

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН  
БРОЈ 2882/1  
ДАТУМ 26.04.2023.

## ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.

Зрењанин, април 2023.

## САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2023..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 31.03.2023.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.03.2023.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарадау периоду 01.01.до 31.03.2023.;
- Образац 5. Приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа за период од 01.01.-до 31.03.2023.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2023.-31.03.2023.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План 01.01-31.12.2023. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2023.		Индекс период 01.01.- 31.03. 2023./ План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	598,113	802,602	340,528	307,429	<b>0.90</b>
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	597,834	802,602	340,528	307,429	<b>0.90</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	597,834	802,602	340,528	307,429	<b>0.90</b>
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	279	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					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	630,597	802,300	309,202	280,371	<b>0.91</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	373,095	513,386	234,570	216,012	<b>0.92</b>
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	125,816	144,804	39,363	34,409	<b>0.87</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	93,453	111,100	27,400	25,149	<b>0.92</b>
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,078	16,832	4,151	3,810	<b>0.92</b>
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,285	16,872	7,812	5,450	<b>0.70</b>
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	80,624	85,000	21,250	20,278	<b>0.95</b>
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26,015	35,770	8,417	4,927	<b>0.59</b>
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	25,047	23,340	5,602	4,745	<b>0.85</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		<b>302</b>	<b>31,326</b>	<b>27,058</b>	<b>0.86</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>32,484</b>				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,433	7,500	1,700	2,394	<b>0.90</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,862	7,500	1,700	2,394	<b>1.41</b>
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,571	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,313	9,400	10	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,312	9,300	10	0	<b>0.00</b>
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	1	100	0	0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037			<b>1,690</b>	<b>2,394</b>	<b>1.42</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>1,880</b>	<b>1,900</b>			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	33,865	35,000	8,000	10,964	<b>1.37</b>
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15,469	15,500	5,000	8,077	<b>1.62</b>
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	185	500	50	10	<b>0.20</b>
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,693	920	545	25	<b>0.05</b>
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	<b>639,596</b>	<b>845,602</b>	<b>350,278</b>	<b>320,797</b>	<b>1.42</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	<b>657,072</b>	<b>828,120</b>	<b>314,757</b>	<b>288,473</b>	<b>1.42</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		<b>17,482</b>	<b>35,521</b>	<b>32,324</b>	<b>0.91</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>17,476</b>				

69-59	Ь. 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	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	38				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		17,532	35,571	32,324	1.42
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	17,514				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	3,758				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		17,532	35,571	32,324	1.42
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	13,756				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 26.04.2023.



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



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	31.03.2023.		Индекс период 31.03.2023. / План текућа 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> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	949,269	920,459	914,271	929,314	1.02
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,019	1,264	880	933	1.06
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,019	1,264	880	933	1.06
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	948,188	919,133	913,329	928,319	1.06
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	732,832	700,196	702,392	719,967	1.03
023	2. Постројења и опрема	0011	209,135	216,737	200,937	201,808	1.00
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	6,221	2,200	10,000	6,544	0.65
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	33,724	33,000	32,000	33,724	1.05
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	426,556	448,667	478,243	457,985	0.96

Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	209,828	71,500	75,100	160,501	2.14
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	52,983	57,500	55,600	55,418	1.00
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	8,198	6,500	13,000	8,198	0.63
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	148,647	7,500	6,500	96,885	14.91
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	46,837	88,340	136,599	81,389	0.60
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	46,837	88,340	136,599	81,389	0.60
205	2. Потраживања од купца 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	11,309	8,283	5,029	3,860	0.77
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,276	8,250	4,996	3,827	0.77
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	33	33	33	33	1.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53,493	155,544	166,515	127,802	0.77
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	105,089	125,000	95,000	84,433	0.89
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,409,549	1,402,126	1,424,514	1,421,023	1.00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	573,180	566,826	584,865	604,789	1.03
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	17,532	35,571	32,324	0.91
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		17,532	35,571	32,324	0.91
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	966,320	990,205	990,205	967,034	0.98
350	1. Губитак ранијих година	0413	952,564	990,205	990,205	953,278	0.96
351	2. Губитак текуће године	0414	13,756	0	0	13,756	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. 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	836,369	835,300	839,361	816,234	0.97
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	631,123	632,521	632,521	631,128	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	631,123	632,521	632,521	631,123	1.00
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				5	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9	0	0		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	34,305	25,379	65,000	23,007	0.35
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	26,652	25,379	65,000	20,792	0.32
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7,653	0	0	2,215	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	87,046	100,400	90,840	93,469	1.03
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	86,968	100,400	90,840	90,477	1.00
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	78	0	0	2,992	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	83,886	77,000	51,000	68,630	1.35
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,409,549	1,402,126	1,424,226	1,421,023	1.00
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 26.04.2023.



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

*(Handwritten signature)*

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. 2023. до 31.03.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна годинија	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа годинија	период 31.03.2023.		Индекс период 01.01.- 31.03.2023./ План текућа годинија
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	679,254	840,415	311,977	332,342	1.07
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	667,414	825,826	306,165	328,518	1.07
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Примљене камате из пословних активности	3004	6,786	13,689	4,512	2,569	0.57
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	5,054	900	1,300	1,255	0.97
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	704,078	696,441	237,732	258,033	1.09
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	518,064	537,516	185,657	218,715	1.18
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	125,816	141,925	39,075	34,409	0.88
5. Плаћене камате у земљи	3010		0	0	0	
6. Плаћене камате у иностранству	3011					
7. Порез на добитак	3012					
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5,369	17,000	5,500	4,909	0.89
9. Остали одливи из пословних активности	3014	54,829		7,500	0	0.00
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>						
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>						
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0				
4. Остали финансијски пласмани	3020					
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3023	39,793	85,000	4,300	0	0.00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	39,793	85,000	4,300	0	0.00
4. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>						
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>						
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
5. Краткорочни кредити у земљи	3033					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
7. Остале дугорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
5. Краткорочни кредити у земљи	3041					
6. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
7. Остале обавезе	3043					
8. Финансијски лизинг	3044					
9. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>						
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>						
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)</b>						
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)</b>						
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)</b>						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)</b>						

Датум: 26.04.2023.



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

*(Handwritten signature and initials)*



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.12.2023.	период 01.01.- 31.03.2023.		Индекс период 01.01.- 31.03.2023./План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67,128,501	77,881,100	19,207,400	17,629,269	0.92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95,761,057	111,100,000	27,400,000	25,148,743	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111,705,273	127,931,650	31,551,100	28,958,777	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	70	70	67	0.96
4.1.	- на неодређено време	66	66	66	62	0.94
4.2.	- на одређено време	6	4	4	5	1.25
5	Накнаде по уговору о делу*					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима *					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2,596,632	2,712,000	678,000	635,484	0.94
16	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,300,000	4,000,000	875,000	945,540	1.08
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	32,201	38,000	9,500	2,195	0.23
22	Отпремнина за одлазак у пензију	400,000	500,000	500,000	0	0.00
23	Број прималаца	1	1	1	0	0.00
24	Јубиларне награде	369,958	876,000	175,000	174,245	1.00
25	Број прималаца	3	6	1	1	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,491,775	4,200,000	3,450,000	3,065,330	0.89
28	Стипендије	1,155,000	660,000	165,000	165,000	1.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,438,155	3,686,000	1,959,000	462,000	0.24
29	Трошкови стручног усавршавања запослених	150,000	200,000	50,000	0	

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2023.



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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Предузеће: ЖКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН  
Матични број: 20489758

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. *	60			6					
	Одлив кадрова	1			3					
	Пријем	3			2					
	Стање на дан 31.03.2023 **	62	23	39	5	3	2	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум:26.04.2023.



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

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023

[u dinarima]

		План 2023.		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,000	52,000	72,506	52,998
	Највиша појединачна зарада	190,000	133,000	185,633	132,300
	Просечна зарада	131,500	92,500	129,069	92,649
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,000	145,000	201,722	143,578
	Највиша појединачна зарада	240,000	170,000	235,216	167,057
	Просечна зарада	222,500	157,500	218,469	155,318

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 26.04.2023.



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



**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

у динарима

План за 2023. годину [(tekuca 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							
<b>УКУПНО:</b>			0	0	0	0	0

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

у динарима

Realizacija za period 01.01- 31.03.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
<b>УКУПНО:</b>			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, 26.04.2023.



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

*[Handwritten signature]*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023.		Процент реализације 01.01-31.03.2023./План 01.01-31.12.2023.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0		
2.	[Donations]	1,000,000	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	850,000	850,000	850,000	212,500	67,065	31.56
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	1,000,000	900,000	225,000	134,200	59.64
7.	Остало	550,000	1,200,000	500,000	125,000	0	0.00

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

Датум, 26.04.2023.



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





Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин  
 Матични број: 20489758  
 ПИБ број: 1172933

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у динарима	Година почетка кредита	Рок отплате без периода почаско	Период почаско (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредитор	KfW III рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 3	ЕУР	3.256.329	Да	2.416.047	283.386.182	2018	10 година	2,5 година	15.12.2011	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор	KfW IV рехабилитација и модернизација локалног система грејања фаза 4	ЕУР	3.129.164	Да	3.256.501	381.965.756	2015	10 година	3 година	10.12.2015	2,5	2	0	0	0	0	0	0	0	4.587.876
Укупно кредитно задужење			665.351.938		5.672.549	665.351.938														
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте			665.351.938																	

\*за стране кредите је неопходно изнети износ у оригиналној валути  
 \*\*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру пољаца 6.2 и 7.2 - у обрачку 10

Напомена: Кредитним средствима по основу програма KfW III изграђен је погон за производњу топлотне енергије. Овом фирмом била је обезбеђена и набавка предисколонианог четворочелуног пелет капа и набавка опреме за топлотне подстанце. Након фазе 3 уследила је фаза 4, која се односила на реконструкцију редовне мреже на територији града Зрењанина, као и на набавку опреме за топлотне подстанце (пумпе са фреквенционом регулацијом и измлањачи топлоте). Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023 године исказано је на основу курсне листе НБС за званични средњи курс динара.

Датум: 26.04.2023.



*Handwritten signature in blue ink.*

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
31.12.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		5,189,661
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		31,613,416
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		16,553,150
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,265
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		52,318
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			5,000
	019	Платне картице			47,870
31.03.2023.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		2,956,683
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		37,647,033
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		36,711,747
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,265
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		435,466
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
30.06.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			







Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	35,449,362			
од 3 месеца до 12 месеци	13,424,068			
дуже од 12 месеци	15,621,186			
<b>УКУПНО:</b>	<b>64,494,616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	20,792,070			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>20,792,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023	237	8,076,984	0	0

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

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

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

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

Датум, 26.04.2023.



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

Образац 12

**ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН**

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

**за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.**

**Зрењанин, април 2023.**



## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност: 35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

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

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

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2023.годину Скупштина града је прихватила 16.12.2022.године – Закључак број 06-161-19/22-I, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин 26.12.2022.године.

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

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### Мисија

Као јавно предузеће 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.

### Визија

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

У периоду 01.01.-31.03.2023.године није било радова на вреловодној мрежи. У наведеном периоду била је једна хаварија у насељу 4. јул, која је санирана у најкраћем року.

### Циљеви

- физички обим производње – планиран на основу искуствених података-релизација из претходних година;
- перманентно подизање квалитета наших услуга и унапређење односа са потрошачима, као и увођење одговарајућих стандарда.
- стално смањење природних губитака у пословању уз максималну наплату потраживања од купаца;
- редовно измирење обавеза;
- реконструкција дистрибутивне мреже даљинског грејања и топлотних подстаница;
- стручно усавршавање свих запослених, уз унапређење мера ЗНР и ППЗ, као и примена мера заштите човекове околине;
- усаглашавање интерних аката са прописима који регулишу функционисање основних делатности (Закон о енергетици, Закон о привредним друштвима, Закон о локалној самоуправи...Уредбе, правилници). Уговорно регулисање свих купопродајних односа са потрошачима у вези са основним делатностима;
- постизање све веће економичности, ефикасности и ефективности.

## Матрица расподеле ризика

Табела матрице ризика је дата у прилогу.

За израду матрице ризика су кориштени следећи критеријуми:

<b>Вероватноћа настанка ризика</b>	<b>Опис</b>	<b>Коефицијент</b>
Мала	Мало могуће	1
Средња	Могуће	2
Велика	Вероватно	3

  

<b>Ефекат на пословање</b>	<b>Опис</b>	<b>Коефицијент</b>
Мали	Занемарљив	1
Средњи	Умерен	2
Велики	Значајан	3

  

<b>Контрола ризика</b>	<b>Опис</b>	<b>Коефицијент</b>
Мала	Тешко управљиво	10%
Средња	Дефинисано	50%
Велика	Управљано под контролом	90%

  

<b>Оцена ризика</b>	<b>Коефицијент (резидуални ризик)</b>
Мали	Мањи од 1
Средњи	Већи или једнак 1, а мањи од 2
Велики	Већи од 2

  

Инхерентни ризик	Вероватноћа настанка * Ефекат на пословање
Резидуални ризик	Инхерентни ризик - (100% - Контрола ризика)

## - Управљање ризицима

Процес управљања ризиком започиње препознавањем ризика, схватајући да је ово најважнија фаза процеса управљања ризиком. На попису најважнијих ризика спроведена је и квалитативна процена ризика. Израђен је регистар ризика са кратким описом свакога ризика.

Посебна пажња у управљању ризицима мора бити посвећена превенцији ризика.

Приликом разматрања ризика, евидентне су три фазе: идентификација ризика, анализа ризика и реакција на ризик.

Подела ризика, са тачке управљања ризиком, врши се по ставкама:

- Технолошки ризици



- Организациони ризици
- Управљачки ризици
- Финансијски ризици
- Екстерни ризици

Идентификација ризика је извршена на основу експертске анализе и документованих претходних искустава. Идентификовани ризици су представљени у табели у прилогу.

### **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.

**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.

Р.бр.	Ризик	Вероватноћа настанка	Ефекат	Инхерентни ризик	Контрола ризика	Резидуални ризик	Оцена ризика	Оцена ризика
1.	Поремећај цена на тржишту енергената	3	3	9	10%	8,1	Велика вер.настанка, велики утицај на посл.,контрола ризика мала	В
2.	Смањење потрошње топлотне ен.	2	1	2	10%	1,8	Средња вер.настанка, мали утицај на посл.,контрола ризика мала	С
3.	Смањење потрошње природног гаса	2	1	2	10%	1,8	Средња вер.настанка, мали утицај на посл.,контрола ризика мала	С
4.	Незадовољавајући ниво квалитета услуга	1	2	2	90%	0,2	Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика велика	М
5.	Низак степен енерг.ефикасности конверзије енергије	1	2	2	90%	0,2	Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика велика	М
6.	Низак ниво наплате	2	2	4	50%	2	Средња вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика средња	В
7.	Неквалитетно одржавање објеката,инсталације и опреме	1	2	2	50%	1	Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика средња	С
8.	Виша сила	1	3	3	50%	1,5	Мала вер.настанка, велики утицај на посл.,контрола ризика средња	С

## БИЛАНС УСПЕХА

### ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

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

### РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Позиција Б. Пословни расходи – одступање на позицији материјала, горива и енергије-мањи износ трошкова гаса из разлога виших спољних температура у делу грејне сезоне, јануар-март 2023.године.

Позиција Д. Пословни добитак – одступање у односу на програм пословања је последица више остварених прихода од продаје топлотне енергије.

### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на програм пословања.

### ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на програм пословања.

### ОСТАЛИ ПРИХОДИ

На позицијама осталих прихода дошло је до одступања у реализацији из разлога што се у тренутку израде програма пословања не може утврдити тачан износ наплате потраживања од потрошача против којих су поднете тужбе суду.

### ОСТАЛИ РАСХОДИ

На позицијама осталих расходи дошло је до одступања у реализацији, из разлога што се у тренутку израде програма пословања не може утврдити тачан износ дуговања потрошача, против којих ће се поднети тужбе суду.



## НЕТО ДОБИТАК

Остварени нето добитак је резултат одступања на позицији пословних прихода, осталих прихода и осталих расхода.

Образац 1

## БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0013 – Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми – износ ове позиције Биланса стања је већи од планираног јер нису активирана сва основна средства на дан 31.12.2022.. Део тих средстава ће ући у употребу у 2023. години.

Позиција 0035 - Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи одступа од планираних износа, јер су новчана средства усмерана на Авансе према добављачима значајно већа од планираних. Због добре позиције, са аспекта ликвидности, руководство ЈКП Градске топлане је одлучило да уплати већи износ новчаних средстава за будуће испоруке природног гаса.

Позиција 0039 – Купци у земљи – Потраживања од купаца су мања од планираних због боље наплате истих.

Позиција 0445 – Обавезе према добављачима – Обавезе према добављачима су мање од планираних јер су обавезе измириване у роковима због повољне позиције ЈКП Градске топлане са аспекта ликвидности.

Позиција 0448 – Остале обавезе из пословања – износ ове ставке Биланса стања је већи од планираног износа због погрешне дознаке средстава од стране бивших клијената.

Образац 1а.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 је већа у односу на план. Томе је допринело, како добар проценат наплате пружених услуга тако и значајно повећање цена наших услуга према крајњим корисницима.

Позиција 3007 – у складу са оствареним приливом средстава и новчаним средствима на текућим рачунима, на почетку године, измириване су обавезе према добављачима брже него што је планирано.

Образац 1б.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених су остварени у складу са Програмом пословања предузећа.

Образац 2.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилив кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – два радника на одређено време, предвиђено Програмом пословања предузећа;

Одлив кадрова:

– престанак радног односа 1 радник - решење о престанку радног односа по основу отказа поднетог од стране запосленог, није било предвиђено Програмом пословања предузећа.

Образац 3.

