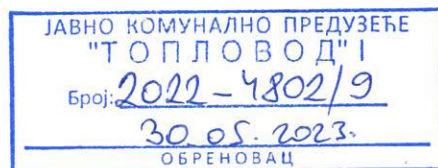


Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 24. маја 2023. године, на основу члана 24 става 1 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), а у вези члана 22 став 1 тачке 3 и 5 и члана 65 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 38 став 1 тачке 3 и 5 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац („Службени лист града Београда“ бр. 85/16, 103/16 и VII-01 бр. 020-138 од 15.09.2021. године), након разматрања Извештаја о степену реализације програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац са финансијским извештајем за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, годишњег Извештаја о пословању за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године и Извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја за 2022. годину, достављених на сагласност захтевима бр. 2022-4802/7, бр. 2023-2118/1, 2023-1523/2 и бр. 2022-5844/20, сви од 28.04.2023. године, донела је

РЕШЕЊЕ



1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ:

- на Извештај о степену реализације програма пословања Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац са финансијским извештајем за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, усвојен Одлукама Надзорног одбора НО број С-4/2023 и број С-2/2023 на седници одржаној 30.03.2023. године и
- на годишњи извештај о пословању Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац за период од 01.01.2022. године до 31.12.2022. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора НО број СИ-3/2023 на седници одржаној 28.04.2023. године.

Наведени Извештаји су саставни део овог Решења.

2. ПРИХВАТА СЕ Извештај о извршеној ревизији финансијских извештаја са стањем на дан 31.12.2022. године Јавног комуналног предузећа „Топловод“ Обреновац, коју је извршио лиценцирани овлашћени ревизор RSM Serbia d.o.o. Beograd 24.04.2023. године, са датим мишљењем, а који је усвојио Надзорни одбор Предузећа Одлуком НО број СИ-2/2023 од 28.04.2023. године.

Наведени Извештај саставни је део овог Решења.

3. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Топловод“ Обреновац, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, архиви и у материјал седнице.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 55 од 24. маја 2023. године

Обрадила
МТ

Мирјана Мифрковић





JKP Топловод
Обреновац



ИЗВЕШТАЈ

О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА JKP „ТОПЛОВОД“ ОБРЕНОВАЦ

ЗА ПЕРИОД 01.01.- 31.12.2022.ГОДИНЕ

Обреновац, март 2023.године



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ У 2022. години

Јавно комунално предузеће „Топловод“ Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац од 01.12.2006. године, на основу извршене статусне промене издвајањем организационе целине радне јединице „Грејање“ из Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца, ради оснивања посебног Јавног комуналног предузећа које ће обављати делатности од општег интереса—дистрибуцију и испоруку топлотне енергије тарифним купцима, управљати изграђеним системом за дистрибуцију, планирати даљи развој Система и развијати га својим и средствима оснивача, градске општине Обреновац, према усвојеним плановима. Основни циљ ЈКП „Топловод“ Обреновац је да прикључене потрошаче поуздано, квалитетно и рационално снабдева топлотном енергијом. Изграђени капацитети на извору енергије (блокови А1 и А2 - ТЕНТ А) су око 180 MW, а прикључени око 130 MW. Поред дистрибуције и продаје топлотне енергије потрошачима, Предузеће се бави санацијама, реконструкцијама, инвестиционим одржавањем и ширењем мреже. Предузеће комплетан процес обавља сопственим ресурсима, од пројектовања до надзора. Сопственим ресурсима обавља се и извођење радова (у делу санација, реконструкција, мањих инвестиционих захвата и кућних прикључака). И остале послове електро радова, одржавања бежичне мреже система даљинског управљања и контроле системом као и низ других активности које су високостручне и технолошки софистициране Предузеће обавља сопственим ресурсима. Веће послове инвестиционог одржавања ценовода и ширења мреже Предузеће реализује путем јавних набавки.

Из својих средстава ЈКП „ТОПЛОВОД“ врши:

1. Редовно одржавање:

- грађевинско одржавање објеката (ТП, шахти, комора)
- механички и хемијски третман измењивача
- сервисирање арматуре и ценовода.

2. Инвестиционо одржавање:

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

3. Инвестициону градњу:

- изградња примарних и секундарних мрежа као и ТП и прикључења нових потрошача

4. Развојни пројекти

- изградња новог дистрибутивног система Магистрале III која Обреновцу обезбеђује вишедеценијски развој за цео град. Реализацијом овог пројекта обезбеђује се енергија довољна за све потрошаче који у овом моменту имају потребу за прикључењем на систем даљинског грејања (СДГ) али и будућа потреба за наредних неколико деценија. Овај пројекат је велики генератор развоја нашег града.

Реконструкција и модернизација рада топлотних подстаница набавком и уградњом елемената који ће омогућити примену нових технолошких достигнућа у циљу константног подизања квалитета, економичности и поузданости система.

Константно праћење најсавременијих трендова, токова и праваца развоја у предметној области као и стална обука и усавршавање кадрова омогућиће њихов континуирани рад. 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.

Сврху пословања видимо као трагање за могућностима пружања квалитетне услуге што већем броју корисника са циљем подизања квалитета живота грађана Обреновца, чију егзистенцију 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.

Имајући у виду циљ да се сваком грађанину, где је то технички доступно и могуће, омогући прикључење на СДГ, Предузеће сваке пословне године инвестира у ширење мреже. У 2022. години прикључено је 24 нова објекта од чега је: 9 објеката колективног становања, 2 јавна пословна објекта и 13 индивидуалних објекта. Грејна површина новоприкључених објеката је 10.362 м². Укупно повећање грејне површине (нови објекти + проширење раније прикључених објеката + поново прикључење раније искључених објеката и сл.) у 2022. години износи 13.381 м².

И ако ширење мреже има своје оправдање, предузеће мора као превасходни циљ свих активности пред себе ставити реконструкције и санације, а одмах потом ширење мреже у складу са техничким могућностима (капацитетима мреже). Ако се у систем не улаже (инвестиционо одржавање), врло брзо може доћи до потпуног руинарања. У току грејне сезоне 2022/23, а у календарској 2022. години бележен велики број хаварија, што указује да улагање у санације и реконструкције није било довољно и да га треба повећати и то вишеструко. Сезону су константно пратили значајнији губици воде у систему даљинског грејања (СДГ), што указује на велики број хаваријских места, које нисмо успели пронаћи и отклонити. Сезона је бележила губитак од просечних 350 м³ до 400 м³ воде током 24 часа, што представља огроман губитак и чини систем непоузданим. ЈКП Топловод улаже у санације и сигурност мреже (делови опреме за хаваријске интервенције) највише што из текућег пословања може да издвоји, али то није ни близу оптимума који би СДГ требао да има. Стога је задатак да се заједно са оснивачем, Градском општином Обреновац нађе начин финансисања санација СДГ са најмање 2 милиона евра годишње. Имајући у виду реалну слику финансијских потенцијала општине и предузећа, ово није у скоријем времену могуће постићи, те се задатак обезбеђивања средстава за санације, поставља као трајан. А ЈКП Топловод ће у складу са својим могућностима СДГ чинити највише могуће поузданим.

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.

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

Кредитна задуженост на дан 31.12.2022. износила је 39.901.660,00 динар, планирано је да почетком друге половине 2023. године измири задужење и изађе из кредитне задужености.

Остварени трошкови у 2022. години износе 653.178.654,07 динара што чини 86,43% од укупно планираних трошкова. Позиција која је незнатно увећана у односу на план се односи на трошкове амортизације услед укњижења основних средстава и њихове амортизационе вредности. Наведени трошак представља књиговодствену категорију и нема третман трошења новчаних средстава.

Током 2022. пословне године предузеће се посветило поштовању Међународних рачуноводствених стандарда и Рачуноводствених политика које представљају и међународну обавезу наше државе, а који се морају поштовати како би књиговодствени извештаји били тачни и међународно, компаративно упоредиви.

У току 2022. године примењене су одредбе Међународног рачуноводственог стандарда 19 – Примања запослених. Наведено резервисање представља дугорочно резервисање које није могло бити предвиђено планом трошкова пословања за текућу годину. Вршена су резервисања за трошкове судских спорова у складу са захтевима из МРС-37- Резервисања, потенцијалне обавезе. Ови трошкови се ранијих година нису дотицали расхода посматраног периода и нису се могла предвидети. Примена ових стандарда проузроковала је знатно повећање трошкова дугорочних резервисања. Наведени трошак представља књиговодствену категорију и нема третман трошења новчаних средстава, нити представља ток готовине у смислу трошења новчаних средстава са пословних рачуна.

Применом одредаба Међународног рачуноводственог стандарда – 2 вршена је процена залиха материјала којом је исказано обезвређење на групи котна 584. Применом ИФРС 9 - Финансијски инструменти - извршена су обезвређења потраживања која би могла представљати кредитни губитак. Сва потраживања од купаца која су по структури старија од деведесет дана, се према стандардима морају обезвредити и признати као расход извештајног периода. Трошкови обезвређења су усклађени са МРС и нису могли бити предвиђени приликом израде Плана трошкова за текућу годину, те је стога проценат реализације преко 100%. Свако обезвређење је усклађено са применом рачуноводствених стандарда ради приказивања веродостојног финансијског извештаја (по препоруци ревизора). Највећи износ обезвређења од 15.655.132,48 динара односи се на обрачунате ефекте по ИФРС-9. Само обезвређење у номиналном износу не представља лошу наплату јер се ради о незнатном износу у односу на укупно фактурисање крајњим купцима, с обзиром да је рок застарелости потраживања дванаест месеци. Обезвређење по основу субвенционисаних цена грејања најугроженијим грађанима ГО Обреновац износе 15.620.613,03 динара, у овај износ урачунат је и рачун из децембра 2021. године а односио се на попуст од 5% по основу Решења Скупштине ГО Обреновац VII-01бр.020-191 од 17. децембра 2021. године. У питању су субвенције које би локална самоуправа требало да надокнађује предузећу, али одлуком Скупштине то не чини. Остатак обезвређења се односи на позајмицу ЈКП „Обреновац“ у износу од 5.000.000,00 динара на коју је Скупштина ГО Обреновац дала сагласност 23.07.2020. године, а Надзорни одбор донео одлуку. Од наплате се неће одустати већ је књиговодствена обавеза да се обезвреди. Законска обавеза предузећа је да изврши процену наплативости потраживања након истека од годину дана и њеног материјалног значаја за финансијско извештавање. Наведени трошкови представљају књиговодствену категорију и немају третман трошења новчаних средстава.

Посматрајући планиране и остварене приходе у 2022. години види се да остварени приходи износе 703.001.184,36 динара (90,16%). На нешто смањен проценат остварења плана утицао је и смањени обим инвестиција у грађевинарству што је резултирало мањим приходом превасходно у станоградњи (колективно становање) од партиципација, сагласности и др.

Са друге стране предузеће максимално подиже проценат наплате, наплаћује потраживања из претходних година и смањује трошкове рационализацијом пословања и штедњом у свим сегментима пословања. Тако ликвидност предузећа одржавамо на завидном нивоу и трудимо се да обавезе извршавамо у року.

Као резултат горе наведеног, остварени приходи у 2022.години већи су од остварених трошкова за 49.822.530,29 динара, уз пореске расходе који износе 12.237.707,89 динара и одложене пореске приходе у износу од 6.597.754,92 динара остварена нето добит предузећа износи 44.182.577,32 динара за 2022.годину.

Инвестиције из сопствених средстава у 2022.године реализоване су у износу од 67.099.563,38 динара.

Проценат наплаћене реализације за 2022.годину износи 97,13%.

ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац је у потпуности исплатио зараде запосленима.

Свим запосленима у ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац је исплаћена солидарна помоћ у нето износу од 41.800,00 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених а на основу Анекса II Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа на територији РС коју су потписали Влада Републике Србије и репрезентативни синдикати.

ЈКП „ТОПЛОВОД“ Обреновац топлотном енергијом греје близу **905.500 м²**

ЈКП „Топловод“ Обреновац
Директор

Борис Ивковић, дипл.екон



ЖКП "ТОПЛОВОД" ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, Март 2023.године

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ПАЛАН ЗА 2022.ГОДИНУ	ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА	Процент остварења плана
1	2	3	4	5 (4/3)*100
1.	Дистрибуција толотне енергије	605.856.395,16	596.636.672,84	98,48
2а.	Условљене донације	66.905.000,00	55.516.851,86	82,98
3.	Приходи од накнаде за прикључење; давања података о положају инфраструктуре; сагласности; приходи од изведених радова; накнаде за законско пробно грејање и др.	55.057.061,84	20.689.753,50	37,58
4.	Финансијски приходи	15.158.000,00	10.403.121,88	68,63
5.	Наплаћени тр.спорова и штете по основу осигурања	8.925.000,00	8.708.603,39	97,58
6.	Приходи од усклађивања вредности потраживања	27.788.000,00	11.046.180,89	39,75
	УКУПНО:	779.689.457,00	703.001.184,36	90,16

СТЕПЕН ОСТВАРЕЊА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛОВОД"- ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022.годину

Ред ни	ПЛАН ТРОШКОВА	Планирано у 2022. години	Остварено у 2022.години	Проценат остварења
1	2	3	4	5 (4/3)*100
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ	180.240.000,00	152.861.046,46	84,81
1.1	Трошкови материјала за израду (основни, помоћни) и опреме	25.700.000,00	14.914.648,86	58,03
1.1.1.	Утрошени основни материјал (цеви, фитинзи, везни елементи, арматура, мембране, профили, лимови, плоче и сл.) и опреме која је саставни део СДГ	21.500.000,00	14.093.827,07	65,55
1.1.2.	Трошак средстава и опреме за личну и колективну заштиту - безбедност и заштита на раду (БЗРД)	4.200.000,00	820.821,79	19,54
1.2	Трошкови осталог материјала (режијски- амбалажа, ауто гуме, канцеларијски материјал, материјал за одржавање некретнина, постројења и опреме)	7.540.000,00	4.595.745,03	60,95
1.3	Нафтни деривати, горива, мазива са ПУО	4.000.000,00	3.999.954,42	100,00
1.4	Трошкови топлотне енергије	81.000.000,00	77.121.405,44	95,21
1.5	Трошкови електричне енергије са ПУО	42.000.000,00	38.536.072,09	91,75
1.6	Утрошак омекшане воде	20.000.000,00	13.693.220,62	68,47
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	343.138.275,00	279.168.818,16	81,36
2.1	Зараде за обављени рад и време проведено на раду	281.942.398,00	244.214.665,86	86,62
2.1.1	Трошкови бруто зарада и накнада за запослене	281.942.398,00	244.214.665,86	86,62
2.2	Трошкови накнаде по уговору -ППП и уговори о делу, накнаде ученицима (Закон о дуалном образовању)	7.000.000,00	831.125,40	11,87
2.3	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.234.164,00	1.198.765,44	97,13
2.4	Трошкови ангажовања запослених преко Агенција	19.738.800,00	6.763.701,61	34,27
2.5	Отпремнина	1.089.065,00	78.620,75	7,22
2.6	Јубиларне награде	2.313.848,00	1.301.080,80	56,23
2.7	Накнада трошкова на службеном путу,накнада трошкова везаних за едукацију, стручно усавршавање ,имплементацију нових прописа...	300.000,00	101.620,80	33,87
2.8	Накнада трошкова превоза на службеном путу	20.000,00	1.843,72	9,22
2.9	Накнада трошкова превоза радника на рад	2.400.000,00	2.015.070,48	83,96
2.10.	Помоћ запосленом и породици	2.200.000,00	1.745.783,47	79,35
2.10.1	Солидарна помоћ запосленима (Анекс II посебног колективног Уговора, "Сл.Гласник РС" бр.5/2018 од 19.01.2018.године)	11.000.000,00	9.488.510,40	86,26
2.11	Поклон пакетићи (за децу запослених)	1.200.000,00	959.040,00	79,92

2.12	Остали лични расходи (рехабилитација, превентива, д.пенз.фонд, спорт, култура и сл.)	12.700.000,00	10.468.989,43	82,43
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	49.930.000,00	28.835.213,10	57,75
3.1	Трошкови транспортних услуга	9.300.000,00	8.172.934,53	87,88
3.1.1.	Трошкови слања рачуна, телефона, ПТТ услуга и других комуникационих услуга	9.000.000,00	8.067.564,53	89,64
3.1.2.	Трошкови транспортних услуга	300.000,00	105.370,00	35,12
3.2	Трошкови услуга одржавања	30.450.000,00	12.355.208,18	40,58
3.2.1	Трошкови поравке и одржавања компјутера	1.000.000,00	366.433,33	36,64
3.2.2	Трошкови услуга вулканизера	200.000,00	133.550,00	66,78
3.2.3	Трошкови услуга одржавања (сервисирање и ремонт постројења и опреме, крчење, кошење, обезбеђење приступа надземном делу цевовода, грађевинска и браварска санација објеката, поправка преградних вентила, радиографска контрола, аутомеханичарске услуге итд.) са ПУО	29.250.000,00	11.855.224,85	40,53
3.3	Трошкови закупнина (објеката и опреме правних лица)	1.000.000,00	708.473,80	70,85
3.4	Трошкови рекламе и пропаганде (огласи на радију,ТВ, филмови, закуп програма, остали пропагандни материјал)	4.000.000,00	3.970.000,01	99,25
3.4.1	Трошкови закупа програма, продукције, рекламе и пропаганде у електронским медијима	3.500.000,00	3.490.000,01	99,71
3.4.2	Трошкови оглашавања у штампаним медијима	500.000,00	480.000,00	96,00
3.5	Трошкови осталих услуга	5.180.000,00	3.628.596,58	70,05
3.5.1	Накнада за коришћење ауто пута-путарине	30.000,00	18.580,00	61,93
3.5.2	Трошкови штампања рачуна	1.150.000,00	891.909,90	77,56
3.5.3	Трошкови осталих услуга са пренешеним обавезама (лиценце, паркинг сервис, технички преглед возила и др.)	4.000.000,00	2.718.106,68	67,95
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	102.000.000,00	107.230.253,41	105,13
4.	Трошкови амортизације (део из Плана улагања)	102.000.000,00	107.230.253,41	105,13
5.	ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	2.000.000,00	8.521.354,59	426,07
6.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	37.641.200,00	23.168.712,78	61,55
6.1	Трошкови непроизводних услуга	18.941.200,00	7.933.508,68	41,88
6.1.1	Трошкови здравствених услуга - ОБАВЕЗНИ санитарни прегледи и превентивни прегледи запослених	1.000.000,00	837.680,00	83,77
6.1.2	Трошкови адвокатских услуга	900.000,00	112.500,00	12,50
6.1.3.0	Трошкови консалтинг услуга (по препорукама ревизора)	990.000,00	738.000,00	74,55
6.1.3.1.	Трошкови израде методологије у складу са Међународним рачуноводственим стандардима - ИФРС 9 , МРС 19	990.000,00	823.713,80	83,20
6.1.3.2.	Ревизија рачуноводствених политика и израда правилника о рачуноводству	750.000,00	706.040,40	94,14
6.1.4	Трошкови ревизије	900.000,00	300.000,00	33,33
6.1.5	Трошкови процене вредности капитала (процена вредности залиха магацина и процена вредности целокупне имовине)	1.000.000,00	985.000,00	98,50
6.1.6	Трошкови услуга поводом обележавања важнијих датума за предузеће	600.000,00	583.090,00	97,18
6.1.7	Трошкови стручних семинара, професионалних обука и саветовања (котизација)	800.000,00	727.040,00	90,88

6.1.8	Трошкови других непроизводних услуга (обавезни рачунарски програми, надоградња рач.програма лиценцирање и сертификавање, трош.рад.снаге, услуга и чишћења)	11.011.200,00	2.120.444,48	19,26
6.2.0	Трошкови репрезентације (обележавање државних празника, остала пословна репрезентација)	800.000,00	799.795,82	99,97
6.2.1	Остали трошкови	600.000,00	598.425,63	99,74
6.3	Трошкови осигурања имовине	3.000.000,00	2.449.451,08	81,65
6.3.1	Трошкови осигурања лица	750.000,00	331.641,52	44,22
6.3.2	Трошкови осигурања имовине, средстава	2.250.000,00	2.117.809,56	94,12
6.4	Трошкови платног промета (провизије банака, трошкови гаранција и сл.)	2.000.000,00	1.605.564,51	80,28
6.5	Трошкови обавезних чланарина (коморе, посл.удружења)	300.000,00	216.390,00	72,13
6.6	Административне таксе	500.000,00	270.491,00	54,10
6.7	Остали нематеријални трошкови	11.500.000,00	9.295.086,06	80,83
6.7.1	Остали трошкови извршења и такси	7.500.000,00	5.947.192,18	79,30
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	3.347.893,88	83,70
7.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	3.100.000,00	2.748.973,05	88,68
7.1	Расходи камата	2.400.000,00	2.174.096,67	90,59
7.2	Остали финансијски расходи	700.000,00	574.876,38	82,13
8.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.640.000,00	2.772.206,36	18,94
8.1	Мањкови (опреме, резервних делова, алата, ауто гума, амбалаже, хартија од вредности)	10.000.000,00	1.629.044,87	16,29
8.2	Расходи по основу директних отписа потраживања (принудна поравнања, судске пресуде и документа о ненаплативости)	1.500.000,00	95.289,49	6,35
8.3	Остали непоменути расходи: расходи ранијих година, трошкови спорова и вансудска поравнања	1.500.000,00	318.280,93	21,22
8.3.1.1.	Накнада за службеност пролаза физичким лицима за полагање подземне инфраструктуре	500.000,00	0,00	0,00
8.4	Донације	500.000,00	423.599,43	84,72
8.5	Накнада штете трећим лицима	640.000,00	305.991,64	47,81
9.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА	23.000.000,00	47.872.076,16	208,14
9.1	Обезвређење потраживања (због ненаплативости потраживања, обезвређење потраживања краткорочних финансијских пласмана од правних лица, великих и малих купаца)	23.000.000,00		208,14
	Трошкови обезвређења залиха мартијала		855.633,25	
	Трошкови обезвређење потраж. услуге грејања- тужбе		10.669.742,91	
	Трошкови обезвређење потраж. - субвенције		15.620.613,03	
	Трошкови обезвређење потраж. - позајмице		5.000.000,00	
	Обрачунати ефекти по IFRS 9 - купци		15.655.132,48	
	Трошкови претходног периода и расходи по основу исправке грешки из ранијих периода		70.954,49	
	УКУПНО	755.689.475,00	653.178.654,07	86,43

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2022. ГОДИНИ (ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА)

у динарима

ПЛАН УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2022. годину		План за 2022.	ОСТВАРЕНО	Проценат остварења ПП
1	2	3	4	5 (4/3)*100
1	Санација, реконструкција и изградња нових мрежа према пројекту са ПУО	40.000.000,00	35.691.768,00	89,23
2	Набавка возила за превоз лица и терета	9.810.000,00	0,00	0,00
3	Извођење радова на припреми површина за асфалтирање са ПУО	3.990.000,00	3.534.044,00	88,57
4	Предизоловане цеви и фитинзи	11.000.000,00	3.089.555,00	28,09
5	Предизоловане ПЕКС цеви и фитинзи са ПУО	1.780.000,00	833.964,00	46,85
6	Алати и уређаји	1.840.000,00	1.597.788,34	86,84
7	Мерно регулациона опрема	1.810.000,00	839.457,37	46,38
8	Преградна арматура	12.000.000,00	7.812.106,00	65,10
9	Измењивачи топлоте	3.000.000,00	2.210.500,00	73,68
10	Пумпе	6.000.000,00	4.427.640,00	73,79
11	Комби вентили	990.000,00	983.295,00	99,32
12	Рачунари и рачунарска опрема	1.890.000,00	1.527.747,00	80,83
13	Радови на имплементацији SCAD-а система са испоруком добара	990.000,00	899.800,00	90,89
14	Челични компензатори	500.000,00	0,00	0,00
15	Експанзионе посуде	3.990.000,00	2.993.247,00	75,02
16	Канцеларијски намештај	1.000.000,00	305.451,67	30,55
17	Калориметри	500.000,00	353.200,00	70,64
УКУПНО:		101.090.000,00	67.099.563,38	66,38

ЈКП "ТОПЛОВОД" Обреновац
Обреновац, Март 2023.године

Уговор између Јавног предузећа "Електропривреда Србије (Огранак ТЕНТ) - Градске општине Обреновац - ЈКП "Топловод" Обреновац

Редни број	Назив инвестиционог пројекта	Уговорена вредност пројекта без ПДВ-а	ПЛАНИРАНО за I-XII 2022.	Реализовано I-XII 2022.	ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ОСНИВАЧА
1	2	3	4	4	
1	Пројекат изградње главне трасе новог топловода Магистрале III од ТЕНТ А до насеља "Потића воће" у Обреновцу, примарне источне магистрале ТП и конзума ТП 25Б	1.289.873.467,00	950.000.000,00	835.909.254,15	583.635.309,00

ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНОГ ПРОЦЕНТА НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА ЗА I - XII 2022.године
(И ТУЖБАМА)

рб.	категирија потрошача	ПОТРАЖИВАЊА ЗА I - XII 2021.ГОДИНЕ	наплата	проценат наплате
	2	3	4	5 (4/3*100)
1	ПРАВНА ЛИЦА	84.390.278,12	77.432.533,86	91,76
2	ПРАВНА ЛИЦА ПО ЦЕНИ ФИЗИЧКИХ	10.058,88	10.015,88	99,57
3	ПРАВНА ЛИЦА - МАЛА ПРИВРЕДА	39.993.422,26	39.435.458,91	98,60
4	ПРАВНА ЛИЦА - МАЛА ПРИВРЕДА ПО ЦЕНИ ФИЗ.	25.722,62	25.624,99	99,62
5	ПРАВНА ЛИЦА - ЈП	2.771.366,51	1.000.000,00	36,08
6	ФИЗИЧКА ЛИЦА	473.534.809,23	465.531.842,45	98,31
7	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 15% - СОЦИЈАЛНО	3.485.123,99	3.370.263,00	96,70
8	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 20% - СОЦИЈАЛНО	11.681.077,83	11.259.074,33	96,39
9	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 20% - БОРЦИ	34.183.014,15	33.277.745,14	97,35
10	ФИЗИЧКА ЛИЦА - ПОПУСТ 100% - БОРЦИ	0,00	8.596,83	0,00
11	ГРЕЈАЊЕ БЕЗ САГЛАСНОСТИ	1.239.224,88	1.243.853,88	100,37
	УКУПНО:	651.314.098,47	632.595.009,27	97,13

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - НА ДАН 31.12.2022.године

1	ОПИС	ИЗНОС	ОТПЛАЋЕНО	ОСТАЈЕ ЗА ОТПЛАТУ (уз припадајућу камату)
	2	3	4	5 (3-4)
1	КРАТКОРОЧНИ РЕВОЛВИНГ КРЕДИТ - 12 месеци	39.901.660,00	0,00	-39.901.660,00
	УКУПНА ЗАДУЖЕНОСТ	39.901.660,00	0,00	-39.901.660,00

ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ ПОВРШИНА ПО КОРИСНИЦИМА У ПЕРИОДУ I - XII 2022.ГОДИНЕ

Р. ОПИС		ФАКТУРИСАНЕ ПОВРШИНЕ ПО МЕСЕЦИМА У 2022. ГОДИНИ											
бр.		ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ	АПРИЛ	МАЈ	ЈУН	ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМ.	ОКТОБАР	НОВ.	ДЕЦЕМ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ПРАВНА ЛИЦА	73.234,81	73.291,53	74.578,18	74.836,53	74.836,53	78.744,72	78.784,72	78.845,72	78.666,44	78.887,43	79.588,13	79.664,00
2.	ПРАВ.ЛИЦА - МП	39.522,55	39.541,55	39.656,44	39.847,48	39.682,89	35.647,46	35.589,73	35.508,83	35.152,71	35.355,94	35.589,57	35.570,02
	ПРАВНА ЛИЦА	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
3.	по цени физичких												
	ПРАВНА ЛИЦА-МП	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81
4.	по цени физичких												
5.	ПРАВНА ЛИЦА - ЈП СКЦ	11.415,16	11.415,16	11.415,16	11.415,16	11.415,16	11.415,16	11.415,16	11.415,16	11.415,16	11.415,16	11.415,16	11.415,16
	УКУПНО ПРАВНА ЛИЦА	124.222,33	124.298,05	125.699,59	126.148,98	125.984,39	125.857,15	125.839,42	125.819,52	125.284,12	125.708,34	126.642,67	126.698,99
5.	ФИЗИЧКА ЛИЦА	679.117,28	679.981,56	680.740,45	681.488,83	680.474,36	680.909,62	679.393,12	675.738,61	674.222,00	679.179,03	685.521,50	686.280,55
6.	Ф.ЛИЦА- 15%попуст соц.	5.495,73	5.972,62	6.115,40	6.071,45	6.284,90	5.911,31	5.883,08	6.166,42	6.292,10	6.032,27	5.942,04	6.007,06
7.	Ф.ЛИЦА- 20%попуст соц.	21.679,30	21.868,31	21.831,36	21.565,10	21.695,90	21.768,11	20.992,16	21.350,96	20.696,52	20.844,53	21.029,54	21.503,58
8.	Ф.ЛИЦА- 20%попуст борци	62.598,39	62.745,78	62.706,58	62.795,07	62.794,83	62.068,07	62.432,63	62.349,42	62.031,50	62.874,97	62.399,17	63.301,04
9.	ГРЕЈАЊЕ БЕЗ САГЛАС.	1818,11	1.826,11	1.826,11	1.826,11	1.826,11	1.826,11	1.773,59	1.752,11	1.752,11	1.609,65	1.609,65	1.609,65
10.	ПРОБНО ГРЕЈАЊЕ	0,00											
	УКУПНО ФИЗИЧКА ЛИЦА	770.708,81	772.394,38	773.219,90	773.746,56	773.076,10	772.483,22	770.474,58	767.357,52	764.994,23	770.540,45	776.501,90	778.701,88
	УКУПНО ФАКТУРИСАНО	894.931,14	896.692,43	898.919,49	899.895,54	899.060,49	898.340,37	896.314,00	893.177,04	890.278,35	896.248,79	903.144,57	905.400,87

ПРЕСЕЧНЕ КВАДРАТУРЕ У ПЕРИОДУ I - IX 2022.године

ОПИС	УКУПНА КВАДРАТУРА	ПРОСЕК	проценат учешћа
ПРАВНА ЛИЦА	1.508.203,55	125.683,63	14,000623
ФИЗИЧКА ЛИЦА	9.264.199,53	772.016,63	85,999377
УКУПНО	10.772.403,08	897.700,26	100%

ИЗВРШЕНЕ КОРЕКЦИЈЕ
УМАЊЕЊА ОД 15%, 20% И 100% ПО МЕСЕЦИМА У 2022. ГОДИНИ

месец	количина (м²)	Цена без попушта	Пун износ	Попуст	Цена са попустом	Задужење	Разлика	ПДВ	Разлика са ПДВ-ом
јануар	5.495,73	54,35	298.692,95	15% - социјано	46,198	253.891,76	44.801,19	4.480,12	49.281,31
	21.679,30	54,35	1.177.933,98	20% - социјално	43,480	942.347,27	235.586,71	23.558,67	259.145,38
	62.598,39	54,35	3.402.222,62	20% - борци	43,480	2.721.778,27	680.444,35	68.044,43	748.488,78
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	90.075,03		4.895.242,05	Укупно јануар 2022.		3.918.017,29	977.224,76	97.722,48	1.074.947,24
фебруар	5.972,62	54,35	324.611,93	15% - социјано	46,198	275.923,13	48.688,80	4.868,88	53.557,68
	21.868,31	54,35	1.188.206,67	20% - социјално	43,480	950.565,42	237.641,25	23.764,12	261.405,37
	62.745,78	54,35	3.410.233,28	20% - борци	43,480	2.728.186,79	682.046,49	68.204,65	750.251,14
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	90.888,32		4.939.444,39	Укупно фебруар 2022.		3.954.675,32	984.769,05	98.476,91	1.083.245,96
март	6.115,40	54,35	332.372,02	15% - социјано	46,198	282.519,28	49.852,74	4.985,27	54.838,01
	21.831,36	54,35	1.186.198,42	20% - социјално	43,480	948.958,83	237.239,59	23.723,96	260.963,55
	62.706,58	54,35	3.408.102,75	20% - борци	43,480	2.726.482,37	681.620,38	68.162,04	749.782,42
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	90.954,95		4.943.065,69	Укупно март 2022.		3.957.960,48	985.105,21	98.510,52	1.083.615,73
април	6.071,45	54,35	329.983,33	15% - социјано	46,198	280.488,88	49.494,45	4.949,45	54.443,90
	21.565,10	54,35	1.171.727,20	20% - социјално	43,480	937.381,85	234.345,35	23.434,53	257.779,88
	62.795,07	54,35	3.412.912,19	20% - борци	43,480	2.730.329,92	682.582,27	68.258,23	750.840,50
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	90.733,23		4.931.015,22	Укупно април 2022.		3.948.200,64	982.814,58	98.281,46	1.081.096,04
мај	6.284,90	54,35	341.584,33	15% - социјано	46,198	290.349,86	51.234,47	5.123,45	56.357,92
	21.695,90	54,35	1.178.836,19	20% - социјално	43,480	943.068,95	235.767,24	23.576,72	259.343,97
	62.794,83	54,35	3.412.899,16	20% - борци	43,480	2.730.319,29	682.579,87	68.257,99	750.837,86
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	91.077,24		4.949.712,17	Укупно мај 2022.		3.963.738,09	985.974,08	98.597,41	1.084.571,49
јун	5.911,31	54,35	321.279,71	15% - социјано	46,198	273.090,75	48.188,96	4.818,90	53.007,86
	21.768,11	54,35	1.182.760,79	20% - социјално	43,480	946.208,64	236.552,15	23.655,21	260.207,36
	62.068,07	54,35	3.373.399,74	20% - борци	43,480	2.698.719,75	674.679,99	67.468,00	742.147,99
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	90.049,10		4.893.832,75	Укупно јун 2022.		3.918.019,14	975.813,60	97.581,36	1.073.394,96

јул	5.883,08	54,35	319.745,42	15% - социјано	46,198	271.786,58	47.958,84	4.795,88	52.754,72
	20.992,16	54,35	1.139.870,48	20% - социјално	43,480	911.896,41	227.974,07	22.797,41	250.771,48
	62.432,63	54,35	3.393.213,58	20% - борци	43,480	2.714.570,82	678.642,76	67.864,28	746.507,03
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
август	89.609,48		4.869.221,98	Укупно јул 2022.		3.898.253,80	970.968,17	97.096,82	1.068.064,99
	6.166,42	54,35	335.144,95	15% - социјано	46,198	284.876,32	50.268,63	5.026,86	55.295,49
	21.350,96	54,35	1.160.088,68	20% - социјално	43,480	928.070,97	232.017,71	23.201,77	255.219,48
	62.349,42	54,35	3.388.691,10	20% - борци	43,480	2.710.952,85	677.738,25	67.773,82	745.512,07
септембар	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	90.168,41		4.900.317,22	Укупно август 2022.		3.923.900,14	976.417,09	97.641,71	1.074.058,80
	6.292,10	54,35	341.975,65	15% - социјано	46,198	290.682,48	51.293,17	5.129,32	56.422,49
	20.696,52	54,35	1.124.519,88	20% - социјално	43,480	899.615,92	224.903,96	22.490,40	247.394,36
октобар	62.031,50	54,35	3.371.412,16	20% - борци	43,480	2.697.129,67	674.282,49	67.428,25	741.710,73
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	89.321,73		4.854.300,19	Укупно септембар 2022.		3.887.428,07	966.872,12	96.687,21	1.063.559,33
	6.032,27	54,35	327.853,89	15% - социјано	46,198	278.678,85	49.175,04	4.917,50	54.092,54
новембар	20.844,53	54,35	1.132.564,23	20% - социјално	43,480	906.051,38	226.512,85	22.651,29	249.164,14
	62.874,97	54,35	3.417.254,75	20% - борци	43,480	2.733.803,77	683.450,98	68.345,10	751.796,08
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	90.053,38		4.894.065,37	Укупно октобар 2022.		3.918.534,00	975.531,37	97.553,14	1.073.084,51
децембар	5.942,04	54,35	322.949,88	15% - социјано	46,198	274.510,41	48.439,47	4.843,95	53.283,42
	21.029,54	54,35	1.142.619,53	20% - социјално	43,480	914.095,62	228.523,91	22.852,39	251.376,30
	62.399,17	54,35	3.391.395,04	20% - борци	43,480	2.713.115,99	678.279,05	67.827,90	746.106,95
	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
децембар	89.672,36		4.873.356,96	Укупно новембар 2022.		3.901.722,02	971.634,93	97.163,49	1.068.798,42
	6.007,06	54,35	326.483,72	15% - социјано	46,198	277.514,21	48.969,52	4.896,95	53.866,48
	21.503,58	54,35	1.168.383,59	20% - социјално	43,480	934.706,88	233.676,71	23.367,67	257.044,39
	63.301,04	54,35	3.440.411,66	20% - борци	43,480	2.752.329,30	688.082,36	68.808,24	756.890,60
децембар	301,61	54,35	16.392,50	100% - борци	54,35	0,00	16.392,50	1.639,25	18.031,75
	91.113,29		4.951.671,48	Укупно децембар 2022.		3.964.550,39	987.121,09	98.712,11	1.085.833,20
УКУПНО ЈАНУАР-ДЕЦЕМБАР 2022.							11.740.246,06	1.174.024,62	12.914.270,68