

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

ВАЉЕВО, 29. октобар 2021. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"

Седиште: Обилазни пут бб, Ваљево

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)

Матични број: 07357494

ПИБ: 101900960

Надлежно министарство: Министарство привреде

### Делатности јавног предузећа

Према члану 29. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", објављеног у Службеном гласнику града Ваљева бр. 4/2019 од 01.03.2019. године, претежна делатност предузећа је Снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Поред претежне делатности, која је од општег интереса, Предузеће обавља и делатност Услуге осталог чишћења зграда и опреме (димничарске услуге) – шифра 81.22.

ЈКП "Топлана-Ваљево" је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Основни циљ Предузећа је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

- Да стално ради на побољшању квалитета комуналне услуге,
- Да стално унапређује производни процес и повећава енергетску ефикасност целине даљинског система грејања,
- Да ради на очувању и заштити животне средине,
- Да ради на повећању грејне површине.

### Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2021. годину на седници одржаној 28.01.2021. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2021. годину бр. 02-38/21-02, на седници одржаној 23.02.2021. године и на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2021. годину бр. 02-53/21-02 на седници одржаној 20.05.2021. године.

## **БИЛАНС УСПЕХА**

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у трећем кварталу 2021. године остварило пословне приходе од 342.264 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период 2021. године износио 393.770 хиљада динара и остварени пословни приход представља 87% планираног, односно мањи је од планираног за 51.506 хиљада динара. Разлог мање реализације је промена стопа амортизације и преосталог века коришћења вреловода, а што није узето у обзир приликом планирања.

Пословни приходи се састоје од:

- Прихода од продаје производа и услуга,
- Прихода од донација и субвенција, и
- других пословних прихода.

Приход од продаје производа и услуга остварен у посматраном периоду износи 303.295 хиљада динара, док је планиран пословни приход за исти период 287.750 хиљада динара. Реализација прихода од продаје већа је од плана за 5%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 37.606 хиљада динара, што је мање од планираног износа, односно остварени представља 36% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 30.091. хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента и трошкове обуке и смештаја димничара, и 7.515 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са МРС 20. Ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јвној својини мора бити власништво града.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ за девет месеци 2021. године реализовани су у износу од 278.020 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 29 %, односно за 69.322 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 389.475 хиљада динара.

Пословни расходи се састоје од:

- Трошкова материјала,
- Трошкова горива и енергије,
- Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,
- Трошкова производних услуга,

- Трошкова амортизације, и
- Нематеријалних трошкова.

На реализацију пословних расхода у мањем износу од планираног највише је утицало опредељење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента што је за последицу имало реализацију уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе. Реализација трошкова материјала на нивоу је 88% плана. Реализација трошкова горива и енергије на нивоу је од 99% плана. У следећем кварталу са почетком грејне сезоне се очекује значајан раст ових трошкова, услед повећања цене електричне енергије. Реализација трошкова зарада 89%. Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 21% плана, као одраз успешне реализације грејне сезоне без већих кварова и скупих сервиса за које је било неопходно планирати средства, као и уштеда на готово свим позицијама трошкова ради повећања ликвидности. Реализација нематеријалних трошкова је на нивоу од 44% плана.

Реализацијом позиција пословних расхода у мањем износу у односу на план остварене су знатне уштеде у циљу кумулирања неопходних слободних новчаних средстава. Планирани пословни расходи ће у наредном периоду бити под контролом и реализоваће се на најнеопходнијим трошковима.

## БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку у предузећу.

Стална имовина предузећа је 876.696 хиљаде динара што је на нивоу 116% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 23% од планираног износа и износи 188.590 хиљада динара, док је планирана у износу 153.258 хиљада динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 16%, потраживања од продаје у износу мањем од планираног за 16%, док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног (индекс 464) као последица уштеда које имају за циљ кумулирања готовинских средстава неопходних за набавку енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 2.907 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на средстава за судске спорове у износу од 886 хиљада динара, а на основу препоруке Ревизора која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда, и на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 2.021 хиљада динара.

Позиција дугоричних обавеза реализоване је већа за 13% и износи 129.464 хиљада

динара. Од наведеног износа 56.018 хиљада динара односи се на обавезе које се могу конвертовати у капитал, 63.152 хиљада динара на дугорочне кредите у иностранству (KfW-4 кредитна линија, реализован износ је већи због књижења окончане ситуације), и 10.294 хиљада динара на остале дугорочне обавезе.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 382.305 хиљаде динара. Највећи део краткорочних обавеза представља позиција краткорочних кредита 151.821. хиљада динара на дуг према РДРР, а 15.741 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у 2021. години. Пасивна временска разграничења – 175.231 хиљаде динара ЈКП „Топлана – Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, то је билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу Међународног рачуноводственог стандарда 20. Остало се односи на примљене авансе-297 хиљада динара, обавезе из пословања 2.066 хиљаде динара и остале краткорочне обавезе од 34.222 хиљаде динара. Потребно је истаћи да се остале краткорочне обавезе у износу од 22.945 хиљада динара односе такође на РДРР и да је уговор анексиран 18.02.2021. године са роком враћања 25.02.2022. године.

## **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ**

Приливи и одливи из пословне активности реализовани су у износима нижим од планираних. Приливи од продаје су већи за 9% од планираних, док су све остале позиције прилива и одлива испод планских. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 80% планираног износа. Треба напоменути да је у првом кварталу остварен нето прилив из пословне активности од 110.215 хиљада динара.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду већи су од одлива готовине за 36.060. хиљаде динара. Готовина на крају извештајног периода износи 46.352 хиљаде динара као последица остварених уштеда због кумулирања средстава за авансну набавку енергената.

## **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању трошкови запослених важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 88% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 92% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (57 запослена лица на дан 30.09.2021. године док је планиран број 64 запослена).

Накнада трошкова на службеном путу су трошкови смештаја и градског превоза за

4 запослена радника у току обуке за димничарске послове. Ова средства су планирана и рефундирана из субвенције буџета града Ваљево.

Пасивна временска разграничења се односе на државна давања по МРС 20 и оприходују се у висини амортизације за добијена давања, а одступају од планираних, због промена стопа амортизације, које су усаглашене по препоруци Државне ревизије.

## **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 30.09.2021. године је 51 и мањи је у односу на број запослених на неодређено време на дан 30.06.2021. године. Број запослених на одређено време 30.09.2021. је 6 и мањи је у односу на 30.06.2021. године обзиром да је једном запосленом престао радни односистеком угговора о раду на одређено време тако да укупан број запослених 30.09.2021. године износи 57.

## **КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Цене комуналне услуге ЈКП“ Топлана – Ваљево“ дефинисане су Решењем Скупштине града Ваљева број 38-9/13-02 од 28.октобра 2013.године и од тада су непромењене.

## **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈКП "Топлана – Ваљево" је до 30.09. 2021. године из буџета града Ваљева на име текуће субвенција одобрено 30.091.320,00 динара.

Поменути износ субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса), и за трошкове исхране и смештаја запослених радника на обуци за новоформирану службу димничарских услуга.

Преостали износ динара је опредељен за обуку димничара и биће реализован у четвртом кварталу.

## **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

У првом кварталу средства рекламе и пропаганде реализована су у укупном износу од 11.437,00 динара што је знатно мањи износ од планираног.

## **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.09.2021. године износи 78.892.726,00 динара, обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грерања.

## **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У извештајном периоду планом инвестиција предвиђена је реализација инвестиција у износу од 83.120 хиљада динара. За инвестиције:

- Примарни и прикључни вреловод за објекат у улици Карађорђева 165-167 у износу од 2.040 хиљада динара (позиција 2),
- Набавка фреквентних регулатора у износу од 3.060 хиљада динара (позиција 12),
- Санација утилизатора у износу од 5.040 хиљада динара (позиција 13),
- Проектна документација за вреловод у износу од 2.200 хиљада динара (позиција 18),
- Набавка димничарске опреме у износу од 3.540 хиљада динара (позиција 19),  
потписани су Уговори , а реализација Уговора је у октобру месецу.

За инвестиције:

- Примарни и прикључни вреловод за касарну у износу од 18.000 хиљада динара (позиција 15),
- Пројектовање, испорука и уградња контејнерске подстанице у износу од 16.000 хиљада динара (позиција 22),
- Прикључни топловод Сувоборска у износу од 4.000 хиљада динара (позиција 23),
- Објекат за одржавање и димничарске услуге у износу од 9.000 хиљада динара (позиција 24),

У току је израда пројектне документације након чега следи поступак добијања локацијских услова и решења о грађевинској дозволи у поступку обједињене процедуре

Од инвестиције опремање Топлане за рад у ноћним условима се одустало. Та средства ће планираним изменама програма бити преименована у складу са планом за смањење аерозагађења у граду. Ново предвиђене инвестиције имају техничку и економску оправданост и компатибилне су са развојним пројектима града Ваљева.

## **ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

У току анализираног периода реализовани су пословни приходи у износу од 393.770 хиљада динара, што представља реализацију од 87% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 278.020. хиљада динара, што представља 71% планираног износа.

Укупни пословни приходи и расходи мањи су од планираних због мање оприходоване амортизације по MPC 20, а разлог је смањење и уједначавање процента амортизације, као и процена преосталог века коришћења вреловода, а што није узето у обзир приликом планирања.

На реализацију пословних расхода у мањем износу од планираног утицала је уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе.

Повећана је поузданост производње и испоруке топлотне енергије уз коришћење компримованог природног гаса као енергента што је допринело реализацији још једне успешне грејне сезоне без техничких потешкоћа уз максимално залагање свих запослених уз висок квалитет пружене комуналне услуге, о чему говори и спроведена анкета корисника услуге грејања, који су квалитет услуге оценили са оценом 8,91 на скали од 1 до 10.

**Датум: 29. октобар 2021. године**

**Потпис и печат**



Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"

Матични број: 07357494

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.09.2021. године

у 000 динара

Индекс

Период

01.01.-

30.09.2021

/ план

01.01.-

30.09.2021

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОН	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021		Индекс Период 01.01.- 30.09.2021
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>525.105</b>	<b>582.433</b>	<b>393.770</b>	<b>342.264</b>	<b>87</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>414.900</b>	<b>443.583</b>	<b>287.750</b>	<b>303.295</b>	<b>105</b>
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	414.900	443.583	287.750	303.295	105
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>109.224</b>	<b>119.861</b>	<b>104.020</b>	<b>37.606</b>	<b>36</b>
65	<b>IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>981</b>	<b>18.988</b>	<b>2.000</b>	<b>1.363</b>	<b>68</b>
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>522.394</b>	<b>565.459</b>	<b>389.475</b>	<b>278.020</b>	<b>71</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>	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	302.873	306.130	195.654	171.210	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.449	20.800	12.600	12.505	99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	62.114	79.758	60.626	53.881	89
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.350	23.631	19.260	4.018	21
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	119.932	117.000	87.750	30.402	35
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.676	18.140	13.585	6.004	44
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>2.711</b>	<b>22.974</b>	<b>4.295</b>	<b>64.244</b>	<b>1.496</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031		0	0	0	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>8.468</b>	<b>9.600</b>	<b>6.000</b>	<b>4.007</b>	<b>67</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	<b>1.830</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>711</b>	<b>47</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.830	1.500	1.500	711	47

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Станje на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано станje на дан 31.12.2021. Текућа година	30.9.2021		Индекс реализације 30.09.2021/план 30.09.2021
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	002	836.641	880.217	754.924	876.696	116
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.159	12.517	8.867	4.934	56
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.542	6.900	3.250	4.934	152
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.617	5.617	5.617		0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	828.482	867.700	746.057	871.762	117
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	38.032	38.033	38.033	38.032	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	142.824	218.502	140.002	552.173	394
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	402.473	372.058	328.915	281.557	86
024 и део 029	4. Инвестиционе непретнине	014					
025 и део 029	5. Остала непретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Непретнине, постројења и опрема у припреми	016	245.153	236.512	236.512		0
027 и део 029	7. Улагања на туђим непретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за непретнине, постројења и опрему	018		2.595	2.595		0
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
и део 039	2. Основно стадо	021					
и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржаних 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					
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	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	459.950	507.710	495.950	459.950		
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	94	94	94	94	100	
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	<b>0411</b>						
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	<b>0412</b>						
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	<b>0413</b>						
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0414</b>						
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0415</b>						
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	<b>0416</b>	949	949	949	949		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>31.241</b>	<b>36.236</b>	<b>41.132</b>	<b>91.515</b>	<b>222</b>	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	27.740	34.286	34.286	28.361		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.501	1.950	6.846	63.154	922	
<b>35</b>	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	<b>0420</b>						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423		0				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>163.946</b>	<b>99.148</b>	<b>116.803</b>	<b>132.371</b>	<b>113</b>	
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>2.907</b>	<b>0</b>	<b>2.206</b>	<b>2.907</b>	<b>132</b>	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.021	0	2.021	2.021	100	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	886		185	886	479	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431						
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>	<b>161.039</b>	<b>99.148</b>	<b>114.597</b>	<b>129.464</b>	<b>113</b>	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.018	56.018	56.018	56.018	100	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					#DIV/0!	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	94.727	32.836	48.285	63.152	131	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	10.294	10.294	10.294	10.294	100	
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>6.361</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>369.841</b>	<b>399.152</b>	<b>249.152</b>	<b>382.305</b>	<b>153</b>	
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>206.821</b>	<b>151.786</b>	<b>151.786</b>	<b>167.562</b>		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						

050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 иdeo 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>193.843</b>	<b>167.174</b>	<b>153.258</b>	<b>188.590</b>	<b>123</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>66.182</b>	<b>49.500</b>	<b>45.000</b>	<b>52.142</b>	<b>116</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	65.947	49.500	45.000	52.111	116
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стала средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	235	0		31	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>97.409</b>	<b>98.224</b>	<b>86.808</b>	<b>72.826</b>	<b>84</b>
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	97.409	98.224	86.808	72.826	84
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057					
206 иdeo 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059	<b>5.124</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.124</b>	<b>93</b>
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>8.888</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.167</b>	<b>143</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	0	0	0	0	
deo 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 иdeo 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 иdeo 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 иdeo 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 иdeo 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>10.292</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>46.352</b>	<b>464</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>1.439</b>	<b>3.000</b>		<b>19</b>	#DIV/0!
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>4.509</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>4.960</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>1.030.484</b>	<b>1.047.391</b>	<b>908.182</b>	<b>1.065.286</b>	<b>117</b>
88	<b>Ђ. БАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>16.598</b>	<b>14.623</b>	<b>14.623</b>	<b>16.260</b>	<b>111</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>490.336</b>	<b>543.091</b>	<b>536.227</b>	<b>550.610</b>	
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>460.044</b>	<b>507.804</b>	<b>496.044</b>	<b>460.044</b>	<b>93</b>
300	I. Акцијски капитал	0403					

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.712	8.100	4.500	3.296	73
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	926				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18.143	14.500	10.550	13.034	124
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13.274	11.500	8.150	10.799	133
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 придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	13.274	11.500	8.150	10.799	133
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.761	3.000	2.400	2.235	93
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	108				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	9.675	4.900	4.550	9.027	198
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20.359	17.000	11.500	12.320	107
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.703	6.000	4.000	3.922	98
7 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.930	1.200	1.000	311	31
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.474	2.050	1.400	772	55
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.148	22.224	6.845	63.154	923
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	29				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.119	22.224	6.845	63.154	923
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		618				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.501	22.224	6.845	63.154	923
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065			0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 29.октобар 2021. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ТОПЛНА - ВАЉЕВО"  
Матични број: 07357494

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године**

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2021/ план 01.01- 30.09.2021
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>501.148</b>	<b>689.662</b>	<b>459.814</b>	<b>389.500</b>	<b>85</b>
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	457.382	490.962	324.314	354.253	109
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.712	8.100	4.500	3.296	73
5	Остале приливи из редовног пословања	3004	38.054	170.600	131.000	31.951	24
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>458.864</b>	<b>524.584</b>	<b>350.395</b>	<b>279.285</b>	<b>80</b>
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	383.708	433.895	281.916	213.766	76
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	62.114	79.088	59.956	53.881	90
9	3. Плаћене камате	3008	4.761	3.000	2.400	2.235	93
10	4. Порез на добитак	3009		320			
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.281	8.281	6.123	9.403	154
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>42.284</b>	<b>165.078</b>	<b>109.419</b>	<b>110.215</b>	<b>101</b>
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012					
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	Остале финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>9.875</b>	<b>145.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.042</b>	<b>3</b>
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	9.875				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		<b>145.000</b>	30.000	1.042	3
24	3. Остале финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>9.875</b>	<b>145.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.042</b>	<b>3</b>
27	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>60.000</b>	<b>71.760</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	
29	1. Увећање основног капитала	3026	5.000	11.760			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	55.000	60.000		5.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	206.821	151.786	151.786	151.821	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				15.741	
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	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	835	4.300	2.500	297	12
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	18.877	11.200	9.000	2.066	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 – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.877	11.200	9.000	2.066	23
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	33.870	31.547	31.547	34.222	108
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	221			2.040	
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	671	2.495	2.495	887	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	108.546	197.824	51.824	175.231	338
	<b>Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) <math>\geq 0</math> = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) <math>\geq 0</math></b>	0463			0	0	#DIV/0!
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) <math>\geq 0</math></b>	0464	1.030.484	1.047.391	908.182	1.065.286	117
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	16.598	14.623	14.623	16.260	111

Датум: 29. октобар 2021. године

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "ТОПЛНАНА-ВАЉЕВО"  
Матични број: 07357494

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.201. Текућа година	01.01-30.09.2021		у динарима Индекс Период 01.01.- 31.03.2021 план 01.01- 31.12.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35 298 855	44 174 206	33 057 841	30 327 502	92
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48 876 433	61 353.063	45.085.839	41.924.613	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.161.287	71 340.771	52.425.397	49.020.485	94
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	61	64	57	89
4.1.	- на неодређено време	48	54	57	51	89
4.2.	- на одређено време	7	7	7	6	86
5.	Накнаде по уговору о делу	0	225 000	168 750		0
	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0		1		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	339 623	342.000	256.500	254.717	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.374.414	1.500.000	1.500.000	1.116.870	74
	Дневнице на службеном путу	22.754	60.000	187.500	185.798	99
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.983	0	50.000	73.154	146
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	600.000		0
23.	Број прималаца	0	0	2		0
24.	Јубиларне награде	379.665	400.000	350.000	202.446	58
25.	Број прималаца		8	6	5	83
26.	Смештај и исхрана на терену		0	600.000	197.086	33
27.	Помоћ радицима и породици радника	228.235	600.000	525.000	120.000	23
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.461.556	2.800.000	3.000.000	2.710.445	90

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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



Овлашћено лице:

Датум: 29. октобар 2021. године

33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>94.353</b>	<b>94.838</b>	<b>77.419</b>	<b>78.113</b>	<b>101</b>
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	31.670	34.838	17.419	15.835	91
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.000	60.000	60.000	60.000	100
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.683			2.278	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			<b>0</b>	<b>0</b>	
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>34.353</b>	<b>23.078</b>	<b>77.419</b>	<b>78.113</b>	<b>101</b>
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>561.148</b>	<b>761.422</b>	<b>459.814</b>	<b>394.500</b>	<b>86</b>
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>563.092</b>	<b>764.422</b>	<b>457.814</b>	<b>358.440</b>	<b>78</b>
45	<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042			<b>2.000</b>	<b>36.060</b>	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>1944</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
47	<b>. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>12.236</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10.292</b>	<b>129</b>
48	<b>3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045					
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046					
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>10.292</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>46.352</b>	<b>464</b>

Датум: 29.октобар 2021. године



Овлашћено лице :

Образац 3

Предузете: ЈКП "ТОПЛНАНА-ВАЉЕВО"  
Матични број: 07357494

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ огледа / пријема кадрова	Број запослених на иодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радио односа)
	<b>Станje на дан 31.12.2020. године*</b>	<b>52</b>	<b>7</b>	
1.	<b>Одлив кадрова</b>	1		
2.	Истек уговора на одређено време		1	
3.	Одлазак у пензију	1		
5.				
6.	<b>Пријем</b>	0	0	
7.	Уговор на одређено због повећаног обима послова			
8.	Продужење уговора на одређено време			
9.	Промена радног статуса			
	<b>Станje на дан 30.09.2021. године**</b>	<b>51</b>	<b>6</b>	

\*последни дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 29.октобар 2021.године

Овлашћено лице:

Драгићи

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Образац 4

Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину									Индекс дес. текуће године претходне године дес.	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1.	Стамбени простор - паушал по $m^2$	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	
2.	Пословни простор - паушал по $m^2$	134,50	134,50	134,50	134,50	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	
3.	Повлашћени простор - паушал по $m^2$	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	
4.	Повл. прост. I V тар. група - паушал по $m^2$	134,50	134,50	134,50	134,50	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	134,5	
5.	I тарифна група - din/kW	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	
6.	II тарифна група - din/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	
7.	III тарифна група - din/kW	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	
8.	IV тарифна група - din/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	
9.	V тарифна група - din/kW	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
10.	Цена за приличну снагу - дин./ $m^2/мес.$ (за I, II, III и IV тарифну групу)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
11.	Цена за приличну снагу - дин./ $m^2/мес.$ (за V тарифну групу)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	



Датум: 29. октобар 2021. године

Овлашћено лице:

*Живан*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
УКУПНО				0	

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01 до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01.до 31.12
Субвенције	0	38.500.000	38.500.000	38.500.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
				38.500.000            38.500.000

Период 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01-31.09./план 01.01.-31.09.2019
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

План за период од 01.01 до 30.06.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01-30.06./план 01.01.-30.06
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	38.500.000	30.000.000	30.000.000	0	78
Остали приходи из буџета*					

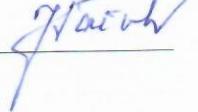
Период од 01.01. до 30.09.2021					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.30.09
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	38.500.000	30.091.320	30.091.320	0	78
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. до 31.12.2021					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
1	2	3	4 (2-3)	5	
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, конкурсу и сл.).

Датум: 29.октобар 2021. године



Овлашћено лице: 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2020	Реализација 01.01.- 31.12.2021	План за 01.01.- 31.12.2021	Реализација План Текућа година	Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021/ план 01.01.-
		Прегодна година	Реализација План	Реализација План	Реализација План	Индекс реализација 01.01.- 30.09.2021/ план 01.01.-
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	100.000	44.485	100.000	75.000	6.276
6.	Реклама и пропаганда	71.000	64.838	71.000	53.250	5.161
7.	Укупно	171.000	109.323	171.000	128.250	11.437
						9

Р. бр.	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									



Датум: 29. октобар 2021.

Овлашћено лице: 

**НЕТО ДОБИТ**

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	7.295.756	2021		Одлука о буџету града Ваљева за 2021. годину Одлука Надзорног одбора бр. 3114 од 15.07.2021			Одлука Надзора о Расподела добити за 2020.	
2019	12.036.348	2020	1.456.483	Одлука Надзорног одбора бр. 2381 од 30.06.2020	11.12.2020		Одлука Надзора о Расподела добити за 2019.	1.456.483
2018*	29.214.000	2019	2.921.379,44	Одлука Надзорног одбора бр. 2318 од 19.06.2019	28.11.2019.		Одлука Надзора о Расподела добити за 2018.	2.921.379,44
2017	52.523.000	2018	2.252.290,92	Одлука Надзорног одбора бр. 2122 од 01.06.2018	25.12.2018.		Одлука Надзора о Расподела добити за 2017.	2.252.290,92

\* претходна година

\*\* текућа година

\*\*\* навести основ уплате (нераспорђена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 29. октобар 2021. године

Овлашћено лице:



Предузим: ЈКП "ТОПЛНА-ВАЉЕВО"  
Матични број: 07357494  
Плански курс:

### КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Балансиране датум	Ставе кредитне задужености на дан 30.09.2021. године у валути	Ставе кредитне задужености на дан 30.09.2021. године у валути	Рок исплате оплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве исплате	Број отплате током једне године	Планаштава по кредиту за текућу годину у динарима			
								Каматна става	Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал
Дочани кредитор											
Ханк Банка	рсл 60.000.000	НЕ		0.0	2020.23.9.2021.	-	3,5				
Справни кредитор	KRW-4 € 2.537.583	ДА	671.367	78.892.726	2012	8	4	10.12.2015	2,5	2	-
Укупно кредитно задужење	€ 2.537.583			671.367	78.892.726						
од чега за искованост	рсл 60.000.000			0							
од чега за капиталите пројекте	€ 2.537.583		671.367	78.892.726							

\*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

\*\*Укупно ставе кредитне задужности треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 29. октобар 2021. године

Овлашћено лице:

Иван Јанков



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
31.12.202. (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		1.237.829
	068	текући рачун	Комерцијална банка		115.305
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.750.345
	068	текући рачун	Трезор		9.399
	068	текући рачун	Халк банка		6.179.292
	068	благајна			
	068	платне картице			
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА</b>				<b>10.292.170</b>
31.03.2021.	068	текући рачун	АИК банка		2.335.419
	068	текући рачун	Комерцијална банка		766.949
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3.881.955
	068	текући рачун	Трезор		9.369
	068	текући рачун	Халк банка		1.362.870
	068	благајна			282.456
	068	платне картице			35.354
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА</b>				<b>8.674.372</b>
30.06.2021.	068	текући рачун	АИК банка		3.549.464
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.222.811
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		5.010.110
	068	текући рачун	Трезор		9.273
	068	текући рачун	Халк банка		547.894
	068	благајна			291.163
	068	платне картице			61.538,00
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА</b>				<b>10.692.253</b>
30.09.2021.	068	текући рачун	АИК банка		18.346.449
	068	текући рачун	Комерцијална банка		3.287.833
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		21.415.342
	068	текући рачун	Трезор		9.235
	068	текући рачун	Халк банка		2.881.173
	068	благајна			378.865
	068	платне картице			33.318
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА</b>				<b>46.352.215</b>
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	<b>УКУПНО У ДИНАРИМА</b>				

Датум: 29. октобар 2021.  
године



Овлашћено лице

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Поредни број	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	Примарни прикључни вреловод и секундарни топловорди за индивидуалне стамбене објекте у ул. Војводе Мишића извођење, елaborати и прикључење	4560						4560			
2	Примарни прикључни вреловод за објекат у ул. Караборђева 165-167 (извођење, елаборати и прикључење)			2040				2040			
3	Реконструкција котларнице у Сувоборској 46 у згради замене угља као енергенте	0				0		0			
4	Лиценца за софтвер за хидрауличко моделирање са подршком и ажурирањем за техноекономску анализу Даглинског система грејања					0		0			
5	Лиценца за софтвер за статичку проверу цевовода	0				0		0			
6	Инсталирање система стационираног континуалног мониторинга	1200				1200		1200			
7	Мобилна филтерска јединица 3-4т3/1	720				720		720		649	
8	Изградња примарног вреловода од Гимназије до музеја			1900				1900			
9	Изградња примарног вреловода од Гимназије до моста на Колубари	0				0		0			
10	Набавка циркуационих пумпи топлотних подстаници паумпи	3840						3840			
11	Набавка запорне арматуре	3840						3840			
12	Набавка фреквентних регулатора до 250 kW	3600				3600	0	3600			
13	Санација утилизатора	5040				5040	0	5040			
14	Радови на изради пројекта и прикључивање пумпе 2 топле рециркулације 50	4400				4400	0	4400			

15	Примарни и приклучни вреловод за касарну Војвода Живојин Мишић	18000						18000		
16	Испорука и уградња топлотне подстанице за касарну Војвода Живојин Мишић	4200						4200		
17	Топлотне подстанице	6000						6000		
18	Пројектна документација за вреловоде и топловоде	2200						2200	0	2200
19	Набавка димничарске опреме	3540						3540		3540
20	Набавка возила за димничаре	1800						1800		1800
21	Опремање Топлане за рад у ноћним условима	0						0		
22	Пројектовање, испорука и уградња континерске гасне котларнице	16000						16000		
23	Приклучни топловоди (Сувоборска)	4000								
24	Објекат за одржавање и димничарске услуге	9000								
25	Пројектна документација за објекат за одржавање и димничарске услуге	240						240		
26	Надзор над извођењем радова радова на објекту за одржавање и димничарске услуге	360								
	УКУПНО:	96.480						18780	0	83.120
										649



Датум: 29 октобар 2021. године

влашћено лице:

*Жарко*

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

у 000динара

Група рачуна , рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ози. За АОН	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
1	2	3	4	5	6
23,осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)</b>	9108	0	0	0
deo 232,deo 234,deo 238,иdeo 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
deo 230,deo 231,deo 232,deo 234,deo 238,иdeo 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
deo 230,deo 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
deo 230,deo 231,deo 232,233,deo 235,deo 238,deo 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
deo 04 иdeo 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)</b>	9113	0	0	0
deo 048 иdeo 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
deo 043,deo 045,deo 048,deo 049,deo 050,deo 051,deo 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови ) иdeo дугорочних потраживања	9115			
deo 043,044,deo 045 048,deo 049,deo 050,deo 051,иdeo 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани иdeo дугорочних потраживања	9116			
016,deo 019,028,deo 029,038,deo 039,052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206,иdeo 209	<b>3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)</b>	9117	<b>182.566</b>	<b>109.740</b>	<b>72.826</b>
deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 206,deo 209	3.1 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	132.603	81.054	51.549
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.2 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	685		685
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	49.104	28.686	20.418
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206,deo 209	3.4. Продати производи , роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	40		40
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 204,deo 206,deo 209	3.5 Продати производи , роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	134		134
deo 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

054,056,deo 059 ,21,22	<b>4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)</b>	9124	12.291	0	12.291
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	4.927		4.927
део 054, део 056, део 059, део 21,део 220, део 228, део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054,део 056,део 059, део 21,део 220,део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузећника	9127	197		197
део 056,део 050, део 220, 222,део 223, део 224, део 225, део 228, део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	7.068		7.068
део 056,део 059, део 220, део 222,део 223,део 224,део 225,део 228,део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054,део 056,део 059,део 21,део 220,део 224,део 225,део 226,део 228,део 229	4.6 Остала потраживања	9130	99		99

тум: 29. октобар 2021. године



Овлашћено лице : 