

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. год.

Сремска Митровица, 28.04.2021. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Топлификација“

Седиште: Змај Јовина 26, Сремска Митровица

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08198969

ПИБ: 100791738

ЈББК: 81267

Надлежни орган јединице локалне самоуправе : Град Сремска Митровица

Делатност јавног предузећа је производња и дистрибуцију топлотне енергије.

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 18.12.2020. године, према решењу број 023-144/2020-I, дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2021. годину, усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 26.11.2020. године. На седници Надзорног одбора одржаној 15.04.2021. године усвојена је Прва измена Програма пословања ЈКП „Топлификација“ за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

План за прва три месеца 2021. године је успешно реализован .Укупни приходи су за 1,8% већи у односу на план , а укупни расходи су мањи у односу на план за 20,6 % .

Најзначајније је да су трошкови горива и енергије мањи за 23,2 милиона динара у односу на план .

Остварен је нето добитак у пословању у износу од 5,1 милиона динара , а планиран је губитак од 21,3 милиона динара .

2. БИЛАНС СТАЊА

Како су трошкови енергије били мањи од планираних и како је Предузеће успело да наплати већи износ старих потраживања , то је износ готовине у Билансу стања знатно већи од планираног .

Обавезе према добављачима су за 24,6 % мање од планираних.

Овакви резултати у прва три месеца обезбеђују ликвидност до почетка идуће грејне сезоне.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У посматраном периоду и прилив и одлив готовине су мањи у односу на планиране износе , што је резултат смањене наплате наших потраживања (вероватно једна од последица пандемије) и мањих трошкова енергије .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду трошкови зарада су нешто мањи од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду Предузеће је запослило једног радника , у складу са планом .

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене грејања се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У посматраном периоду, као и до сада , није било субвенција и осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за рекламу су незнатно већа у односу на квартални план , док су остали трошкова мањи у односу на план .

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду планиране су врло мале инвестиције .

10. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА

Бруто потраживања за услуге износе 116,4 милиона динара (на крају 2020.године су износила 111,7 милиона динара, на укупан приход од 360,7 милиона динара) .

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Топлификација“ је атипично локално јавно комунално предузеће :

- остварује добитак , сем у првом кварталу (јер се грејање наплаћује целе године , а већина трошкова се оствари зими , односно у првом кварталу)

- није задужена

- не добија субвенције и донације

- инвестира из сопствених средстава

Проблеми са којима се суочавамо , а на које не можемо да утичемо су нпр: споро реаговање надлежних Министарстава на наше захтеве и предлоге; највећи дужни ици су директни буџетски корисници, што је ове године велики проблем ; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама .

У овом периоду ЈКП „Топлификација“ је успешно пословала, према плану и програму пословања . Остварен је добитак , а планиран је губитак .

Цене грејања су остале исте , као што је било и планирано . Цене грејања су одговарајуће . Када се цене гаса буду знатније повећале , Предузеће и оснивач ће бити принуђени да повећају цене грејања, што је непопуларна мера , али једина могућа и економски оправдана.

Тренутна ликвидност Предузећа је задовољавајућа .

Применом прописа у вези Централног регистра фактура ликвидност је знатно поправљена.

Увођењем система ФУК (финансијско управљање и контрола) у ЈКП „Топлификација“ сачињена је стратегија управљања ризицима, чиме су испуњени услови за транспарентно управљање. Успешно руковођење организацијом треба да буде уоквирено дугорочном оријентацијом организације на стварање вредности за све своје кориснике.

Руководиоци у ЈКП „Топлификација“ имају главну улогу у корпоративном управљању са задатком разумног и непристрасног усклађивања интереса и решавања конфликтних ситуација, које могу да угрозе просперитет организације.

Увођењем система ФУК, идентификовано је 46 процеса са 73 процедуре. Сачињена је стратегија ради реализације дугорочних циљева.

Датум 28.04.2021. године

Попис и печат



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.03. 2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"	102.527	104.351	123.855	98.347	-21.328	5.103
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	102.527	104.351	123.855	98.347	-21.328	5.103

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"	40	40	19.834	17.672	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	40	40	19.834	17.672	0	0	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020.	План за 01.01-31.12.2021.	01.01-31.03.2021		Индекс реализације 01.01-31.03./ план 01.01- 31.03.2021.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	336.856	341.000	101.277	102.40	101,1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	336.856	341.000	101.277	102.40	101,1
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	336.856	341.000	101.277	102.40	101,1
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	293.466	326.622	122.755	97.992	79,8
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0			
1 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.690	8.400	2.100	613	29,2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	171.042	186.460	87.421	66.475	76,0
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	67.127	78.162	19.834	17.672	89,1
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.553	10.800	2.700	2.407	89,1
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.572	30.000	7.500	7.500	100,0
41 и 42	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
41 и 42	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.482	12.800	3.200	3.325	103,9
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	43.390	14.378	0	4.409	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	21.478	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.049	4.000	1.000	1.531	153,1
66, осим 62, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.049	4.000	1.000	1.531	153,1
63 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2	100	100	0	0,0
16, осим 62, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
66 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	100	100	0	0,0
63 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6.047	3.900	900	1.53	170,1
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКОЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585 67 и 68, остата 683 и 685	И. РАСХОДИ ОД УСКОЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0		
57 и 58, остата 583 и 585	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	17.817	1.000	250	41	167,6
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.732	4.000	1.000	35	35,5
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	60.522	15.278		6.00	
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			21.328		
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ВЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	О. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	60.522	15.278	0	6.00	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			21.328		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2.292		90	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8.361				
доо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	2.346				
доо 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062-1063)	1064	49.815	12.986	0	5.103	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065			21.328		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:

М.П.



[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	31.03.2021.		Износ реализације 01.01- 31.03. / или 01.01-31.03.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	262.904	292.164	264.082	256.009	96,9
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	137.281	165.870	141.538	133.615	94,4
010	1. Улагања у развој	004		0			
011, 012	2. Кошчевије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	66	870	38	57	150,0
013	3. Гудвил	006		0			
014	4. Остала нематеријална имовина	007	137.215	165.000	141.500	133.558	94,4
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		0			
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		0			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	123.630	124.300	120.550	120.401	99,9
020, 021	1. Земљиште	011					
022	2. Грађевински објекти	012		0	0	0	
023	3. Постројења и опрема	013	78.365	79.000	76.000	75.447	99,3
024	4. Инвестиционе некретности	014					
025	5. Остале некретности, постројења и опрема	015					
027	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	016	0			0	
028	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	45.265	45.300	44.550	44.548	100,0
029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018				406	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0		
030, 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032	2. Основно стадо	021					
037	3. Биолошка средства у припреми	022					
038	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.993	1.994	1.994	1.993	99,9
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	1.975	1.976	1.976	1.975	
део 043, део 044	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	18	18	18	18	100,0
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0			
050	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054	5. Потраживања по основу јемства	039					
055	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		0	0	0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	166.840	103.800	130.869	175.636	134,2
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	19.594	20.000	20.000	19.530	97,7
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.143	20.000	20.000	19.146	95,7
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	451			384	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	60.427	50.000	60.000	65.098	108,5
200	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204	5. Купци у земљи	056	60.427	50.000	60.000	65.098	108,5
205	6. Купци у иностранству	057					
206	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	0	1.000	1.000	4.205	420,5

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0					
23 осмн 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.520	2.500	1.769	1.764	99,7	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238, 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.520	2.500	1.769	1.764	99,7	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	83.042	28.000	46.000	85.033	184,9	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	763	2.000	2.000	0	0,0	
28 осмн 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	494	300	100	5	5,0	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	429.744	395.964	394.951	431.645	109,3	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	378.747	341.206	339.359	358.943	105,8	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	263.573	263.573	263.573	263.573	100,0	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	263.573	263.573	263.573	263.573	100,0	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осмн 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осмн 330)	0415						
33 осмн 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осмн 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.174	77.633	97.114	95.370	98,2	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	65.359	64.647	97.114	90.267	92,9	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	49.815	12.986	0	5.103		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	21.328	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423		0	21.328			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		0	0	0		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	3.797	1.500	1.500	3.798	253,2	
42 до 49 (осмн 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.200	53.258	54.092	68.904	127,4	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		0	0	0		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.440	36.000	31.000	23.372	75,4	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	25.440	36.000	31.000	23.372	75,4	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		0	0	0		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	14.178	17.208	23.042	43.856	190,3	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	880	0	0	838		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.702	50	50	0		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		0	0	0		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	429.744	395.964	394.951	431.645	109,3	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

Датум: 31.03.2021

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01-31.12.2021.		у износу реализација 01.01- 31.12.2021. план 01.01- 31.12.2021.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	388.784	390.000	116.000	109.319	94,2
3. Продаја и примљени аванси	3002	380.625	382.000	114.000	107.563	94,4
4. Примљене камате из пословних активности	3003	6.000	4.000	1.000	1.000	100,0
5. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.159	4.000	1.000	756	75,6
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	303.398	362.264	126.264	106.696	84,5
7. Исплате добављачима и дати аванси	3006	229.129	259.795	97.476	80.540	82,6
8. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	71.161	78.162	19.834	12.452	62,8
9. Плаћене камате	3008	2	100	100	0	0,0
10. Порез на добитак	3009		11.207	5.604	10.844	193,5
11. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.106	13.000	3.250	2.860	88,0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	85.386	27.736		2.623	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			10.264		
I. Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	33.046	58.000	2.000	632	31,6
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	33.046	58.000	2.000	632	31,6
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	33.046	58.000	2.000	632	31,6
I. В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0			
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0			
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	388.784	390.000	116.000	109.319	94,2
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	352.001	420.264	128.264	107.328	83,7
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	36.783			1.991	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	30.264	12.264		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	46.259	58.264	58.264	83.042	142,5
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	83.042	28.000	46.000	85.033	184,9

Датум: 31.03.2021.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	01.01-31.03.2021.		Индекс реализације 01.01- 31.03.2021./ плана 01.01- 31.03.2021.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.402.607	40.922.417	9.321.000	8.904.494	95,5
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.860.426	57.074.500	13.000.000	12.390.163	95,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.328.687	67.290.836	15.327.000	14.453.125	94,3
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	39	40	40	40	100,0
4.1.	- на неодређено време	38	37	39	38	97,4
4.2.	- на одређено време	1	3	2	2	100,0
5.	Накнаде по уговору о делу	0	200.000	50.000	0	0,0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	1	0	0,0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	45.000	45.000	0	
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	1	1	0	
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	300.000	100.000	0	0,0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	3	1	0	0,0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	840.000	210.000	137.224	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	
13.	Накнаде члановима скупштине	0			0	
14.	Број чланова скупштине	0			0	
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.989.727	2.484.000	621.000	621.000	100,0
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	792.391	1.000.000	250.000	250.766	100,3
20.	Дневнице на службеном путу	8.582	100.000	25.000	0	0,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	600.000	100.000	0	0,0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1.050.000	400.000	0	0,0
23.	Број прималаца	0	4	2	0	
24.	Јубиларне награде	1.329.395	354.750	0	0	
25.	Број прималаца	4	1	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницама и породици радника	2.876.737	3.500.000	2.500.000	2.054.030	82,2
28.	Стипендије	696.000	702.000	156.000	156.000	100,0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	105.709	50.000	50.000	0	0,0

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.03.2021.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Матични број: 08198969

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

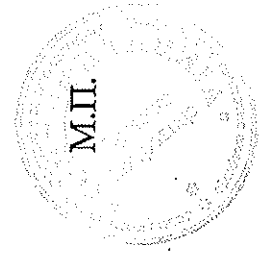
Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	38	1	1
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем		1	
7.	замена		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2021. године**	38	2	1

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ТОПЛИФИКАЦИЈА"
 Матични број: 08198969

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс млп. текуће дец. претходне год			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
	Грејање дин/ м ²																	
1	- <i>Стамбени простор</i>	109,78	109,78	109,78														100,0
2	- <i>Пословни простор</i>	137,23	137,23	137,23														100,0
	Грејање дин/ kWh																	
3	- <i>Стамбени</i>	6,80	6,80	6,80														100,0
4	- <i>Пословни простор</i>	8,50	8,50	8,50														100,0
5	Фиксни део дин/м2-стамбени	39,95	39,95	39,95														100,0
6	Фиксни део дин/м2-пословни	58,68	58,68	58,68														100,0

Датум: 31.03.2021.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2021.					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период од 01.01 до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

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

Датум: 31.03.2021.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

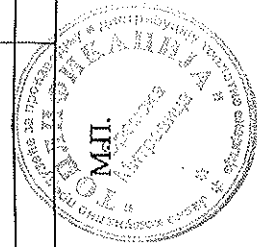
у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2020.		Реализација 01.01-31.12.2020.	01.01-31.03.2021.		Индекс реализација 01.01-31.03.21/ план 01.01- 31.12.21.
		План за	План за		План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	750.000	750.000	470.000	187.500	100.000	53,3
3.	Хуманитарне активности	144.000	144.000	75.200	36.000	17.200	47,8
4.	Спортоке активности	60.000	60.000	0	15.000	0	0,0
5.	Репрезентација	550.000	550.000	537.680	137.500	121.656	88,5
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.600.000	1.560.000	400.000	426.000	106,5
7.	Остало	60.000	60.000	0	15.000	0	0,0

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ФС СРЕМ РАЧА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	50.000	ЖИЛИЋ ЈЕЛЕНА	ЛЕЧЕЊЕ ДЕТЕТА	15.000
2				ФК ПОДРИЉЕ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ	50.000	ТЕЉЕНОР	ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ	2.200
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ГОШЛИФИКАЦИЈА"

Матични број: 08198969

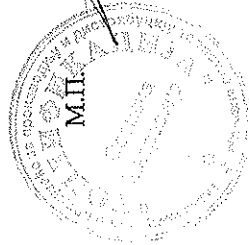
Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	49.814.156	2021						
2019	8.333.894	2020	4.166.947		15. и 19.08.2020.			
2018	457.308	2019	228.654					
2017	8.055.288	2018	4.027.644		24.7;08.09.2018.			4.027.644
2016	154.527	2017	77.264		14.07.2017.			77.264
2015	24.803.707	2016	12.401.854		26.07-12.09.2016			12.401.854
2014	57.169.735	2015	28.584.867		22-23.06.2015.			28.584.867
2013	47.426.804	2014	23.713.402		11.08;24.09.2014.			23.713.402

* претходна година

Датум: 31.03.2021.



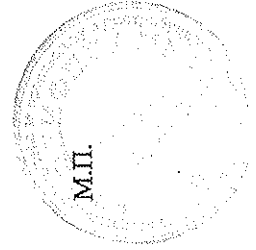
Предузеће: ЈКП "ГОШЛИФИКАЦИЈА"
 Матични број: 08198969

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		83.017.555
	068				
	068				
31.03.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		24.344
	068				
	068				
30.06.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		85.007.876
	068				
	068				
30.09.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		25.432
	068				
	068				
31.12.2021.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН БЛАГАЈНА	ИНТЕСА, ВОЈВОЂАНСКА, КОМЕРЦИЈАЛНА, МЕРИДИАН, ПОШТ. ШТЕДИОНИЦА		
	068				
	068				

Датум: 31.03.2021.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	У 000 динара	
						Износ инвест. улагања закључно са претходном годином	Износ инвест. улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција и адаптацији постојећег топовода	СОПСТВЕНА	2006			88.305	
2	Реконструкција модернизација топлотних подстанца и пумпних станица	СОПСТВЕНА	2007	2025	92.000	87.193	
3	Набавка добара и услуге за даљинско читавање индивидуалних мерила топлоте	СОПСТВЕНА	2020				
4	Набавка добара и услуге за унапређење рада диспетерског центра	СОПСТВЕНА					
5	Набавка добара и радова на постављању ограде са радом и надрешнице за паркинг	СОПСТВЕНА					
6	Набавка рачунарске опреме	СОПСТВЕНА					
7	Набавка моторних возила	СОПСТВЕНА					
8	Набавка алата и опреме	СОПСТВЕНА					
	Укупно	СОПСТВЕНА				175.498	

1- сопствена средства; 2- удружена средства; 3- финансијски кредити; 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе

Р. број	Назив инвестиционог улагања	01.01-31.03.2021.		01.01-30.09.2021.		01.01-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција и адаптацији постојећег топовода	1.500	406	15.000	38.090	38.090	
2	Реконструкција модернизација топлотних подстанца и пумпних станица	200		3.000	9.200	9.200	
3	Набавка добара и услуге за даљинско читавање индивидуалних мерила топлоте	0		0	2.500	2.500	
4	Набавка добара и услуге за унапређење рада диспетерског центра	0		1.000	2.000	2.000	
5	Набавка добара и радова на постављању ограде са радом и надрешнице за паркинг	0		1.000	1.000	1.000	
6	Набавка рачунарске опреме	0	73	400	600	600	
7	Набавка моторних возила	0		5.000	5.000	5.000	
8	Набавка алата и опреме	0	153	700	700	700	
	Укупно	1.700	632	26.100	59.090	59.090	0

Датум: 31.03.2021.

Овлашћено лице:

