

Образац 12

ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно комунално предузеће за производњу
и дистрибуцију топле енергије
"ТОПЛИФИКАЦИЈА"
Број 2557/22
Датум 26.10.2022.
СРЕМСКА МИТРОВИЦА

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

За период од 01.01.2022. до 30.09.2022. год.

Сремска Митровица, 26.10.2022. 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 23.12.2021. године, према решењу број 023-142/2021-I , дата је сагласност на Програм пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2022. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 29.11.2021. године .

На седници Скупштине града Сремска Митровица одржаној 30.06.2022. године, према решењу број 023-68/2022-I , дата је сагласност на Прву измену Програма пословања ЈКП „Топлификација“ из Сремске Митровице за 2022. годину , усвојеног на седници Надзорног одбора одржаној 17.05.2022. године .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у првих девет месеци 2022. године успешно пословало , у складу са програмом пословања .

Потрошња топлотне енергије је мања од планиране за 1,1 % , а потрошња гаса је већа за 3 % од планиране .

Током 2022. године снабдевање свих погона енергентима је било уредно . Није било хаварија у систему , тако да је и снабдевање свих потрошача топлотном енергијом било стабилно и редовно.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Приходи од грејања су мањи у односу на план за 16,5 милиона динара . Ово је резултат мање потрошње топлотне енергије купаца којима се грејање наплаћује по потрошњи , као и неприкључења станова безбедности .

Трошкови материјала , горива и енергије су већи у односу на план за 7,4 милиона динара , што је последица раста цена природног гаса . Цена гаса за Енергану је повећана за 26,5 % , а цена гаса од Срем-гаса је повећана за 23,5% у односу на цене гаса за септембар 2021. године , док се цене грејања нису мењале .

Остварен је нето добитак у пословању у износу од 2,5 милиона динара .

2. БИЛАНС СТАЊА

Готовина на рачунима је знатно већа у односу на план , што је последица боље наплате наших потраживања и смањења потраживања од купаца .

Остале краткорочне обавезе су знатно веће од планираних , због веће непланиране добити (па тако и обавеза према оснивачу) у 2021. години , као и због неисплаћених зарада за септембар , које су исплаћене у октобру .

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У овом периоду прилив готовине је већи од планираног , као резултат боље наплате наших потраживања . Одлив готовине је такође већи у односу на планирани

износ , што је резултат већих исплата добављачима и већег пореза на добит , као и исплата заосталих зарада и јубиларних награда из прошле године .

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса зарада је мања од планиране , јер је мањи број запослених у односу на план .

Накнаде физичким лицима преко агенција су веће у односу на план , због додатног запошљавања једне раднице , која мења оболелу радницу .

Код јубиларних награда извршено је разграничење на трошкове из ове године и на трошкове из претходне године , тако да су исплате веће од трошкова , јер су ове године исплаћене и награде радницима који су то право стекли крајем прошле године .

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У посматраном периоду Предузеће је запослило једног радника , док су два радника отишла у пензију , а један радник је споразумно раскинуо радни однос .

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У планиране просечне зараде улази и регрес за годишњи одмор , а који је исплаћен у јулу , тако да ће до краја године распон исплаћених зарада постићи планске вредности .

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

Исплаћена средства за донације и средства за рекламу су незнатно већа у односу на план , док су средства за репрезентацију и за хуманитарне активности знатно мања у односу на план .

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено .

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У прва три квартала 2022. године реализоване су следеће од планираних инвестиција:

1. Реконструкција и изградња топловода

Реализована је набавка услуге пројектовања реконструкције топловода у стамбеном насељу "Стари мост" и изградња прикључног топловода до предшколске установе "Маслачак". Почетком окобра је реализована и услуга пројектовања реконструкције топловода у стамбеном насељу "Стеван Сремац".

Реализована је јавна набавке радова на реконструкцији постојећег топловода – огранак за ОШ "Јован Поповић" , а у завршној фази је реализација реконструкције топловода у стамбеном насељу "М.П.Камењар" и у улици Јеврема Видића.

2. Реконструкција и модернизација топлотних подстаница / пумпних станица

Реализоване су све планиране активности на реконструкцији топлотних подстаница и то:

- реконструкцији пумпних станица у примарне топлотне подстанице у објектима Јеврема Видића 6 и 10;
- реконструкција примарних подстаница у стамбеном насељу М.П.Камењар – 6 објеката;
- модернизација- аутоматизација топлотних подстаница у објектима Позоришта, Музеја Срема и ЈКП "Водовод".

3. Набавка рачунарске опреме – извршена је набавка рачунарске опреме.

4. Набавка опреме и алата – извршена је планирана набавка агрегата

11. ПОТРАЖИВАЊА , ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Бруто потраживања за услуге износе 102,9 милиона динара , од чега се на Хотел Сирмиум односи 40,2 милиона динара . Са Хотелом Сирмиум се судски споримо за укупно потраживање . Донета је првостепена пресуда у нашу корист .

IV 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 и четвртном кварталу. Изузетно , ове године је остварен губитак и у другом 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 дужници су директни буџетски корисници ; цене гаса се формирају на берзи према неекономским критеријумима и са великим осцилацијама , што је нарочито дошло до изражаја ове године због ратни дејстава дејства у Украјини и завођења санкција Руској федерацији .

У овом периоду ЈКП“Топлификација“ је пословала према плану и програму пословања . Остварен је мањи добитак од планираног .

Цене грејања су остале исте , као што је било и планирано . Цене грејања су биле одговарајуће . Како су се цене гаса знатније повећале , Предузеће и оснивач су принуђени да повећају цене грејања од 01. новембра , 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 26.10.2022.године


Потпис и печат
ЈКП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“
Сремска
Митровица

Предузеће: ЈКП "Топлификација", Сремска Митровица
Матични број: 8198969

Биланс успеха за период 01.01-30.09.2022

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План за 01.01- 31.12.2022.	01.01-30.09.2022		Процент реализација
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	346.425	358.000	263.130	246.600	93,7
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
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	346.425	358.000	263.130	246.600	93,7
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	346.425	358.000	263.130	246.600	93,7
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, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	319.324	354.487	244.759	245.102	100,1
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	190.359	211.380	134.977	142.386	105,5
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	73.420	85.607	66.657	59.341	89,0
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.492	60.950	47.000	44.343	94,3
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.051	10.910	8.413	7.116	84,6
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.877	13.747	11.244	7.882	70,1
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30.621	32.800	24.600	23.421	95,2
58, осим 583, 585 и 586]	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.429	10.800	8.100	10.479	129,4
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.495	13.900	10.425	9.475	90,9
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	27.101	3.513	18.371	1.498	8,2
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.728	5.000	3.750	3.211	85,6
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.728	5.000	3.750	3.211	85,6
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	100	100	4	4,0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	100	100	4	4,0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.703	4.900	3.650	3.207	87,9
	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					
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	18.305	2.000	1.500	931	62,1

57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.310	10.000	7.500	2.707	36,1
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	370.458	365.000	268.380	250.742	93,4
	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	329.659	364.587	252.359	247.813	98,2
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	40.799	413	16.021	2.929	18,3
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	0	
69-59	НБ. 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	73				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	40.726	413	16.021	2.929	18,3
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	З. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.910	62	2.403	439	18,3
[722 дуг. салдо]	И. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.718				
[722 пот. салдо]	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	31.098	351	13.618	2.490	18,3
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

Датум: 30.09.2022.

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

Биланс стања на дан 30.09.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	Планирано стање на дан 31.12.2022.	30.9.2022		Примена реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. Успешни а неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	255.992	276.527	256.436	264.310	103,1
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	135.784	159.000	146.366	148.250	101,3
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	135.784	159.000	123.000	139.271	113,2
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у приреми	0007			23.366	8.979	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	ИИ. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	118.170	115.534	108.077	114.085	105,6
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	75.135	76.261	68.055	73.300	107,7
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у приреми	0013	766			766	
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	42.269	39.273	40.022	40.019	100,0
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрема у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрема у иностранству	0016					
03	ИИИ. Биолошка средства	0017					
04 и 05	ИВ. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.038	1.993	1.993	1.975	99,1
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.975	1.975	1.975	1.975	100,0
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					
043(део), 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 (лази кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (лази кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованјој 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	63	18	18	0	0,0
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	198.250	158.065	171.423	158.987	92,7
Јакса 1, осим групе 10	Г. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.791	24.000	24.000	34.145	142,3
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	30.684	24.000	24.000	34.145	142,3
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	107		0		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	ИИИ. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	58.575	107.505	72.655	27.839	38,3
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58.575	107.505	72.655	27.839	38,3
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	ИВ. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.630		0	2	
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	5.177			0	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.451			0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	2			2	
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.597	2.590	259	238	91,9
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.597	2.590	259	238	91,9
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованјој 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	99.551	23.970	74.509	96.668	129,7
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	106		0	95	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	454.242	434.592	427.859	423.297	98,9
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	384.938	378.892	392.159	371.879	94,8
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	263.573	263.573	263.573	263.573	100,0
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, дуговни 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					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	121.365	115.319	128.586	108.306	84,2
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	90.267	114.968	114.968	105.816	92,0
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	31.098	351	13.618	2.490	
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
351	1. Губитак ранијих година	0413					
	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416					
404	1. Резервисања за никладе и друге бенефиције запослених	0417					
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					
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	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зјмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зјмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по смитовним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	6.515	1.500	1.500	6.515	434,3
495 (део)	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62.789	54.200	34.200	44.903	131,3
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433					
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 зјмова 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, зјмови 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					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.536	40.000	20.000	9.651	48,3
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	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.536	40.000	20.000	9.651	48,3
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	20.253	14.200	14.200	35.252	248,3
44, 45 и 46 осим 467	I. Остале краткорочне обавезе	0450	20.055	14.200	14.200	34.636	243,9
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	198			616	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 - 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0455				0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	454.242	434.592	427.859	423.297	98,9
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум:

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План за 01.01- 31.12.2022	01.01-30.09.2022		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	406.163	368.108	265.331	305.103	115,0
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	398.132	360.000	260.000	299.533	115,2
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.000	5.000	3.000	3.211	107,0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.031	3.108	2.331	2.359	101,2
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	356.857	367.023	239.722	277.437	115,7
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	234.294	264.616	172.340	210.148	121,9
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.504	85.607	53.932	59.096	109,6
4. Плаћене камате у земљи	3010	25	100	100	3	3,0
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	15.049	1.400	1.400	5.459	389,9
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	34.985	15.300	9.750	1.381	14,2
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	2.200	1.350	61,4
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	49.306	1.085	25.609	27.666	108,0
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					
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	32.797	61.115	35.100	30.549	87,0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32.797	61.115	35.100	30.549	87,0
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	32.797	61.115	35.100	30.549	87,0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План за 01.01- 31.12.2022	01.01-30.09.2022		Процент реализације
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	406.163	368.108	265.331	305.103	115,0
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	389.654	428.138	274.822	307.986	112,1
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	16.509	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	60.030	9.491	2.883	30,4
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83.042	84.000	84.000	99.551	118,5
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	99.551	23.970	74.509	96.668	129,7

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	Реализација 01.01- 30.09.2022.	Процент реализације
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39.074.474	43.701.151	33.699.000	31.724.760	94,1
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	54.491.677	60.950.000	47.000.000	44.342.840	94,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	63.542.735	71.860.051	55.413.000	51.458.890	92,9
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	40	40	40	38	95,0
4.1.	- на неодређено време	36	38	38	34	89,5
4.2.	- на одређено време	4	2	2	4	200,0
5.	Накнаде по уговору о делу	343.082	200.000	150.000	0	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	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	300.000	0	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	3	3	0	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	823.344	990.000	720.000	791.182	109,9
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	100,0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине*					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.483.172	2.744.100	2.058.075	2.045.208	99,4
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100,0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	864.201	1.100.000	825.000	658.025	79,8
20.	Дневнице на службеном путу	25.276	100.000	75.000	52.522	70,0
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	449.225	600.000	600.000	520.258	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	352.836	1.900.000	1.300.000	791.176	60,9
23.	Број прималаца отпремнине	1	4	3	2	66,7
24.	Јубиларне награде	1.263.543	2.200.000	1.820.000	785.030	43,1
25.	Број прималаца јубиларних награда	7	12	10	4	40,0
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.599.605	3.000.000	2.900.000	1.887.604	65,1
28.	Стипендије	585.000	468.000	351.000	351.000	100,0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	87.960	50.000	50.000	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		50.000	50.000	0	

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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)	
		Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена мушкараца
	Стање на дан 30.06.2022 *	35		3		1	
	Одлив кадрова	1				1	
	Пријем			1		1	
	Стање на дан 30.09.2022 **	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		34	8	26	4	0	4
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца
					4	0	4
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца
					1	1	0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Образац 4

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022

у Динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.010	68.704	50.092
	Највиша појединачна зарада	146.958	206.327	146.565
	Просечна зарада	81.131	107.847	66.903
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	0	0	0
	Највиша појединачна зарада	174.993	252.037	167.160
	Просечна зарада	174.993	252.037	167.160

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2022. годину						У динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Намена						
		УКУПНО:	0	0	0	0
						0

*Намена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01-30.09:2022. године							У динарима
Приходи из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Примено из буџета	Реализовано (проценти)	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година
Намена							
		УКУПНО:	1	2	3	4(2-3)	5
			0	0	0	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

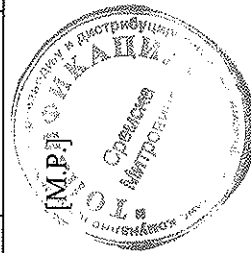
у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	01.01-30.09.2022.		Процент реализације
				План за 01.01-31.12.2022.	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	
2.	Донације	750.000	699.072	750.000	575.000	102,2
3.	Хуманитарне активности	144.000	60.200	144.000	31.000	28,7
4.	Спортске активности	60.000	0	60.000	0	0,0
5.	Репрезентација	550.000	562.900	550.000	353.024	85,6
6.	Реклама и пропаганда	1.600.000	1.583.950	1.600.000	1.231.203	102,6
7.	Остало	60.000	0	60.000	0	0,0

Редн и број	Спонзорство		Донације			Хуманитарне активности			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1.				СФУ ЗМАЈ НОЂАЈ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	50.000			
2.				КУД ВИЗИЈА МАРТИЋ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	30.000			
3.				ДАУНОВ СИНДРОМ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	30.000			
4.				УШЋЕ БОСУТ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	120.000			
5.				УДРУЖЕЊЕ МЛАДИХ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	15.000			
6.				ФК ЗЕКА БУЉБАША	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	100.000			
7.				ЖОК СЛОГА	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	40.000	ФИЗИЧКА ЛИЦА	ЛЕЧЕЊЕ	31.000
8.				ПШАНИНАЦ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	100.000			
9.				ВИВАК	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	30.000			
10.				АК СИРМИЈУМ	РЕДОВНА ДЕЛАТНОС	60.000			

Датум _____

Овлашћено лице _____



Предузеће: ЈКП "Топлификација", Српска Митровица
Матични број: 8198869
Плативи курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитног институционалног носиоца задужења Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција, залога, депоје	Стање кредитне задужења на 30.09.2022. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужења на 30.09.2022. године у динарима	Година исплате кредитног задужења	Рок исплате без периода почивања	Период плаћања (месец/година)	Датум прве исплате	Кредитна стопа	Број отплативачих докумената	Износ плаћања по кредитној години						у динарима													
													Година	Месец	Датум	Износ	Година	Месец	Датум	Износ	Година	Месец	Датум	Износ	Година	Месец	Датум	Износ				
Укупно кредитно задужење													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Од чега за ванредне доприносне фондове													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.....
Овлашћено лице



* На стране кредитне је неопходно навести износ у оригиналној валути
* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција б.2 и 7.2 у образцу 18

Датум:

Образец 10

Извештај о инвестицијама

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано заједничко са 31.12.2021	План 2022. година												
						План 01.01.-31.03.2022	Реализација 01.01.-31.03.2022	План 01.01.-30.06.2022	Реализација 01.01.-30.06.2022	План 01.01.-30.09.2022	Реализација 01.01.-30.09.2022	План 01.01.-31.12.2022	Реализација 01.01.-31.12.2022					
	Структура финансирања																	
	Сопствена средства					650	0	9.200	0	25.175	18.505	26.325	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства буџета					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остало					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:				86.000,00	650	0	9.200	0	25.175	18.505	26.325	0	0	0	0	0	0
1	Реконструкција и изградња топловодне мреже	2016																
	Сопствена средства					0	0	5.000	0	12.500	11.406	12.500	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства буџета					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остало					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:				43.000,00	0	0	5.000	0	12.500	11.406	12.500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0	0	300	0	600	600	900	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства буџета					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остало					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:				0,00	0	0	300	0	600	600	900	0	0	0	0	0	0
3	Набавка добара и услуге за даљинско читавање индивидуалних мерјала топлоте	2022	2025	5.000,00		200	184	400	184	600	800	800	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства буџета					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остало					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:				800,00	200	184	400	184	600	800	800	0	0	0	0	0	0
4	Рачунари и рачунарска опрема	2022	2022	800,00		500	0	500	458	500	458	500	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства буџета					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остало					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:				500,00	500	0	500	458	500	458	500	0	0	0	0	0	0
5	Агрегат	2022	2022	500,00		1.350	184	15.400	642	39.375	30.369	41.025	0	0	0	0	0	0
	Сопствена средства					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Позајмљена средства					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Средства буџета					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Остало					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно:				1.350,00	1.350	184	15.400	642	39.375	30.369	41.025	0	0	0	0	0	0