

На основу члана 27 Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, Надзорни одбор ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин, на телефонској седници одржаној дана 26.10.2022. 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 01.01.2022. до 30.09.2022. године, број 8121/1 од дана 25.10.2022. године.
2. Одлуку и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА Зрењанин за период од 01.01.2022. до 30.09.2022. године, број 8121/1 од дана 25.10.2022. године доставити Оснивачу.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Feđa Frater

Назив предузећа: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште: Зрењанин

Број: 8141/1

Датум: 26.10.2022. године

**ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН  
БРОЈ 8121/1  
ДАТУМ 25.10.2022.

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

**за период од 01.01.2022. до 30.09.2022.**

**Зрењанин, октобар 2022.**

## САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2022..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 30.09.2022.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.09.2022.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Распон исплаћених и планираних зарадау периоду 01.01.до 30.09.2022.;
- Образац 5. Приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама;
- Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа за период од 01.01.-до 30.09.2022.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2022.-30.09.2022.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2022.		Индекс период 01.01.- 30.09. 2022./ План текућа години
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	603,972	694,561	441,531	378,891	<b>0.55</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	603,960	678,061	441,531	378,891	<b>0.56</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	603,960	678,061	441,531	378,891	<b>0.56</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	12	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	16,500	0	0	<b>0.00</b>
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	587,760	694,373	457,297	426,669	<b>0.61</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	338,727	410,512	247,362	234,500	<b>0.57</b>
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110,350	145,731	111,429	96,081	<b>0.66</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	82,976	107,310	80,550	70,257	<b>0.65</b>
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,854	17,331	13,009	11,342	<b>0.65</b>
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,520	21,090	17,870	14,482	<b>0.69</b>
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	88,500	85,000	63,750	60,566	<b>0.71</b>
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27,704	33,170	20,068	16,115	<b>0.49</b>
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,479	19,960	14,688	19,407	0.97
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	<b>16,212</b>	<b>188</b>			<b>0.00</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026			<b>15,766</b>	<b>47,778</b>	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	<b>5,432</b>	<b>7,500</b>	<b>5,000</b>	<b>4,751</b>	<b>0.63</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,432	7,000	5,000	4,751	<b>0.68</b>
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	500	0	0	<b>0.00</b>
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	<b>9,998</b>	<b>9,530</b>	<b>5,550</b>	<b>4,724</b>	<b>0.50</b>
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,986	9,430	5,550	4,724	<b>0.50</b>
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	0	0	<b>0.00</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037				27	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	<b>4,566</b>	<b>2,030</b>	<b>550</b>		<b>0.00</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	40,631	42,000	25,000	23,491	<b>0.56</b>
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	23,123	11,000	9,000	15,469	<b>1.41</b>
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,380	500	300	157	<b>0.31</b>
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	44,079	2,250	1,562	1,366	<b>0.61</b>
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	<b>651,415</b>	<b>744,561</b>	<b>471,831</b>	<b>407,290</b>	<b>0.13</b>
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	<b>664,960</b>	<b>717,153</b>	<b>473,409</b>	<b>448,228</b>	<b>0.63</b>
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		<b>27,408</b>			<b>1.00</b>
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	<b>13,545</b>		<b>1,578</b>	<b>40,938</b>	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	350	100	0	<b>0.00</b>

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				31
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		27,758		0.00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	13,545		1,478	40,969
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,880			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		27,758		0.00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	15,425		1,478	40,969
	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: 25.10.2022.



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

*Handwritten signature of Žarko Đuričić*

*Handwritten signature*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АСП	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	30.09.2022.		Индекс период 30.09.2022. 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	989,959	1,023,934	1,013,994	940,264	0.95
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,132	1,323	1,443	1,125	0.95
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,132	1,323	1,443	1,125	0.85
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	988,765	1,022,549	1,012,489	939,077	0.91
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	746,822	775,101	734,901	708,227	0.91
023	2. Постројења и опрема	0011	236,243	241,827	249,327	215,434	0.89
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,700	5,621	28,261	15,416	2.74
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0025					
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	29,966	39,000	35,500	29,966	0.77
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0050	445,385	442,316	374,069	331,654	0.91

Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	174,560	178,000	178,690	190,102	1.07
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46,527	44,500	69,000	59,417	1.34
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	8,287	8,500	9,690	8,823	1.04
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	119,746	125,000	100,000	121,862	0.97
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52,464	77,395	24,627	31,022	0.91
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52,464	77,395	24,627	31,022	0.40
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,419	3,603	3,923	9,368	0.91
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,419	3,570	3,890	9,335	2.61
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		33	33	33	1.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	1,600	450	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, zajмови и пласмани у земљи	0051		1,600	450	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajмови 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	118,110	101,345	149,603	84,410	0.83
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	92,832	80,373	16,776	16,752	0.21
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,465,310	1,505,250	1,423,563	1,301,884	0.86
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	648,340	502,409	473,173	545,966	0.96
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222,284	27,758	0	0	0.00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	222,284				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		27,758	0		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,833,444	1,064,848	1,066,326	993,533	0.93
351	1. Губитак ранијих година	0413	1,698,619	1,064,848	1,064,848	952,564	0.89
351	2. Губитак текуће године	0414	15,425		1,478	40,969	
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	52,562	0	52,622	52,562	1.16
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	52,562	0	52,622	52,562	1.16
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				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	52,562	0	52,622	52,562	1.16
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		189,284	205,784		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	764,408	813,557	691,984	703,356	1.16
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	579,959	632,510	579,888	579,959	1.16
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	579,959	632,510	579,888	579,959	0.92
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	17	2,015	15	44	0.02
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,141	12,946	14,647	23,528	1.16
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	20,634	12,771	14,521	4,668	0.37
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,507	175	126	18,860	107.77
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	81,427	90,336	85,979	86,204	0.95
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	81,342	90,326	85,924	86,119	0.95
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	85	10	55	85	8.50
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80,864	75,750	11,455	13,621	0.18
	Ѓ. 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	1,455,310	1,505,250	1,423,563	1,301,884	0.90
89	Ж. ВАПЕЉАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум: 25.10.2022.



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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. 2022. до 30.09.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходни години	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	период 30.09.2022.		Индекс период 01.01.- 30.09.2022./ План текућа години
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)</b>						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	701,094	792,528	562,499	537,332	0.68
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	671,324	777,953	551,222	528,100	0.68
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,263	8,883	7,535	5,238	0.59
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	20,507	5,692	3,742	3,994	
6. Остали приливи из редовног пословања	3006	602,171	790,389	544,602	500,487	0.63
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)</b>						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	476,504	617,767	406,503	349,570	0.57
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107,122	144,032	109,929	96,081	
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,738	28,590	28,170	11,312	0.40
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,807			43,524	
9. Остали одливи из пословних активности	3015	98,923	2,139	17,897	36,845	17.23
10. Остали одливи из пословних активности	3016					
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)</b>						
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)</b>						
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>						
1. Продаја акција и удела	3017	556	0	0	0	
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	556				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
6. Примљене дивиденде	3022					
7. Примљене дивиденде	3023	45,035	45,000	12,500	16,101	0.36
<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)</b>						
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45,035	45,000	12,500	16,101	0.36
3. Остали финансијски пласмани	3026					
4. Остали финансијски пласмани	3027					
5. Остали финансијски пласмани	3028	44,479	45,000	12,500	16,101	0.36
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)</b>						
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)</b>						
<b>C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увођење основног капитала	3029	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
8. Остале краткорочне обавезе	3036					
9. Остале краткорочне обавезе	3037	0	0	0	0	
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>						
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					
9. Исплаћене дивиденде	3046	0	0	0	0	
10. Исплаћене дивиденде	3047	0	0	0	0	
<b>III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)</b>						
<b>IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)</b>						
<b>G. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)</b>						
<b>D. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)</b>						
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)</b>						
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)</b>						
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>						
3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3051		42,861	144,207	63,666	0.44
4. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3052	63,666				
5. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
6. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
7. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3055	1189,16	101,346	149,604	84,410	0.83
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052-3053-3054-3055)</b>						

Датум: 25.10.2022.



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

*(Handwritten signature and initials)*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	период 01.01.- 30.09.2022.		Индекс период 01.01.- 30.09.2022./План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	58,166,271	75,224,310	56,465,550	49,250,101	0.65
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	82,976,136	107,310,000	80,550,000	70,256,920	0.65
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	96,829,984	124,640,565	93,558,825	81,599,486	0.65
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	72	73	67	0.93
4.1.	- на неодређено време	64	66	67	63	0.95
4.2.	- на одређено време	3	6	6	4	0.67
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		350,000	350,000	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	0	
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,301,112	2,976,000	2,232,000	1,896,288	0.64
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,654,471	3,500,000	2,625,000	2,298,227	0.66
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,541	38,000	28,500	15,230	0.40
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	778,000	778,000	0	0.00
23	Број прималаца	0	1	1	0	0.00
24	Јубиларне награде	681,001	693,000	693,000	369,958	0.53
25	Број прималаца	4	4	4	3	0.75
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,307,449	4,400,000	4,150,000	3,263,157	0.74
28	Стипендије	1,397,000	1,452,000	1,089,000	891,000	0.61
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,174,000	6,703,000	5,924,000	5,748,155	0.86
29	Трошкови стручног усавршавања запослених	194,600	500,000	300,000	61,000	0.12

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 25.10.2022.



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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Предузеће: **ЈКП 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 30.06.2022. *	64			4					
	Одлив кадрова	2								
	Пријем				1					
	Стање на дан 30.09.2022 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		62	24	38	5	1	4	0	0	0

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум: 25.10.2022.



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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

[u dinarima]

		План 2022.		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	66,000	48,000	65,433	47,798
	Највиша појединачна зарада	177,000	126,000	173,575	123,606
	Просечна зарада	121,500	85,050	119,504	85,702
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	192,000	136,000	190,915	135,762
	Највиша појединачна зарада	235,000	167,000	222,993	158,248
	Просечна зарада	213,500	149,450	206,954	147,005

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.10.2022.



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

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. 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.	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

у динарима

[Realizacija za period 01.01- 30.09.2022. 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)	
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум, 25. 10. 2022.



Овлашћено лице  
и.д. директора  
Жарко Бурић, дипл. мач. инж.

*(Handwritten signature of Zarko Buric)*

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022.		Процент реализације 01.01-30.09.2022./План 01.01-31.12.2022
					План	Реализација	
1.	Спонзорство			0	0		
2.	[Donations]	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
3.	Хуманитарне активности			0	0		
4.	Спортске активности			0	0		
5.	Репрезентација	850,000	499,373	850,000	440,000	173,855	39.51
6.	Реклама и пропаганда	1,500,000	724,167	1,500,000	1,125,000	449,838	39.99
7.	Остало	500,000	635,500	800,000	675,000	987,900	146.36

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

Датум, 25.10.2022.



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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

## Расподела остварене добити/покриће губитка

Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис
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			
2017	14.05.2018	5713/1	15.06.2018	06-52-29/18-1	Добитак	54,492,000.00	0.00	0.00			

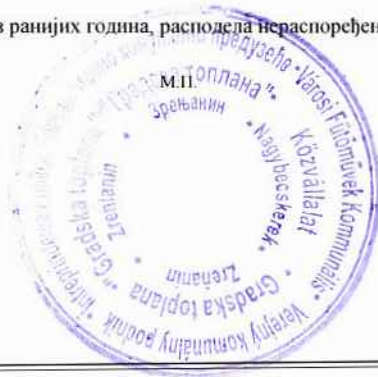
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Датум, 25.10.2022.



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

Предузеће: ЈКП Градска топлана Зрењанин  
 Матични број: 20.089758  
 Плански курс: 117,3179

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредити	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2022 године у динарима	Година повластична кредита	Рок отплате без периода погаша	Период погаша (Grace period)	Датум прве отплате	Квантита стопа	Број отплата током једне године	План отплата 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 кредити	КЗВ III рестаурирација и модернизација локалног система грејања фаза 3	ЕУР	3.256.329	Да	2.416.047	283.445.617	2010	10 година	2,5 година	15.12.2011	2	2	0					0				
Страни кредити	КЗВ IV рестаурирација и модернизација локалног система грејања фаза 4	ЕУР	3.129.164	Да	2.993.875	351.235.099	2015	10 година	3 година	10.12.2015	2,5	2	0					0				
Укупно кредитно задужење			634.680.715		5.409.922	634.680.715							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ликвидност																						
Од чега за капиталне пројекте			634.680.715																			

\* за страни кредитне је потребно навести износ у организационој валути

\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору поеница 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Напомена: Кредитним средствима по основу програма КЗВ III изграђен је поткош за противпожарне топлотне енергије. Овој фазом била је обављена и набавка подизвољених четвртних цеви као и набавка опреме за топлотне подстанике.  
 Наименом: Кредитним средствима по основу програма КЗВ IV изграђена је реконструкција грејалачне мреже на територији града Зрењанина, као и на набавку опреме за топлотне подстанике (пумпе са фреквентним регулатором и изменљивим топлотне).

Стање кредитне задужености на дан 30.09.2022. године исказано је по основу курсне листе НБС за званични средњи курс динара.

Датум: 25.10.2022.



Овлашћено лице:  
 в.д. директора  
 Жарко Турчић, дипломираник.

*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
31.12.2021.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		2,344,311
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		113,091,436
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		2,531,438
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		37,816
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		51,141
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			13,000
	019	Платне картице			11,158
31.03.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		1,525,149
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		153,250,063
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		4,912,836
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		2,061
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		5,200
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			
	019	Платне картице			911
30.06.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		173,642
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		72,026,487
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,245,088
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,615
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		60,719
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			5,000
	019	Платне картице			27,881

30.09.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)	2,395,992
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд	70,667,819
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд	10,897,141
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд	1,615
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд	388,120
	019	Готовина у благајни		30,000
	019	Чекови		6,630
	019	Платне картице		7,654
31.12.2022.	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		

Датум: 25.10.2022.



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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Редни број	Назив инвестиције	Година извештаја финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупан вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021	Структура финансирања	План 2022 година							
							План 01.01-31.03.2022	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	Реализација 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	Реализација 01.01-30.09.2022	План 01.01-31.12.2022	Реализација 01.01-31.12.2022
Укупно инвестиције							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Датум: 25.10.2022.



Овлашћено лице  
 в.д. директора  
 Жарко Бурчић, д.и.п.м.п.и.к.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2022 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	34,628,412	23,702,314	8,970,653	0
од 3 месеца до 12 месеци	11,073,305	23,409,198	23,475,953	0
дуже од 12 месеци	3,036,502	9,241,273	9,668,677	0
УКУПНО:	48,738,219	56,352,785	42,115,283	0

\* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2022 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	20,883,918	4,119,821	15,904,979	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	7,462,413	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	20,883,918	4,119,821	23,367,392	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 2022	484	15,339,924	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, 25.10.2022.



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

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten initials)*

**ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН**

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

за период од 01.01.2022. до 30.09.2022.

Зрењанин, октобар 2022.

## **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 2022.годину Скупштина града је прихватила 17.12.2021.године – Закључак број 06-168-34/21-1, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 27.12.2021.године.

Измене и допуне програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2022.годину Скупштина града је прихватила 04.02.2022.године – Закључак број 06-22-17/22- I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 11.02.2022.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 од 01.01-30.06.2022. није било радова на вреловодној мрежи.

Током грејне сезоне 2021/2022 није било никаквих активности, односно радова, осим хаварија на вреловодној мрежи. У горе поменутом периоду биле су 3 (три) хаварије, све у насељу Руже Шулман, које су у најкраћем року санирани.

Након завршетка грејне сезоне, приступило се радовима на чишћењу и одржавању топлотних подстаница, демонтажом калориметра којима је истекао жиг и одношењем истих на баждарење и прегледом вреловодних комора.

Што се погона за производњу топлотне енергије тиче, након завршетка грејне сезоне, приступило се демонтажом циркулационих пумпи ради редовног сервисирања. Урађен је сервис линије за хемијску припрему воде након грејне сезоне, чишћење димњака и хемијско прање и конзервирање котлова.

### 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 ситуацијам, 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

У периоду 01.01.-30.06.2022.године, праћењем идентификованих ризика дошло до настанка ризика „поремећај цена на тржишту енергената“. ЈКП Градска топлана Зрењанин није одговорила понуди „ЕПС снабдевања“, тачније није била у могућности закључити нови уговор о испоруци електричне енергије, из разлога што је понуда гласила на три пута већи износ у односу на износ по уговору из претходне године, тј. ЈКП Градска топлана Зрењанин није планирала средства у наведеном износу Програмом пословања за 2022.годину, односно изменама и допунама Програма пословања предузећа за 2022.годину. Сходно наведеном уследило је обавештење, а потом и фактурисање по систему резервног снабдевања од стране „ЕПС снабдевања“, које је трајало у периоду од 01.03.2022. до 30.06.2022.године и које укључује значајно више цене електричне енергије.

## 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 периоду трајања грејне сезоне, тј. јануар - април 2022.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 периоду трајања грејне сезоне јануар-април 2022.године, али с друге стране пораст цене електричне енергије, односно прелазак са комерцијалног на резервно снабдевање из разлога недостатка средстава предвиђених програмом пословања предузећа. Из наведеног разлога предузеће није било у могућности закључити нови уговор, по знатној вишој цени електричне енергије.

Такође, дошло је до значајног одступања на позицији нематеријалних трошкова-виши трошкови настали услед ретроактивног задужења предузећа од стране „Инфраструктуре железнице Србије“ Београд, као и виши износи трошкова судских такси по окончаним судским споровима, а који се нису могли предвидети у тренутку израде Програма пословања предузећа и Изменама и допунама Програма пословања предузећа.

Позиција Д. Пословни губитак – одступање у односу на програм пословања је последица мање 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 ГУБИТАК

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

Образац 1

## БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0005 – Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – Ова позиција је мања у односу на планирану вредност, јер набављени софтвер није у пуном износу стављен у употребу.

Позиција 0009 је мања од планираних износа, јер ће сва улагања у Објекте за пренос топлотне енергије као и опрему за дистрибуцију ТЕ бити активирана у задњем кварталу.

Позиција 0031 одступа од планираних износа, јер су новчана средства усмерена 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 0038 – Купци у земљи – Потраживања од купаца су већа од планираних. Претпоставка повећања ове ставке активе је раст нивоа цена уопштено посматрано, а нарочито основних животних намирница и очекивања будућих повећања истих као последица раста цене енергената на светским тржиштима.

Позиција 0045 – Остала потраживања – Салдо ове позиције у највећем износу чини унапред плаћени ПДВ, што је директна последица аванских плаћања према ЈП Србијагас Нови Сад.

Позиција 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације – Ова позиција Биланса је нема исказану вредност. ЈКП Градска топлана је претходне године прешла на „МАЈЕ“ стандарде финансијског извештавања који не познају билансну категорију „Дугорочне донације“.

Позиција 0445 – Обавезе према добављачима – Обавезе према добављачима су мање од планираних. Разлог томе су, како уштеде у пословању, тако и измиривање доспелих обавеза у року, услед већег прилива средстава по основу наплате потраживања.

Позиција 0448 – Остале обавезе из пословања – износ ове ставке Биланса стања је већи од планираног износа, јер је у току 2022. Приведни апелациони суд донео пресуду у спору између ЈКП Градске топлане и ЈП Србијагаса у корист ЈП Србијагас Нови Сад.

Образац 1а.

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 и 3004 су у односу на план мање, јер је план формиран на бази већих продајних цена, како за утрошени енергију тако и за инсталисану снагу.

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

Позиција 3025 – Одлив средстава је настао због набавке опреме за производњу топлотне енергије. Набављена средства ће бити у функцији до почетка грејне сезоне.

Образац 1б.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 1,2,3 – мања реализација, није дошло до пријема укупно планираног броја радника (новозапослених), мање исплате у случајевима боловања радника.

Позиција 9. – није дошло до закључења уговора о привременим и повременим пословима.

Позиција 22 – није било исплата отпремнина-у тренутку израде програма пословања није се могао утврдити тачан месец одласка радника у редовну пензију.

Позиција 27 – мања реализација, из разлога мање поднетих захтева за исплату солидарне помоћи.

Образац 2.

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилив кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – један радник на одређено време, предвиђено програмом пословања предузећа;

Одлив кадрова:

- престанак радног односа –технолошки вишак – један радник, предвиђено програмом пословања предузећа и решење о престанку радног односа због издржавања казне затвора дуже од шест месеци – један радник, који није био предвиђен програмом 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, на позицији 7. „Остало“има одступања, до ког је дошло услед преноса средстава за рад синдиката предузећа, по налогу в.д.директора предузећа.

Образац 6.

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-30.09.2022.године.

Образац 10.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно расположивих новчаних средстава у периоду од 01.01.2022.-30.09.2022.г., 57,56% усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 16,12% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 26,32% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ и измирење неопходних трошкова (ел.енергија, поштанске услуге, услуге фиксне и мобилне телефоније).

Приказани одливи средстава у складу су са програмом пословања предузећа.

У периоду јануар –септембар 2022.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2022.године.

Датум, 25.10.2022.



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

*Handwritten signature*