

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА
ОДЕЛ: 2.6 OCT 2021 УПРАВЕ

Број: 6757/1
Дана: 26.10.2021.

Орган	Организа	Свр	Износ	Вредност

На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ број 15/2016), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана Зрењанин“ („Службени лист града Зрењанина“ 27/16, 7/18, 23/19 и 16/2021), члана 27. Статута ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин, Надзорни одбор је на седници одржаној телефонским путем дана 26.10.2021. године донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања предузећа за период 01.01.-30.09.2021. године.

Доставити:

- Оснивачу на сагласност;
- Сектору финансија и рачуноводства;
- Архиви

Председник Надзорног одбора



Феђа Фратер

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН“
БРОЈ 6752/1
ДАТУМ 25. 10. 2021.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2021.**

Зрењанин, октобар 2021.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2021..г.;
- Образац 1А. Биланс стања на дан 30.09.2021.г.;
- Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 01.01.-30.09.2021.
- Образац 2. Трошкови запослених;
- Образац 3. Динамика запослених;
- Образац 4. Кретање цена производа и услуга;
- Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;
- Образац 6. Средства за посебне намене;
- Образац 7. Нето добит-претходне уплате;
- Образац 8. Кредитна задуженост;
- Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- Образац 10. Извештај о инвестицијама ;
- Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
- Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања предузећа за период 01.01.-30.09.2021.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021.-30.09.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2021.		Индекс период 01.01.- 30.09. 2021./ План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65,осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	570,683	588,431	366,309	389,934	0.66
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	2,878	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2,878	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	551,737	571,931	366,309	389,934	0.68
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	551,737	571,931	366,309	389,934	0.68
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16,062	16,500	0	0	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0	1018	574,939	587,306	390,647	361,224	0.62
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	178	3,000	50	0	0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7,018	13,200	8,525	2,725	0.21
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	320,621	282,667	169,112	177,079	0.63
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97,695	130,889	97,931	81,421	0.62
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,541	40,490	25,942	15,499	0.38
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	89,892	90,000	67,500	66,573	0.74
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,350	33,060	21,687	17,927	0.54
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030		1,125		28,710	25.52
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	4,256		24,338		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	6,438	5,500	5,000	4,441	0.81
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,363	5,000	5,000	4,441	0.89

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	75	500	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	10,851	10,200	5,550	5,097	0.50
56,осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	100	0	0	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	100	0	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10,851	10,100	5,550	5,097	0.50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	4,413	4,700	550	656	0.14
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	42,201	26,000	25,000	31,252	1.20
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	26,573	20,000	16,000	23,123	1.16
67 и 68,осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	197	500	300	974	1.95
57 и 58,осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,864	2,000	1,500	764	0.38
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054	2,292	925		36,393	39.34
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055			17,088		
69-59	М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	29	350	100	0	0.00
59-69	Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0			0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058	2,321	1,275		36,393	28.54
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059			16,988		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3,932				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064	6,253	1,275		36,393	28.54
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065			16,988		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.

Handwritten signature and initials in blue ink.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс период 30.09.2021. / План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,071,130	1,008,653	1,031,541	1,015,489	1.01
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	787	666	792	1,239	1.86
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	787	666	792	1,239	1.86
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,070,281	1,007,925	1,030,687	1,014,188	1.01
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256	7,256	7,256	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	791,671	756,503	744,836	750,607	0.99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	265,733	239,175	238,595	243,552	1.02
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	5,621	4,991	40,000	12,773	2.56
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62	62	62	1.00
део 043, део 044и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	31,846	36,500	32,414	31,846	0.87		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	385,039	362,994	393,783	385,603	1.06		
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	153,278	95,807	168,307	178,337	1.86		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	46,021	46,307	48,807	59,360	1.28		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048	6,671	4,500	4,500	10,005	2.22		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100,586	45,000	115,000	108,972	2.42		
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	58,429	55,350	65,823	34,344	0.62		
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	6. Купци у земљи	0056	58,429	55,350	65,823	34,344	0.62		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	18,889	4,265	5,365	2,640	0.62		
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	728	950	2,375	2,520	2.65		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064		0	0				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	728	950	2,375	2,520	2.65		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	63,666	144,207	125,098	149,617	1.04		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	6,176		10,500	1,677			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	83,873	62,415	16,315	16,468	0.26		
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	1,488,015	1,408,147	1,457,738	1,432,938	1.02		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0072							
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	441,481	485,516	467,253	477,872	0.98		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1.00		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,499	1.00		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410							
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	6,253	1,275	0	36,393	28.54		
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418							
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	6,253	1,275	0	36,393	28.54		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1,104,272	1,055,258	1,072,246	1,098,020	1.04		
350	1. Губитак ранијих година	0422		1,055,258	1,055,258	1,098,020	1.04		
351	2. Губитак текуће године	0423	1,104,272		16,988	0			
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	118,280	17,474	112,474	118,280	6.77		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0			
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	118,280	17,474	112,474	118,280	6.77	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	118,280	17,474	112,474	118,280	6.77	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)	0442	928,254	905,157	878,011	836,786	0.92	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	514,230	615,104	520,104	514,230	0.84	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		615,104	520,104	514,230		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	514,230					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,010	3,000	1,050	22		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	65,762	12,350	26,539	12,161	0.98	
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи-матична и повезана правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	17,373	12,345	26,532	12,005	0.97	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	48,389	5	7	156	31.20	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	70,786	93,658	82,475	76,434	0.82	
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	72	120	105	52		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	275,394	180,925	247,738	233,887	1.29	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥0	0464	1,488,015	1,408,147	1,457,738	1,432,938	1.02	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.



Handwritten signature

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2021.до 30.09.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 30.09.2021.		Индекс период 01.01.- 30.09.2021./ План текућа година
				План	Реализација	
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2	3	4	5	6	7
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	795,826	706,826	621,687	557,959	0.79
1. Продаја и примљени аванси	3002	779,659	692,672	611,138	533,148	0.77
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9,888	8,282	6,210	6,028	0.73
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,279	5,872	4,339	18,783	3.20
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	843,184	693,326	606,296	459,235	0.66
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	711,151	516,583	479,833	377,113	0.73
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	89,292	130,889	97,931	81,421	0.62
3. Плаћене камате	3008	33	0	0		
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	42,708	45,854	28,532	701	0.02
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011		13,500	15,391	98,724	7.31
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	47,358				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	36,619	1,500	22,500	12,773	8.52
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	36,619	1,500	22,500	12,773	8.52
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	36,619	1,500	22,500	12,773	8.52
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035		0	0		
5. Финансијски лизинг	3036			0		
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		0	0		

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	0			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	795,826	706,826	621,687	557,959	0.79
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	879,803	694,826	628,796	472,008	0.68
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		12,000		85,951	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	83,977		7,109		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	147,643	132,207	132,207	63,666	0.48
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	63,666	144,207	125,098	149,617	1.04

Датум, 25.10.2021.

Овлашћено лице

в.д. директора Илија Свиљар, дипл. ек.



Ljil
JKM

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	период 01.01.- 30.09.2021.		Индекс период 01.01.- 30.09.2021./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,797,473	64,520,040	48,390,030	43,223,174	0.67
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72,464,297	92,040,000	69,030,000	61,659,306	0.67
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84,529,603	107,364,660	80,523,495	71,920,034	0.67
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	68	68	67	0.99
4.1.	- на неодређено време	65	65	65	65	1.00
4.2.	- на одређено време	0	3	3	2	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					
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 управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2,087,138	2,460,000	1,845,000	1,734,448	0.71
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,425,827	3,500,000	2,625,000	1,810,899	0.52
20	Дневнице на службеном путу	2,349	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,810	38,000	28,500	2,181	0.06
22	Отпремнина за одлазак у пензију	246,421	700,000	700,000	0	0.00
23	Број прималаца	1	2	2	0	0.00
24	Јубиларне награде	771,729	680,000	340,000	339,379	0.50
25	Број прималаца	9	5	3	3	0.60
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,740,420	4,200,000	3,950,000	3,272,449	0.78
28	Стипендије	1,886,500	2,046,000	1,534,500	1,001,000	0.49
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,998,800	9,700,000	6,385,000	1,341,000	0.14

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.06.2021. године*	64	1
1.	Одлив кадрова		
2.	Престанак радног односа- споразумни прекид радног односа		1
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	Повратак запосленог из статуса мировања радног односа	1	2
8.			
9.			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	65	2

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум:25.10.2021.



Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар, дипл.ек.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															дец. текуће године/	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСД/kWh	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16	5.16					0.00
2.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/м ² /месечно	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76					0.00
3.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/kW инсталисане снаге	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57					0.00
4.	Гас мала потрошња (категирија 1)															
5.	Гас ванвршна потрошња K1 (категирија 1)															
6.	Гас равномерна потрошња K1 (категирија 1)															
7.	Гас неравномерна потрошња K1 (категирија 1)															
8.	Гас ванвршна потрошња K2 (категирија 2)															
9.	Гас равномерна потрошња K2 (категирија 2)															
10.	Гас неравномерна потрошња K2 (категирија 2)															
11.	Мрежарина мала потрошња (категирија 1)															
12.	Мрежарина ванвршна потрошња K1 (категирија 1)															
13.	Мрежарина равномерна потрошња K1 (категирија 1)															
14.	Мрежарина неравномерна потрошња K1 (категирија 1)															
15.	Мрежарина ванвршна потрошња K2 (категирија 2)															
16.	Мрежарина равномерна потрошња K2 (категирија 2)															
17.	Мрежарина неравномерна потрошња K2 (категирија 2)															

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице,
 в.д.директора Илија Свилар, дипл.ек.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2021					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-31.03.2021.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.06.2021.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.09.2021.					
	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

Период 01.01.-31.12.2021.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице,
в.д. директора Ивица Свилар, дипл. ек.

Ивица Свилар

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	период 01.01.2021.-30.09.2021.		Индекс период 01.01.2021.- 30.09.2021./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	553,667	1,000,000	0	0	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	288,330	850,000	200,000	139,369	0.16
6.	Реклама и пропаганда	1,120,525	1,500,000	750,000	544,167	0.36
7.	Остало	570,000	550,000	275,000	360,500	0.66

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свидар, дипл.ек.

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

у 000 динара

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2020*	6,253	2021							
2019		2020							
2018		2019							
2017	54,492	2018							

* претходна година

Напомена: остварена нето добит 2017.г. и 2021.г. није уплаћена у буџет, из разлога покрића губитка из претходних година.

НЕТО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 25.10.2021.



М.П.
Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.

Илија Свилар

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања 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
Домћи кредитор																				
Страни кредитор																				
KFW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,256,329	Да	2,165,406	254,564,047	2010.	10 година	2.5 година	15.12.2011.	2%годишње	2	0	20,716,078	0	15,887,654		497,594	290,433	
KFW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,129,165	Да	2,468,622	290,209,983	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2	0	26,275,930	0	26,275,930		4,598,288	4,598,288	
Укупно кредитно задужење	544,774,030																			
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне пројекте	544,774,030																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Напомена: Стање кредитне задужености на дан 30.09.2021.г. исказано је по курсу НБС на дан 30.09.2021.г.(117,5595 дина.)

Датум:25.10.2021.



Овлашћено лице,
в.д.директора Илија Свилар, дипл. ек.

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
31.12.2020.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		61,464,342
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		280,166
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,856,694
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		0
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		22,675
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			12,000
	019	Платне картице			0
31.03.2021.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		120,177,774
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		852,544
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		6,599,880
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,679
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		32,598
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			14,400
	019	Платне картице			22,466
30.06.2021.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		38,612,281
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		107,195,070
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,509,276
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		37,816
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		199,634
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			8,466
	019	Платне картице			36,661

	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		3,815,342	
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		143,257,155	
30.09.2021.	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		2,382,348	
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		37,816	
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		59,919	
	019	Готовина у благајни			30,000	
	019	Чекови			5,000	
	019	Платне картице			9,836	
	31.12.2021.	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: 25.10.2021.



Р
Овлашћено лице,
в.д. директора Илија Свилар, дипл. ек.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	2,520	0	2,520
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2,520		2,520
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	0	0	0
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	359,103	223,204	135,899
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	207,516	182,183	25,333
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	124,671	22,026	102,645
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	22,865	18,995	3,870
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	169		169
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	3,882		3,882
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	24,450	19,237	5,213
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	17,750	15,659	2,091
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,831	1,711	120
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	2,132	1,867	265
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	20		20
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	144		144
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	2,573		2,573

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице
в.д.директора Илија Свилар, дипл. е.к.

Илија Свилар

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Зрењанин, октобар 2021.

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 2021.годину Скупштина града је прихватила 18.12.2020.године – Закључак број 06-116-49/20-I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 28.12.2020.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.

Период 01.01.-30.09.2021.године, ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин користи да изврши припреме у котларници, топлотним подстаницама и вреловодној мрежи.

У котларници су извршени радови хемијског прања и конзервирања котлова, прегледа и чишћења димњака, као и баждарење сигурносних вентила на котловима. Извршено је и сервисирање пумпи и вентилатора у самом погону.

У топлотним подстаницама извршени су сервиси и замена дотрајалих вентила, као и демонтажа калориметара којима је истекао жиг, а који треба да буду послати на баждарење.

Планирани су и извршени радови на одређеним локацијама на вреловодној мрежи у граду.

Циљеви

- фозички 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:

Вероватноћа настанка ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Мало могуће	1
Средња	Могуће	2
Велика	Вероватно	3
Ефекат на пословање	Опис	Коефицијент
Мали	Занемарљив	1
Средњи	Умерен	2
Велики	Значајан	3
Контрола ризика	Опис	Коефицијент
Мала	Тешко управљиво	10%
Средња	Дефинисано	50%
Велика	Управљано под контролом	90%
Оцена ризика	Коефицијент (резидуални ризик)	
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.	Смањење потрошње топлотне ен.	2	1	2	10%	1,8	Средња вер.настанка, мали утицај на посл.,контрола ризика мала	С
2.	Смањење потрошње природног гаса	2	1	2	10%	1,8	Средња вер.настанка, мали утицај на посл.,контрола ризика мала	С
3.	Незадовољавајући ниво квалитета услуга	1	2	2	90%	0,2	Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика велика	М
4.	Низак степен енерг.ефикасности конверзије енергије	1	2	2	90%	0,2	Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика велика	С М
5.	Низак ниво наплате	2	2	4	50%	2	Средња вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика средња	В
6.	Неквалитетно одржавање објеката,инсталације и опреме	1	2	2	50%	1	Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика средња	С М
7.	Виша сила	1	3	3	50%	1,5	Мала вер.настанка, велики утицај на посл.,контрола ризика средња	С С В

У периоду 01.01.-30.09.2021.године, праћењем идентификованих ризика није дошло до настанка наведених ризика.

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Позиција А. Пословни приходи – исказано одступање у реализацији прихода од продаје производа и услуга је продужени период грејне сезоне, услед нижих температура у месецу априлу 2021.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Позиција Б. Пословни расходи – нема значајнијих одступања.

Позиција В. Пословни добитак – одступање у односу на програм пословања је у највећој мери је допринело авансно плаћање природног гаса, чиме се остварила нижа цена набавке природног гаса, као и продужени период грејне сезоне, услед нижих температура у месецу априлу 2021.године.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на програм пословања.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на програм пословања.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

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

ОСТАЛИ РАСХОДИ

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

НЕТО ДОБИТАК

Одступање у односу на планирану вредност у програму пословања је у највећој мери последица већег износа у реализацији прихода од продаје у односу на програм пословања.

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0050 – Плаћени аванси за залихе и услуге – Плаћање је извршено према ЈП Србијагас-у за природни гас који ће бити преузет у наредном периоду.

Позиција 0056 – Купци у земљи – Наплата потраживања од купаца у земљи је бржа од очекиваних. Разлог томе могу бити нижи рачуни за претходну грејну сезону (2020-2021)!

Позиција 0438 – Дугорочне кретити – Позиција Дугорочни кретити је у планираним оквирима .

Позиција 0458 – Остале обавезе из пословања се односе на погрешне дознаке – потрошачи и даље, грешком, плаћају ЈКП Градској топлани Зрењанин за испоручени гас за рачуне које им иставља ЈП Србијагас Нови Сад!

Позиција 0462 – пасивна временска разграничења чине обавезе према добављачима, за услуге остварене у септембру, а фактурисане у октобру 2021.године.

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – у односу на план, наплаћена новчана средства су мања него што је планирано јер су и задужења за исти период нижа из разлога виших дневних температура у току грејне сезоне

Позиција 3004 – Остали приливи из редовног пословања – у току 2020. године судски спор са ЈП Србијагас Нови Сад је решен у корист ЈКП Градске топлане те је остварен ванредни прилив новчаних средстава у 2021. години у износу од 15.319.000 рсд!

Позиција 3006 – обавезе према добављачима се уредно измирују према динамици њиховог приспећа.

Осим редовних пословних активности у овом периоду, није било активности инвестирања нити активности финансирања.

Образац 2.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 19 – мање исплаћени износи превоза запослених на посао и са посла резултат је различитих категорија боловања радника: до 30 дана, преко 30 дана, боловања радника узрокованих COVID 19.

Позиција 21 – смањење одлазака на службена путовања.

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.

Позиција 28. мања релизација услед мањег броја лица која испуњавају услов за исплату стипендија, што се није могло предвидети при изради програма пословања.

Позиција 29. приказује мању реализацију из разлога што су планирана средства на име исплате радницима који су у категорији технолошког вишка-није био изван престанак радног односа за наведену категорију у тренутку израде програма пословања предузећа.

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

- споразумни прекид радног односа – један радник.

Прилив кадрова:

- повратак запосленог из статуса мировања радног односа – 1 радник, што је предвиђено програмом пословања.

Образац 4.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Изворна цена за варијабилни део примењује се од 01.02.2020.године, на основу Решења Градског већа града Зрењанина, од 25.12.2019.године, број 06-143-16/1- III.

Изворна цена за фиксни део примењује се од 02.11.2015.године, на основу Решења Градског већа града Зрењанина, од 16.09.2015.године, број 06-131-2/15- III.

У периоду јануар – септембар 2021.године није било промена цена.

Образац 5.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупан износ реализације средстава за посебне намене немају значајнијих одступања од планираних средстава – у оквиру су укупно планираних средстава из програма пословања предузећа.

Образац 10.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-30.09.2021.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно расположивих новчаних средстава у периоду од 01.01.2021.-30.09.2021.г., 53,29% усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијасад Нови Сад, 16,20% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 30,51% 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 2021.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2021.године.

Датум, 25.10.2021.



в.д. директора,
Илија Свилар, дипл.ек.