

Број: 2673/1
Дана: 26.04.2021.

Примљено: 28 APR 2021				
Ор.бр.	Орг.јед.	Број	Примљ.	Сврхност

На основу Закона о Јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ 15/2016), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Зрењанин („Службени лист града Зрењанина“ 27/16), члана 27. Статута ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин Надзорни одбор је на седници одржаној дана 26.04.2021. донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији програма пословања предузећа за период 01.01.-31.03.2021. године.

Доставити:

- Оснивачу на сагласност
- Сектору финансија и рачуноводства
- Архиви

Председник Надзорног одбора



Феђа Фратер

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 26711
ДАТУМ 23.04.2021.

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2021.**

Зрењанин, април 2021.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2021..г.;
- Образац 1А. Биланс стања на дан 31.03.2021.г.;
- Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.03.2021.
- 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.-31.03.2021.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021.-31.03.2021.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2021.		Индекс период 01.01.- 31.03. 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	245,441	250,053	0.42
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	245,441	250,053	0.44
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	245,441	250,053	0.44
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	574,930	587,306	213,581	192,133	0.33
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	178	3,000	0	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	7,008	13,200	2,475	1,500	0.11
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	320,621	282,667	135,978	129,731	0.46
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	97,695	130,889	38,397	28,665	0.22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33,541	40,490	8,498	2,718	0.07
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	89,893	90,000	22,500	22,764	0.25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	26,350	33,060	5,733	6,755	0.20
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030		1,125	31,860	57,920	51.48
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031	4,247				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	6,438	5,500	1,700	1,312	0.24
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	1,700	1,312	0.26

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс период 31.03.2021. / 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	1,041,940	1,071,190	1.06
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	787	666	694	787	1.18
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	694	787	1.18
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	1,041,184	1,070,341	1.06
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	791,670	756,503	771,502	791,670	1.05
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	265,733	239,175	257,435	265,733	1.11
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	5,622	4,991	4,991	5,682	1.14
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 044 и 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	385,048	362,994	416,332	405,223	1.12	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	153,287	95,807	112,178	122,418	1.28	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	46,032	46,307	50,007	46,537	1.00	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	6,671	4,500	6,671	6,671	1.48	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	100,584	45,000	55,500	69,210	1.54	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	58,429	55,350	118,500	75,016	1.36	
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	118,500	75,016	1.36	
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	4,783	2,469	0.58	
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	2,268	2.39	
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	2,268	2.39	
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	106,969	126,616	0.88	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	6,176		4,500	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	83,873	62,415	67,027	76,436	1.22	
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	1,488,024	1,408,147	1,490,686	1,508,259	1.07	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	441,491	485,516	82,951	495,223	1.02	
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	6,262	1,275	27,450	59,995	47.05	
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418				6,262		
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	6,262	1,275	27,450	53,733	42.14	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	1,104,271	1,055,258	1,062,821	1,104,271	1.05	
350	1. Губитак ранијих година	0422		1,055,258	1,055,258	1,104,271	1.05	
351	2. Губитак текуће године	0423	1,104,271		7563	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 за гарантно 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						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2020. до 31.03.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 31.03.2021.		Индекс период 01.01.- 31.03.2021./ План текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	2	3	4	5	6	7
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	0	706,826	247,490	277,703	0.39
1. Продаја и примљени аванси	3002		692,672	243,475	259,259	0.37
2. Примљене камате из пословних активности	3003		8,282	2,259	1,937	0.23
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		5,872	1,756	16,507	2.81
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	0	693,326	270,978	214,753	0.31
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		516,583	211,428	176,525	0.34
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007		130,889	38,397	29,101	0.22
3. Плаћене камате	3008		0	0		
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		45,854	21,153	9,127	0.20
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	0	13,500		62,950	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012			23,488		
Б. 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	0	1,500	1,750	0	0.00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1,500	1,750	0	0.00
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	0	1,500	1,750	0	0.00
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	0	706,826	247,490	277,703	0.39	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	0	694,826	272,728	214,753	0.31	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042	0	12,000		62,950		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043			25,238			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		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	0	144,207	106,969	126,616	0.88	

Датум, 23.04.2021.

Овлашћено лице

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



Илија Свилар
М.С.Д.М.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	период 01.01.- 31.03.2021.		Индекс период 01.01.- 31.03.2021./ 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	16,130,010	14,208,198	0.22
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	72,464,297	92,040,000	23,010,000	20,268,471	0.22
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	84,529,603	107,364,660	26,841,165	23,637,625	0.22
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	68	68	66	0.97
4.1.	- на неодређено време	65	65	65	65	1.00
4.2.	- на одређено време	0	3	3	1	0.33
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	615,000	573,718	0.23
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	875,000	626,149	0.18
20	Дневнице на службеном путу	2,349	200,000	0	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,810	38,000	9,500	0	0.00
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	0	0	0.00
25	Број прималаца	9	5	0	0	0.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	3,740,420	4,200,000	3,450,000	3,045,516	0.73
28	Стипендије	1,886,500	2,046,000	511,500	341,000	0.17
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,998,800	9,700,000	5,395,000	441,000	0.05

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 23.04.2021.



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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2020.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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, конкурсима и сл.).

Датум: 23.04.2021.



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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	период 01.01.2020.-31.03.2021.		Индекс период 01.01.2021.- 31.03.2021./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	553,667	1,000,000			
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	288,330	850,000	50,000	57,347	0.07
6.	Реклама и пропаганда	1,120,525	1,500,000	375,000	192,500	0.13
7.	Остало	520,000	550,000	137,500	200,000	0.36

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

Датум: 23.04.2021.



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

☉

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2021. 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.					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
Домаћи кредитор																		
Страни кредитор																		
KFW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,256,329	Да	1,984,956	233,391,325	2010.	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2%годишње	2	0	20,719,708	0	15,890,438		497,681
KFW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,129,165	Да	2,205,996	259,381,230	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2,5%годишње	2	0	26,280,534	0	26,280,534		4,599,094
Укупно кредитно задужење	492,772,555																	
од чега за ликвидност	0																	
од чега за капиталне пројекте	492,772,555																	

*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 образцу 11

Напомена: Стање кредитне задужености на дан 31.03.2021.г. исказано је по курсу НБС на дан 31.03.2021.г.(117,5801 дин.)

Датум:23.04.2021.



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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	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)		
	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			

30.09.2021.	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			
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: 23.04.2021.



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

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 23.04.2021.



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

Илија Свилар

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

на дан 31.03.2021.

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	2,268	0	2,268
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
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	2,268		2,268
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	308,271	233,189	73,793
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	236,976	191,600	45,376
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	22,763	21,756	1,007
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	27,780	19,833	7,947
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	1,289		0
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	19,463		19,463
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	26,266	22,729	3,537
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	18,210	16,411	1,799
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,786	1,711	75
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	3,377	2,034	1,343
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	28		28
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	292		292
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	0

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: 23.04.2021.

М.П.

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



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Зрењанин, април 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 2020.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

I. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2021.
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	245.441	250.053
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	0	3
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	245.441	250.053

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција А. Пословни приходи – нема значајнијих одступања у реализацији прихода од продаје производа и услуга, те према томе и у реализацији пословних прихода за период 01.01.-31.03.2021.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2021.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	213.581	192.075
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.475	1.500
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	135.978	129.731
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	38.397	28.665
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	8.498	2.718
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	22.500	22.764
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.733	6.755
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	31.860	57.920
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција Б. Пословни расходи – исказана мања реализација у односу на планирану. Одступања у реализацији односе се на позиције: V. трошкови материјала, VI. трошкови горива и енергије, VII. трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи и VIII. трошкови производних услуга.

Позиција В. Пословни добитак – за посматрани период планирана је пословна добит, што је и реализовано у већем износу од планиране. Исказаној већој вредности пословне добити у односу на планирану пословну добит из програм пословања, у највећој мери су допринели смањени трошкови горива и енергије, посебно авансно плаћање природног гаса, чиме се остварила нижа цена набавке природног гаса.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2021.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.700	1.312
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1.700	1.312
III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	0	0
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10	0
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	10	0
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	1.690	1.312
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	8.000	10.312
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	13.500	16.215

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције : Д.,Ђ.,Е.,З.- нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха (односи се на утужена потраживања) –већа реализација, што је последица мања наплата обавеза од стране купаца.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2021.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	50	695
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	650	291
Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	27.450	53.753
Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	0
Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	0
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	27.450	53.733
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	0	0
С. НЕТО ДОБИТАК	27.450	53.733
Т. НЕТО ГУБИТАК	0	0

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА , Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, односно С. НЕТО ДОБИТАК – последица прикзане реализације прихода и расхода из редовног пословања, што је образложено у делу „одступање реализације од планираног програма пословања“ након табела „Приходи из редовног пословања“ и „Расходи из редовног пословања“.

Образац 1.

2. 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 – смањена наплата потраживања због високих рачуна у зимском периоду, због временских прилике у претходно споменутом делу године, које потрошачи пословнично измирују након завршетка грејне сезоне.

Позиција 0060 – Друга потраживања – мања вредност овог АОП-а је резултат утужења потрошача

Позиција 0438 – Дугорочне кретити – Позиција Дугорочни кретити је у већем износу него што је планирано из разлога јер се у билансу стања исказује салдо који укључује и стање на крају претходне године.

Позиција 0459 – Остале краткорочне обавезе односе се на камате по основу кредита из KfW-е програма .

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

Образац 1А.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3004 – у односу на план, наплаћена новчана средства су већа него што је планирано

Позиција 3006 – у складу са оствареним приливом средстава и новчаним средствима на текућим рачунима, на почетку године, измириване су обавезе према добављачима.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.03.2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.2021.
1	Маса НЕТО зарада	16.130.010	14.208.198
2	Маса БРУТО 1 зарада	23.010.000	20.268.471
3	Маса БРУТО 2 зарада	26.841.165	23.637.625
17	Накнаде члановима надзорног одбора	615.000	573.718
19	Превоз запослених на посао и са посла	875.000	626.149
21	Накнаде трошкова на сл.путу	9.500	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	0
24	Јубиларне награде	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	3.450.000	3.045.516
28	Стипендије	511.500	341.000
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	5.395.000	441.000

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције 1,2 и 3 – мање исплаћени износи на име зарада су резултат различитих категорија боловања радника: до 30 дана, преко 30 дана, боловања радника узрокованих COVID 19, породилског боловања и статус мировања радног односа – један радник.

Позиција 17.и 19.-одступања у односу на планиране вредности су последица промена, односно реализације на позицијама 1.,2., и 3.

Позиција 21,22 – нису реализована службена путовања, као и одлазак у редовну пензију.

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

Позиција 28. Приказује мању релизацију услед мањег броја лица која испуњавају услов за исплату стипендија.

Позиција 29. Приказује мању реализацију у највећој мери 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.

Образац 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

- престанак радног односа – смрт запосленог - један радник.

Пријем кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – један радник.

Образац 3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

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

Образац 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Образац 5.

8. 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 6.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.03.2021.године.

Образац 8.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно расположивих новчаних средстава у периоду од 01.01.2021.-31.03.2021.г., 70,83% усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 9,3% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 19,87% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ и измирење неопходних трошкова (ел.енергија, поштанске услуге, услуге фиксне и мобилне телефоније).

У циљу финансијске консолидације предузећа и његовог нормалног функционисања, спроводе се мере уштеде на свим нивоима.

У периоду јануар – март 2021.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2021.године.

Датум, 23.04.2021.



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

Handwritten signature