

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 2744/1
ДАТУМ 27.04.2022.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.**

Зрењанин, април 2022.

САДРЖАЈ

- Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2022..г.;
- Образац 1а. Биланс стања на дан 31.03.2022.г.;
- Образац 1б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.03.2022.
- 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.-31.03.2022.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2022.-31.03.2022.године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План 01.01-31.12.2022. Текућа година	Период 01.01.-31.03.2022.		Индекс период 01.01.- 31.03. 2022./ План текућа години
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	603,972	694,561	288,284	251,703	0.36
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	603,960	678,061	288,284	251,703	0.37
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	603,960	678,061	288,284	251,703	0.37
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12	0	0	0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	0	16,500	0	0	0.00
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	587,760	694,373	275,395	259,060	0.37
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	338,727	410,512	198,417	189,233	0.46
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	110,350	145,731	43,122	32,442	0.22
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	82,976	107,310	26,850	23,187	0.22
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,854	17,331	4,336	3,748	0.22
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13,520	21,090	11,936	5,507	0.26
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	88,500	85,000	21,250	22,456	0.26
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	27,704	33,170	7,573	4,471	0.13
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,479	19,960	5,033	10,458	0.52
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16,212	188	12,889		0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				7,357	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,432	7,500	1,700	1,374	0.18
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,432	7,000	1,700	1,374	0.20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	500	0	0	0.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9,998	9,530	10	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9,986	9,430	10	0	0.00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		100	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			1,690	1,374	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,566	2,030			0.00
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	40,631	42,000	8,000	6,767	0.16
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	23,123	11,000	5,000	9,454	0.86
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,380	500	50	126	0.25
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	44,079	2,250	300	297	0.13
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	651,415	744,561	298,034	259,970	0.13
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	664,960	717,153	280,705	268,811	0.37
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		27,408	17,329		1.00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	13,545			8,841	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	350	0	0	0.00

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		27,758	17,329	0,00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	13,545			8,841
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	1,880			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		27,758	17,329	0,00
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	15,425			8,841
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Датум: 27.04.2022.

М.П.

Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2022. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	31.03.2022.		Индекс период 31.12.2022. / План текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	989,959	1,023,934	999,038	967,503	0.95
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	1,132	1,323	1,027	1,077	0.95
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,132	1,323	1,027	1,077	0.81
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	988,765	1,022,549	997,949	966,364	
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	746,822	775,101	762,501	733,133	0.95
023	2. Постројења и опрема	0011	236,243	241,827	229,827	227,531	0.94
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,700	5,621	5,621	5,700	1.01
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	62	62	62	62	1.00
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	62	62	62	62	1.00
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	29,966	39,000	35,500	29,966	0.77
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	445,385	442,316	465,994	447,363	0.91
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	174,560	178,000	112,140	138,209	0.78
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	46,527	44,500	44,650	48,144	1.08
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034	8,287	8,500	12,490	11,180	1.32
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	119,746	125,000	55,000	78,885	0.63
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	52,464	77,395	169,461	70,687	0.91
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52,464	77,395	169,461	70,687	0.91
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	7,419	3,603	7,961	2,492	0.91
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,419	3,570	7,928	2,459	0.69
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу праплаћених осталих пореза и доприноса	0047		33	33	33	1.00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	1,600	200	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		1,600	200		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	118,110	101,345	99,800	159,757	1.58
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	92,832	80,373	76,432	76,218	0.95
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1,465,310	1,505,250	1,500,532	1,444,832	0.96
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	648,340	502,409	491,980	639,516	0.96
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1,539,500	1,539,499	1,539,499	1,539,500	1.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	222,284	27,758	17,329	222,284	8.01
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	222,284			222,284	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		27,758	17,329		
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	1,113,444	1,064,848	1,064,848	1,122,268	1.05
351	1. Губитак ранијих година	0413	1,098,019	1,064,848	1,064,848	1,113,444	1.05
	2. Губитак текуће године	0414	15,425			8,824	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	52,562	0	52,622	52,562	1.16
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	52,562	0	52,622	52,562	1.16
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	52,562	0	52,622	52,562	1.16
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		189,284	205784		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	764,408	813,557	750,146	752,754	1.16
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	579,959	632,510	579,888	579,959	1.16
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			0		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	579,959	632,510	579,888	579,959	0.92
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	17	2,015	553	12	0.01
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	22,141	12,946	16,076	21,086	1.16
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,634	12,771	16,048	20,883	1.64
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1,507	175	28	203	1.16
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	81,427	90,336	88,425	83,843	0.93
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	81,342	90,326	83,096	81,204	0.90
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	85	10	5,329	2,639	263.90
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	80,864	75,750	65,204	67,854	0.90
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1,465,310	1,505,250	1,500,532	1,444,832	0.90
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:27.04.2022.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. 2022. до 31.03.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна години	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	период 31.03.2022.		Индекс период 01.01.- 31.12.2022./ План текућа години
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 4)	3001	701,094	792,528	273,276	276,575	0.35
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	671,324	777,953	269,554	273,845	0.35
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9,263	8,883	2,421	1,215	0.14
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20,507	5,692	1,301	1,515	
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 8)	3006	602,171	790,389	317,684	234,928	0.30
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	476,504	617,767	256,976	199,093	0.32
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	107,122	144,032	41,425	31,938	
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,738	28,590	19,283	3,897	0.14
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1,807				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3015	98,923	2,139		41,647	19.47
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3016			44,408		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3017	556	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних улагања, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	556				
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3023	45,035	45,000	0	0	0.00
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	45,035	45,000		0	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3027					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3028	44,479	45,000	0	0	0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3046	0	0	0	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3017+3029)	3048	701,650	792,528	273,276	276,575	0.35
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3006+3023+3037)	3049	647,206	835,389	317,684	234,928	0.28
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3048-3049)	3050	54,444			41,647	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3049-3048)	3051		42,861	44,408		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	63,666	144,207	144,207	118,110	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050-3051+3052+3053-3054)	3055	118,110	101,346	99,799	159,757	1.58

Датум: 27.04.2022.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	период 01.01.- 31.03.2022.		Индекс период 01.01.- 31.03.2022./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	58,166,271	75,224,310	18,821,850	16,253,820	0.22
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	82,976,136	107,310,000	26,850,000	23,186,619	0.22
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	96,829,984	124,640,565	31,186,275	26,934,700	0.22
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	72	73	68	0.94
4.1.	- на неодређено време	64	66	67	64	0.97
4.2.	- на одређено време	3	6	6	4	0.67
5.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		350,000	350,000	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1	1	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	2,301,112	2,976,000	744,000	629,350	0.21
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,654,471	3,500,000	875,000	808,287	0.23
20.	Дневнице на службеном путу	0	200,000	0	0	0.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	4,541	38,000	9,500	9,190	0.24
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	778,000	778,000	0	0.00
23.	Број прималаца	0	1	1	0	0.00
24.	Јубиларне награде	681,001	693,000	160,000	159,245	0.23
25.	Број прималаца	4	4	1	1	0.25
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	3,307,449	4,400,000	3,650,000	3,111,775	0.71
28.	Стипендије	1,397,000	1,452,000	363,000	330,000	0.23
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,174,000	6,703,000	5,006,000	459,000	0.07
29.	Трошкови стручног усавршавања запослених	194,600	500,000	50,000	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 3.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2021. године*	64	3
1.	Одлив кадрова		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.	Пријем		
7.	Пријем радника за потребе процеса рада предузећа		1
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2022. године**	64	4

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											Индекс	
			I	II	III									дец. текуће године/	
														дец. претходне године	
1.	Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСД/kWh	5.16	5.16	5.16	5.16									0.00	
2.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/m ² /месечно	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									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: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2021.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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.-31.12.2022.

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-31.03.2022.

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

Период 01.01.-30.06.2022.

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

Период 01.01.-30.09.2022.

	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.-31.12.2022.

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 или додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 27.04.2022.



М.П.

Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2021.	План за 01.01-31.12.2022.	период 01.01.2021.-31.03.2022.		Индекс период 01.01.2021.- 31.12.2022./ План текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	0	1,000,000	0	0	
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	499,373	850,000	50,000	24,567	0.03
6.	Реклама и пропаганда	724,167	1,500,000	375,000	145,000	0.10
7.	Остало	635,500	800,000	200,000	200,000	0.25

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

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

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
2021*		2022							
2020	6,253	2021							
2019		2020							
2018		2019							

* претходна година

Напомена: остварена нето добит 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: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2022. 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
Домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
KFW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,256,329	Да	2,303,022	271,182,709	2010.	10 година	2.5 година	15.12.2011.	2%годишње	2	0	13,177,043	0			131,770		
KFW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,129,165	Да	2,731,248	321,606,689	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2	0	26,318,687	0	26,318,687		4,605,771		4,605,771
Укупно кредитно задужење	592,789,398																			
од чега за ликвидност	0																			
од чега за капиталне пројекте	592,789,398																			

*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 31.03.2022.г. исказано је по курсу НБС на дан 31.03.2022.г.(117,7508 дин.)

Датум:27.04.2022.



Одговорно лице,
д.д. директора
Илија Свиљар

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		2,344,311
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		113,091,436
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		2,531,438
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		37,816
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		51,141
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			13,000
	019	Платне картице			11,158
31.03.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		1,525,149
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		153,250,063
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		4,912,836
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		2,061
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		5,200
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			
	019	Платне картице			911
30.06.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		
	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			

30.09.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
31.12.2022.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад (ОТП група)		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

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.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 27.04.2022.



Одговорно лице,
в.д. директора
Илија Свилар

Илија Свилар

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

на дан 31.03.2022.

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	0	0	0
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			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	349,630	205,837	143,793
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	223,851	180,226	43,625
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	80,333	5,315	75,018
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	29,700	20,289	9,411
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	154	7	147
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	15,592		15,592
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	24,248	20,496	3,752
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	16,848	15,047	1,801
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	1,074	946	128
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	3,493	1,917	1,576
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	22	13	9
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	238		238
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: 27.04.2022.

М.П.

Одговорно лице
в.д. директора
Илија Сивлар



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2022. до 31.03.2022.

Зрењанин, април 2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

Седиште:ЗРЕЊАНИН, Панчевачка 55

Претежна делатност: 35 30 Снабдевање паром и климатизација

Матични број:20489758

ПИБ:105911713

Надлежно министарство:Република Србија, Министарство рударства и енергетике

Делатности јавног предузећа:

ЈКП Градска топлана Зрењанин поседује лиценце издате од Градске управе Града Зрењанина, на основу којих обавља следеће делатности:

- делатност производње топлотне енергије у топланама укупне инсталисане снаге од 1MW и више,
- дистрибуција топлотне енергије,
- снабдевање топлотном енергијом.

Делатности везане за грејање обављају се од 1976.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2022.годину Скупштина града је прихватила 17.12.2021.године – Закључак број 06-168-34/21-I, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 27.12.2021.године.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Мисија

Као јавно предузеће ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин бави се комуналном делатношћу битном за задовољење основних животних потреба становника Зрењанина – даљинским грејањем. Мисија предузећа огледа се у обезбеђењу стабилног и, највећем броју потрошача, финансијски доступног грејања и то у зонама усмерене градње и колективног становања. Ово је омогућено системом даљинског грејања.

Визија

ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин развијаће се у правцу модерног предузећа за снабдевање грађана топлотном енергијом, које у свом пословању примењује највише стандарде струке и најмодернију опрему, чиме се на слободном тржишту позиционира као водећи снабдевач топлотном енергијом на територији града Зрењанина.

У периоду 01.01.-31.03.2022.године није било радова Такође, није било активности, односно радова, осим појединих хаварија на вреловодној мрежи-3 хаварије у насељу Руже Шулман, које су у најкраћем року саниране.

Циљеви

- физички обим производње – планиран на основу искуствених података-релизација из претходних година;
- - Перманентно подизање квалитета наших услуга и унапређење односа са потрошачима, као и увођење одговарајућих стандарда.
- стално смањење натуралних губитака у пословању уз максималну наплату потраживања од купаца;
- редовно измирење обавеза;
- реконструкција дистрибутивне мреже даљинског грејања и топлотних подстанција;
- 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.	Поремећај цена на тржишту енергената	3	3	9	10%	8,1	Велика вер.настанка, велики утицај на посл.,контрола ризика мала	В
2.	Смањење потрошње топлотне ен.	2	1	2	10%	1,8	Средња вер.настанка, мали утицај на посл.,контрола ризика мала	С
3.	Смањење потрошње природног гаса	2	1	2	10%	1,8	Средња вер.настанка, мали утицај на посл.,контрола ризика мала	С
4.	Незадовољавајући ниво квалитета услуга	1	2	2	90%	0,2	Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика велика	М
5.	Низак степен енерг.ефикасности конверзије енергије	1	2	2	90%	0,2	Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика велика	М
6.	Низак ниво наплате	2	2	4	50%	2	Средња вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика средња	В
7.	Неквалитетно одржавање објеката,инсталације и опреме	1	2	2	50%	1	Мала вер.настанка, средњи утицај на посл.,контрола ризика средња	С
8.	Виша сила	1	3	3	50%	1,5	Мала вер.настанка, велики утицај на посл.,контрола ризика средња	С

У периоду 01.01.-31.03.2022.године, праћењем идентификованих ризика дошло до настанка ризика „поремећај цена на тржишту енергената“. ЈКП Градска топлана Зрењанин није одговорила понуди „ЕПС снабдевања“, тачније није била у могућности закључити нови уговор о испоруци електричне енергије, из разлога што је понуда гласила на три пута већи износ у односу на износ по уговору из претходне године, тј. ЈКП Градска топлана Зрењанин није планирала средства у наведеном износу Програмом пословања за 2022.годину. Сходно наведеном уследило је обавештење од стране „ЕПС снабдевања“ да престаје са испоруком електричне енергије.

БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Позиција А. Пословни приходи – исказано одступање у реализацији прихода од продаје производа и услуга односи се на мању количину произведене топлотне енергије, услед виших спољних температура у делу периода трајања грејне сезоне, тј. јануар- март 2022.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

Позиција Б. Пословни расходи – нема значајнијих одступања.

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

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на програм пословања.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Нема значајнијих одступања у односу на програм пословања.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

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

ОСТАЛИ РАСХОДИ

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

НЕТО ГУБИТАК

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

Образац 1

БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0035 – Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи – Плаћање је извршено према ЈП Србијас-у за природни гас који ће бити преузет у наредном периоду.

Позиција 0038 – Купци у земљи – Потраживања од купаца су мања од планираних услед боље наплате доспелих потраживања што као директну последицу има и веће износе на Позицији 0057.

Позиција 0408 – Нераспоређени добитак ранијих година – Ова позиција је значајно већа услед промене рачуноводствене регулативе (прелазак на МСФИ за МСП) у претходној извештајној години.

Позиција 0430 – Одступање на овој позицији је директна последица промена примењиваних рачуноводствених стандарда и политика.

Позиција 0462 – пасивна временска разграничења чине обавезе према добављачима, за услуге остварене у марту, а фактурисане у априлу 2022.године.

Образац 1А.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – у односу на план, наплаћена новчана средства су већа него што је планирано

Позиција 3007 – 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.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

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

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

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

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

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

Образац 2.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилив кадрова:

- пријем радника за потребе процеса рада предузећа – 1 радник на одређено време, предвиђено програмом пословања предузећа.

Образац 3.

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 – децембар 2021.године није било промена цена.

Образац 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Образац 5

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупан износ реализације средстава за посебне намене нема одступања од планираних средстава из програма пословања предузећа.

Образац 6.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за период 01.01.-31.03.2022.године.

Образац 10.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно расположивих новчаних средстава у периоду од 01.01.2022.-31.03.2022.г., 66,28% усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП

Србијасгас Нови Сад, 12,54% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 21,18% 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 – март 2022.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2022.године.

Датум, 27.04.2022.

