"ТОПЛОВОД" I
Број: 2021-6747/4
23-12-2021
ОБРЕНОВАЦ

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 17. децембра 2021. године, на основу члана 59 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и чланова 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/16 и 103/16), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа “Топловод“ Обреновац бр. 2021-6747/2 од 30.11.2021. године за давање сагласности на Програм пословања са финансијским планом за 2022. годину, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на годишњи Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2022. годину који је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком НО бр. LXXIX-2/2021 од 30.11.2021. године.

Наведени Програм пословања саставни је део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП "Топловод" Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 59 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члановима 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“, бр. 85/16 и 103/16), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно оснивачу на сагласност.

Надзорни одбор ЈКП "Топловод" Обреновац Одлуком НО бр. LXXIX-2/2021 од 30.11.2021. године донео је годишњи Програм пословања са финансијским планом Предузећа за 2022. годину и исти је доставио Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.

Програм садржи битне елементе прописане чланом 60 став 1 Закона о јавним предузећима. Укупно планирани приходи износе око 731,9 мил.динара, док укупно планирани расходи износе око 707,9 мил.динара.Разлика између пројектованих прихода и расхода чиниће добит Предузећа у 2022. години.

Планирана инвестициона средства из буџета за 2022. годину износе 600 милиона динара, сходно Уговору о реализацији пројекта изградње главне трасе новог топловода Магистрале III до насеља „ Потића воћа“ у Обреновцу, закљученом између ЈП“ Електропривреда Србије“-ГО Обреновац-ЈКП „ Топловод“, дел. број 2018-8145/1.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда", број 102/16 – пречишћен текст и 121/19), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 10.12.2021. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 13.12.2021. године разматрали су наведени Програм и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 08.12.2021. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац ("Службени лист града Београда", број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-исп.), прихватило је достављени Програм и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачка 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („ Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст и 121/19), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 171 од 17. децембра 2021. године

Обрадила
НМ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), члана 27. Статута ЈКП „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 103/2016) и члана 38. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 85/2016), а у вези са чланом 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈКП „Топловод“ Обреновац је на LXXIX седници која је одржана дана 30.11.2021. године донео следећу

О Д Л У К У

I. Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2022. годину;

II. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за 2022. годину из става I. саставни је део ове Одлуке;

III. Ову Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

НО број LXXIX -2/2021

У Обреновцу, 30.11.2021. године

Надзорни одбор ЈКП „Топловод” Обреновац
председник,

Александар Арсеновић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"
Број: 2021-6747/1
30-11-2021
ОБРЕНОВАЦ

Програм пословања ЈКП „Топловод“ Обреновац за 2022. годину

ЈКП “ТОПЛОВОД” ОБРЕНОВАЦ
11500 О Б Р Е Н О В А Ц
Краља Петра I бр.27

Обреновац, новембар 2021. Године

С А Д Р Ж А Ј

1. **ОПШТИ ПОДАЦИ**
   - Статус, правну форму и делатност Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац
   - Организациона шема Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац
   - Директор, извршни директор и чланови надзорног одбора

2. **АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ**
   - Процењени физички обим активности
   - Биланс стања (Прилог 1),
   - Биланс успеха (Прилог 1а)
   - Извешта о токовима готовине (Прилог 1б)
   - Анализа остварених индикатора пословања
   - Разлози одступања у односу на планиране индикаторе
   - Спроведене активности за унапређење процеса пословања

3. **ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ**
   - Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева (Прилог 2)
   - Пословни ризици и план управљања ризицима (Прилог 3)
   - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (Прилог 4)

4. **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ ПО НАМЕНАМА**
   - Планирани биланс стања (Прилог 5)
   - Планирани биланс успеха (Прилог 5а)
   - Планирани токови готовине (Прилог 5б)
   - Субвенције и остали приходи из буџета РС (Прилог 6)
   - Токови запослених (Прилог 7)

5. **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

6. **ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
   - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године (Прилог 8),
   - Структура запослених по квалификацији, старости, полу и времену проведеном у радном односу (Прилог 9),
   - Динамика запошљавања (Прилог 10),
   - Средстава за зараде запослених (Прилог 11),
   - Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)
   - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима-Бруто 1 и 2 (Прилог 11б),
   - Накнаде председнику и члановима надзорног одбора (Прилог 12) и
   - Накнаде за рад Комисије за ревизију (Прилог 13)

7. **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (Прилог 14)**
   - Кредитна задуженост и планирано кредитно задужење у 2022.години (Прилог 14)

8. **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**
   - Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2022.години (Прилог 15)

9. **ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**
   - План инвестиционих улагања у 2022.години (Прилог 16)

10. **КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
   - Средства за посебне намене- спонзорство, донације...итд. (Прилог 17)

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Решењем Скупштине ГО Обреновац од VI-13 бр.020-105 од 01.12.2006. године донета је Одлука о оснивању ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ (у даљем тексту Предузеће), тако што се из Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца издваја организациона целина – радна јединица „Грејање“.

Предузеће је уписано у Регистар Агенције за привредне регистре по Решењу број БД 80045/2021 од 05.10.2021. године са седиштем у Обреновцу, ул. Краља Петра I бр.27.
Предузеће послује и на следећим локацијама:

- Дирекција, у ул. Краља Петра I бр.27;
- Радионица (Котларница) у Дудовима, у ул. Александра Аце Симовића бр.2;
- Радионица (Котларница) II Месна заједница, Ђачког батаљона бр.9;
- Архива, у ул. Краља Милутина 15а;
- Магацин, у ул.Цара Лазара 3/1.

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 (према Уредби о класификацији делатности која је објављења у Сл.Гласнику РС бр.54 од 04.08.2010. године.)

Матични број: 20233940

ПИБ: 104764767

Регистарски број: 6010627198

ЈББК: 81644

Седиште: Обреновац, ул. Краља Петра I бр.27

- **ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА**

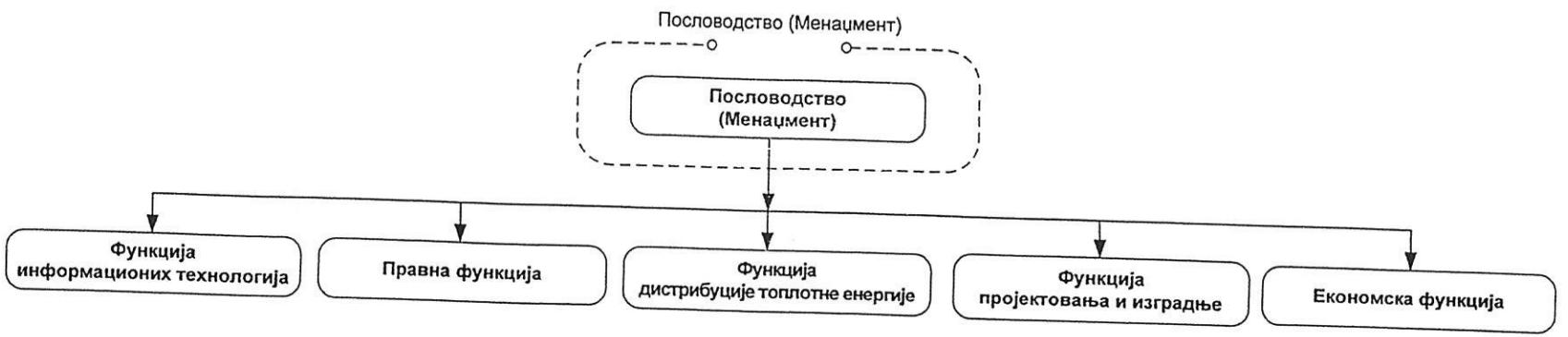
Пословање ЈКП „Топловод“ Обреновац регулисано је низом законских прописа од којих издвајамо следеће:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ 88/2011, 46/2014 и 95/2018)
- Закон о енергетици („Сл.гласник РС“ 145/2014 и 95/2018)
- Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл.гласник РС“ 63/2015)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ 62/2013 и 30/2018)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ 62/2013 и 30/2018)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ 124/2012, 14/2015, 68/2015)
- Закон о привременом утврђивању основица за обрачун исплата плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ 116/2014 и 95/2018)
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ 5/2006 и допуна из марта 2014.)
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон и 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ 101/2005, 91/2015 и 113/2017)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ 72/2009, 81/2009, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 88/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017, 113/2017 и 95/2018)
- Закључак Владе Републике Србије о изради смерница за израду годишњих програма пословања
- Статут ЈКП „Топловод“ Обреновац ("Сл. лист града Београда" бр. 103/16).
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Топловод“ Обреновац са Првом изменом 2019-4166/3 од 14.11.2019, VIII 01 бр. 112-131 од 21.11.2019. године

- **ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ**

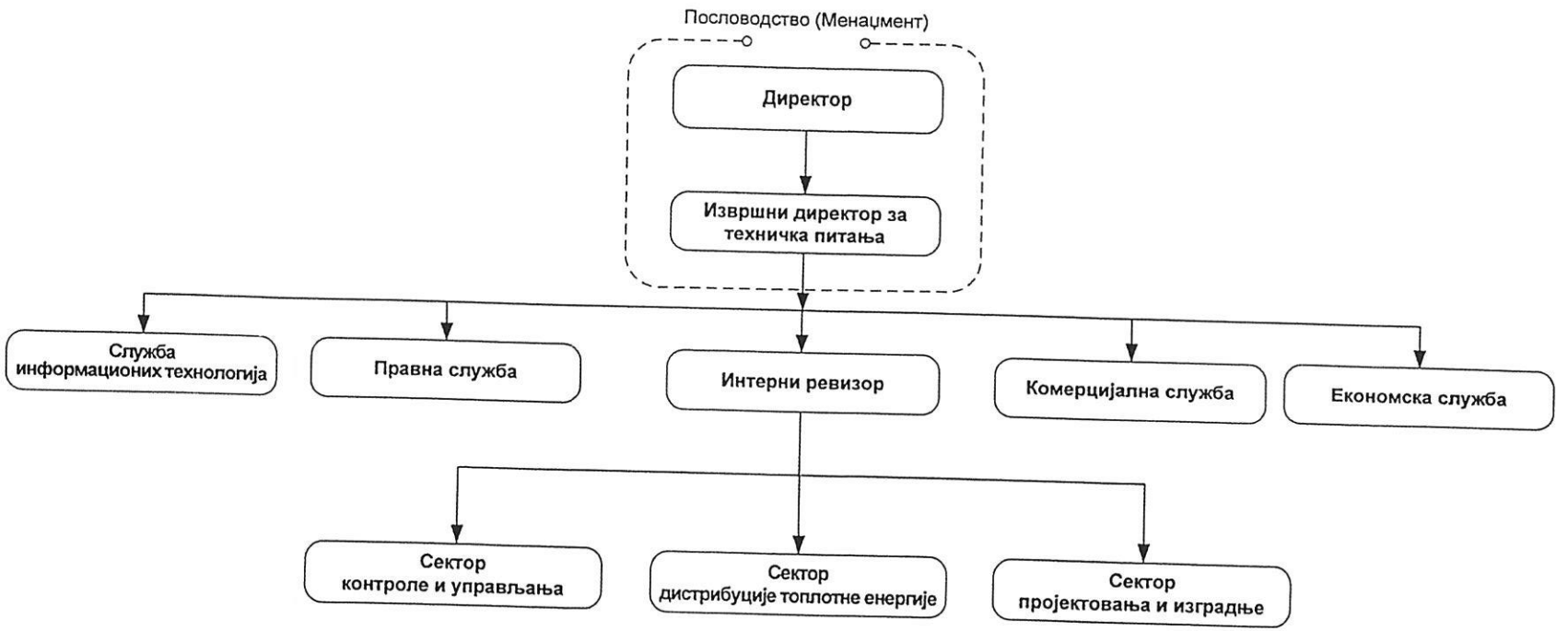
Шема 1

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



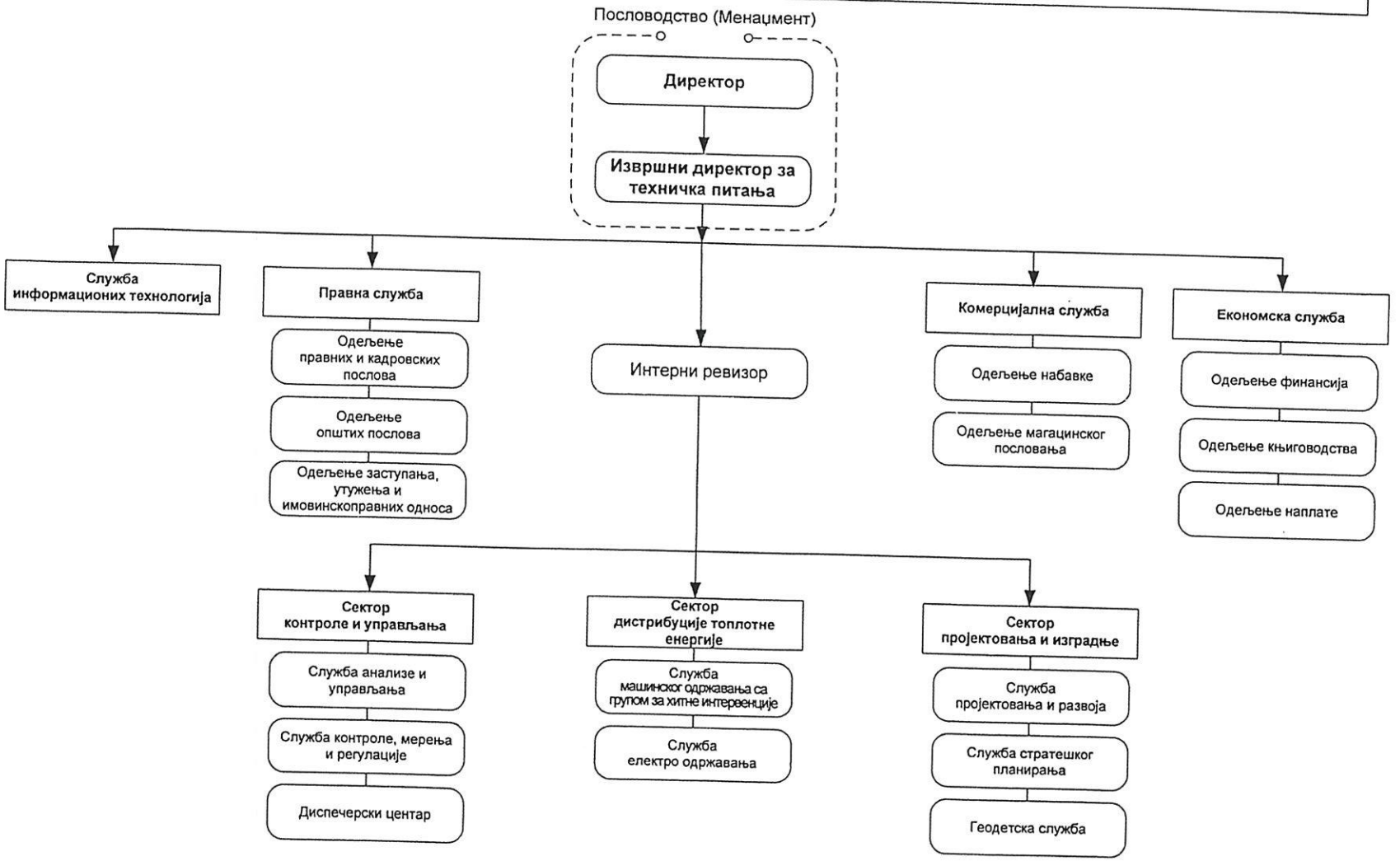
Шема 2

МАКРО ОРГАНИЗАЦИЈА



ШЕМА 3

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОСЛА ПО СЕКТОРИМА И СЛУЖБАМА (ДО НИВОА ОДЕЉЕЊА)



- **ДИРЕКТОР, ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Директор ЈКП „Топловод“ Обреновац Борис Ивковић именован је Решењем Скупштине ГО Обреновац број VII-01 бр.020-24 од 17.05.2021.године на период од 4 године.

Извршни директор за техничка питања - Љубиша Дамњановић.

Надзорни одбро чине Председник и два члана.
Председник Надзорног одбора Александар Арсеновић именован је Решењем Скупштине ГО Обреновац број:VII-01 бр.020-77 од 03.09.2020. године.
Чланови Надзорног одбора:

- Петар Лалић именован је Решењем Скупштине ГО Обреновац број:VII-01 бр.020-77 од 03.09.2020. године
- Иван Аџић као представник запослених именован је Решењем Скупштине ГО Обреновац број:VII-01 бр.020-77 од 03.09.2020. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ

- Процењени физички обим активности
- Биланс стања (**Прилог 1**),
- Биланс успеха (**Прилог 1а**)
- Извештај о токовима готовине (**Прилог 1б**)
- Анализа остварених индикатора пословања
- Разлози одступања у односу на планиране индикаторе
- Спроведене активности за унапређење процеса пословања

ЈКП „Топловод" Обреновац води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва. У прилогу 1, 1А и 1Б се налазе упоредни финансијски показатељи (план и процена) за реализацију до краја 2021. године и представљају базу за планирање у 2022. години.

Очекивана реализација укупних прихода за период 01.01.2021.-31.12.2021. године износи **659.523.000,00** динара, док очекивана релизација планираних расхода за исти период износи **605.572.000,00** динара. Из пројекције биланса успеха за 2021.годину, види се да предузеће планира да пословну годину заврши са нето добитком у износу од **44.358.000,00** динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.ГОДИНУ

- Приказ циљева ЈКП „Топловод"Обреновца са кључним индикаторима остварења циљева (**Прилог 2**)
- Приказ пословних ризика и план управљања ризицима (**Прилог 3**)
- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (**Прилог 4**)

У табели тј. Прилогу 4 су детаљно приказани индикатори пословања ЈКП „Топловод" од 2019 године-2022 године.

- **МИСИЈА И ВИЗИЈА**

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 међу прва три система у Србији (уз Београд и Нови Сад) и чини га преко 220 километара мреже (скоро 500 Км цеви). По дужини секундарне мреже далеко смо на првом месту у Србији (захваљујући специфичности грејања индивидуалних стамбених објеката (кућа). Наш конзум чини око 883.095 квадратних метара грејаног простора од чега 760.475 квадратних метара припада физичким лицима, а 122.600 квадратних метара правним лицима, односно преко 13.349 потрошача од

чега 12.218 чине физичка лица, а осталих 1.131 правна лица. 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 учешће објеката индивидуалног становања (породичних кућа) у укупном конзуму. Трајно опредељење ЈКП „Топловод" Обреновац и Градске општине Обреновац јесте да не одваја колективне облике становања од индивидуалних и да се у складу са могућностима инвестира у ширење мреже у оба правца. То наравно, има и своју економску цену јер топлификација 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 издваја 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 достугнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости
- Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чија егзистенција уз Термоелектране „Никола Тесла" (ТЕНТ) карактерише озбиљно нарушавање квалитета животне средине (ваздуха, земље и воде). Сарадници на овом послу управо и јесу менаџмент и запослени на ТЕНТ-у 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-а и закључно са ЈКП „Топловод" Обреновац.

- **ВИЗИЈА**

Најважнији елемент који дефинише будућност Топловода, али и читавог нашег града представља изградња Магистрале III, новог дистрибутивног система који ће обезбедити развој Обреновца у будућих пола века. Изградња Магистрале III, представља основ свих даљих планирања у нашем предузећу. У претходним средњорочним периодима, спроведене су све неопходне правно-формалне и имовинске радње од Плана детаљне регулације, преко проглашења јавног интереса, до добијања грађевинске дозволе за Магистралу III. Пројекат је проширен и изградњом Источне магистрале, која ће у ширем подручју источног дела града у правцу реке Колубаре обезбедити топлотну енергију за будућност. У 2021. години спроведен је поступак јавне набавке и изабран је извођач за изградњу Магистрале III и Источне магистрале. **Реализација овог уговора је почела.**

У 2021. је завршена Источна магистрала са конзумним подручјем ТП25Б. Иако је по капацитету, дужини трасе и вредности инвестиције мања од Магистрале III, значај Источне магистрале је подједнако велики за део града од улице Аце Симовића у правцу реке Колубаре (тзв. Беглук). Овим цевоводом се обезбеђује енергије за цео потез од продужетка Улице Краљ Александра и ка Забрежју, укључујући и насеље Браћа Југовић. Цевовод обезбеђује довољну количину енергије за све постојеће објекте, као и за све будуће објекте колективног и индивидуалног становања у источном делу града.

У првом кварталу 2022. године почеће са радовима и на траси Магистрале III. Рок за завршетак радова је 2024. година. По дужини трасе, пречнику и енергетском потенцијалу Магистрала III је у овом тренутку највећа инвестиција из области топлификације у Србији. Дужина трасе Магистрале III је 4.882м, укупне дужине цеви око 10 километара. Траса креће пречником 700мм, а завршава у зони Потића воћа (код вртића) пречником 510мм. Магистрала III се у комори на раскрсници улице Мајданске и Ђачког Батаљона се превезује са постојећом Магистралом II. Енергетски капацитет Магистрале III је 146 MW и представља, практично, неисцрпан енергетски капацитет у наредном веку. Али не само то, превезивањем и растерећењем постојећих магистрала, постојећи конзум растерећује се процењених 40 MW. Број нових корисника на траси Магистрале III су сви житељи на западној страни града, може се прикључити нових 610.000 $м^2$. Поменутим растерећем се ствара могућности ширења мреже за више хиљада нових корисника – 220.000 $м^2$.

Важно је напоменути да оба ова, историјска пројекта финансира ЈП Електропривреда Србије (ЕПС) у 100% износу!

У наредним годинама систем даљинског грејања (СДГ) видимо у следећем погонском стању :

- Потребно је вреловодну мрежу (примар) учинити поузданом, безбедном, са процењеним веком на 25 година (подићи степен сигурности)
- Секундарну мрежу довести на ниво да буде поуздана, безбедна, са процењеним веком на 25 година (подићи степен сигурности)
- Унапређивати енергетску ефикасност СДГ и топлотне губитке дистрибутивне мреже смањивати за 20 % у петогодишњем периоду
- Уз учешће локалне самоуправе и грађана интензивно радити на енергетској ефикасности прикључених објеката и њихове губитке смањени за најмање 20 %
- Учинити доступним комфор на нивоу управљања температуром у објектима (калориметри, мини комби вентили, динамички баланс вентили на сваком прикључку, термостатски вентили са термоглавама на сваком грејном телу...)
- У складу са законским прописима и тенденцијама на тржишту евентуално изменити статут или основати „ћерке“ фирме за: 1) очитавање калориметара; 2)одржавање кућних грејних инсталација и поправке на секундарном делу (на страни потрошача)

Реализација горе наведених активности подразумева обезбеђена финансијска средства, која је могуће обезбедити из следећих извора:

-сопствена средства

-средства оснивача

-приватно јавно партнерство

-пројекти домаћих и страних организација и институција
-средства европских фондова
-кредитна средства

А) Текуће и хаваријско одржавање

За текуће и хаваријско одржавање обезбеђују се средства из текућег прилива из сопствених средстава.

А	*Текуће и хаваријско одржавање*
1	Планско и систематско дневно,недељно ,месечно одржавање уграђене опреме и арматуре
2	Замена дела цеви и арматуре на трасама по хитном поступку-хаваријама
3	Санација или замена делова машинске и електроопреме у ТП
4	Замена елемената система у подстаницама: система одржавања притиска, елемената аутоматског надзора и управљања...
5	Изолација измењивача и цеви у подстаницама

Важан елемент представља повећање енергетске ефикасности потрошача. Свеобухватним друштвеним процесом субвенционисања термоизолације на објектима, ослободила би се довољна количина енергије, за нове кориснике, без значајнијих улагања од стране предузећа. Ово би довело до ослобађања финансијских средстава за улагања из горње табеле. Применом тарифног система или променом ценовне политике приближавањем цена економском новоу (или субвенцијама до економске цене), као и оптимизацијом трошкова пословања, ова средства може обезбедити преузеће из сопствених извора.

Б) Активности, пројекти и студије од стратешког значаја (капитални пројекти)

Активности које су од стратешког значаја не само за СДГ, већ и за општину, захтевају активно учешће Градске општине Обреновац у налажењу средстава или директном финансирању од стране општине. Како је превасходна обавеза ЈКП „Топловод“ обезбеђење поузданог снабдевања топлотном енергијом, то ће предузеће сопствена средства морати трошити за намене из поглавља А текуће и хаваријско одржавање. Уштедама енергије, новим потрошачима из постојећег енергетског биланса, применом тарифног система и већим учешћем локалне самоуправе у финансирању, Предузеће може уравнотежено улагати у санације, реконструкције и развој нових конзумних подручја.

ЈКП „Топловод“ Обреновац и ГО Обреновац морају да дефинишу правце развоја и средства која су за то неопходна, на основу глобалних инпута, доступност евро-фондова, заједничко учешће у пројектима енергетске ефикасности, заступљеност и искуства приватно-јавног партнерства, стање и правци развоја Електро привреде и ТЕНТ...

Б	*Активности, пројекти и студије од стратешког значаја (капитални пројекти)*
1	Утврђивање критичних места на СДГО термовизијом и накнадним визуелно-димензионом контролом. Снимањем из ваздуха добија се енергетска слика целе општине, што је податак који има далеко већи значај од саме примене у СДГ. Ова студија може бити основ за тражење средстава, аплицирање за разне евро пројекте енергетске ефикасности и сл.
2	Стално улагање у санације и реконстукције значајно побољшава показатељ преосталог века вреловода (примара), подиже поузданост СДГ и смањује губитке (цурења) на мрежи и губитке у топлотној енергији.
3	Стално улагање у санације и реконстукције значајно побољшава показатељ преосталог века секундара.

4	Интензивирање процеса (на државном нивоу) помоћи (финансирању, субвенционисању...) термичког изоловања објеката у Обреновцу,као и замену прозора, уређење кровова и др. , који би трајао 10 или више година уз акције, промоције, едукације, пројекте, кредитне линије, бесповратна средства. Топлвод у овом процесу може бити партнер али се средства морају трансферисати на линији: извор-крајњи корисник. **Ово је један од најзначајнијих друштвених процеса, а уједно у овом сегменту има највише слободних средстава у разним фондовима ЕУ.**
5	Даље активности на изградњи Магистрале III.
6	Изградња магацинског простора и управне зграде.
7	Комплетирање катастарског плана подземних инсталација мреже СДГО, као и **остале линијске инфраструктуре** у Обреновцу, што је основа за било какве радове на територији целе општине.
8	Изградња нових топлотних подручја-након изградње Магистрале III
9	Укрупњавање изграђених ТП мале снаге и реконструкција тих грејних подручја

В) Инвестиционо одржавање и изградња

Инвестиционо одржавање и изградња зависе од прилива средстава, решавања имовинско-правних послова, добијања грађевинских дозвола и других.

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, пелет, угаљ...).

В	*Инвестиционо одржавање и изградња*
1	Санација и реконструкција примарних и секундарних мрежа према пројекту
2	Изградња примарних и секундарних мрежа према пројекту
3	Машински и грађевински радови на кућним прикључцима

Средства за активности које су побројане у горњим табелама могу бити: сопствена, средства оснивача, донације... Конкретан извор средстава за побројане активности биће разрађиван у табелама које су у прилогу овог Програма.

- **ЦИЉЕВИ**

Основе пословања опредељује систем циљева и задатака средњорочног и дугорочног карактера, а на основу овога, тежиште рада је на одржању безбедне, поуздане, квалитетне и економичне дистрибуције и испоруке топлотне енергије прикљученим потрошачима. Битан услов испуњења овог циља је спровођење свих активности на санацијама, реконструкцијама, изградњи, планирању, унапређивању, осавремењавању. Реализација ових активности захтева одговарајућа финансијска средства као основу за планирање, а потом низ активности од пројектовања, добијања дозвола, спровођења поступака јавних набавки и потом реализације. Ефекти овакве бриге о СДГ се виде у повећању задовољства корисника, смањењу броја рекламација, смањењу интервенција на мрежи, смањењу губитака топлотне енергије и смањењу губитака воде из система. Сви показатељи се егзактно евидентирају у интегрисаном информатичком систему.

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.

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 посвећујемо велику пажњу.У програму пословања издвајају се средства за ову намену. Сам процес унапређења доводи до тога да све више пословних функција обављају запослени у предузећу који су оспособљени за то. Нпр. лиценца за израду пројеката из домена енергетске ефикасности, специјалистичке лиценце, сертификати међународних инспектора заваривања, геодетске услуге, правна заступања, обуке из медијације у правним споровима и др. Планирање ликвидности је област којој се пажљиво приступа, те ЈКП „Топловод" све своје обавезе извршава у валути.

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 активности и потписаним уговорима, попут: осигурање имовине и лица, уговори о хитним и хаваријским интервенцијама, огранизација процеса рада, дежурства, обука и тренинзи запослених, критичне залихе: опреме, материјала, резервних делова итд.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ ПО НАМЕНАМА

- Планирани биланс стања на дан 31.12.2022.године (**Прилог 5**),
- Планирани биланс успеха у периоду од 01.01.2022.-31.12.2022. године (**Прилог 5а**),
- Планирани токови готовине у периоду од 01.01.2022.-31.12.2022. године (**Прилог 5б**),
- Субвенције и остали приходи из буџета (**Прилог 6**),
- Трошкови запослених (**Прилог 7**)
- Планирани трошкови за 2022. годину ЈКП „Топловод" Обреновац
- Планирани приходи за 2022.годину ЈКП „Топловод" Обреновац

Планирани укупни приходи за 2022.годину износе **731.990.000,00** динара, док планирани укупни расходи за 2022. годину износе **707.990.000,00** динара. На основу поменутих пројекција Биланса успеха за 2022.годину, види се разлика између пројектованих прихода и расхода у износу од **24.000.000,00** динара коју чини пројектована добит предузећа у 2022.години.

Планирани приходи у 2021.години су износили **659.523.000,00** динара, док пројектовани приходи за 2022. годину су **731.990.000,00** динара.
Планирани расходи у 2021. години износили су **605.572.000,00** динара, док у 2022. години износе **707.990.000,00**.

У оквиру Прилога 6- Субвенције и остали приходи из буџета види се да је предузеће ЈКП „Топловод" у току 2021 године имало 65.367.684,85 динара реализованих средства из буџета на основу уговора ЈП „Електропривреда Србије"- ГО Обреновац- ЈКП „Топловод" дел.број 2018-8145/1 „Уговор о реализацији пројекта изградње главне трасе новог топловода Магистрале III а до насеља „Потиња воћа" у Обреновцу". У 2022.години планирана средства из буџета износе 600.000.000,00 динара по истом уговору.

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 најнижа у Србији.

У складу са Законом о енергетици (Сл.гл.154/2014 од 29. децембра 2014.), Законом о ефикасном коришћењу енергије (Сл.гл.25/2013 од 15. март 2013.) и Уредби о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл.гл.63 од 17. јула 2015.године) ЈКП „Топловод“ је у законском року Оснивачу доставио комплетан материјал „Одређивања цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом“ којим је одређена цена топлотне енергије (варијабилни део дин/kwh и фиксни део дин/m²) по категоријама купаца.

Нови ценовник је усвојен дана 23.09.2021. године, његова примена је почела од 15.10.2021.године. Досадашње цене које су важиле до 14.10.2021.год. износиле су: за физичка лица 55,41 дин са ПДВ-ом а по новом ценовнику она сада износи 59,78 дин са ПДВ-ом. а за правна лица 83,11 дин са ПДВ-ом док по новом ценовнику она сада износи 89,67 дин са ПДВ-ом. (обрачун ПДВ-а за цену грејања износи 10%.)

Искуство топлана у Србији које су прешле на обрачун по утрошку је различито. Оне топлане које су до сада своје цене прилагођавале трошковима пословања и реалним потребама и чије су цене биле близу реалних, прешле су на обрачун по утрошку без већих проблема. Потребно је у једном дужем временском периоду прилагођавати цене, информисати кориснике и утицати на покретање читавог једног друштвеног процеса одговорног трошења топлотне енергије. Свесни смо чињенице да грађанима на државном нивоу треба пружити могућност да добију средства за термо изолацију својих објеката, како би могли да уштеде.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

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).

Из пројектованог Биланса успеха за 2022. годину, види се да предузеће планира да пословну годину заврши са нето добитком у износу од 20.400.000,00 дин.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада и запошљавања је у складу са Закључком Владе РС бро 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године у коме се предузећима налаже да попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У 2022.години ЈКП „Топловод“ исказује потребу за 4 новозапослена, а реализација ће бити у складу са прописима Републике Србије који регулишу област запошљавања у јавном сектору. Разлози

за запошљавање нових радника је што је у претходном периоду предузеће напустио великих број радника на кључним радним местима, што битно нарушава процес рада.
Предузеће је остало без значајног броја радника са посебним квалификацијама услед природног одлива. Предузеће нема ни једног запосленог за пројектовање и надзор у електро радовима. У сегменту машинских радова недостаје више извршилаца.
Смањење броја запослених се дешава у ситуацији када је у Предузећу значајно повећан обим санационо-инвестиционих активности чија динамика није забележена више деценија уназад.

Приказ дајемо у следећим табелама:

- Структура запослених по секторима/организационим јединицама (**Прилог 8**)

- Структура запослених по квалификацији, старости, полу и времену проведеном у радном односу (**Прилог 9**).

  У приложеној табели се јасно види да од укупно 138 запослених у ЈКП „Топловод"-у у квалификационој структури преовладава ССС са 44,93%, затим КВ са 24,64%.
  У погледу старосне структуре просечна старост запослених је 46,8 година а по структури по полу већину чине мушкарци 71,01%.
  Структура запослених по времену у радном односу показује да у 2022. години, највећи број радника ЈКП „Топловод" Обреновац ће имати у распону од 20-25 година радног стажа тј. чак 26 радник.

- Динамика запошљавања (**Прилог 10**)

- Средстава за зараде запослених (**Прилог 11**)

- Распон иплаћених и планираних зарада (**Прилог 11а**)

- Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима-Бруто 1 и 2 (**Прилог 11б**)

- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора (**Прилог 12**)
  На основу Одлуке Владе РС о критеријумима и мерилима за утврђивање висине за рад у надзорним одборима јавних предузећа, Надзорни одбор донео је Одлуку од 27.01.2017. о корекцији накнаде председнику Надзорног одбора са 25.000,00 дин на 24.000,00 дин.

- Накнаде за рад Комисије за ревизију (**Прилог 13**)

Табела тј. Прилог 13 није попуњен, јер ЈКП „Топловод" Обреновац нема Комисију за ревизију.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- Кредитна задуженост и планирано кредитно задужење у 2022.години (**Прилог 14**)

У табели, тј. Прилогу 14 је приказана кредитна задуженост ЈКП „Топловод", планирано је да у јуну месецу 2022.године се измире сва задужења и изађе из кредитне задужености.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2022.години (**Прилог 15**).

Набавке добара, услуга и радови које ЈКП „Топловод" планира да реализује у 2022.години су представљена у Прилогу 15. Све предвиђене набавке су планиране у складу са реалним потребама предузећа у циљу што ефикасијег и економичнијег обављања делатности.
Набавку добара чине набавка пумпи, преградне арматуре,челични цеви, ПЕКС цеви, размењивача топлоте, комби вентила, мерно-регулационе опреме...
Набавка услуга предвиђа услуге хитних интервенција, услуге израде пројеката, студија и елабората, услуге ангажовања радне снаге...
Радови су предвиђени кроз санације, реконструкције и изградње нових мрежа као и реконструкција, адаптација и енергетска санација управне зграде ЈКП "Топловод" Обреновац

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

- План инвестиционих улагања у 2022.години (**Прилог 16**)

План инвестиционих улагања ЈКП „Топловод" је детаљно приказан кроз табелу –**Прилог 16**.

Укупан износ планираних инвестиција из сопствених средстава за 2022.годину износи 91.090.000,00 динара.

Неке од најзначајних инвестиција чија година почетка финансирања, а и завршетка је 2022. година су:

- Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту са у износу од 30.000.000,00 динара.
- Набавка возила за превоз лица и терета 17.500.000,00 динара-због застарелости возила, чија старост је између 12-15 година, такође због штете коју су претпела у поплави 2014. године и чије годишње одржавање износи више него њихова тржишна вредност, а због честих кварова дисфункционално утичу на процес рада запослених;
  Набавка грађевинске машине-багер гусеничар као и трактора- реалне потребе за грађевинским радовима на новим инвестицијама, санацијма, реконструкцијама као и хаваријским интервенцијама се свакодневно појачавају и ефикасност би била значајно подигнута набавком комбиноване грађевинске машине и трактора.;
- Извођење радова на припреми површина за асфалтирање са ПУО 3.990.000,00 дин;
- Предизоловане цеви и фитинзи у износу од 11.000.000,00 динара;
- Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО у износу од 1.780.000,00 динара;
- Алати и уређаји 1.490.000,00;
- Мерно регулациона опрема у износу од 2.650.000,00;
- Набавка преградне арматуре у износу од 4.000.000,00 динара;
- Измењивачи топлоте 3.000.000,00 динара;
- Пумпе 2.000.000,00;
- Комби вентили 990.000,00 динара;
- Рачунари и рачунарска опрема 1.890.000,00;
- Радови на имплементацији SCADA система са испоруком добара ПУО 800.000,00;
- Инвестиције на новој управној згради са ПУО 10.000.000,00 динара.

Претходно набројана инвестициона улагања за 2022. годину ће се искључиво финансирати из сопствених средстава. Санације и реконструкције су област којој се морамо и даље у несмањеном интензитету посвећивати и у наредном периоду. Још увек је већи део топловодне мреже у лошем стању. На основу свега горе наведеног највећи део сопствених средстава је и планиран за санације и

реконструкције, као и за куповину оне опреме која ће подићи ефикасност грађевинско-машинске оперативе ЈКП Топловод.

Од других извора финансирања, као што је претходно поменуто, ЕПС са укупно и у крајњем домету са скоро 1,5 милијарде динара финансира историјски значајне инвестиције: Пројекат изградње главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ А до насеља „Потића Воће“ у Обреновцу. Планирана инвестиција је предвиђена Уговором између Јавног предузећа „Електропривреда Србије (Огранак ТЕНТ)-Градска општина Обреновац- ЈКП “Топловод“ Обреновац. Уговорена вредност пројекта је 1.240.740.757,00 динара, а планом за 2022.годину 600.000.000,00 динара је планирано да се реализује. Овоме треба додати и услуге пројектантског и стручног надзора у вредности од 100.000.000,00 динара, који такође финансира ЕПС, а који су у поступку уговарања.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Средства за посебне намене-спонзорство, донације...итд. (**Прилог 17**)

Средства за посебне намене које ЈКП „Топловод“ планира у 2022.години детаљно су специфицирана кроз табелу-Прилог 17.

I КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

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

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

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

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

II СРЕДСТАВА ЗА ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Средства за спортске активности, за пропаганду (информисање), средства за репрезентацију и донације планирају се и реализују у складу са екстерним прописима и интерним актом (правилници и сл.). 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 просечна зарада код послодавца за десет година непрекидног рада код послодавца
- Максимално две просечне зараде код послодавца за двадесет година непрекидног рада код послодавца
- Максимално три просечне зараде код послодавца за тридесет година непрекидног рада код послодавца

Прилози:
-План прихода, трошкова, инвестиција
-Обрасци

ЈКП „Топловод“ Обреновац

Борис Ивковић, дипл.екон.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ

ЈКП "ТОПЛОВОД" Обреновац
Новембар 2021.године

ПРЕДЛОГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛОВОД"-ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022.годину

Редни број	ПЛАН ТРОШКОВА	ПЛАН 2022.ГОДИНЕ
1	2	3
1.	***ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ***	**179.300.000,00**
1.1	**Трошкови материјала за израду (основни, помоћни) и опреме**	26.200.000,00
1.1.1.	Утрошени основни материјал (цеви, фитинзи, везни елементи, арматура, мембране, профили, лимови, плоче и сл.) и опреме која је саставни део СДГ	22.000.000,00
1.1.2.	Трошак средстава и опреме за личну и колективну заштиту - безбедност и заштита на раду (БЗРД)	4.200.000,00
1.2	**Трошкови осталог материјала (режијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал за одржавање некретнина, постројења и опреме)**	6.100.000,00
1.3	**Нафтни деривати, горива, мазива са ПУО**	4.000.000,00
1.4	**Трошкови топлотне енергије**	81.000.000,00
1.5	**Трошкови електричне енергије са ПУО**	42.000.000,00
1.6	**Утрошак омекшане воде**	20.000.000,00
2.	***ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ***	**290.720.018,00**
2.1	**Зараде за обављени рад и време проведено на раду**	250.522.941,00
2.1.1	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	250.522.941,00
2.2	**Трошкови накнаде по уговору - ППП и Уг.о делу**	7.000.000,00
2.3	**Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора**	1.234.164,00
2.4	**Отпремнина**	1.089.065,00
2.5	**Јубиларне награде**	1.753.848,00
2.6	**Накнада трошкова на службеном путу,накнада трошкова везаних за едукацију, стручно усавршавање ,имплементацију нових прописа...**	300.000,00
2.7	**Накнада трошкова превоза на службеном путу**	20.000,00
2.8	**Накнада трошкова превоза радника на рад**	2.400.000,00
2.9	**Помоћ запосленом и породици**	2.200.000,00
2.9.1	**Солидарна помоћ запосленима (Анекс II посебног колективног Уговора, "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018.године)**	11.000.000,00
2.10	**Поклон пакетићи (за децу запослених)**	1.200.000,00
2.11	**Остали лични расходи (рехабилтација, превентива, д.пенз.фонд, спорт, култура и сл.)**	12.000.000,00

3.	*ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА*	41.430.000,00
3.1	**Трошкови транспортних услуга**	**9.300.000,00**
3.1.1.	Трошкови слања рачуна, телефона, ПТТ услуга и других комуникационих услуга	9.000.000,00
3.1.2.	Трошкови транспортних услуга	300.000,00
3.2	**Трошкови услуга одржавања**	**22.200.000,00**
3.2.1	Трошкови поравке и одржавања компјутера	1.000.000,00
3.2.2	Трошкови услуга вулканизера	200.000,00
3.2.3	Трошкови услуга одржавања (сервисирање и ремонт постројења и опреме, крчење, кошење, обезебеђење приступа надземном делу цевовода, грађевинска и браварска санација објеката, поправка преградних вентила, радиографска контрола, аутомеханичарске услуге итд.) са ПУО	21.000.000,00
3.3	**Трошкови закупнина (објеката и опреме правних лица)**	**1.000.000,00**
3.4	**Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију,ТВ, филмови, закуп програма, остали пропагандни материјал)**	**3.900.000,00**
3.4.1	Трошкови закупа програма, продукције, рекламе и пропаганде у електронским медијима	3.400.000,00
3.4.2	Трошкови оглашавања у штампаним медијима	500.000,00
3.5	**Трошкови осталих услуга**	**5.030.000,00**
3.5.1	Накнада за коришћење ауто пута-путарине	30.000,00
3.5.2	Трошкови штампања рачуна	1.000.000,00
3.5.3	Трошкови осталих услуга са пренешеним обавезама (лиценце, паркинг сервис, технички преглед возила и др.)	4.000.000,00
4.	*ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ*	102.000.000,00
4.	Трошкови амортизације (део из Плана улагања)	102.000.000,00
5.	*ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА*	2.000.000,00
6.	*НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ*	47.200.000,00
6.1	**Трошкови непроизводних услуга**	**27.000.000,00**
6.1.1	Трошкови здравствених услуга - ОБАВЕЗНИ санитарни прегледи и превентивни прегледи запослених	1.000.000,00
6.1.2	Трошкови адвокатских услуга	900.000,00
6.1.3	Трошкови консалтинг услуга	500.000,00
6.1.4	Трошкови ревизије	300.000,00
6.1.5	Трошкови процене вредности капитала (процена вредности залиха магацина и процена вредности целокупне имовине)	1.000.000,00
6.1.6	Трошкови услуга поводом обележавања важнијих датума за предузеће	500.000,00
6.1.7	Трошкови обавезних стручних лиценци, обавезни семинари и обуке, котизације за ову намену.	800.000,00
6.1.8	Трошкови других непроизводних услуга (обавезни рачунарски програми, надоградња рач.програма лиценцирање и сертификовање, трош.рад.снаге, услуга и чишћења)	22.000.000,00
6.2.	**Трошкови репрезентације (обележавање државних и компанијских празника, остала пословна репрезентација)**	**800.000,00**
6.2.1	**Остали трошкови**	**600.000,00**
5.3	**Трошкови осигурања имовине**	**3.000.000,00**
5.3.1	Трошкови осигурања лица	750.000,00

5.3.2	Трошкови осигурања имовине, средстава	2.250.000,00
5.4	**Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција и сл.)**	**3.500.000,00**
5.5	**Трошкови обавезних чланарина (коморе, посл.удружења)**	**300.000,00**
5.6	**Административне таксе**	**500.000,00**
6.7	Остали нематеријални трошкови	11.500.000,00
6.7.1	Остали трошкови извршења и такси	7.500.000,00
6.7.2	Остали нематеријални трошкови (порез на имовину, комуналне таксе, вештачења, учешће у финансирању запошљавања лица са инвалидитетом и др.)	4.000.000,00
7.	***ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ***	**1.700.000,00**
7.1	Расходи камата	1.000.000,00
7.2	Остали финансијски расходи	700.000,00
8.	***ОСТАЛИ РАСХОДИ***	**20.640.000,00**
8.1	Мањкови (опреме, резервних делова, алата, ауто гума, амбалаже, хартија од вредности)	16.000.000,00
8.2	Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна поравнања, судске пресуде и документа о ненаплативости)	1.500.000,00
8.3	Остали непоменути расходи: расходи ранијих година, трошкови спорова и вансудска поравнања	1.500.000,00
8.3.1.	Накнада за службеност пролаза физичким лицима за полагање подземне инфраструктуре	500.000,00
8.4	Донације	500.000,00
8.5	Накнада штете трећим лицима	640.000,00
9	***РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА***	**23.000.000,00**
9.1	Обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца)	23.000.000,00
	У К У П Н О	***707.990.018,00***

ЈКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
Новембар , 2021.године

ПЛАН ПРИХОДА ЗА I - XII 2022.ГОДИНЕ

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2022.ГОДИНЕ
1	2	3
1.	Дистрибуција топлотне енергије	580.606.938,16
2	Условљене донације	66.905.000,00
3.	Приходи од накнаде за прикључење; давања података о положају инфраструктуре; сагласности; приходи од изведених радова; накнаде за законско пробно грејање и др.	32.607.061,84
4.	Финансијски приходи	15.158.000,00
5.	Наплаћени тр.спорова и штете по основу осигурања	8.925.000,00
6.	Приходи од наплате потраживања из претходних периода судским путем	27.788.000,00
	У К У П Н О:	**731.990.000,00**

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ (ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)

ПЛАН УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. годину		Износ у дин.
1	2	3
1	Санација ,реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту са ПУО	30.000.000,00
2	Набавка возила за превоз лица и терета (багер)	17.500.000,00
3	Извођење радова на припреми површина за асфалтирање са ПУО	3.990.000,00
4	Предизоловане цеви и фитинзи	11.000.000,00
5	Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО	1.780.000,00
6	Алати и уређаји	1.490.000,00
7	Мерно регулациона опрема	2.650.000,00
8	Преградна арматура	4.000.000,00
9	Измењивачи топлоте	3.000.000,00
10	Пумпе	2.000.000,00
11	Комби вентили	990.000,00
12	Рачунари и рачунарска опрема	1.890.000,00
13	Радови на имплементацији SCAD-а система са испоруком добара	800.000,00
14	Инвестиције на новој управној згради П У О	10.000.000,00
	УКУПНО:	91.090.000,00

ЈКП "ТОПЛОВОД " Обреновац
Обреновац, Новембар 2021.године

Уговор између Јавног предезећа "Електропривреда Србеије (Огранак ТЕНТ) - Градске општине Обреновац - ЈКП "Топловод" Обреновац

Ред.број	Назив инвестиционог пројекта	Порцењена вредност пројекта	План 2022. година
1	*2*	*3*	*4*
1	**Пројекат изградње главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ А до насеља "Потића воће" у Обреновцу (Магистрала III)**	**1.240.740.757,00**	**600.000.000,00**
2	**Услуге пројектантског надзора на изградњи главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће**	**25.000.000,00**	
3	**Услуге стручног надзора на изградњи главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ А до насеља Потића воће**	**75.000.000,00**	

* Уговорена вредност пројекта изградње главне трасе новог топловода магистрале од ТЕНТ до насеља Потића воће (члан 1)

** План за 2022.годину износи 600.000.000,00 динара

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.172.113	2.099.268
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	6.423	950
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6.423	950
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.164.390	2.098.216
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.599.161	1.805.017
023	2. Постројења и опрема	0011	197.119	160.084
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	367.818	132.823
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	292	292
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.300	102
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.300	102
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.500	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	157.309	190.885

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	73.107	55.448
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	72.107	54.419
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.029
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	54.959	93.499
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	54.959	93.499
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.426	3.771
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5.426	3.771
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	8.107	8.832
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	8.107	8.832
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.710	28.534
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	801
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.336.922	2.290.153
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		119.707
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1.116.676	1.200.379
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.618.159	1.618.159
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	112.461	196.164
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	108.115	151.806
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.346	44.358
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	613.944	613.944
350	1. Губитак ранијих година	0413	613.944	613.944
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	20.000	22.419
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.000	22.419
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.000	22.419
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429		20.438
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	1.115.274	939.253
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84.972	107.664
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	31.333
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		31.333
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	500	18

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	68.472	58.985
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	68.472	58.985
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	16.000	17.328
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.000	10.387
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.000	3.442
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		3.499
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.336.922	2.290.153
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		119.707

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	680.589	617.226
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	612.589	570.496
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	612.589	570.496
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	68.000	46.730
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	670.336	561.466
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	176.890	156.739
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	275.438	247.289
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	275.438	247.289
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	126.553	99.930
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	43.270	34.379
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.185	23.129
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	10.253	55.760
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.000	10.025
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.000	10.025
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.500	8.067
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.000	6.960
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	500	1.107
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.958
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	23.500	25.612
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	23.000	27.167
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	9.000	6.660
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	21.140	8.872
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	729.089	659.523
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	723.976	605.572
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.113	53.951
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	5.113	53.951
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		9.593
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.113	44.358
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	996529	652608
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	629479	633963
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6200	5360
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	360850	13285
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	556211	594793
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274030	310728
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	257776	241686
4. Плаћене камате у земљи	3010		6786
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	5500	10830
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	18905	24763
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	440318	57815
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	1275
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		1275
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	459100	158303
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	459100	158303
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	459100	157028
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	14178	149002
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	14178	92541
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		56461
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	6500	56066
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6500	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		56066
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	7678	92936
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1010707	802885
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1021811	809162
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11104	6277
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25814	34811
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14710	28534

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Сигурно и квалитетно снабдевање топлотном енергијом корисника постојећег конзума СДГ Обреновца	повећање наплате потраживања и прилива готовине из пословних активности	2021	633.963.000	667.788.000	681.000.000	696.788.000	Програм пословања за 2022.год.	одржавања мреже кроз реконструкцију, санације и адаптације постојећих примарних и секундарних мрежа.
Пословна добит	укупни приходи	2021	659.523.000	731.990.000	750.000.000	760.000.000	Програм пословања за 2022.год.	рад на поузданости и стабилности прихода
Ширење конзумног подручја и прикључење нових корисника	повећање прихода	2021	20.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	Програм пословања за 2022.год.	изградња нових мрежа кроз планирање и пројектовање
Изградња нових вреловодних магистрала	повећање грејних површина	2021	5.000 м²	7.000 м²	20.000 м²	30.000 м²	Праћење реализације уговора о изградњи магистрале III и источне магистрале	грађевински и машински радови на изградњи

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Субвенције најугроженијим грађанима	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	12.000	Обезвређење потраживања
Судски спорови	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	10.000	Исплата по пресудама на терет предузећа
Краткорочни револвинг кредит	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	20.000	Финансирање из текућих прихода, рационализацијом и редукцијом набавке

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	1.029.943	1.070.308	1.116.673	1.220.779
	Реализација	1.084.111	1.112.330	1.200.379	-
% одступања реализације од плана		+5%	+4%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+8%	+2%
Укупна имовина	План	1.967.344	1.949.628	2.336.922	2.918.015
	Реализација	2.031.506	2.097.953	2.290.153	-
% одступања реализације од плана		+3%	+8%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+9%	+27%
Пословни приходи	План	664.922	657.106	662.709	680.119
	Реализација	553.811	574.201	617.226	-
% одступања реализације од плана		-17%	-13%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+7%	+10%
Пословни расходи	План	705.184	688.515	687.406	662.650
	Реализација	506.979	544.683	561.466	-
% одступања реализације од плана		-28%	-21%	-18%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+3%	+18%
Пословни резултат	План	1.348	1.701	-24.697	17.469
	Реализација	39.090	39.528	55.760	-
% одступања реализације од плана		+2800%	+2224%	-326%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+41%	-69%
Нето резултат	План	1.348	1.701	4.346	20.400
	Реализација	34.719	28.219	44.358	-
% одступања реализације од плана		+2476%	+1559%	+921%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-19%	+57%	-54%
Број запослених на дан 31.12.	План	132	124	141	139
	Реализација	126	135	138	-
% одступања реализације од плана		-5%	+9%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+2%	+1%
Просечна нето зарада	План	74.138	78.879	86.767	97.815
	Реализација	68.738	75.824	78.065	-
% одступања реализације од плана		-7%	-4%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+3%	+25%
Инвестиције	План	282.000	178.100	180.600	91.090
	Реализација	155.819	109.956	146.695	-
% одступања реализације од плана		-45%	-38%	+145%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-29%	+33%	-38%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	146910	150684	160841	127000
ROA	1,709027	1,596302	1,936901	0,699105
ROE	3,202532	3,042900	3,695332	1,671064
Оперативни новчани ток	109517	179781	57815	87748
Дуг / капитал	87,389114	90,621818	12,539456	9,521461
Ликвидност	23,578655	20,263300	177,296900	265,443790
% зарада у пословним приходима	36,640065	39,375651	40,756540	42,745460

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	32000	
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0		
Укупно кредитно задужење	0	0	32000	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0		0
	Пренето	0	57567	65368	-
	Реализовано	0	57567	65368	-
Остали приходи из буџета	План	0			
	Пренето	0			-
	Реализовано	0			-
Укупно приходи из буџета	План	0	0		
	Пренето	0	57567	65368	-
	Реализовано	0	57567	65368	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	2.388.872	2.400.186	2.505.545	2.723.235
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	950	1.200	1.500	1.750
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	950	1.200	1.500	1.750
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	2.387.828	2.398.900	2.503.969	2.721.417
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.792.881	1.790.660	1.768.440	1.876.204
023	2. Постројења и опрема	0011	153.210	147.240	141.270	162.010
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	441.445	460.708	593.967	682.911
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	292	292	292	292
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	94	86	76	68
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредну̂ју по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	94	86	76	68
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0046 + 0057+ 0058)	0030	181.874	188.920	163.767	194.780
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	55.506	55.633	56.458	59.171
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	55.506	55.633	56.458	58.171
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				1.000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	80.194	80.528	80.381	88.791

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	80.194	80.528	80.381	88.791
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.292	6.788	7.908	12.524
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.794	3.791	3.413	6.531
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.498	2.997	4.495	5.993
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	8.832	8.832	8.832	8.832
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	8.832	8.832	8.832	8.832
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	32.050	37.139	10.188	25.462
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	2.570.746	2.589.106	2.669.312	2.918.015
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.183.432	1.187.818	1.226.992	1.220.779
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.618.159	1.618.159	1.618.159	1.618.159
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	196.164	196.164	222.777	216.564
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	196.164	196.164	196.164	196.164
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	26.613	20.400
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	630.891	626.505	613.944	613.944
350	1. Губитак ранијих година	0413	613.944	613.944	613.944	613.944
351	2. Губитак текуће године	0414	16.947	12.561		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	22.419
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				22.419
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				22.419
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	20.438	20.438	20.438	20.438
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	1.302.982	1.290.820	1.314.117	1.581.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	63.894	90.030	107.765	73.379
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	50.448	75.693	94.341	59.196
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	50.448	75.693	94.341	59.196
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	13.446	14.337	13.424	13.683
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.946	11.835	10.772	10.683
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	2.502	2.652	3.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	2.570.746	2.589.106	2.669.312	2.918.015
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	166.171	337.475	514.778	680.119
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	147.171	300.475	453.778	613.214
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	147.171	300.475	453.778	613.214
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	19.000	37.000	61.000	66.905
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	195.232	366.232	501.211	662.650
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.067	120.478	140.131	179.300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69.984	151.943	219.833	290.720
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	52.552	105.515	159.214	213.105
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.228	18.527	27.956	37.418
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.204	27.901	32.663	40.197
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24.480	49.980	74.460	102.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.457	17.815	29.415	41.430
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500	1.000	1.500	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.744	25.016	35.872	47.200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	13.567	17.469
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.375	12.599		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.638	6.973	10.762	15.158
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.638	6.973	10.762	15.158
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	500	1.000	350	1.700
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	500	1.000	0	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			350	700
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.138	5.973	10.412	13.458
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	8.336	15.283	18.062	27.788
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	8.280	18.280	23.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.250	3.838	5.534	8.925
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	610	618	2.682	20.640
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	179.395	363.569	549.136	731.990
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	196.342	376.130	522.523	707.990
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	26.613	24.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	16.947	12.561		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	26.613	24.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	16.947	12.561		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				3.600
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	26.613	20.400
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	16.947	12.561		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	168.572	327.817	498.160	692.281
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	163.535	317.585	478.523	666.788
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.213	2.274	11.369	15.158
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.824	7.958	8.268	10.335
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	148.600	297.156	411.590	604.533
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71.357	130.164	160.998	258.600
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	69.293	150.134	216.540	288.720
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	1.500	1.600	1.700
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2.398	4.797	7.195	9.593
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.680	7.693	18.398	33.450
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.372	2.868	6.859	12.470
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	19.972	30.661	86.570	87.748
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	250.000	450.000	600.000	670.820
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	250.000	450.000	600.000	670.820
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	250.000	450.000	600.000	670.820
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	225.000	430.000	530.000	630.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	25.000	30.000	30.000	30.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035	200.000	400.000	500.000	600.000
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	20.000	35.000	40.000	50.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	20.000	35.000	40.000	50.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	190.000	380.000	480.000	580.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	393.572	757.817	1.028.160	1.322.281
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	418.600	782.156	1.051.590	1.325.353
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.028	24.339	23.430	3.072
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28.534	28.534	28.534	28.534
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	3.506	4.195	5.104	25.462

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ВРШЕНОВАЦ

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције			65.367.685		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	151.759.904	144.070.888	40.234.794	80.783.684	121.896.724	163.156.281
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	198.219.955	188.177.003	52.552.346	105.514.946	159.214.407	213.105.239
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	233.044.505	221.237.136	61.780.038	124.041.949	187.170.093	250.522.941
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	139	138	137	137	139
4.1.	- на неодређено време	131	134	133	132	132	134
4.2.	- на одређено време	10	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу	1.600.000	72.328	485.000	1.092.500	1.510.700	1.600.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4		4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.400.000	925.818	2.694.300	5.246.300	5.400.000	5.400.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12		12	12	12	12
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.164	1.207.552	308.541	617.082	925.623	1.234.164
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000	1.924.174	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	19.235	50.000	100.000	200.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	0	3.000	6.000	13.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.107.546	2.017.429	1.089.065	1.089.065	1.089.065	1.089.065
23	Број прималаца отпремнине	6	6	3	3	3	3
24	Јубиларне награде	1.681.700	1.620.872	0	0	0	1.753.848
25	Број прималаца јубиларних награда	8	8				8
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.200.000	1.899.546	775.000	1.550.000	1.725.000	2.200.000
28	Солидарна помоћ запосленима (Анекс II Посебног колективног Уговора "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018 године)	11.000.000	9.598.912	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
29	Остале накнаде трошкова заполсенима и осталим физичким лицима	14.450.000	11.343.775	2.200.000	6.000.000	9.000.000	13.200.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	2	2	2	1	1
2	Главни инжењер за техничка питања	1	1	0	0	0
3	Интерни ревизор	1	1	1	1	0
4	Сектор контроле и управљања	11	14	14	14	0
5	Сектор дистрибуције топлотне енергије	31	48	48	45	3
6	Сектор пројектовања и изградње	10	10	10	10	0
7	Служба информационих технологија	3	5	5	4	1
8	Правна служба	18	21	21	18	3
9	Комерцијална служба	10	11	11	11	0
10	Економска служба	22	26	26	22	4
УКУПНО:		109	139	138	126	12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	24	23	1	1
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	4	4		
4	ССС	62	64	2	2
5	КВ	34	34		
6	ПК	/	/		
7	НК	2	2		
	УКУПНО	138	139	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	25	27
3	40 до 50	56	58
4	50 до 60	33	33
5	Преко 60	19	16
	УКУПНО	138	139
	Просечна старост	46,80	47,10

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	98		3	100
2	Женски	40		/	42
	УКУПНО	138		3	142

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	11	11
2	5 до 10	19	19
3	10 до 15	18	19
4	15 до 20	19	21
5	20 до 25	26	27
6	25 до 30	16	16
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	20	17
	УКУПНО	138	139

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	138
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	
1	одлазак у старосну пензију	3
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	
1	*навести основ*	/
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	135

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	/
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	/
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2022. године	137

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	135
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	/
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	
1	уговор о раду (због повећаног обима посла)*	2
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	137

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	/
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	уговор о раду (због повећаног обима посла)	2
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	139

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛОВОД III

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

У динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	140	15.136.207	108.116	138	14.708.619	106.584	0	0	0	2	427.588	213.794
II	140	14.769.995	105.500	138	14.363.813	104.086	0	0	0	2	406.182	203.091
III	140	16.280.191	116.287	138	15.798.166	114.479	0		0	2	482.025	241.012
IV	141	15.610.994	110.716	138	15.113.964	109.521	1	34.640	34.640	2	462.389	231.195
V	141	14.858.259	105.378	137	14.286.820	104.283	2	126.801	63.400	2	444.639	222.319
VI	141	16.119.826	114.325	136	15.429.434	113.452	3	226.037	75.346	2	464.355	232.177
VII	140	15.518.171	110.844	135	14.766.512	109.382	3	289.593	96.531	2	462.067	231.033
VIII	139	15.738.033	113.223	133	14.852.304	111.671	4	423.662	105.916	2	462.067	231.033
IX	139	15.900.733	114.394	133	15.026.906	112.984	4	405.483	101.371	2	468.344	234.172
X	138	15.844.549	114.816	132	14.982.504	113.504	4	413.945	103.486	2	448.100	224.050
XI	138	16.119.853	116.811	131	15.145.411	115.614	5	512.053	102.411	2	462.389	231.195
XII	138	16.280.191	117.972	131	15.224.402	116.217	5	573.765	114.753	2	482.025	241.012
УКУПНО	1.675	188.177.001	1.348.381	1.620	179.698.854	110.925	31	3.005.978	797.853	24	5.472.169	2.736.085
ПРОСЕК	140	15.681.417	112.365	135	14.974.904	9.244	3	250.498	66.488	2	456.014	228.007

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

У динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	17.270.226	125.147	136	16.765.943	123.279				2	504.284	252.142
II	138	16.528.559	119.772	136	16.047.119	117.994				2	481.440	240.720
III	138	18.753.561	135.895	136	18.203.590	133.850				2	549.971	274.986
IV	137	17.162.959	125.277	133	16.436.129	123.580	2	222.547	111.274	2	504.284	252.142
V	137	17.899.820	130.656	133	17.141.002	128.880	2	231.691	115.846	2	527.127	263.564
VI	137	17.899.820	130.656	133	17.141.002	128.880	2	231.691	115.846	2	527.127	263.564
VII	137	17.162.959	125.277	133	16.436.129	123.580	2	222.547	111.274	2	504.284	252.142
VIII	137	18.636.681	136.034	133	17.845.874	134.180	2	240.836	120.418	2	549.971	274.986
IX	137	17.899.820	130.656	133	17.141.002	128.880	2	231.691	115.846	2	527.127	263.564
X	139	17.463.606	125.637	133	16.436.130	123.580	4	523.193	130.798	2	504.284	252.142
XI	139	18.213.613	131.033	133	17.141.002	128.880	4	545.484	136.371	2	527.127	263.564
XII	139	18.213.613	131.033	133	17.141.002	128.880	4	545.484	136.371	2	527.127	263.564
УКУПНО	1.653	213.105.239		1.605	203.875.920		24	2.995.164		24	6.234.155	
ПРОСЕК	138	17.758.770	128.920	134	16.989.660	0	3	332.796	124.799	2	519.513	259.756

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ЈОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	20.302.716	147.121	136	19.713.183	144.950				2	589.533	294.767
II	138	19.430.828	140.803	136	18.868.000	138.735				2	562.828	281.414
III	138	22.046.494	159.757	136	21.403.550	157.379				2	642.944	321.472
IV	137	20.176.481	147.274	133	19.325.392	145.304	2	261.556	130.778	2	589.533	294.767
V	137	21.042.714	153.596	133	20.154.173	151.535	2	272.303	136.152	2	616.238	308.119
VI	137	21.042.714	153.596	133	20.154.173	151.535	2	272.303	136.152	2	616.238	308.119
VII	137	20.176.481	147.274	133	19.325.392	145.304	2	261.556	130.778	2	589.533	294.767
VIII	137	21.908.949	159.919	133	20.982.954	157.767	2	283.051	141.526	2	642.944	321.472
IX	137	21.042.714	153.596	133	20.154.173	151.535	2	272.303	136.152	2	616.238	308.119
X	139	20.529.829	147.697	133	19.325.392	145.304	4	614.904	153.726	2	589.533	294.767
XI	139	21.411.510	154.040	133	20.154.173	151.535	4	641.099	160.275	2	616.238	308.119
XII	139	21.411.510	154.040	133	20.154.173	151.535	4	641.099	160.275	2	616.238	308.119
УКУПНО	1.653	250.522.941		1.605	239.714.729		24	3.520.174		24	7.288.038	
ПРОСЕК	138	20.876.912	151.557	134	19.976.227	149.355		293.348	146.674		607.337	303.668

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

У динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77.612	56.236	80.391	58.284
	Највиша зарада	181.432	129.014	200.557	142.521
Пословодство	Најнижа зарада	215.245	152.717	242.150	171.677
	Највиша зарада	232.855	165.061	261.580	185.298

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	17.270.226	125.147	136	16.765.943	123.279				2	504.284	252.142
II	138	16.528.559	119.772	136	16.047.119	117.994				2	481.440	240.720
III	138	18.753.561	135.895	136	18.203.590	133.850				2	549.971	274.986
IV	137	17.162.959	125.277	133	16.436.129	123.580	2	222.547	111.274	2	504.284	252.142
V	137	17.899.820	130.656	133	17.141.002	128.880	2	231.691	115.846	2	527.127	263.564
VI	137	17.899.820	130.656	133	17.141.002	128.880	2	231.691	115.846	2	527.127	263.564
VII	137	17.162.959	125.277	133	16.436.129	123.580	2	222.547	111.274	2	504.284	252.142
VIII	137	18.636.681	136.034	133	17.845.874	134.180	2	240.836	120.418	2	549.971	274.986
IX	137	17.899.820	130.656	133	17.141.002	128.880	2	231.691	115.846	2	527.127	263.564
X	139	17.463.606	125.637	133	16.436.130	123.580	4	523.193	130.798	2	504.284	252.142
XI	139	18.213.613	131.033	133	17.141.002	128.880	4	545.484	136.371	2	527.127	263.564
XII	139	18.213.613	131.033	133	17.141.002	128.880	4	545.484	136.371	2	527.127	263.564
УКУПНО	1.653	213.105.239		1.605	203.875.920		24	2.995.164		24	6.234.155	
ПРОСЕК	138	17.758.770	128.920	134	16.989.660	0	3	332.796	124.799	2	519.513	259.756

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Табела 11б идентична је са подацима у табели 11 обзиром да " Исплаћена маса зарада, број запослени и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12.2022.године " нису исплаћене јер није ни календарски почела 2022.година.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12. 2022. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2022	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	138	20.302.716	147.121	136	19.713.183	144.950				2	589.533	294.767
II	138	19.430.828	140.803	136	18.868.000	138.735				2	562.828	281.414
III	138	22.046.494	159.757	136	21.403.550	157.379				2	642.944	321.472
IV	137	20.176.481	147.274	133	19.325.392	145.304	2	261.556	130.778	2	589.533	294.767
V	137	21.042.714	153.596	133	20.154.173	151.535	2	272.303	136.152	2	616.238	308.119
VI	137	21.042.714	153.596	133	20.154.173	151.535	2	272.303	136.152	2	616.238	308.119
VII	137	20.176.481	147.274	133	19.325.392	145.304	2	261.556	130.778	2	589.533	294.767
VIII	137	21.908.949	159.919	133	20.982.954	157.767	2	283.051	141.526	2	642.944	321.472
IX	137	21.042.714	153.596	133	20.154.173	151.535	2	272.303	136.152	2	616.238	308.119
X	139	20.529.829	147.697	133	19.325.392	145.304	4	614.904	153.726	2	589.533	294.767
XI	139	21.411.510	154.040	133	20.154.173	151.535	4	641.099	160.275	2	616.238	308.119
XII	139	21.411.510	154.040	133	20.154.173	151.535	4	641.099	160.275	2	616.238	308.119
УКУПНО	1.653	250.522.941		1.605	239.714.729		24	3.520.174		24	7.288.038	
ПРОСЕК	138	20.876.912	151.557	134	19.976.227	149.355		293.348	146.674		607.337	303.668

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III БРЕНОВАЦ

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укулан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
II	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
III	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IV	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
V	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
VIII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
IX	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
X	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XI	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
XII	64.000	24.000	20.000	2	64.000	24.000	20.000	2
УКУПНО	768.000				768.000			
ПРОСЕК	64.000	24.000	20.000			24.000	20.000	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
II	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
III	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
IV	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
V	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
VI	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
VII	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
VIII	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
IX	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
X	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
XI	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
XII	100.630	37.736	31.447	2	100.630	37.736	31.447	2
УКУПНО	1.207.560				1.207.560			
ПРОСЕК		37.736	31.447			37.736	31.447	

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
AIK BANKA	KRATKOROČNI KREDIT	RSD	NE	20.000.000	20.000.000	2021	12m		19.07.2021.	5%	6	20.000.000	350.926	0	0
AIK BANKA	REVOLVING	RSD	NE	12.000.000	12.000.000	2021	12m		30.06.2021.	5%	6	12.000.000	458.333	0	0
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				32.000.000	32.000.000							32.000.000	809.259		
од чега за ликвидност				32.000.000	32.000.000										
од чега за капиталне пројекте				0											

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра					
1.	Предизоловане цеви и фитинзи	8.000.000	1.000.000	7.000.000	10.000.000	11.000.000
2.	Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи	950.000	300.000	1.300.000	1.500.000	1.780.000
3.	Алати и уређаји	1.490.000	200.000	700.000	1.000.000	1.490.000
4.	Мерно регулациона опрема	970.000	0	2.650.000	2.650.000	2.650.000
5.	Преградна арматура	990.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
6.	Измењивачи топлоте	900.000	0	0	3.000.000	3.000.000
7.	Пумпе	990.000	0	0	2.000.000	2.000.000
8.	Комби вентили	970.000	0	990.000	990.000	990.000
9.	Рачунари и рачунарска опрема	1.490.000	1.000.000	1.500.000	1.700.000	1.890.000
10.	Возила за превоз лица и терета		0	10.000.000	17.500.000	17.500.000
	Укупно добра:	16.750.000	6.500.000	28.140.000	44.340.000	46.300.000
	Услуге					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
	Укупно услуге:	0	0	0	0	0
	Радови					
1	Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту	30.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	30.000.000
2	Инвестиције на новој управној згради ПУО	10.000.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000	10.000.000
3	Извођење радова на припреми површина за асфалтирање са ПУО	3.990.000	1.500.000	2.500.000	3.500.000	3.990.000
4	Радови на имплементацији SCAD-а система са испоруком добара ПУО	2.990.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	Укупно радови:	46.980.000	17.300.000	25.800.000	39.300.000	44.790.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	63.730.000	23.800.000	53.940.000	83.640.000	91.090.000

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту	2022	2022			Сопствена средства	30.000	10.000	15.000	25.000	30.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000	10.000	15.000	25.000	30.000		
2	Набавка возила за превоз лица и терета	2022	2022			Сопствена средства	17.500		10.000	17.500	17.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.500	0	10.000	17.500	17.500		
3	Извођење радова на припреми површина за асфалтирање са ПУО	2020	2022			Сопствена средства	3.990	1.500	2.500	3.500	3.990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.990	1.500	2.500	3.500	3.990		
4	Предизоловане цеви и фитинзи	2022	2022			Сопствена средства	11.000	1.000	7.000	10.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000	1.000	7.000	10.000	11.000		
5	Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО	2021	2022			Сопствена средства	1.780	300	1.300	1.500	1.780		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.780	300	1.300	1.500	1.780		
6	Алати и уређаји	2022	2022			Сопствена средства	1.490	200	700	1.000	1.490		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.490	200	700	1.000	1.490		
7	Мерно регулациона опрема	2022	2022			Сопствена средства	2.650	0	2.650	2.650	2.650		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.650	0	2.650	2.650	2.650		
8	Преградна арматура	2022	2022			Сопствена средства	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
9	Измењивачи топлоте	2022	2022			Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000		
10	Пумпе	2022	2022			Сопствена средства	2.000	0	0	2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000		
11	Комби вентили	2022	2022			Сопствена средства	990	0	990	990	990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	990	0	990	990	990		
12	Рачунари и рачунарска опрема	2022	2022			Сопствена средства	1.890	1.000	1.500	1.700	1.890		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.890	1.000	1.500	1.700	1.890		
13	Радови на имплементацији СЦАД-а система са испоруком добара	2022	2022			Сопствена средства	800	800	800	800	800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	800	800	800	800	800		
14	Инвестиције на новој управној згради ПУО	2021	2022			Сопствена средства	10.000	5.000	7.500	10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.000	5.000	7.500	10.000	10.000		
Укупно инвестиције							91.090	23.800	53.940	63.840	91.090		

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.000.000	918.462	300.000	500.000	500.000	500.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800.000	520.827	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Реклама и пропаганда	3.900.000	2.972.363	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
7.	Остало						

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛОВОД" III ОБРЕНОВАЦ