

На основу члана 27 Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, на седници одржаној дана 19.07.2023. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, број 4862/1 од дана 18.07.2023. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, број 4862/1 од дана 18.07.2023. године доставити Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Зоран Протић, дипл.инж.технл.

Назив предузећа: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште: Зрењанин

Број: 4866/1

Датум: 19.07.2023. године

# ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН“  
БРОЈ 4862/1  
ДАТУМ 18.07.2023

## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.

Зрењанин, јул 2023.

## САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2023..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 30.06.2023.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.06.2023.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарадау периоду 01.01.до 30.06.2023.;
- 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 30.06.2023.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2023.-30.06.2023.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.-30.06.2023.		Индекс период 01.01.- 30.06. 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	620,097	802,602	461,757	410,122	0.89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	620,097	802,602	461,757	410,122	0.89
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	620,097	802,602	461,757	410,122	0.89
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	0	0	0	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	665,968	802,300	424,956	384,829	0.91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	403,700	513,386	283,104	260,307	0.92
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	129,489	144,804	74,277	65,835	0.89
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95,761	111,100	55,300	50,377	0.91
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,944	16,832	8,378	7,632	0.91
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,784	16,872	10,599	7,826	0.74
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	81,000	85,000	42,500	38,902	0.92
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	25,710	35,770	14,710	10,187	0.69
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26,069	23,340	10,365	9,598	0.93
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025		302	36,801	25,293	0.69
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	45,871				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,100	7,500	3,300	5,201	1.58
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,000	7,500	3,300	5,201	1.58
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	0	0	0	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,343	9,400	5,550	4,587	0.83
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,333	9,300	5,550	4,587	0.83
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	10	100	0	0	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				614	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	3,243	1,900	2,250		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	28,000	35,000	20,000	18,411	0.92
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15,500	15,500	7,000	8,192	1.17
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	500	100	104	1.04
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,677	920	670	499	0.74
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	654,397	845,602	485,157	433,838	0.89
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	692,488	828,120	438,176	398,107	0.91
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045		17,482	46,981	35,731	0.76
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	38,091				

69-59	<b>Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	450	50	50	0	0.00
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				12	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		17,532	47,031	35,719	0.76
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	37,641				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051					
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052					
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053					
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		17,532	47,031	35,719	0.76
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	37,641				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057					
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058					
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059					
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1061					
	<b>2. Умањена (разводљена) зарада по акцији</b>	1062					

Датум: 18.07.2023.



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

*(Handwritten signature)*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	30.06.2023.		Индекс период 30.06.2023. / 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	931,881	920,459	922,361	912,488	0.99
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,003	1,264	1,457	823	0.56
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,003	1,264	1,457	823	0.56
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	930,816	919,133	920,842	911,603	1.06
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	720,434	700,196	684,350	706,335	1.03
023	2. Постројења и опрема	0011	208,182	216,737	194,992	197,601	1.01
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,200	2,200	41,500	7,667	0.18
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 амортизовану 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	32,000	33,000	32,000	33,724	1.05
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	440,402	448,667	386,577	404,730	1.05

Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	174,145	71,500	83,372	77,438	0.93
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	53,468	57,500	59,968	52,839	0.88
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	13,500	6,500	16,604	12,604	0.76
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	107,177	7,500	6,800	11,995	1.76
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	61,683	88,340	112,476	67,048	0.60
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	61,683	88,340	112,476	67,048	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	5,722	8,283	5,529	7,622	1.38
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,689	8,250	5,496	7,589	1.38
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. 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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	96,570	155,544	150,200	229,171	1.53
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102,282	125,000	35,000	23,451	0.67
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,404,283	1,402,126	1,340,938	1,350,942	1.01
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	549,294	567,205	597,477	608,185	1.02
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,499	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	0	17,911	48,183	35,719	0.74
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		17,911	48,183	35,719	0.74
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	990,205	990,205	990,205	967,034	0.98
350	1. Губитак ранијих година	0413	952,564	990,205	990,205	967,034	0.98
351	2. Губитак текуће године	0414	37,641	0	0	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0	0		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	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	854,989	834,921	743,461	742,757	1.00	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	632,521	632,521	632,521	631,123	1.00	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	632,521	632,521	632,521	631,123	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	0	0	0		17	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41,500	25,000	10,000	10,542	1.05	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	34,000	25,000	10,000	10,309	1.03	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	7,500	0	0		233	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	90,468	100,400	95,440	97,772	1.02	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	90,368	100,400	95,440	95,570	1.00	
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	100	0	0		2,202	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	90,500	77,000	5,500	3,303	0.60	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,404,283	1,402,126	1,340,938	1,350,942	1.01	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457						

Датум: 18.07.2023.



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



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. 2023. до 30.06.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна години	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа години	период 30.06.2023.		Индекс период 01.01.- 30.06.2023./ План текућа години
				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	711,115	840,415	485,969	551,702	1.14
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	698,270	825,826	477,884	544,034	1.14
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,674	13,689	7,235	5,102	0.71
5. Примљене камате у земљи	3005	5,171	900	850	2,566	3.02
6. Примљене камате у иностранству	3006	725,152	699,320	393,491	440,641	1.12
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	550,240	537,316	307,214	347,854	1.13
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	129,489	144,804	74,277	65,835	0.89
4. Плаћене камате у земљи	3010	14,924	0	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	21,484	17,000	12,000	16,102	1.34
8. Остали одливи из пословних активности	3014	9,015			10,850	
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>	3015		141,095	92,478	111,061	1.20
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>	3016	14,037				
<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	0				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>	3023	33,600	85,000	40,000	0	0.00
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33,600	85,000	40,000	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>	3027					
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>	3028	33,600	85,000	40,000	0	0.00
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
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					
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>	3046	0	0	0	0	
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>	3047	0	0	0	0	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)</b>	3048	711,115	840,415	485,969	551,702	1.14
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)</b>	3049	758,752	784,320	433,491	440,641	1.02
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)</b>	3050		56,095	52,478	111,061	2.12
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)</b>	3051	47,637				
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	144,207	96,570	96,570	118,110	1.22
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)</b>	3055	96,570	152,665	149,048	229,171	1.54

Датум, 18.07.2023.



М.П.

Овлашћено лице  
в.д. директора  
Жарко Ђуричић, 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.- 30.06.2023.		Индекс период 01.01.- 30.06.2023./ 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	38,765,300	35,314,317	0.91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95,761,057	111,100,000	55,300,000	50,377,057	0.91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111,705,273	127,931,650	63,677,950	58,009,181	0.91
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	1,356,000	1,282,127	0.95
16	Број чланова надзорног одбора *	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,300,000	4,000,000	1,750,000	1,734,882	0.99
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	32,201	38,000	19,000	90,315	4.75
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	526,000	404,958	0.77
25	Број прималаца	3	6	4	3	0.75
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,491,775	4,200,000	3,700,000	3,065,330	0.83
28	Стипендије	1,155,000	660,000	330,000	330,000	1.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6,438,155	3,686,000	2,418,000	918,000	0.38
29	Трошкови стручног усавршавања запослених	150,000	200,000	100,000	223,563	2.24

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 18.07.2023.



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

*[Handwritten signature]*

**ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. *	62			5					
	Одлив кадрова-Споразум о престанку радног односа	1								
	Пријем-допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	1								
	Стање на дан 30.06.2023 **	62	22	40	5	3	2	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум:18.07.2023.



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

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

[u dinarima]

		План 2023.		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	73,000	52,000	74,276	54,239
	Највиша појединачна зарада	190,000	133,000	187,448	133,572
	Просечна зарада	131,500	92,500	130,862	93,905
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	205,000	145,000	193,567	137,861
	Највиша појединачна зарада	240,000	170,000	236,463	167,932
	Просечна зарада	222,500	157,500	215,015	152,897

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 18.07.2023.



Овлашћено лице  
в.д. директора  
Жарко Туричић, 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>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

у динарима

Realizacija za period 01.01- 30.06.2023. 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>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум, 18.07.2023.



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

*(Handwritten signature and initials)*

### 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	01.01-30.06.2023.		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	549,780	850,000	425,000	238,762	0.56
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	608,838	900,000	450,000	240,800	0.54
7.	Остало	550,000	1,203,324	500,000	250,000	431,400	1.73

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, 18.07.2023.



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

**Расподела остварене добити/покриће губитка**

**Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022	08.06.2023.	4064/1	23.06.2023.	06-65-15/23/1	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			
2019	23.07.2020	5173/1	18.12.2020	06-116-48/20-1	Губитак	92,408,000.00	0.00	0.00			
2018	25.06.2019	7520/1	26.06.2019	06-74-34/19-1	Губитак	20,530,000.00	0.00	0.00			

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

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

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум, 18.07.2023.



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

Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин  
 Матични број: 20489758  
 ПИБовски курс: 117,2391

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 (године у оригиналној валути)	Стање кредитне задужености на 30.06.2023 (године у динарима)	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почаска	Период почаска (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате по кредиту за текућу годину у динарима							
													Глишница први квартал	Глишница други квартал	Глишница трећи квартал	Глишница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Страни кредити	KW III рекултивација и модернизација локалног система грејања фаза 3	EUR	3.256.329	Да	2.416.047	283.233.488	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011	2	2	0	0	0	0	0	0	0	
Страни кредити	KW IV рекултивација и модернизација локалног система грејања фаза 4	EUR	3.129.164	Да	3.519.127	432.547.653	2015	10 година	3 година	10.12.2015	2,5	2	26.202.305	0	0	0	0	4.585.404	0	
Укупно кредитне задужење			695.781.141		5.935.175	695.781.141							0	26.202.305	0	0	0	4.585.404	0	
Од чега за ликвидност																				
Од чега за капиталне пројекте			695.781.141																	

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

Напомена: Кредитним средствима по основу пројекта KW III и IV намењени су за реализацију топлотне енергије. Овом фазом била је обухваћена и набавка предисолованих челичних пени као и набавка опреме за топлотне подстицање.  
 Након фазе 3 уследила је фаза 4, која се односи на реконструкцију крововодне мреже на територији града Зрењанин, као и на набавку опреме за топлотне подстицање (узима се фреквентном регулацијом и измјалачич топлотне).  
 Стање кредитне задужености на дан 30.06.2023 године изложено је на основу курсне листе НБС за значајни средњи курс динара.

Датум: 18.07.2023.

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





ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2023.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		2,956,683
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		37,647,033
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		36,711,747
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,265
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		435,466
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
30.06.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		381,391
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		22,460,361
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		5,431,154
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,265
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		605,344
	019	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		76,863
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			5,000
	019	Платне картице			22,568

30.09.2023.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		
	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	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
31.12.2023.	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	Текући рачуни	Управа за трезор -ЕУК		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			

Датум: 18.07.2023.



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

*(Handwritten signature)*

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужево се 31.12.2022	Структура финансирања	План 2022 година							
							План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
	Укупно инвестиције			0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 18.07.2023.



Овлашћено лице  
 в.д. директора  
 Жарко Ђурчић, дипл. инж.

*[Handwritten signature]*

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2023. годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	35,449,362	31,391,811		
од 3 месеца до 12 месеци	13,424,068	25,404,782		
дуже од 12 месеци	15,621,186	12,531,263		
УКУПНО:	64,494,616	69,327,856	0	0

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2023 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	20,792,070	10,558,337		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	20,792,070	10,558,337	0	0

\* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

\* 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, 18.07.2023.



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

**ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН**

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

**за период од 01.01.2023. до 30.06.2023.**

**Зрењанин, јул 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.-30.06.2023.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 натуралних губитака у пословању уз максималну наплату потраживања од купаца;
- редовно измирење обавеза;
- реконструкција дистрибутивне мреже даљинског грејања и топлотних подстанца;
- 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 ефикасности.

## 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 – април 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-април 2023.године.

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

### ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

На позицији приходи од камата дошло је до одступања - више остварени приходи од камата на орочена средства, приходи од тужених камата и приходи од камата на депозит по виђењу.

### ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на I измене и допуне програма пословања предузећа.

### ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на I измене и допуне програма пословања предузећа.

## 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 0003 – Нематеријална имовина – износ ове позиције Биланса стања је мањи од планираног јер ЈКП Градска топлана није набављала ову врсту основних средстава у посматраном периоду.

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

Позиција 0057 – Готовина и готовински еквиваленти – Ова позиција Биланса стања је боља од планиране услед боље наплате потраживања од купаца у посматраном периоду.

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 – Продаја и примљени аванси, 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 – Исплате добављачима и дати аванси у земљи, 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, тј. I изменом и допуном програма пословања предузећа. Исказано одступање – позиција 21. Накнаде трошкова на службеном путу (трошкови смештаја на службеном путу у земљи) и позиција 29. Трошкови стручног усавршавања запослених, односи се на стручно усавршавање запослених које се није могло предвидети у тренутку израде I измене и допуне програма пословања предузећа.

Образац 2.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

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, тј. I изменом и допуном Програма пословања предузећа.

Прилив кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – један радник на недређено време, предвиђено I изменом и допуном Програма пословања предузећа.

Образац 3.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани за посматрани период.

Образац 5.

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене – исказано је одступање на позицији 7 „Остало“, услед преноса средстава потребних за рад синдиката предузећа, а по основу Споразума потписаног од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин и председника синдиката запослених број 99/1, од 01.05.2023.године.

Образац 6.

## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-30.06.2023.године.

Образац 10.

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду 01.01.-30.06.2023. године Јавно комунално предузеће Градска топлана Зрењанин своје пословање обављало је у складу са годишњим Програмом пословања предузећа и I изменом и допуном програма пословања предузећа за 2023. годину. Предузеће је обезбедило континуитет у снабдевању потрошача топлотном енергијом. У извештајном периоду ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно измирује доспеле обавезе. Предузимају се активности очувања финансијске стабилности предузећа.

Датум, 18.07.2023.

в.д. директора,

Жарко Ђуричић, дипл.маш.инж.

