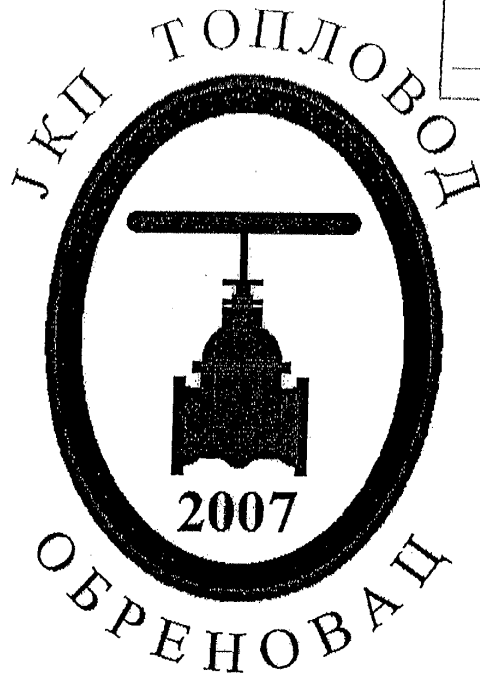




ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ	
"ТОПЛОВОД" I	
БРОЈ:	2013-8219/1
	13.12.2013. год.
ОБРЕНОВАЦ	

**Програм пословања
Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац
за 2014. годину**

JKP "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
11500 ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1

Обреновац, децембар 2013. године

Пословно име (пун назив): ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Пословно име (скраћени назив): ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Оснивач: Градска општина Обреновац

Надлежно министарство: Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Управа за енергетику Града Београда и
Градска општина Обреновац

Надлежна филијала управе за трезор: Чукарица

Делатност: Снабдевање паром и климатизација

Шифра делатности: 3530

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Регистарски број: 6010627198

Седиште: Обреновац, Ул. Цара Лазара 3/1
Дирекција: Обреновац, Ул. Војводе Мишића 241

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ
 - 3.1. Процена физичког обима активности у 2013.
 - 3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину
 - 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године
 - 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена
Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године
 - 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2014. год.
 - 5.1. Биланс стања (план 31.12.2014, кварталне пројекције)
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године
(план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)
Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године
 - 5.3. План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка
 - 5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31. 12.2014, кварталне пројекције)
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године
 - 5.5. Субвенције план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)
Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. године
 - 5.6. Преузете обавезе и планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2014. години
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
 - 6.1. Трошкови запослених
 - 6.2. Динамика запошљавања
 - 6.3. Планирана структура запослених
 - 6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину
 - 6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора
Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА, СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕЊЕ ЗАРАДЕ У 2013 И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
 - 7.1. Буџет капиталних улагања и текстуално образложење
Образац у прилогу- БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године
 - 7.2. План инвестиција
8. ЗАДУЖЕНОСТ

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

8.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

8.2. Табела средстава за посебне намене

10. ЦЕНЕ

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

12. ПРИЛОЗИ

1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

MISIJA

Javno комунално предузеће "Топловод" Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац дана 01.12.2006.године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице "Грејање" из тадашњег Јавног комуналног предузећа "Обреновац" из Обреновца, ради оснивања посебног 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 из буџета ГО Обреновац.

Топловодни систем Обреновца је по великом броју показатеља, не само специфичан, већ је и у неколико највећих система у Србији. Систем даљинског грејања (СДГ) Обреновца је по дужини цевовода други систем у Србији (иза Београда) и чини га преко 220 километара мреже (скоро 500 Км цеви), готово 800.000 квадратних метара простора, односно преко 11.700 потрошача. Изграђени капацитети су снаге око 180 MW, а прикључено је око 130 MW. Посебна специфичност, коју нема ни један други град, чини велико учешће објеката индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод“ Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То наравно, има и своју економску цену јер топлификација разуденог подручја индивидуалног становања већи финансијски и инвестициони замах, а степен повраћаја инвестиције је далеко дужи.

Основни задатак је да се обезбеди континуирано, економично, поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом: индивидуалних корисника у објектима колективног становања (стамбене зграде); у објектима индивидуалног становања (породичне куће); јавним објектима; привредним субјектима. Основни принцип је недискриминација и доступност свим корисницима, а у складу са техничким могућностима, плановима развоја и финансијским капацитетима. Предузеће у свом пословању издваја основне активности које дефинишу сврху постојања.

- Одржавање изграђене вреловодне и топоводне мреже
- Реконструкција изграђене вреловодне и топоводне мреже у циљу стварању услова за прикључење нових потрошача на СДГО
- Изградња нових топлотних подручја и прикључење на изграђену мрежу
- Планирање, пројектовање и стварање услова за даљи развој система даљинског грејања (у даљем тексту: СДГ) изградњом нових вреловодних магистрала, одвојака, топлотних подстаница, секундарних мрежа и прикључака
- Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достигнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла“ (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ који представља и извор топлотне енергије. Запослени мотивацију виде и у чињеници да сваки прикључени корисник представља и „димњак мање“ чиме се додатно утиче на побољшање квалитета окружења. Овај еколошки моменат је јако важна покретачка снага читавог система почев од Градске општине Обреновац, преко ТЕНТ и закључно са ЈКП „Топловод“ Обреновац.

Свесни да само мотивисани запослени са јаким осећајем лојалности могу обављати квалитетно своја задужења, доста улажемо у људске ресурсе. Као база која се подразумева је редовна исплата личних и свих других примања, а потом, као надградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства личне заштите, превентивне активности на спречавању професионалних обољења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сертификација, школовања...), обезбеђује се стручна литература, посете сајмовима и др.

Трајно опредељење је инсистирање на стандардима понашања и у овом сегменту је потребна најдужа и најпосвећенија активност.

Визија

Визија коју пред себе стављамо јасно је изражена у документу „Стратегија развоја топлификационог система Обреновца са околним насељима“ коју је 2008. године усвојило ЈКП „Топловод“. Ова обимна студија садржи следећа поглавља, из чијих наслова се може видети правац кретања не само предузећа, већ се може сагледати и будућност топлификације:

А. ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ОБРЕНОВЦА

- А1. Структура и погонско стање ТС, извор-мреже-конзумно подручје
- А2. Технолошки концепт и начин функционисања ТС
- А3. Енергетски субјекти који управљају ТС, топлотни извор-дистрибутер

Б. БАЗНИ ПЛАНСКИ, ТЕХНОЛОШКИ, ЕКОЛОШКИ И ЕКОНОМСКИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ

- Б1. Стратешки развојни документи Републике Србије у области енергетике
- Б2. Просторни план развоја ГО Обреновац
- Б3. Савремени технолошки и еколошки правци развоја СДГ
- Б4. Очекивани будући трендови трошкова за топлотну енергију из СДГ

Ц. ДЕФИНИСАЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ДУГОРОЧНИХ ПОТРЕБА ГО ОБРЕНОВАЦ У ТОПЛОТНОЈ ЕНЕРГИЈИ НА НИВОУ ПЕТОГОДИШЊИХ ПЛАНСКИХ ПЕРИОДА

- Ц1. Дефинисање просторног обима садашњих и нових конзумних зона СДГ
- Ц2. Дефинисање дугорочних пројекција топлотне енергије према структури потрошње конзумних зона
- Ц3. Дефинисање начина снабдевања конзумних зона топлотном енергијом преко СДГ

Д. ИЗРАДА ИНТЕГРАЛНИХ ЕНЕРГЕТСКИХ, МАСЕНИХ И ХИДРАУЛИЧКИХ БИЛАНСА СДГ ПРЕМА ДЕФИНИСАНИМ ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА ПРЕДВИЂЕНЕ ПЛАНСКЕ ПЕРИОДЕ

- Д1. Опис софтверског пакета за дефинисање базе података, израду и приказ билансних анализа СДГ
- Д2. Табеларни и графички приказ пројекција билансних потреба у топлотној енергији на нивоу ПС
- Д3. Табеларни и графички приказ билансних параметара на нивоу магистралних топловода

Е. ДЕФИНИСАЊЕ ОПТИМАЛНОГ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНЕ КОНЗУМНЕ ЗОНЕ

- Е1. Дистрибутивни систем транспорта топлотне енергије до конзумне зоне - примарни системи
- Е2. Дистрибутивни систем испоруке топлотне енергије у оквиру конзумне зоне - секундарни системи

Ф. ДЕФИНИСАЊЕ ОПТИМАЛНИХ ТОПЛОТНИХ ИЗВОРА ЗА СНАБДЕВАЊЕ ГО ОБРЕНОВАЦ ПРЕМА РАСПОЛОЖИВОСТИ ЕНЕРГЕТСКИХ РЕСУРСА, НЕОБНОВЉИВИХ И ОБНОВЉИВИХ

- Ф1. Биланс отпадне топлотне енергије из енергетских постројења ТЕНТ-А и Б
- Ф2. Биланс геотермалне топлотне енергије на подручју ГО Обреновац
- Ф3. Биланс топлотне енергије из биомасе на подручју ГО Обреновац
- Ф4. Опис структуре алтернативних енергетских постројења за производњу топлотне енергије
- Ф5. Дефинисање оптималних топлотних извора за снабдевање топлотних конзумних подручја ГО Обреновац

Овом Стратегијом обухваћена су истраживања, анализе и дефинисање визије развоја инфраструктурних система кроз:

- Израду пројекције дугорочних потреба Обреновца у топлотној енергији на нивоу петогодишњих временских интервала до 2013, 2018, 2023, 2028. и 2033. године за укупни временски хоризонт од 25 година, односно за процењени период амортизације постојећег примарног дистрибутивног система.
- Анализу и дефинисање реалне потрошње топлотне енергије за постојећа и перспективно планирана конзумна подручја по структури потрошње и фазама изградње, на основу које је дефинисана Енергетска топлификациона карта ГО Обреновац за сваки период према дефинисаним пројекцијама потреба у свим облицима топлотне енергије;
- Дефинисање стања расположивости енергетских ресурса, необновљивих и обновљивих, за снабдевање топлотном енергијом Обреновца, преваходно са еколошког становишта имајући у виду непосредну близину веома интензивног енергетског загађивача ваздуха ТЕ «Никола Тесла»

- **Дефиниција капацитета енергетских система и топлотног извора на основу билансних анализа уз уважавање одређења из Стратегије енергетског развоја РС и планова развоја осталих енергетских и инфраструктурних система, односно принципа одрживог развоја на нивоу локалне заједнице;**
- **Анализу пројектних параметара за димензионисање опреме и уређаја дистрибутивног система у односу на реалне експлоатационе услове снабдевања потрошача топлотном енергијом;**
- **Израду алтернативних сценарија дистрибуције топлотне енергије за постојеће и планиране топлификационе конзумне зоне, по фазама изградње и начину дистрибуције вреле воде у примарној мрежи (систем транспорта топлоте са константним или променљивим масеним протоком вреле воде);**
- **Предлог оптимизације технолошко-техничког система дистрибуције топлотне енергије који треба да обезбеди испуњење критеријума поузданог, квалитетног и економичног снабдевања прикључених потрошача на топлификациони систем, уз ниске експлоатационе трошкове за транспорт и дистрибуцију вреле и топле воде до крајњих корисника, као и ниске инвестиционе трошкове изградње дистрибутивног система;**
- **Анализу и избор савремених решења топлотних подстанци уз уважавање постојећих пројектних параметара и савремених техничких стандарда из ове области;**
- **Израду упоредних техно-економских параметара за предложена алтернативна техничка решења са предлогом оптималног техничког система дистрибуције топлотне енергије по фазама изградње, уз услов да предложени концепт новог система дистрибуције топлотне енергије обезбеђује економичну sukcesivnu модернизацију и уклапање постојећих делова дистрибутивног система у перспективно планирани нови технички систем.**

Из наведеног се види да визија коју је пред себе ставило ово јавно предузеће има конкретни облик у озбиљној, обимној и егзактно потрепљеној студији под називом „Стратегија развоја топлификационог система Обреновца са околним насељима“.

Циљеви

Основе пословања одређује систем циљева и задатака средњорочног и дугорочног карактера, а на основу овога, тежиште рада је на :

- Одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима

Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавремењавању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства корисника, смањењу броја рекламација, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се егзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.

- Прикључење нових потрошача на СДГО

Циљ који произилази из мисије да стално повећавамо квалитет живота наших становника. Нажалост, овај циљ има своја технолошка ограничења, али и поред тога, сваке године се јасно бележи пораст новоприкључених корисника и то директно повећава приход предузећу. Практично се повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од продаје топлотне енергије.

- Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања изградом правилника и процедура

Процес прилагођавања стандардима Европске уније у свим сегментима пословања, почев од планирања и пројектовања, преко избора материјала, па до контроле извођења радова и вршења услуга.

- Уређењу правних аката и норми

Трајни задатак који посебно добија на значају усклађивањем правно-нормативног оквира Србије са ЕУ. Сваке године више аката, правилника и упутстава подиже ниво пословања.

- Стручном унапређењу кадрова

У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројеката из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др.

- Одржавању финансијске дисциплине у извршавању законских и уговорних обавеза

Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП „Топловод“ све своје обавезе извршава у валути.

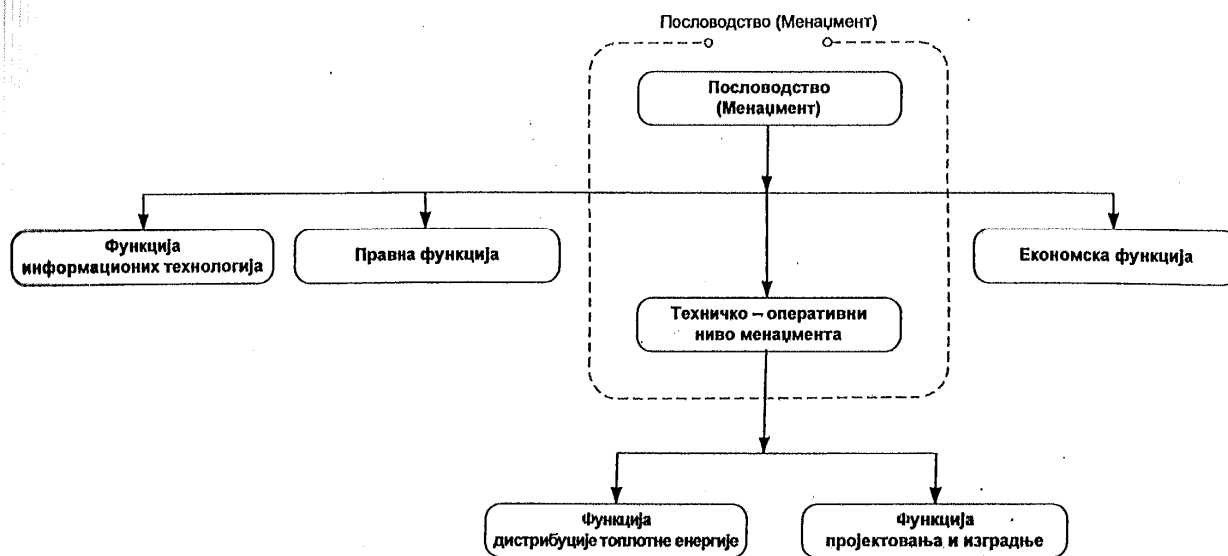
Свакодневно себи постављамо нове циљеве у жељи да ово, релативно младо предузеће које је почело са радом пре непуних 7 година, организујемо по европским и светским стандардима. Набројаћемо још неке од многобројних циљева: унапређивање организованости и доследно остваривању права запослених; формирање изведеног стања комплетне инсталације и опреме СДГ; ажурирање базе свих прикључених потрошача; омогућавање преласка на одрживи режим дистрибуције; припрема за наплату по измереној потрошњи топлотне енергије и др.



ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА -- ШЕМА

Шема 1

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



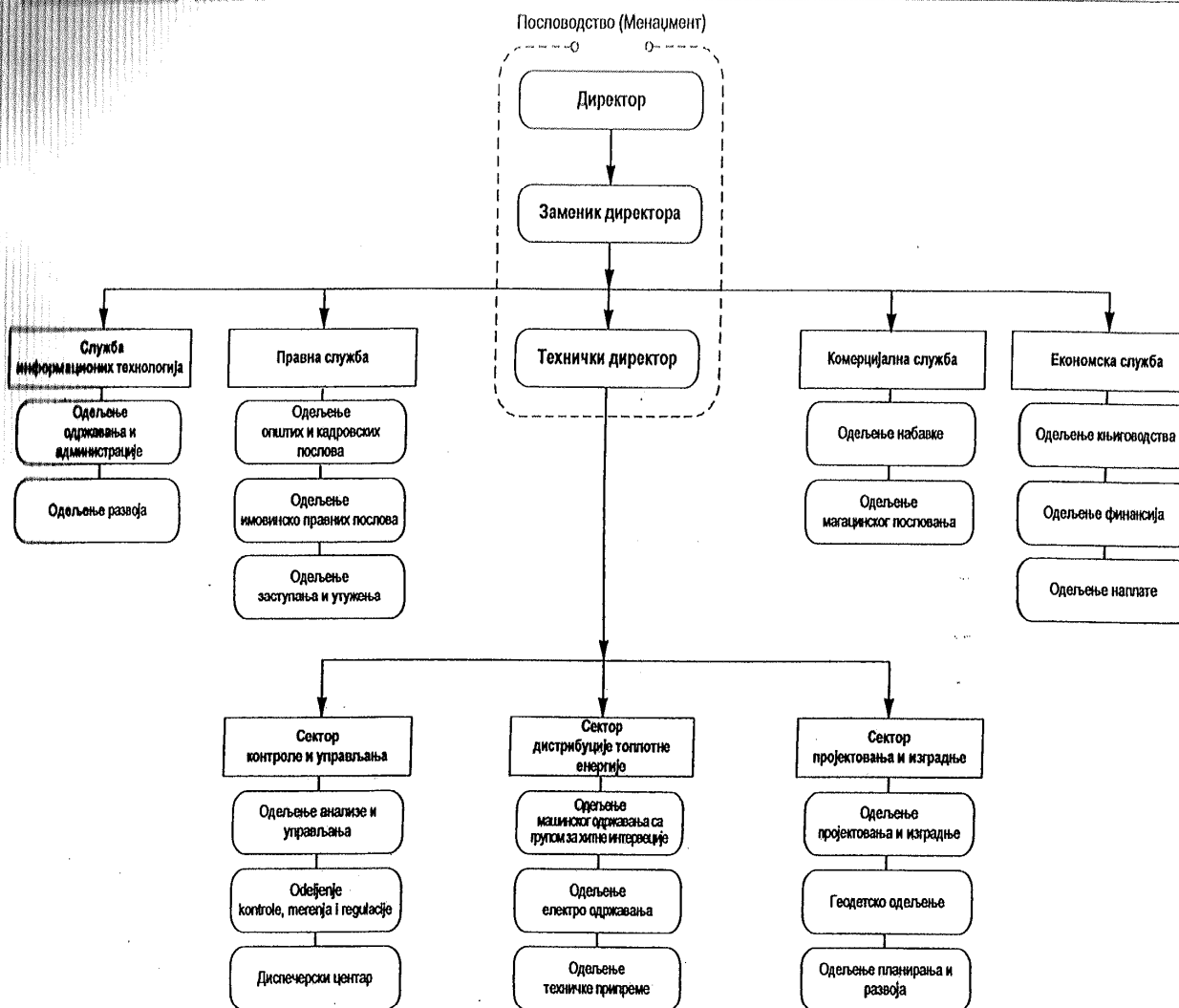
Шема 2

МАКРО ОРГАНИЗАЦИЈА

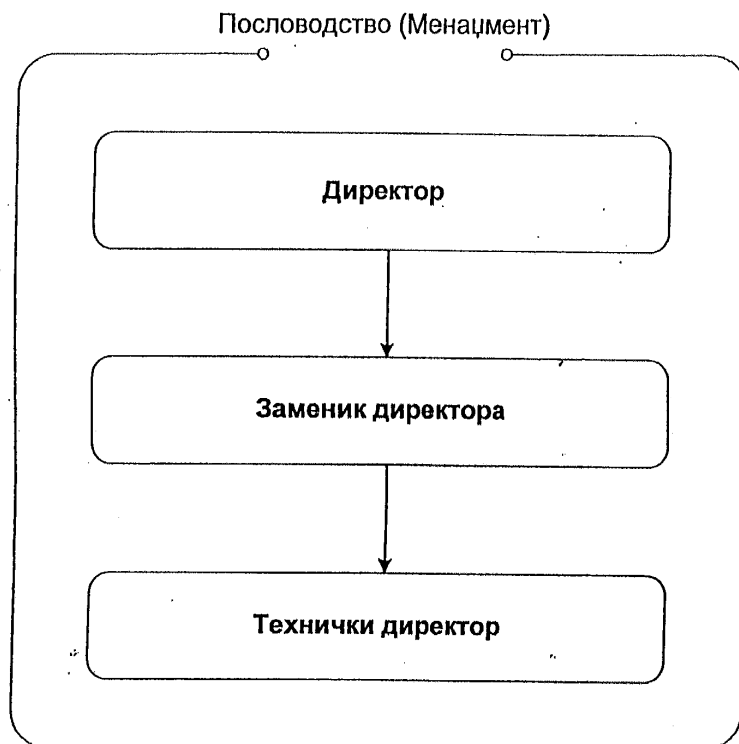


ШЕМА 3

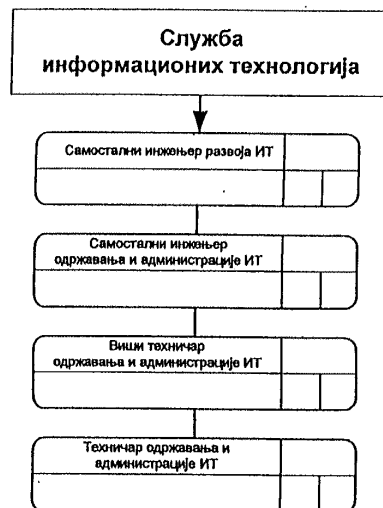
ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛА ПО СЕКТОРИМА И СЛУЖБАМА (ДО НИВОА ОДЕЉЕЊА)



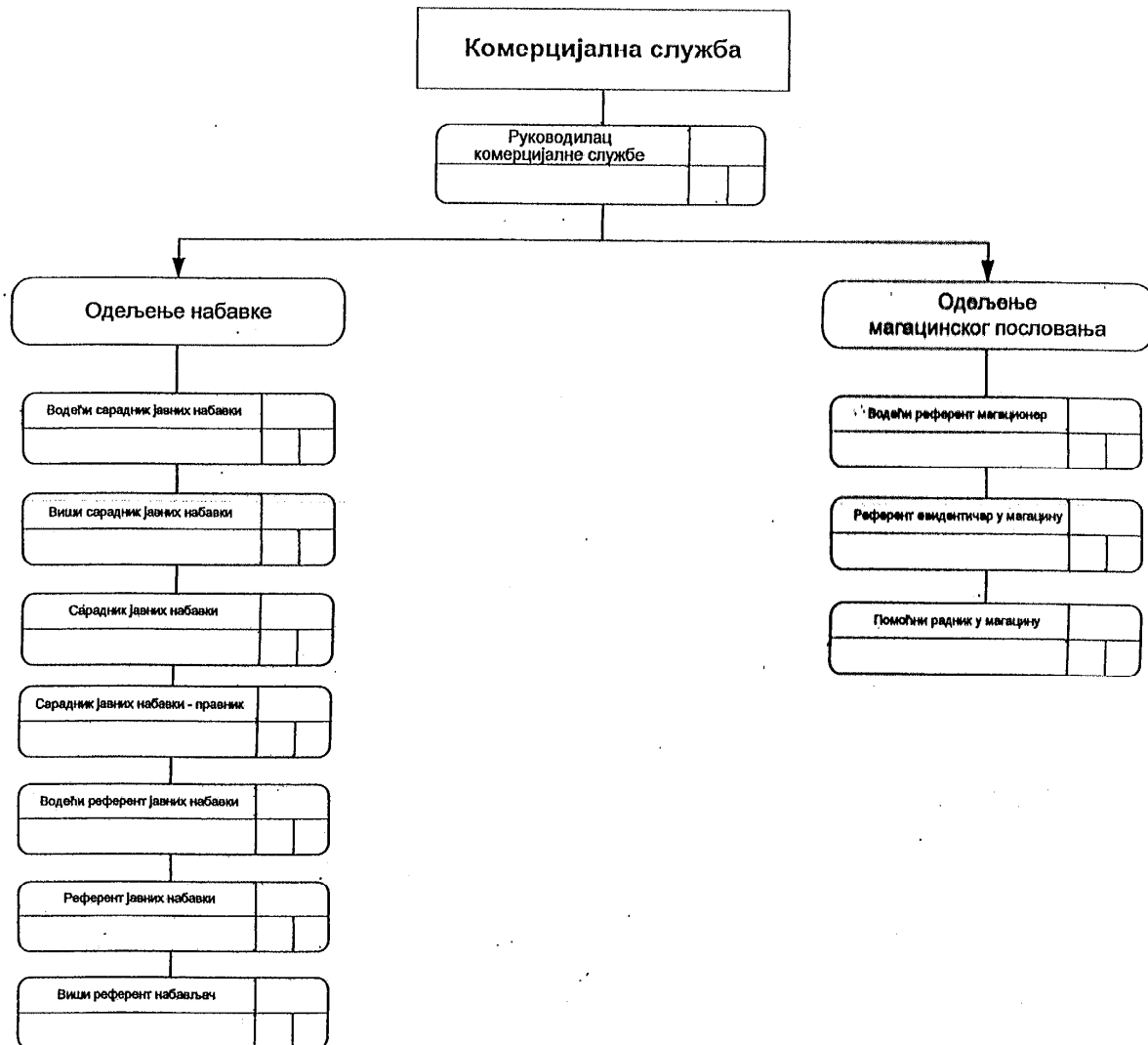
ПОСЛОВОДСТВО (МЕНАЏМЕНТ)



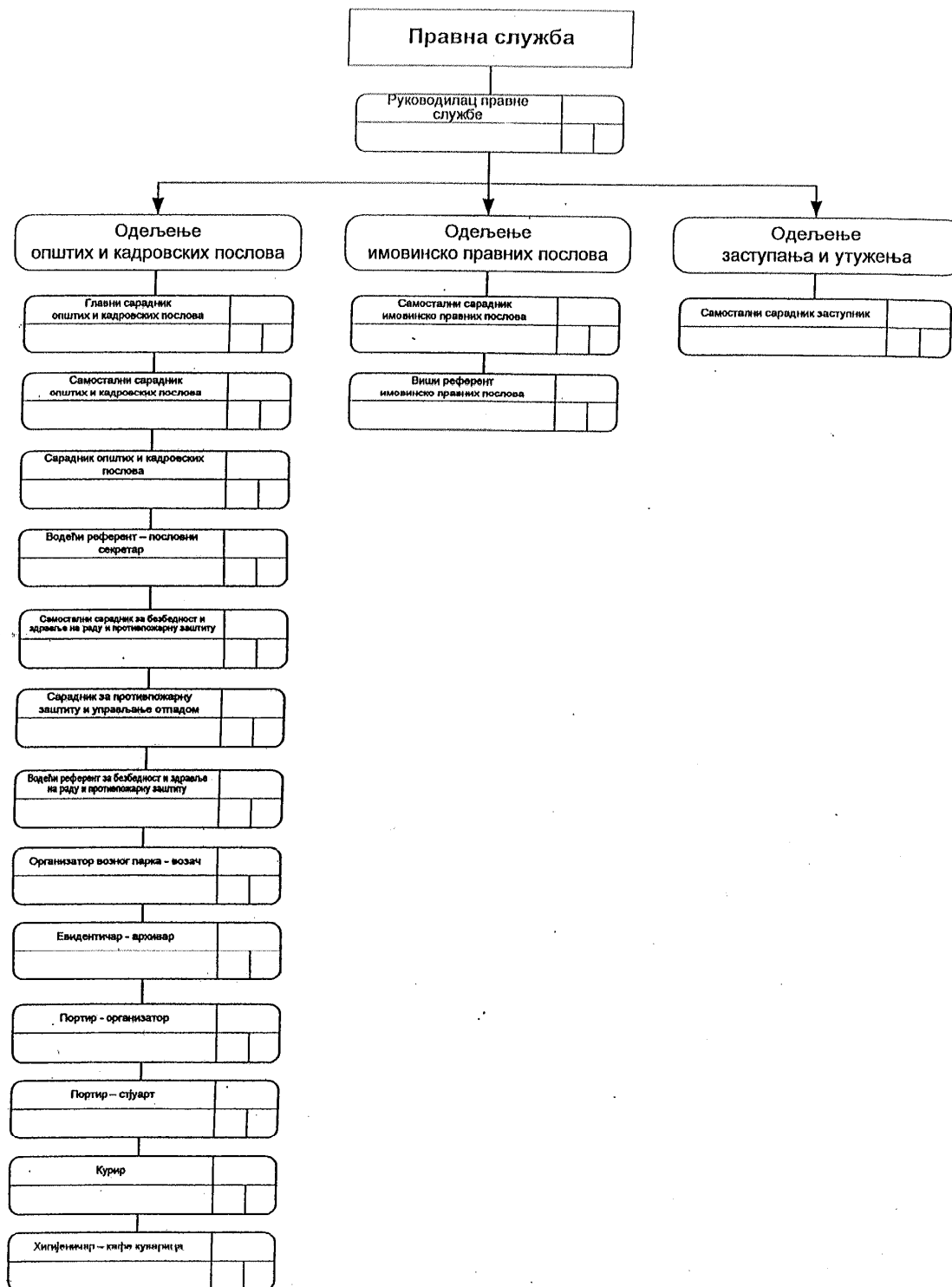
СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА



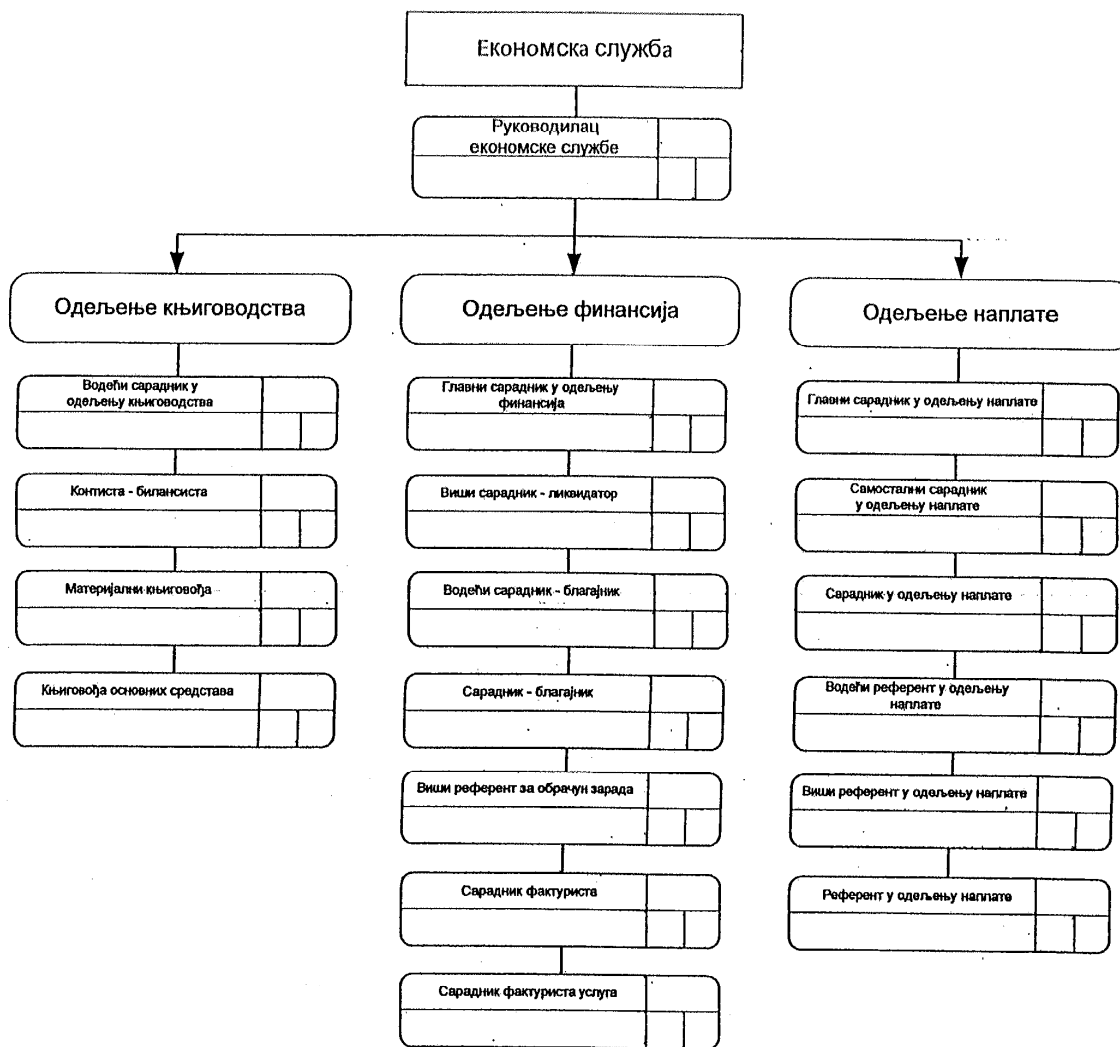
КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА



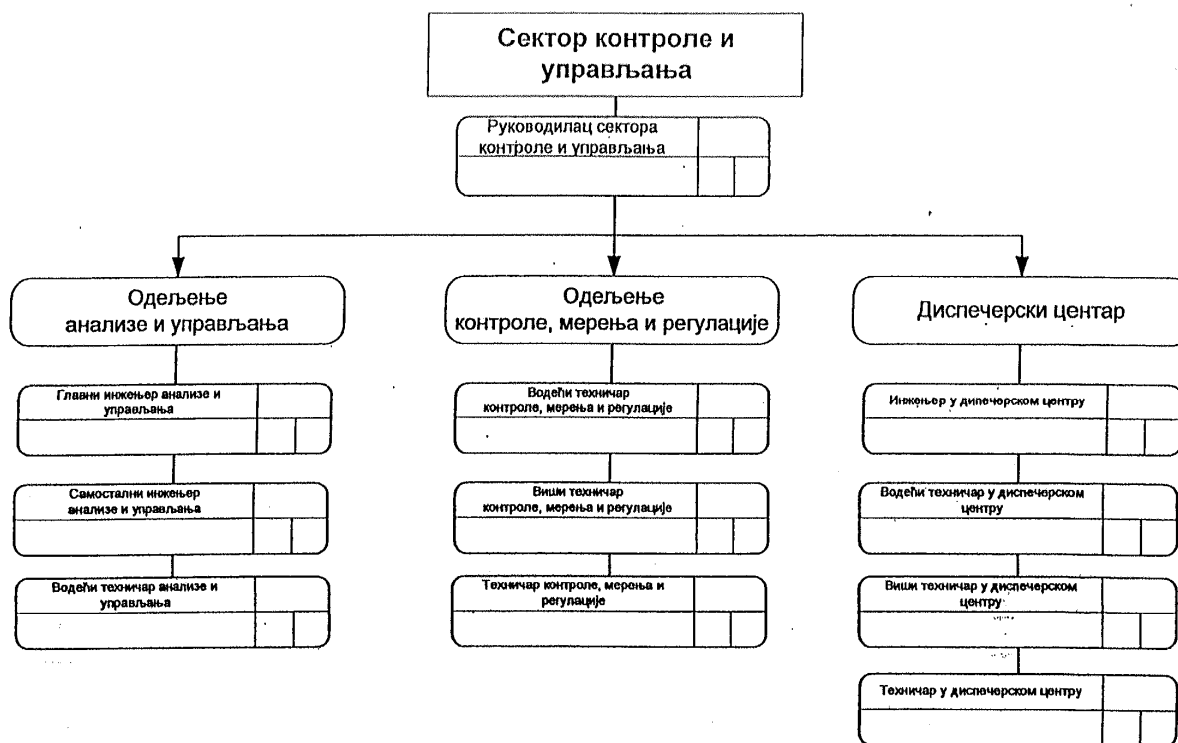
ПРАВНА СЛУЖБА



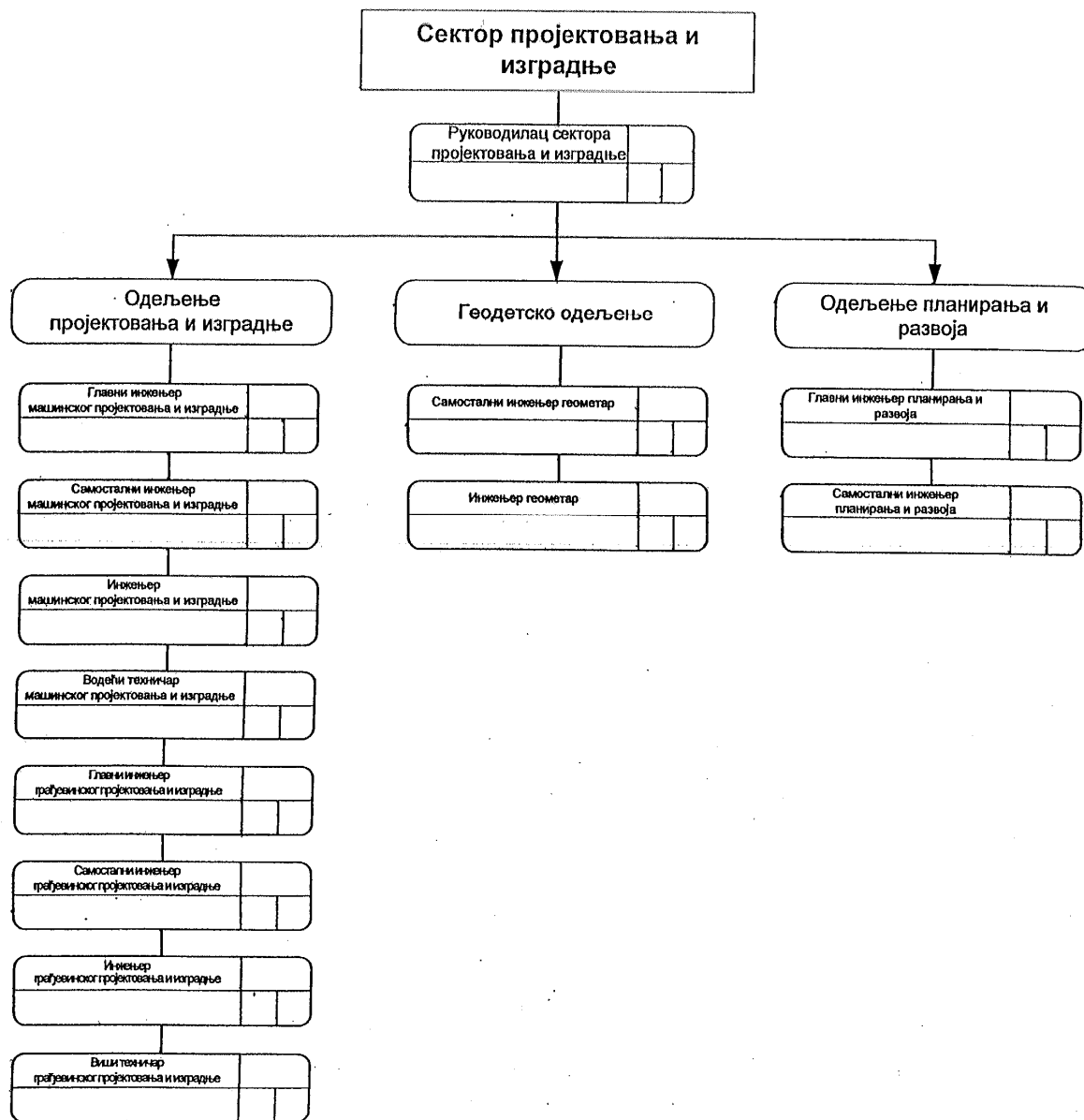
ЕКОНОМСКА СЛУЖБА



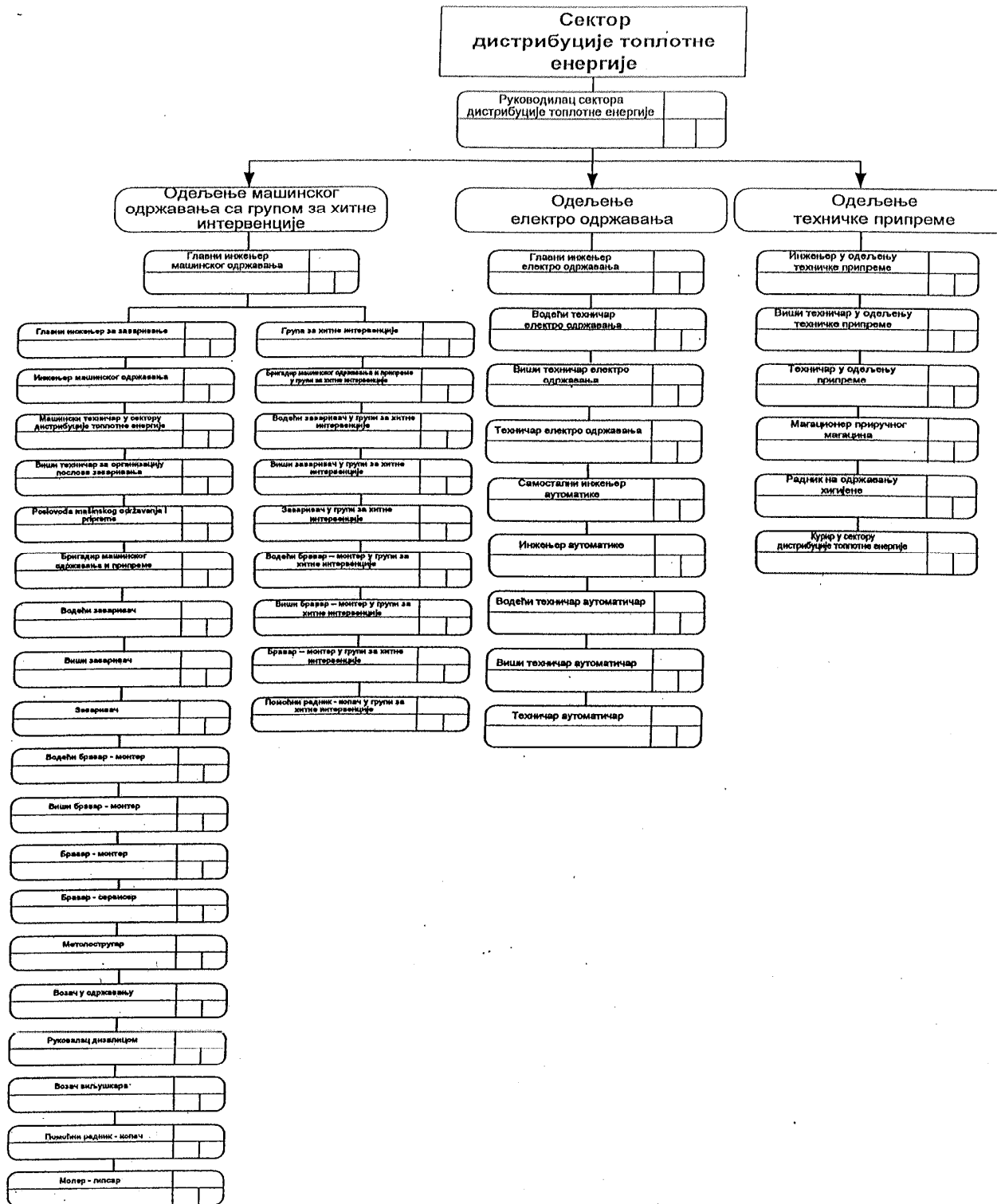
СЕКТОР КОНТРОЛЕ И УПРАВЉАЊА



СЕКТОР ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ



СЕКТОР ДИСТРИБУЦИЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

Спровођење поступака јавних набавки

Сprovedена су јавне набавке према плану јавних набавки за 2013. годину. У износу преко 120.000.000,00 успешно је спроведено преко 30 јавних набавки и сви уговори су потписани. Реализације појединих набавки ће се протезати и наредној пословној години, а поједине послове ћемо моћи да отпочнемо тек по окончању грејне сезоне 2014. У прилогу дајемо детаљан преглед реализације јавних набавки. До краја текуће године спровешћемо још неколико набавки мале вредности (до 2.900.000) за она добра и услуге који су неопходни за функционисање система: компактне подстанице, монтажу пластичног предизолованог цевовода, пумпе и др.

Пројектовање и изградња у 2013.

Треба напоменути да запослени у Топловоду обављају сами пројектовање и велики део санација, реконструкција, па чак и нових инвестиција, што остварује огромну уштеду. У овој години смо изменили приступ те појединачно набављамо цеве, грађевинске радове, машинске радове, фитинг. Ово омогућава да велики део радова обављају наши запослени. Из доле поменуте табеле се види да је пројектна вредност радова по пројектним ценама, а које су обавили наши запослени износи преко 70.000.000 динара! Овај начин рада је нешто тежи од набавки по систему „кључ у руке“ али доводи до значајних уштеда. У претходном периоду извели смо радове у којима је ископано 3800 метара траса и уграђено 7600м цеве. У наставку дајемо преглед пројеката.

1	ИЗГРАДЊА -НОВИ ПРОЈЕКТИ	ИЗВОЂАЧ машинских и електро радова	Пројекте урадио
1	Топлотне подстанице		
1.1	Изградња топлотне подстанице ТП Индивидуална А	ЈКПТ	ЈКПТ
1.2	Изградња топлотне подстанице ТПБП8	ЈКПТ	ЈКПТ
2	Примарни водови		
2.1	Изградања примара за ТПБП2	ЈКПТ	ЈКПТ
2.2	Изградања примара за ТПБП8	ЈКПТ	ЈКПТ
2.3	Изградања примара за ТП Индивидуална А	ЈКПТ	ЈКПТ
2.4	Изградања примара за ТП Немањина 103-107	ЈКПТ	ЈКПТ
2.5	Изградња типског топл. прикљ. За КП2704/3	ЈКПТ	ЈКПТ
2.6	Изградња типског топл. прикљ. НИП Влашка Башта	ЈКПТ	ЈКПТ
2.7	Санација примарног прикључка КП1453/10	ЈКПТ	ЈКПТ
2	Секундарне мреже		
2.1	Изградања секундарне мреже за ТП БП2	Извођач по јав.наб.	ЈКПТ
2.2	Изградања секундара за ТП Немањина 103-107	ЈКПТ	ЈКПТ
3	Секундарни прикључци		

3.1	Лазих Милан	Војводе Мишића	194	ТП11	ЈКПТ	ЈКПТ
3.2	Зазих Милисав	Фрушкогорска	56	ТП32	ЈКПТ	ЈКПТ
3.3	Јовичић Миодраг	Доситејева	54	ТП21	ЈКПТ	ЈКПТ
3.4	Кузмановић Мирослав	Тамнавска	33/И	ТПБП1	ЈКПТ	ЈКПТ
3.5	Живковић Станојка	Авалска	33	ТП67	ЈКПТ	ЈКПТ
3.6	Поповић Славиша	П.Матеје Ненадовића	31	ТП64	ЈКПТ	ЈКПТ
3.7	Алексић Милица	Тамнавска	66	ТПБП1	ЈКПТ	ЈКПТ
3.8	Поповић Драган	П.Матеје Ненадовића	2006	ТП31А	ЈКПТ	ЈКПТ
3.9	Грујић Слободан	Краља Александра И	135/4	ТП71А	ЈКПТ	ЈКПТ
3.10	Гив донструг	Цара Лазара	35	ТП58А	ЈКПТ	ЈКПТ
3.11	Блажић Марина	И.Б.Вањке	186	315	ЈКПТ	ЈКПТ
3.12	Јадранин Жељана	Фрушкогорска	40	ТП34А	ЈКПТ	ЈКПТ
3.13	Бјелица Ненад	Бачког Батаљона		ТП54	ЈКПТ	ЈКПТ
3.14	Покорни Милан	Кнеза Михаила	371	ТП Френки	ЈКПТ	ЈКПТ
3.15	Симиц и Јовановиц	Студеничка	6	ТП22	ЈКПТ	ЈКПТ
3.16	Вукосављевић Вукосава	В. Мишића	136	ТП14	ЈКПТ	ЈКПТ
3.17	ЈКП Пословни простор	М. Обреновића	142	ТП12	ЈКПТ	ЈКПТ
3.18	Куртешанин	Немањина	102	ТП67	ЈКПТ	ЈКПТ
3.19	Јовановић Љубица	Савска	136	ТП313	ЈКПТ	ЈКПТ
3.20	Димитријевић Милан	Аце Симовића	194/6	33	ЈКПТ	ЈКПТ
3.21	Изградња типског секундарног прикључка за објекат на КП 551/5				ЈКПТ	ЈКПТ
II	САНАЦИЈЕ				ИЗВОЂАЧ машинских и електро радова	Пројекте урадио
1	Санација примара и секундара					
1.1	Санација примара	ТП Ласта			ЈКПТ	ЈКПТ
1.2	Санација примара према ТП ИНДИВИДУАЛНА А и Б				Извођач по јав.наб.	ЈКПТ
1.3	Санација примара према школи	Посавски Партизани			ЈКПТ	ЈКПТ
1.4	Санација дела секундарне мреже	ТП18			ЈКПТ	ЈКПТ
1.5	Санација примарног прикључка	КП1453/11			ЈКПТ	ЈКПТ
1.6	Секундарни прикључак за објекат на КП 408/1 Рвати				ЈКПТ	ЈКПТ
2	Енергетска санација					
2.1	Енергетска санација стамбеног објекта у В. Карацића бр.103	укупна спољашња површина 907,86м²			Извођач по јав.наб.	ЈКПТ
2.2	Рушење резервоара Мазутаре у насељу "Сунце"				Извођач по јав.наб.	ЈКПТ
III	Урађени пројекти за реализацију у току 2013/2014 год.					
1	Реконструкција примара насеља ГАЈ II				Уговорено	ЈКПТ
2	Изградња секундарне мреже ТПБП2-грана I				Уговорео	ЈКПТ

3	Изградња секундарне мреже ТПБП2-грана2	Реализовано	ЈКПТ
4	Санација примара ТП31-ТП34А	Уговорено	ЈКПТ
5	Санација примара ТП28-ТП31	Уговорено	ЈКПТ
6	Санација примара према хотелу и базенима	Реализовано	ЈКПТ
7	Санација дела секундарне мреже ТП18	Уговорено	ЈКПТ
8	Санација дела секундарне мреже ТП 16А	Уговорено	ЈКПТ
9	Санација дела секундарне мреже ТП19А	Уговорено	ЈКПТ
10	Реконструкција дела секундарне мреже ТП12	Уговорено	ЈКПТ
11	Изградња секундарне мреже ТПБП8	Уговорено	ЈКПТ
12	Секундарни прикључак у Попа Леонтија Марковића	Уговорено	ЈКПТ
13	Санација дела секундарне мреже ТП23	Уговорено	ЈКПТ
14	Пројекат термотехничких инсталација за будућу библиотеку	За ЈПИ	ЈКПТ
15	Пројекат котларнице за школу у Дражевцу	За ЈПИ	ЈКПТ
16	Пројекте енергетске санације за изабраних шест објеката за акцију "Уштедимо енергију улепшајмо град" - ГО Обреновац.	За ГРО Обреновац	ЈКПТ
IV	Хаваријске санације	ЈКПТ	ЈКПТ
Пројектна вредност изведених радова		70.000.000,00	
укупна дужина траса		3800м	
укупна дужина уграђених цевн		7600м	

Ширење конзума и рад сектора контроле и управљања

Горе поменуте активности на пројектовању и изградњи, радови које су изводили наши запослени као и извођачи по спроведеним јавним набавкама резултирали су повећањем броја наших корисника. Ти нови прикључци који у структури имају и индивидуалне објекте, зграде и пословне просторе чине 20.877,97 м² нових грејних површина односно новог прихода.

Фактурисане површине основна услуга

Површине за које се фактурише основна услуга су категорија која варира из месеца у месец, те као податак можемо дати просечну површину у току године. Разлог ового је што се поред прикључења, константно врше и искључења са система даљинског грејања. Искључења се врше због не плаћања, на захтев корисника, због радова на објекту и сл.

Просечна квадратура која се фактурише је 800.000 квадратних метара.

Праћење процента наплате

Свесни чињенице да се на потраживањима мора озбиљно и системски радити, оформили смо одељење наплате, јер се до сада у предузећу није системски и организовано бавило овим важним сегментом. Проценат наплате је углавном преко 95%, али су проценти значајно мањи у сегменту мале привреде.

Обезбеђивање потраживања предузећа

У претходних годину дана много смо учинили на поштовању средстава обезбеђења и за наплату потраживања. Нико од инвеститора чије су обавезе за прикључење објеката често и вишемиллионске, не може бити прикључен док не исплати све обавезе или да банкарску гаранцију. Ретко и уз велику проверу, прихватаћемо хипотеке. За стара потраживања која нису наплаћена, а постоје валидне хипотеке, покренути су поступци продаје непокретности.

У борби за проценат наплате користимо: утужења, извршења и искључења, медијске кампање, писана обавештења уз рачун.

Интензивно сарађујемо са извршитељима који су територијално додељени нашој општини те вршимо и принудну наплату средстава блокадом текућих рачуна дужника.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

ЈКП „Топловод“ Обреновац води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва. У прилогу се налазе упоредни финансијски показатељи (план и процена) за 2013 годину, и то:

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2013. године

3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. године

3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. године

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Квантитативни подаци о планираним активностима за 2014. су дати у табелама у прилогу. У наставку дајемо само опис активности које се одвијају у предузећу. Њихова реализација зависи од прилива средстава, решавања имовинско-правних послова, добијања грађевинских дозвола и др.

Предузеће је основано за дистрибуцију топлотне енергије системом вреловода и топловода. У овом сегменту смо једини испоручилац топлотне енергије, док у општини постоје и други начини снабдевања топлотном енергијом (етажна грејања, независни системи стамбених зграда, школа и индивидуални објекта који користе струју, мазут, пелат, угаљ...).

	А <i>Текуће и хаваријско одржавање</i>
1	Замена дела цеви и арматуре на трасама по хитном поступку-хаваријама
2	Санација машинске опреме
3	Испирање измењивача
4	Грађевинска санација зонских ТП

	Б <i>Инвестиционо одржавање</i>
1	Санација комора и шахти
2	Замена машинске опреме (преградне, сигурносне и регулационе арматуре, пумпе, хватачи нечистоћа...)
3	Изолација измењивача и цеви у подстанцима
4	Software унапређење аутоматизације

	В <i>Инвестиционо одржавање, адаптације, унапређења- по пројектима</i>
1	Наставак аутоматизације-усплаћивање са Законом о рационалној употреби енергије Набавка и уградња елемената мерења, преноса података и управљања
2	Проширење магацинског простора
3	Управна зграда

	Г <i>Санација, реконструкција и изградња примарних огранака</i>
1	Санација : Примар од ТП 28 до ТП 31 Прим. каТП 34 и ТП 34А УГОВОРЕНО, ПОСЕДУЈЕМО ДОЗВОЛЕ Примар Гај 2/ 1,2,3
2	Реконструкција примара према ТП 10
3	Реконструкција : Хотел – Базени УГОВОРЕНО, ПОСЕДУЈЕМО ДОЗВОЛЕ

	Д Санација, реконструкција и изградња секундарних мрежа
1	ТП 9, ТП 32, ТП29, ТП 1, ТП 36, ТП 2, ТП 13, ТП10, ТП 28,
2	Реконстр.дела сек.мр ТП 21

	В Реконструкција и изградња топлотних подручја
1	Примар, ТП и сек.мр. Купиначка
2	Примар, ТП и сек.мр. Рвањанска (76 и околн)
3	Нова Управна зграда ЈКПТО- примар и ТП
4	Укрупњавање мини ТП са подручја ТП49
5	Укрупњавање мини ТП са подручја ТП50

	Е Прикључци за више објеката ПЛАНИРАЊЕ
1	Проширење мреже ТП 19А
2	Проширење мреже ТП20Б

	Ж Пројекти и студије стратешког значаја
1	Пројектовање (израда слабората и аналитике) топлотног извора – топлотне пумпе вода-вода са круга хлађења кондензата у оквиру ТЕНТ А
2	Израда пројектне документације МАГИСТРАЛЕ 4
3	Главни пројекат МАГИСТРАЛЕ 3

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Финансијски план ЈКП „Топловод“ Обреновац за 2014. годину садржи:

5.1. Биланс стања (план на дан 31.12.2014. године и кварталне пројекције)

5.2. Биланс успеха (план у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године и кварталне пројекције)

5.3. План добити за 2014. годину – предложени начин расподеле добити:

Из пројектованог Биланса успеха за 2014. годину, види се да предузеће планира да пословну годину заврши са нето добитком у износу од 5.809.000,00 РСД.

Одлуку о расподели добити, која се утврђује Завршним рачуном доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача (ГО Обреновац), на основу члана 49. Закона о јавним предузећима и Закона о буџетском систему. Добит се дели тако што се један део добити распоређује на покриће губитка из ранијих година. Други део добити, према Закону о буџетском систему и одлуци Града Београда и Скупштине Градске општине Обреновац, у сразмери од најмање 50 % добити уплаћује се оснивачу (Градској општини Обреновац).

5.4. Извештај о токовима готовине (план у периоду од 01.01 до 31.12.2014. године и кварталне пројекције)

5.5. Субвенције (план за период од 01.01. до 31.12.2014. године и кварталне пројекције)

5.6 Преузете обавезе и планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2014. години. Кроз табелу 5.6. приказане су преузете обавезе настале по уговорима закљученим у претходним периодима, чија се реализација очекује у 2014. години. Такође, у табели су приказана и планирана финансијска средства за део набавке које ће бити спроведене у 2014. години, а чија се коначна реализација очекује у наредној години, те је за те набавке приказана пројекција финансијских средстава (пренетих уговорних обавеза) за наредну 2015. годину. Ова табела не представља план набавки, већ само извод из плана набавки за 2014. годину (акценат је на преузетим обавезама), а коначан план набавки наручилац ће донети до 31.01.2014. године, односно у законом прописаном року.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Политика зарада и запошљавања дата је кроз следеће табеле:

- 6.1. Трошкови запослених
- 6.2. Динамика запошљавања
- 6.3. Планирана структура запослених (квалификациона структура, старосна структура и структура запослених по времену у радном односу)
- 6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину
- 6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Бюджет капиталних улагања /дугорочних улагања

Табела капиталних улагања налази се у прилогу и приказује капитална улагања планирана за 2014. годину финансирана искључиво из сопствених средстава ЈКП „Топловод“ Обреновац.

7.2. План инвестиција садржи:

Значајније инвестиције се финансирају средствима оснивача. Како је оснивач у режиму привременог финансирања које је квартално, за први квартал 2014. није планирана ни једна инвестиција. Ово и због природе наше делатности, јер у првом кварталу траје грејна сезона и није могуће вршити радове.

У наставку дајемо опис и преглед најважнијих инвестиција планираних за 2014. годину.

А Санације и реконструкције

Према дужини мреже, топловодни систем Обреновца је други у Републици Србији, одмах иза Београда. Преко 220 километара мреже, односно око 500 километара цеви захтевају изузетну одговорност. Већи део мреже је превазишао свој експлоатациони период и у лошем је стању. Ово резултира падом поузданости система и повећаним трошковима хаваријских интервенција. Посебно истичемо и повећане губитке енергије који се показују у егзактним губицима топле воде који су почели да превазилазе техничке и финансијске могућности нашег изворишта, ТЕНТ-а. Већ дужи период од ТЕНТ се инсистира на плаћању ових губитака, што би директно утицало на цену грејања у Обреновцу.

ЈКП „Топловод“ прати стање мреже и, у складу са могућностима, врши ремонте траса које имају губитке. Неке интервенције превазилазе наше финансијске могућности и сматрамо да је неопходно да оснивач издвоји средства за ту намену. Иначе би наша препорука била да се сваке године значајна средства одвоје за санације и реконструкције, јер је то једини одговоран однос према топловодном систему који је један од највећих у земљи.

Санације и реконструкције

Назив	Процењена вредност	Опис
ТП 18	13.000.000,00 дин.	Један од најстаријих конзума између улица М.Обреновића и В.Мишића оивичен са једне стране улицом Љ.Ненадовића и Здравковићевом са друге стране. Велики губици, мрежа недоступна за интервенције, јер је између кућа, под нелегалним помоћним објектима и сл.
ТП 19А	10.000.000,00 дин.	Од угла улице М.Обреновића и Белопољске па до раскрснице са новом саобраћајницом мрежа је у лошем стању, а и недовољног капацитета. Објекти који су у задњој деценији изграђени неколико пута превазилазе капацитет, те је неопходно извршити предметне радове.
ТП 37	25.000.000,00 дин.	Секундарна мрежа, то јест конзумно подручје са изузетно лошом мрсжом, великим губицима
ТП 34	34.000.000,00 дин.	Најлошија секундарна мрежа са највећим губицима и изузетно великим бројем хаваријских интервенција у току сваке грејне сезоне

ТП 25А	48.000.000,00 дин.	Зона између улица А.Симовића и Светог Саве. Изградња примара и нове топлотне подстанице ТП25А која би преузела део санираног конзума постојећих подстаница ТП25 и ТП23 уз прикључење нових корисника. Растерећена топлотна подстанца ТП25 прихватила нове кориснике и подигла квалитет грејања у свом конзумном подручју.
Примарни вод Магистрала 2-огранак центар (код аутобуске стан.)	18.000.000,00 дин.	Примар од изузетно великог значаја којим се напаја 30% градског језгра. Тешка траса јер пролази испод виталне саобраћајнице која је практично обилазница Обреновца, а хаварија коју смо имали у новембру 2013. је само привремено санирана и ова магистрала је и даље непоуздана.
Примарни вод ка обданишту у Ројковцу	3.000.000,00 дин.	Примар ка објекту вртића на Ројковцу је од великог значаја за град. Хаварија коју смо имали крајем новембра 2013. показала је да на цевоводу, практично, нема здравог места које би издржало заваривање, те се мора цела траса до уласка у обданиште мењати.

Б Стратешке критичне залихе великих пречника за нулту магистралу и магистрале 1 и 2

Магистрале којима се топлотна енергија од ТЕНТ преноси до града су са хаваријског становишта критичне тачке. У случају интервенције на овим вреловодима, без топлотне енергије остају сви корисници. Сви елементи вреловода: цеви, лукови, засуни и аксијални компензатори су великих пречника и њихов рок испоруке никада није краћи од 20 дана, а то је време без кога би цео Обреновац био без грејања. У досадашњој експлоатацији смо имали случај да је пре неколико година, један аксијални компензатор пукао у сред грејне сезоне. На срећу, тада смо га могли позајмити од Београдских електрана. Ови елементи без обзира на цену, и на чињеницу да можда неће бити употребљени никада, морају се имати на залихама. Обзиром да је реч о „замрзнутим“ средствима у стратешким залихама, а у питању су значајнија средства, неопходно је да оснивач одвоји финансијска средства за ову намену. У прилогу дајемо табелу са процењеним вредностима:

Назив	Јед. мере	Кол.	Јед. цена	Укупно у динарима
Црна цев DN 700 (12 m)	Ком.	1	260.000,00	260.000,00
Црни лук DN 700 (90°)	Ком.	2	145.000,00	290.000,00
Предизолована цев DN 600 (12 m)	Ком.	1	366.000,00	366.000,00
Предизолована цев DN 550 (12 m)	Ком.	1	314.000,00	314.000,00
Предизолована цев DN 500 (12 m)	Ком.	1	272.000,00	272.000,00
Предизолована цев DN 450 (12 m)	Ком.	1	245.000,00	245.000,00
Предизолована цев DN 400 (12 m)	Ком.	1	197.000,00	197.000,00
Предизоловани лук DN 600 (90°)	Ком.	2	198.000,00	396.000,00
Предизоловани лук DN 550 (90°)	Ком.	2	258.000,00	516.000,00
Предизоловани лук DN 500 (90°)	Ком.	2	134.000,00	268.000,00
Предизоловани лук DN 450 (90°)	Ком.	2	130.800,00	261.600,00
Предизоловани лук DN 400 (90°)	Ком.	2	97.200,00	194.400,00
Засун DN 700	Ком.	1	1.650.000,00	1.650.000,00
Засун DN 600	Ком.	1	1.310.000,00	1.310.000,00
Засун DN 500	Ком.	1	828.000,00	828.000,00
Засун DN 400	Ком.	1	550.000,00	550.000,00
Аксијални компензатор DN 700	Ком.	1	250.000,00	250.000,00
Аксијални компензатор DN 600	Ком.	1	230.000,00	230.000,00
Аксијални компензатор DN 500	Ком.	1	155.000,00	155.000,00
Аксијални компензатор DN 400	Ком.	1	120.000,00	120.000,00
Укупно све позиције у динарима:				8.673.000,00

* Приказане цене су са урачунатим ПДВ-ом.

В Нова конзумна подручја у оквиру постојећих

Постоје подручја која се налазе уз магистралу близу изворишта, а нису прикључена на топловодну мрежу. То су индивидуални објекти који су у зони грејања и често у ситуацији да су пар метара од објекта који се греје. ЈКП „Топловод“ нема средстава да овакве зоне шири јер је у питању веће улагање, али имајући у виду принцип доступности енергије, правило недискриминације, и тенденцију оснивача да мрежу шири, мишљења смо да би било одговорно и праведно и ова подручја обезбедити топлотном енергијом. По својој локацији ово су подручја са изузетно повољним енергетским билансом, довољним резервама и енергије и са повољним хидрауличким параметрима. За буџетску 2014. предлажемо следеће:

Нова конзумна подручја близу изворишту-уз магистралу		
Назив	Процењена вредност	Опис
Рваћанска ТР50/2	25.000.000,00 дин	Конзумно подручје обухваћено Рваћанском улицом поред магистрале. Изградњом примара, подстанице и секундарне мреже укинула би се мини подстанница и прикључио нови конзума од 10 индивидуалних објеката.
Рваћанска/ Немањина ТР50	20.000.000,00 дин	Изоостављено конзумно подручје које обухвата угао између Немањине и Рваћанске улице уз саму магистралу. Изградњом примара, подстанице и секундарне мреже прикључило би се 15 индивидуалних објеката, и значајна резерва за нову градњу.
ТП... Конзум поред Немањине улице од броја 182 до 245 (Копитићи)	35.000.000,00 дин	Изградња примара, топлотне подстанице и секундарне мреже за конзумно подручје поред Немањине улице од броја 182. до 245. према индустријској зони. Прикључење 35 индивидуалних објеката.
Дом Забрeжје	6.000.000,00 дин	Примарни вод и подстанница која ће омогућити да објекат од значаја за друштвену заједницу обавља несметано значајне активности из области кулуре, образовања, спорта.... Отвара се могућност даљег снабдевања овог подручја.
Укупно	86.000.000,00 дин	

Г Нова конзумна подручја на ободима зоне топлфикације

Иако је ширење топловода по ободима ограничено, постоје зоне за које би се, уз ограничена прикључења и обавезну аутоматизацију, могла испоручити законом предвиђена топлотна енергија ($20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$), посебно што су ова подручја, у претходним периодима предвиђана плановима и постоји оправдана иницијатива становника. Стога смо мишљења да би ове инвестиције требало да преузме оснивач у процењеном износу преко 65.000.000,00 динара.

Д Магистрала III

Изградња Магистрале III представља један од најбиталнијих стратешких развојних пројеката општине Обреновац. Са развојног аспекта то је пројекат који би значајно допринео урбанизацији и привредним инвестицијама у Обреновцу. Са становишта енергетске ефикасности, уштеде конвенционалних енергената и заштите животне средине пројекат је веома значајан јер прикључење неколико хиљада корисника значи и толико димњака мање, велику уштеду у другим енергентима које грађани користе, а пре свега у електричној енергији која је сада значајно заступљена. У 2013. години је спроведена комплетна процедуре усвајања Плана детаљне регулације (ПДР) за овај документ и он је спреман за усвајање на скупштини Града Београда. ЈКП „Топловод“ је уз гаранцију Градске општине Обреновац аплицирало за Програм развојне помоћи СР Немачке Републици Србији кроз Развојну банку „KfW“. Процењена вредност основне трасе примарног вода (тзв „кичме“) је 10.023.750,00 ЕУР, за чију намену је потребно обезбедити средства.

По усвајању ПДР Било би неопходно да оснивач покрене проглашење јавног интереса код Владе РС, а тек потом, у сарадњи са оснивачем, изградити елаборат о експропријацији из којег ће се видети која су средства потребна за решавање имовинских права.

Обзиром да је оснивач у режиму привременог финансирања (кварталног) овај преглед не улази у тебеле капиталних улагања и не утиче на билансе. Ово поглавље се даје само као преглед неопходних радова који подижу поузданост, функционалност и досуптност испоруке топлотне енергије.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Табела 8.1. није попуњена из разлога што ЈКП „Топловод“ Обреновац не користи кредитна средства.

У табели 8.2. дат је приказ ненаплаћених потраживања и неизмирених обавеза са проценом за 2013. годину и кварталном пројекцијом за 2014. годину.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У настојању да се финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства неопходна за текуће и инвестиционо одржавање одвоји од набавки којима се подржава реализација капиталних пројеката, програмом пословања за 2014. годину је, независно од табеле инвестиција, дата посебна табела планираних финансијских средстава за наведене намене - табела 9.1.

У табели 9.2. приказана су средства за посебне намене, а у тексту су образложени критеријуми за коришћење истих.

I КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове уже породице које изискује веће трошкове у погледу дијагностиковања (снимање скенером, магнетном резонанцом, прегледи ласером и сл.), односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др).
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице за лечење у одговарајућој здравственој установи, која не може да се обезбеди из средстава Социјалног осигурања.
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице коју је утврдио надлежни орган и који захтева повећане трошкове у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.
- За стварање услова запосленом да допринесу пословном успеху предузећа

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основи давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуне, оверене изјаве и др.).

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове уже породице утврђују се у висини неопорезивог износа, а највише до висине износа документованих трошкова.

У случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца запосленог), приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојан документ о трошковима сахране.

Примања запослених по основу стварање услова запосленом да допринесу пословном успеху предузећа утврђују се у висини неопорезивог износа.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ

Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима:

- коришћење отворених и затворених терена за колективне спортове, које ће запослени користити у тачно назначеним терминима и временски ограничено.
- Коришћење отворених и затворених базена, које ће запослени користити у тачно назначеним терминима и временски ограничено.
- За спонзорисање наступа клубова и појединаца са територије ГО Обреновац, помоћ клубовима са територије ГО Обреновац у организовању спортских догађаја. За износ преко 10.000 динара по донацији годишње обавештава се општинско Веће, а сагласност даје Надзорни одбор.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ (информисање)

Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене:

- коришћење медија (новине, часописи, публикације, радио програми, телевизијски програми) за објављивање информација о активностима ЈКП "Топловод"
- израда пропагандног материјала (леци, брошуре, билтени) којима се информишу корисници комуналних услуга

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗАНТАЦИЈУ

Средства за репрезентацију могу се издвојити до 1% прошлогодишњег прихода за следеће намене:

- трошкови за кафу, чај и безалкохолна пића за пословне партнере, странке, и делегације
- трошкови за кафу, чај и безалкохолна пића за раднике ЈКП Топловод
- трошкови пословних ручкова са представницима других предузећа, пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација
- трошкови куповине поклона мање вредности
- трошкови прославе Дана предузећа

V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЈУБИЛАРНИХ НАГРАДА

Критеријуми за исплату јубиларних награда су :

- Максимално једна нето просечна зарада код послодавца за десет година непрекидног рада код послодавца
- Максимално две просечне нето зараде код послодавца за двадесет година непрекидног рада код послодавца
- Максимално три нето просечне зараде код послодавца за тридесет година непрекидног рада код послодавца

10. ЦЕНЕ

У Градској општини Обреновац, то јест у ЈКП „Топловод“ тренутно је у примени ценовник којим је наплата услуге предвиђена по квадратном метру, а без трошковног принципа. У цени није јасно дефинисано шта цена мора да надокнади (трошкови пословања, одржавање и развој). Цена грејања је међу три најниже у Србији. Обзиром да је животна средина у којој живе грађани Обреновца битно нарушена радом термоенергетских система ТЕНТ А и Б, овакав поглед на материју испоруке топлотне енергије може се разумети. Међутим, како је читава земља у фази успостављања новог односа према енергији, на овом пољу се очекују изузетно бурне промене чији је крајњи циљ, максимална уштеда енергије на свим нивоима и у свим облицима. Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине је донело низ законских аката, уредби, препорука, стратегија... На овом подручју се очекују велике промене, које се огледају у првом чину то јест наплати топлотне енергије по утрошку, а прикључака по стварним трошковима (а не као до сада по квадратном метру). Прелазак на тарифни систем неминовно ће довести до тога да цена енергије порасте. Уштеде ће се остваривати на страни потрошње (рационална употреба и енергетске санације објеката).

Политику цена у овој области одређиваће се законским прописима које ће сви чиниоци морати да примењују. Све ове промене ће бити законска обавеза и принуда, како за топлотне системе, тако и за грађане. Њихово увођење неће бити добра воља и неће се дозволити одлагање примена прописа из области ефикасног коришћења енергије. Закон о ефикасном коришћењу енергије је грејну сезону 2014/2015. године прописао као почетак обрачуна по утрошку.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима није издвојено као посебна пословна активност у систематизацији и организацији послова. Службе врше појединачну процену на основу екстерних и интерних информација и догађаја. Потом се предлажу активности, мере и приступа се њиховом спровођењу. Пословни, финансијски и други ризици се предупредују свакодневним активностима и потписаним уговорима, попут: осигурање имовине и лица, уговори о хитним и хаваријским интервенцијама, организација процеса рада, дежурства, обука и тренинзи запослених, критичне залихе: опреме, материјала, резервних делова итд.

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

Група рачуна, рачун		П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
				План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1		2	3	4	5
		АКТИВА			
		A. СТАЈНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	0	1.901.982
00		I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012		II. GOODWILL	003		
01 без 012		III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004		6.556
		IV. НЕКРЕТНОСТНЕ ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005		1.894.926
020,022,023,026,027(део), ...		1. Некретности, постројења и опрема	006		1.894.926
024,027(део),028(део)		2. Извештајне некретности	007		
021,025,027(део),028(део)		3. Биолошка средства	008		
		IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		400
030 до 032, 039(део)		1. Учесћа у капиталу	010		
033 до 038,039(део)-037		2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		400
10 до 13, 15		V. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	0	338.843
		1. ЗАЛИХЕ	013		85.534
14		II. СТАЈНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
		III. КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	0	253.309

у хиљадама динара

20, 21 и 22 осем 223	1. Потражвања	016		136,768
223	2. Потражвања за више плаћен порез на добитак	017		
23 мекус 237	3. Краткорочни финансијски пасиви	018		15,073
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019		88,500
27 и 28 осем 288	5. ПДВ и АВР	020		12,968
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ДОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022		2,240,825
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	0	2,240,825
88	Б. БАЛАНСНА АКТИВА	025		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	0	1,065,791
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102		1,518,159
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		14,490
35	VIII. ГУБИТАК	109		566,858
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		

	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111		1.174.158
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113		
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 i 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116		1.174.158
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119		
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120		47.500
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121		8.710
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		1.117.948
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	0	876
89	G. БАЊЕБЛАНСНА ПАСИВА	125		2.240.825

Табела 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013 - до 31.10.2013.	Прогноза 2013
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	614.695	428.572
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	594.695	395.481
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203		
630	3. Довећање вредности залиха учника	204		
631	4. Смањење вредности залиха учника	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	20.000	33.091
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	505.755	415.470
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	142.300	114.515
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	186.810	167.960
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	80.000	80.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	96.645	52.995
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	108.940	13.102
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	30.000	17.420
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	400	21
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	30.000	14.990

У ХЕЛСКИМ ЛИБРА

57, 58	УП. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218		
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	36.800	39.556
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	131.740	5.935
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	B. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		
	B. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	131.740	5.935
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	131.740	5.935
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Продаја и примљени аванси	301		430.492
2. Примљене камате из пословних активности	302		414.313
3. Остали приливи из пословних активности	303		5.120
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	304		11.859
1. Исплате добављачима и дати аванси	305		459.563
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	306		294.091
3. Плаћене камате	307		164.970
4. Порез на добитак	308		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	309		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	310		502
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	312		29.071
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	313		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	314		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	315		
4. Примљене камате из активности инвестирања	316		
	317		

5. Прилике дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319		
1. Куповина акција и удела (нето одава)	320		490
2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321		490
3. Остали финансијски пласмани (нето одава)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		490
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325		
1. Улажање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето прилива)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одлива)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336		430.492
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337		460.053
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		
Б. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340		29.561
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		118.061
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343		88.500

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014

тачка 5.1.

У ХИЉАДАМА ДИНАРА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	1.916.069	1.928.447	1.939.520	1.937.520
00	И. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	8.396	9.411	9.556	9.556
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	1.907.673	1.919.036	1.929.964	1.927.964
020,022,023,0 26,027(део),	1. Некретнине, постројења и опрема	006	1.907.673	1.919.036	1.929.964	1.927.964
024,027(део),0 28(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				0
021,025,027 део, 028 део	3. Биолошка средства	008				0
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	0	0	0	0
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010				0
033 до 038,039 (део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				0
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	323.060	311.601	300.077	288.835
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	85.824	76.324	70.524	70.124
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				0
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	237.236	235.277	229.553	218.711
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	136.768	138.809	140.000	141.211
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				0
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		8.000	7.053	0
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	88.500	78.500	73.500	68.500
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	11.968	9.968	9.000	9.000

288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				0
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	2.239.129	2.240.048	2.239.597	2.226.355
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				0
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	2.239.129	2.240.048	2.239.597	2.226.355
38	Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				0
	ПАСИВА					0
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	1.065.791	1.065.791	1.065.791	1.077.136
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	1.618.159	1.618.159	1.618.159	1.618.159
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				0
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				0
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				0
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				0
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				0
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	14.490	14.490	14.490	25.835
35	VIII. ГУБИТАК	109	566.858	566.858	566.858	566.858
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	1.173.338	1.174.257	1.173.806	1.149.219
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113				0
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				0
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	1.173.338	1.174.257	1.173.806	1.149.219
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117				0
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				0
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	47.186	48.263	47.521	40.321
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	7.769	7.736	8.152	8.535
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ГВР	121	1.118.383	1.118.258	1.118.133	1.100.363

481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				0
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				0
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	2.239.129	2.240.048	2.239.597	2.226.355
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				0

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

809

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	У ХИЛАНСКИМ ДУГИМА				
			План 01.01-31.12.2014. 5	План 01.01-31.03.2014. 6	План 01.04-30.06.2014. 7	План 01.07-30.09.2014. 8	План 01.10-31.12.2014. 9
2	3	4					
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	523.098	131.906	104.579	85.610	281.003
60 и 61	1. Приходи од продаје	202					
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203	505.328	131.906	104.579	85.610	183.233
630	3. Повећање вредности залиха учника	204					
631	4. Смањење вредности залиха учника	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	17.770	0	0	0	17.770
50	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	522.289	131.573	104.522	85.286	200.968
51	1. Набавна вредност продате робе	208					
52	2. Трошкови материјала	209	156.815	62.374	31.454	14.284	48.703
53 и 55	3. Трошкови запала, накнада запала и остали лични расходи	210	200.319	47.220	50.275	50.455	52.369
	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	80.000	0	0	0	80.000
	5. Остали пословни расходи	212	85.155	21.979	22.793	20.547	19.836
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	809	333	57	324	95
66	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
56	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	18.000	3.600	6.300	3.600	4.500
67, 68	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	200	50	50	50	50
57, 58	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	24.500	5.237	4.250	7.073	7.940
	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	37.300	6.875	8.825	10.550	11.050
69-59	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (203-214+215-216+217-218)	219	5.809	2.245	1.732	397	1.435
59-69	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					

	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-226+221-222)	223	5.809	2.245	1.732	397	1.435
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	5.809	2.245	1.732	397	1.435
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УДАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (смањена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

АОП	ПОЗИЦИЈА	У ХИЉАДИМА ЛИБРА				
		План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
302	1. Продаја и приливи аванси	522822	156851	104564	130706	130706
303	2. Приливи камате из пословних активности	474322	142301	94864	118581	118581
304	3. Остали приливи из пословних активности	18000	5400	3600	4500	4500
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	30509	9150	6100	7625	7625
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	542332	162700	108466	135583	135583
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	363958	109187	72792	90990	90990
308	3. Плаћене камате	177872	53362	35574	44468	44468
309	4. Порез на добитак			0	0	0
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода			0	0	0
311	НЕТО ПРИЛИЗ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	502	151	100	126	126
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			0	0	0
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	19510	5853	3902	4878	4878
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			0	0	0
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)			0	0	0
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава			0	0	0
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)			0	0	0
317	4. Приливи камате из активности инвестирања			0	0	0
318	5. Приливи дивиденде			0	0	0
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	490	147	98	123	123

320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)		490	147	98	173	173
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		0	0	0	0	0
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)		0	0	0	0	0
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	0	0
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0
325	ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0
326	1. Увећане основног капитала		0	0	0	0	0
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)		0	0	0	0	0
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе		0	0	0	0	0
329	ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0
330	1. Откуп сопствених акција и удела		0	0	0	0	0
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)		0	0	0	0	0
332	3. Финансијски лизинг		0	0	0	0	0
333	4. Исплаћене дивиденде		0	0	0	0	0
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	0	0
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ		0	0	0	0	0
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	522822	156851	104564	130706	130706	130706
338	Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	342822	162850	108564	135706	135706	135706
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ						
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	20000	6000	4000	5000	5000	5000
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛАЧУНА	88500	88500	82500	73500	73500	73500
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕГЛАЧУНА						
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	68500	82500	78500	73500	73500	68500

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	У ЛИБИРИЈАМ					
	01.01-31.12.2013 ГОДИНА	01.01-31.12.2014 ГОДИНА	01.01-31.03.2014 ГОДИНА	01.04-30.06.2014 ГОДИНА	01.07-30.09.2014 ГОДИНА	01.10-31.12.2014 ГОДИНА
1. Планирано	32.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Уговорено	1.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Повучено	255.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ И ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ У 2014. ГОДИНИ

табела 5.6.

редни број	ПОЗИЦИЈА	Уговорено у претходним периодима	Вредност уговора закључених у 2013. години чија се реализација преноси у 2014. годину	Укупно планирана средства из апропријација у финансијском плану за 2014. годину	Пројекција преузетих обавеза за 2014. годину по уговорима из претходних година	Планиране набавке за 2014. годину (пројекција вредност набавке)	Пројекција преузетих обавеза за 2015. годину
1	Добра	3	4	5	6	7	8
1.	електрична енергија			35.000.000,00		35.000.000,00	8.000.000,00
2.	гориво		3.300.000,00	3.500.000,00	600.000,00	2.900.000,00	600.000,00
3.	закуп пословне зграде			3.500.000,00		3.500.000,00	
4.	канцеларијски материјал		869.000,00	1.800.000,00	300.000,00	1.200.000,00	300.000,00
5.	предложеное одређивање						
6.	РЕХ цени, архитектура и финанси		29.988.187,40	65.900.000,00	15.921.051,00	50.000.000,00	15.900.000,00
7.	компактно подстицање		2.984.500,00	5.974.500,00	2.984.500,00	2.990.000,00	
8.	предложеное круте челичне						
9.	цени и архитектура	32.948.488,84	13.785.216,46	50.000.000,00	15.306.712,00	34.693.000,00	
10.	Услуге						
11.	аутоснајмачарске услуге*			2.700.000,00	2.600.000,00		
12.	услуге хитног одржавања						
13.	услуга извоза у ради						
14.	поправак и враћања у провизно						
15.	стање		2.544.300,00	4.695.464,00	1.795.464,00	2.900.000,00	
16.	распоредна контрола						
17.	завршних списака		2.500.000,00				
18.	измешање рачуна			1.000.000,00	1.545.000,00		
19.	предложеное радне списке		16.000.000,00	14.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	
20.	предложеное радне списке						
21.	предложеное радне списке			8.000.000,00			
22.	предложеное радне списке						
23.	предложеное радне списке						
24.	предложеное радне списке						
25.	предложеное радне списке						
26.	предложеное радне списке						
27.	предложеное радне списке						
28.	предложеное радне списке						
29.	предложеное радне списке						
30.	предложеное радне списке						
31.	предложеное радне списке						
32.	предложеное радне списке						
33.	предложеное радне списке						
34.	предложеное радне списке						
35.	предложеное радне списке						
36.	предложеное радне списке						
37.	предложеное радне списке						
38.	предложеное радне списке						
39.	предложеное радне списке						
40.	предложеное радне списке						
41.	предложеное радне списке						
42.	предложеное радне списке						
43.	предложеное радне списке						
44.	предложеное радне списке						
45.	предложеное радне списке						
46.	предложеное радне списке						
47.	предложеное радне списке						
48.	предложеное радне списке						
49.	предложеное радне списке						
50.	предложеное радне списке						
51.	предложеное радне списке						
52.	предложеное радне списке						
53.	предложеное радне списке						
54.	предложеное радне списке						
55.	предложеное радне списке						
56.	предложеное радне списке						
57.	предложеное радне списке						
58.	предложеное радне списке						
59.	предложеное радне списке						
60.	предложеное радне списке						
61.	предложеное радне списке						
62.	предложеное радне списке						
63.	предложеное радне списке						
64.	предложеное радне списке						
65.	предложеное радне списке						
66.	предложеное радне списке						
67.	предложеное радне списке						
68.	предложеное радне списке						
69.	предложеное радне списке						
70.	предложеное радне списке						
71.	предложеное радне списке						
72.	предложеное радне списке						
73.	предложеное радне списке						
74.	предложеное радне списке						
75.	предложеное радне списке						
76.	предложеное радне списке						
77.	предложеное радне списке						
78.	предложеное радне списке						
79.	предложеное радне списке						
80.	предложеное радне списке						
81.	предложеное радне списке						
82.	предложеное радне списке						
83.	предложеное радне списке						
84.	предложеное радне списке						
85.	предложеное радне списке						
86.	предложеное радне списке						
87.	предложеное радне списке						
88.	предложеное радне списке						
89.	предложеное радне списке						
90.	предложеное радне списке						
91.	предложеное радне списке						
92.	предложеное радне списке						
93.	предложеное радне списке						
94.	предложеное радне списке						
95.	предложеное радне списке						
96.	предложеное радне списке						
97.	предложеное радне списке						
98.	предложеное радне списке						
99.	предложеное радне списке						
100.	предложеное радне списке						

14.	услуге техничке подршке и одржавања комуникационе мреже (стернет)		3.000.000,00	3.650.000,00	750.000,00	2.900.000,00	700.000,00
15.	редовно сервисирање возила		568.170,00		193.000,00		
16.	израда пројекта за пословну зграду*					*	
17.	текуће услуге поправке, одржавање и враћање асфалтне подлоге у првобитно стање	2.000.000,00		4.100.000,00	1.200.000,00	2.900.000,00	
18.	технички пријем објекта везаних за примарне и секундарне мреже и подстанце	2.700.000,00		2.320.000,00	1.320.000,00	1.000.000,00	
19.	допуна акта о процени ризика	310.000,00			310.000,00		
20.	израда ПДР магистраге III	1.700.000,00		170.000,00	170.000,00		
21.	Радови						
	изградња пословне зграде			60.000.000,00		60.000.000,00	24.000.000,00
22.	грађевински радови на санацији, реконструкцији и изградњи топлотних подстанци, мрежа и прикључака	6.240.921,84	10.573.338,97	30.560.000,00	15.559.928,89	15.000.000,00	3.000.000,00
23.	монтажа предизолованог флексибилног ценовода*		2.900.000,00		2.900.000,00	*	
24.	машински радови на санацији, реконструкцији и изградњи мрежа и прикључака	6.906.466,00	6.427.690,00	25.000.000,00	9.799.156,00	15.000.000,00	3.000.000,00
25.	набавка доора, монтажа и радови за санацију, реконструкцију и изградњу топлотних подстанци						
			212.750,00	14.000.000,00	30.550,00	13.950.000,00	

Напомена: Позиција 8. - Аутомеханичарске услуге: Планирано је да се почетком децембра 2013. године покрене поступак јавне набавке. Уколико се не стекну законски услови за закључивање уговора, планирана средства ће се пренети у 2014. у износу од 2.600.000,00 динара.

Напомена: Позиција 15. - Израда пројекта за пословну зграду: Планирано је да се почетком децембра 2013. године покрене поступак јавне набавке. Уколико се не стекну законски услови за закључивање уговора, планирана средства ће се пренети у 2014. у износу од 2.900.000,00 динара.

Напомена: Позиција 23. - Монтажа предизолованог флексибилног ценовода: Поступак јавне набавке је у току. Очекује се да ће уговор бити закључен до краја године на износу од 2.900.000,00 динара. Уколико се не стекну законски услови за закључивање уговора, планирана средства ће се пренети у 2014. у износу од

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.	Укупно
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	98.544.832	91.735.391	106.906.121	25.406.012	26.550.737	27.390.196	27.599.176	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	138.544.666	128.971.240	150.299.845	35.718.446	37.327.819	38.451.790	38.801.790	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	164.000.000	152.631.014	177.872.400	42.270.994	44.175.607	45.505.771	45.920.028	
4.	Број запослених по здравској санитацији	115	115	121	115	119	121	121	
5.	Број запослених по ШПОД обрацима (који су приносили зараду у претходној години)	114	114	121	115	119	121	121	
6.	Процена нето зарада (1/4 број месеца) за план, а (1/5 број месеца) за реализацију	71.409	67.038	73.627	73.641	74.372	75.345	76.031	
7.	Процена бруто 1 зарада (2/4 број месеца) за план, а (2/5 број месеца) за реализацију	100.395	94.277	103.512	103.532	104.560	105.928	106.892	
8.	Процена бруто 2 зарада (3/4 број месеца) за план, а (3/5 број месеца) за реализацију	118.841	111.572	122.502	122.525	123.741	125.360	126.501	
9.	Накнаде по уговору о делу	0	0	0					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0					
11.	Процена износа накнаде (9/10)	0	0	0					
12.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0					
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0					
14.	Процена износа накнаде (12/13)	0	0	0					
15.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	525.000	445.435	500.000	300.000	0	100.000	100.000	
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословима	2	2	1	1	0	1	1	
17.	Процена износа накнаде (15/16)	65.625	55.679	100.000	100.000	0	100.000	100.000	
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.225.000	631.505	1.000.000	150.000	150.000	350.000	350.000	
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	4	6	4	4	6	6	
20.	Процена износа накнаде (18/19)	11.343	13.156	13.889	12.500	12.500	19.444	19.444	
21.	Накнаде члановима управног одбора	548.152	382.640	0	0	0	0	0	
22.	Број чланова управног одбора	5	5	0	0	0	0	0	
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	601.848	601.848	1.203.696	300.924	300.924	300.924	300.924	
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	

25.	Превоз запослених на посао и са посла	4.559.520	4.508.000	5.683.680	1.420.920	1.420.920	1.420.920	1.420.920	1.420.920
26.	Дневнице на службеном путу	804.656	330.411	632.355	164.589	164.589	164.589	164.589	164.589
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	845.344	623.690	841.646	210.411	210.411	210.411	210.411	210.412
28.	Отпремнина за одласак у пензију	4.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
29.	Број прималаца	4	1	1	0	0	0	0	1
30.	Јубиларне награде	1.200.000	1.162.869	351.000	0	351.000	0	0	0
31.	Број прималаца	6	6	3	0	3	0	0	0
32.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Помоћ ратницима и породици ратника	1.500.000	1.168.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000
34.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.000.000	6.636.410	9.708.160	2.027.040	3.127.040	2.027.040	2.027.040	2.527.040

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

НАПОМЕНА:

Скупштина ГО Обреновац VII-01 бр. 020-144 од 29. августа 2013. године донела је Резолуцију којом је регулисана накнада трошкова и члановима Надзорног одбора

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

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВИСТО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених
I	103	10.687.169	102.762	103	10.063.331	97.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	104	9.451.134	90.878	103	8.872.587	86.105	1	72.175	72.175	3	531.528	531.528	3	531.528	531.528	207.979
III	105	10.096.923	95.314	103	9.264.544	89.927	3	217.768	72.589	3	217.768	72.589	3	217.768	72.589	183.660
IV	106	10.482.591	98.892	103	9.397.809	91.183	3	315.585	105.193	3	315.585	105.193	3	315.585	105.193	193.531
V	106	11.192.799	105.592	103	10.177.187	98.327	3	448.123	149.375	3	448.123	149.375	3	448.123	149.375	185.702
VI	106	9.466.764	88.309	103	8.402.297	81.575	3	471.305	157.132	3	471.305	157.132	3	471.305	157.132	205.829
VII	108	10.988.598	101.746	102	9.717.867	95.214	6	63.973	10.657	4	58.142	14.536	4	58.142	14.536	148.286
VIII	111	10.625.532	94.333	102	9.369.436	91.857	6	63.973	10.657	3	62.807	20.936	3	62.807	20.936	210.936
IX	111	10.287.083	92.616	102	9.028.421	88.514	9	63.973	7.107	3	61.899	20.530	3	61.899	20.530	205.300
X	115	11.952.279	103.933	102	10.057.544	98.607	13	69.486	77.265	3	561.816	187.599	3	561.816	187.599	187.599
XI	115	11.645.137	101.382	102	9.928.098	96.351	13	7.333.233	96.403	3	641.105	215.701	3	641.105	215.701	215.701
XII	115	12.054.906	105.178	102	10.222.774	100.223	13	7.333.233	96.403	3	641.105	215.701	3	641.105	215.701	187.599
УКУПНО	1.303	124.912.340	118.862	1.230	114.601.501	117.107	73	7.294.554	114.709	37	611.899	216.300	37	611.899	216.300	234.230
ПРОСЕК	109	10.747.683	93.097	102.5	93.097	93.097	7	607.880	104.337	3	597.932	195.192	3	597.932	195.192	195.192

* Емисиони у 2013. години су ове запослене који су били у радном односу у децембру 2012. године
 ** Исплате се процене до краја године

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

ПЛАН 2014.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				ВАРИЈАНТЕ СИТУАЦИЈЕ				НОВОЗАПОСЛЕНИ			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	115	12.787.098	110.321	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	107.139
II	115	11.821.389	102.762	115	10.771.389	93.664.23	115	10.771.389	93.664.23	115	10.771.389	93.664.23	115	10.771.389	93.664.23	93.664.23
III	115	11.709.359	98.477.47	115	11.309.359	98.477.47	115	11.309.359	98.477.47	115	11.309.359	98.477.47	115	11.309.359	98.477.47	98.477.47
IV	119	12.638.796	106.178	115	11.848.328	103.030.68	115	11.848.328	103.030.68	115	11.848.328	103.030.68	115	11.848.328	103.030.68	103.030.68
V	119	12.638.796	106.178	115	11.848.328	103.030.68	115	11.848.328	103.030.68	115	11.848.328	103.030.68	115	11.848.328	103.030.68	103.030.68
VI	119	12.638.796	106.178	115	11.848.328	103.030.68	115	11.848.328	103.030.68	115	11.848.328	103.030.68	115	11.848.328	103.030.68	103.030.68
VII	121	13.372.900	110.520	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	107.139
VIII	121	13.372.900	110.520	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	107.139
IX	121	13.372.900	110.520	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	107.139
X	121	13.372.900	110.520	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	107.139
XI	121	13.372.900	110.520	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	107.139
XII	121	13.372.900	110.520	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	107.139
УКУПНО	1.428	150.399.448	105.245	1.380	140.666.283	102.659	1.380	140.666.283	102.659	1.380	140.666.283	102.659	1.380	140.666.283	102.659	102.659
ПРОСЕК	119	12.787.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	115	12.387.098	107.139	107.139

* Емисиони у 2014. години су ове запослене који су били у радном односу у децембру 2013. године

Политика запошљавања у предузећу је успостављена старосном структуром и здравственом стањем запослених, посебно у делу одржавања (Сектор дистрибуције топлотне енергије). Успешан рад у изградњи нових запослених раде су изузетно тиши, високо здравствено стање карактеришу професионалне обуке, те се стално мора водити рачуна о подмлађивању кадрова.
 У табели је представљена маса за накнаду за ванредне ситуације, то је маса која се не исплаћује, не расте у току једне пословне године. Рад запослених у ЈКП "Топловод" Сремског завода велики број летних месеци хаваријоских интервенција које се обављају према потребама, то јест 24 часа дневно. Ово су изузетно тешке интервенције у условима рада у зимским, при ниској температури, у истарелим и сл.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014		Управни одбор/Скупштина		Надзорни одбор		Укупно	
број чланова	месна заплата	процент износа	Укупна износ	број чланова	Укупна износ	Укупно	Укупно
УО	УО	УО	УО	УО	УО	УО	УО
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							
XI							
XII							
УКУПНО							
ПРОСЕК							

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014		Управни одбор/Скупштина		Надзорни одбор		Укупно	
број чланова	месна заплата	процент износа	Укупна износ	број чланова	Укупна износ	Укупно	Укупно
УО	УО	УО	УО	УО	УО	УО	УО
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							
XI							
XII							
УКУПНО							
ПРОСЕК							

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарплата (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	138.544.666	128.971.240	150.299.845	35.718.446	37.527.819	34.451.790	38.801.790
2	Број запослених по наредској евиденцији - стање на последици дан измјештајног периода	115	115	121	115	119	121	121
3	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
4	Број примљених накнада по уговору о делу	0	0	0	0	0	0	0
5	Накнаде по уговорним уговорима	0	0	0	0	0	0	0
6	Број примљених накнада по уговорним уговорима	0	0	0	0	0	0	0
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	525.000	445.435	500.000	300.000	0	100.000	100.000
8	Број примљених накнада по уговору о привременим и повременим пословима	3	2	3	1	0	1	1
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.225.000	631.505	1.000.000	150.000	150.000	350.000	350.000
10	Број примљених накнада по основу осталих уговора	9	4	6	4	4	6	6
11	Накнаде члановима управног одбора	548.152	382.640	0	0	0	0	0
12	Број чланова управног одбора	5	5	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	601.848	601.848	1.203.696	300.924	300.924	300.924	300.924
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Право запослених на пензију и са пензи	4.559.520	4.508.000	5.683.680	1.420.920	1.420.920	1.420.920	1.420.920
18	Дневнице на службеном путу	804.655	330.411	658.355	164.589	164.589	164.589	164.589
19	Накнаде трошкова на службеном путу	845.344	625.690	841.646	210.411	210.411	210.411	210.411
20	Отпремнина за одлазак у пензију	4.000.000	1.000.000	10.000.000	0	0	0	1.000.000
21	Број примљених	4	1	1	0	0	0	1
22	Дубоварије наплате	1.200.000	1.162.869	351.000	0	351.000	0	0
23	Број примљених	6	6	3	0	3	0	0
24	Смјештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
25	Помоћ ранијима и породици ранијима	1.500.000	1.168.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
26	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
27	Остале накнаде трошкова запослених и осталих физичких лица	7.000.000	6.636.410	9.708.160	2.027.040	3.127.040	2.027.040	2.027.040

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	115		Стање на дан 30.06.2014. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	повећање обима посла		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	119		Стање на дан 30.09.2014. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године			Стање на дан 30.09.2014. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	повећање обима посла		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	121		Стање на дан 31.12.2014. године	

Квалификациска структура

Редни број	Опис	Број запосленых 31.12.2013.	Број запосленых 31.12.2014.
1	ВСС	24	24
2	ВС	12	12
3	ВКВ	9	13
4	ССС	39	41
5	КВ	28	28
6	ПК	3	3
7	НК	0	0
	УКУПНО	115	121

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запосленых 31.12.2013.	Број запосленых 31.12.2014.
1	До 30 година	3	4
2	30 до 40 година	38	43
3	40 до 50	25	22
4	50 до 60	43	45
5	Прек 60	6	7
	УКУПНО	115	121
	Просечна старост	45	46

Табела 6.3.

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запосленых 31.12.2013.	Број запосленых 31.12.2014.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	14	16
3	10 до 15	18	22
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	19	19
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	19	19
8	Прек 35	14	14
	УКУПНО	115	121

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2014-2016. ГОДИНЕ

Страна	Назив капиталног пројекта/ структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључено са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Укупна вредност
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Изградња основне граде -konto 022-	2014	2015	60.000,00						
	Сопствена средства									
	Помоћњима средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						36.000,00	24.000,00	0,00	0,00
2	Грифовица: расходи за санацију, реконструкцију и изградњу топлотних постројења, мрежа и прикључака -konto 022-	2014	2015	15.000,00						
	Сопствена средства									
	Помоћњима средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						12.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3	Машиница: расходи за санацију, реконструкцију и изградњу мрежа и прикључака -konto 022-	2014	2015	15.000,00						
	Сопствена средства									
	Помоћњима средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						12.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4	Добра за санацију, реконструкцију и изградњу основних постројења, мрежа и прикључака -konto 022-	2014		34.690,00						
	Сопствена средства									
	Помоћњима средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						34.690,00	0,00	0,00	0,00
5	Добра за санацију, реконструкцију и изградњу основних постројења, мрежа и прикључака -konto 022-	2014		50.000,00						
	Сопствена средства									
	Помоћњима средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						50.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Добра, мрежа и расходи за санацију, реконструкцију и изградњу топлотних постројења -konto 022-	2014		13.990,00						
	Сопствена средства									
	Помоћњима средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						13.990,00	0,00	0,00	0,00

ПЛАН ДОСПЕЛА КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬ И ПЛАН ОПЛАТЫ У 2014 ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРНИКА

ИНОСТРАННИ КРЕДИТОРИ

СТАВКА НА ДАН	ОПИС*	КОЛЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЖЕВА	ПЛАН ДОСПЕЛА КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬ У 2014 ГОДИНИ				РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬ У 2014 ГОДИНИ			
			Описание	Сумма	Срок	Условие	Описание	Сумма	Срок	Условие
31.12.2013.										
31.03.2014.										
30.06.2014.										
30.09.2014.										
31.12.2014.										

*Условие плана кредитора и условия заложения

ДОМАШНИ КРЕДИТОРИ

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЖЕВА	ПЛАН ДОСПЕЛА КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬ У 2014 ГОДИНИ				РЕАЛИЗАЦИЯ КРЕДИТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬ У 2014 ГОДИНИ			
			Описание	Сумма	Срок	Условие	Описание	Сумма	Срок	Условие
31.12.2013.										
31.03.2014.										
30.06.2014.										
30.09.2014.										
31.12.2014.										

*Условие плана кредитора и условия заложения

НЕЗАПЛАЧЕНА ПОТРАЖКАВА И НЕИЗМЕНЕН ОБЪЕМЪ

Р. бр.	СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
	Неплащана потражка (счета 20 - 24.37)	Неизменен объем (счета 43-46)	Неплащана потражка (счета 20 - 24.37)	Неизменен объем (счета 43-46)	Неплащана потражка (счета 20 - 24.37)	Неизменен объем (счета 43-46)	Неплащана потражка (счета 20 - 24.37)	Неизменен объем (счета 43-46)	Неплащана потражка (счета 20 - 24.37)	Неизменен объем (счета 43-46)
1. Фискална или	160.734.298,00	0,00	157.180.000,00	0,00	156.900.000,00	0,00	157.800.000,00	0,00	157.200.000,00	0,00
2. Приоритетни субвенции	81.786.254,00	1.000.000,00	81.960.000,00	975.000,00	81.350.000,00	960.000,00	80.970.000,00	920.000,00	80.450.290,00	900.000,00
3. Приоритетни субвенции за извънбюджетни разходи	25.891.344,00	46.500.000,00	25.756.000,00	50.700.000,00	25.200.000,00	32.000.000,00	24.960.000,00	5.600.000,00	24.681.000,00	39.421.000,00
4. Дарения от физически и юридически лица	5.016.614,00	0,00	2.650.000,00	0,00	3.965.000,00	0,00	4.150.000,00	0,00	3.706.614,00	0,00
5. Установки (наричане, образование, култура...)	10.110.375,00	0,00	6.945.000,00	0,00	7.540.000,00	0,00	8.950.000,00	0,00	10.800.900,00	0,00
6. Остатък	12.224.214,00	1.710.000,00	23.474.214,00	7.722.291,00	19.764.214,00	7.593.770,00	15.974.314,00	2.446.050,00	9.342.214,00	1.379.500,00
УКУПНО	296.713.103,00	56.210.000,00	297.979.214,00	89.397.291,00	294.459.214,00	48.943.770,00	292.884.314,00	15.066.050,00	285.394.024,00	49.151.000,00

Тачка 9.1.

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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.	у динарима
1.	Добра Основни материјал за израду -конто 51100-	12.600.000,00	21.000.000,00	3.150.000,00	5.250.000,00	7.350.000,00	5.250.000,00	
2.	Средства и опрема за личну и колективну запиту запослених -конто 51131-	2.998.609,00	4.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00	
3.	Материјал за одржавање некретнина и опреме -конто 51200-	2.531.000,00	7.100.000,00	1.065.000,00	1.775.000,00	2.485.000,00	1.775.000,00	
4.	Канцеларијски материјал -конто 51240-	569.000,00	1.200.000,00	180.000,00	300.000,00	420.000,00	300.000,00	
5.	Горива -конто 51300-	2.124.000,00	2.900.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	
6.	Електрична енергија -конто 51330-	16.689.694,00	35.000.000,00	14.000.000,00	5.250.000,00	1.750.000,00	14.000.000,00	
7.	Топла вода -конто 51340-	75.162.417,91	85.000.000,00	42.500.000,00	17.000.000,00	0,00	25.500.000,00	
8.	Вода и комуналне услуге -конто 5392-	9.262,62	15.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
9.	Поклон пакетићи за децу радника -конто 52922-	372.406,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
10.	Закуп пословне зграде -конто 533-	3.034.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп осталог пословног простора и опреме правних лица -конто 533-	1.679.145,63	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	

12.	Канцеларијски намештај и остала опрема за опремање пословног простора -конто 023-	900.000,00	1.200.000,00	180.000,00	300.000,00	420.000,00	300.000,00
13.	Пумпе -конто 023-	0,00	2.900.000,00	435.000,00	725.000,00	1.015.000,00	725.000,00
14.	Преградна арматура -конто 023-	2.958.692,00	5.000.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00
15.	Калориметри -конто 023-	0,00	10.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
16.	Размешљачи топлоте -конто 023-	2.947.904,00	4.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.000.000,00
17.	Алати и уређаји -конто 023-	700.000,00	2.900.000,00	435.000,00	725.000,00	1.015.000,00	725.000,00
18.	Компјутери и периферне јединице -конто 023-	992.881,00	2.000.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00	500.000,00
19.	Телефони (фиксни и мобилни апарати, телефакси) и телефонске централе -конто 023, 10300-	380.000,00	390.000,00	58.500,00	97.500,00	136.500,00	97.500,00
20.	Елементи система одржавања притиска -конто 023-	0,00	2.900.000,00	435.000,00	725.000,00	1.015.000,00	725.000,00
21.	Компактне подстанце, мерна, регулациона и сигурносна опреме -конто 023-	2.000.000,00	25.000.000,00	3.750.000,00	6.250.000,00	8.750.000,00	6.250.000,00
22.	Возила (за превоз лица и терета) -конто 023-	0,00	2.000.000,00	0,00	1.600.000,00	400.000,00	0,00
23.	Опрема за видео надзор, алармни и противпожарни систем -конто 023-	287.600,00	300.000,00	0,00	135.000,00	105.000,00	60.000,00
24.	Софтвер -конто 014-	0,00	2.900.000,00	1.740.000,00	1.015.000,00	145.000,00	0,00
25.	Уговори о делу -конто 52400-	20.062,00	390.000,00	117.000,00	39.000,00	117.000,00	117.000,00
26.	Интернет -конто 53130-	408.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
27.	ИТТ услуге -конто 53150-	4.324.781,00	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00

28.	Фиксна телефонија -конто 53150-	450.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
29.	Мобилна телефонија -конто 53150-	786.248,00	900.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
30.	Транспортирне услуге -конто 53190-	70.000,00	150.000,00	22.500,00	37.500,00	52.500,00	37.500,00
31.	Услуге одржавања -конто 53200, 53240 и 53990--	11.198.410,75	18.700.000,00	2.805.000,00	4.675.000,00	6.545.000,00	4.675.000,00
32.	Одржавање опреме (компјутери, копир апарати и сл.) -конто 53210-	200.000,00	390.000,00	58.500,00	97.500,00	136.500,00	97.500,00
33.	Вулканизерске услуге -конто 55991-	76.575,00	200.000,00	30.000,00	50.000,00	50.000,00	70.000,00
34.	Услуге медија -конто 53501-	921.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
35.	Реклама и пропаганда -конто 53500-	390.000,00	395.000,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00	98.750,00
36.	Штампање рачуна -конто 53970-	917.296,68	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
37.	Остале услуге -конто 53990-	2.220.416,33	2.100.000,00	315.000,00	525.000,00	735.000,00	525.000,00
38.	Здравствене услуге - лекари и санитарни прегледи запослених -конто 55030-	390.000,00	390.000,00	58.500,00	97.500,00	136.500,00	97.500,00
39.	Адвокатске услуге -конто 55010-	72.000,00	390.000,00	58.500,00	97.500,00	136.500,00	97.500,00
40.	Консалтинг услуге -конто 55020-	270.000,00	390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
41.	Услуге ревизије -конто 55000-	136.640,00	200.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
42.	Процена вредности капитала -конто 55001-	0,00	200.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00
43.	Услуге поводом обележавања важних датума за предузеће -конто 55140-	294.792,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00
44.	Трошкови непроизводних услуга -конто 55050, 55051 и 55070-	10.000.000,00	20.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
45.	Угоститељске услуге (репрезентација у предузећу и услуге ресторана) -конто 55100-	900.000,00	900.000,00	135.000,00	225.000,00	315.000,00	225.000,00

46.	Поклиони мале вредности (ногогодишњи пропандни материјал и сл.) -конто 55150-	400.000,00	390.000,00	39.000,00	19.500,00	19.500,00	312.000,00
47.	Осигурање лица од незгоде, имовине и средстава -конта 55200, 55201, 55222, 55223, 55240, 55241, 55242 и 55290-	2.147.013,55	2.908.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00
48.	Антажовање судског извршитеља -конто 55910-	5.146.619,58	8.000.000,00	1.200.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.000.000,00
49.	Услуге информисања -конто 559-	300.000,00	390.000,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
50.	Оплати у штампарији -конто 55900-	227.791,67	390.000,00	58.500,00	97.500,00	136.500,00	97.500,00
51.	Стручни часописи (штампана издања) -конто 55930-	300.000,00	390.000,00	156.000,00	39.000,00	156.000,00	39.000,00
52.	Преплата на прописе у електронском издању -конто 55931-	350.000,00	390.000,00	156.000,00	39.000,00	156.000,00	39.000,00
53.	Услуге вештачења -конто 55001-	0,00	300.000,00	45.000,00	75.000,00	105.000,00	75.000,00
54.	Израда пројекта за пословну зграду -конто 022-	0,00	2.990.000,00	448.500,00	747.500,00	1.046.500,00	747.500,00
55.	Израда експропријационог елабората за Магистралу III -конто 022-	0,00	2.900.000,00	435.000,00	725.000,00	1.015.000,00	725.000,00
56.	Санација дела наземног ценовода -конто 022-	0,00	1.000.000,00	50.000,00	350.000,00	350.000,00	250.000,00
57.	Израда пројекта, студија и елабората везаних за инвестициона улагања и техничка контрола пројекта -конто 022-	600.000,00	1.500.000,00	225.000,00	375.000,00	525.000,00	375.000,00
58.	Пројектовање основне трасе Магистрале III -конто 022-	0,00	2.990.000,00	448.500,00	747.500,00	1.046.500,00	747.500,00
59.	Радови Адаптација и санација пословних објеката -конто 022-	0,00	2.900.000,00	435.000,00	725.000,00	1.015.000,00	725.000,00

60.	Монтажа предизолованог флексибилног цевовода		0,00	2.900.000,00	2.030.000,00	870.000,00	0,00	0,00
	-конто 022-							

Напомена: Све вредности у табели изражене су без ПДВ-а.

Колона "Реализација у 2013. години" представља вредности по основу набавки које су спроведене и реализоване у 2013. години, дакле без вредности залиха и пренетих обавеза по уговорима из претходног периода (те вредности су исказане по појединим позицијама кроз Биланс успеха).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.516.920,00	1.710.000,00	598.500,00	427.500,00	342.000,00	342.000,00
3.	Хуманитарне активности	760.800,00	845.400,00	295.890,00	169.080,00	211.350,00	169.080,00
4.	Спорте активности	422.280,00	444.600,00	66.690,00	155.610,00	155.610,00	66.690,00
5.	Репрезентација	1.520.000,00	1.590.000,00	297.500,00	697.500,00	297.500,00	297.500,00
6.	Реклама и пропаганда	914.034,00	1.595.000,00	398.750,00	398.750,00	398.750,00	398.750,00
7.	Остало						

у динарима