

Број: 4197/1
Дана: 28.04.2016.

На основу Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС 119/2012, 116/2013, 44/2014), Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа "Градска топлана" Зрењанин ("Сл. лист града Зрењанина" 23/13 пречишћен текст и измене 29/2013), члана 29. Статута ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН, Надзорни одбор је на седници одржаној дана 28.04.2016. донео:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања (01.01.2016. – 31.03.2016.)

Доставити:

- Сектору финансија и рачуноводства
- архиви.

Председник Надзорног одбора



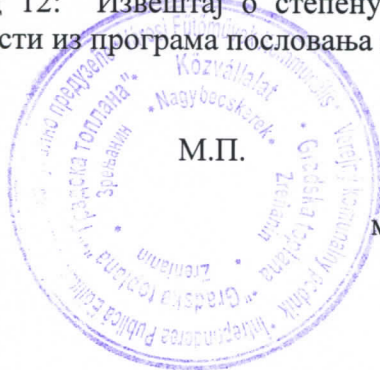
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН“
БРОЈ 4197/1-14
ДАТУМ 28.04.2016

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
ЗРЕЊАНИН

Поштовани,

У складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала, чији је оснивач то предузеће, достављамо Вам компакт диск (два примерка) и 1 (један) штампани примерак, који садрже попуњене Обрасце прописане овим Правилником:

1. Образац 1: Биланс успеха у периоду 01.01.2016.-31.03.2016.г.;
2. Образац 1А: Биланс стања на дан 31.03.2016.г.;
3. Образац 1Б: Извештај о токовима готовине 01.10.-31.12.2015.г.;
4. Образац 2: Трошкови запослених;
5. Образац 3: Динамика запослених;
6. Образац 4: Кретање цена производа и услуга;
7. Образац 5: Субвенције и остали приходи из буџета;
8. Образац 6: Средства за посебне намене;
9. Образац 7: Нето добит-претходне уплате;
10. Образац 8: Кредитна задуженост;
11. Образац 9: Готовински еквиваленти и готовина;
12. Образац 10: Извештај о инвестицијама ;
13. Образац 11: Бруто потраживања јавног предузећа за дат кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања
14. Образац 12: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01.2016. до 31.03.2016.



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

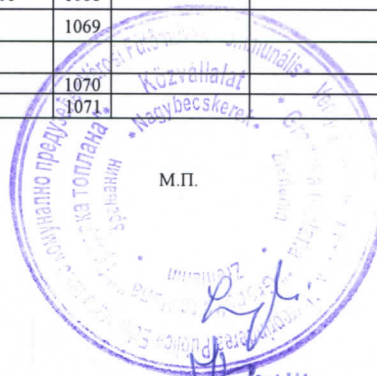
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2016.-31.03.2016.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	Период 01.10.-31.03.2016.		Индекс период 01.10.- 31.03. 2016./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65,осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	1,387,471	1,645,603	856,362	552,593	0.34
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	694,940	687,688	308,740	289,224	0.42
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	694,940	687,688	308,740	289,224	0.42
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)	1009	676,119	691,226	297,480	263,369	0.38
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	676,119	691,226	297,480	263,369	0.38
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16,412	266,689	250,142	0	0.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029)≥0	1018	1,365,739	1,296,151	545,889	477,903	0.37
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	631,976	556,747	249,417	234,626	0.42
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	10,122	27,037	0	0	0.00
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ И ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,102	22,947	7,130	641	0.03
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	398,386	376,682	192,822	165,857	0.44
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	159,836	161,134	41,496	36,228	0.22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	34,853	59,806	19,561	4,556	0.08
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	116,755	116,480	29,120	31,440	0.27
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,953	29,392	6,343	4,555	0.15
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	1030	21,732	349,452	310,473	74,690	0.21
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	25,413	31,931	7,483	3,735	0.12
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	23,214	29,931	7,483	3,735	0.12

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2,199	2,000	0	0	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040		107,272	145,042	27,460	12,656	0.09
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041		10,957	100	0	4	0.04
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		10,957	100	0	4	0.04
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		92,253	123,442	27,460	12,652	0.10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		4,062	21,500	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049		81,859	113,111	19,977	8,921	0.08
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					7,964	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		41,845	34,000	8,500	27,083	0.80
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		47,468	48,358	12,090	76	0.00
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		179,747	1,680	257	1,906	1.13
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	1054			249,019	293,829	44,820	0.18
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	1055		234,251				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			1,000	250		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		1,043		0	0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	1058			250,019	294,079	44,820	0.18
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	1059		235,294				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		5,873				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	1064			250,019	294,079	44,820	0.18
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	1065		229,421				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум: 28.04.2016.



М.П.

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

БРОЈ 4197/1-1
ДАТУМ 28.04.2016

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2016.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	31.03.2016.		Индекс период 31.03.2016. / програм стања
					План	Реализација	
1	2	3					
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,684,356	1,601,760	1,657,571	1,655,187	1.03
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1,184	546	1,023	1,029	1.88
010 и део 019	1. Улагања и развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1,184	546	1,023	1,029	1.88
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)	0010	1,683,110	1,601,152	1,656,486	1,654,096	1.03
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7,256	7,256	7,256	7,256	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,193,303	962,810	992,420	1,179,226	1.22
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	475,933	631,086	656,810	458,725	0.73
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	6,618			8,889	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62	62	62	1.00
део 043,део 044и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043,део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	0034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	12,771	6,898	6,898	12,771	1.85	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	420,086	336,017	361,836	499,144	1.49	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	85,417	71,467	67,422	87,820	1.23	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	74,940	62,350	58,412	75,751	1.21	
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	7,479	7,250	6,870	7,479	1.03	
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,998	1,867	2,140	4,590	2.46	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	112,230	137,920	187,837	228,676	1.66	
200 и део 209	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	6. Купци у земљи	0056	112,230	137,920	187,837	228,676	1.66	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	14,251	2,430	1,980	12,124	4.99	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064+0065+0066+0067)	0062	687	1,800	3,600	39		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	687	1,800	3,600	39		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234,235,238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,898	3,440	2,560	3,660	1.06	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				10,181		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	204,603	118,960	98,437	156,644	1.32	
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	0071	2,117,213	1,944,675	2,026,305	2,167,102	1.11	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	270,004	708,648	708,629	316,107	0.45	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,834	939,834	939,834	939,834	1.00	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	939,834	939,834	939,834	939,834	1.00	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Заједнички удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	7,725	257,744	257,725	53,828	0.21	
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418	7,725	7,725	7,725	7,725	1.00	
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419		250,019	250,000	46,103		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	Б. ГУБИТАК (0422+0423)	0421	677,555	488,930	488,930	677,555	1.39	
350	1. Губитак ранијих година	0422	448,134	488,930	488,930	677,555	1.39	
351	2. Губитак текуће године	0423	229,421					
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	438,797	682,511	432,511	438,797	0.64	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.03. 2016. до 31.03.2016. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016. Текућа година	период 01.03.-31.03.2016.		Индекс период 01.03.- 31.03.2016./ програм текућа година
				План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	1,610,819	1,709,000	665,000	512,774	0.30
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,585,261	1,396,000	396,000	505,155	0.36
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25,558	35,000	12,000	7,619	0.22
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		278,000	257,000		0.00
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	1,436,572	1,716,483	637,883	512,012	0.30
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,022,504	1,510,603	580,863	436,062	0.29
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	156,810	162,000	38,000	38,973	0.24
3. Плаћене камате	3008	232,959	42,200	18,600	4,624	0.11
4. Порез на добитак	3009		0			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	24,299	1,680	420	32,353	19.26
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	174,247		27,117	762	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (III-I)	3012		7,483			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 3)	3019	17,117	50,000	0	0	0.00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17,117	50,000	0	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (III-I)	3024	17,117	50,000	0	0	0.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	300,000	0	0	0.00
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		300,000			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	0		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		0			
5. Остале краткорочне обавезе	3030		0			
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	168,852	240,320	25,800	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	168,852	137,120	0		0.00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		0	0		
4. Остале обавезе (одлив)	3035		103,200	25,800		0.00
5. Финансијски лизинг	3036		0	0		

6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038			59,680			
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	168,852			25,800		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1,610,819	2,009,000		665,000	512,774	0.26
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1,622,541	2,006,803		663,683	512,012	0.26
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042		2,197		1,317	762	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	11,722					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	14,620	1,243		1,243	2,898	2.33
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042-3043+3044+3045-3046)	3047	2,898	3,440		2,560	3,660	1.06

Датум, 28.04.2016.



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

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Starchevic" with a stylized flourish below it.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

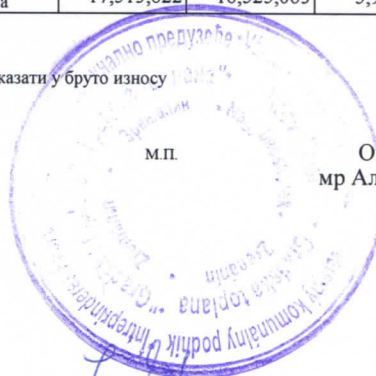
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	период 01.03.- 31.03.2016.		Индекс период 01.03.- 31.03.2016./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78,292,196	79,733,448	19,628,000	18,413,818	0.23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	111,686,442	113,742,437	28,000,000	26,267,928	0.23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	131,679,348	134,102,333	33,012,000	30,969,888	0.23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	123	128	123	120	0.94
4.1.	- на неодређено време	122	122	122	118	0.97
4.2.	- на одређено време	1	6	1	2	
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,655,033	1,657,286	416,825	406,187	0.25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,414,361	4,400,000	1,100,000	1,094,307	0.25
20	Дневнице на службеном путу	50,400	200,000	50,000	0	0.00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	28,515	38,000	9,500	0	0.00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	934,249	0	0	0	
23	Број прималаца	3	0	0	0	
24	Јубиларне награде	2,000,916	2,161,000	424,000	421,668	0.20
25	Број прималаца	11	16	3	3	0.19
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	187,555	500,000	125,000	35,000	0.07
28	Стипендије	1,326,340	1,550,000	387,500	264,563	0.17
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17,513,622	16,525,063	5,971,276	3,036,229	0.18

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 28.04.2016.



м.п.

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

Handwritten signature: Aleksandar Starcevic

Предузеће: **ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН**
 Матични број: 20489758

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Стање на дан 31.12.2015. године*	122	1
1.	Одлив кадрова		
2.	- пензионисање		
3.	- технолошки вишак	3	
4.	- споразумни раскид Уговора о раду	1	
5.	- отказ Уговора о раду	1	
6.	Пријем		
7.	- допуна упражњених послова и остале потребе процеса рада		2
8.			
9.			
	Стање на дан 31.03.2016. године**	120	3

* последњи дан претходног квартала
 ** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 28.04.2016.



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

Handwritten signatures and initials:
 Starić
 Starić
 Starić

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године/ дец. претходне године		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСДкWh	5.43	5.43	5.43	5.43												0.00
2.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/м ² месечно	29.76	29.76	29.76	29.76												0.00
3.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/кWh инсталисане снаге	212.57	212.57	212.57	212.57												0.00
4.	Гас мала потрошња (категирија 1)	42.19	42.19	42.19	42.19												0.00
5.	Гас ванвршна потрошња K1 (категирија 1)	39.64	39.64	39.64	39.64												0.00
6.	Гас равнoмерна потрошња K1 (категирија 1)	39.64	39.64	39.64	39.64												0.00
7.	Гас неравнoмерна потрошња K1 (категирија 1)	39.64	39.64	39.64	39.64												0.00
8.	Гас ванвршна потрошња K2 (категирија 2)	38.75	38.75	38.75	38.75												0.00
9.	Гас равнoмерна потрошња K2 (категирија 2)	38.75	38.75	38.75	38.75												0.00
10.	Гас неравнoмерна потрошња K2 (категирија 2)	38.75	38.75	38.75	38.75												0.00
11.	Мрежарина мала потрошња (категирија 1)	8.06	8.06	8.06	8.06												0.00
12.	Мрежарина ванвршна потрошња K1 (категирија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51												0.00
13.	Мрежарина равнoмерна потрошња K1 (категирија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51												0.00
14.	Мрежарина неравнoмерна потрошња K1 (категирија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51												0.00
15.	Мрежарина ванвршна потрошња K2 (категирија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62												0.00
16.	Мрежарина равнoмерна потрошња K2 (категирија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62												0.00
17.	Мрежарина неравнoмерна потрошња K2 (категирија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62												0.00

Датум: 28.04.2016.

М.П.



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

Handwritten signatures in blue ink:
Stojan
M. Stojan
Stojan
Stojan

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН“
 БРОЈ: 419711-6
 ДАТУМ: 28.04.2016

У динарима

Приход	Претходна година 2015				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2016

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	250.000,000				250.000,000
Остали приходи из буџета*					

Приход	I квартал				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	250.000,000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					

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

Предузете: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
 Матични број: 20489758

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015.	План за 01.01-31.12.2016.	период 01.03.2016.-31.03.2016.		Извес период 01.03.2016.- 31.03.2016./ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	100,000				
4.	Спортске активности	0	0	0		
5.	Репрезентација	752,306	850,000	250,000	45,294	0,05
6.	Реклама и промоција	837,293	1,680,000	420,000	187,500	0,11
7.	Остало	659,288	550,000	137,500	0	0,00

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

Датум: 28.04.2016.

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



Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M.L.', 'Stari', and 'Delenovic'.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
 БРОЈ 1194/11-1
 ДАТУМ 28.04.2016

Предузєте: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
 Матични број: 20489758

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
 БРОЈ 19414-8
 ДАТУМ _____

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

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 (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2015*		2016							
2014		2015							
2013		2014							
2012		2013							

* претходна 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 нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно 6=2+4
1	2	3	4	5	6

Датум: 28.04.2016.

М.П.

Овлашћено лице,
 мр Александар Старчевић, дипл маш инж.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

у динарима

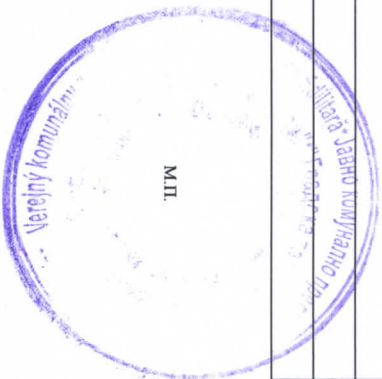
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
 БРОЈ 119/11-10
 ДАТУМ 28.01.2016

Образац 9.

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, блајатна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2015.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		1.141.884
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		645.355
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		56.279
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		62.923
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		796.366
	019	Готовина у блајатни			35.000
30.06.2016.	019	Чекови			32.284
	019	Платне картице			109.680
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		1.006.890
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		795.877
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		79.578
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		62.877
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		1.475.640
	019	Готовина у блајатни			35.000
	019	Чекови			51.471
	019	Платне картице			146.152
30.06.2016.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	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 Ниш		
	019	Текући рачуни	Мин. финансија, управа за трезор		
30.06.2016.	019	Готовина у блајатни			
	019	Чекови			
30.06.2016.	019	Платне картице			
	019	Платне картице			

30.09.2016.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	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 Ниш		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			
	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		
31.12.2016.	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		
	019	Готовина у благајни			
	019	Чекови			
	019	Платне картице			

Датум: 28.04.2016.



Handwritten signatures and initials:
 1. A signature that appears to be 'M. P.'
 2. The word 'Kasir' written in cursive.
 3. The word 'Revisor' written in cursive.
 4. A signature that appears to be 'M. P.' with a checkmark.

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
 „ГРАДСКА ТОПЛАНА“, ЗРЕЊАНИН
 БРОЈ 1197/1-11
 ДАТУМ 28.04.2016

Образац 10

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
 Матични број: 20489758

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:						

¹ 1 - 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.гттг		01.01.-30.06.гттг		01.01.-30.09.гттг		01.01.-31.12.гттг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:											

Датум: 28.04.2016.



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

Handwritten signature: Aleksandar Starcevic

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 11

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

на дан 31.03.2016.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
	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	475,630	245,712	229,918
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	359,939	192,232	167,707
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	1,008	0	1,008
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	82,301	53,480	28,821
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			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	32,382	0	32,382
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	34,166	24,533	9,633
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	27,314	20,121	7,193
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	72	0	72
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	6,197	4,412	1,785
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			0
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	583	0	583
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			0

Датум: 28.04.2016.

М.П.

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

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.



Alexandar Starcevic
M. P. Starcevic

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 4197/1-13
ДАТУМ 28.04.2016

Образац 12

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2016. до 31.03.2016.

Зрењанин, 28.04.2016.

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 следеће лиценце Агенције за енергетику Републике Србије, на основу којих обавља следеће делатности:

- дистрибуција и управљање дистрибутивним системом за природни гас,
- снабдевање природним гасом,
- јавно снабдевање природним гасом.

Такође, 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, док се делатности везане за гас обављају од 1984.године.

Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2016.годину Скупштина града је прихватила 30.12.2015.године – Закључак број 06-175-18/15, а датум пријема од стране ЈКП Градске топлане Зрењанин 08.01.2016.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 01.01.-31.03.- 2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.-2016.
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	856.362	552.593
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	307.740	289.224
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	297.480	263.369
III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	250.142	0

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

I Приходи од продаје производа и услуга показују мању реализацију, што је условљено смањеном потрошњом гаса и топлотне енергије.

II Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. – реализација 0 дин. је резултат недостатка средстава на име донација, која су требала бити пренета од стране Градске управе Града Зрењанина, у посматраном периоду.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 01.01.-31.03.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.-2016.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	545.889	477.618
I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	249.417	234.626
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	7.130	641
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	192.822	165.857
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	41.496	36.228
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	19.561	4.556

IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	29.120	31.440
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.343	4.555
V.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	310.473	74.690

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

I Набавна вредност продате робе – исказана мања вредност у односу на план, резултат је мања потрошња гаса за производњу топлотне енергије, као и нижа цена у односу на планирану.

V Мања вредност трошкова материјала је резултат мера штедње.

VI Трошкови горива и енергије су такође реализовани мање него што је планирано, што је показатељ смањене потребе за дистрибуцијом гаса на крајње потрошаче.

VII Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – мања реализација због мањег броја запослених радника, трошкови накнада надзорног одбора – нижи због нижег просека зарада на основу којих се утврђују, мање захтева радника за солидарну помоћ, мање корисника средстава стипендија, као и осталих трошова запосленим лицима (привремено уређење зарада, накнада-из горе наведених разлога, добровољни ПИО).

VIII Трошкови производних услуга – мања реализација услед примене мера штедње.

IX Трошкови амортизације- реализација показује повећање због активирања одређених основних средстава.

XI Нематеријални трошкови – мања реализација услед мера штедње.

V.Пословни добитак – значајно мања реализација у највећој мери услед изостанка средстава донације од стране Градске управе Града Зрењанина.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 01.01.-31.03.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.-2016.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	7.483	3.735
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	7.483	3.735
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	27.460	12.656
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	27.460	12.652
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	19.977	8.921

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0	7.964
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	8.500	27.083

Д. Финансијски приходи и II Приходи од камата (од трећих лица)- мања исказана реализација, због редовнијег измирења обавеза од стране трећих лица, те према томе изостаје потреба за обрачуном камата истим.

Ђ. Финансијски расходи и II Расходи камата (према трећим лицима)-мање исказана реализација због редовног измирења обавеза према ЈП Србијагас, те према томе мање задужење од наведеног по основу камата за не благовремено измирење обавеза.

Ж. Губитак из финансирања – мања је релаизација из разлога већих камата према добављачима, у односу на камате које наплаћујемо од купаца.

З. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха – већа реализација, наплаћена потраживања од тужених клијената, која нису планирана.

И. Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха – већа реализација због тога што је велики број клијаната тужен, који не измирују редовно своје обавезе.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 01.01.-31.03.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.-2016.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12.090	76
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	257	1.906
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	293.829	44.820
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	250	0
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	294.079	44.820
С. НЕТО ДОБИТАК	294.079	44.820

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА, Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и С. НЕТО ДОБИТАК-мања реализација, из разлога што није дошло до преноса средстава по основу донација од стране Градске управе Града Зрењанина.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0044 – дошло је до повећања – не постоји могућност реалне процене залиха материјала у тренутку доношења програма пословања за 2016. годину.

Позиција 0051 – дошло је до повећања у односу на план, због тога што се у тренутку израде програма пословања очекивало смањење броја потрошача на природном гасу, што се није показало оправданим.

Позиција 0070 – Активна временска разграничења чине укалкулисане обавезе купаца за утрошени природни гас и топлотну енергију за децембар 2015. године.

Позиција 0401 – значајно је смањена вредност из разлога што су расходована основна средства, која су проценом капитала рађеном 2009.г. неоправдано добила велику вредност. То је утицало на велики исказани губитак у 2015. год. и самим тим је смањена вредност основног капитала.

Позиција 0443 – обавезе доспевају до годину дана из разлога не ликвидности и блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас. Нисмо били у могућности да измиримо доспеле обавезе из децембра 2015.год., што није било планирано.

Позиција 0456 и 0462 – потешкоће у пословању предузећа настају блокадом рачуна 30.09.2015. године од стране ЈП Србијагас, што је утицало на нередовно измирење обавеза према осталим добављачима.

Позиција 0460 – значајно већа релизација, јер смо изменом и допуном Закона о ПДВ-у од 15.10.2015.год. у обавези да на рачуне ЈП Србијагас који немају обрачунат ПДВ интерним обрачуном утврдимо обавезу ПДВ-а за период на који се потрошња односи и то је условило значајно повећање пореске обавезе за ПДВ.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – повећање степена наплате потраживања услед оштрије политике наплате од купаца (опомињање потрошача, искључења, утужења).

Позиција 3003 – редовније измиривање доспелих обавеза смањује основицу обрачунатих камата за нередовно измирење доспелих обавеза.

Позиција 3004 – Град Зрењанин преузео је обавезу да у буџету за 2016.год.обезбеди 250 милиона динара за финансијску консолидацију ЈКП Градска топлана Зрењанин. Реализација планираних средстава одложена је за другу половину 2016.године.

Позиција 3006 – текућа неликвидност предузећа, дугорочна блокада од стране добављача ЈП Србијагас и Министарства финансија Пореска управа, као и изостанак реализације планираних прилива у износу од 250 милиона динара намењених финансијској консолидацији ЈКП Градска топлана Зрењанин.

Позиција 3008 – дугорочна блокада рачуна од стране Министарства финансија и ЈП Србијагас.

Позиција 3010 – ЈКП Градска топлана купује природни гас намењен даљој продаји и на истављеним фактурама од стране добављача ЈП Србијагас није обрачунат ПДВ, а по измени Закона о ПДВ-у (примена од 15.10.2015.г.) ЈКП Градска топлана је у обавези да интерно обрачуна ПДВ обавезу у пореском периоду у којем је извршен промет, а претходни порез се одбија у наредном периоду, према датуму фактуре што је условило повећање ПДВ обавезе.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	ПЛАН 01.01.-31.03.-2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.03.-2016.
1	Маса НЕТО зарада	19.628.000	18.413.818
2	Маса БРУТО 1 зарада	28.000.000	26.267.928
3	Маса БРУТО 2 зарада	33.012.000	30.969.888
17	Накнаде члановима надзорног одбора	416.825	406.187
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.100.000	1.04.307
20	Дневнице на службеном путу	50.000	0
21	Накнаде трошкова на сл.путу	9.500	0
27	Помоћ радницима и породици радника	125.000	35.000
28	Стипендије	387.500	264.563
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	5.971.276	3.036.229

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције 1.,2., и 3 приказују мању реализацију због мање броја запослених.

Позиција 17. Приказује мању реализацију због нижег просека зарада за прва три месеца, условљеним нижим укупним износом зараде.

Позиција 27. Приказује мању реализацију услед мањег броја захтева запослених радника на име солидарне помоћи.

Позиција 28. Приказује мању реализацију услед мањег броја лица која испуњавају услов на име стипендија.

Позиција 29. Приказује мању реализацију, условљену пре свега мањим износом исплаћених зарада за посматрани период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

На основу члана 179. став 5, тачка 1, Закона о раду, донета је Одлука директора да за троје запослених радника престаје радни однос услед технолошких, економских или организационих промена.

На основу члана 177. Закона о раду престаје радни однос једном раднику на основу Споразума између послодавца и запосленог.

На основу члана 176. Закона о раду једном раднику престаје радни однос по сили Закона, због издржавања казне затвора дуже од шест месеци.

Пријем кадрова:

На основу члана 37. Закона о раду, због повећаног обима посла, указала се потреба за заснивањем радног односа за два радника на одређено време.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Нема промена цена производа и услуга

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

На основу дописа РС АПВ Град Зрењанина, а по Одлуци о буџету Града Зрењанина за 2016. годину, одлучено је да се ЈКП Градска топлана Зрењанин пренесе 200.000.000 динара, тј. 90.000.000 динара у другој половини 2016. године, што није било познато у тренутку израде програма пословања.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Сва средства приказана као реализација су мањег износа него планирано, што је резултат мера штедње и тиме смањење трошкова.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Нису планиране инвестиције за посматрани период.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Први квартал 2016.године обележило је отежано функционисање ЈКП Градска топлана Зрењанин, због блокаде рачуна предузећа од стране добављача ЈП Србијагас Нови Сад (кашњење у измирењу доспелих обавеза за преузети природни гас) и Министарства финансија – Пореске управе, услед немогућности редовног измирења обавеза по основу обрачунатог ПДВ-а.

Од укупно оствареног прилива у периоду од 01.01.2016.-31.03.2016.г. (516.000.000 динара) 72,35% прилива усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 7,65% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 6,23% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ, 5,04% на измирење кредитних обавеза и 8,73% усмерено је на измирење неопходних трошкова (ел.енергија, поштанске услуге, услуге фиксне и мобилне телефоније).

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

Датум, 28.04.2016.

Директор,
мр Александар Старчевић, дипл.маш.инж.



Handwritten signature: Starcevic
Handwritten signature: [unclear]
8