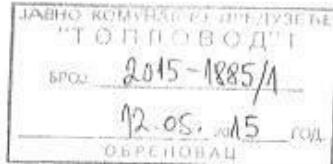




ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРНОВАЦ  
Цара Лазара 31  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940



## ИЗВЕШТАЈ

### О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛОВОД“ ОБРНОВАЦ

У ПЕРИОДУ 01.01.- 31.12. 2014. ГОДИНЕ

©

Обреновац, Мај 2015. године

## ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2014. години

Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац од 01.12.2006.године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице „Грејање“ из Јавног комуналног предузећа „Обреновац“, ради оснивања посебног јавног комуналног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса – дистрибуцију и испоруку топлотне енергије тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој Система и развијати га својим и средствима оснивача, градске општине Обреновац, према усвојеним плановима. Основни циљ ЈКП „Топловод“ Обреновац је да прикључене потрошаче поуздано, квалитетно и рационално снабдева топлотном енергијом. Изграђени капацитети су око 180 MW а прикључени око 130 MW. Поред дистрибуције топлотне енергије наше Предузеће се бави и инвестицијама.

Из својих средстава ЈКП ТОПЛОВОД је у претходној години обављао следеће:

1. Редовно одржавање:

- грађевинско одржавање објекта (ТП, шахти, комора)
- механички и хемијски третман измене вача
- сервисирање арматуре и цевовода.

2. Инвестиционо одржавање:

- замена деоница примарне и секундарне мреже где су уочени недостаци
- замена или сервис преградне арматуре на мрежи
- замена или уградња нових основних средстава на ТП или прикључцима, у циљу поузданог функционисања и балансирања примарне или секундарне мреже (уградња балансних вентила на прикључцима секундарне мреже).

3. Инвестициону градњу:

- Прављење примарне и секундарне мреже као и ТП и прикључење нових потрошача
- Пројектовање и изградња магистрале III

4. Изградњом објекта за опште потребе функционисања ЈКП ТОПЛОВОД

- Друга фаза изградње магацина
- Изградња пословне зграде (локацијска дозвола, пројекат у изради).

5. Развојни пројекти

- Припрема пројектне документације за Магистралу три топловода који је највећи развојни пројекат Обреновца у последњој десетици.
- Припрема за обрачун по утрошку као један од најкомплекснијих и финансијском најзахтевнијих стратешких пројекта који мора да почне са функционисањем од 2015. године (према Закону о ефикасном коришћењу енергије).

Пословну 2014. годину је пре свега, а усвим аспектима нашег пословања, обележила катастрофална поплава, као природна катастрофа не забележена у Европи. Поплава јесте и општи коментар свим показатељима у смислу смањења прихода и повећања расхода, затим у смислу структуре улагања и сл.

Дана 28. јуна на седници скупштине градске општине Обреновац определена су средства (76.000.000,00 са ПДВ, а 63.300.000,00 без ПДВ) усвајањем Друге измене програма пословања. Иако је битно смањен проценат наплате, смањени приходи, а повећани трошкови, ЈКП Топловод је успео да средствима оснивача пријода сопствена средства. Одмах се кренуло у спровођење поступака јавних набавки и средства су наменски утрошена поступцима јавних набавки по хитности. Поред набавки, велики део опреме је сервисиран у сопственој режији. Захваљујући стручности, пожртвованости и великим ангажману запослених ЈКП Топловод, у скромним радионичким условима сервисирана је опрема која је била пресудна за покретање система даљинског грејања. Данондоно се радило на отклањању последица које је нанела, хемијски веома агресивна, поплавна вода.

Дана 01. августа 2014. године покренута је хладна циркулација воде са постројења ТЕНТ и 20. августа је цео систем у примарном кругу комплетно напуњен. Дана 01. септембра је почело пуњење секундарног круга. Од 15. септембра почело је пуњење свих конзумних продуција где су бележили већи

проблем и (ломови, пуцања, пурења). Данас 1. октобра 2014. године кренула је топла циркулација водом до 40°C на полазу, а после два дана 03. октобра температура је подигнута на 50°C на полазу. Од тада се појачао број хаварија на примарима мањег пречника и на секундарној мрежи. Хаварије су отклањане у рекордном року. Од укупно грејане површине од 803.000 m<sup>2</sup> коју ЈКП Топловод снабдева топлотном енергијом, до 10. октобра 2014. (5 дана пре законског почетка грејне сезоне) запуњено је 730.000 m<sup>2</sup> (90%), а топлотна енергија се испоручује (топла проба) за 582.280 m<sup>2</sup>. План је био да се испоштује званични почетак грејне сезоне на укупној квадратури за коју постоји законска и уговорна обавеза. На дан званичног почетка грејне сезоне, 15. октобра 2014. ЈКП „Топловод“ Обреновац је био у редовном режиму испоруке топлотне енергије на 100% свог конзумног подручја. Уједно смо били и прва топлана у Србији која је на време кренула са испоруком топлотне енергије.

Велику помоћ у обнови система даљинског грејања у радовима обреновачки топловод је добио од ТЕ „Никола Тесла“. Управни одбор ЕПС је одобрио помоћ у радној снази и технички од стране ЈП „Површински копови Косово Обилић“ и ЈП ТЕ „Косово Обилић“. Помоћ дају и Београдске електране са више екипа варилача и бравара. Топлане Србије су преко Удружења топлана Србије обезбедиле и новчану донацију.

Структуру средстава уложених у обнову СДГ по изворима финансирања и утрошцима дајемо у следећој табели:

Р.Б	ИЗВОР СРЕДСТАВА	ИЗНОС са ПДВ-ом	ВРСТА ДОБРА / УСЛУГА
1	2	3	4
I	<b>ДОНАЦИЈА</b>	<b>8.532.969,69</b>	<b>Укупан износ донација у роби и новцу</b>
1	ПРОФИЛ	34.550,00	МАТЕРИЈАЛ
2	ЕЛИМП	32.677,20	МАТЕРИЈАЛ
3	WILO	100.800,00	ОСНОВНО СРЕДСТВО
4	HAS OGNJEN	65.000,00	СИТАН ИНВЕНТАР
5	PAN COMPUTERS	2.880,00	ОСНОВНА СРЕДСТВА
6	MAGNAT	8.221,20	СИТАН ИНВЕНТАР
7	STEELMING	41.616,00	МАТЕРИЈАЛ
8	PROFICUT	94.098,00	СИТАН ИНВЕНТАР
9	HONEX	63.512,40	МАТЕРИЈАЛ И СИТАН ИНВЕНТАР
10	TDM NAMEŠTAJ	5.900,00	МАТЕРИЈАЛ
11	ДОМ И ШКОЛА	20.500,00	МАТЕРИЈАЛ
12	DANFOS	4.173.214,89	МАТЕРИЈАЛ И ОСНОВНА СРЕДСТВА
13	ТОПЛАНЕ СРБИЈЕ	3.890.000,00	МАТЕРИЈАЛ
		<b>72.747.121,89</b>	<b>Укупно уложено у обнову средстава оснивача</b>
		2.358.000,00	ПРЕГРАДНА АРМАТУРА
		12.972.600,00	ЕЛ.УПРАВЉИВЕ ПУМПЕ
		34.080.000,00	ЕЛ.ОПРЕМА У ТП СА УГРАДЊОМ
		922.800,00	СИТНИ ПРЕГРАДНИ ВЕНТИЛИ
		1.083.600,00	ФИТИНЗИ ЗА ЦЕВОВОД
		8.956.932,00	ДЕЛОВИ СА УТР. ЗА ЕЛЕКТРО ОПР.
		3.900.000,00	ПРЕДИЗ.КРУТЕ ЧЕЛИЧНЕ ЦЕВИ
		486.000,00	РАЗМЕЊИВАЧИ ТОПЛОЋЕ
		838.800,00	КОМПРЕСОРИ
		1.655.366,80	ЕЛЕКТРО ОПРЕМА
		343.200,00	РАЗМЕЊИВАЧИ ТОПЛОЋЕ
		5.062.607,09	ОПРЕМА У ТП СА УГРАДЊОМ
		87.216,00	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ
II	<b>СРЕДСТВА ОСНИВАЧА</b>		
		<b>47.115.135,93</b>	<b>Укупно уложено у обнову из сопств.сре.</b>
		13.172.000,00	САНАЦИЈА ТП
		2.934.000,00	ПУМПЕ
		1.146.286,86	ХИТНО ОБЕЗБ.ПРИСТУПА ЦЕВОВОДУ
		874.135,68	САНАЦИЈА МРЕЖЕ
		19.547.891,38	ПРЕДИЗОЛОВАНИ ФЛЕКС.СИСТЕМИ
		659.667,12	ХИТАН ПРИСТУП ЦЕНОВОДУ
III	<b>СОПСТВЕНА СРЕДСТВА</b>		

		434.400,00	ИЗОЛАЦИЈА НА ТП И НА ЦЕВОВОДУ
		2.969.405,89	МАТЕРИЈАЛ - ЦЕВИ, ПРОФИЛИ
		769.489,00	АЛАТ
		1.318.260,00	КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА
		3.289.600,00	ТОРИЈА, МАЗИВА, ПОТРОШ МАТ, ДИЗ СРЕД, ХТЗ
<b>IV</b>  <b>ПОПРАВЉЕНО ИНТЕРНО У РАДИОНИЦАМА ТОПЛОВОД (процена)</b>		<b>3.955.970,00</b>	<b>Укуп. Поправљено-сопствена резија (процена)</b>
		600.000,00	Поправљено 110 електро-ормана
		1.755.970,00	Поправљено 227 пумпни
		600.000,00	Поправљен струг, фестали алит
		400.000,00	Поправка и репарација канци, измештаја и опреме
		600.000,00	Грађ. поправка и унутрашњи грађ. и електро радови у радионици и упр. згради
	<b>УКУПНО (I + II + III + IV)</b>	<b>132.351.197,51</b>	

Посматрајући планиране и остварене приходе за 2014. годину види се да су остварени приходи мањи од планираних и износе 544.833.191,10 динара (97,49%). На проценат остварења плана утицао је смањени обим инвестиција у грађевинарству што је резултирало малим приходим од партиципације, то јест накнада за прикључке. Изостало је и финансирање ширења мреже из буџета оснивача, што је довело до мањег остварења прихода. Такође, пренешене неисплаћене обавезе других субјеката према ЈКПТО из ранијих периода (субвенције по налогу Оснивача) су утицале на нижи проценат остварења планираних прихода.

У 2014. години одобрен је попуст у цени корисницима услуга ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац од 15% и 30% преко Центра за социјални рад и 30% преко Одсека за борачко-инвалидску заштиту и избеглице, у укупном износу од 14.983.859,67 динара. Број корисника који су имали право на одобрен попуст у децембру 2014. године је 1.487 домаћинстава, што је за 35 домаћинстава мање у односу на јануар 2014. године.

Све ово је приморало на веома пажљиво праћење текућих прихода да расход не би угорзио ликвидност Предузећа. Остварени трошкови су мањи од планираних и износе 543.386.476,61 динара (98,26%). Укупно посматрано види се да су остварени укупни приходи већи од укупно остварених трошкова и да је **Предузеће остварило добитак из редовног пословање у износу од 1.446.714,49 динара**. Увећањем за одложене пореске приходе у износу од 613.404,20 динара **нето добит је 2.060.118,69 динара**.

Због неизвесног финансирања из буџета оснивача (како инвестиција, тако и инвестиционог одржавања) у скорој будућности мора доћи до промене цене топлотне енергије као и накнаде за прикључење на систем. На то нас приморава и важећи закон који већ у 2015. години уводи обрачун по утрошку. У супротном, убрзо ћемо довести систем даљинског грејања у ситуацију да се више ниједан потрошач не може прикључити. Ако се у систем не улаже (инвестиционо одржавање), врло брзо може доћи до поновног руинирања као што је било 2005/6. Губици на мрежи који су опомена да се мора што пре почети са заменом одређених делова примарне и секундарне мреже ако се жели обезбедити поуздано снабдевање топлотном енергијом. Алармантно је да су све чешће хаварије на секундарним мрежама што значи да су на крају амортизационог века и да се морају наћи велика материјална средства да се крене у санацију и реконструкцију истих.

Укупно посматрајући проценат наплаћене реализације са пренетим салдом из ранијих година и укљученим потраживањима за месец децембар 2014. године је 60,79%. Почетно стање преузето настанком Предузећа сматра се ненаплативим и смањује проценат наплате.

Реализација без почетног стања за претходних дванаест месеци и рачуна за децембар 2014. године износи **102,71%**. Просечан проценат наплате на годишњем нивоу без пренетог почетног стања износи **94,42%**.

У 2014. години утужени су користници комуналних услуга – грејања за износ дуговања од 42.794.667,81 динара.

Број запослених у току 2014. године на бази просечног стања је 113 запослених.  
ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац је у потпуности исплатио зараде запосленима.

ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац топлотном енергијом загрева 131.597,64 m<sup>2</sup> пословног простора и 650.670,35 m<sup>2</sup> стамбеног простора. Укупна површина која је на фактурисању је 782.267,99<sup>2</sup>. У периоду од јануара до децембра 2014. године, као последица мајских поплава, конзумно подручје је смањено за укупно 20.538,86 m<sup>2</sup>. Ово умањење односило са не правна лица за 10.264,26 m<sup>2</sup> и физичка лица за 10.274,60 m<sup>2</sup>.

ЈКП „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ  
Директор



III Борис Ивковић, дипломски инжењер

ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ  
Март 2015.године

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПЛНА ПРИХОДА ЈКП "ТОПЛОВОД"  
ОБРЕНОВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ**

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2014. годину	ОСТВАРЕНО У 2014.ГОДИНИ	ПРОЦЕНТАТ ОСТВАРЕЊА
1.	Дистрибуција топлотне енергије	2	3	4 (4/3)*100
2.	Текуће субвенције по одлуци Оснивача	480.327.827,16	381.725.374,99	79,47
2a.	Условљене донације	0,00	0,00	0,00
3.	Приходи од накнаде за прикњучење; давања података о положају инфраструктуре; сагласности; приходи од известених радова; накнаде за законско пробно грејање и др.	17.770.000,00	133.384.546,30	750,62
4.	Финансијски приходи	17.241.840,00	6.476.067,77	37,56
5.	Наплаћени трошкови и штете по основу осигурувана Приходи од наплате потраживања из претходних периода судским путем	18.000.000,00 1.500.000,00	6.416.571,22 3.434.226,97	35,65 228,95
6.*	У КУПНО:	24.000.000,00	13.396.403,85	55,82
6.*	Приход од субвениција утврђеним категоријама које ЈКП "Топловод" Обреновац потракује од Оснивача	558.839.667,16	544.833.191,10	97,49
7.	Финансијска средства као донација виших нивоа власти (Град Београд, Република Србија) и донатора	99.243.046,45 452.000.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8.	Финансијска средства као донација Оснивача	76.000.000,00	72.747.121,00	95,72

Оснивач својим правчим актом датоши решење о корисницима који остварују право на субвенције, то јест умнажено плања услуге згорује топлотне енергије. За тако одређеним чланос ЈКП "Топловод" утвђује своје рачуне, а разним доказима остварују који би требало з субвенцију најдонацији. Услед финансијских потешкоћа оснивач више година није измиривао своју обавезу, те је износ који ЈКП "Топловод" Обреновац потракује од 2007. до 2013. достигао 99.243.046,45. Није известна наплатна ове категорије прихода (табе 2. и 6.)

ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ  
МАРТ 2015. године

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛОВОД"-  
ОБРЕНОВАЦ  
ЗА 2014.годину

Ред. број	ВРСТА ТРОШКА УСЛУГЕ	ПЛАН 2014.	ОСТВАРЕЊЕ У 2014.	ПРОЦЕНТ ОСТВАРЕЊА
1	2	3	4	5 (4/3)*100
<b>1.</b>	<b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>157.000.000,00</b>	<b>126.040.213,67</b>	<b>80,28</b>
1.1	Трошкови материјала за израду (основни, помоћни, кало, растур)	23.500.000,00	26.928.917,57	114,59
1.1.1	Утрошени основни материјал (цевни, фитинзи, везни елементи, арматура мембрани, профили, лимови, почве и сл.) и сировине	19.500.000,00	26.349.817,24	135,13
1.1.2	Трошак за КТЗ опреме	4.000.000,00	579.100,33	14,48
1.2	Трошкови осталог материјала (рејијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал за одржавање некретн. постројења и опреме)	9.800.000,00	4.767.849,91	48,65
1.3	Нафтини деривати, горива, мазива	3.500.000,00	3.125.432,77	89,30
1.4	Трошкови топла вода	85.000.000,00	70.860.712,35	83,37
1.6	Трошкови из електричне енергије	35.000.000,00	20.333.603,11	58,10
1.6	Вода за дапну СДГ	200.000,00	23.697,96	11,85
<b>2.</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>198.660.776,00</b>	<b>185.148.115,30</b>	<b>93,20</b>
2.1	Зараде за обављени рад и време проведено на раду	177.872.400,00	166.706.338,77	93,72
2.1.1	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене		164.718.333,43	
2.1.2	Трошкови бруто зарада и накнада за Пословодство		1.988.005,34	
2.2	Трошкови и накнада по уговору	3.700.000,00	3.627.392,03	98,04
2.3	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.203.696,00	1.203.695,44	100,00
2.4	Отпремнице	1.000.000,00	670.151,27	67,02
2.6	Јубиларне награде	351.000,00	221.490,00	63,10
2.6	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1.000.000,00	519.413,01	51,94
2.7	Накнада трошкова превоза на службеном путу	50.000,00	2.708,00	5,42
2.8	Накнада трошкова превоза радника на рад	5.683.680,00	4.590.915,57	80,77
2.9	Помоћ запосленом и породици	2.100.000,00	2.099.999,74	100,00
2.10	Поклон пакети	500.000,00	468.000,00	93,60
2.11	Остали лични расходи ( добров.пенз-фонд и сл.)	5.200.000,00	5.038.011,47	96,88
<b>3.</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>46.545.000,00</b>	<b>36.931.260,57</b>	<b>79,35</b>
3.1	Трошкови транспортних услуга	7.350.000,00	6.729.635,42	91,56
3.1.1	Трошкови интернета, телефона и ПТТ услуга	7.000.000,00	6.549.250,75	93,56
3.1.2	Трошкови транспортних услуга	350.000,00	180.384,67	51,54
3.2	Трошкови услуга одржавања	28.350.000,00	22.255.086,86	78,50
3.2.1	Трошкови поправке и одржавања компјутера	500.000,00	499.999,00	100,00
3.2.2	Трошкови услуга вулканизира	350.000,00	143.770,00	41,08
3.3	Трошкови услуга одржавања (сервисирање и ремонт некретнина, постројења и опреме, поправка надземног дела цевовода, крчење, кошење, обезбеђење приступа надземном делу цевовода, грађевинска и браварска санација објекта, поправка преградних вентила)-пренешеним обавезама	27.500.000,00	21.611.317,86	78,59
3.3	Трошкови закупнина (опреме правних лица)	5.500.000,00	5.138.700,18	93,43
3.4	Трошкови реклами и пропаганде (гласци на радију, ТВ, фирмови, остали пропагандни материјал)	995.000,00	511.950,00	51,45
3.4.1	Трошкови медија по предложеним критеријумима	600.000,00	485.400,00	80,90
3.4.2	остали трошкови реклами и пропаганде	395.000,00	26.550,00	6,72
3.5	Трошкови осталих услуга	4.350.000,00	2.295.888,11	52,78

3.5.1 Накнада за коришћење аутога пута	50.000,00	9.820,00	<b>19,64</b>
3.5.2 Трошкови штампања рачуна	1.000.000,00	872.578,96	<b>87,26</b>
3.5.3 Трошкови оставних услуга са пренешеним обавезама	2.300.000,00	1.413.489,15	<b>61,46</b>
3.5.4 Трошкови поступања по налогу инспекције	1.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>107.977.961,95</b>	<b>134,97</b>
4. Трошкови амортизације (део из Плана улагања)	80.000.000,00	107.977.961,95	<b>134,97</b>
<b>5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>35.915.000,00</b>	<b>20.501.768,39</b>	<b>57,08</b>
5.1 Трошкови непроизводних услуга	<b>20.990.000,00</b>	<b>10.309.721,75</b>	<b>49,12</b>
5.1.1 Трошкови здравствених услуга - санитарни прегледи	700.000,00	403.300,00	<b>57,61</b>
5.1.2 Трошкови адвокатских услуга	390.000,00	40.800,00	<b>10,46</b>
5.1.3 Трошкови консултинг услуга	390.000,00	225.000,00	<b>57,69</b>
5.1.4 Трошкови ревизије	200.000,00	136.640,00	<b>68,32</b>
5.1.5 Трошкови процене вредности капитала	390.000,00	317.823,83	<b>81,49</b>
5.1.6 Трошкови услуга поседом обележавања важнијих датума за предузеће	420.000,00	416.520,00	<b>99,17</b>
5.1.7 Трошкови саветовњава – семинари	500.000,00	256.615,00	<b>51,32</b>
Трошкови других непроизводних услуга (ингажовање радне снаге, обезбеђење имовине, рачунарски програми - надogradња програма лиценцирање и сертификаше, стр.усавршавање)	18.000.000,00	8.513.023,12	<b>47,29</b>
5.2 Трошкови угоститељских услуга - репрезентације	<b>700.000,00</b>	<b>615.116,29</b>	<b>87,87</b>
5.2.1 Поклони мале вредности	90.000,00	4.500,00	<b>5,00</b>
5.2.2 Остали трошкови	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.3 Трошкови осигурана имовина	<b>2.900.000,00</b>	<b>1.725.151,08</b>	<b>59,49</b>
5.3.1 Трошкови осигурани лица од незгоде	800.000,00	441.126,96	<b>55,14</b>
5.3.2 Трошкови осигурана имовине, средстава	2.100.000,00	1.284.024,12	<b>61,14</b>
Трошкови платног промота (провизије банака, трошкови гаранција и сл.)	<b>1.000.000,00</b>	<b>604.317,32</b>	<b>60,43</b>
5.6 Трошкови чланарина (коморе, посл.удружења)	300.000,00	132.000,00	<b>44,00</b>
5.6.1 Административне таксе	500.000,00	47.260,80	<b>9,45</b>
5.7 Остали нематеријални трошкови	<b>9.335.000,00</b>	<b>7.063.701,15</b>	<b>75,67</b>
5.7.1 Судски трошкови и таксе	6.535.000,00	4.612.954,06	<b>70,59</b>
Остали нематеријални трошкови (услуге штампања, информисања и вештачена комуналне таксе, порез на имовину,накнада за гз, учешће у финансирању лица са инвалидитетом и сл.)	2.800.000,00	2.450.747,09	<b>87,53</b>
<b>6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>200.000,00</b>	<b>351.031,14</b>	<b>175,52</b>
6.1 Расходи кампања	100.000,00	348.071,01	<b>348,07</b>
6.2 Остали финансијски расходи (еконт.чекова и меница, обрада кредита)	100.000,00	2.960,13	<b>2,96</b>
<b>7. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>23.702.920,21</b>	<b>316,04</b>
7.1 Машинерији (опреме, резервних делова, алата, аутога, амбалаже, хартија од вредности)	500.000,00	22.170.173,63	<b>4.434,03</b>
7.2 Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна параванња, судске пресуде и документи о ненаплативости)	3.000.000,00	375.058,30	<b>12,50</b>
7.3 Остали непоменути расходи (расходи ранијих година, штете, донације(хуманитарне, културне, спортске намене и сл.))	3.500.000,00	984.606,71	<b>28,13</b>
7.4 Накнада штете другим лицима	500.000,00	173.081,57	<b>34,62</b>
<b>8. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА</b>	<b>27.210.000,00</b>	<b>42.733.205,38</b>	<b>157,05</b>
Обезвређене потраживања (због ненаплативности потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца)	27.210.000,00	42.733.205,38	<b>157,05</b>
<b>9. ВАНРЕДНИ РАСХОДИ И ПРЕНОС РАСХОДА</b>			<b>0,00</b>
9.1 Ванредни расходи од катастрофи			<b>0,00</b>
<b>У КУПНО</b>	<b>553.030.776,00</b>	<b>543.386.476,61</b>	<b>98,26</b>

ПРЕГЛЕДУ УЛАГАЊА У ОБНОВУ СДГ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2014. годину		Инос у дин.
1	2	3
1 САНАЦИЈА ТП		13.172.000,00
2 ПУМПЕ		2.934.000,00
3 ХИТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПРИСТУПА ЦЕВОВОДУ		1.146.286,86
4 САНАЦИЈА МРЕЖЕ		874.135,68
5 ПРЕДИЗЛОВАНИ ФЛЕКС. СИСТЕМИ		19.547.891,38
6 ХИТАН ПРИСТУП ЦЕВОВОДУ		659.667,12
7 ИЗОЛАЦИЈА НА ТП И НА ЦЕВОВОДУ		434.400,00
8 МАТЕРИЈАЛ - ЦЕВИ ПРОФИЛИ		2.969.405,89
9 АЛАТ		769.489,00
10 КОМПЈУТЕРСКА ОПРЕМА		1.318.260,00
11 ГОРИВА, МАЗИВА, ПРОТОШ.МАТ., ДЕЗ.СРЕДСТВА, ХТЗ ОПРЕМА		3.289.600,00
УКУПНО:		47.115.135,93

**ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНОГ ПРОЦЕНТА НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА ЗА 2014. ГОДИНУ  
СА ПОЧЕТНИМ СТАЊЕМ ИЗ ПРЕХОДНИХ ГОДИНА**

рб.	категорија потрошача	потражаса пренетим садлом	наплата	процент наплате 5 /4/3*100/
1	ПРАВНА ЛИЦА	138.919.027,98	71.869.911,39	51,74
2	ПРАВНА ЛИЦА ПО ЦЕНИ ФИЗИЧКИХ	12.711.077,60	200.297,00	1,58
3	ПРАВНА ЛИЦА - МАЛА ПРИВРЕДА	52.618.419,15	23.374.537,62	44,42
4	ПРАВНА ЛИЦА - МАЈА ПРИВРЕДА ПО ЦЕНИ ФИЗ	62.685,00	39.412,00	62,87
5	ФИЗИЧКА ЛИЦА	399.723.958,90	267.927.950,38	67,03
6	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 15% - СОЦИЈАЛНО	5.739.089,52	3.964.024,27	69,07
7	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 30% - СОЦИЈАЛНО	16.810.305,99	10.904.560,46	64,87
8	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 30% - БОРЦИ	26.275.035,95	19.825.946,46	75,46
9	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 100% - БОРЦИ	210.583,60	0,00	0,00
10	ГРЕЈАЊЕ БЕЗ САГЛАСНОСТИ	3.261.185,79	847.396,54	25,98
11	ПРОБНО ГРЕЈАЊЕ	53.928,00	53.928,00	100,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>656.385.297,48</b>	<b>399.007.964,12</b>	<b>60,79</b>
рб.	категорија потрошача	потражавања за 2014. годину	наплата	процент наплате 5 /4/3*100/
1	ПРАВНА ЛИЦА	74.705.189,63	71.869.911,39	96,20
2	ПРАВНА ЛИЦА ПО ЦЕНИ ФИЗИЧКИХ	5.444.334,00	200.297,00	3,68
3	ПРАВНА ЛИЦА - МАЛА ПРИВРЕДА	25.732.038,56	23.374.537,62	90,84
4	ПРАВНА ЛИЦА - МАЈА ПРИВРЕДА ПО ЦЕНИ ФИЗ	37.979,00	39.412,00	103,77
5	ФИЗИЧКА ЛИЦА	279.500.988,65	267.927.950,38	95,86
6	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 15% - СОЦИЈАЛНО	4.171.869,00	3.964.024,27	95,02
7	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 30% - СОЦИЈАЛНО	11.333.465,03	10.904.560,46	96,22
8	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 30% - БОРЦИ	20.657.653,04	19.825.946,46	95,97
9	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 100% - БОРЦИ	427,00	0,00	0,00
10	ГРЕЈАЊЕ БЕЗ САГЛАСНОСТИ	958.676,00	847.396,54	88,39
11	ПРОБНО ГРЕЈАЊЕ	42.479,00	53.928,00	126,95
	<b>УКУПНО:</b>	<b>422.585.098,91</b>	<b>399.007.964,12</b>	<b>94,42</b>

ПРОЦЕНТА НАПЛАТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ, БЕЗ ПОЧЕТНОГ СТАЊА ИЗНОСИ 94,42%.  
ПРОЦЕНТА НАПЛАТЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ, БЕЗ ПОЧЕТНОГ СТАЊА ИЗНОСИ 102,71%.

## ИЗВРШЕНЕ КОРЕКЦИЈЕ

УМАЊЕЊЕ ДО 15 и 30% по месецима у 2014. години

Месец	Количина M2	Цена без попус	Пун износ	Попуст	Цена са популстом	Задужење	Разлика	ПДВ	Разлика са ПДВ-ом
јуар	10.021,49	38,74	388.232,52	15,00%	32.929	329.997,64	58.234,88	5.823,49	64.058,37
	32.626,90	38,74	1.263.966,11	30,00%	27.120	881.144,79	382.821,32	38.282,13	421.103,45
	58.791,50	38,74	2.277.582,71	богат 30,00%	27.120	1.590.890,96	686.691,75	68.669,18	755.360,93
	301,61	38,74	11.684,37	богат 100,00%	0,00	0,00	11.684,37	1.168,44	12.852,81
	101.741,50		<b>УКУПНО јануар</b>			<b>2.802.033,39</b>	<b>1.139.432,32</b>	<b>113.943,23</b>	<b>1.253.375,55</b>
април	9.987,49	38,74	386.915,36	15,00%	32.929	328.878,06	58.037,30	5.803,73	63.841,03
	32.475,67	38,74	1.258.107,49	30,00%	27.118	877.660,65	380.446,84	38.044,68	418.491,52
	59.263,26	38,74	2.284.200,66	богат 30,00%	27.118	1.595.523,37	688.677,29	68.867,73	757.545,02
	301,61	38,74	11.684,37	богат 100,00%	0,00	0,00	11.683,27	1.168,33	12.851,60
	102.028,03		<b>УКУПНО фебруар</b>			<b>2.802.062,08</b>	<b>1.138.844,70</b>	<b>113.884,47</b>	<b>1.252.729,17</b>
			<b>УКУПНО ЈАНУАР - ФЕБРУАР 2014.</b>			<b>2.278.277,02</b>	<b>227.827,70</b>	<b>2.506.104,72</b>	
прип	9.987,49	38,74	386.915,36	15,00%	32.929	328.878,06	58.037,30	5.803,73	63.841,03
	32.796,78	38,74	1.270.547,31	30,00%	27.118	881.646,54	382.154,97	38.215,50	420.370,47
	59.334,25	38,74	2.295.858,75	богат 30,00%	27.118	1.605.571,75	690.286,90	69.028,69	759.315,59
	301,61	38,74	11.684,37	богат 100,00%	0,00	0,00	11.684,37	1.168,44	12.852,81
	102.175,01		<b>УКУПНО март</b>			<b>2.816.056,35</b>	<b>1.142.163,55</b>	<b>114.216,35</b>	<b>1.256.379,90</b>
			<b>УКУПНО ЈАНУАР - МАРТ 2014.</b>			<b>3.420.440,57</b>	<b>342.044,06</b>	<b>3.762.484,62</b>	
прип	9.987,49	38,74	386.915,34	15,00%	32.929	328.878,06	58.037,28	5.803,73	63.841,01
	32.796,78	38,74	1.270.547,31	30,00%	27.118	886.368,60	384.178,71	38.417,87	422.596,58
	59.334,25	38,74	2.298.608,85	богат 30,00%	27.118	1.605.609,10	692.999,75	69.299,97	762.299,72
	301,61	38,74	11.684,37	богат 100,00%	27.118	0,00	11.684,37	1.168,44	12.852,81
	102.420,13		<b>УКУПНО април</b>			<b>2.820.855,76</b>	<b>1.146.900,11</b>	<b>114.690,01</b>	<b>1.261.590,12</b>
			<b>УКУПНО ЈАНУАР - АПРИЛ 2014.</b>			<b>4.567.340,67</b>	<b>456.734,07</b>	<b>5.024.074,74</b>	
ај	9.987,49	38,74	386.915,34	15,00%	32.929	328.878,06	58.037,28	5.803,73	63.841,01
	32.662,78	38,74	1.265.356,10	30,00%	27.118	882.734,70	382.621,40	38.262,14	420.883,54
	59.284,25	38,74	2.296.671,85	богат 30,00%	27.118	1.604.253,20	692.418,65	69.241,86	761.660,51
	301,61	38,74	11.684,37	богат 100,00%	27.118	0,00	11.684,37	1.168,44	12.852,81
	102.236,13		<b>УКУПНО мај</b>			<b>2.815.865,96</b>	<b>1.144.761,70</b>	<b>114.476,17</b>	<b>1.259.237,87</b>
			<b>УКУПНО ЈАНУАР - МАЈ 2014.</b>			<b>5.712.102,37</b>	<b>571.210,24</b>	<b>6.283.312,61</b>	
и	9.987,49	38,74	386.915,36	15,00%	32.929	328.878,06	58.037,30	5.803,73	63.841,03
	32.662,78	38,74	1.265.356,10	30,00%	27.118	882.734,70	382.621,40	38.262,14	420.883,54
	59.284,25	38,74	2.296.671,85	богат 30,00%	27.118	1.604.253,20	692.418,65	69.241,86	761.660,51
	301,61	38,74	11.684,37	богат 100,00%	27.118	0,00	11.684,37	1.168,44	12.852,81
			<b>УКУПНО јун</b>			<b>2.815.865,96</b>	<b>1.144.761,72</b>	<b>114.476,17</b>	<b>1.259.237,89</b>
			<b>УКУПНО ЈАНУАР - ЈУН 2014.</b>			<b>6.856.864,09</b>	<b>685.686,41</b>	<b>7.542.550,50</b>	



	35.441,45	Јули и децембар	
<b>УКУПНО УМАЊЕЊЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2014.</b>	2.736.755,92	1.115.604,86	111.560,49

13.621.690,61      1.362.169,06      14.983.859,67

**ИСПИС ПЕПС ЗАГУЧ С У ЈКЦ "ОШИОВОД" ОБРЕНОВАЦ У 2014.ГОДИНИ**

6. МЕСЕЦ	БРУТО ЗАРАДА	БРОЈ РАДНИКА	ПОРЕЗ И ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВИ		НЕТО ЗАРАДА	ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВИ	ЦЕНА РАДА	ПРОСЕК БРUTO
			НА ТЕРЕТ ЗАПОСЛЕНИХ	ПРОСЕК НЕТО				
1. АКОНТ.	5.223.759,00		1.561.903,87	3.661.855,13	958.238,51	14.041.417,07		
2. КОН.ОБР.	6.641.058,00		1.860.841,34	4.780.216,66	1.216.312,16	19.500,00		
<b>ЈАНУАР</b>	<b>11.864.817,00</b>	<b>114</b>	<b>3.422.745,21</b>	<b>8.442.071,79</b>	<b>2.176.600,67</b>	<b>74.053,26</b>	<b>104.077,34</b>	
3. АКОНТ.	4.869.911,00		1.456.103,46	3.413.807,54	893.385,29	12.289.135,38		
4. КОН.ОБР.	5.514.259,00		1.520.686,24	3.993.863,76	1.011.589,09	19.500,00		
<b>ФЕБРУАР</b>	<b>10.384.161,00</b>	<b>114</b>	<b>2.976.789,70</b>	<b>7.407.371,30</b>	<b>1.904.974,38</b>	<b>64.976,94</b>	<b>91.089,13</b>	
5. АКОНТ.	314.569,08		159.569,08	155.000,00	124.626,82			
6. КОН.ОБР.	4.868.048,00		1.455.566,37	3.412.501,60	920.712,49	13.392.855,88		
<b>МАРТ</b>	<b>11.203.695,83</b>	<b>114</b>	<b>3.287.268,45</b>	<b>7.916.429,15</b>	<b>2.189.160,05</b>	<b>69.442,36</b>	<b>102.727,61</b>	
7. АКОНТ.	5.166.041,11		1.544.647,00	3.621.397,11	976.980,15	13.449.856,26		
8. КОН.ОБР.	6.139.556,00		1.707.755,51	4.431.770,49	1.167.299,00	19.500,00		
<b>АПРИЛ</b>	<b>11.305.597,11</b>	<b>114</b>	<b>3.252.432,51</b>	<b>8.053.167,60</b>	<b>2.144.259,15</b>	<b>70.641,82</b>	<b>99.117,90</b>	
9. АКОНТ.	5.515.830,00		1.649.233,31	3.866.596,69	1.045.066,46	13.756.877,47		
0 КОН.ОБР.	6.049.060,00		1.705.288,15	4.343.791,85	1.146.621,01	19.500,00		
<b>МАЈ</b>	<b>11.564.890,00</b>	<b>114</b>	<b>3.354.501,46</b>	<b>8.210.388,54</b>	<b>2.191.687,47</b>	<b>72.020,95</b>	<b>101.446,40</b>	
1. АКОНТ.	5.310.776,00		1.587.921,96	3.722.854,04	1.006.371,61	13.500.390,65		
2. КОН.ОБР.	6.036.984,00		1.677.134,37	4.359.829,63	1.146.333,04	19.500,00		
<b>ЈУН</b>	<b>11.347.740,00</b>	<b>114</b>	<b>3.265.056,33</b>	<b>8.082.683,67</b>	<b>2.152.650,65</b>	<b>70.900,73</b>	<b>99.541,58</b>	
3. АКОНТ.	5.672.471,00		1.696.088,84	3.976.402,16	1.074.124,26	14.768.901,12		
4. КОН.ОБР.	6.741.624,00		1.888.710,97	4.892.913,03	1.280.651,86	19.500,00		
<b>ЈУЛ</b>	<b>12.414.095,00</b>	<b>114</b>	<b>3.584.779,81</b>	<b>8.829.315,19</b>	<b>2.354.806,12</b>	<b>77.450,13</b>	<b>108.895,57</b>	
5. АКОНТ.	5.220.815,00		1.561.053,51	3.659.861,49	988.241,60	13.868.616,82		
3. КОН.ОБР.	6.432.349,00		1.796.906,85	4.635.442,15	1.227.113,22	19.500,00		
<b>АВГУСТ</b>	<b>11.653.264,00</b>	<b>114</b>	<b>3.357.960,36</b>	<b>8.295.303,64</b>	<b>2.215.354,82</b>	<b>72.765,82</b>	<b>102.221,61</b>	
7. АКОНТ.	5.208.876,00		1.557.453,96	3.651.422,04	986.232,76	14.623.991,01		
3. КОН.ОБР.	7.081.220,00		1.992.038,64	5.089.181,36	1.347.602,25	19.500,00		
<b>СЕПТЕМ.</b>	<b>12.290.096,00</b>	<b>114</b>	<b>3.549.492,60</b>	<b>8.740.603,40</b>	<b>2.333.895,01</b>	<b>76.671,96</b>	<b>107.807,86</b>	
7. АКОНТ.	5.608.008,95		1.676.795,00	3.931.213,95	1.063.317,00	15.136.802,92		
3. КОН.ОБР.	7.106.085,00		1.999.410,84	5.106.684,16	1.359.381,97	19.500,00		
<b>ОКТОБАР</b>	<b>12.714.103,95</b>	<b>113</b>	<b>3.676.205,84</b>	<b>9.037.898,11</b>	<b>2.422.698,97</b>	<b>79.981,40</b>	<b>112.514,19</b>	
3. АКОНТ.	4.931.869,00		1.474.628,79	3.457.240,21	935.439,34			
3. КОН.ОБР.	5.446.910,82		1.503.784,00	3.943.126,92	1.042.328,00	19.500,00		
<b>НОВЕМБ.</b>	<b>10.378.779,92</b>	<b>112</b>	<b>2.978.412,79</b>	<b>7.400.367,13</b>	<b>1.977.767,34</b>	<b>66.074,71</b>	<b>92.667,68</b>	

8	КОН ОБР.	5.892.555,01	1.037.421,35	3.838.505,44	1.038.654,76
	ДЕЦЕМБ.	11.368.311,80	112	1.638.071,57	4.254.483,44
	<b>УКУЛНО</b>	<b>138.489.551,61</b>	<b>1363</b>	<b>3.275.322,92</b>	<b>8.092.988,88</b>

НАПОМЕНА. Просечне зараде су на бази радника по кадовској евидентији

**ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ ПОВРШИНА ПО КОРИСНИЦИМА У ПЕРИОДУ I - XII 2014.ГОДИНЕ**

р. в. 2	ОПИС	ФАКТУРИСАНЕ ПОВРШИНЕ ПО МЕСЕЦИМА У 2014. ГОДИНИ											
		ЈАН.	ФЕБР.	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	Авг.	Септ.	Окт.	нов.	ДЕЦ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
.. ПРАВНА ЛИЦА	95.501,75	96.395,19	96.395,19	96.395,19	96.395,19	96.395,19	96.395,19	96.395,19	96.337,92	96.297,92	95.458,37	93.520,77	93.256,65
.. ПРАВ. ЛИЦА- МП	34.062,54	34.122,55	33.965,30	33.606,63	33.598,52	33.589,06	33.491,15	33.296,33	33.065,18	32.756,52	32.354,70	32.116,38	
.. ПРАВНА ЛИЦА	11.825,80	11.825,80	11.825,80	11.825,80	11.825,80	11.825,80	11.825,80	11.825,80	11.825,80	11.825,80	8.869,60	6.140,80	6.140,80
.. ПРАВНА ЛИЦА-МГ	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81	71,81
УПНО ПРАВНА ЛИЦА	141.861,90	142.415,35	142.258,10	141.899,43	141.899,32	141.881,86	141.783,95	141.531,86	141.280,71	137.156,30	132.088,08	131.597,4	
.. ФИЗИЧКА ЛИЦА	557.214,80	559.640,93	559.881,00	561.848,52	561.798,52	561.576,44	561.470,37	558.286,66	554.465,29	547.901,34	546.533,97	546.694,17	
.. Ф.ЛИЦА- 15% популус	9.987,49	9.987,49	9.987,49	9.987,49	9.987,49	9.987,49	9.987,49	9.987,49	9.987,49	9.987,49	9.987,49	9.987,49	
.. Ф.ЛИЦА- 30% популус	32.545,81	32.662,78	32.662,78	32.662,78	32.662,78	32.662,78	32.662,78	32.604,70	32.540,51	32.201,91	31.684,49	31.507,11	31.215,27
.. Ф.ЛИЦА- 30% популус	59.211,51	59.277,61	59.263,26	59.284,25	59.284,25	59.284,25	59.284,25	59.219,99	59.219,99	58.800,99	58.181,90	58.392,66	58.591,72
.. ГРЕДАЊЕ БЕЗ САИ	1.985,34	1.960,34	1.960,34	1.960,34	1.960,34	1.960,34	1.960,34	1.950,34	1.960,34	1.946,34	1.917,74	1.836,34	1.836,34
.. ПРОБНО ГРЕДАЊЕ	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00			
.. ПНО ФИЗИЧКА ЛИЦА	660.944,95	663.639,15	663.939,87	665.828,38	665.778,38	665.544,83	665.327,89	661.840,39	656.983,02	649.072,64	647.574,49	650.670,35	
.. ПНО ФАКТУРИСАЊЕ	802.806,85	806.054,50	806.197,97	807.727,81	807.669,70	807.426,69	807.111,84	803.372,25	798.243,73	786.228,94	779.662,57	782.297,99	



ЈАВНО КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ТОПЛОВОД"

ОБРНОВАЦ  
Цара Лазара 3-1  
Текући рачун: 355-1095960-63  
Текући рачун: 205-113917-68  
ПИБ: 104764767  
Матични број: 20233940

## НАПОМЕНЕ УЗ

### ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ

ЈКП „ТОПЛОВОД“ ОБРНОВАЦ  
за период од 01.01.2014. до 31.12.2014.

Обреновац, мај 2015. године

## **Опште информације о ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац**

Јавно комунално предузеће „ТОПЛОВОД“ Обреновац уписано у Регистар привредних субјеката дана 25.12.2006.године под пуним именом: Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац, Цара Лазара 3/1 и скраћеним пословним именом: ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац.

*Матични број: 20233940.  
Порески идентификациони број (ПИБ): 104764767.  
ПДВ број: 291434730.*

Овлашћено лице: Директор, Борис Ивковић, дипл.економиста

ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац основана је Скупштина градске општине Обреновац на основу члана 4.став 3. Закона о јавним предзећима и обављању делатности од општег интереса („Сл.гласник РС“ бр. 25/00,25/02,107/05 и 108/05) и члана 8.став 1. и 2. Закона о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр. 16/97 и 42/98), члана 145.став 2. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“ бр. 84/04), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 9/02, 33/04, и 135/04) и члана 21. Одлуке о организацији и раду органа градске општине Обреновац („Сл.лист града Београда“ бр. 35/04, 7/05 и 32/05), а по одобреној статусној промени Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ у Обреновацу по Одлуци Управног одбора бр. 44-3/2006 од 17.10.2006.године и Решењу Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр. 020-91 од 13.11.2006.године којом се из овог предузећа издава ограничена целина – радна јединица „Грејање“ ради оснивања новог Јавног предузећа за обављање комуналне делатности дотадашње радне јединице и оснива Јавно комунално предузеће „ТОПЛОВОД“ Обреновац.

Предузеће је почело са радом 01. јануара 2007.године.

**Основна делатност предузећа је:**

### **3530 Снабдевање паром и климатизација, која обухвата :**

- дистрибуцију паре и топле воде из даљинског централизованог извора преко мреже топлификационог система Обреновца и испоруку потрошачима за грејање стамбених зграда и станови и пословних просторија.
- адаптација и санација постојећих објекта топлификационог система реконструкција постојећих и изградња нових објекта топлификационог система,
- одржавање комуналних грађевинских и других инфраструктура објекта, постројења, инсталација и опреме који су у функцији обављања комуналних делатности Предузећа.

Под одржавањем објекта комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом или за исте може ангажовати друго овлашћено физичко или правилно лице у складу са Законом.

Поред делатности из става I. овог члана Предузећа може обављати и друге делатности које су уобичајено, повремено или у мањем обиму врше уз претежну делатност а које су утврђене Статутом Предузећа, у складу са Законом, као и послове спољнотрговинског промета у оквиру регистроване делатности.

**Споредне делатности су:**

**45110 Рушење и разбијање објекта; земљани радови:**

- земљани радови, ископ, насыпање, нивелисање терена, ископ канала и друго.

**45210 Груби грађевински радови и специфични радови нискоградње:**

- цевоводи за пренос на велике даљине, далеководи, и објекти веза,
- градски цевоводи, градски енергетски водови и објекти веза, комунални грађевински радови и друго.

**45310 Постављање електричних инсталација и опреме**

**45320 Изолациони радови:**

- постављање инсталација у зградама или другим објектима за топлотну изолацију и друго.

**45330 Постављање цевних инсталација:**

- постављање инсталација у зградама или другим објектима за грејање.

**51540 Трговина на велико металном робим, цевима, уређајима и опремом за централно рејање:**

- трговина на велико санитарном инсталационом опремом,
- цеви, водови, славине, Т-делови, спојеви, гумене цеви и друго.

**74140 Консалтинг и менаџмент послови**

**74202 Пројектовање грађевинских и других објекта:**

- пројектовање грађевинских и других објекта.

**74203 Инженеринг:**

- инженеринг, вођење пројекта и техничких активности,
- пројекти за ниско градњу, хидроградњу и саобраћај.

**74204 Остале архитектонске и инжењерске активности и технички савети:**

- саветодавни и архитектонски послови; надзор грађења и друго.

**74300 Техничко испитивање и анализа**

- испитивање чврстоће и ломљивости,
- тестирање прорачуна за грађевинске елементе.

**22150 Остале издавачка делатност:**

- издавање формулара, осталог штампаног материјала и микроиздавање.

**22220 Штампање, на другом месту непоменуто:**

- штампање пословних формулара и других комерцијалних материјала.

---

Органи управљања у Предузећу су:

1. Надзорни одбор
2. Директор.

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству (Службени гласник РС бр.62/2013), Предузеће је сврстано у СРЕДЊЕ правно лице, с обзиром да је број запослених већи од 50 а мањи од 250 и просечну вредност пословне имовине до 2.006.237.000,00 динара, уз примену средњег курса ЕУР на дан 31.12.2014. који износи 120,9583 динара за 1 ЕУР.

Просечан број запослених у 2014. години износио је 113.

---

## ПРОПИСИ НА КОЈИМА ЈЕ ЗАСНОВАНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

За састављање и презентацију финансијских извештаја за 2014. годину, предузеће је користило MRS, MSFI, прописе Републике Србије и интерна нормативна акта, од којих посебно наводимо следеће:

Ред. број	Назив прописа	Назив гласила	Број и година гласила
1.	Закон о рачуноводству	„Службени гласник Р. С.“	46/06, 111/09, 99/11, 62/13
2.	Закон о ревизији	„Службени гласник Р. С.“	62/13
3.	Решење којим се утврђује превод текстова MRS	„Службени гласник Р. С.“	31/08, 117/13, 35/14
4.	Закон о девизном пословању	„Службени гласник Р. С.“	62/06, 31/11, 119/12
5.	Правилник о Контнот оквиру и садржини рачуна у Контнот оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузећнике	„Службени гласник Р. С.“	114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11, 101/12, 95/14
6.	Правилник о садржини и форми обрасца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузећнике	„Службени гласник Р. С.“	114/06, 119/08, 2/10; 101/12, 118/12, 5/07, 95/14
7.	Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем	„Службени гласник Р. С.“	106/06, 111/06, 118/13
8.	Закон о порезу на добит предузећа	„Службени гласник Р. С.“	25/01, 80/02, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13
9.	Закон о порезима на имовину	„Службени гласник Р. С.“	26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 3/09, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12, 47/13
10.	Закон о порезу на додату вредност	„Службени гласник Р. С.“	84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14
11.	Накнаде запосленима за резервисања у вези са примањем запослених MPC 19	„Службени гласник Р. С.“	63/07

Интерна нормативна акта се односе у основи на Статут, Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама и др.

## ПРЕГЛЕД УКУПНИХ ПРИХОДА ПО ПОДБИЛАНСИМА

Према Закону о рачуноводству и ревизији, MSFI и подзаконским прописима, пословне приходе чине приходи од продаје робе, производа и услуга, приходи од активирања учинака, приходи од субвенција, дотација, регреса, компензација и др.

У складу са MRS I у укупне приходе предузета улазе, поред пословних прихода, финансијски приходи и остали приходи.

Преглед остварених прихода дати су у табели:

(у хиљадама динара)

Редни Број	Подбиланс прихода Из биланса успеха	АОП	Остварени приходи у 2013. години	Остварени приходи у 2014.години
1.	Пословни приходи	1001	429.498	521.586
2.	Финансијски приходи	1032	17.891	6.315
3.	Остали приходи	1052	4.735	3.536
4.	Приходи од уск.вредности потраживања	1050	15.166	13.396
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>			<b>467.290</b>	<b>544.833</b>

## АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА ПРИХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

За потребе детаљније анализе прихода, дата је аналитичка структура прихода исказаних у подбилансима и она је приказана на следећи начин:

(у хиљадама динара)

	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	2013.	2014.
	Приходи од продаје	395.025	388.201
<b>1.</b>	<b>У к у п н о 61 :</b>	<b>395.095</b>	<b>388.201</b>
	Приходи од субвенција	255	69
	Приходи од условаљених донација	34.218	133.316
<b>2.</b>	<b>У к у п н о 64 :</b>	<b>34.473</b>	<b>133.385</b>
	<b>УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>429.498</b>	<b>521.586</b>
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	-	-
	Финансијски приходи – камате	5.785	2.811
	Приходи од камата	12.104	3.492
	Позитивне курсне разлике	2	12
<b>3.</b>	<b>У к у п н о 66:</b>	<b>17.891</b>	<b>6.315</b>
	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	-	-
	Добиши од продаје неопасног инд.отпада	-	102
	Наплаћени трошкови спорова	1.649	1.665

	Наплаћене штете по основу осигурања	274	1497
	Приходи остало	2,812	272
4.	Укупно 67:	4.735	3.536
	Приходи од усклађивања вредности потраживања	15.166	13.396
5.	Укупно 68:	15.166	13.396

### ПРЕГЛЕД УКУПНИХ РАСХОДА ПО БИЛАНСИМА

Према оквиру MSFI и MSFI 1, пословне расходе чине расходи директног материјала и робе и други пословни расходи, који су настали независно од момента плаћања. У укупне расходе, поред пословних расхода, спадају финансијски расходи и остале расходе. Подаци о расходима који су исказани у Билансу успеха по подбилансима, дају се у наредној табели:

(у хиљадама динара)

Редни Број	Подбиланси расхода из биланса успеха	АОП	Остварени расходи у 2013. години	Остварени расходи у 2014. години
1.	Пословни расходи	1018	408.788	476.599
2.	Финансијски расходи	1040	17	351
3.	Остале расходи	1053	27.406	23.703
4.	Расходи од усклађ.вредности потраживања	1051	29.801	42.733
	УКУПНИ РАСХОДИ:		466.012	543.386

### АНАЛИТИЧКА СТРУКТУРА РАСХОДА ИСКАЗАНИХ У ПОДБИЛАНСИМА

За потребе детаљније анализе расхода, дата је аналитичка структура расхода исказаних у подбилансима и она је приказана на следећи начин:

(у хиљадама динара)

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2013.	2014.
Трошкови материјала	7.148	26.350
Трошкови алата и ХТЗ опреме	3.716	1.772
Трошкови материјала за хигијену	369	409
Трошкови канцеларијског материјала	906	686
Трошкови матер. за одржава некретнина и опреме	771	2.286
Трошкови ауто гума	66	194
6. Укупно група 51:	12.976	31.697
Трошкови бензина	1.914	2.139
Трошкови дизел горива	973	985
Трошкови електричне енергије	17.376	20.334

	Трошкови воде	11	20
	Трошкови омек.воде за допуну система	-	14
	Трошкови топле воде	70.814	70.861
7.	У к у п и н о г р у п а 513 :	91.088	94.343
	Трошкови зарада и накнада зарада	90.591	98.509
	Трошкови пореза и доприноса на терет запослених	36.799	39.981
	Трошкови доприноса на терет посlodавца	23.370	26.229
	Трошкови накнада члановима Управног одбора	383	-
	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	602	1.204
	Трошкови јубиларних награда	1.163	221
	Трошкови за дневнице, исхрану и превоз на сл. путу	851	522
	Трошкови превоза на посао и са посла	4.451	4.244
	Поклон пакетији	468	468
	Трошак рехабилитације радника	-	37
	Отпремнина за случај отпуштања са посла	609	670
	Помоћ запосленима	1.048	2.349
	Трошкови за добровољни пензиони фонд	4.721	4.738
	Трошкови за рекреацију и одмор радника	863	263
	Трошкови по уговорима о припремно-новр. пословима	425	3.298
	Трошкови накнада по уговору оделу	20	98
	Трошкови накнада по осталим уговорима-волонтери	624	329
	Трошкови за бенифицијирани радни стаж	118	-
	Остали лични расходи -умањење л.д. по закону	-	1.988
8.	У к у п и н о г р у п а 52 :	167.106	185.148
	Трошкови амортизације опреме	27.293	31.697
	Трошкови амортизације грађевинских објеката	49.859	74.039
	Трошкови амортизације нематеријалних улагања	2.117	2.242
9.	У к у п и н о г р у п а 54 :	79.269	107.978
	Трошкови ПТТ услуга и интернета	6.453	6.549
	Транспортни трошкови	151	18
	Трошкови одржавања и ремонта некретнина и опреме	11.734	22.111
	Трошкови закупа	4.606	5.011
	Трошкови штампања рачуна	965	873
	Трошкови реклами и огласа	1.096	512
	Трошкови осталих услуга	2.369	1.713
10.	У к у п и н о г р у п а 53:	27.374	36.787
	Трошкови здравствених услуга	620	403

	Трошкови стручног образовања и усавршавања	1.490	580
	Трошкови консалтинг услуга	270	225
	Трошкови адвокази	43	41
	Трошкови процене капитала	-	318
	Трошкови ревизије финансијских извештаја	137	137
	Трошкови услуга (измене које се врше на компјутерским програмима)	687	-
	Трошкови услуга инсталација и обука Омни Дате и АБСофта	587	580
	Трошкови услуга ПРО ТЕНТ, Кадар плус и Систем ФПС обезбеђење	12.146	7.521
	Трошкови осталих непроизводних услуга	63	-
	Трошкови репрез.(штампани мат.,обележ.др.празника, обелж.дана предузећи и остала репрезентација	2.113	1.036
	Трошкови премија и осигурања	2.488	1.725
	Трошкови плаznог промета – провизија	745	604
	Трошкови чланарина	212	132
	Трошкови пореза, накнада и таксе	579	540
	Судске таксе и трошкови	5068	4.559
	Трошкови финансирања лица са инвалидитетом	678	738
	Трошкови огласа у штампи	539	221
	Трошкови претпилете – часописи	781	462
	Остали нематеријални трошкови	1729	824
11.	<b>УКУПНО ГРУПА 55:</b>	<b>30.975</b>	<b>20.646</b>
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	-	-
	Камата	13	350
	Остали разни финансијски расходи	4	1
12.	<b>УКУПНО ГРУПА 56:</b>	<b>17</b>	<b>351</b>
	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	-	-
	Губици по основу расхода непретнине и опреме	23.449	22.089
	Накнада штете трећим лицима	151	173
	Расходи по основу директног отписа	384	305
	Издаци за хуманитарне, верске и културне намене	2.916	776
	Издаци за казне и привредне прекраје	36	10
	Расходи по основу расхода залиха	-	70
	Мањак опреме и порез на мањак	-	81
	Остали расходи	2	3
	Остали непоменути расходи	468	196
13.	<b>УКУПНО ГРУПА 57:</b>	<b>27.406</b>	<b>23.703</b>
	Обезврдење потраживања	29.801	42.733

14.	УКУПНО ГРУПА 58:	29.801	42.733
-----	------------------	--------	--------

### ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

(у хиљадама динара)

Ред. број	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	Остварено у 2013. години	Остварено у 2014. години
1.	Укупни приходи	467.290	544.833
2.	Укупни расходи	466.012	543.386
3.	Добитак из редовног пословања	1.278	1.447
4.	Одложени порески приходи:расходи	-241	613
<b>НЕТО ДОБИТАК</b>		<b>1.037</b>	<b>2.060</b>

### ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ ПО ПОДБИЛАНСИМА

(у хиљадама динара)

Ред. број	Подбиланси финансијског резултата	Остварено у 2013. години	Остварено у 2014. години
1.	Пословни добитак	20.710	44.987
2.	Добитак финансирања	17.874	5.964
3.	Губитак по осталим расходима	-37.306	-49.504
4.	Одложени порески расходи ;приходи	-241	613
<b>НЕТО ДОБИТАК</b>		<b>1037</b>	<b>2.060</b>

### ПРЕГЛЕД СТАЛИНЕ И ОБРТНЕ ИМОВИНЕ

(у хиљадама динара)

	<i>САДАШЊА ВРЕДНОСТ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</i>	2012.	2013.	2014.
	Нематеријална улагања	6.623	4.839	2.939
15.	Укупно група 01:	6.623	4.839	2.939
	Земљиште	4.286	4.286	4.286
	Грађевински објекти	726.080	1.472.141	1.519.371
	Постројења и опрема	185.565	207.717	199.195
	Аванси за постројења, некретнине и опрему	292	292	1.599
	Постројења и опрема у припреми	372.007	226.456	101.426
16.	Укупно некретнине, постројења и опрема група 02:	1.288.230	1.910.892	1.825.877
	Остали дугорочни финансијски пласмани	426	397	369
17.	Укупно група 04:	426	397	369

	<b>УКУПНА СТАЛНА ИМОВИНА:</b>	1.295.279	1.916.128	1.829.185
	<b>ЗАЛИХЕ</b>			
	Материјал	62.598	90.297	119.887
	Резервни делови	1	1	13
	Алат и инвентар	2.215	2.260	1.958
	Дати аванси	3.081	1.512	1.541
18.	<b>УКУПНО ЗАЛИХЕ:</b>	67.895	94.070	123.399
	<b>ПОТРАЖИВАЊА</b>			
	Потраживања од купаца	128.890	133.454	124.083
	Спорна потраживања од купаца	109.494	125.173	154.295
	Исправка вредности потраживања од купаца	-117.192	-131.621	-160.611
19.	<b>Укупно група 20:</b>	121.192	127.006	117.767
	Потраживања из специфичних послова	3.204	2.271	1.494
20.	<b>Укупно група 21:</b>	3.204	2.271	1.494
	Потраживања од Градске општине	-	1.310	-
	Остала потраживања	162	485	3.002
21.	<b>Укупно група 22:</b>	162	1.795	3.002
	Краткорочни финансијски пласмани	1.500	15.072	13.871
22.	<b>Укупно група 23:</b>	1.500	15.072	13.871
	Текући рачуни	88.061	34.843	80.527
	Благатна	0	0	0
	Новчани депозит-КБЦ банка	30.000	-	-
	Новчани депозит Универзал банка	0	38.092	23.122
23.	<b>Укупно група 24:</b>	118.061	72.935	103.649
	Више плаћен порез на додату вредност	13.686	14.752	11.767
24.	<b>Укупно група 27:</b>	13.686	14.752	11.767
	Разграничен порез на додату вредност	1.556	36	0
	Унапред плаћени трошкови	984	833	769
	Обрачунати приходи од камата	458	118	105
25.	<b>Укупно група 28:</b>	2.998	987	874
	<b>УКУПНА ОБРТНА ИМОВИНА:</b>	328.698	328.872	375.823
	<b>ПРЕГЛЕД КАПИТАЛА И ОБАВЕЗА</b>			
	Основни капитал	1.618.159	1.618.159	1.618.159
	Губитак ранијих година	-569.697	-569.036	-569.036
	Добитак ранијих година	8.555	8.555	9.592
	Добитак текуће године	4.161	1.037	2060

26.	<b>Укупно група 30,34 и 35:</b>	<b>1.061.178</b>	<b>1.058.715</b>	<b>1.060.775</b>
	Добављачи у земљи	47.523	41.485	40.293
27.	<b>Укупно група 43 осим 430:</b>	<b>47.523</b>	<b>41.485</b>	<b>40.293</b>
	Примљени аванси	38	219	795
28.	<b>Укупно група 430 :</b>	<b>38</b>	<b>219</b>	<b>795</b>
	Обавезе по основу зарада и накнада зарада	6.659	700	7.491
	Друге обавезе	62	129	61
29.	<b>Укупно група 45 и 46:</b>	<b>6.721</b>	<b>829</b>	<b>7.552</b>
	Остале обавезе за порезе и доприносе и друге дажбине	83	123	1.129
30.	<b>Укупно група 48:</b>	<b>83</b>	<b>123</b>	<b>1.129</b>
	Одложени приходи и примљене донације	506.068	1.138.411	1.086.376
	Разграничене обавезе за порез на додату вредност	-	-	21
	Унапред обрачунати трошкови	1.490	4.117	7.538
31.	<b>Укупно група 49 осим 498:</b>	<b>507.558</b>	<b>1.142.528</b>	<b>1.093.935</b>
	Одложене пореске обавезе	876	1.117	504
32.	<b>Укупно група 498:</b>	<b>876</b>	<b>1.117</b>	<b>504</b>

Пregлед основних средстава по набавној вредности дат је у табели бр.1.

(у хиљадама динара)

РЕДНИ БРОЈ	КАТЕГОРИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	НАБАВНА ВРЕДНОСТ 31.12.2014.
1.	Земљиште	4.286
2.	Грађевински објекти	2.835.660
3.	Постројења и опрема	388.728
4.	Некретнине, постројења и опрема у притрепми	101.426
5.	Аванси за некретнине, постројења и опрему	1.599
<b>УКУПНО:</b>		<b>3.331.699</b>

Динамика промена и стање на нематеријалним улагањима дато је у табели бр.2.

Динамика промена и стање на некретнинама постројењима и опреми дато је у табели бр.3.

Пregлед одложених пореских обавеза дат је у табели бр. 4.

ТАБЕЛА БР.2

## СТАЊЕ И ПРОМЕНЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИМ УЛАГАЊИМА:

ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА	ОСТАЛА НЕМАТ. УЛАГАЊА	НЕМ.УЛАГАЊА У ПРИПРЕМИ	УКУПНО
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>			
СТАЊЕ 01.01.2013.	10.570		10.570
ПОВЕЋАЊА	333	333	666
НОВЕ НАБАВКЕ(НАКНАДНА УЛ)	333	333	666
СМАЊЕЊЕ		333	333
РАСХОД (ОТПИС)			
ПРОДАЈА (ОТУЂЕЊЕ)			
ИСКЊИЖЕЊЕ			
АКТИВИРАЊЕ		333	333
СТАЊЕ 31.12.2013.	10.903		10.903
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>			
СТАЊЕ 01.01.2013.	3.947		3.947
ПОВЕЋАЊА	2.117		2.117
АМОРТИЗАЦИЈА	2.117		2.117
СМАЊЕЊЕ			
РАСХОД (ОТПИС)			
ПРОДАЈА (ОТУЂЕЊЕ)			
ИСКЊИЖЕЊЕ			
АКТИВИРАЊЕ			
СТАЊЕ 31.12.2013.	6.064		6.064
<b>СДАШЊА ВРЕДНОСТ</b>	4.839		4.839
31.12.2013.			
ПРОМЕНЕ НЕМАТЕРИЈАЛНИХ УЛАГАЊА	ОСТАЛА НЕМАТ. УЛАГАЊА	НЕМ.УЛАГАЊА У ПРИПРЕМИ	УКУПНО
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>			
СТАЊЕ 01.01.2014.	10.903		
ПОВЕЋАЊА	342		
НОВЕ НАБАВКЕ(НАКНАДНА УЛ)	342		
СМАЊЕЊЕ			
РАСХОД (ОТПИС)			
ПРОДАЈА (ОТУЂЕЊЕ)			
ИСКЊИЖЕЊЕ			
АКТИВИРАЊЕ			
СТАЊЕ 31.12.2014.	11.245		
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>			
СТАЊЕ 01.01.2014.	6.064		
ПОВЕЋАЊА			
АМОРТИЗАЦИЈА	2.242		
СМАЊЕЊЕ			
РАСХОД (ОТПИС)			
ПРОДАЈА (ОТУЂЕЊЕ)			

ИСКЊИЖЕЊЕ			
АКТИВИРАЊЕ			
<b>СТАЊЕ 31.12.2014.</b>	8.306		
<b>САДАШЊА ВРЕДНОСТ</b>	2939		
31.12.2014.			

Промене на нематеријалним улагањима су биле нове набавке и обрачун амортизације.

Набавке нематеријалних улагања износиле су 342 хиљаде динара.

Амортизација је обрачуната по стопи од 20% и износи 2.242 хиљада динара.

Неотписана вредност нематеријалних улагања, 31.12.2014. износи 2.939 хиљаде динара.

СТАЊЕ И ПРОМЕНЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

ТАБЕЛА БР.3

ПРОМЕНЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	ЗЕМЉИШТВО	ГРСЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	ОПРЕМА	НЕПОКР. У ПРИПР.	АВАНСИ ЗА НЕПОКР.	УКУПНО
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>						
СТАЊЕ 01.01.2013.	4.286	1.783.854	310.171	372.007	292	2.470.610
ПОВЕЋАЊА		1.011.106	76.993	64.324		1.152.423
НОВЕ НАБАВКЕ(НАКНАДНА УЛ)		195.604	14.272	64.324		274.199
ПРОЦЕНА		815.503	62.721			878.224
ВИШАК						
СМАЊЕЊЕ		54.375	1.627	209.875		265.877
РАСХОД (ОТПИС)		54.375	1.627			56.002
МАЊАК						
ПРЕКЊИЖАВАЊЕ						
ИСКЊИЖЕЊЕ						
АКТИВИРАЊЕ				209.875		209.875
СТАЊЕ 31.12.2013.	4.286	2.740.585	385.537	226.456	292	3.357.156
<b>ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ</b>						
СТАЊЕ 01.01.2013.		1.057.774	124.606			1.182.380
ПОВЕЋАЊА		241.842	54.595			296.437
АМОРТИЗАЦИЈА		49.859	27.293			77.152
ПРОЦЕНА		191.983	27.302			219.285
СМАЊЕЊЕ		31.172	1.381			32.553
РАСХОД (ОТПИС)		31.172	1.381			32.553
МАЊАК						
ИСКЊИЖЕЊЕ						
СТАЊЕ 31.12.2013.		1.268.444	177.820			1.446.264
<b>САДАШЊА ВРЕДНОСТ</b>						
СТАЊЕ 31.12.2013.	4.286	1.472.141	207.717	226.456	292	1.910.892
<b>ПРОМЕНЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>						
ЗЕМЉИШТВО	ГРСЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	ОПРЕМА	НЕПОКР. У ПРИПР.	АВАНСИ ЗА НЕПОКР.		УКУПНО
<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ</b>						
СТАЊЕ 01.01.2014.	4.286	2.740.585	385.537	226.456	292	3.357.156
ПОВЕЋАЊА		131.062	35.551	41.644	1.799	210.056
ПРЕКЊИЖАВАЊЕ						
НОВЕ НАБАВКЕ(НАКНАДНА УЛ)						
ВИШАК						
СМАЊЕЊЕ		35.987	32.360	166.674	492	235.513
РАСХОД (ОТПИС)		35.987	32.190			68.177
МАЊАК			170			170
ПРЕКЊИЖАВАЊЕ						
ИСКЊИЖЕЊЕ						
АКТИВИРАЊЕ						
СТАЊЕ 31.12.2014.	4.286	2.835.660	388.728	101.426	1.599	3.331.699

Промене на постројењима, непретнинама и опреми, биле су нове набавке, искњижење, обрачун амортизације и расходовање основних средстава.

Активирано је средстава у вредности 166.613 хиљада динара. Од тога грађевински објекти у вредности 131.062 хиљада динара, и опрема у вредности 35.551 хиљада динара.

Обрачуната амортизација граѓевинских објеката износи 74.039 хиљада динара, а опреме 31.697 хиљада динара, што укупно износи 105.736 хиљада динара.

Искњижење набавне вредности грађевинских објеката износи 35.987 хиљада динара. Искњижење отписане вредности грађевинских објеката износи 26.194 хиљада динара. Неотписана вредност књижена је на терет рачуна 570 у износу од 9.793 хиљада динара.

Набавна вредност расходоване опреме износи 32.190 хиљада динара.  
Искњижење отписане вредности расхода износу 19.894 хиљада динара.  
Неотписана вредност опреме књижена је на терет рачуна 570, у износу од 12.296 хиљада дин.

ТАБЕЛА БР. 4

## СРЕДСТВА ПО КОЈИМА СЕ ОБРАЧУНАВА АМОРТИЗАЦИЈА

РАЧУН	НАБАВНА ВРЕДНОСТ	ИСПРАВКА ВРЕДНОСТИ	НЕОТПИСАНА ВРЕДНОСТ
<b>014-ОСТАЛА НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА(само она на која се обрачунава амортизација)</b>	8.984.500	6.446.585	2.537.915
<b>022-ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	2.835.659.753	1.316.288.837	1.519.370.916
<b>023-ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (изузев средстава чија је набавна вредност мања од просечне зараде у Републици и нема пореску амортизацију)	339.623.191	163.579.013	176.044.178
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.184.267.444</b>	<b>1.486.314.435</b>	<b>1.697.953.009</b>
<b>РАЧУНОВОДСТВ. ОСНОВИЦА ПРЕМА МРС 12=неотписана вредност средстава за која се обрачунава амортизација</b>			<b>1.697.953.009</b>

Према пореским евиденцијама извршен је обрачун пореске амортизације, после којег је следеће стање:

ОПИС	Основица за обрач. амортизације	Кумулирана пореска амортизација	Неотписана вредност у пореском смислу
<b>ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	2.835.659.752	1.299.243.762	1.536.415.990
<b>УКУПНО:</b>			
<b>Ост.немат.улагања,постројења и опрема[износ из колоне 8 обр.ОА]</b>			<b>158.177.599</b>
<b>ПОРЕСКА ОСНОВИЦА ПРЕМА МРС12= неотписана вредност у пореском смислу</b>			<b>1.694.593.589</b>

## КУМУЛАТИВНА ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА ОБАВЕЗА

{рачуноводствена основица - пореска основица } x стопа пореза на добит

<b>РАЧУНОВОДСТВЕНА ОСНОВИЦА ПРЕМА МРС 12</b>	<b>1.697.953.009</b>
<b>ПОРЕСКА ОСНОВИЦА ПРЕМА МРС 12</b>	<b>1.694.593.589</b>
<b>РАЗЛИКА (1-2)</b>	<b>3.359.420</b>
<b>СТОПА ПОРЕЗА НА ДОБИТ(која ће се примењивати следећих</b>	<b>15%</b>
<b>КУМУЛАТИВНА ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА ОБАВЕЗА (3x4) за 2014</b>	<b>503.913</b>
<b>КУМУЛАТИВНА ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА ОБАВЕЗА за 2013</b>	<b>1.117.317</b>
<b>ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>613.404</b>

**АНАЛИТИЧКИ ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА**

Укупна потраживања од купаца у 2014. години дата су у табеларном прегледу  
(у хиљадама динара)

Ред. број	Конто	На з и в	Потраживања: са пренетим салдом	Наплаћено	Салдо
1.	20400	Купци правна лица	109.383	70.517	38.866
2.	20401	Купци правна лица мала пр.	31.954	22.514	9.440
3.	20402	Купци физичка лица	357.637	293.549	64.088
5.	20410	Физичка лица-пробно грејање	43	43	-
6.	20413	Купци-поновно приклучење На мрежу	12	10	2
7.	204130	Купци-поновно приклучење На мрежу	5	5	-
8.	20415	Купци -накнада за приклучење	16.396	5.630	10.766
9.	204150	Купци-партнеријатија грејање-правна лица	3.336	3.056	280
10.	20416	Давање сагласности за приклучак на грејање	785	746	39
11.	204160	Купци давање саглас.прикл.за грей.правна	342	342	-
12.	20417	Купци пробно грејање	710	300	410
13.	204170	Купци пробно грејање-правна лица	178	178	-
14.	20418	Купци искључење са мреже Топловода	72	65	7
15.	204180	Купци искључење са мреже Топловода- правна лица	46	46	-
16.	20419	Грејање ван сагласности	141	-	141
17.	20421	Купци привреда- летњи период	159	159	-
18.	20422	Купци мала привреда летњи период	119	100	19
19.	20423	Купци физичка лица летњи период	764	740	24
20.	20424	Накн.за кор.топ.енерг.у претх.пер	152	152	-
21.	204240	Накн.за кор.топ.енерг.у претх.пер	10	10	-
22.	20490	Спорна потраживања од купаца (физичка лица)	94.239	9.777	84.462
23.	20491	Спорна потраживања од купаца (мала привреда)	20.347	1.002	19.345
24.	20492	Спорна потраживања-купци привреда	38.248	1.553	36.695
25.	20493	Спорна потраж.од купаца-партнеријатија	9.078	1.030	8.048
26.	20494	Спорна потраж. од купаца –сагласност	240	-	240
27.	20495	Спорна потр. привреда(тужбе из 2005 и 2006-ЈКП)	4.000	-	4.000
28.	20496	Спорно потр.мала привреда (тужба из 2006-ЈКП)	503	20	483
29.	20497	Спорно потр.Локовић м.тужен у 2008- грејање	1.023	-	1.023
		<b>У К У П Н О :</b>	<b>689.922</b>	<b>411.544</b>	<b>278.378</b>

Укупна потраживања од купана за XII 2014. године, која нису доспела на наплату износе 34.095.622,18 динара.

Укупно посматрајући, проценат наплаћене реализације са пренетим салдом из 2013.године и укљученим потраживањима за месец децембар 2014. Године (34.095.622,18 динара) која нису реално доспела на наплату, износи 59,65 %

Проценат наплате, са пренетим салдом и без укључујућих потраживања за месец децембар, која нису доспела на наплату (у износу од 34.095.622,18) износи 62,75 %.

Проценат наплате на годишњем нивоу, без пренетог салда износи 95,42 %

Проценат наплате без пренетог салда и без укључених потраживања за месец децембар, (која нису доспела на наплату у износу од 34.095.622,18) износи 103,61 %

У 2014. години укупно је утужено корисника у вредности од 42.794.667,81 динара.

Просечан број запослених у току 2014.године, на бази стања крајем сваког месеца је 113 радника.

ЈКП „ТОГЛОВОД“ Обреновац је обрачунава зараде запосленима за свих 12 месеци 2014.год и исплатио их.

- Бруто месечни просек по запосленом износи 101.606,42 динара.
- Нето месечни просек по запосленом износи 72.273,36 динара.

Треба истaćи да осим изнестих и обелодањених података, ЈКП „ТОГЛОВОД“ Обреновац, нема скривених очекиваних обавеза.

