

**Програм пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац
за 2015. годину**

ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
11500 О Б Р Е Н О В А Ц
Цара Лазара 3/1

Обреновац, децембар 2014. године

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

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

Оснивач: Градска општина Обреновац

Надлежно министарство: Министарство рударства и енергетике

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



С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

- 3.1. Процена физичког обима активности у 2014.
- 3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. годину

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2014. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.године

3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. план и процена

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2015. год.

5.1. Биланс стања (план 31.12.2015, кварталне пројекције)

*Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године
(план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције)*

5.2. - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године - *Образац у прилогу*

5.3. План добити/губитка за 2015. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

5.4. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

5.5. Субвенције план 01.01-31.12.2015, кварталне пројекције

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.2015. до 31.12.2015. године

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1.Трошкови запослених

6.2 .Динамика запошљавања

6.3.Планирана структура запослених

6.4.Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину

6.5.Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

*Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА,
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2014. И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2015.
ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ
И НАДЗОРНОГ ОДБОРА*

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1.Буџет капиталних улагања и текстуално образложење -

Образац у прилогу- БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године – не попуњен образац

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

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности

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

9.2 Табела средстава за посебне намене

10. ЦЕНЕ

11. ИНДИКАТОРИ МЕРЕЊА ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА (У складу са Закључком владе број 05 Бр.023-14246/2014 од 14. новембра 2014.)

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

13. ПРИЛОЗИ



1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Јавно 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 средстима 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), око 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 у том обиму нема ни један други град, чини велико утешење објеката индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод“ Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одава 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 разуђеног 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 издаваја основне активности које дефинишу сврху постојања.

- Одржавање изграђене вреловодне (примарне) и топловодне (секундарне) мреже
- Реконструкција изграђене вреловодне и топловодне мреже у циљу стварању услова за прикључење нових потрошача на систем даљинског грејања Обреновца (у даљем тексту 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 достуругнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и правца развоја у предметној области као и стапа 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 смањење емисије штетних гасова и побољшање квалитета животног 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 примиња, а потом, као надградња, значајна средства се улажу и у: најквалитетнија средства за рад, висококвалитетна средства: личне заштите, превентивне активности на спречавању професионалних оболења и стања, професионално усавршавање (курсеви, обуке, сертификовања, 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-конзумни 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 проценјени 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 топлификациони карта ГО Обреновац за сваки период према дефинисаним пројекцијама потреба у свим облицима толотне енергије;
- Дефинисање стања расположивости енергетских ресурса, необновљивих и обновљивих, за снабдевање топлотном енергијом Обреновца, превасходио са еколошког становишта имајући у виду непосредну близину веома интензивног енергетског загађивача ваздуха ТЕ «Никола Тесла»
- Дефинисање капацитета енергетских система и топлотног извора на основу билансних анализа уз уважавање опредељења 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 приклучених 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 подстаници 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 сукcesivnu модернизацију и укљапање 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 обзирној, обимној и егзактно потрепљеној студији под називом „Стратегија развоја топлификационог система Обреновца са околним насељима“.

Циљеви

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

- Одржану безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије приклученим 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 рекламија, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се екзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.

- Прикључење нових потрошача на СДГ

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. Повећање квадрата који су прикључени на СДГ директно огледа у повећању прихода од накнаде за прикључење (тзв. партиципације) и прихода од продаје топлотне енергије.

- Унапређењу комплетног пословања припремом за увођењем стандарда квалитета пословања израдом правилника и процедуре

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 оснособљени за то. Ип. лиценца за израду пројекта 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.

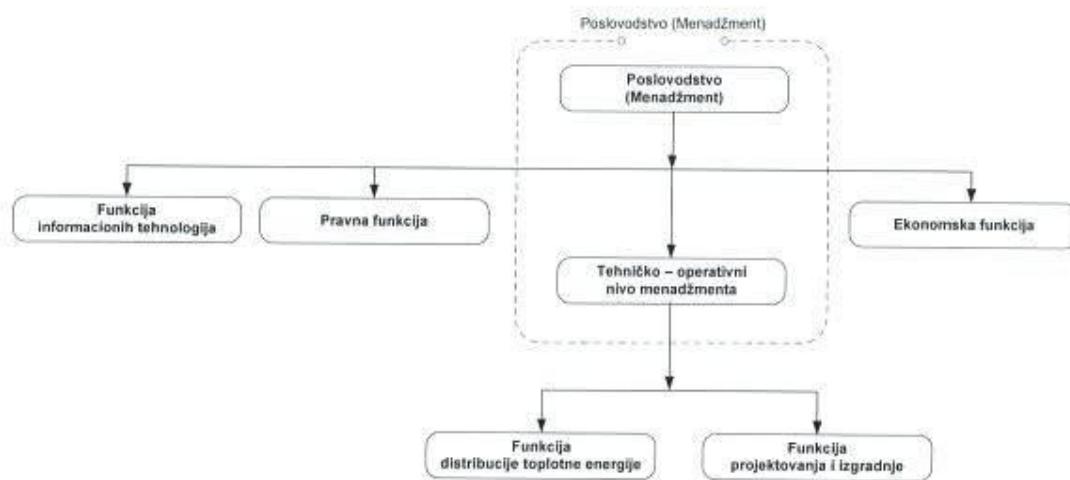
Свакодневно себи постављамо нове циљеве у жељи да ово, релативно младо предузеће које је почело са радом пре непуних 8 година, организујемо по европским и светским стандардима. Набројаћемо још неке од многобројних циљева: унапређивање организованости и доследно остваривању права запослених; формирање изведеног стања комплетне инсталације и опреме СДГ; ажурирање базе свих прикључених потрошача; омогућавање прелaska на одрживи режим дистрибуције; припрема за наплату по измереној потрошњи топлотне енергије и др.



2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

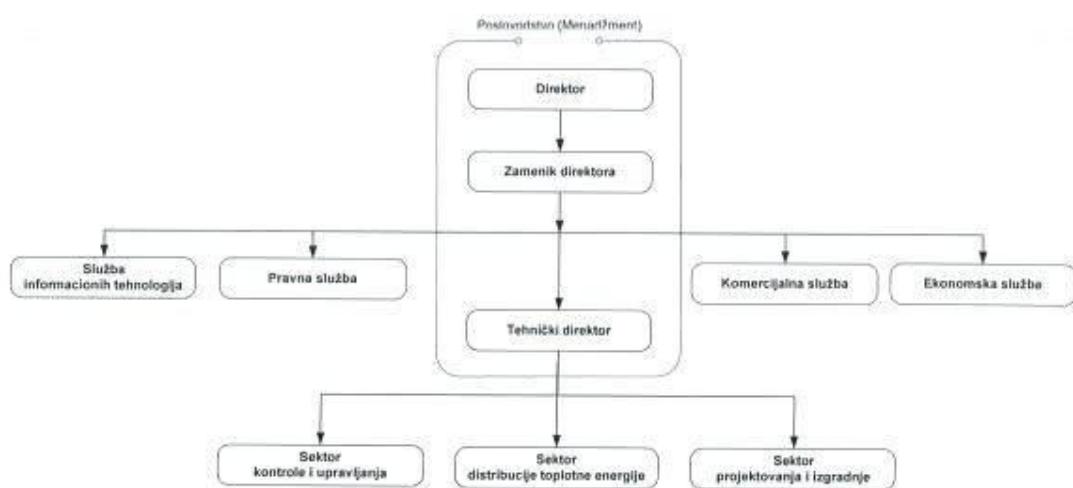
Šema 1

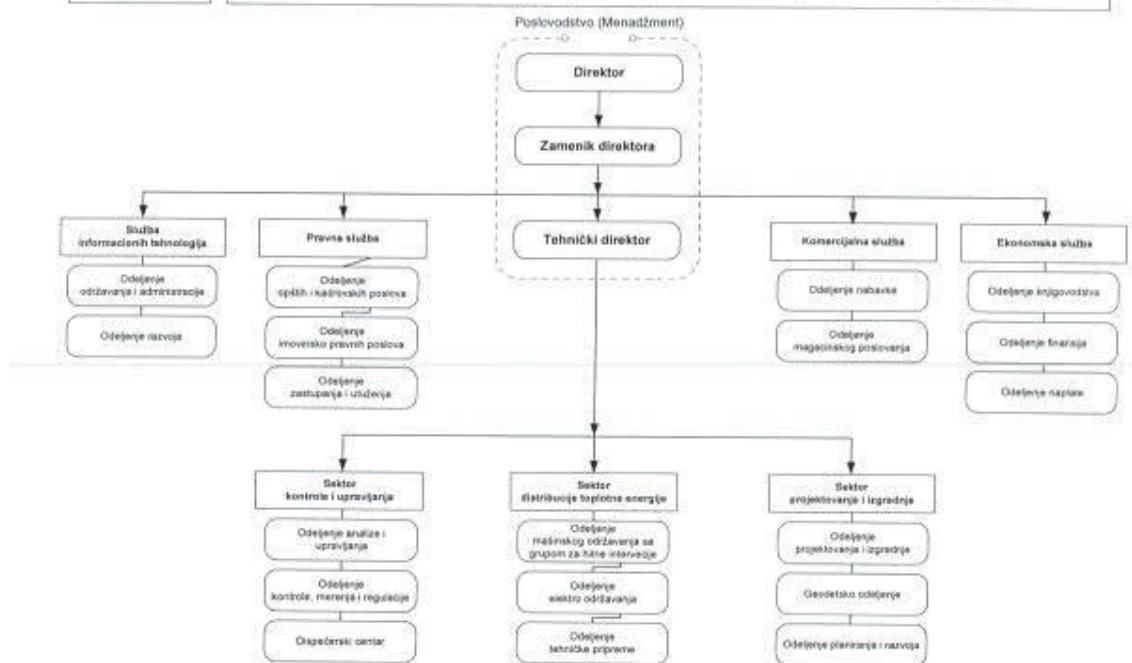
FUNKCIONALNA ORGANIZACIONA ŠEMA



Šema 2

MAKRO ORGANIZACIJA





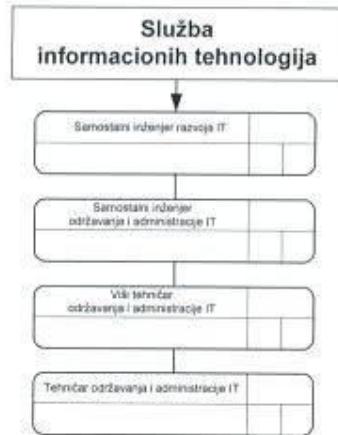
POSLOVODSTVO (MENADŽMENT)



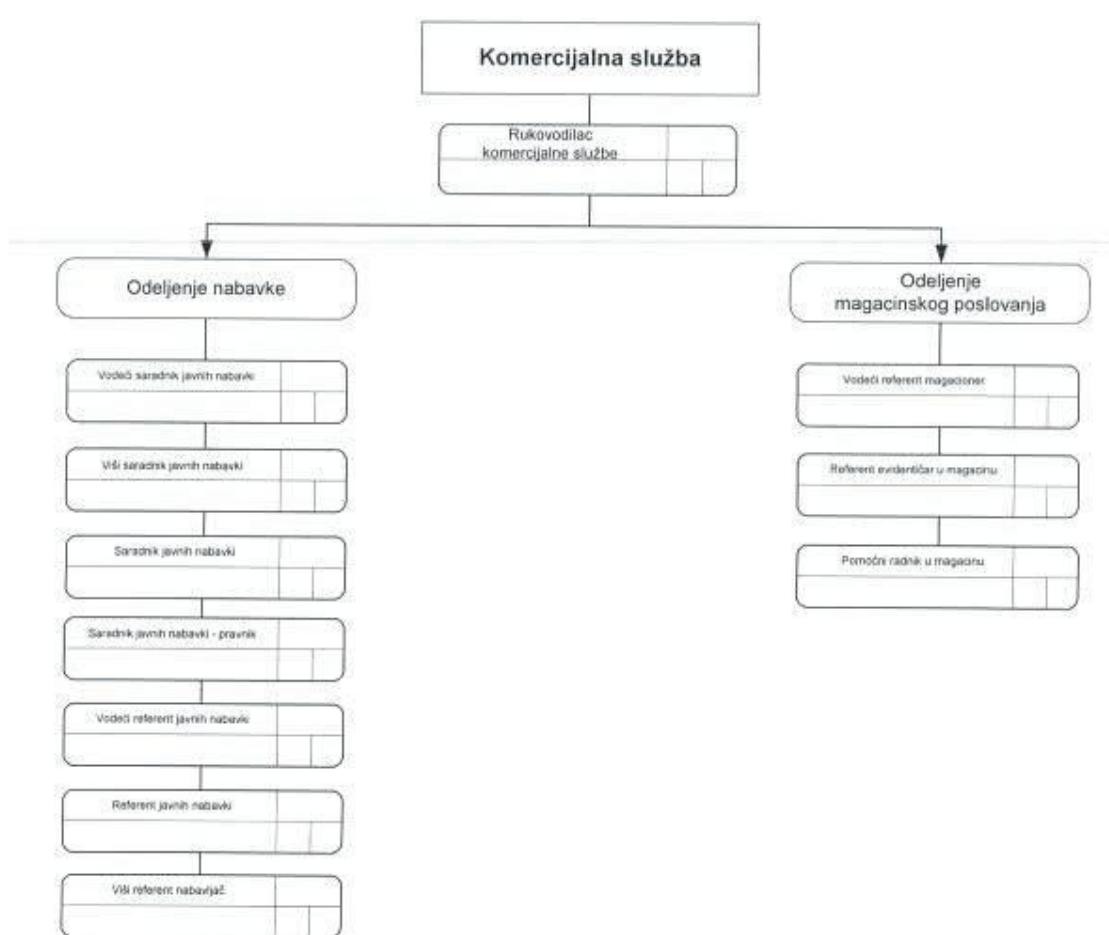
1. **Директор предузећа:** Борис Ивковић, дипл.ек.
2. **Заменик директора:** Сртен Јовчић, дипл.маш.инж.
3. **Технички директор:** УПРАЖЊЕНО РАДНО МЕСТО



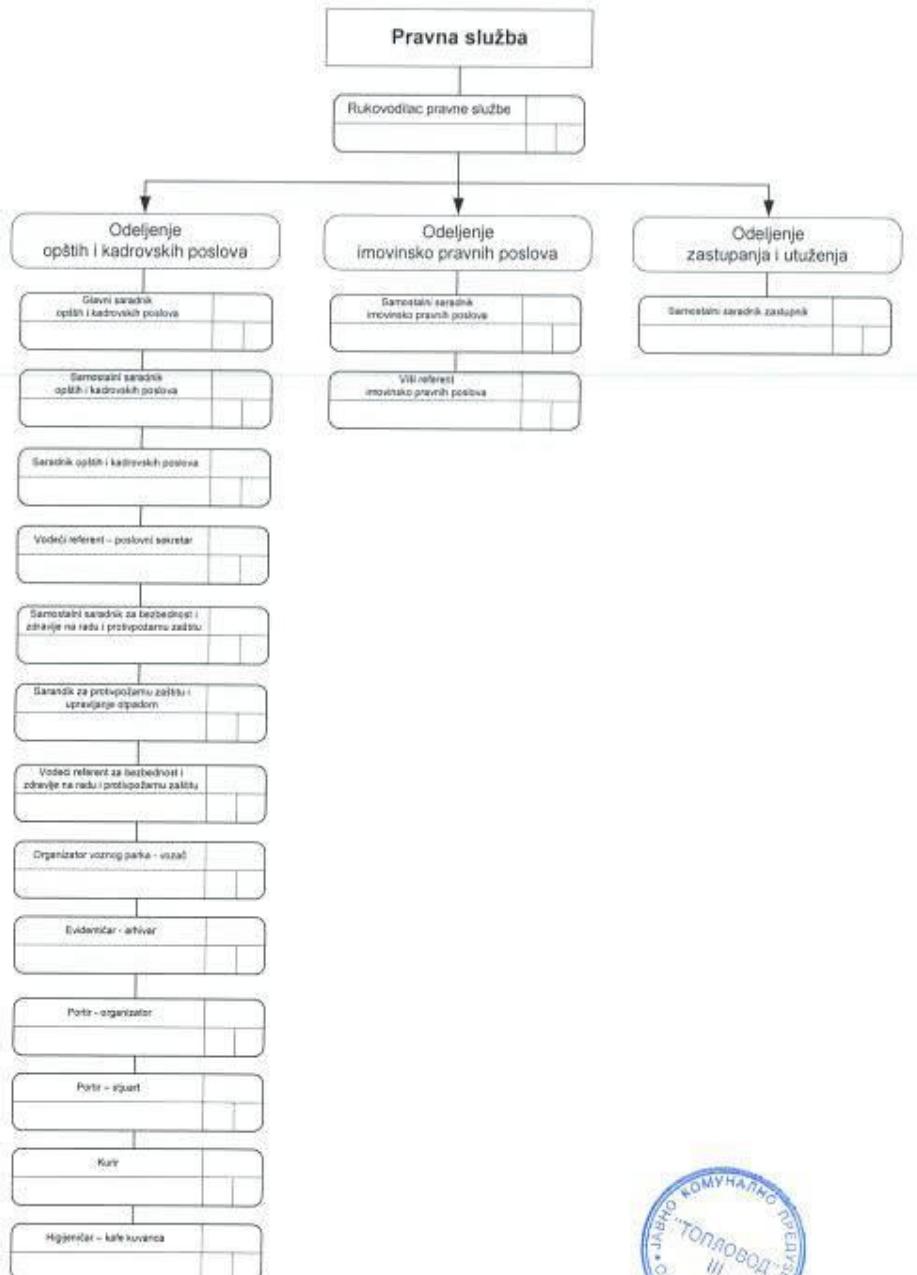
SLUŽBA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA



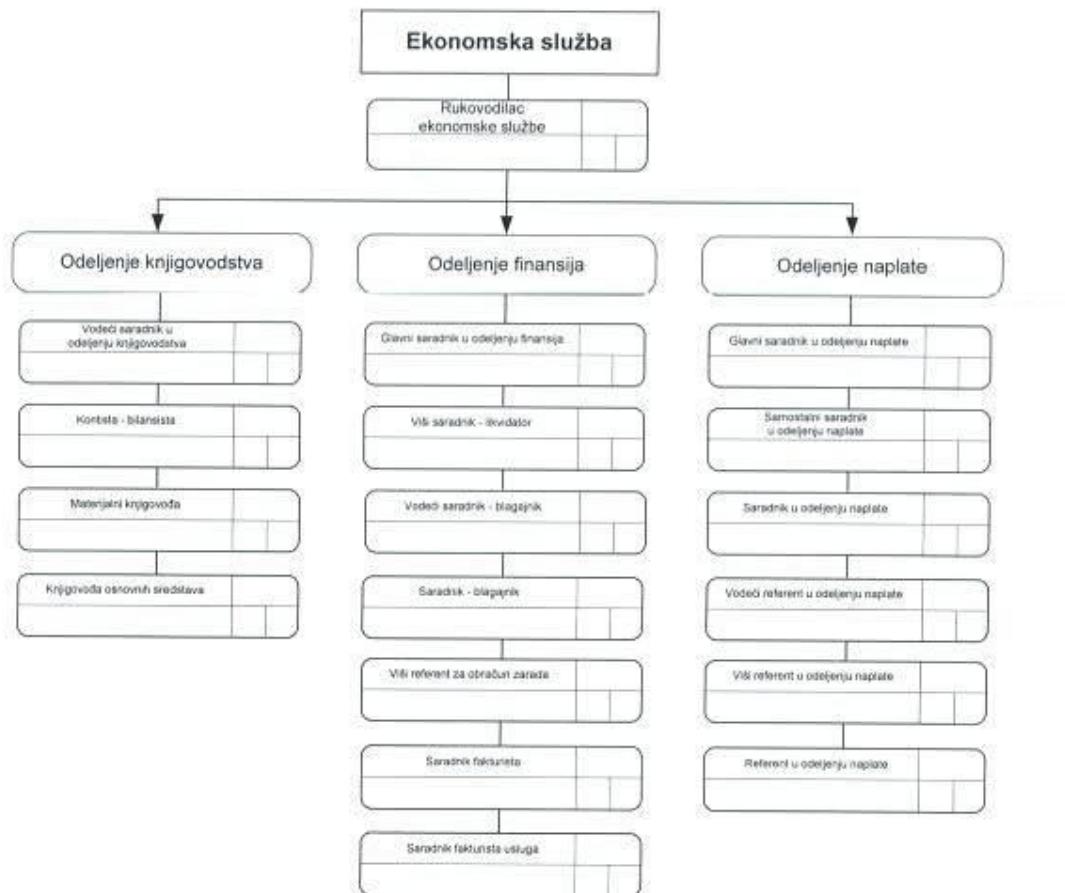
KOMERCIJALNA SLUŽBA



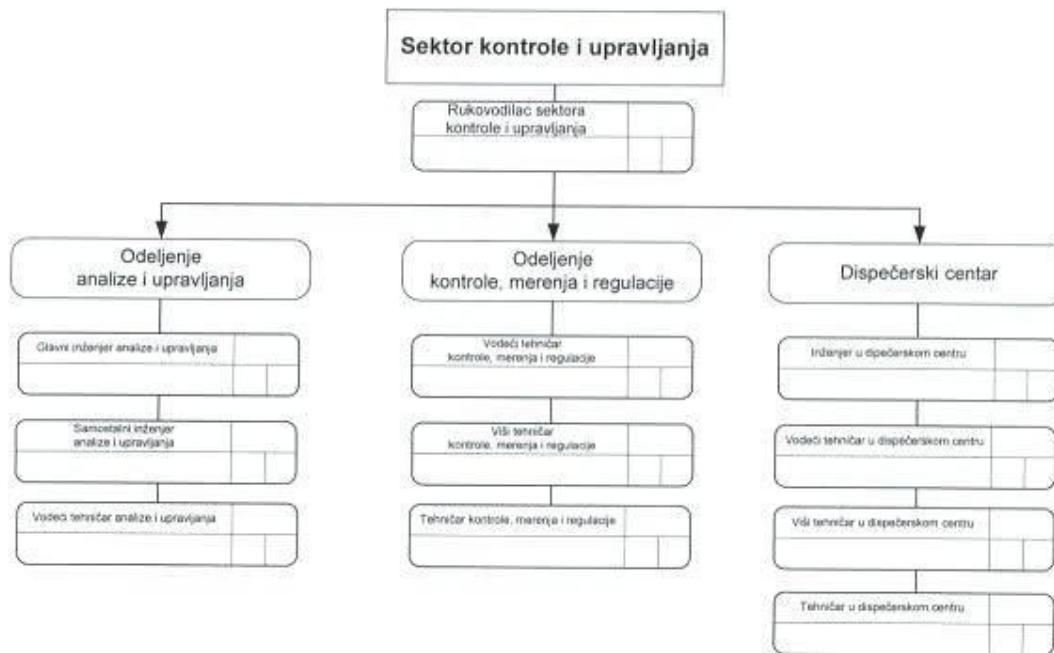
PRAVNA SLUŽBA



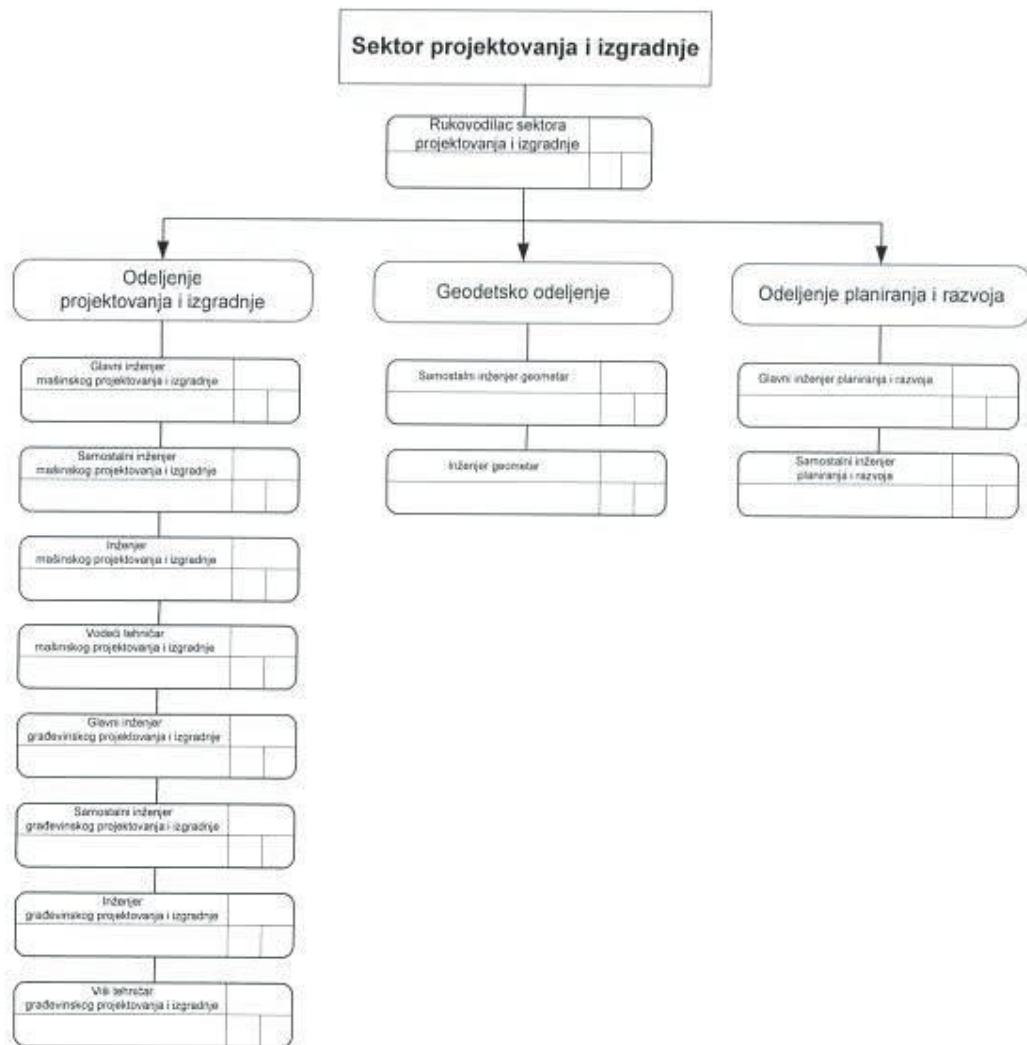
EKONOMSKA SLUŽBA



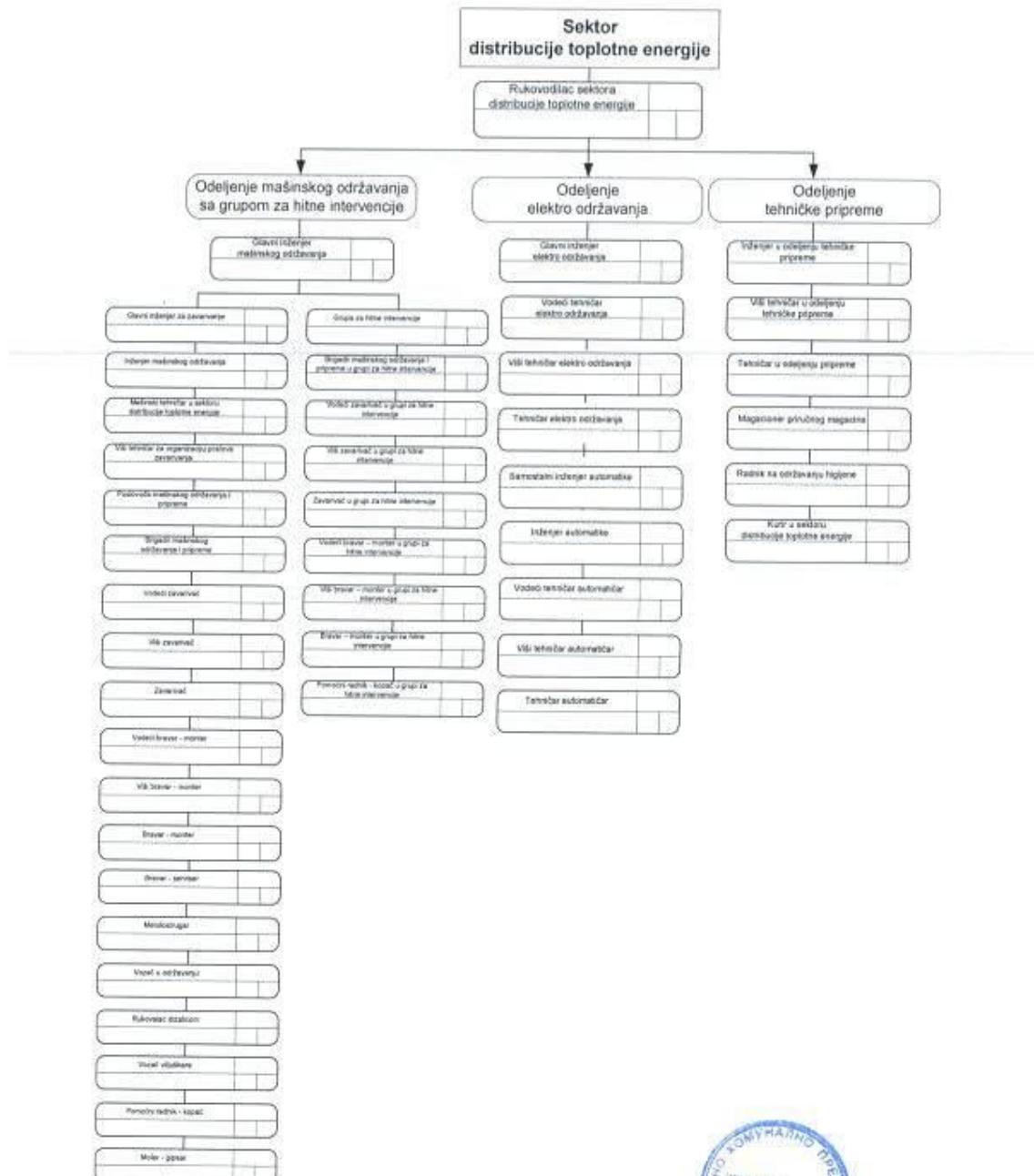
SEKTOR KONTROLE I UPRAVLJANJA



SEKTOR PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE



SEKTOR DISTRIBUCIJE TOPLITNE ENERGIJE



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

Основне правце за израду програма пословања за 2015. дефинишу два битна елемента:

1. Катастрофална поплава 16.маја 2014. године
2. Циљеви и смернице економске и фискалне политike Владе Републике Србије

Као и већину привредних субјеката и грађана и ЈКП „Топловод“ Обреновац је 16.маја 2014. године задесила катастрофална поплава која је воденим таласом велике снаге, а висине и до неколико метара у неколико сати прекрила целу општину, а цело конзумно подручје Топловода је потопљено. Под водом су топлотне подстанице (ТП), претварачне топлотне подстанице (ПТП), комплетна подземна и надземна мрежа цевовода, коморе, шахте, прикључци.

Може се рећи да је после ове природне катастрофе, систем даљинског грејања Обреновца функционално, а у добром делу и материјално престао да постоји. Штете које су нанете биће предмет санација у наредним деценијама.

ОПИС СТАЊА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ПОСЛЕ ПОПЛАВА 16. маја 2014.

Топлотне подстанице

Пописне комисије су већ почетком јуна 2014. завршиле ванредан попис комплетне имовине и тачно евидентирале сву опрему која је потопљена. Да би се јасно стекла слика о размери штете треба знати да је поплављено 394 од укупно 471 топлотне подстанице. По капацитету то представља око 90% комплетног топлотног конзума.

У најсавременијем сегменту нашег система, аутоматизованим топлотним подстаницама потпуно су под водом били: електронски управљање циркулационе пумпе, комби вентили, калориметри, сензори, контролери, електро-енергетски ормани, ормани аутоматике, део мрежне и комуникационе опреме и сл.

Што се тиче неаутоматизованих и директних (претварачних) топлотних подстаница, оштећена опрему и уређаји су: циркулационе пумпе, електро-енергетске ормани и сл.

Цевоводи

Надземни део примарног магистралног цевовода од ТЕНТ који је у дужини 1700м трасе троцевног система (укупно 5100м) и изолован каменом вуном у изолацији од полиестера и продором воде комплетна изолација је уништена и онемогућен рад без губитака. Агресивност поплавне воде која је до сада уочена, указује на огромне штете које ће се дешавати у блиској будућности. Стручна комисија коју су сачињавали представници компанија који су произвођачи опреме за изолацију, извођачи радова на изолацији надземног дела примара и представници ЈКП „Топловод“ обилазили су трасу и дали стручни извешај чији текст преносимо у целини:

ИЗВЕШТАЈ

О УТВРЂЕНОМ СТАЊУ НАДЗЕМНОГ ДЕЛА МАГИСТРАЛНОГ ТОПЛОВОДА

Дана 23.10.2014. изршен је преглед надземног дела магистралног топловода на релацији:
ТЕНТ А – Обреновац уз присуство представника:

„JKP Топловод“ Обреновац	Корисник топловоде мреже
„Izomont“ Крагујевац	Извођач радова на надземном делу цевовода (рађено од 2009. до 2011.р)
„Knauf Insulation“	Произвођач и испоручиоц изолације

Утврђено је следеће стање:



1. Топловод је под утицајем овогодишњих поплава био изложен водом са пуно нечишћења и агресивних материја. Поплавна вода је прорада целом дужином испод облоге од полиестера, натопила комплетну изолацију и узроковала бројна напукнућа и одвајања облоге, поготово на спојницима и кривинама.
2. Вода се у горњим слојима изолације повукла али је и даље присутна у доњем делу изолације. Под утицајем високе температуре из цевовода, вода испарава, кондензује се у горњем слоју и поново прикупља у доњем слоју. Овај дуготрајни процес узрокује сталну наквашеност изолације и изложеност великој влази конструкције комплетног цевовода.
3. Једним делом топловода (према ТЕНТу А) уочен је додатни проблем у виду нанете земље и растине која прекрива доњи део цевовода и додатно узрокује повећану изложености влази и агресивним супстанцима.
4. Додатни проблем је део цевовода који је положен у бетонске канале, који је још под дуготрајним утицајем воде и потпуно потопљен, па је цела конструкција са изолацијом и облогом у изузетно лошем стању и добрим делом потпуно иструлила.

Представници извођача радова и производица утврђене изолације од камене вуне напомињу:

1. Изолације од камене вуне нису предвиђене за примену у води и повећаној влази.
2. Изложеност влази и води узрокује механичко губљење структуре влакана, круњење, осипање, а такође и губљење термичких својстава, тј. драстично погоршање кофицијентата термопроводљивости уз негативни утицај на кородирање целе конструкције цевовода. Из ових разлога термички губитци на топловоду су драстично повећани.

Представници извођача радова и производица утврђене изолације препоручују да хитно уради:

- Комплетна демонтажа старе облоге и изолације целом дужином топловода.
- Детаљан преглед стања конструкције уз санацију кородираних делова.
- Применити квалитетне вишеслојне анри-корозивне премазе и заштите свих цеви и спојева.

-Постављање нове изолације.

Средства за санацију у складу са горњим извештајем, требало би да обезбеди оснивач.

Висина штете на подземним цевоводима са директним полагањем и у каналском разводу, на коморама, шахтама и прикључцима, ће моћи да се открије хаваријски, у току другог дела грејне сезоне (од јануара 2015.) приликом испоруке топлотне енергије у хладнијим временским условима.

Магацини

Магацин алата, опреме и приручних средстава је комплетно потопљен и обзиром да је на локацији тих магацина дубина воде била преко 4 метра, све што се у њима налазило је уништено.

Возни парк

Готово читав возни парк Топловода је уништен. Потпуно је потопљено 11 возила од чега два камиона без којих није било могуће ефикасно радити. То нам је у читавом претходном периоду представљало велику препреку. Недостатак поузданних возила ће и у наредном периоду бити ограничавајући и отежавајући фактор у нашој ефикасности.

Остало

Већи део рачунарске опреме на локацијама радионица Дудови, радионица у насељу Сточна пијаци и рачунари у приземљу управне зграде у улици Војводе Мишића је уништен. На овим локацијама је уништен и канцеларијски намештај, биротехничка опрема, материјал итд.

ОБНОВА СИСТЕМА ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА

Пописне комисије ЈКП „Топловод“ Обреновац су 13. јуна 2014. године завршиле попис и евидентирале сву опрему која је била потопљена. Опрема у топлотним подстаницима, алати, возила, компјутери су тачно специфицирани у пописним листама. Вредност опреме која је потпуно била под водом је одређивана на основу реалних тржишних цена, информација са тржишта и цена из последњих набавки, а износи преко 500.000.000,00 милиона динара (петстотиљкона динара).

Дана 28. јуна на седници скupštine градске општине Обреновац определена су средства (76.000.000,00 са ПДВ, а 63.300.000,00 без ПДВ) усвајањем Друге измене програма пословања. Иако је битно смањен проценат наплате, смањени приходи, а повећани трошкови, ЈКП Топловод је успео да средствима оснивача придода сопствена средства. Одмах се кренуло у спровођење поступака јавних набавки и средства су наменски утрошена поступцима јавних набавки по хитности. Даноноћно се радило на отклањању последица које је нанела, хемијски веома агресивна, поплавна вода.

Дана 01. августа 2014. године покренута је хладна циркулација воде са постројења ТЕНТ и 20. августа је цео систем у примарном кругу комплетно напуњен. Одмах је почело и са дизањем притиска до 5 бара, да би се детектовале евентуалне хаварије. Dana 01. септембра је почело пуњење секундарног круга. Прво су запуњени они конзуми који нису били потопљени. Од 15. септембра почело је пуњење свих конзумних продуџа где су се бележили већи проблеми (ломови, пущана, цурења). Dana 18. септембра на захтев Топловода ТЕНТ је покрену још једну циркулацију пумпу и подигао притисак на 8 бара, као додатно оптерећење система у циљу откривања оштећења и у циљу појачања пуњења секундарних мрежа. Dana 1. октобра 2014. године кренула је топла циркулација водом до 40°C на полазу, а после два дана 03. октобра температура је подигнута на 50°C на полазу. Од тада се појачао број хаварија на примарима мањег пречника и на секундарној мрежи. Хаварије су отклоњане у рекордном року. Иако је основни циљ подизања температуре испитивање цевовода, тог 03. октобра је код једног значајног броја корисника почела да тече топла вода у кућним инсталацијама.

Од укупно грејане површине од 803.000 м² коју ЈКП Топловод снабдева топлотном енергијом, до 10. октобра 2014. (5 дана пре законског почетка грејне сезоне) запуњено је 730.000 м² (90%), а топлотна енергија се испоручује (топла проба) за 582.280 м². План је био да се испоштује званични почетак грејне сезоне на укупној квадратури за коју постоји законска и уговорна обавеза.

На званичан дан почетка грејне сезоне 15. октобра ЈКП Топловод Обреновац је био у редовном режиму испоруке топлотне енергије.

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

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТАВА КАО ПОМОЋ ВИШИХ НИВОА ВЛАСТИ (РЕПУБЛИКА СРБИЈА)

Побројане набавке и активности предузете на обнови урушеног система даљинског грејања су резултирали: уградњом функционалних делова опреме (нових и сервисираних) и поправком хаварија изазваних у припремном периоду. Међутим, улазак у дубљу грејну сезону, ниже температуре, појачан радни притисак, захтевана температура воде даће праву слику о стању 470 километара дуге мреже која је још увек изложена агресивним утицајима подземних вода. Како су грађани Обреновца потпуно зависни од даљинског грејања, прекид испоруке топлотне енергије би представљао нову катастрофу са град. Једини начин да се ово предупреди, јесте уговорање оптималних количина опреме и услуга машинских и грађевинских радова. Прецизном анализом: а) кризних тачака на цевоводу; б) последица које би хаварије на том месту иззвале и в) опреме и радова потребних за отклањање хаварије, извршена је процена потреба која омогућава стабилну грејну сезону. Да би одговорно, спремно и организовано



дочекали грејну сезону, ЈКП „Топловод“ је још током августа, аплицирао за државни програм обнове према Закону о обнови поплављених подручја за добра и радове према следећој табели:

Донације виших нивоа власти

Ред. бр.	Предмет набавке:	Процењена вредност без ПДВ-а	Процењена вредност са ПДВ-ом
1.	Цеви и фитинзи	30.000.000,00	36.000.000,00
2.	Преградна арматура	15.000.000,00	18.000.000,00
3.	Компензатори	15.000.000,00	18.000.000,00
4.	Машински радови на санацији, реконструкцији и изградњи мрежа и прикључака	15.000.000,00	18.000.000,00
5.	Грађевински радови за санацију примарних и секундарних водова и топлотних подстаница	10.000.000,00	12.000.000,00
У К У П Н О:		85.000.000,00	102.000.000,00

До дана усвајања овог програма пословања немамо одговор нити дефинисану процедуру реализације горе наведених набавки. Службе ЈКП „Топловод“ су за све горе побројане набавке сачиниле квалитетну документацију (тзв.“тендерску документацију”) која је неопходна за покретање јавних набавки.

Како не постоји егзактан начин процене броја и обима хаварија, у пракси се може десити да се наведена опрема не утроши у овој грејној сезони и да уговори о радовима не буду реализовани у потпуности у току грејне сезоне. Исто тако, се може десити и негативан сценаријо, а то је да све уговорено не буде довољно. У сваком случају све оно што преко државног програма буде уговорено биће наменски утрошено.

Средства за санацију надземног дела примарног цевовода обезбедиће Градска општина Обреновац.

3.1. Процењени физички обим активности до краја 2014. године

Справођење поступака јавних набавки

До момента сачињавања Програма пословања за 2015. годину, закључени су уговори по спроведеним поступцима јавних набавки добра, услуга и радова у укупној вредности 100.928.614,00 динара без ПДВ-а. У прилогу дајемо преглед уговорених јавних набавки по изворима средстава:

Ред. бр.	Предмет набавке	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Извор финансирања
1.	Предизоловане кругле челичне цеви и арматура	4.960.000,00	5.952.000,00	средства оснивача
2.	Предизоловане флексибилне РЕХ цеви, арматура и фитинзи	3.599.000,00	4.318.800,00	средства оснивача
3.	Електронски управљиве циркулационе пумпе	10.810.500,00	12.972.600,00	средства оснивача
4.	Електронски управљиве циркулационе пумпе	2.055.120,00	2.466.144,00	ЈКПТ
5.	Преградна арматура	1.965.000,00	2.358.000,00	средства оснивача
6.	Разменјивачи топлоте	691.000,00		средства



			829.200,00	оснивача
7.	Ручни алат	641.241,00	769.489,20	ЈКПТ
8.	Компјутери и периферне јединице	1.098.550,00	1.318.260,00	ЈКПТ
9.	Фитинзи за цевовод	903.000,00	1.083.600,00	средства оснивача
10.	Челичне цеви	2.429.746,00	2.915.695,20	ЈКПТ
11.	Профили и лимови	825.467,82	990.561,38	ЈКПТ
12.	Електро материјал	1.408.210,00	1.689.852,00	средства оснивача
13.	Ситни преградни вентили	769.000,00	922.800,00	средства оснивача
14.	Канцеларијски материјал	993.461,00	1.192.153,20	ЈКПТ
15.	Гориво	2.619.265,00	3.143.118,00	ЈКПТ
16.	Закуп пословне зграде	3.360.000,00	добављач није у систему ПДВ-а	ЈКПТ
17.	Компресори	699.000,00	838.800,00	средства оснивача
18.	Резервни делови са уградњом за електронски управљиве "Wilo" пумпе	8.490.000,00	10.188.000,00	средства оснивача
19.	Резервни делови са уградњом за циркулационе пумпе	590.000,00	708.000,00	средства оснивача
20.	Испорука елемената електро опреме у ТП са уградњом	32.618.839,24	39.142.607,09	средства оснивача
21.	Средства за хигијену	122.130,00	146.556,00	ЈКПТ
22.	Израда идејног пројекта и студије оправданости за Магистралу III према планском документу	2.855.000,00	3.426.000,00	ЈКПТ
23.	Услуге хитног обезбеђења приступа цевоводу ради поправке и враћања у проводитно стање	2.839.911,00	3.407.893,20	ЈКПТ
24.	Услуге техничке подршке и одржавања комуникационе мреже (етернет)	2.880.000,00	3.456.000,00	ЈКПТ
25.	Ангажовање радне снаге	6.500.000,00	7.800.000,00	ЈКПТ
26.	Услуге физичко техничког обезбеђења и чишћења објекта	2.712.000,00	3.254.400,00	ЈКПТ
27.	Осигурање лица од незгоде, имовине и средстава* (* порез на неживотна осигуруња)	1.493.173,00	*1.559.594,00	ЈКПТ
У К У П Н О :		100.928.614,06		

Средства која су добијена од оснивача износе 63.300.000,00 без ПДВ.



Пројектовање и изградња у 2013.

Поред пројекта које смо успели да урадимо до мајских поплава, инжењери Сектора пројектовања и изградње су обавили комплетан попис потопљених објеката са прецизном евидентијом оштећених позиција и њиховом систематизацијом. На основу тога, урађена је квалитетна и прецизна техничка подлога за израду спецификација за што хитније расписивање потребних тендера како би се брзо приступило санирању дистрибутивног система ЈКП Топловода.

Поред стручне техничке подршке и надзора на санацији сопствених објеката пружена је стручна помоћ при санацији топлотних подстаница, дефинисана оштећења и урађени потребни предмери за школе, обданишта, суд, дом старих итд.

Стручне службе су учествовале и у попису потопљених објеката у ГО Обреновац одмах након поплаве.

На све захтеве за измештање и прикључење делимично оштећених и новоизграђених објеката усаглашавани су услови, вршена геодетска снимања, обележавање објеката на терену и урађени прикључци према табели која следи.

Преглед изведенih радова и урађених пројекта у 2014.

1	Изградња и изменштање секундарних прикључака за делимично оштећене и новоизграђене објекте	
1.1	Лаловић Радосав	Проте Матеје Ненадовић 27
1.2	Урошевић Надежда	Книнска 38
1.3	Богдан Николић	Гробљанска 66
1.4	Светлана Новковић	Петра Коџића 15
1.5	Милојка Јеличић	Милоша Обреновића 184
1.6	Михаиловић Драгана	Милоша Обреновића 64
1.7	Николић Радован	Светог Саве 23 и 23/1
1.8	Стојановић Видосава	Светог Саве 16 и 16/а
1.9	Маричић Драган	Здравковићева од 3до 7
1.10	Петар Теофиловић	Немањина 42
1.11	Милка Десанчић	Ђачког Батаљона 84/1
1.12	Данијела Пајић	Војводе Мишића 146
1.13	Јевтић Гордана	Фрушкагорска 56а
1.14	Милош Обрадовић	Краља Александра I 46/1
1.15	Рафаиловић Влада	Саве Ковачевић 25
1.16	Адамовић Владислав	Светог Саве 38
1.17	Лазић Радмила	Девет Јутовића 13
1.18	Оливера Сека	Кнеза Симе Марковића 6



1.19	Слободан Михаиловић	Белопољска 11
1.20	Јанковић Слободан	Краља Александра 1.97
1.21	Каначки Вера	Милоша Обреновића 91
1.22	Павловић Гордана	Јоакима Вујића 22
1.23	Зечевић Сибинка	Царице Милице 30
2	Санација примара и секундара	
2.1	Санаџија примара ТП Ласта	
2.2	Санација примара према Тополицама након хаварије после поплаве	
2.3	Санација започетог дела примара према Хотелу и базенима пре поплаве	
3	Топлотне подстанице	
3.1	Измештање примара и топлотне подстанице ТП Влајковић Димитрије после поплаве	
3.2	Реконструкција ТП СДК после поплаве	
3.3	Монтажа примарног вода и ТП дом Забрежје (реализ.пре поплаве)	
4	Пројекти	
4.1	Примарни вод за топлотну подстаницу ТП53	
4.2	Примарни вод за топлотну подстаницу ТП12А	
4.3	Топлотна подстаница ТП53	
4.4	Топлотна подстаница ТП12А	
4.5	Реконструкција дела секундарне мреже ТП21	

Станje 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 имале су за циљ, како повећање сигурности испоруке топлотне енергије, тако и повећање броја наших корисника. Међутим, катастрофална поплава која је задесила читав град, а самим тим и инсталације система даљинског грејања и кориснике наших услуга, је утицала на формирање тренда **искључења објекта** са топлификационог система у циљу санације објекта. Такав тренд је довео до смањења броја корисника и величине грејног конзума. Према стању од априла 2014. године, односно на крају грејне сезоне, било је прикључено 11.927 купаца са укупном грејном површином од **808.029 m²**. У октобру 2014. године број прикључених корисника се смањио на 11.836 купаца са укупном грејном површином од **786.228m²**. Укупно смањење за период април-октобар износи **21.801m²** и директна је последица поплаве.

Спровођењем активности на санацији система даљинског грејања очекује се да, у наредној години, дође до поповног повећање конзума на ниво од око **800.000m²**.



Праћење процената наплате

У циљу повећања наплате потраживања, Одељење наплате врши континуирано и системско праћење наплате потраживања.

Катастрофална поплава од 16. маја 2014 године која је погодила општину Обреновац, онемогутила је фактурисање рачуна за мај и јун и довела је до наглог пада и успоравања динамике наплате. Рачуни су накнадно испостављени са помереним роковима доспећа, а самим тим и наплата је одложена за наредни период. Пре поплаве ЈКП „Топловод“ је увек имало наплату преко 95%. У првим месецима после поплаве наплата је смањена на 23%. После рачуна за октобар 2014. године, проценат наплате је порастао 54%, што сматрамо недовољним за несметано пословање.

Служба наплате вршила је подсећање грађана и излазила у сусрет грађанству склапајући Уговоре о репограму дуга на рате. Надзорни одбор је донео одлуку да се за рачуне из априла и маја не рачуна камата. Тиме је омогућено грађанима да без финансијске санкције, поново успоставе ритам редовних исплате својих рачуна. Предузете мере доводе до подспешења и благог пораста наплате потраживања од физичких лица. Осетан пад наплате бележи се у категорији правних лица. Пословање привреде је заустављено па је то проузроковало неплаћање рачуна.

Принудна наплата спорних потраживања је стопирана на основу препоруке Коморе приватних извршитеља што је битно умањило наплату по свим категоријама.

Поновно извршење принудне наплате довешће до скока наплате по основу спорног потраживања у 2015. години.

План је да интензивним радом Одељења наплате проценат наплате већ у првом кварталу 2015. године вратимо на преко 85%. И овај проценат није задовољавајући, али га као планску категорију сматрамо реално остваривим.

Обезбеђивање потраживања предузећа

Константно се инсистира на обезбеђењу функционалних и спроводљивих средстава обезбеђења за наплату потраживања. Нико од инвеститора не може бити прикључен док не исплати све обавезе или на обезбеди банкарску гаранцију. 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 2014. годину и текстуално образложение позиција

ЈКП „Топловод“ Обреновац води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва. У прилогу се налазе упоредни финансијски показатељи (план и процена) за 2014. годину, и то:

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2014. године

3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2014. године

3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2014. године

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Квантитативни подаци о планираним активностима за 2015. 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 објеката који користе струју, мазут, пелат, угљ...).

A Текуће и хаваријско одржавање	
1	Замена дела цеви и арматуре на трасама по хитном поступку-хаваријама
2	Саниција машинске опреме
3	Испирање изменјивача
4	Грађевинска санација зонских ТП

B Инвестиционо одржавање	
1	Санација надземног дела вреловода (средства оснивача)
2	Санација вреловода каналског развода
3	Санација комора и шахти
4	Замена машинске опреме (преградне, сигурносне и регулационе арматуре, пумпе, хватачи нечистота...)
5	Изолација изменјивача и цеви у подстанцима
6	Software унапређење аутоматизације

В Инвестиционо одржавање, адаптације, унапређења- по пројектима	
1	Наставак аутоматизације-усклађивање са Законом о рационалној употреби енергије Набавка и уградња слемената мерења , преноса података и управљања
2	Проширење магацинског простора

Г Санација, реконструкција и изградња примарних огранака	
1	Санација : Примар од ТП 28 до ТП 31 Прим. ка ТП 34 и ТП 34А Примар Гај 2/1,2,3
2	Реконструкција примара према ТП 10
3	Реконструкција : Хотел – Базени (наставак)

Д Санација, реконструкција и изградња секундарних мрежа	
1	ТП 9, ТП 32, ТП29, ТП 1, ТП 36, ТП 2, ТП 13, ТП10, ТП 21, ТП 28, ТП19А

В Реконструкција и изградња топлотних подручја	
1	Нова Управна зграда ЈКПТО- примар и ТП

E Прикључци ПЛАНИРАЊЕ	
1	Проширење мреже ТП 19А
2	Проширење мреже ТП20Б
3	Прикључење индивидуалних објеката

Ж Пројекти и студије стратешког значаја	
1	Израда пројекта управне зграде
2	Израда главног пројекта МАГИСТРАЛЕ 3

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Финансијски план ЈКП „Топловод“ Обреновац за 2015. годину садржи:

- 5.1. Биланс стања (план на дан 31.12.2015. године и кварталне пројекције)
- 5.2. Биланс успеха (план у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године и кварталне пројекције)
- 5.3. План добити за 2015. годину – предложени начин расподеле добити:



Из пројектованог Биланса успеха за 2015. годину, види се да предузеће планира да пословну годину заврши са нето добитком у износу од 1.365.000,00 РСД.

Одлуку о расподели добити, која се утврђује Завршним рачуном доноси Надзорни одбор предузећа по одлуци 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 31.12.2015. године и кварталне пројекције)

5.5. Субвенције (план за период од 01.01. до 31.12.2015. године и кварталне пројекције)

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Политика зарада и запошљавања планирана је у складу са Закључком Владе РС број 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године у коме се налаже предузећима да:

1. Попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурима прописаним Уредбом о поступку сагласности за ново запошљавање и додатно радио ангажовање код корисника јавних средстава.
2. Трошкове који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о повременим и привременим пословима и накнаде физичким лицима на основу осталих уговора, неопходно је планирати са умањењем од 25% у односу на реализована средства из 2014. године.

Приказ дајемо у следећим табелама:

- 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 2014. години и план зарада за 2015. годину
- 6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестиције су планиране у складу са Закључком Владе РС број 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године у коме се налаже предузећима да:

„Планирање нових инвестиција могуће је искључиво уз услов окончања инвестиција планираних и започетих у претходном годинама, па је сходно томе неопходно навести планиране инвестиције у 2014. години, процену реализације инвестиција до краја 2014. године, као и инвестиције које се преносе у 2015. годину.“

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања

У складу са Закључком Владе и тренутним стањем и потребама у Предузећу, дугорочних капиталних улагања нема.



7.2. План инвестиција садржи:

А Санације и реконструкције

Према дужини мреже, топловодни систем Обреновца је други у Републици Србији, одмах иза Београда. Преко 220 километара мреже, односно скоро 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.

Б Критичне залихе цеви и фитинга великих пречника за нутлу 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. 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 у узрасуватим ПДВ-ом.



Све из наведене спецификације је предмет нашег аплицирања за државни програм обнове. Како до сачињавања овог програма пословања нисмо у званичној процедури овог портала, део побројаног (у складу са могућностима) планирајемо кроз план известицијских улагања из сопствених средстава.

В Нова конзумна подручја:

Пошто је СДГ још увек угрожен и трпи последице поплаве, приоритет су санације и реконструкције, те се не планирају веће инвестиције у нова конзумна подручја. Биће приклучака колективног становашта и индивидуалних стамбених објеката где нису потребни значајнији радови, материјал и финансијска средства.

Д Магистрала III

Изградња Магистрале III представља један од највиталијијих стратешких развојних пројекта 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. План детаљне регулације (ПДР) за подручје Магистрале III је усвојен. У току је израда Идејног пројекта са студијом оправданости за Магистралу III, са посебним освртом на изградњу по фазама. Прва фаза би требало да одмах растерети већ изграђене магистрале и створи услове за квалитетнију дистрибуцију топлотне енергије прикљученом конзуму и оквирне је вредности 10 милиона евра.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

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

У табели 8.2. дат је приказ неизплаћених потраживања и неизмирених обавеза са проценом за 2014. годину и кварталном пројекцијом за 2015. годину.

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

Прилог у табели 9.1.

I КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове у же породице које изискују веће трошкове у погледу дијагностиковања (снимање скенером, магнетном резонанском, прегледи ласером и сл.), односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др).
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове у же породице за лечење у одговарајућој здравственој установи, која не може да се обазбеди из средстава Социјалног осигурања.
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове у же 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 (бранич 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.

II СРЕДСТАВА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске активности, за пропаганду (информисање) и средства за репрезентацију су делом потпуно укинута, а делом су смањена далеко у далеко вишем обиму од оног којо се налаже Закључком владе. Трендови планираних средстава за ове намене се виде у табелама у прилогу.

III 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. 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 приклучака по стварним трошковима (а не као до сада по квадратном метру). Прелазак на тарифни систем неминовно ће довести до тога да цена коју ће ЈКП Топловод формирати мора да порасте. Уштеде ће се остваривати на страни потрошње (рационална употреба и спретнске 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 топловодне 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 почетак обрачуна по утрошку прописао грејну сезону 2014/2015. године.

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 предупређују 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.





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

Tabu 3.2.1.

Учебное пособие

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Проценка 31.12.2014.
			4	5
1.	2.	3.		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	1.937.520	1.874.339
01	Нематеријална имовина (004+005+006+007+008+009+010)	003	9.556	1.252
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012.	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	9.556	1.252
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	1.927.964	1.872.715
020 и 021	1. Земљиште	012	3.444	4.286
022	2. Грађевински објекти	013	1.079.443	1.216.558
023	3. Постројења и опрема	014	377.041	169.358
024	4. Инвестиционе неретнине	015		
025	5. Остале неретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, неретнине и опрема у припреми	017	467.801	282.221
027	7. Улагања у тубим неретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за неретнине, постројења и опрему	019	235	292
029	Исправка вредности неретнине, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0	0
030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038.	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	0	372
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		



041	2. Учешће у капиталу придржених субјеката и заједничким подухватима	028	0	0
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029	0	0
043	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030	0	0
044	5. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031	0	0
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032	0	0
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033	0	0
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034		372
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035	0	0
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаже на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	288.835	399.879
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	70.124	138.802
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	70.124	138.802
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047		
14	5. Стапна средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		
Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГТОВОВИНА (051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)	050	218.711	261.077
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остале повезане правне лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остале повезане правне лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	135.924	155.000
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7. Остале потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	3.287	5.578
236	11. Финансијска средства која се вредију по фар вредности прауз биланс успеха	061		
(23 осим 299)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062	0	14.872
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	68.500	74.000
27	14. Порез на додатну вредност	064	9.000	10.893
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	0	734
88	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	2.226.155	2.274.218
	Т. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) =>0 = (067-102-124-139-140)>0	101	1.077.136	1.059.984
30	И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+107+108+109+110)	102	1.618.159	1.618.159
300	1. Акцијски капитал	103		

301	2. Удели друштва са ограничено одговорношћу	104		
302	3. Упози	105		
303	4. Државни капитал	106	1.618.159	1.618.159
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задржани уделни	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110		
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна санда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговне санде рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	25.835	10.861
340	1. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	20.026	9.592
341	2. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	5.809	1.269
35	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
350	Б. ГУБИТАК (122+123)	121	566.858	569.036
351	1. Губитак ранијих година	122	566.858	569.036
	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирана	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139	1.117	1.117
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	1.149.219	1.213.117
42 осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословља које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и каузије	143		
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146	40.321	43.520
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148		
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословља	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	8.515	8.946
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152		
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	1.100.363	1.160.651
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140) > 0	155	2.226.355	2.274.218
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		





БИЛАНС УСПЕХА

тачка 3.2.2.

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

Група рачуна-раун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Прокине 2014.
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209 + 216 + 217) > 0	201	515.340,00	461.591,00
60 + 61	1. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	0,00	0,00
600	1. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2. Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4. Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈЕ И УСЛУГА (210 + 211 + 212 + 213 + 214 + 215)	209	497.570,00	388.591,00
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	497.570,00	388.591,00
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	17.770,00	73.000,00
65	8. Други пословни приходи	217		
60 до 56	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	518.121,00	455.475,00
50	1. Набавна вредност продаје робе	219		
62	2. Приходи од активирања ученичака и робе	220		
630	3. Помагање вредности записа недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Свртане вредности записа недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осам 513	5. Трошкови материјала	223	33.300,00	11.720,00
513	6. Трошкови горива и енергије	224	123.700,00	96.461,00
52	7. Трошкови зарада, начнога зарада и осталих личних трошкова	225	198.661,00	185.748,00
53	8. Трошкови производничких услуга	226	46.545,00	36.029,00
540	9. Трошкови имартиципација	227	80.000,00	108.208,00
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервија	228		
55	11. Наметнујући трошкови	229	35.915,00	17.309,00
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		6.116,00
	VI. ПОСЛОВНИ ГУВИТАК (219 - 201) > 0	231	2.781,00	
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	18.000,00	6.289,00
650 + 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	18.000,00	6.289,00

663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти вапутне клаузле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добијују зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		
56	VII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	200,00	4,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	100,00	4,00
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти вапутне клаузле (прима трећим лицима)	242		
565	5. Радоходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагача	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244	100,00	0,00
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	17.800,00	6.285,00
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246	24.000,00	13.386,00
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	27.210,00	25.684,00
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (247-246)	248a	3.210,00	12.298,00
67. и 68. осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	1.500,00	3.441,00
57. и 58. осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	7.500,00	2.275,00
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238-248A+249-250)	251	5.809,00	1.269,00
69 - 59	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
59 - 69	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	5.809,00	1.269,00
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход период	257		
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Т. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	5.809,00	1.269,00
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УLAGАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Учешћена (раздвојена) зарада по акцији	264		





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

Тачка 3.2.3

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401	522822	495051
1. Продаја и примљени аванси	402	474322	407698
2. Примљене камате из пословних активности	403	18000	6289
3. Остали приливи из редовног пословања	404	30500	81064
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	542332	493520
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	363958	322472
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	177872	170600
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	502	448
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		1531
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412	19510	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, непретина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	490	466
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, непретина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	490	466
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	490	466
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425	0	

1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	522822	495051
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	542822	493986
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		1065
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	20000	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	88500	72935
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	88500	74000



Группа позиций баланса	Позиция	АДП	Итоги:		
			План 01.01.2015	План 31.03.2015	План 30.06.2015
1		2	3	4	5
	АКТИВА			6	7
00	А. УЧИСЛЕНИЯ НЕУДАЧЕНИИ КАПИТАЛА	001			
	Б. СТАНАЧА УМОВИНА (003+011+021+028+035)	002	1.874.739	1.901.358	1.932.495
01	НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ ИМОСТЬ (004+005+006+007+008+009+010)	003	1.252	1.309	1.457
010	1. Угольные и гравийные	004	0		
011 и 012	2. Концесії, патенти, лицензии, родные и учрежденные право собственности и остатки права	005	0		
013	3. Газы и	006	0		
014	4. Остаток нематериальных активов	007	1.252	1.309	1.457
015	5. Нематериальные активы у продавцов	008	0		
016	6. Активы за неуплаченную иноменю	009	0		
018	7. Использование нематериальных активов	010	0		
02	III. НЕФЕТНЫЕ, ПОСТРОЕЧНЫЕ И СПРЕДЫ (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	1.872.715	1.900.302	1.939.848
020 и 021	1. Земельные	012	4.266	4.286	4.286
022	2. Графитовые обнажения	013	1.216.656	1.221.864	1.247.252
023	3. Гасорудьи и шпрена	014	269.358	370.435	378.677
024	4. Инвестиционное жилье	015	0		
025	5. Остаток изысканий, построенных и отработанных	016	0		
026	6. Построенные, изысканные и остатки у природных	017	282.221	287.628	289.342
027	7. Угольные и гравийные месторождения, построенные и отработанные	018	0		
028	8. Активы для изысканий, построенных и отработанных	019	292	299	291
029	Использование недр месторождения, построенные и отработанные	020	0		
03	III. БИЛДИНС СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021	0		
030 и 031	1. Шахты и временно засыпанные	022	0		

032	2. Основне стадо							
037	3. Биљнице средстава у производу							
038	4. Авиони за високосрединске средстава							
041	5. ДУГОВРДНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (037 + (038+039+030+031+022+023+036))							
042	6. Установе у којима су поседнице сужења и власништво највећа							
043	7. Установе у којима су поседнице сужења и друге хартије да приступом расчитавају за продату							
044	8. Остали дуговрдни матични, зависни и постали поседници приватни грађани у иностранству							
045	9. Дуговрдни пласмаци у земљи и извештајству							
046	10. Хартије од преносног поса које се додељују у иностранству							
048	11. Остале дуговрдне финансирске институции							
051	12. ДУГОВРДНА ПОТРАЖИВАЊА (048+037+038+029+040)							
050 и 051	13. Потраживачи од поседника поса							
052 и 053	14. Потраживачи по конзулу традитеља на робима предмета и финансијских институцијама							
054	15. Потраживачи по конзулу земље							
055	16. Спорази и спушчавајућа посада поса							
056	17. Остале дуговрдне потраживаче							
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА							
	Г. СБИРНА ИМОДРИНА (ПАЗ+050)							
Класа 1	1. ЗАЈИЧЕ (044+045+047+048+049)							
10	2. Материјал, раднерија, депозити и слични активи							
11	3. Неподјелена пропорционална и неподјелено улагаје							
12	4. Готови производи							
13	5. Роба							
14	6. Слике срећеца изложбених предмета							
15	7. Платни активи за напомену услуге							
	8. КРАДНОПОСНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (050+051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066)							
200	9. Купни у земљи-извозачи и земљи-импортери							
	Итака 2 (сума 237 и 298)							
	100	10. Купни у земљи-импортери						
	110	11. Купни у земљи-извозачи и земљи-импортери						
	200	12. Купни у земљи-импортери						

201	2. Круглый индексный штифтовой и запорный приводной патр.	052	0				
202	3. Круглый звездчатый -стальная полированная сталь нерж.	053	0				
203	4. Круглый звездчатый -стальная полированная сталь нерж.	054	0				
204	5. Круглый звездчатый	055	155.000	551.757	154.022	155.343	156.667
205	6. Круглый звездчатый	056	0				
206	7. Оструга полированная по окружности	057	0				
209	8. Металлическая круглая полированная сталь нержаве.	058	0				
211	9. Твердосплавная из сплава никеля кобальта	059	0				
22	10. Двигатель турбогенератора	060	5.578	1.484	1.492	1.502	1.500
236	11. Финишное обработанное изделие из фольги кислотостойкого ферритного устала	061	0				
(23 боян 230) 237	12. Капитоновский генераторный и подогреватель	062	14.022	8.779	8.831	8.851	8.872
24	13. Генераторный генераторный и подогреватель	063	74.000	49.474	45.768	50.002	50.000
27	14. Поршень дизельный морской	064	10.893	7.810	7.854	7.901	7.893
290	15. Гидравлический насос котельный	065	0				0
29 боян 295 и 296	16. Агрегат котельный гидравлический	066	734	633	527	476	475
(Д. ЖУКОВА, АНТОНОВА, №01-2945+1442)		067	2.274.218	2.275.227	2.280.565	2.283.504	2.283.505
86	17. ВАЛЬВОДНАЯ АРТИЛЕРИЯ	068	0				
	ПАСИВА						
	А. КАМПАНОВ (102+11+112+113+114+115+116+119-120+121+124+125+126+127)	101	1.060.080	1.060.750	1.060.790	1.061.740	1.061.740
30	I. ОСНОВНЫЙ КАМПАНОВ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	1.618.156	1.618.156	1.618.159	1.618.159	1.618.159
300	1. Алюминиевый калибр	103	0				
301	2. Угольный калибр со специальным спиральным покрытием	104	0				
302	3. Угольный	105	0				
303	4. Блокировочный калибр	106	1.618.156	1.618.156	1.618.159	1.618.159	1.618.159
304	5. Блокировочный калибр	107	0				
305	6. Задувочный калибр	108	0				
306	7. Ещё один калибр	109	0				
309	8. Отводы основные калибр	110	0				
31	II. УПЫДАННЫЕ И КАМПАНОВЫ	111	0				
041 и 4237	III. СПОСОБЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ АКИЛЕЯ	112	0				
32	IV. РЕЗЮМЕ	113	0				
330	V. РЕБОРОДОВАНИЕ РЕЗЬБЫ НА ОСНОВУ РЕВАЛОФОРМАЦИИ НЕМATERIALIA@E	114	0				
33 боян 330	VI. НЕРЕБРОДОВАНИЕ ДОЛЖНО ПО ОСНОВУ ХОВИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТ ОСТАНОВОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	115	0				
33 боян 330	VII. НЕРЕБРОДОВАНИЕ ГУЩИ ПО ОСНОВУ ХОВИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТ ОСТАНОВОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	116	0				
34	VIII. НЕРАССЛОЕНИЕ ДОЛЖНО ПО ОСНОВУ ХОВИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТ ОСТАНОВОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	117	10.061	11.627	11.627	11.627	11.627
340	1. НЕРАССЛОЕНИЕ ДОЛЖНО ПО ОСНОВУ ХОВИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТ ОСТАНОВОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	118	9.792	10.861	10.861	10.861	10.861
341	2. НЕРАССЛОЕНИЕ ДОЛЖНО ПО ОСНОВУ ХОВИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТ ОСТАНОВОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ	119	1.260	786	786	786	786
35	IK. МАШИНОСТРОИТЕЛЬСТВО	120	0				
350	KI. ДИВИАТИ (122+123)	121	569.036	569.036	569.036	569.036	569.036
351	1. Губчатые пакеты	122	569.036	569.036	569.036	569.036	569.036
40	II. ДЛГОВОЧНОЕ РЕЗЕРВИРОВАНИЯ И СОБАВЕДЕ (125+132)	123	0				
400	1. Резервирование за постоянство давления в промежутке	124	0				
403	2. Резервирование за постоянство давления в промежутке	125	0				
404	3. Резервирование за постоянство давления в промежутке	126	0				
405	4. Резервирование за постоянство давления в промежутке	127	0				
407 и 409	5. Резервирование за постоянство давления в промежутке	128	0				
41	6. Оптимизация распределения силовых спиралей	129	0				
410	II. ДЛГОВОЧНОЕ СОБАВЕДЕ (133+134+135+136+137+138)	130	0				
411	1. Обеспечение по мере необходимости устойчивой	131	0				
412	2. Обеспечение минимальной и максимальной рабочей нагрузки	132	0				
413	3. Обеспечение постоянства давления в промежутке	133	0				
414 и 415	4. Обеспечение постоянства давления в промежутке	134	0				
416 и 419	5. Длительное предохранение	135	0				
408	6. Обеспечение постоянства давления в промежутке	136	0				
	II. КРАТКОВОЧНОЕ СОБАВЕДЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	137	0				
42 ОСНАЗГ	1. Кратковочное давление-затяжка	138	0				
427	2. Обеспечение постоянства давления в промежутке	139	0				
430	3. Постоянство давления в промежутке	140	1.213.031	1.213.722	1.218.653	1.220.526	1.218.902
431	4. Равномерное давление в промежутке	141	0				
432	5. Равномерное давление в промежутке	142	0				
433	6. Равномерное давление в промежутке	143	0				
434	7. Равномерное давление в промежутке	144	0				
435	8. Длительное предохранение	145	0				
436	9. Длительное предохранение	146	0				
	10. Длительное предохранение	147	0				

439	Из Остане објектите за тековниота
44-45 и 46	11. Остане санитарните објекти
47	12. Објекти по соодветен прорес на РИДАНЧИ вредност
48	13. Објекти за дешави податоци, копчиште и други дадечи
49 остан 498	14. Платата исклучивка за дешави податоци
	То. Употреба/Писма (01-94-199-40)-> @
	Е. ВАЛЕНТИНСКА Писмак
49	



439
44-45 и 46
47
48
49 остан 498
49

Из Остане објектите за тековниота

11. Остане санитарните објекти

12. Објекти по соодветен прорес на РИДАНЧИ вредност

13. Објекти за дешави податоци, копчиште и други дадечи

14. Платата исклучивка за дешави податоци

То. Употреба/Писма (01-94-199-40)-> @

Е. ВАЛЕНТИНСКА Писмак

БИЛАНС УСПЕХА								
У периоду од 01.01.2015. до 31.12.2015. године								
У ХХХ-ВДВАМА ДИНАРДА								
ТАЧКА 5.2.								
УПОЛОВНО ПРЕДУЗЕМСТВО „ТОПЛОВОД“ УДОЛЖЕНО САДОВОВАЦ								
Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	ИЗНОС
1	2	3	5	6	7	8	9	
A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209 + 216 + 217) > 0	201	-497965	127.799	119.633	109.461	141.073	
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208),	202	0	0	0	0	0	
600	1. Приход од продате робе матичним и зависним правним лицима на домућем тржишту	203						0
601	2. Приход од продате робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	204						
602	3. Приход од продате робе осталим повезаним правним лицима на домућем тржишту	205						
603	4. Приход од продате робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	206						
604	5. Приход од продате робе на домућем тржишту	207						
605	6. Приход од продаје робе на иностранском тржишту	208						
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215.)	209	-437986	115.799	109.633	101.461	111.073	
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним	210						
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним	211						
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним	212						
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним	213						
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домућем тржишту	214	-437986	115.799	109.633	101.461	111.073	
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	215						
64	7. Приход од премија субвенција, дотација, донација и сл.	216	60000	12.000	10.000	8.000	30.000	
65	8. други пословни приходи	217						
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229) > 0	218	511011	150865	119993	99923	140239	

50	1. Наданна вредност продате добе	219		
62	2. Проходи од активизирана учињава и робе	220		
630	3. Повеќетојне вредности залива недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Стапање вредности залива недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 ОСМ 513	5. Трошкови материјала	223	21900	3285
513	6. Трошкови гориво и футорче	224	123700	57465
52	7. Трошкови завада, чакања зарада и останак личних трошкова	225	190443	4512
53	8. Трошкови производнички услуги	226	37830	9798
540	9. Трошкови амортизације	227	110000	2615
541 А0 549	10. Трошкови длабочински разрешитица	228		
55	11. Нематеријални трошкови	229	27138	8390
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230		
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231	13025	23.066
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	18000	3600
660 и 661	1. Финансиски приходи од поиздавачки лица	233		
662	2. Приходи од камата (од третих лица)	234	16000	3600
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и измените ефекти валутне класула	235		
665	4. Приходи од учешта у добитку зависних правних лица и јединиците финансиска архикапита	236		
669	5. Остали финансиски приходи	237		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	110	27
560	1. Финансиски расходи из односа со матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансиски расходи из односа со останатим поиздавачним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према третим лицима)	241	110	27
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и измените ефекти валутне класула (према третим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешта у добитку зависних правних лица и јединиците валутне	243		
566 и 569	6. Остали финансиски расходи	244	17890	3573
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245		
633 и 696	X. ПРИХОДИ ОД УСКОЛАТИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
533 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКОЛАТИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247		
	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКОЛАТИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)	249	0	0
			0	0
			0	0



67 и 68. ОДИМ 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249	27500	5879	4771	7939	8911
57 и 58. ОДИМ 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	31000	6125	8125	5125	11625
XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230- 231+238+249+250)		251	1365		159	16344	4001
XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230- 231+238+249+250)		252		19 739			
XVII. НЕТО ДОБИТАК ГОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАННИХ ПЕРНОДА		253					
69 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ГОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАННИХ ПЕРНОДА	254					
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (25-252+253-254)		255	1365		159	16344	4001
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)		256		19 739			
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		257					
1. Порески раштак, перни очев		258					
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		259	1365		159	16344	4001
Б. НЕТО ДОБИТАК (256-256-257-258)		260					
Е. НЕТО ГУБИТАК (256-256+257+258)		261					
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ УЛАГАЧИМА		262					
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИКУ		263					
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		264					
1. Основна зарађа по акцији							
2. Умножена (раздвојена) зарађа по акцији							





ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

чица 5-6

у периоду од 01.07.2015. до 31.12.2015. године

ПОЗИЦИЈА:	АОП:	ИЗНОС					У КИНДАМЕ ДЕНБРА
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	401						
I. Примни готовине из пословних активности (I до 3)		419051	125715	83811	104762	104763	
1. Продади и примили аванси	402	409408	122822	81882	102352	102352	
2. Примни камати из пословних активности	403	6578	1973	1316	1644	1645	
3. Остале приливи из редовног пословања	404	3086	820	613	798	798	
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	405	443091	120967	98575	110583	112929	
1. Исплате добављачична и дати аванси	406	252070	75621	50414	63017	63018	
2. Зарада, некада зараде и остале лични расходи	407	190443	45212	49327	47428	48770	
3. Плаћање камата	408						
4. Порез на добитак	409						
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	538	134	134	135	135	
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (И-и)	411	0	6748				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (И-и)	412	24000		14764	5818	8160	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413						
I. Примни готовине из активности инвестирања (I до 5)		0	0	0	0	0	
1. Продади акције и уделе (нето приливи)	414						
2. Продади нематеријална улагања, накитине, постројења, опреме и биолошких средстава	415						
3. Остале финансијске позиције (нето приливи)	416						
4. Примљено камате из активности инвестирања	417						
5. Примљено дивиденде	418						
II. Остале одливне готовине из активности инвестирања (I до 3)	419	0	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420						
2. Куповина нематеријална улагања, накитине, постројења, опреме и биолошких средстава	421						
3. Остале финансијске позиције (нето одливи)	422						
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (И-и)	423						
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (И-и)	424						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425						
I. Примни готовине из активности финансирања (I до 3)		0					
1. Укупни основни капитал	426						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428						
4. Остале дугорочне обавезе	429						
5. Остале краткорочне обавезе	430						
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 4)	431						
1. Откуп сопствених акција и удела	432						
2. Дугорочни кредити (одливи)	433						
3. Краткорочни кредити (одливи)	434						
4. Остале обавезе (одливи)	435						
3. Финансијске позиције	436						
4. Исплатени дивиденди	437						
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (И-и)	438						
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (И-и)	439						
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+412+425)	440	419051	125715	83811	104762	104763	
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+421)	441	439051	120967	98575	110583	112929	
В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		4748				
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443	34000		14764	5818	8166	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	74200	74000	75748	63568	58166	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446						
Л. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444-445-446)	447	50000	78748	63984	58166	50000	

Табела 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година	УДИЧИВРИМА				
								Планирано	Утврдено	Повучено	УКУПНО	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА
1.	Планирано - средстава Основача	76.000.000,00		20.000.000,00				20.000.000,00				
2.	Утврдено		76.000.000,00									
3.	Повучено		74.633.459,00									
	УКУПНО											
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА											
1.	Планирано - средства од вишег ниво властка			102.000.000,00								
2.	Утврдено											
3.	Повучено											
	УКУПНО											



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.31.12.2014.	Продукт 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.06-30.06.2015.	План 01.07-31.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.	Удвојени
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по објекту пропадајућим порезом и додатном на терет запосленог)	106906121	790 623.218	102 535.790	24.551.869	25.171.501	28.228.489	28.584.131	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са пропадајућим порезом и додатном на терет запосленог)	155299545	141.499.680	144.165.375	34.517.314	35.388.739	36.874.762	37.374.781	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са пропадајућим порезом и додатном на терет постојања)	177872460	167.416.788	172.600.962	45.849.526	41.888.814	43.639.449	44.231.173	
4.	Број запослених по кадровској поделци - УКЛОГНО*	116	112	118	112	114	118	118	
4.1	- на неодређено време	109	107	114	112	114	118	118	
4.2	- на одређено време	5	5						
5.	Накнаде по уговору о дешти	0	0						
6.	Број приматаца накнаде по уговору о дешти	0	0,69						
7.	Накнаде по виторским уговорима	0	0						
8.	Број приматача накнаде по виторским уговорима	0	0,00						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.370.660	3.369.523	883.000	170.000	79.000	279.000	370.000	
10.	Број приматача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	19	18	3	2	1	3	3	
11.	Накнаде физичким лицима по основу остатка уговора	350.293	329.985	120.000	30.000	30.000	30.000	33.000	
12.	Број приматача накнаде по основу остатка уговора	4	2	2	2	2	2	2	
13.	Накнаде члановима савета	0							
14.	Број чланова савета	0							
15.	Накнаде члановима управног одбора	0							
16.	Број чланова управног одбора	0							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1203840	1203666	1.234.164	308.541	308.541	308.541	308.541	
18.	Број чланова надзорног одбора	5	5	3	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са поса	5813080	4.321.456	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	
20.	Дневнице на службеном путу	439905	185.745	241.396	60.349	60.349	92.349	60.349	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	581097	321.171	308.004	77.151	77.151	77.151	77.151	
22.	Отпремине за одласак у пензију	1500000	241.313	1.430.000	873.900	0	0	798.190	
23.	Јубиларно награде	3510000	221.490	2.158.000	3	2.158.000	0	0	
24.	Број приматаца	3	2	3	7	7			
25.	Смеђачки исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0	
26.	Помоћ радницима и породици радника	2100000	2.316.196	1.500.000	175.000	575.000	175.000	575.000	
27.	Стипендирају	0	0	0	0	0	0	0	
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и остатци физичким лицима	5750000	5.338.256	2.470.000	1.742.193	1.742.500	1.742.193	2.242.500	
29.									

* Накнаде да 9 да 29 које се показују у начиним јединицама приказати у другом



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Станje на дан 31.12.2014. године					
Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.					
1.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.			2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	повећан обим посла	
8.			8.		
Станje на дан 31.03.2015. године					
		112		Станje на дан 30.09.2015. године	118
Станje на дан 31.03.2015. године					
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
Станje на дан 31.03.2015. године					
Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.					
1.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	
6.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	пријем због природног одлива запослених		7.	навести основ	
8.			8.		
Станje на дан 30.06.2015. године					
		116		Станje на дан 31.12.2015. године	118



табела 6.3.

Квалификационна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	23	23
2	ВС	12	12
3	ВКВ	9	13
4	CCC	38	40
5	КВ	27	27
6	ПК	3	3
7	НК	0	0
	УКУПНО	112	118
	Просечна старост	45	42

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	3	5
2	30 до 40 година	38	42
3	40 до 50	39	39
4	50 до 60	26	26
5	Преди 60	6	6
	УКУПНО	112	118
	Просечна старост	45	42

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	1	6
2	5 до 10	2	14
3	10 до 15	3	17
4	15 до 20	4	15
5	20 до 25	5	18
6	25 до 30	6	12
7	30 до 35	7	17
8	Преди 35	8	13
	УКУПНО	112	118



Исплата на маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ПРИДА 2014	БРОЈ ЗАПОСЛЕННИХ:	УКУПНО		СТАРДИЗИСАНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОДВОДСТВО		
		Платена маса која било је запослена	просечна зарада	Стандардизована маса бруто и зарађена	Стандардизована маса бруто и зарађена	Просечна зарада бруто запосленог	Просечна зарада бруто запосленог	Обрачуната маса другог и зарађена	Обрачуната маса другог и зарађена	
I	119	15.122.351	131.593	14.386.157	11.4	13.269.284	11.6.397	11.6.397	11.6.397	
II	116	13.273.913	116.478	12.612.498	11.621.890	101.945	101.945	98.455	98.455	
III	115	13.689.151	120.500	12.688.831	111.306	111.306	111.306	110.016	110.016	
IV	119	14.607.313	125.652	13.255.784	12.70.120	111.402	111.402	110.737	110.737	
V	119	14.057.313	125.682	13.251.869	13.03.945	114.149	114.149	114.633	114.633	
VI	119	14.260.841	116.329	13.098.116	12.789.529	112.159	112.159	110.862	110.862	
VII	121	16.766.912	136.102	14.306.687	14.001.871	122.823	122.823	107.021	107.021	
VIII	121	14.481.772	115.767	11.4	11.51.772	115.419	115.419	710.846	710.846	
IX	121	15.247.497	128.912	11.4	13.819.337	121.813	121.813	735.056	735.056	
X	121	15.544.010	131.748	14.697.246	14.587.813	129.051	129.051	553.990	553.990	
XI	121	14.031.620	116.946	11.2	12.983.349	12.861.349	115.030	115.030	465.777	465.777
XII	121	15.944.000	135.709	112	14.727.344	131.424	12	523.778	523.778	
УПУТСТВО	5.498	197.872.351		184.245.685	166.334.413			8.084.315	8.084.315	
ИТОГ СЕКЦИЈА		154.566								

**Стандардизовано у 2014. годину. Уочи исплате поред базе и фактическог уговора 2013. године

— користи се променљиви подаци

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПРИДА 2015	БРОЈ ЗАПОСЛЕННИХ:	УКУПНО		СТАРДИЗИСАНИ		ВАЛЮДИНЕ СТАРДИЗИСАНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ	
		Платена маса која било је запослена	просечна зарада	Стандардизована маса бруто и зарађена	Стандардизована маса бруто и зарађена	Обрачуната маса другог и зарађена	Обрачуната маса другог и зарађена	Просечна зарада	Просечна зарада
I	112	14.103.276	126.511	13.459.206	12.569.622	112.201.98	112.201.98	110.070	110.070
II	112	12.771.334	114.320	12.297.564	11.448.514	102.558.16	102.558.16	473.380	473.380
III	112	13.809.916	124.887	112.00	13.459.205	12.569.622	112.201.98	112.201.98	449.711
IV	114	14.359.276	125.746	112.00	13.459.206	12.569.622	112.201.98	112.201.98	414.208
V	114	13.482.265	118.457	112.00	12.871.590	12.026.588	107.300.07	143.014	142.014
VI	114	14.965.062	123.360	112.00	13.459.205	12.569.622	112.201.98	112.201.98	412.014
VII	118	14.880.970	125.656	112.00	14.939.831	13.165.630	117.023.88	118.345	118.345
VIII	118	14.344.754	119.223	112.00	12.871.592	12.026.589	107.380.07	473.380	473.380
IX	118	14.743.725	124.947	112.00	13.459.206	12.569.622	112.201.98	112.201.98	501.725
X	118	14.743.724	124.947	112.00	13.459.205	12.569.622	112.201.98	112.201.98	501.725
XI	118	14.162.899	120.028	112.00	12.871.590	12.026.589	107.380.07	501.725	501.725
XII	118	15.224.350	129.867	112.00	14.939.831	13.165.630	117.023.88	501.725	501.725
УПУТСТВО	1.386	116.660.962	523.889	1.344.00	159.208.590	149.179.300	110.996.50	5.290.022	5.290.022
ИТОГ СЕКЦИЈА								5.290.022	5.290.022

**Стандардизовано у 2015. годину. Уочи исплате поред базе и фактическог уговора 2014. године

— користи се променљиви подаци

Табела 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО И У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО И У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ИЗНОС УПЛАТЕ У БUDJET РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
		2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	4.	
1.	2.	3.	5.	
ЈАНУАР	14.041.417,67	14.169.276,00	13.276.692,00	892.584,00
ФЕВУАР	12.289.135,38	12.771.334,00	11.959.894,00	811.440,00
МАРТ	13.392.848,94	13.908.916,00	13.016.333,00	892.583,00
АПРИЛ	13.449.856,26	13.873.414,00	12.980.830,00	892.584,00
МАЈ	13.756.577,47	13.020.594,00	12.168.582,00	852.012,00
ЈУН	13.500.390,65	13.601.220,00	12.708.636,00	892.584,00
ЈУЛ	14.768.901,12	14.158.176,00	13.225.020,00	933.156,00
АВГУСТ	13.868.618,82	13.351.960,00	12.499.948,00	852.012,00
СЕПЕМБАР	14.623.991,01	14.050.931,00	13.158.347,00	892.584,00
ОКТОБАР	15.136.802,92	14.050.930,00	13.158.347,00	892.583,00
НОВЕМБАР	13.359.155,55	13.470.398,00	12.618.293,00	852.015,00
ДЕЦЕМБАР	15.231.122,17	14.631.556,00	13.698.400,00	933.156,00
УКУНЧО	167.418.787,96	165.058.615,00	154.469.322,00	10.589.293,00

* Закон о привременом уређивању основница за обрачун и исплату плаћа, односно зарада и других стечких, променљивог корисника јавних спровода



Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Удобржава									
УПОТНО									
План 2014	Управни одбор/Скупштина	Маса за накнаде УО	председник накнаде члана УО	Накнада председника УО	УКУПНА маса закнаде УО	брју члански напомене УО	Маса за накнаде	председник накнаде члана	некада закнаде
I						3	100.308	30864	38580
II						3	100.308	30864	38580
III						3	100.308	30864	38580
IV						3	100.308	30864	38580
V						3	100.308	30864	38580
VI						3	102.847	31645	39557
VII						3	102.847	31645	39557
VIII						3	102.847	31645	39557
IX						3	102.847	31645	39557
X						3	102.847	31645	39557
XI						3	102.847	31645	39557
XII						3	102.847	31645	39557
УПОТНО						36	1.221.469	101.789	1.203.696
ПРОСЕК						3	101.789		

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

Удобржава									
УПОТНО									
План 2015	Управни одбор/Скупштина	Маса за накнаде УО	председник накнаде члана УО	Накнада председника УО	УКУПНА маса закнаде УО	брју члански напомене УО	Маса за накнаде	председник накнаде члана	некада закнаде
I						3	102.847	31645	39557
II						3	102.847	31645	39557
III						3	102.847	31645	39557
IV						3	102.847	31645	39557
V						3	102.847	31645	39557
VI						3	102.847	31645	39557
VII						3	102.847	31645	39557
VIII						3	102.847	31645	39557
IX						3	102.847	31645	39557
X						3	102.847	31645	39557
XI						3	102.847	31645	39557
XII						3	102.847	31645	39557
УПОТНО						36	1.234.164	1.234.164	1.234.164
ПРОСЕК						3	101.789		





Table 7.1

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У периоду 2015-2017. године

У ходу извршаване на бюджет						
Приоритет	Назен кампаният по проекта Структурата финансирания	Година изпълнение финансирания проекта	Укупна предвиден финансиеруван проекта	Реализирано и заключено са 31.12.2014 г. године	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствени средства					
	Поземленни съдъстия					
	Средства на бюджета (по контракти)					
2	Сопствени средства					
	Поземленни съдъстия					
	Средства на БУДУИА (по контракти)					
3	Сопствени средства					
	Поземленни съдъстия					
	Средства на БУДУИА (по контракти)					

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. ГОДИНА

У западната Азия						
Приоритет	Назим и приста редовният односреден	Структура финансирани	Година попечта финансирани	Година започна финансирания	Условна предност	Реализирано застапено са 31.12.2014. године
1	2	3	4	5	6	7
1	Сопствени средства					
	Основни материјал за изграду материјал за опекувачки инвентар и опрема за ПУО		4.110.000,00	12.500.000,00	1.875.000,00	2.125.000,00
	Топлини и енергия		2.250.000,00	5.000.000,00	750.000,00	250.000,00
	Услуги облекчавана са ПУО		71.454.533,00	85.000.000,00	17.000.000,00	0,00
	Невроятвите услуги са ПУО		3.500.000,00	21.000.000,00	3.500.000,00	7350.000,00
	Позиции на средства		4.745.000,00	14.000.000,00	4.800.000,00	3.500.000,00
2.	Средства Бюџета (по концепции)					
3.	Средства Бюџета (по концепции)					



ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. ГОДИНЕ

	Приработка земли			18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
	Комплексное			15 000 000	8 000 000	6 000 000	6 000 000
	Машинское Решение на санации, реконструкцию и изыскание Маркса и строительства Городского Решения на санации поселенческого и среднедорожного района в ТП			18 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
				12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.1.	Средства Основные - "Платформа Самоуправления" Санитарная инфраструктура и инфраструктура Административного			20 000 000	0	0	-20 000 000

* Составляя Вышаги несанкционированной информации о санации Средствами Основными яхтены санации СУ сан. ГЧВ-3М.. яхк су сопствена срочна санация боя ГЧВ-4



ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

Табла 8.1.



У ХИЉАДАВАМ ДИНАР

АНАЛИТИКА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА

У КАНАТЕ

УКУПНО

ОТПЛАТЕ

КАНАТЕ

УКУПНО

СТАЊЕ НА ДАН

ОПИС*

КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА

САДДО 31.12.20

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА

ОТПЛАТЕ

УКУПНО

КАНАТЕ

УКУПНО

У ХИЉАДАВАМ ДИНАР

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА

ОТПЛАТЕ

УКУПНО

КАНАТЕ

УКУПНО

ОПИС*

КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА

САДДО 31.03.20

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА

ОТПЛАТЕ

УКУПНО

КАНАТЕ

УКУПНО

У ХИЉАДАВАМ ДИНАР

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА

ОТПЛАТЕ

УКУПНО

КАНАТЕ

УКУПНО

ОПИС*

КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА

САДДО 30.06.20

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА

ОТПЛАТЕ

УКУПНО

КАНАТЕ

УКУПНО

У ХИЉАДАВАМ ДИНАР

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА

ОТПЛАТЕ

УКУПНО

КАНАТЕ

УКУПНО

ОПИС*

КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА

САДДО 30.09.20

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА

ОТПЛАТЕ

УКУПНО

КАНАТЕ

УКУПНО

У ХИЉАДАВАМ ДИНАР

РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА

ОТПЛАТЕ

УКУПНО

КАНАТЕ

УКУПНО

САДДО 31.12.20

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ



СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА			АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			У ходљевану датум:
		Отплате	Камате	Укупно	Реализација кредитних обавеза	Камате	Укупно	
САДДО 31.12.20...	ОПИС*	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	Камате	Укупно	Реализација кредитних обавеза	Камате	Укупно	
САДДО 31.03.20...		ОТПЛАТЕ			ОТПЛАТЕ			
САДДО 30.06.20...		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	Камате	Укупно	Реализација кредитних обавеза	Камате	Укупно	
САДДО 30.09.20...		ОТПЛАТЕ			ОТПЛАТЕ			
САДДО 31.12.20...		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	Камате	Укупно	Реализација кредитних обавеза	Камате	Укупно	
		ОТПЛАТЕ			ОТПЛАТЕ			

НЕНАЛАЧЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕПРИМЕРЕ ОБАВЕДЕ

Р. бр.		СТАВЕ НА ДАН 31.03.2014. ГОДИНЕ			СТАВЕ НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ			СТАВЕ НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ			У додатак
		Неналачен потраживање	Неналачена изправљања	Неналачен објект	Неналачена потраживања	Неналачен објект	Неналачен изправљања	Неналачен објект	Неналачен изправљања	Неналачен објект	
1	Финанска индустрија	90.000.000,00	0,00	89.705.095,65	0,00	88.565.000,00	0,00	88.794.659,05	0,00	89.278.869,65	0,00
2	Привредни субјекти	14.000.000,00	10.000.000,00	34.800.270,00	7.538.395,45	33.569.175,00	7.200.000,00	30.897.236,12	7.145.000,00	34.715.234,69	10.951.154,46
3	Професионална активноста со вредностима и алатима	600.000,00	30.000.000,00	550.701,00	75.658.676,73	541.204,87	74.469.784,00	504.897,25	9.101.224,31	505.701,00	30.729.338,12
4	Државни органи и органски тела државе	15.000.000,00	3.500.000,00	15.270.653,68	1.810.000,00	15.735.584,56	810.000,00	16.174.250,16	689.350,00	17.141.397,57	3.810.393,99
5	Установе од правното објективно значају	13.000.000,00	0,00	12.119.218,23	0,00	13.225.516,45	0,00	13.193.897,70	0,00	13.252.059,29	0,00
6	Остало	-400.000,00	20.000,00	-2100.000,00	22.797,44	1.989.000,00	54.689,23	1.178.946,32	145.000,00	405.529,11	23.793,44
	УКУЛНО	125.000.000,00	43.520.000,00	154.005.492,46	45.829.665,71	155.601.098,88	32.534.473,23	153.233.886,64	17.100.386,31	156.487.292,11	44.214.630,21



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

редни број	позиција	реализација у 2014. години	планирано за 2015. годину	план за први квартал 2015.	план за други квартал 2015.	план за трећи квартал 2015.	план за четврти квартал 2015.	у динарима
								у динарима
1	машине и опрема							
2	апати и стапан инвентар							
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11	услуге							
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23	радови							
24.								



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАДАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

редни број	позиција	реализација у 2014. години	планирано за 2015. годину	план за први квартал 2015.	план за други квартал 2015.	план за трећи квартал 2015.	план за четврти квартал 2015.	у динарима
1.	Добра							
1.	Основни материјали за радну	4.110.000,00	12.500.000,00	1.875.000,00	3.125.000,00	4.375.000,00	3.125.000,00	
2.	Материјали за одржавање неректнине и опреме са ПУО	2.250.000,00	5.000.000,00	750.000,00	1.250.000,00	1.750.000,00	1.250.000,00	
3.	Топлотна енергија	71.454.533,00	85.000.000,00	42.500.000,00	17.000.000,00	0,00	25.500.000,00	
4.	Услуге одржавања са ПУО	3.900.000,00	21.000.000,00	3.150.000,00	5.250.000,00	7.350.000,00	5.250.000,00	
5.	Непрокладне услуге са ПУО	4.745.000,00	14.000.000,00	4.960.000,00	3.500.000,00	2.100.000,00	3.500.000,00	
6.	Радови							
6.								

Напомена: ПУО представља прегедате уговорене обавезе. Изанос ПУО зависиће од стварне реализације набавки до краја 2014. године. На дан 01.01.2015. године имамо тачан просек статња, односно утврђено се тачан вреднос средстава у оквиру сваке појединачне апгрдијације који може да одвоји за нове набавке, као и износ средстава који је разбервиган за прву пут уговорене обавезе.



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАДАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

редни број	позиција	реализација у	планирано за	план за први	план за други	план за трећи	план за четврти	у динарима
1.	Добра			390.000	0	390.000	0	
1.	Добра за опремање посл. простора							
2.	Прибадатљавање земљишта и решавање имовинских правних односа			500.000	125.000	125.000	125.000	
3.	Надавка пушни	5.900.000	0	2.950.000	2.950.000	0	125.000	
4.	Надавка подградне арматуре	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
5.	Надавка компонентата	6.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
6.	Надавка изменењава топлоте	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	
7.	Алат и уредјај	5.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	
8.	Компјутер и периферне единице	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	
9.	Телефони и телефонске централе	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

11.	Набавка елементата сист. одвод притис.	131.837	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	0
12.	Навалка добра за санација, ревонст и изт. врем. прям отврзан и првик са ПУО	8.149.712	15.000.000	5.700.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
13.	Навалка добра за санација, ревонст и изт. врем. прям отврзан и првик са ПУО	10.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.000.000	3.000.000
14.	Навалка свих типова порст, мерни, регул. и смјуленские отврзе, мотора	8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15.	Наб. инд. везила (за прев.ника и герет)	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0
16.	Набавка елем. вклевнадзор, апарат и против-пожарног системи	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0
Услуге							
17.	Ремарација намеш. за опш посп ГД.	287.700	210.000	210.000	0	0	0
18.	Проектки, студии и елаборатки везани за инвестициони улагања	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19.	Издава подлога управне јединице	2.900.000	2.900.000	0	0	0	0
20.	Издава подлога матична-доградња	500.000	0	500.000	0	0	0
Радови							
21.	Изградња, ревонструција и санација посп. и других објектата	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0
22.	Грађевински радови на санацији, рекост и изградњи ТП, мрежа и првичнчи са ПУО	7.557.375	18.000.000	3.000.000	6.100.000	4.450.000	4.450.000
23.	Машински радови на санацији, рекост и мрежа и првичнчи са ПУО	2.917.230	15.000.000	6.300.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
24.	Обезбедување приступа најдлабокото делу врелов. са маш рад. на санацији	1.500.000	0	0	1.500.000	0	0



ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)

ПЛАН УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2015. годину		Инос у дин.
1	2	4
1	Изградња, реконструкција и санација посл. и других објеката	1.000.000,00
2	Опремање пословног простора (репарација и набавка)	600.000,00
3	Прибављање земљишта и решавање имовинско - правних односа	500.000,00
4	Набавка пумпи	5.900.000,00
5	Израда идејног пројекта са студијом оправданости за Магистралу 3 (пренето из 2014.год)	1.900.000,00
6	Набавка преградне арматуре	4.000.000,00
7	Набавна компензатора	6.000.000,00
8	Набавка калориметара	1.000.000,00
9	Набавка измењивача топлоте	1.000.000,00
10	Набавка алата и уређаја	5.000.000,00
11	Набавка компјутера и периферних јединица	1.000.000,00
12	Набавка телефона и телефонске централе	300.000,00
13	Грађевински радови на санацији, реконструкцији и изградњи топлотник подстаница, мрежа и прикључака са ПУО	18.000.000,00
14	Набавка елемената система одржавања притиска	3.000.000,00
15	Машински радови на санацији, реконструкцији и израдњи мрежа прикључака са ПУО	15.000.000,00
16	Набавка добара за санацију, реконструкцију и изградњу вреловодних (прим.) огранака и прикључака	15.000.000,00
17	Набавка добара за санацију, реконструкцију и изградњу топловодника (секундарних) мрежа и прикључака са ПУО	10.000.000,00
18	Набавка свих типова подстаница, мерне, регулационе и сигурносне опреме, мотора.	8.000.000,00
19	Набавка индустријских возила (за превоз лица и терета)	3.000.000,00
20	Набавка елемената видеонадзора, алармног и против-пожарног система	1.000.000,00
21	Обезбеђење приступа надземном делу вреловода са маш. рад. на санацији	1.500.000,00
22	Остале пренешене уговорене обавезе из претходног периода из инвестиционих пројеката	300.000,00
23	Претходне и завршне активности на реализацији инвестиционих пројеката	1.000.000,00
УКУПНО:		104.000.000,00



Табела 9.1.6

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА

НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2015. годину		ПЛАН 2015
1	Пројекти, студије и саобраћати везани за инвестициона улагања	1.000.000,00
2	Израда пројекта управне аграде	2.900.000,00
3	Израда пројекта магацин-доградња амекса	500.000,00
	УКУПНО:	4.400.000,00



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Тачка 9.2.

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	У динарима
1.	Спонзорство						
2.	Донације	323.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	123.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Спортске активности	328.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	593.021,00	237.208,00	35.000,00	83.604,00	59.302,00	59.302,00
6.	Реклама и промоција	513.050,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7.	Остало						





ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

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

Индикатори којима се мери ефикасности пословања

(методологија и формуле добијене у Закључку Владе РС 05бр.023-14246/2014 од 14. новембра 2014.)





ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ

1. Општа ликвидност

обртна средства
краткорочне обавезе 0,2878566

2. Убрзана ликвидност

обртна средства - залихе
краткорочне обавезе 0,1849434

ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ

1. Задуженост

укупан дуг
укупна средства 0,5347752

2. Однос дуга према капиталу

укупан дуг
укупан капитал 1,149498

3. Кофицијент покрића камате

EBIT
расходи камата 11,40909

4. Кофицијент финансиске стабилности

дугорочне обавезе + капитал
стална имовина + залихе 0,5162354

ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ

1. Просечан период држања залиха

просечне залихе * 365
приходи од продаје 110,105186



2. Просечан период наплате потражвања

просечан салдо купаца * 365
приходи од продаје 129,8737345

3. Просечан период плаќања обавеза

обавезе према добављачима * 365
приходи од продаје 36,557

4. Искоришћеност фиксних средстава

приходи од продаје
нето фиксна средства 0,23042956

5. Искоришћеност укупних средстава

приходи од продаје
укупна средства 0,1922852

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ

1. Профитна бруто маргина

укупна добит
приходи од продаје 0,003116537

2. Профитна нето маргина

нето добит
приходи од продаје 0,003116537

3. EBIT маргина

EBIT
укупан приход 0,00230916

4. EBITDA маргина

EBITDA
укупан приход 0,0025115

5. Стота повеќаја на укупна средства (ROA)

нето добит
укупна средства 0,000579796

6. Стопа повлађаја на капитал (ROE)

нето добит	
капитал	0,001268205

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ

1. Економичност испована

пословни приходи	
пословни расходи	0,974511312

ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ

1. Јединични трошкови рада

бруто зарада и лични расходи	
укупни приход	0,35041013

2. Продуктивност рада

приходи од продаје	
број запослених	3808,573913

