. до 30.09.2024.**

**Зрењанин, октобар 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.-30.09.2024.г. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин остварује пословни и нето добитак. Најзначајнија одступања исказана су у категорији пословних прихода (реализација 83%) и расхода (реализација 84%), 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 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.-30.09.2024.године изведени су следећи радови:

- радови на изградњи веловодне мреже –део улице Коче Коларове у дужини 202м.
- Радови на реоконструкцији вреловодне мреже у делу насеља Руже Шулман од коморе испред улаза бр. 42 до вреловодне коморе иза улаза бр. 25. Дужина трасе 300м.

У наведеном периоду било је четири хаварије на следећим локацијама:

- Део улице Доситеја Обрадовића, код Занграп зграде;
- Део Београдске улице (код саобраћајног супа)
- Код медицинске школе;
- мост у ул. Змај Јовина.

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 83% 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 2024.године.

### **РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА**

АОП 1013 Пословни расходи чине 84% 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-април 2024.године.

Одступање у оквиру АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација 92% у односу на планирана средства. Највеће одступање АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде - реализација 81%, у односу на планирана средства:

- превоз запослених на посао и са посла 77% планираних средстава – мања реализација.
- накнаде трошкова на службеном путу 8% планираних средстава - мања реализација.
- отпремнина за одлазак у пензију – 59% планираних средстава-- престанак радног односа, технолошки вишак – један радник, предвиђено Програмом пословања предузећа.
- трошкови стручног усавршавања запослених – није дошло до реализације за посматрани период.

АОП 1022 Трошкови производних услуга – нема значајнијих одступања 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 Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

## ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

АОП 1032 Финансијски расходи нису планирани у посматраном периоду.

## ОСТАЛИ ПРИХОДИ

АОП 1041 Остали приходи, реализација 68% планираних средстава.

## **ОСТАЛИ РАСХОДИ**

АОП 1042 Остали расходи, реализација 44% у односу на планирана средства.

## **НЕТО ДОБИТАК**

АОП 1055 Нето добитак износи 51% 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 већа од планираног износа.

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

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

АОП 0057 – Готовина и готовински еквиваленти – реализација већа од планираног износа, из разлога већег степена наплате потраживања.

АОП 0445 – Обавезе према добављачима у земљи – реализација већа од планираног износа, машинско - монтажни и грађевински радови на вреловодној мрежи.

Образац 1а

## **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

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

АОП 3006 – Одливи готовине из пословних активности су на планираном нивоу.

АОП 3012 – Порез на добитак – наведена позиција није планирана, а предузеће је у другом кварталу извршило плаћање пореза на добит за 2023.годину.

АОП 3013 – Одливи по основу осталих јавних прихода – реализација мања од планираног износа.

АОП 3014 – Остали одливи из пословних активности – у моменту израде финансијског плана није било финансијских могућности за планирање наведене позиције.

АОП 3021 – Примљене камате из активности инвестирања – у посматраном кварталу нису планирала средства, међутим долази до реализације (приходи на орочена средства).

АОП 3025 – Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава - реализација мања од планираних износа – набавка основних средстава.

Образац 16.

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених су остварени 94% у односу на планиране.

Исказана одступања:

- редни број 19. превоз запослених на посао и са посла – мања реализација.
- редни број 21. накнаде трошкова на службеном путу – мања реализација.
- тачка 30. Трошкови стручног усавршавања запослених – није дошло до реализације за посматрани период.

Образац 2.

## **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Одлив кадрова:

- технолошки вишак- један радник;
- престанак радног односа по основу Уговора о раду – један радник.

Прилив кадрова:

- допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада, Уговор о раду на одређено време – један радник.

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, реклама и пропаганда и остало – мања реализација у односу на Програм пословања предузећа тј. I измене и допуне програма пословања предузећа.

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.-30.09.2024.године.

Образац 10.

## **ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања на дан 30.06.2024.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 30.09.2024.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.-30.09.2024. 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, 23.10.2024.



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