

На основу члана 31. став 1. тачка 23. Статута града Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина", број 26/13 – пречишћен текст), Скупштина града Зрењанина, на седници одржаној дана _____ 2013. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Програм пословања ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2014. годину коју је усвојио Надзорни одбор овог предузећа на седници одржаној дана 06.12.2013. године под бројем: 16149-06.

2. Обавезује се ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да усклади Програм пословања за 2014. годину са Одлуком о буџету града Зрењанина за 2014. годину у делу који се односи на износ субвенција одобрених од стране Града Зрењанина у износу од 16.000.000 динара.

3. Обавезује се ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да приликом реализације политике запошљавања пројектоване Програмом пословања за 2014. годину мора предузети радње дефинисане чланом 27е. Закона о буџетском систему (Службени лист РС број: 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013).

4. Финансирање Програма ЈКП "Градска топлана" Зрењанин за 2014. годину из тачке 1. Закључка вршиће се према расположивим средствима буџета града Зрењанина за 2014. годину.

5. **НАЛАЖЕ СЕ** ЈКП "Градска топлана" Зрењанин да Градоначелнику града Зрењанина једном месечно достави Извештај о средствима утрошеним на реализацији Програма.

6. ЗАКЉУЧАК ДОСТАВИТИ:

- ЈКП "Градска топлана" Зрењанин
- Одељењу за финансије
- Одсеку за послове Скупштине града, Градоначелника и Градског већа
- А р х и в и.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број:
Дана:
ЗРЕЊАНИН

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Радован Булајић

ЖКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН
број:16149-06
датум:06.12.2013.

На основу Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС 119/2012), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" Зрењанин ("Сл. лист града Зрењанина" 23/13 пречишћен текст и измене 29/2013), члана 31. Статута ЖКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН, Надзорни одбор је на седници одржаној дана: 06.12.2013. донео:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања предузећа за 2014 годину, предложен од стране стручних служби ЖКП „Градска топлана“ Зрењанин.

Доставити:

- оснивачу на сагласност,
- архиви.



Председник Надзорног одбора

Данијел Булик

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН

БРОЈ

16141-01

ДАТУМ

05 DEC 2013

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

седиште: ЗРЕЊАНИН

претежна делатност: 35.30

матични број: 20489758

ПИБ: 105911713

ЈББК: 81312

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ЗРЕЊАНИН, ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА, ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И
ФИНАНСИЈЕ

Зрењанин, децембар 2013.

12. ПРИЛОЗИ

- Биланс стања на дан 31.12.2013.г.
- Биланс успеха у периоду 01.01.2013.-31.12.2013.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2013.
- Биланс стања на дан 31.12.2014.
- Биланс успеха у периоду 01.01.2014-31.12.2014.
- Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2014.
- Субвенције
- Трошкови запослених
- Динамика запошљавања
- Структура запослених
- Исплећене зараде у 2013. и план зарада за 2014.г.
- Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора
- Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016.године
- План доспећа кредитних обавеза и план отплате у 2014.години по кредиторима
- Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
- Средства за посебне намене

Служба плана и анализе



Директор
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Промена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1,733,251	1,733,251
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2,519	2,519
	IV. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1,730,670	1,730,670
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретности, постројења и опрема	006	1,730,670	1,730,670
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007		
021,025,027(део), 028(део)	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	62	62
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	62	62
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	526,854	526,854
10 до 13, 15	1. ЗАЛИХЕ	013	82,916	82,916
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	443,938	443,938
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	197,191	197,191
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 осим 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	2,747	2,747
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	8,000	8,000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	236,000	236,000
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2,260,105	2,260,105
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2,260,105	2,260,105
88	D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	503,102	503,102
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	939,834	939,834
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	7,725	7,725
35	VIII. ГУБИТАК	109	444,457	444,457
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1,756,422	1,756,422
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	366,531	366,531
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	364,031	364,031
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	2,500	2,500
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1,389,891	1,389,891
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	46,114	46,114
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	609,611	609,611
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	154,732	154,732
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ГВР	121	579,434	579,434
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	581	581
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2,260,105	2,260,105
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Станковић, дипл.маш.инж.

ПРЕДУЗЕЊЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-0111
ДАТУМ 05 DEC 2013

Ковачић
Lj

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЊЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-0112
ДАТУМ 05 DEC 2013

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	1,697,763	1,572,638
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1,652,730	1,539,638
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	42,033	30,000
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	3,000	3,000
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	1,606,661	1,510,651
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	1,223,190	1,160,553
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	173,814	161,695
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	112,608	108,908
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	97,049	79,495
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	91,102	62,769
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	33,133	30,372
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	100,720	109,664
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	58,188	45,309
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	81,666	76,946
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	37	
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		-48,160
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	37	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		-48,160
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	37	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		-48,160
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

Л.Ковић

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/13
ДАТУМ 05 DEC 2013

Тачка 3.2.3

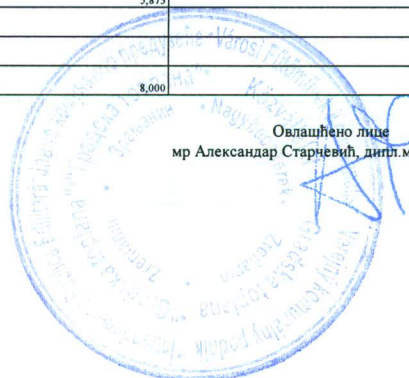
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	1,414,428	1,414,428
1. Продаја и примљени аванси	302	1,382,478	1,382,478
2. Примљене камате из пословних активности	303	30,600	30,600
3. Остали приливи из редовног пословања	304	1,350	1,350
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	1,258,000	1,258,000
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	1,013,186	1,025,305
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	173,814	161,695
3. Плаћене камате	308	68,000	68,000
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	3,000	3,000
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	156,428	156,428
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	219	219
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	219	219
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	105,000	105,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	105,000	105,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	104,781	104,781
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	0	0
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	49,520	49,520
1. Откупи сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	48,000	48,000
3. Финансијски лизинг	332	1,520	1,520
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335	49,520	49,520
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	1,414,647	1,414,647
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	1,412,520	1,412,520
Љ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338	2,127	2,127
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	5,873	5,873
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	8,000	8,000

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.



Handwritten signature in blue ink.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1,507,466	1,524,474	1,542,560	1,681,432
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2,159	1,800	1,436	4,009
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1,505,245	1,522,612	1,541,062	1,677,361
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1,505,245	1,522,612	1,541,062	1,677,361
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	62	62	62	62
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010	62	62	62	62
033,до038,039(део)+037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	442,000	417,000	378,000	405,000
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	75,000	62,000	48,000	23,000
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	367,000	355,000	330,000	382,000
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	162,000	158,000	149,000	185,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	6,000	3,000	0	6,000
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	2,000	2,000	2,000	2,000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	197,000	192,000	179,000	189,000
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,949,466	1,941,474	1,920,560	2,086,432
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,949,466	1,941,474	1,920,560	2,086,432
88	D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	503,046	503,054	503,140	503,159
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	939,834	939,834	939,834	939,834
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	7,725	7,725	7,763	7,782
35	VIII. ГУБИТАК	109	444,513	444,505	444,457	444,457
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1,445,839	1,437,839	1,417,839	1,583,273
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	364,031	364,031	402,107	402,107
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	364,031	364,031	402,107	402,107
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1,081,808	1,073,808	1,015,732	1,181,166
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	46,114	21,000	0	41,000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	442,962	508,076	461,000	381,000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	170,732	184,732	194,732	204,732
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	420,000	360,000	360,000	554,434
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	581	581	581	200
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1,949,466	1,941,474	1,921,560	2,086,632
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				

М.П.

Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 1614-0114
ДАТУМ 05 DEC 2013

Starcevic

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

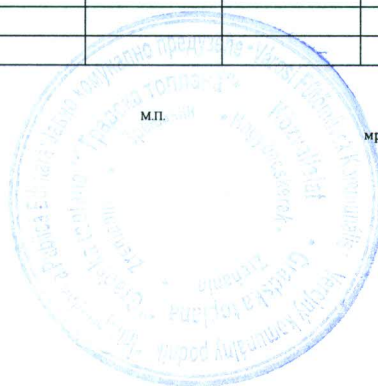
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/5
ДАТУМ 05 DEC 2013

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План	План
			01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)	201	1,734,988	724,603	260,166	194,851	555,368
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	1,690,828	724,603	260,166	194,851	511,208
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	40,660				40,660
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	3,500				3,500
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	1,648,200	759,490	245,323	135,264	508,123
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	1,258,615	656,200	137,297	43,072	422,046
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	168,261	40,812	41,245	42,209	43,995
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	115,451	28,861	28,861	28,863	28,866
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	105,873	33,617	37,920	21,120	13,216
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	86,788	-34,887	14,843	59,587	47,245
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	32,043	8,011	8,011	8,011	8,010
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	91,521	22,882	22,882	22,878	22,879
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	45,300	11,325	11,325	11,325	11,325
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	72,553	18,034	18,484	18,101	17,934
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	57	-56,467	-7,187	37,944	25,767
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213+215+216-217+218)	220					
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224+225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.



З
Ковин

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈАВНО КОМПАЊИЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/16
ДАТУМ 05 DEC 2013

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ЛОП	ПОЗИЦИЈА	План				
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1,449,200	430,000	317,600	294,600	417,000
302	1. Продаја и примљени аванси	1,420,000	420,000	310,000	290,000	410,000
303	2. Примљене камате из пословних активности	28,000	10,000	7,000	4,000	7,000
304	3. Остали приливи из редовног пословања	1,200	0	600	600	0
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	1,326,600	434,850	294,950	273,450	333,350
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	1,090,139	377,238	236,905	213,941	272,055
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	168,261	40,812	41,245	42,209	43,995
308	3. Плаћене камате	65,000	16,000	16,000	16,500	16,500
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3,200	800	800	800	800
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	122,600		22,650	21,150	83,650
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ		4,850			
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	0	0	0	0	0
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	80,000	0	0	20,000	60,000
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	80,000			20,000	60,000
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	80,000	0	0	20,000	60,000
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0	0	0	0
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	48,600	150	24,150	150	24,150
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	48,000		24,000		24,000
332	3. Финансијски лизинг	600	150	150	150	150
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	48,600	150	24,150	150	24,150
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	1,449,200	430,000	317,600	294,600	417,000
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	1,455,200	435,000	319,100	293,600	417,500
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ				1,000	
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	6,000	5,000	1,500		500
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	8,000	8,000	3,000	1,500	2,500
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	2,000	3,000	1,500	2,500	2,000



Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈКП КОМУНАЛНО ГРЕЈАЊЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/17
ДАТУМ 05 DEC 2013

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

		у динарима					
Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	23,000,000	20,000,000		12,000,000	8,000,000	
2.	Уговорено	17,132,454					
3.	Повучено	17,132,454					

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

Starcevic
18.01.14

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	95,727,380	89,379,895	92,265,620	22,380,126	22,819,653	23,440,038	23,625,803
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	134,260,000	127,303,416	131,620,000	31,926,000	32,553,000	33,438,000	33,703,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	158,902,000	150,326,527	155,178,000	37,640,000	38,379,000	39,423,000	39,736,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	139	133	136	132	133	137	136
5.	Број запослених по ПП ОД обрацима (који су примили зарду у претходној години)	135	133	133	132	133	137	136
6.	Просечна нето зарада (1/4 број месеци) за план, а (1/5 број месеци) за реализацију	57,391	56,002	56,535	14,129	14,298	14,238	14,477
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4 број месеци) за план, а (2/5 број месеци) за реализацију	80,492	958,672	80,650	20,155	20,397	20,339	20,651
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4 број месеци) за план, а (3/5 број месеци) за реализацију	95,265	1,130,275	97,229	23,763	24,047	23,980	24,348
9.	Накнаде по уговору о делу	760,000	780,000	790,000	197,500	197,500	197,500	197,500
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	760,000	780,000	790,000	197,500	197,500	197,500	197,500
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
17.	Просечан износ накнаде (15/16)							
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора	1,306,875	364,000					
22.	Број чланова управног одбора	5	5					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	784,125	867,738	1,662,000	413,000	415,000	415,000	419,000
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	4,289,000	4,602,723	4,699,000	1,174,750	1,174,750	1,174,750	1,174,750
26.	Дневнице на службеном путу	273,000	100,000	292,000	73,000	73,000	73,000	73,000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	745,000	100,000	49,000	12,250	12,250	12,250	12,250
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,250,000	800,000	764,000	254,000	254,000		256,000
29.	Број прималаца	5	3	3	1	1		1
30.	Лубиларне награде	984,000	950,000	1,338,000	312,000		178,000	848,000
31.	Број прималаца	11	11	9	3		1	5
32.	Смештај и исхрана на терену	207,000	207,000					
33.	Помоћ радницима и породици радника	709,000	250,000	368,000	92,000	92,000	92,000	92,000
34.	Стипендије	2,050,000	1,300,000	1,345,000	336,250	336,250	336,250	336,250
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,752,000	1,300,000	1,236,000	309,000	309,000	309,000	309,000

* позиције од 9 до 35 које се исказују у мочачним јединицама приказати у бруто износу

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Спасевић, дипл.маш.инж.

Л.Ковачић

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/9
Датум 05 DEC 2013

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	134,260,000	127,503,416	131,620,000	31,926,000	32,553,000	33,438,000	33,703,000
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	139	133	136	132	133	137	136
3	Накнаде по уговору о делу	760,000	780,000	131,620,000	31,926,000	32,553,000	33,438,000	33,703,000
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по ауторским уговорима	760,000	780,000	790,000	197,500	197,500	197,500	197,500
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора	1,306,875	364,000					
12	Број чланова управног одбора	5	5					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	784,125	867,738	1,662,000	413,000	415,000	415,000	419,000
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	4,289,000	4,602,723	4,699,000	1,174,750	1,174,750	1,174,750	1,174,750
18	Дневнице на службеном путу	273,000	100,000	292,000	73,000	73,000	73,000	73,000
19	Накнаде трошкова на службеном путу	745,000	100,000	49,000	12,250	12,250	12,250	12,250
20	Отпремнина за одлазак у пензију	1,250,000	800,000	764,000	254,000	254,000		256,000
21	Број прималаца	5	3	3	1	1		1
22	Љубезарне награде	984,000	950,000	1,338,000	312,000		178,000	848,000
23	Број прималаца	11	11	9	3		1	5
24	Смештај и исхрана на терену	207,000	207,000					
25	Помоћ рањивима и породици рањива	709,000	250,000	368,000	92,000	92,000	92,000	92,000
26	Стипендије	2,050,000	1,300,000	1,345,000	336,250	336,250	336,250	336,250
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,752,000	1,300,000	1,236,000	309,000	309,000	309,000	309,000

* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

Handwritten signature

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/10
ТАЈМ 05 DEC 2013

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	133		Стање на дан 30.06.2014. године	133
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	навести основ-пензионисање	1	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ-остале потребе процеса рада	4
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	132		Стање на дан 30.09.2014. године	137
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	132		Стање на дан 30.09.2014. године	137
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ-пензионисање	1	2.	навести основ-пензионисање	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
7.	навести основ-попуна упражњених послова и остале потребе процеса рада	2	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	133		Стање на дан 31.12.2014. године	136

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.



Handwritten signature and initials in blue ink.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16191-01/11
ДАТУМ 05 DEC 2013

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	22	23
2	ВС	10	8
3	ВКВ	3	3
4	ССС	49	54
5	КВ	42	42
6	ПК	2	2
7	НК	5	4
	УКУПНО	133	136

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	16	20
2	30 до 40 година	31	33
3	40 до 50	42	41
4	50 до 60	43	41
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	133	136
	Просечна старост	48	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	15	18
2	5 до 10	18	20
3	10 до 15	20	19
4	15 до 20	14	13
5	20 до 25	6	7
6	25 до 30	36	33
7	30 до 35	17	19
8	Преко 35	7	7
	УКУПНО	133	136

М.П.

Овлашћено лице

мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.



Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	133	10,491,483	78,883	133	10,491,483	78,883				7	975,994	139,428
II	133	10,491,916	78,887	133	10,491,916	78,887				7	970,870	138,696
III	133	10,492,583	78,892	133	10,492,583	78,892				7	964,761	137,823
IV	133	10,681,939	80,315	133	10,681,939	80,315				7	999,743	142,820
V	133	10,649,799	80,074	133	10,649,799	80,074				7	972,153	138,879
VI	134	10,639,432	79,399	131	10,453,785	79,800	3	185,647	61,882	7	971,607	138,801
VII	134	10,639,787	79,401	131	10,463,397	79,873	3	176,389	58,796	7	991,811	141,687
VIII	134	10,649,826	79,476	131	10,470,707	79,929	3	179,118	59,706	7	989,566	141,367
IX	134	10,649,416	79,473	131	10,468,104	79,909	3	181,311	60,437	7	998,980	142,711
X	133	10,705,236	80,490	130	10,522,369	80,941	3	182,867	60,956	7	1,015,248	145,035
XI	133	10,706,000	80,496	130	10,523,000	80,941	3	183,000	60,956	7	1,015,248	145,035
XII	133	10,706,000	80,496	130	10,523,000	80,941	3	183,000	60,956	7	1,015,248	145,035
УКУПНО	1,600	127,503,416	956,283	1,579	126,232,083	959,386	21	1,271,333	423,689	84	11,881,228	1,697,318
ПРОСЕК	133	10,625,285	79,690	132	10,519,340	79,949	3	181,619	60,527	7	990,102	141,443

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценom до краја године

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/12
ДАТУМ 05 DEC 2013

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	132	10,642,000	80,621	132	10,642,000	80,621				7		1,015,248	145,035
II	132	10,642,000	80,621	132	10,642,000	80,621				7		1,015,248	145,035
III	132	10,642,000	80,621	132	10,642,000	80,621				7		1,015,248	145,035
IV	133	10,851,000	81,586	131	10,685,000	81,565	2	166,000	83,000	7		1,020,324	145,761
V	133	10,851,000	81,586	131	10,685,000	81,565	2	166,000	83,000	7		1,020,324	145,761
VI	133	10,851,000	81,586	131	10,685,000	81,565	2	166,000	83,000	7		1,020,324	145,761
VII	137	11,146,000	81,358	131	10,685,000	81,565	6	461,000	76,833	7		1,020,324	145,761
VIII	137	11,146,000	81,358	131	10,685,000	81,565	6	461,000	76,833	7		1,020,324	145,761
IX	137	11,146,000	81,358	131	10,685,000	81,565	6	461,000	76,833	7		1,020,324	145,761
X	137	11,258,000	82,175	131	10,792,000	82,382	6	466,000	77,667	7		1,030,527	147,218
XI	137	11,258,000	82,175	131	10,792,000	82,382	6	466,000	77,667	7		1,030,527	147,218
XII	136	11,187,000	82,257	130	10,721,000	82,469	6	466,000	77,667	7		1,030,527	147,218
УКУПНО	1,616	131,620,000	977,304	1,574	128,341,000	978,486	42	3,279,000	712,500	84		12,259,272	1,751,325
ПРОСЕК	135	10,968,333	81,442	131	10,695,083	81,540	5	364,333	79,167	7		1,021,606	145,944

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

Handwritten signature

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/13
ДАТУМ 05 DEC 2013

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика (чланова)	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	89,150	29,717	37,390	51,760	89,150	3	89,150
II							3	89,150	29,717	37,390	51,760	89,150	3	89,150
III							3	89,150	29,717	37,390	51,760	89,150	3	89,150
IV							3	89,596	29,865	37,576	52,020	89,596	3	89,596
V							3	89,596	29,865	37,576	52,020	89,596	3	89,596
VI							3	89,596	29,865	37,576	52,020	89,596	3	89,596
VII							3	89,596	29,865	37,576	52,020	89,596	3	89,596
VIII							3	89,596	29,865	37,576	52,020	89,596	3	89,596
IX							3	89,596	29,865	37,576	52,020	89,596	3	89,596
X							3	90,492	30,164	37,953	52,539	90,492	3	90,492
XI							3	90,492	30,164	37,953	52,539	90,492	3	90,492
XII							3	90,492	30,164	37,953	52,539	90,492	3	90,492
УКУПНО							36	1,076,502	358,834	451,485	625,017	1,076,502	36	1,076,502
ПРОСЕК							3	89,709	29,903	37,624	52,085	89,709	3	89,709

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика (чланова)	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	137,578	45,859	57,700	79,878	137,578	3	137,578
II							3	137,578	45,859	57,700	79,878	137,578	3	137,578
III							3	137,578	45,859	57,700	79,878	137,578	3	137,578
IV							3	138,266	46,089	57,989	80,277	138,266	3	138,266
V							3	138,266	46,089	57,989	80,277	138,266	3	138,266
VI							3	138,266	46,089	57,989	80,277	138,266	3	138,266
VII							3	138,266	46,089	57,989	80,277	138,266	3	138,266
VIII							3	138,266	46,089	57,989	80,277	138,266	3	138,266
IX							3	138,266	46,089	57,989	80,277	138,266	3	138,266
X							3	139,649	46,550	58,569	81,080	139,649	3	139,649
XI							3	139,649	46,550	58,569	81,080	139,649	3	139,649
XII							3	139,649	46,550	58,569	81,080	139,649	3	139,649
УКУПНО							36	1,661,277	553,759	696,741	964,536	1,661,277	36	1,661,277
ПРОСЕК							3	138,440	46,147	58,062	80,378	138,440	3	138,440

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.



Handwritten signature in blue ink.

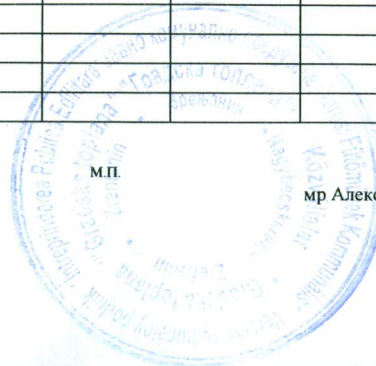
ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/14
ДАТУМ 05 DEC 2013

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Тачка 7.1.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара										
Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Реконструкција магистралног вреловода									
	Сопствена средства	2012	2014	2,000	2,000					
	Позајмљена средства	2013	2014	262,200		70,680	191,520			
	Средства Буџета РС (по контима)					17,132	20,000			
2	Производња топлотне и електричне енергије из биогаса	2011	2014	3,000						
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
	Донација	2013	2014	83,106		8,322	74,784			
	Приватни партнер	2013	2014	88,920		11,400	77,520			
3	Изградња ногона за комбиновану производњу топлотне и електричне енергије коришћењем биомасе									
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
	Донација	2013	2016	1,140,000		1,140	11,400	570,000	557,460	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										



М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

Handwritten signature in blue ink.

ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	Ванса Интеза ад-реконструкција преловодне мреже-лептирасти затварачи	менице	5,579	577	6,116			
	KfW Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	34,351	6,690	41,041			
31.03.2014.	Ванса Интеза ад-реконструкција преловодне мреже-лептирасти затварачи	менице	1,398	77	1,475	1,398	77	1,475
	KfW Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице						0
30.06.2014.	Ванса Интеза ад-реконструкција преловодне мреже-лептирасти затварачи	менице	1,398	55	1,453	1,398	55	1,453
	KfW Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	17,477	3,095	20,572	17,477	3,095	20,572
30.09.2014.	Ванса Интеза ад-реконструкција преловодне мреже-лептирасти затварачи	менице	1,398	31	1,429	1,398	31	1,429
	KfW Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице						
31.12.2014.	Ванса Интеза ад-реконструкција преловодне мреже-лептирасти затварачи	менице	932	8	940	932	8	940
	KfW Немачка-рехабилитација и модернизација локалног система грејања	менице	17,651	2,920	20,571	17,651	2,920	20,571

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЉА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	166,600	43,997	210,597	166,600	43,997	210,597
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	149,967	30,548	180,515	149,967	30,548	180,515
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	24,000	5,120	29,120	24,000	5,120	29,120
31.03.2014.	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	49,980	9,010	58,990	49,980	9,010	58,990
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	24,990	4,558	29,548	24,990	4,558	29,548
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	36,000	3,111	39,111	36,000	3,111	39,111
30.06.2014.	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	49,980	6,954	56,934	49,980	6,954	56,934
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	24,990	3,518	28,508	24,990	3,518	28,508
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	36,000	1,774	37,774	36,000	1,774	37,774
30.09.2014.	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	49,980	4,859	54,839	49,980	4,859	54,839
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	24,990	2,458	27,448	24,990	2,458	27,448
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	24,000	426	24,426	24,000	426	24,426
31.12.2014.	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	49,980	2,677	52,657	49,980	2,677	52,657
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	24,990	1,354	26,344	24,990	1,354	26,344
	АИК БАНКА АД-ликвидност	менице	0	0	0	0	0	0

*Унети назив кредитора и основ задужења

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Стариновић, дипл.маш.инж.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/15
ДАТУМ 05 DEC 2015

С. Ј. Косић

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

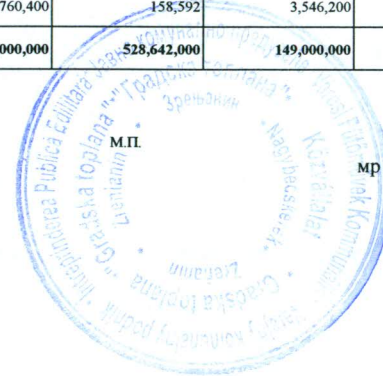
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/16
ДАТУМ 05 DEC 2013

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	115,455,000		94,851,000	0	92,509,000		87,239,500		108,317,500	
2.	Привредни субјекти	27,627,000	17,000,000	22,696,200	25,015,133	22,135,800	25,163,359	20,874,900	22,922,542	25,918,500	28,369,600
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	15,894,000	492,000,000	13,057,200	499,987,339	12,734,800	502,950,000	12,009,400	458,161,892	14,911,000	567,034,400
4.	Државни органи и органи локалне власти	2,760,000		2,268,000	367,870	2,212,000	370,049	2,086,000	337,096	2,590,000	417,200
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	30,762,000		25,272,000		24,648,000		23,244,000		28,860,000	
6.	Остало	4,693,000		3,855,600	157,658	3,760,400	158,592	3,546,200	144,470	4,403,000	178,800
	УКУПНО	197,191,000	509,000,000	162,000,000	525,528,000	158,000,000	528,642,000	149,000,000	481,566,000	185,000,000	596,000,000



Овлашћено лице
мр Александар Старић, дипл.маш.инж.

Handwritten signature in blue ink.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА“ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/17
05 DEC 2013

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.	Планирано за 2015. годину
	Добра							
1.	машине и опрема							
2.	алати и ситан инвентар							
3.	група конта 51	1,128,887,665	1,195,130,000	636,275,650	100,065,250	38,217,550	420,571,550	
4.	група конта 027	20,000,000	26,525,000	8,000,000	5,000,000	11,000,000	2,525,000	
5.	конто 513010							1,165,000,000
6.	конто 513030							35,000,000
7.								
8.								
9.								
10.								
	Услуге							
11.	група конта 53	30,246,204	52,884,000	20,050,417	21,509,417	5,845,416	5,478,750	
12.	група конта 55	37,248,466	39,489,000	11,567,250	7,511,250	12,674,250	7,736,250	
13.	група конта 027	10,000,000	15,780,000	4,360,000	3,500,000	7,920,000		
14.								
15.								
16.								
	Радови							
18.	група конта 53	15,000,000	13,500,000	2,000,000	8,900,000	2,600,000		
19.	група конта 027	30,000,000	32,480,000	2,000,000	8,000,000	20,000,000	2,480,000	
20.								
21.								
22.								
23.								
	Остало							
24.	KfW IV	70,680,000	191,520,000		57,000,000	114,000,000	20,520,000	

Напомена: Због либерализације тржишта електричне енергије и природног гаса, планиран је износ за 2015.год. за те намене.Средства ће бити обезбеђена из редовног пословања.

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

Handwritten signatures and initials.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Матични број: 20489758

ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 16141-01/18
05 DEC 2013

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	583,500	616,000		450,000	166,000	
5.	Репрезентација	1,194,000	1,260,000	315,000	315,000	315,000	315,000
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	1,800,000	350,000	350,000	350,000	750,000
7.	Остало	400,000	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000

М.П.

Овлашћено лице
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.

Л. С. 1
К. С. 1