ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ГРАДСКА ТОПЛАНА„ ЗРЕЊАНИН
БРОЈ 6831
ДАТУМ 28.01.2020

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019.

Зрењанин, јануар 2020.

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА
ЗРЕЊАНИН

САДРЖАЈ

Образац 1. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019..г.;
Образац 1А. Биланс стања на дан 31.12.2019.г.;
Образац 1Б. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2019.
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 Ребаланса I програма пословања за период 01.01.-31.12.2019.

Образац 1.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2019.-31.12.2019.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс I 01.01-31.12.2019. Текућа година	Период 01.01.-31.12.2019.		Индекс период 01.01.-31.12. 2019./ Ребаланс I текућа година
					Ребаланс I	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	**1,271,026**	**1,444,866**	**1,444,866**	**1,266,476**	**0.88**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)**	**1002**	**675,662**	**812,534**	**812,534**	**695,096**	**0.86**
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	675,662	812,534	812,534	695,096	**0.86**
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**	**579,271**	**615,832**	**615,832**	**554,880**	**0.90**
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	579,271	615,832	615,832	554,880	**0.90**
615	6.Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III.ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16,093	16,500	16,500	16,500	**1.00**
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	**1,251,558**	**1,444,801**	**1,444,801**	**1,318,458**	**0.91**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	573,865	661,431	661,431	651,819	**0.99**
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13,652	14,000	14,000	7,000	**0.50**
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	12,362	27,812	27,812	10,703	0.38
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	321,619	374,768	374,768	334,320	0.89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	161,198	177,882	177,882	157,598	0.89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46,591	55,110	55,110	42,002	0.76
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	115,468	118,000	118,000	102,595	0.87
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34,107	43,798	43,798	26,421	0.60
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0	**1030**	**19,468**	**65**	**65**		**0.00**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0	1031				**51,982**	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)**	1032	**14,034**	**29,030**	**29,030**	**13,859**	**0.48**
66,осим 662,663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033	172	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	172				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	12,308	28,930	28,930	10,859	**0.38**

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1,554	100	100	3,000	**30.00**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)**	**1040**	**73,651**	**43,100**	**43,100**	**44,421**	**1.03**
56,осим 562,563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	163	100	100	0	**0.00**
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	163	100	100	0	**0.00**
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	73,488	43,000	43,000	44,420	**1.03**
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	**1048**					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	**1049**	**59,617**	**14,070**	**14,070**	**30,562**	**2.17**
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1050**	**52,652**	**50,000**	**50,000**	**46,437**	**0.93**
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	**1051**	**33,909**	**36,000**	**36,000**	**26,195**	**0.73**
67 и 68,осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**696**	**1,858**	**1,858**	**318**	**0.17**
57 и 58,осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**5,677**	**2,247**	**2,247**	**20,405**	**9.08**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)	**1054**					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)	**1055**	**26,387**	**394**	**394**	**82,389**	
69-59	**М.НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1056**	**913**	**850**	**850**	**313**	**0.37**
59-69	**Н.НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	**1057**	**0**				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)	**1058**		**456**	**456**		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)	**1059**	**25,474**			**82,076**	
	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	4,944				
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	**1063**					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062+1063)	**1064**		**456**	**456**		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)	**1065**	**20,530**			**82,076**	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИММ 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: 28.01.2020.

М.П.

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

Образац 1А.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године

у 000 динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Ребаланс I на дан 31.12.2019.	31.12.2019.		Индекс период 31.12.2019. / Ребаланс I текућа година
					Ребаланс I	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	**0002**	**1,495,025**	**1,467,201**	**1,467,201**	**951,973**	**0.65**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	344	333	333	275	0.83
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	344	333	333	275	0.83
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	1,494,619	1,466,806	1,466,806	951,636	0.65
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	1,101,724	1,108,620	1,108,620	646,552	0.58
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	379,857	348,950	348,950	289,728	0.83
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине,постројења и опрема у припреми	0016	5,782	1,980	1,980	8,100	4.09
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		0			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(0021+0022+0023)	0019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)	0024	62	62	62	62	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	62	62	62	62	1.00
део 043,део 044и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043,део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
05	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)**	**0034**	**0**	**0**	**0**	**0**	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и и зависних правних лица	0035					

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	**23,580**	**12,670**	**12,670**	**23,580**	**1.86**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	0043	**453,869**	**376,460**	**376,460**	**498,581**	**1.32**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	0044	70,707	75,310	75,310	59,002	0.78
10	1. Материјал, резервни делови,алат и ситан инвентар	0045	59,190	64,510	64,510	48,244	0.75
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	7,072	6,830	6,830	6,482	0.95
14	5.Стална срдства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	4,445	3,970	3,970	4,276	1.08
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)	0051	78,795	94,300	94,300	77,062	0.82
200 и део 209	1. Купци у земњи-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 земњи- 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 земњи	0056	78,795	94,300	94,300	77,062	0.82
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	3,700	4,950	4,950	3,593	0.73
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	3,406	4,300	4,300	2,926	0.68
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани-матична и зависна правна лиа	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани-остала повезана правна лица	0064		0	0		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	3,406	4,300	4,300	2,926	0.68
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	66,280	12,400	12,400	147,943	11.93
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	0				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	230,981	185,200	185,200	208,055	1.12
	Д. УКУПНА АКТИВА=ПОСЛОНА ИМОВИНА (0001+0002+0042+0043)	**0071**	**1,972,474**	**1,856,331**	**1,856,331**	**1,474,134**	**0.79**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402+0411-0412+0413+0414+0415-0416+0417+0420-0421)≥0=(0071-0424-0441-0442)	0401	**287,009**	**307,996**	**307,996**	**204,934**	**0.67**
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	939,858	939,858	939,858	1,539,499	1.64
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	939,858	939,858	939,858	1,539,499	1.64
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 И 237	III.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,НЕКРЕТНИНА,ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ.РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (4018+4019)	0417	0	62,673	62,673	0	0.00
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	0418		62,217	62,217		0.00
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	0419	0	456	456		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**Б. ГУБИТАК (0422+0423)**	**0421**	**652,849**	**694,535**	**694,535**	**1,334,565**	**1.92**
350	1.Губитак ранијих година	0422	632,319	694,535	694,535	1,252,489	1.80
351	2.Губитак текуће године	0423	20,530			82,076	
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425+0432)	0424	**302,411**	**541,616**	**541,616**	**207,474**	**0.38**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426+0427+0428+0429+0430+0431)	0425	0	0	0	0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					

405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433+0434+0435+0436+0437+0438+0439+0440)	0432	302,411	541,616	541,616	207,474	0.38
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		334,000	334,000		
415	6. Дугорочни кредити у иностранству	0438	302,411	207,616	207,616	207,474	1.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		0	0		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443+0450+0451+0459+0460+0461+0462)**	**0442**	**1,383,054**	**1,006,719**	**1,006,719**	**1,061,726**	**1.05**
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	333,405	437,911	437,911	425,104	0.97
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			0		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424,425,426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	333,405	437,911	437,911	425,104	0.97
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ,ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,817	1,370	1,370	3,001	2.19
43 осим 430	III.ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	380,578	80,233	80,233	120,319	1.50
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи-матична и повезана правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	380,551	80,200	80,200	120,283	1.50
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	27	33	33	36	1.09
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	185,262	115,400	115,400	65,140	0.56
47	V. ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10,970	17,400	17,400	11,809	0.68
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	135	120	120	120	1.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	469,887	354,285	354,285	436,233	1.23
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412+0416+0421-0420-0417-0415-0414-0413-0411-0402)≥0=(0441+0424+0442-0701)≥0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424+0442+0441+0401-0463)≥ 0	**0464**	**1,972,474**	**1,856,331**	**1,856,331**	**1,474,134**	**0.79**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465					

Датум:28.01.2020.

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

Образац 1Б.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. 2019.до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс I за 01.01-31.12.2019. Текућа година	период 01.01.-31.12.2019.		Индекс период 01.01.-31.12.2019./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 3)	3001	1,420,425	1,378,820	1,378,820	1,440,563	1.04
1. Продаја и примљени аванси	3002	1,390,800	1,360,700	1,360,700	1,421,548	1.04
2. Примљене камате из пословних активности	3003	18,768	15,430	15,430	16,278	1.05
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	10,857	2,690	2,690	2,737	1.02
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 до 5)	3005	1,359,106	1,723,114	1,723,114	1,338,900	0.78
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	1,190,939	1,526,162	1,526,162	1,084,400	0.71
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	161,198	177,882	177,882	144,200	0.81
3. Плаћене камате	3008	3,642	15,860	15,860	0	0.00
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,327	3,210	3,210	110,300	34.36
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	61,319			101,663	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		344,294	344,294		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)	3013	50	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	50				
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	68,707	20,000	20,000	20,000	1.00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	68,707	20,000	20,000	20,000	1.00
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	68,657	20,000	20,000	20,000	1.00
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	400,000	400,000	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		400,000	400,000	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	95,666	95,666	0	0.00
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		95,666	95,666	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035		0	0		

5. Финансијски лизинг	3036			0		
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		304,334	304,334	0	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	0			0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001+3013+3025)	3040	1,420,475	1,778,820	1,778,820	1,440,563	0.81
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005+3019+3031)	3041	1,427,813	1,838,780	1,838,780	1,358,900	0.74
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040-3041)	3042				81,663	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3041-3040)	3043	7,338	59,960	59,960		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	73,618	72,360	72,360	66,280	0.92
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	66,280	12,400	12,400	147,943	11.93

Датум,28.01.2020.

Овлашћено лице

в.д.директора Илија Свилар,дипл.ек.

Образац 2.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018.	Ребаланс I за 01.01-31.12.2019.	период 01.01.- 31.12.2019.		Индекс период 01.01.-31.12.2019./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77,697,726	87,117,476	87,117,476	78,771,968	0.90
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110,838,412	124,276,000	124,276,000	112,370,853	0.90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130,651,766	146,521,404	146,521,404	131,610,281	0.90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	118	124	124	72	0.58
4.1.	- на неодређено време	113	118	118	68	0.58
4.2.	- на одређено време	5	6	6	4	0.67
5	Накнаде по уговору о делу	37,974	0	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде 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 наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	1,736,150	1,908,000	1,908,000	1,804,308	0.95
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,451,912	4,500,000	4,500,000	4,409,258	0.98
20	Дневнице на службеном путу	0	200,000	200,000	31,381	0.16
21	Накнаде трошкова на службеном путу	18,697	38,000	38,000	18,167	0.48
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	231,000	231,000	0	
23	Број прималаца	0	1	1	0	
24	Јубиларне награде	420,546	364,000	364,000	363,525	1.00
25	Број прималаца	6	4	4	4	1.00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	5,910,898	8,900,000	8,900,000	5,928,276	0.67
28	Стипендије	2,333,888	3,500,000	3,500,000	3,014,000	0.86
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	15,634,030	11,719,301	11,719,301	10,419,095	0.89

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум:28.01.2020.

М.П.

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

Образац 3.

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 30.09.2019. године*	**113**	**3**
1.	**Одлив кадрова**		
2.	Престанак-смањен обим посла,чл.179.,став 2.,тачка 1.Закона о раду	2	
3.	Престанак-споразумни прелазак у друго предузеће	1	
4.	Престанак-Уговор о регулисању међусобних односа у вези преузимања запослених,основних средстава, материјала,резервних делова и ситног инвентара из ЈКП Градска топлана Зрењанин у ЈП Србијагас Нови Сад	45	
5.			
6.	**Пријем**		
7.			
8.			
9.			
	Стање на дан 31.12.2019. године**	**65**	**3**

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

Датум: 28.01.2020.

М.П.

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

Предузеће:_ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН **Образац 4.**
Матични број: 20489758

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године/ дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Грејање све категорије потрошача-варијабилни део РСД/kWh	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	5.43	1.00
2.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/m²/месечно	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	29.76	1.00
3.	Грејање све категорије потрошача-фиксни део РСД/kW инсталисане снаге	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	212.57	1.00
4.	Гас мала потрошња (категорија 1)	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	36.01	1.00
5.	Гас ванвршна потрошња К1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	1.00
6.	Гас равномерна потрошња К1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	1.00
7.	Гас неравномерна потрошња К1 (категорија 1)	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	33.46	1.00
8.	Гас ванвршна потрошња К2 (категорија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	1.00
9.	Гас равномерна потрошња К2 (категорија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	1.00
10.	Гас неравномерна потрошња К2 (категорија 2)	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	32.57	1.00
11.	Мрежарина мала потрошња (категорија 1)	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	8.06	1.00
12.	Мрежарина ванвршна потрошња К1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	1.00
13.	Мрежарина равномерна потрошња К1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	1.00
14.	Мрежарина неравномерна потрошња К1 (категорија 1)	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	5.51	1.00
15.	Мрежарина ванвршна потрошња К2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	1.00
16.	Мрежарина равномерна потрошња К2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	1.00
17.	Мрежарина неравномерна потрошња К2 (категорија 2)	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	4.62	1.00

Датум:28.01.2020.

М.П.

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

Предузеће: JKП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН **Образац 5**
Матични број: 20489758

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2018.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-31.03.2019.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.06.2019.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.-30.09.2019.					
	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					

Период 01.01.-31.12.2019.					
Приход	План	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.01.2020.

М.П.

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

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН **Образац 6**
Матични број: 20489758

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2018.	Ребаланс I за 01.01-31.12.2019.	период 01.01.2019.-31.12.2019.		Индекс период 01.01.2019.-31.12.2019./ Ребаланс I текућа година
				Ребаланс I	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	358,891	850,000	850,000	548,202	0.64
6.	Реклама и пропаганда	1,473,288	1,500,000	1,500,000	1,447,705	0.97
7.	Остало	200,000	550,000	550,000	0	0.00

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:28.01.2020.

М.П.

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

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 7

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
2018*		2019	0						
2017	54,492	2018	0						
2016		2017							
2015		2016							

* претходна година

Напомена:остварена нето добит 2017.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:28.01.2020.

М.П.

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

Образац 8.

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матичин број: 20489758

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину динарима						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домаћи кредитор																			
Страни кредитор																			
KFW Немачка III	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,256,329	Да	1,624,055	190,977,116	2010.	10 година	2,5 година	15.12.2011.	2%годишње	2	0	19,913,382	0	20,112,516		1,306,297	
KFW Немачка IV	Рехабилитација и модернизација локалног система грејања	EUR	3,129,165	Да	1,680,743	197,643,299	2016.	10 година	3 године	10.12.2015.	2.5%годишње	2	0	26,283,373	0	26,283,373		4,599,591	
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење	**388,620,415**																		
од чега за ликвидност	**0**																		
од чега за капиталне пројекте	**388,620,415**																		

***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 31.12.2019.г.и План плаћања за текућу годину, исказани су по курсу НБС на дан 31.12.2019г.(117.5928 дин.)

Датум:28.01.2020.

М.П.

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

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН
Матични број: 20489758

Образац 9.

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
31.12.2018.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		65,081,375
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		715,905
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		48,181
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,607
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		152,175
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			68,235
	019	Платне картице			88,322
31.03.2019.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		14,574,824
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		692,111
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		17,559
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		1,494
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Ниш		1,373,185
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			80,404
	019	Платне картице			126,602
30.06.2019.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		30,822,350
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		689,925
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,967,602
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		4,547
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		72,994
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			18,374
	019	Платне картице			79,155

30.09.2019.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		57,555,657
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		200,087
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,357,855
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		4,416
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		62,805
	019	Готовина у благајни			35,000
	019	Чекови			26,374
	019	Платне картице			35,020
31.12.2019.	019	Текући рачуни	Војвођанска банка ад Нови Сад		145,086,903
	019	Текући рачуни	Банка поштанска штедионица ад Београд		772,685
	019	Текући рачуни	Комерцијална банка ад Београд		1,542,010
	019	Текући рачуни	Банка интеза ад Београд		5,775
	019	Текући рачуни	АИК банка ад Београд		144,689
	019	Готовина у благајни			30,000
	019	Чекови			29,600
	019	Платне картице			25,018

Датум:28.01.2020.

М.П.

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

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН **Образац 10**

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.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Ребаланс I	Реализација	Ребаланс I	Реализација
1	Подстаница							3,000		3,000	
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:								3,000		3,000	

Датум:28.01.2020.

М.П.

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

Предузеће: ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН **Образац 11**
Матични број: 20489758

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

на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**	**2,926**	**0**	**2,926**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	2,926		2,926
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**	**305,661**	**234,067**	**71,594**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	236,858	186,746	50,112
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	22,050	16,441	5,609
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	33,442	30,880	2,562
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1,763	0	1,763
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	11,548	0	11,548
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**	**27,883**	**22,981**	**4,902**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	20,068	16,946	3,122
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	930	735	195
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	4,021	2,727	1,294
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	6	0	6
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	104	0	104
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	2,754	2,573	181

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

Датум:28.01.2020.

М.П.

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

Образац 12

ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА ЗРЕЊАНИН

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

за период од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Зрењанин, јануар 2020.

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 2019.годину Скупштина града је прихватила 20.12.2018.године – Закључак број 06-116-45/18-I, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин је 27.12.2018.године.

Ребаланс I Програма пословања ЈКП Градска топлана Зрењанин за 2019.годину, Скупштина града је прихватила 26.06.2019.године, а датум пријема од стране ЈКП Градска топлана Зрењанин је 27.06.2019. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.12.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2019.
А ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1.444.866	1.266.476
I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	812.534	695.096
II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	615.832	554.880

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција А Пословни приходи – реализација мања од планиране из разлога смањења прихода од продаје робе, услед мање потрошње природног гаса – блажа зима, тј. више температуре у периоду грејне сезоне јануар – март и октобар-децембар 2019.године.

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.12.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2019.
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1.444.801	1.318.458
I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	661.431	651.819
V ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	27.812	10.703
VI ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	374.768	334.320
VII ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	177.882	157.598
VIII ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	55.110	42.002
IX ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	118.000	102.595
XI НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	43.798	26.421
В.ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	65	
Г.ПОСЛОВНИ ГУБИТАК		51.982

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција Б Пословни расходи – исказана мања реализација у односу на планирану. Посматрано појединачно, по позицијама које чине пословне расходе, значајнија одступања, односно мање вредности у односу на планиране забележена су, у највећој мери у групи 50-набавна вредност продате робе и групи 51 – трошкови горива и енергије (утрошен природни гас), што је резултат набавке мање количине природног гаса за потребе грејне сезоне, као што је наведено у образложењу одступања код позиција пословних прихода. Мања исказана реализација осталих трошкова из групе пословних расхода показују рационалније трошење средстава – осталих трошкова материјала, трошкова производних услуга и нематеријалних трошкова.

Позиција В. Пословни резултат – за посматрани период планиран је пословни добитак, али је реализацијом утврђен пословни губитак. Наиме, остварени пословни приходи нису били довољни да задовоље потребе целокупних пословних расхода – ЈКП Градска топлана од октобра 2015.г. за систем даљинског грејања није остварила право кориговања цене, што је случај и код цена природног гаса за јавно снабдевање, чије цене нису кориговане од јуна 2016.г.

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.12.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2019.
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	29.030	13.859
II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	28.930	10.859
III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	100	3.000
Ђ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	43.100	44.421
II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	43.000	44.420
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	14.070	30.562
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	50.000	46.437
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	36.000	26.195

Д. Финансијски приходи и II Приходи од камата (од трећих лица) – редовније измирење обавеза од стране трећих лица, те према томе изостаје потреба за обрачуном камата истим-нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Ђ. Финансијски расходи и II Расходи камата (према трећим лицима)- није забележено значајније одступање у реализацији.

Ж. Губитак из финансирања – бења је релаизација из разлога већег износа камата добављача, у односу на камате обрачунате купцима.

З. Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз Биланс успеха – нема значајнијих одступања.

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

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

у 000 динара

ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.12.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2019.
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.858	318
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.247	20.405
Л ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		
Љ.ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	394	82.389
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	850	313
Њ. ДИБУТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	456	0
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА		82.076
С. НЕТО ДОБИТАК	456	0
Т. НЕТО ГУБИТАК	0	82.076

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА и Т. НЕТО ГУБИТАК –изостанак одобрења за повећање продајне цене природног гаса (образложење у реализацији пословних прихода и пословних расхода) и одступање код позиције остали расходи-пренос залиха материјала, резервних делова и алата у својину ЈП Србијагас Нови Сад, потписивањем Уговора о замени испуњења којим се регулише преузимањедистрибутивне гасне мреже ЈКП Градска топлана Зрењанин у својину – основно средство ЈП Србијагас Нови Сад.

2. БИЛАНС СТАЊА

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиција 0012 – грађевински објекти – дошло је до смањења позиције у односу на план, услед преноса дистрибутивне гасне мреже у својину – основно средство ЈП Србијагас Нови Сад, а на основу Уговора о замени испуњења.

Позиција 0042 – одложена пореска средства није могуће предвидети приликом израде Програма пословања предузећа.

Позиција 0056 – дошло је до смањења у односу на план, не постоји могућност реалне процене у тренутку доношења Програма пословања за 2019. годину.

Позиција 0068 – стање готовог новца на рачунима за четврти квартал, тешко је проценити у моменту планирања.

Позиција 0070 – Активна временска разграничења чине укалкулисане обавезе купаца за утрошени природни гас и топлотну енергију за децембар 2019. године.

Позиција 0401 – вредност основног капитала је коригована за износ губитка исказаног у периоду јануар-децембар 2019.године.

Позиција 0406 државни капитал – износ државног капитала повећан је у односу на план за износ 599.641.467 рсд, а на основу Одлуке Скупштине Града Зрењанина, број 06-90-1/19-I, од 29.08.2019.године.

Позиција 0456 добављачи у земљи – исказан износ мањи је од планираног из разлога смањења обавеза према добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, за испоручени природни гас.

Позиција 0459 остале краткорочне обавезе – исказан износ је мањи од планираног, услед смањења обавеза по основу обрачунате камате за неблаговремено плаћање обавеза добављачу ЈП Србијагас Нови Сад.

Позиција 0462 – пасивна временска разграничења чине обавезе према добављачима, за услуге остварене у децембру, а фактурисане у јануару 2019.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Позиција 3002 – у односу на план, наплаћена новчана средства су већа него што је планирано, услед ефикаснијег система наплате потраживања.

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

Позиција 3047 – стање готовине на крају обрачунског периода, у тренутку планирања није могуће предвидети.

Осим редовних пословних активности у овом периоду, било је инвестирања у опрему, док активности финансирања није било.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

	ПОЗИЦИЈЕ	План 01.01.-31.12.2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2019.
1	Маса НЕТО зарада	87.117.476	78.771.968
2	Маса БРУТО 1 зарада	124.276.000	112.370.853
3	Маса БРУТО 2 зарада	146.521.404	131.610.281
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.908.000	1.804.308
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	4.409.258
21	Накнаде трошкова на сл.путу	200.000	31.381
22	Отпремнина за одлазак у пензију	231.000	0
24	Јубиларне награде	364.000	363.525
27	Помоћ радницима и породици радника	8.900.000	5.928.276
28	Стипендије	3.500.000	3.014.000
29	Остале накнаде трошова запосленима и осталим физичким лицима	11.719.301	10.419.095

Образложење одступања реализације од планираног програма пословања:

Позиције 1,2 и 3 – мање исплаћени износи на име зарада су резултат боловања радника преко 3о дана, породиљских боловања, престанак радног односа за два радника којима је истекао рад на одређено време по основу Закона о раду и три радника – престанак радног односа услед смањеног обима посла по основу Закона о раду.

Позиција 17.-нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 19- нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 21- мања реализација услед рационалног трошења средстава у сврху службених путовања.

Позиција 22- нису утрошена средства из разлога права радника да одлазак у пензију одложи за наредну годину.

Позиција 24- нема значајнијих одступања у односу на планиране вредности.

Позиција 27. – мања релизација у односу на план, из разлога мањег броја захтева радника за солидарну помоћ, као и мањег броја радника који су остварили право на исплату једнократне солидарне помоћи по основу посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

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

Позиција 29. Приказује мању реализацију - мање трошкове накнада зарада и осталих личних расхода, условљених мање исплаћеним износом на име зарада запослених (средстава по основу разлике између обрачунате и исплаћене зараде Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава).

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Одлив кадрова:

- Престанак - смањен обим посла,члан 179.,став 2.,тачка 1.Закона о раду (два радника) за период октобар,новембар,децембар; један радник – споразумни прелазак у друго предузеће; престанак радног односа – 45 радника, по основу Уговора о регулисању међусобних односа у вези преузимања запослених, основних средстава, материјала, резервних делова и ситног инвентара из ЈКП Градска топлана Зрењанин у ЈП Србијагас Нови Сад (образац 3).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду јануар – децембар 2019.године није дошло до промена у цени природног гаса за јавно снабдевање по тарифама утврђених Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање (образац 4).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Укупан износ реализације средстава за посебне намене је у оквирима планираних средстава.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није дошло до реализација планираних инвестиција за период 01.01.-31.12.2019.године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Од укупно расположивих новчаних средстава у периоду од 01.01.2019.-31.12.2019.г., 62,47% усмерено је на измирење обавеза за преузети природни гас добављачу ЈП Србијагас Нови Сад, 9,93% прилива усмерено је на исплату зарада и осталих личних примања, 7,59% на измирење обавеза за обрачунат ПДВ и 20,01% 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.

У периоду јануар – децембар 2019.године ЈКП Градска топлана Зрењанин редовно је измиривала обавезе за испоручени природни гас, настале након 01.01.2019.године.

Датум, 28.01.2020.

в.д.директора,
Илија Свилар, дипл.ек.