

ЖКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 308/1
ДАТУМ 21-01-2025.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.**

Зрењанин, јануар 2025.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2024..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 31.12.2024.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2024.
- 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 31.12.2024.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2024.-31.12.2024.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План 01.01-31.12.2024. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2024.		Индекс период 01.01.- 31.12. 2024./ План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	705,884	915,419	915,419	807,687	0.88
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	705,398	915,419	915,419	807,687	0.88
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	705,398	915,419	915,419	807,687	0.88
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	486	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	719,234	914,409	914,409	804,989	0.88
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	463,080	601,592	601,592	507,302	0.84
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	128,883	158,589	158,589	149,276	0.94
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	100,569	121,800	121,800	114,775	0.94
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,256	18,453	18,453	17,388	0.94
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,058	18,336	18,336	17,113	0.93
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	76,828	79,000	79,000	74,767	0.95
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	30,353	49,588	49,588	50,850	1.03
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20,090	25,640	25,640	22,794	0.89
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1,010	1,010	2,698	2.67
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	13,350				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14,560	16,500	16,500	16,950	1.03
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	16,000	15,966	1.00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	914	500	500	984	1.97
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,170	100	100	121	1.21
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	100	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5,390	16,400	16,400	16,829	1.03
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	35,080	35,000	35,000	22,589	0.65
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10,299	26,000	26,000	11,178	0.43
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	130	500	500	260	0.52

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,578	3,920	3,920	1,552	0.40
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	755,654	967,419	967,419	847,486	0.88
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	742,281	944,429	944,429	817,840	0.87
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	13,373	22,990	22,990	29,646	1.29
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Љ. 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			1,948	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,466	23,040	23,040	27,698	1.20
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				7,050	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,098			3,000	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	15,564	23,040	23,040	23,648	1.03
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 20.01.2025.



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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	31.12.2024.		Индекс период 31.12.2024. / План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	893,393	868,081	906,581	855,024	0.94
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	621	698	698	510	0.73
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	621	698	698	510	0.73
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	892,710	867,321	867,321	854,452	0.99
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	689,947	697,338	697,338	636,448	0.91
023	2. Постројења и опрема	0011	189,151	164,433	164,433	170,140	1.03
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	13,612	5,550	5,550	47,864	8.62
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	36,822	38,500	38,500	39,822	1.03
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	520,847	549,323	549,323	589,342	1.07
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	305,611	204,657	204,657	250,778	1.23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52,138	54,657	54,657	54,490	1.00
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	8,457	10,000	10,000	6,372	0.64
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	245,016	140,000	140,000	189,916	1.36
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	57,427	54,355	54,355	71,136	1.31
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	57,427	54,355	54,355	71,136	1.31
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	24,837	10,553	10,553	17,020	1.61
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24,804	10,520	10,520	16,987	1.61
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33	33	33	1.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		100,000	100,000	100,000	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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		100,000	100,000	100,000	1.00
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	25,453	71,758	71,758	20,070	0.28
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	107,519	108,000	108,000	130,338	1.21
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,451,062	1,455,904	1,455,904	1,484,188	1.02
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	588,744	619,474	619,474	612,391	0.99
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	46,294	23,647	0.51
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		23,254	23,254		0.00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	15,564	23,040	23,040	23,647	1.03
	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		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		0	0		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	862,318	836,430	836,430	871,797	1.04
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	630,324	631,120	631,120	629,469	1.00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	630,324	631,120	631,120	629,469	1.00
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5	10	10	2,315	231.50
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	17,723	17,500	17,500	16,900	0.97
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	17,484	17,500	17,500	16,628	0.95
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	239	0	0	272	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	95,900	100,500	100,500	100,011	1.00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95,896	100,500	100,500	95,766	0.95
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4	0	0	4	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			0	4,241	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	118,366	87,300	87,300	123,102	1.41
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,451,062	1,455,904	1,455,904	1,484,188	1.02
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 20.01.2025.



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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна години	План за 01.01-31.12.2024. Текућа години	период 31.12.2024.		Индекс период 01.01.- 31.12.2024./ План текућа години
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	3001	804,379	866,619	866,619	876,590	1.01
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	788,106	851,406	851,406	863,230	1.01
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10,930	9,178	9,178	7,976	0.87
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,343	6,035	6,035	5,384	0.89
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)	3006	806,549	719,211	719,211	755,093	1.05
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	649,185	539,122	539,122	591,296	1.10
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	128,883	158,589	158,589	149,276	0.94
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012			0	4,010	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17,522	21,500	21,500	4,392	0.20
8. Остали одливи из пословних активности	3014	10,959	0	0	6,119	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3015		147,408	147,408	121,497	0.82
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3016	2,170				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3017	205,347	7,000	7,000	107,233	15.32
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
3. Остали финансијски пласмани	3020	200,000	0	0	100,000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	5,347	7,000	7,000	7,233	1.03
5. Примљене дивиденде	3022					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3023	231,217	140,000	140,000	234,113	1.67
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	31,217	40,000	40,000	34,113	0.85
3. Остали финансијски пласмани	3026	200,000	100,000	100,000	200,000	2.00
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3027					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3028	25,870	133,000	133,000	126,880	0.95
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лининг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3046	0	0	0	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3047	0	0	0	0	
V. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	1,009,726	873,619	873,619	983,823	1.13
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	1,037,766	859,211	859,211	989,206	1.15
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)	3050		14,408	14,408		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)	3051	28,040	0	0	5,383	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	53,493	57,350	57,350	25,453	0.44
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	25,453	71,758	71,758	20,070	0.28

Датум: 20.01.2025.

Овлашћено лице
и.д. директора
Жарко Ђурић, д.п.п. м.п. инж.



Handwritten signature and initials in blue ink.

У динарима

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	период 01.01.- 31.12.2024.		Индекс период 01.01.- 31.12.2024./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70,498,812	85,381,800	85,381,800	80,457,541	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	100,568,919	121,800,000	121,800,000	114,775,380	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,825,019	140,252,700	140,252,700	132,163,851	0.94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	69	69	66	0.96
4.1.	- на неодређено време	64	64	64	62	0.97
4.2.	- на одређено време	3	5	5	4	0.80
5	Накнаде по уговору о делу*					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,570,985	2,928,000	2,928,000	2,914,342	1.00
16	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	1.00
17	Наканде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,624,239	4,500,000	4,500,000	3,581,199	0.80
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	200,000	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,855	128,000	128,000	14,360	0.11
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,700,000	2,700,000	3,783,904	1.40
23	Број прималаца	0	2	2	3	1.50
24	Јубиларне награде	753,448	762,000	762,000	761,003	1.00
25	Број прималаца	5	3	3	3	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,210,503	4,200,000	4,200,000	3,804,399	0.91
28	Стипендије	660,000	660,000	660,000	0	0.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,232,938	2,258,000	2,258,000	2,253,000	1.00
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200,000	200,000	171,800	0.86

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

Датум: 20.01.2025.



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

7572

L. J.
Winn

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2024. *	64			3					
	Одлив кадрова-редовна пензија	1								
	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				2					
	Стање на дан 31.12.2024 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		62	21	41	4	2	2	0	0	0

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

Датум:20.01.2025.



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

[Handwritten signature of Žarko Đuričić]

[Handwritten signature]

Образец 4

[u dinarima]

		План 2024.		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81,000	57,000	87,964	64,162
	Највиша појединачна зарада	205,000	144,000	205,957	146,299
	Просечна зарада	143,000	100,500	146,960	105,231
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	187,000	131,000	216,371	154,176
	Највиша појединачна зарада	261,000	183,000	265,094	188,331
	Просечна зарада	224,000	157,000	240,732	171,253

Датум: 20.01.2025.



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

арко Буричич, дипл. машин.

L. J.
H. W.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Realizacija za period 01.01- 31.12.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

Датум, 20.01. 2025.



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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.03.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Проценат реализације 01.01-31.12.2024./План 01.01-31.12.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	[Donations]						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	850,000	691,454	850,000	850,000	752,012	0.88
6.	Реклама и пропаганда	900,000	765,103	900,000	900,000	675,499	0.75
7.	Остало	500,000	500,000	500,000	500,000	550,000	1.10

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, 20.01.2025.



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

[Handwritten signature]

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2023	26.04.2024.	2797/1-1	02.08.2024.	002278808 2024 09178 001 000 000 04 033	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				

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		
		= Укупно		

Датум, 20.01.2025.

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

20
14

Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин
Матични број: 28489758
ПИБ број: 1174149

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Учешће износ кредита	Гаранција државе Датум	Стања кредитне задужености на 31.12.2024 године у оригиналној валути	Стања кредитне задужености на 31.12.2024 године у динарима	Година исплатљивости кредита	Рок отплате без периода почива	Период почива (Grace period)	Датум прве отплате	Кредитна стопа	Број отплате током једне године	План отплате по кредити за текућу годину							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредити	К/П III реконструкција и модернизација локалног система грејања фаза 3	ЕУР	3,156,329	Да	2,416,047	282,713,554	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредити	К/П IV реконструкција и модернизација локалног система грејања фаза 4	ЕУР	3,129,164	Да	3,780,376	442,360,338	2015	10 година	3 година	10.12.2015	2,5	2	26,154,205	26,154,205	26,154,205	26,154,205	4,576,986	4,576,986	4,576,986	4,576,986
Укупно кредитне задужености			725,073,493		6,196,424	725,073,493							0	26,154,205	0	26,154,205	0	4,576,986	0	4,576,986
Од чега за капиталне проценти																				
					725,073,493															

* за стране кредитне је износила износ износ у оригиналној валути

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

Напомена: Кредитна задуженост по основу постојећег К/П III изграђен је путем изградње топлотне станице. Овом фазом била је обухваћена и набавка предисположивих енергетских ценова као и набавка опреме за топлотне станице.

Напомена: Фаза IV изграђен је путем изградње реконструкције енергетске мреже на територији града Зрењанина, као и на набавку опреме за топлотне станице (пумпе са фреквентним регулатором и кондензатори).

Стања кредитне задужености на дан 31.12.2024. године изражена је на основу курсне листе НБС за изабране средње курсе динара.

Датум: 30.01.2025.



Одговорно лице
в.д. директора
Жељко Турчић, дипл. инж. електр.

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	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
31.12.2024.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)	672,805
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд	3,647,948
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд	15,194,525
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд	10,718
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш	5,449
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК	430,802
	019	Готовина у благајни		30,000
	019	Чекови		35,000
	019	Платне картице		43,242

Датум: 20.01.2025.



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

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024. година							
							План 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	Реализација 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	Реализација 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	Реализација 01.01-31.12.2024.
Укупно инвестиције				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Датум 20.01.2025.



Овлашћено лице
и.д. директора
Жарко Ђурић, дип.мат.инж.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2024. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	57,588,936	25,052,563	12,557,944	49,806,000
од 3 месеца до 12 месеци	15,438,903	27,095,239	27,774,022	20,032,000
дуже од 12 месеци	9,219,304	10,961,084	8,101,893	6,408,000
УКУПНО:	82,247,143	63,108,885	48,433,859	76,246,000

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	32,501,000	12,832,487	20,594,792	16,385,000
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	32,501,000	12,832,487	20,594,792	16,385,000

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

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

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

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

Датум, 20.01.2025.



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

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Зрењанин, јануар 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност: 35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује лиценце издате од Градске управе Града Зрењанина, на основу којих обавља следеће делатности:

- делатност производње топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге од 1MW и више,
- дистрибуција топлотне енергије,
- снабдевање топлотном енергијом.

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2023.годину Скупштина града је прихватила 08.12.2023.године – Закључак број 06-156-16/23-I, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин 20.12.2023.године.

I Измену и допуну Програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2024.годину Скупштина града је прихватила 27.12.2023.године – Закључак број 06-166-9/23- I, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин 03.01.2024.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин бави се комуналном делатношћу битном за задовољење основних животних потреба становника Зрењанина – даљинским грејањем. Мисија предузећа огледа се у обезбеђењу стабилног и, највећем броју потрошача, финансијски доступног грејања и то у зонама усмерене градње и колективног становања. Ово је омогућено системом даљинског грејања.

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин развијаће се у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана топлотном енергијом, које у свом пословању примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, чиме се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

У периоду 01.01.-31.12.2024.г. ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин остварује пословни и нето добитак. Најзначајнија одступања исказана су у категорији пословних прихода (реализација 88%) и расхода (реализација 88%), 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 подстанција;
- побољшање квалитета услуга.

Активности које се предузимају у остварењу наведених циљева усмерене су на редовно текуће и инвестиционо одржавање вреловодне мреже и производног погона, ефикасан рад и редовно одржавање система. Предузеће у свом пословању примењује најмодернију опрему, перманентно подиже квалитет услуга и унапређује односе са потрошачима, континуирано смањује натуралне губитке и спроводи потребне реконструкције.

У периоду 01.01.-31.12.2024.године изведени су следећи радови:

- радови на изградњи веловодне мреже –део улице Коче Коларова у дужини 202m;
- радови на реконструкцији вреловодне мреже у делу насеља Руже Шулман, од коморе испред улаза бр. 42, до вреловодне коморе иза улаза бр. 25. Дужина трасе 300m;
- радови на изградњи прикључака за три стамбена објекта, улица Коче Коларова, у дужини 174m.

У наведеном периоду било је пет хаварија на следећим локацијама:

- део улице Доситеја Обрадовића, код Занграп зграде;
 - део Београдске улице (код саобраћајног супа)
 - код медицинске школе;
 - мост у улици Змај Јовина;
 - испред Плућне болнице у Петефијевој улици;
 - угао Светозара Марковића и Гимназијске улице.
- 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;
- неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме;
- поремећај на тржишту енергената;
- виша сила.

Планиране активности у случају ризика су квалитетно текуће и инвестиционо одржавање, корективне мере наплате афирмативним мерама или активирањем средстава обезбеђења наплате потраживања, континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система, подношење захтева за корекцију цена даљинског грејања оснивачу и припрема планова и обука запослених за поступање у ситуацијама више силе, као и полиса осигурања.

Анализа ризика, покретачи и корективне мере

Неки од основних ризика који су анализирани јесу и утицаји услова окружења или виша сила.

Ризик смањења броја потрошача на систему даљинског грејања и смањења потрошње топлотне енергије - смањење броја потрошача на систему даљинског грејања може бити узроковано због незадовољства квалитетом услуге, односно недовољном количином испоручене енергије, неодговарајућим периодом испоруке или високим ценама енергије.

Корективне мере за недовољну количину испоручене енергије и неодговарајући период испоруке се коригују поступањем у складу са Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013) као и на основу Одлуке о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и

испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), које дефинишу период испоруке, као и потребне количине енергије за загревање у зависности од метеоролошких услова.

Истим актима је дефинисан и начин формирања цене за испоручену енергију.

Ризик незадовољавајућег нивоа квалитета услуга је уско повезан са ризиком смањења броја потрошача на систему даљинског грејања. Потребан ниво квалитета услуга је недвосмислено дефинисан Одлуком о условима и начину снабдевања топлотном енергијом („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), Тарифним системом за обрачун инсталисане топлотне снаге и испоручене количине топлотне енергије града Зрењанина („Службени лист града Зрењанина“ број 32/2013), као и Одлуком о измени Методологије утврђивања цена за инсталисану снагу и испоручену количину топлотне енергије тарифном купцу са упутством за расподелу обрачуна („Службени лист града Зрењанина“ број 24/14), чија примена је и корективна мера.

Низак степен енергетске ефикасности конверзије енергије је директно повезан са квалитетом одржавања котловског постројења. Од степена ефикасности конверзије примарне енергије зависи и успешност пословања. Корективна мера је квалитетно текуће и инвестиционо одржавање постројења.

Низак ниво наплате је ризик је повезан са платежном моћи потрошача. Корективне мере су побољшање нивоа наплате афирмативним мерама или активирањем законских механизма принудне наплате.

Неквалитетно одржавање објеката, инсталација и опреме. Корективна мера је израда и извршавање квалитетних планова текућег и инвестиционог одржавања, као и инвестирање у нову квалитетнију и ефикаснију опрему. Корективна (превентивна) мера континуирано праћење рада топлане, стања опреме и ефикасности система.

Поремећај на тржишту – корективна мера је достављање захтева за корекцију цена даљинског грејања оснивачу.

Виша сила се односи на поплаве, земљотресе и сл. Корективна мера је припрема планова и обука запослених за поступање у таквим ситуацијама, као и полиса осигурања.

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1001 Пословни приходи – износе 88% планираог износа - исказано одступање у реализацији прихода од продаје производа и услуга и односи се на мању количину произведене топлотне енергије, услед виших спољних температура у делу грејне сезоне јануар – април 2024.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

АОП 1013 Пословни расходи чине 88% 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.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – нема значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

АОП 1022 Трошкови производних услуга - нема значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

АОП 1024 Нематеријални трошкови – нема значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

АОП 1027 Финансијски приходи, нема значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

АОП 1032 Финансијски расходи, релаизација већа од планираних средстава.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

АОП 1041 Остали приходи, реализација мања од планираних средстава.

ОСТАЛИ РАСХОДИ

АОП 1042 Остали расходи, реализација мања од планираних средстава.

НЕТО ДОБИТАК

АОП 1055 Нето добитак нема значајнијих одступања у односу на Програм пословања предузећа, тј. I измене и допуне Програма пословања.

Образац 1

БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

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, из разлога што у тренутку израде извештаја није урађено активирање учинака.

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

АОП 0035 – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - реализација већа од планираних средстава (авансно плаћање природног гаса).

АОП 0038 – Потраживања по основу продаје - реализација већа од планираних средстава.

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

АОП 0057 - Готовина и готовински еквиваленти – реализација мања од планираног износа, из разлога орочавања финансијских средстава.

АОП 0058 - Краткорочна активна временска разграничења – реализација већа од планираног износа.

АОП 0441 – Примљени аванси, депозити, кауције - реализација већа од планираног износа.

АОП 0454 – Краткорочна пасивна временска разграничења - реализација већа од планираног износа, трошкови природног гаса који се односе на децембар 2023. године.

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

АОП 3026 - Остали финансијски пласмани – реализација већа од планираног износа (орочавање новчаних средстава).

Предузеће је остварило свега прилива готовине 983.823.000 динара и свега одлива готовине 989.206.000 динара.

Готовина на крају обрачунског периода износи 20.070.000 динара.

Образац 16

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених чине 94% планираних средстава.

Исказана одступања:

- редни број 19. превоз запослених на посао и са посла – мања реализација од планираног износа.

- редни број 21. накнаде трошкова на службеном путу – мања реализација од планираног износа.

- редни број 22. отпремнина за одлазак у пензију – већа реализација од планираног износа.

- тачка 30. Трошкови стручног усавршавања запослених – мања реализација од планираног износа.

Образац 2

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

- технолошки вишак- један запослени;
- редовна пензија – један запослени;
- престанак радног односа по основу Уговора о раду – један запослени.

Прилив кадрова:

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

Образац 3

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

Нема значајнијих одступања у распону исплаћених и планираних зарада у односу на Програм пословања предузећа, 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 – 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.-31.12.2024.године.

Образац 10

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2024.године чине потраживања од купаца, корисника услуга ЈКП Градска топлана Зрењанин. Највеће учешће имају потраживања за утрошену топлотну енергију, али и за остале услуге, а то су прикључак за топловодну мрежу, преглед инсталација, поновно укључење.

Обавезе из пословања на дан 31.12.2024.године, у највећој мери чине обавезе према добављачима.

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

Образац 11

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.-31.12.2024. године Јавно комунално предузеће Градска топлана Зрењанин своје пословање обављало је у складу са годишњим Програмом пословања предузећа тј. 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, 20.01.2025.



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