

У складу са чланом 63 став 2. и 3. Закона о Јавним предузећима (СЛ.гласник РС бр. 15/2016) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа које је донело Министарство привреде РС бр. 110-00-72/2016. године од 11.04.2016. године, а на основу чл. 38. Статута ЈП"Топлификација" Пожаревац, на седници одржаној дана 28.10.2021. године Надзорни одбор ЈП"Топлификација" Пожаревац, усвојио је

ОДЛУКУ

1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2021.-30.09.2021.(3 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за четврти квартал 01.01.2021.-30.09.2021. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожареваца.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 5838- 2 28.10.2021.год.



Небојша Јочић
Небојша Јочић, дипл.економиста

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2021.

Пожаревац 22.10.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“**

Седиште: **ПОЖАРЕВАЦ**

Претежна делатност: **3530 снабдевање паром и климатизација**

Матични број: **07351682**

ПИБ: **101972396**

Надлежни орган локалне самоуправе: **Град Пожаревац**

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **3530 снабдевање паром и климатизација**.

Осим претежене делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
 - 41.10 – разрада грађевинских пројеката
 - 42.21 – изградња цевовода
 - 43.12 – припремна градилишта
 - 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
 - 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
 - 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
 - 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
 - 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
 - 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
 - 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
 - 71.20 – техничко испитивање и анализе

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2021. годину, који је усвојио Надзорни одбор 30.11.2020.године 6193-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 24.12.2020.године Решењем број 011-06-229/2020-17-2). Решењем број 011-06-229/2020-17-2. Ребаланс 1 Програма пословања за 2021.годину усвојио је Надзорни одбор 22.06.2021.године 3368-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 29.06.2021.године Решењем број 011-06-93/2021-11.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 2000 m² складишног простора од 01.01.2020. Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

Топлификациони систем састоји од **136** зонских топлопредајних станица и 505 индивидуалне топлопредајне станице и **65** мини зонске станице на подручју града Пожаревца.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Вођење пословних књига , састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је усвојио Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.7704-3 од 04.12.2014. године) и Одлуке бр.9117-2 од 09.12.2016. године.

Пословни приходи реализовани су 93% у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 75 % у односу на планиране.Пословни добитак износи 160.497 хиљада динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. У односу на планиране ови приходи реализовани су 85% за квартал. Други пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица и износе 36.133 динара. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%. Трошкови материјала реализовани су 60% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система.Трошкови горива и енергије реализовани су 75% у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 67% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуну пословне године.

Приходи од камата износе 3.822 хиљада динара и највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и прихода од камата по основу утужења .

Остали приходи остварени су у износу од 2.919 хиљада динара и односе се на већим делом на наплаћена потраживања која су се налазила на исправци вредности и по основу наплаћених такси за сагласност док остали расходи остварени су 37% у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива планирана је у износу од 2.592.852 дин за 2021. годину. Стање на дан 30.09.2021. године износи 2.544.304 динара. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања не даје реалан податак јер није могуће прецизно планирати ове позиције због тога што се не може прецизно предвидети динамика кретања промена ових позиција имајући у виду делатност предузећа.

Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција. Некретнине, постројења и опрема у припреми реализовани су у већем % од планираног. Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које се активирају крајем године. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у већем % од планираног. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су у мањем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је осварило нето прилив готовине из пословних активности. Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања и активности финансирања. Нето прилив готовине у посматраном периоду износи 86.746 хиљада динара. На крају трећег квартала стање готовине износи 360.709 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у планском износу. Помоћ радницима и породици радника реализован је 72% у односу на планиране величине за квартал. У трећем кварталу износи давања за дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора крећу се у оквиру плана. На основу члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу за законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-30.09.2021. год. једана радница је запослена на одређено до повратка раднице са породилског, један радник је раскинуо уговор о раду и два радника је отишло у пензију .

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 31.08.2020. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање сезона 2020/2021 година. На основу одлуке број 011-06-168/2020-10 од 09.10.2020. године Скупштина града Пожареваца дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују се од 01.10.2020. године. Формиране су по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крајњег купца топлотном енергијом.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2021. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације остварена су у оквиру планских величина за трећи квартал за 2021. годину. Донирана су углавном средства и износу од по 10.000 и 15.000 динара . Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у износу од 655.608,91 динара и трошкови рекламе и пропаганде реализовани у износу од 177.600,00 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 129.490 хиљада динара из Фонда за заштиту животне средине 83.379 хиљада динара, из сопствених средстава 46.111 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП“Топлификација“ Пожаревац финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из основне делатности. Поред сопствених извора финансирања, за финансирање инвестиција од примарног значаја за несметано функционисање користи изворе из буџета Града.

Према одредбама Закона о рачуноводству чл.34 став 1. правна лица дужна су да редовне годишње финансијске извештаје доставе Агенцији за привредне регистре ради јавног објављивања најкасније до 30.јуна наредне године .

Датум 22.10.2021.год.

Овлашћено лице:

Славиша Стојковић

директор

Предузеће: ЈП "Топлификација" Пожаревац
Матични број: 07351682

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.09.21.		Индекс Период 01.01- 30.09.21./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	497,007	560,500	450,000	419,287	0.93
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		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	454,687	510,000	450,000	383,154	0.85
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	454,687	510,000	450,000	383,154	0.85
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	433	500			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	41,887	50,000		36,133	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	421,517	512,892	345,964	258,790	0.75
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
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					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,664	49,150	40,000	24,042	0.60
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	153,226	157,000	130,000	98,133	0.75
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	126,563	146,192	104,964	92,836	0.88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,099	57,510	50,000	33,673	0.67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	92,959	80,000	0	0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	518	50	0	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	13,488	22,990	21,000	10,106	0.48
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	75,490	47,608	104,036	160,497	1.54
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1019) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,444	7,500	6,500	3,822	0.59
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
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	6,444	7,500	6,500	3,822	0.59
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3	5	5	0	0.00
56, осим 562, 563 и 564	И. 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					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3	5	5	0	0.00

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6,441	7,495	6,495	3,822	0.59
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	4,637	15,000	15,000	6,577	0.44
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18,721	30,000	20,000	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,329	2,000	2,000	2,919	1.46
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4,718	8,200	7,350	2,701	0.37
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	64,458	33,903	100,181	171,114	1.71
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	64,458	33,903	100,181	171,114	1.71
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	8,853	5,085	15,707	25,667	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	3,086				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	58,691	28,818	84,474	145,447	1.72
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

Датум:22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс период 30.09.21 / програма текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,727,089	2,210,552	2,149,342	1,879,022	0.87
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	5,221	5,000	4,500	7,090	1.58
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	2,663	5,000	4,500	4,532	1.01
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2,558			2,558	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1,721,846	2,205,530	2,144,820	1,871,910	0.87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2,648	3,200	3,100	2,648	0.85
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	565,404	770,000	750,000	565,404	0.75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	1,009,892	1,350,000	1,249,470	1,009,887	0.81
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	510	2,200	2,100	510	0.24
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	143,392	80,000	140,000	293,461	2.10
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		130	150		0.00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	22	22	22	22	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	22	22	22	22	1.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	25,824	19,500	19,000	25,824	1.36
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	601,486	362,800	403,700	639,458	1.58
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	182,767	110,800	151,200	152,237	1.01
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	182,653	110,000	150,000	152,111	1.01
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	114	800	1,200	126	0.11
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	92,061	120,000	140,000	84,390	0.60

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	92,061	120,000	140,000	84,394	0.60
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	47,478			41,946	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	273,963	130,000	110,000	360,709	3.28
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	4,234	2,000	2,500		0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	983			176	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	2,354,399	2,592,852	2,572,042	2,544,304	0.99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	110,613	110,000	110,000	99,949	0.91
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	2,256,516	2,514,367	2,494,023	2,485,343	1.00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,989,911	2,200,000	2,120,000	2,073,291	0.98
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,989,911	2,200,000	2,120,000	2,073,291	0.98
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 НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТПУЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	266,605	314,367	374,023	412,052	1.10
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	207,914	285,549	285,549	266,606	0.93
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	58,691	28,818	88,474	145,446	1.64
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,218	380	380	0	0.00
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,218	0	0		
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	7,218			7,218	
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	0	380	380	0	0.00
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		380	380		0.00
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	90,665	78,105	77,639	58,961	0.76
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	2,032			1,410	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	66,101	78,105	77,639	17,742	0.23
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	65,982	77,905	77,439	17,623	0.23
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	119	200	200	119	0.60
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,415				
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				2,720	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	8,853			33,114	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,264			3,975	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,354,399	2,592,852	2,572,042	2,544,304	0.99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	110,613	110,000	110,000	99,949	0.91

Датум 22.10.2021

М.П.

Овлашћено лице:

Славиша Стојковић дипл. Правник

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2021.		Индекс Период 01.01.- 30.09.2021./ програма текућа година
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	568,507	416,000	224,000	447,130	2.00
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	507,329	350,000	180,000	407,615	2.26
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,564	6,000	4,000	1,423	0.36
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	56,614	60,000	40,000	38,092	0.95
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	469,878	540,000	264,000	267,202	1.01
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	233,494	410,000	210,000	94,784	0.45
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	135,978	130,000	54,000	92,836	1.72
9	3. Плаћене камате	3008	4				
10	4. Порез на добитак	3009	1,694				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	98,708			79,582	
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	98,629			179,928	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		124,000	40,000		0.00
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	1,880	0	0	87	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	1,880			87	
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	209,082	21,000	10,000	176,649	17.66
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	209,082	21,000	10,000	176,649	17.66
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	207,202	21,000	10,000	176,562	17.66
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	219,843	150,000	50,000	83,380	1.67
29	1. Увећање основног капитала	3026	219,843	150,000	50,000	83,380	1.67
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	219,843	150,000	50,000	83,380	1.67
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	790,230	566,000	274,000	530,597	1.94
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	678,960	561,000	274,000	443,851	1.62
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	111,270	5,000	0	86,746	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	162,693	125,000	125,000	273,963	2.19
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	273,963	130,000	125,000	360,709	2.89

Датум: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. Правник

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број: 07351682

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2021.		Индекс Период 01.01.- 30.09.2021./ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70,905,345.95	77,631,287	52,093,501	48,837,216.03	0.94
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	98,839,536.33	110,743,634	74,313,125	68,021,851.05	0.92
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	115,296,319.24	129,182,449	86,686,260	79,347,489.20	0.92
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	82	82	79	0.96
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	73	0.95
4.2.	- на одређено време	5	5	5	6	1.20
5	Накнаде по уговору о делу	80,974.83	850,000	850,000	413,019.87	0.49
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	4	4.00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,237,702.32	1,350,000	1,350,000	4,614,301.48	3.42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	7	7	8	1.14
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	846,464.73	1,000,000	1,000,000	3,408.24	0.00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	0.50
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	1,187,106.94	1,234,188	822,792	817,610.08	0.99
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	1.00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	0	0	0	0	
18	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,848,460.63	2,200,000	1,700,000	1,215,988.18	0.72
20	Дневнице на службеном путу	51,385.00	200,000	200,000	105,395.00	0.53
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	2,000,000	2,000,000	897,169.12	0.45
23	Број прималаца	0	3	3	2	
24	Јубиларне награде	254,821.89	675,000	675,000	897,169.12	1.33
25	Број прималаца	3	6	6	7	1.17
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	4,759,466.96	7,000,000	6,500,000	4,666,483.97	0.72
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0.00	500,000	0	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.10.2021.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

М.П.

Предузеће: ЈП Топлификација Пожаревац
Матични број:07351682

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*	76	5	
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ:			
3.	Пријем			
4.	навести основ: замена радника			
5.	Стање на дан 31.03.2021. године**	76	5	
6.	Одлив кадрова	3		
7.	навести основ: пензија и раскид уговора о раду			
8.	Пријем			
9.	навести основ: замена до повратка са породилског	1		
10.	Стање на дан 30.06.2021. године**	74	5	
11.	Одлив кадрова			
12.	навести основ			
13.	Пријем			
14.	навести основ			
15.	Стање на дан 30.09.2021. године**	73	6	1
16.	Одлив кадрова			
17.	навести основ-волонтирање			
18.	Пријем			
19.	навести основ			
20.	Стање на дан 31.12.2021. године**			

Датум:22.10.2021.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

М.П.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ				децембар предходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године
						I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Стамбени простор																	
1.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф11	kWh	6 месеци	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77				0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф12	kWh	12 месеци	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85				0.00
1.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф21	m2	12 месеци	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95				0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф22	m2	12 месеци	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95	25.95				0.00
1.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф211	kW	12 месеци	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47				0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф221	kW	12 месеци	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47	165.47				0.00
1.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																	
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00				0.00
2	Пословни простор																	
2.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф13	kWh	6 месеци	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96				0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф14	kWh	12 месеци	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06	1.06				0.00
2.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф23	m2	12 месеци	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43				0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф24	m2	12 месеци	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43	32.43				0.00
2.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																	
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф231	kW	12 месеци	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83				0.00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф241	kW	12 месеци	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83	206.83				0.00
2.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																	
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00				0.00

Датум: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Пошија	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Период 01.01.-30.09.2021.		Износ Период 01.01.- 30.09.2021. / текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонсорство	0.00	0	0	0.00	
2.	Донације	395.600.00	900.000	900.000	400.000.00	0.44
3.	Хуманитарне активности	0.00	0	0	0.00	
4.	Спорске активности	0.00	0	0	0.00	
5.	Репрезентација	297.593.16	600.000	600.000	655.608.91	1.09
6.	Расходи и приходи	24.000.00	690.000	690.000	177.600.00	0.26
7.	Остало	0.00	0	0	0.00	

Редни број	Спонсорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималци	2 Намени	3 Износ	4 Прималци	5 Намени	6 Износ	7 Прималци	8 Намени	9 Износ
1				ФК Јубачево Пожаревац	помоћ за развој и функционалне клуба	10.000.00			
2				Удружење грађана Пашени културе	помоћ за ширење едукативног програма за најмлађу популацију и одрасле	15.000.00			
3				Женски фудбалски клуб Пожаревац	помоћ за несметано функционалне клуба	10.000.00			
4				Удружење играча Пожаревац	помоћ за организовање акција удружења	10.000.00			
5				Фитнес центар Хагир Пожаревац	помоћ за набавку спортске опреме	10.000.00			
7				Школа фудбала Бројачић	помоћ за несметано функционалне клуба	10.000.00			
8				КК Песек Пожаревац	помоћ за несметано функционалне клуба	10.000.00			
9				Спортишко друштво удружење Пожаревац	помоћ за учествовање на турнирима и куповину опреме	15.000.00			
10				ОСР Свезвј Пожаревац	помоћ за организовање такмичења	10.000.00			
11				Удружење рома Радна мала Пожаревац	помоћ за куповину ратурера	10.000.00			
12				Боксерско спортско удружење Сретен Мировић Пожаревац	помоћ за унапређење и развој боксерског спорта	15.000.00			
13				ОШ Десетих Обдић Пожаревац	помоћ за организовање различитих активности	20.000.00			
14				Клуб за спорт и рекреацију сенира Повет Пожаревац	помоћ за организовање спортских манifestација	10.000.00			
				Омладински савет Пожаревац	помоћ за реализацију пројекта "Снага је у нама"	15.000.00			
15				ФК Пролетер Пожаревац	помоћ за несметано функционалне клуба	15.000.00			
16				Удружење уметности Културни идентитет Пожаревац	помоћ за припрему изложбе	10.000.00			
17				Клуб за практично стрелаштво Гром Пожаревац	помоћ за организовање спортских манifestација	15.000.00			
18				УЛБС Милена Павловић Баричи Пожаревац	помоћ за штампање монографије "70 година трина"	10.000.00			
				Удружење Фортуна	помоћ за функционалне удружења	10.000.00			
				Боксерски клуб Вољин рлина	помоћ за функционалне клуба	5.000.00			
				О.Ш. Милош Савић Дучина	помоћ за функционалне рада школе	5.000.00			
				Креативни Роми	помоћ за реализацију манifestације недеља културе ромски	10.000.00			
				ФК Млади Радик	помоћ за функционалне клуба	10.000.00			
				Пасени клуб Royal	помоћ за набавку потребних рекламних	10.000.00			
				Клуб америчког фудбала	помоћ за плаћање пристиглих обавеза клуба	10.000.00			
				Омладински рукометни клуб Млади радних Пожаревац	помоћ за несметано функционалне клуба	20.000.00			
				Удружење Радна мала	помоћ за реализацију Ускрса	10.000.00			
				О.Ш. Десанка Максимовић Пожаревац	помоћ за обележавање Дана школе	10.000.00			
				Удружење рома Радна мала Пожаревац	помоћ за прославу Ускрса	10.000.00			
				Епирски Раско Путевски манастир	помоћ народним кухњама на Косову и Метохији	10.000.00			
				О.Ш. Свети Сава Пожаревац	помоћ за обележавање Дана школе	5.000.00			
				ФК Јубачево Пожаревац	помоћ за развој и функционалне клуба	15.000.00			
				Креативни Роми Босиловић	помоћ за реализацију обележавања Рамзанског Байрама	15.000.00			
				Моло клуб Ватреви Пожаревац	трка на националном олимпијском стадиону Србије	15.000.00			
				Удружење грађана Пашени културе Пожаревац	помоћ за реализацију културног пројекта	5.000.00			
				Пашински клуб Буџак Пожаревац	помоћ за реализацију планова чланова клуба	5.000.00			
						400.000.00			

Датум: 22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021									
2020	58,690,970								
2019									
2018									
2017	62,757,740	2018	31,378,870		20.11.2018.		12.10.2018.	7131-3-2	31,373,870
2016	250,471,183	2017	125,235,591		30.11.2017.		12.06.2017	3813-2-2	125,235,591
2015	97,304,388	2016	48,652,194		10.11.2016.			3714-4	48,652,194
2014	110,828,477	2015	55,414,239		12.11.2015.		29.06.2015.	4639-3	55,414,239
2013	53,565,636	2014							
2012	60,067,248	2013	30,033,624		09.12.2013.		12.04.2013.	2074-2	30,033,624
2011	41,382,609	2012	16,553,043		21.12.2012.		19.06.2012.	2818-2	16,553,043

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 22.10.2021.

М.П.

иено лице: Славиша Стојковић дипломирани правник

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2021.**

		у динарима			
Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ		Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	0.00	0.00	0.00
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			0.00
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0.00
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0.00
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 20	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	217,352,704.18	132,963,054.78	84,389,649.40
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	145,111,884.51	70,814,658.27	74,297,226.24
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			0.00
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	72,240,819.67	62,148,396.51	10,092,423.16
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0.00
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0.00
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0.00
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	41,945,691.92	0.00	41,945,691.92
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	7,888,946.12		7,888,946.12
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0.00
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	10,894,182.09		10,894,182.09
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	22,839,398.02		22,839,398.02
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			0.00
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	323,165.69		323,165.69

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-

Датум: 22.10.2021.

00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник
М.П.

[illegible]

****Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10**

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Чекови грађана и платне картице			45,956.19
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		73,761,461.27
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		184,149,014.96
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		15,951,602.92
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		0.80
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
31.03.2021.	068	Благајна			54,697.00
	068	Чекови грађана и платне картице			140,884.19
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		93,416,016.97
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		152,475,477.80
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		4,627,415.78
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		3,913,950.36
30.06.2021.	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			1,365,793.00
	068	Чекови грађана и платне картице			158,898.36
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		139,767,442.88
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		147,436,834.28
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		3,089,628.88
30.09.2021.	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		6,132,729.87
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			667,804.00
	068	Чекови грађана и платне картице			139,097.19
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		164,759,383.67
	068	Текући рачуни	POŠTANSKA ŠTEDIONICA		181,845,606.46
31.12.2021.	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD		2,255,581.44
	068	Текући рачуни	UPRAVA ZA TREZOR		11,226,767.91
	068	Текући рачуни	BANKA INTESA AD BEOGRAD(BOLOVANJE)		
	068	Благајна			482,945.00
	068	Чекови грађана и платне картице			
	068	Текући рачуни			

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава		Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
		Сопствена средства	Средства Буџета (по континентима)				
1	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици		0	2018	2019	7,140	0
2	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији која обухвата објекте на адресама: Радисава Цвејића - непарна страна, Живана Цвејића,Феникса Канића, Десанке Максимовић, Виминацијум, Драгољуба Јурића, М. Богдановић, Пећка део и Војске Југославије део		0	2018		55,029	41,584
3	ТПС Цане Бабовића 39 изградња ТПС 6/76			2018		6,065	4,853
4	ТПС Шеста Личка 85 Изградња ТПС 9/85			2018		6,065	1,925
5	ТПС Моравска 22 и изградња ТПС и прикључног топловода ТПС 3/65 + 19/58			2018		6,065	4,853

6	ТПС Илије Гојковића изградња на локацији ИТПС у Пожаревцу од улице Ђуре Ђаковића			2018		21,441	21,441
7	Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза			2019		67,907	49,750
8	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац			2020		58,652	24,832
9	Изградња дистрибутивне мреже на локацији ТПС "Моравска 22" са улицама Ратарска 1-33, Моравска 4-34, С.Јовића 1-15 и 2-14, Дрварска 1-25 и 2-14			2020		41,722	34,838
10	Прикључни топовод за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб			2021		9,468	7,928
11	Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб			2020		34,822	0
12	Преносна мрежа у Ратарској улици			2020		43,107	21,451
13	ТПС "Ратарска 45а"			2020		8,701	5,639
14	Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 45а са улицама Ратарска 35-67, Чегарска 1-13 и 2-14, Војислава Илића 1-21 и 2-14, Голубачка 14-43 и 8-24 и Борска 51-77 и 38-62			2020		60,537	45,053
15	Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 146 са улицама Ратарска 84-144, Змај Јовина 41-79 и 42-98, Александра Павловића 1-11 и 2-14 и Радничка 1-15 и 2-18			2020		63,133	33,476
16	ТПС "Ратарска 146"			2020		7,765	871
17	ТПС "Ратарска 209"			2020		7,261	759
18	Дистрибутивна мрежа на локацији "Ратарска 209" са улицама Ратарска 85-207, Ударничка 1-5 и 2-10, Витешка 1-11 и 2-14, Јефимије 2-16 и Петра Трифуновића 1-78 и 2-8			2020		50,736	18,210

19	Дистрибутивна мрежа на локацији 16/60,4/63,5/63 и 11/63 Изворска са улицама Васе Чарапића 30-44, Југовићева 2-52 и 57-85, Изворска 8-24 и 13-21, Данила Киша 1-21 и 2-26, Милоша Црњаског 1-2			2020		14,128	494
20	Дистрибутивна мрежа и прикључци топловодни на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18 са улицама Немање Томића 2-22, Војске Југославије 16-24, Јелене Ћетковић 1-33 и 2-10, Ивана Горана Ковачића 1-13 и 2-10, Боже Димитријевића 41-61			2021		52,668	
21	Мале локације 2020			2020		80,000	40,000
22	Мале локације 2021			2021		80,000	0
Укупно:		0	0			782,412	357,957

11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Ре дн и бр	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ширење топлификационе мреже – Наставак топловода кроз Изворску улицу, изградња преносне топловодне мреже - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	7,140		7,140		7,140		7,140	210		

у 000 дин

2	Ширење топлификационе мреже – дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији која обухвата објекте на адресама: Радисава Цвејића - непарна страна, Живана Цвејића,Феникса Канића, Десанке Максимовић, Виминацијум, Драгољуба Јурића, М. Богдановић, Пећка део и Војске Југославије део	300		300		300		300			
3	ТПС Шеста Личка 85 Изградња ТПС 9/85	291		4,140	291	0	291	0	291		
4	Топлификација МЗ Сопот - ИТПС Пећка III фаза, ИТПС Пећка IV - 1 фаза, ИТПС Пећка IV - 2 фаза	600		600		600		600			
5	Ширење топлификационе мреже у насељу Ћириковац - десна страна од пута Пожаревац Костолац	33,820		33,820	1058	33,820	16,987	33,820	25,075		
6	Изградња дистрибутивне мреже на локацији ТПС "Моравска 22" са улицама Ратарска 1-33, Моравска 4-34, С.Јовића 1-15 и 2-14, Дрварска 1-25 и 2-14	0		6,884		0		0			
7	Прикључни топловод за ТПС 5/65 и 10/65 В.Павловића бб	0		1,540		0		0			
11	Изградња дистрибутивне мреже топлопредајне станице 5/65 и 10/65 Влајка Павловића бб	34,822		20,000		25,000	8,464	30,000	8,616		
12	Преносна мрежа у Ратарској улици	21,656		21,656	16	21,656	2,595	21,656	5,494		

13	ТПС "Ратарска 45а"	3,062		3,062	27	3,062	27	3,062	27		
14	Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 45а са улицама Ратарска 35-67, Чегарска 1-13 и 2-14, Војислава Илића 1-21 и 2-14, Голубачка 14-43 и 8-24 и Борска 51-77 и 38-62	4,812		15,483	4,812	0	4,812	0	4,812		
15	Дистрибутивна мрежа на локацији Ратарска 146 са улицама Ратарска 84-144, Змај Јовина 41-79 и 42-98, Александра Павловића 1-11 и 2-14 и Радничка 1-15 и 2-18	8,713		29,657	8,713	0	8,713	0	8,713		
16	ТПС "Ратарска 146"	6,894		6,894	5,019	6,894	5,875	6,894	5,267		
17	ТПС "Ратарска 209"	6,502		6,502	4,845	6,502	4,845	6,502	5,210		
18	Дистрибутивна мрежа на локацији "Ратарска 209" са улицама Ратарска 85-207, Ударничка 1-5 и 2-10, Витешка 1-11 и 2-14, Јефимије 2-16 и Петра Трифуновића 1-78 и 2-8	32,526		32,526		32,526	3,187	32,526	17,283		
19	Дистрибутивна мрежа на локацији 16/60,4/63,5/63 и 11/63 Изворска са улицама Васе Чарапића 30-44, Југовићева 2-52 и 57-85, Изворска 8-24 и 13-21, Данила Киша 1-21 и 2-26, Милоша Црњаског 1-2	13,634		13,164	211	13,634	210	13,634	2,381		
20	Дистрибутивна мрежа и прикључци топловодни на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18 са улицама Немање Томића 2-22, Војске Југославије 16-24, Јелене Ћетковић 1-33 и 2-10, Ивана Горана Ковачића 1-13 и 2-10, Боже Димитријевића 41-61	52,668		0		0		30,000			

21	Мале локације 2020	40,000		20,000	17,057	30,000	26,014	40,000	40,000		
22	Мале локације 2021	80,000		20,000		40,000		60,000	6,111		
		347,440		243,368	42,049	221,134	82,020	286,134	129,490	0	0

Датум:22.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Славиша Стојковић дипл. правник