

Број: **2169**

Датум: **13.04.2016. године**

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

пословно име: **ЈП „Топлификација“**

седиште: **Трг Радомира Вујовића 2**

претежна делатност: **35.30**

матични број: **07351682**

ПИБ: **101971396**

ЈБККЈС: **82371**

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Град Пожаревац**



ПОЖАРЕВАЦ, АПРИЛ 2016.ГОДИНЕ

САДРЖАЈ

1- ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“	4
2 – ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА	6
Биланс стања	6
План трошкова за 2016.....	19
План прихода за 2016.....	23
Биланс успеха.....	25
Извештај о новчаним токовима.....	30
3 – ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА	33
Структура годишње масе за зараде запослених.....	34
Маса зараде, број запослених и просечна зарада.....	35
Обрачун и исплата зарада у 2016. год.....	36
Трошкови запослених.....	37
Динамика запошљавања.....	40
4 - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	41
Планирана фин.средства за капитална улагања.....	45
Планирана фин.средства за текуће одржавање.....	59
Планирана фин.средства за инвестиционо одржавање.....	67
Планирана инвестициона улагања.....	69
Средства за помоћ, спортске активности ,пропаганду и репрезентацију..	73

УВОД

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2016. годину, који је усвојио Надзорни одбор 10.12.2015.године 9142-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 24.12.2015.године Решењем број 01-06-264/56.

У складу са пословно-развојном стратегијом Предузећа, а на основу реализације планираних активности, те праћења финансијских прихода и расхода у протеклом периоду ове године, утврђена је потреба за изменом Програма пословања за 2016.годину на расходној страни.

Руководство ЈП „Топлификација“, сматра да постоје објективни услови за Ребаланс 1 Програма пословања. Политиком предузећа набављаће се само што је потребно за нормално функционисање система грејања. Набавка основних средстава, осталих добара, услуга и радова биће реализовано према Плану јавних набавки и расположивим финансијским средствима и реалним потребама предузећа. Овим ребалансом се мења:

1. Табела трошкова ЈП „Топлификација“ за 2016.годину:
 - а) Повећавају се трошкови материјала за 1.000.000 динара (због повећања набавке личне заштитне опреме и средстава за 400.000 динара и канцеларијског материјала за 600.000 динара)
 - б) Смањују се трошкови зарада и накнада за 8.465.659 динара (повећавају се отпремнине за 700.000 динара и јубиларне награде за 50.000 динара, смањују се трошкови пореза и допр. на зараде на терет послодавца за 7.956.097 динара због износа за уплату у буџет Републике Србије пре и после примене Закона о привременом уређењу основица који је Програмом пословања грешком обухваћен на два места)
 - в) Повећавају се трошкови производних услуга за 19.000.000 динара (због повећања трошкова транспортних услуга за 200.000, трошкова услуга инвестиционог одржавња за 17.800.000 динара, повећања трошкова коришћења пословног простора за 1.000.000 динара)
 - г) Повећавају се трошкови амортизације за 5.000.000 динара
 - д) Повећавају се нематеријални трошкови за 3.440.000 динара (због повећања консалтинг услуга за 490.000 динара, повећања здравствених услуга за 1.450.000 динара и повећања трошкова обезбеђења просторија за 1.500.000 динара)
 - е) Смањују се остали расходи за 270.000 динара (смањење осталих непоментуих расхода за 270.000 динара)
2. Додаје се пројекција Биланса стања за 2016. годину по кварталима
3. Мења се пројекција Биланса успеха за 2016.годину по кварталима због промене наведених трошкова
4. Додаје се пројекција Токова готовине по кварталима за 2016.годину

5. Структура годишње утврђене масе средстава за зараде запослених за 2016.год.
6. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину са умањењем по Закону
7. Обрачун и исплата зарада у 2016. години
8. Мења се табела Трошкови запослених
9. Мења се табела динамика запошљавања
10. Мења се План инвестиционих улагања
11. Мења се табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање
12. Мења се структура средстава за помоћ, спортске активности ,пропаганду и репрезентацију

1- ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Дејан Дачић, дипломирани правник
Делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07351682
ПИБ:	101972396
Седиште:	Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Телефон:	012/542-785
Факс:	012/542-543
Интернет презентација:	www.toplifikacija.rs

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **35.30 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

ИМЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

Директор : Дејан Дачић дипл. правник

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

1. Председник Надзорног одбора : Драган Марковић дипл. електро инж.
2. Члан Надзорног одбора : Обрадовић Ненад дипл. економиста
3. Члан Надзорног одбора : Ненад Мишић дипл. инж. машинства

2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2016.ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015.	План за 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	854.052	1.204.089	965.108	969.733	1.197.558	1.204.089
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.865	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
010 и део 019	1. Улагања у развој	004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	3.865	6.500	1.625	3.250	4.875	6.500
013 и део 019	3. Гудвил	006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009						

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	832.829	1.180.231	946.125	949.125	1.175.325	1.180.231
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.648	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	342.254	490.000	400.000	400.000	490.000	490.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	447.671	631.000	500.000	500.000	631.000	631.000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1.135	1.500	1.300	1.300	1.500	1.500
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	39.055	54.906	42.000	45.000	50.000	54.906
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	66	125	125	125	125	125
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019						
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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	17.358	17.358	17.358	17.358	17.358	17.358
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	22	22	22
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	17.336	17.336	17.336	17.336	17.336	17.336	17.336
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034							
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 i deo 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	13.569	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	713.167	586.050	566.550	573.550	581.050	586.050
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	142.624	65.550	65.550	65.550	65.550	65.550
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	142.397	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
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	227	550	550	550	550	550
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	98.792	100.000	85.000	90.000	95.000	100.000
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	98.792	100.000	85.000	90.000	95.000	100.000
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	11.611	10.000	5.500	7.500	10.000	10.000
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						
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	437.322	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	22.212	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	606	500	500	500	500	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.580.788	1.800.139	1.541.658	1.553.283	1.788.608	1.800.139
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	96.186	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.164.057	1.403.713	1.151.728	1.156.695	1.389.678	1.403.713
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.025.149	1.270.000	1.050.000	1.050.000	1.270.000	1.270.000
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.025.149	1.270.000	1.050.000	1.050.000	1.270.000	1.270.000
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. ОТКУПЉЕНЕ 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	0416						

	СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)							
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	138.908	133.713	101.728	106.695	119.678	133.713
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	41.815	48.195	48.195	48.195	48.195	48.195
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	97.093	85.518	53.533	58.500	71.483	85.518
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380	380	380
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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						
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	380	380	380	380	380	380
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	380	380	380	380
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441							
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	416.351	396.046	389.550	396.208	388.550	396.046	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	32.840	32.840	35.000	35.000	35.000	32.840	
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	32.840	32.840	35.000	35.000	35.000	32.840	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	11.559	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	71.182	40.050	67.050	73.708	61.050	40.050	
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	71.110	40.000	67.000	73.658	61.000	40.000	
436	6. Добављачи у иностранству	0457							
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	72	50	50	50	50	50	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	85.656	85.656	50.000	50.000	55.000	85.656	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460							
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.339	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
49 осим	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА	0462	212.775	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	

498	РАЗГРАНИЧЕЊА							
	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	1.580.788	1.800.139	1.541.658	1.553.283	1.778.608	1.800.139
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	96.186	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000

Трошкови материјала

У 2016. години се очекује реализација ових трошкова у износу од 155.290.000 динара. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове утрошене паре у износу од 115.000.000 динара и трошкова електричне енергије у износу од 20.000.000 динара. Ребалансом 1 за 2016. годину није предвиђено повећање ових трошкова у односу на план .

Ребалансом 1 повећавају се трошкови набавке личне заштитне опреме и средстава у износу од 400.000 динара због набавке радне опреме за надзор и трошкови канцеларијског материјала за 600.000 динара који се односе на штампање рачуна за грејање због новог начина обрачуна и повећаног броја корисника.

Трошкови стручне литературе, утрошен материјал за текуће одржавање и утрошени остали материјал планирани су у истом износу као и Програмом пословања за 2016. годину.

.Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

У 2016. години планира се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 126.072.778,00 динара.

Укупни трошкови за зараде и накнаде зараде износе 92.133.227 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 16.491.846 динара. Трошкови пореза и допр. на зараде на терет послодавца смањени су за 7.956.097 динара, јер је износ за уплату у буџет Републике Србије пре и после примене Закона о привременом уређењу основица Програмом пословања грешком обухваћен на два места. Како су ови трошкови под контролом оснивача и надлежних министарстава, посебан акценат се ставља на праћење реализације ове категорије трошкова у односу на планиране величине.

Трошкови уговора о делу, накнада физичким лицима по основу осталих и других послова и привремених и повремених послова пројектовани су у износу од 2.450.000 динара. Наведени трошкови биће реализовани услед проширења обима пословања до кога ће доћи услед ширења топлификационе мреже због чега је неопходно ангажовати услуге лица која нису у сталном радном односу код Предузећа. Упуством за израду годишњег програма пословања за 2016. годину јавно предузеће је трошкове који се односе на накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора испланирало на нивоу планираном за 2015. годину.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора планирани су у истом износу од 1.234.188,00 динара као и у плану за 2016. годину.

У 2016. години трошкови отпремнине планирани су у износу од 1.200.000 динара због одласка у пензију два запослена. Програмом Пословања планиран је одлазак једног радника у пензију. Отпремнине код одласка у пензију у 2016. години планиране су најмање у висини три зараде коју би остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од 3 просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку Републичког Завода за послове статистике на дан исплате по Колективном уговору предузећа. Како се не може тачно предвидети одлив кадрова по основу пензионисања осим за запослене који испуњавају и један (године) и други (године старости) законски услов за одлазак у пензију, нисмо били у могућности да прецизно предвидимо потребан износ за исплату отпремнина што показује одступање износа за отпремнину планирану планом у односу на Ребаланс 1. Ребалансом 1 износ планираног трошка повећан је за 700.000 динара због донете уредбе на основу члана 18. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Престанак радног односа за запослене у јавном сектору за време примене закона може бити:

- Престанак радног односа због испуњења услова за старосну пензију услед навршених година живота и стажа осигурања који су прописани законом којим се уређује радно-правни статус запослених
- Престанак радног односа уз исплату новчане накнаде по споразуму а у свему у складу са чланом 21. Закона
- Престанак радног односа уз исплату отпремнине због престанка потребе за радом запосленог у складу са законом којим се уређује радно-правни статус запосленог а која се обрачунава за све године рада у радном односу у јавном сектору у складу са чланом 22. Закона

Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2016.годину заједно са порезом износе 550.000,00 динара. Планирани трошкови односе се на 4 радника за 10 година (Ребалансом 1 повећано је за 1 запосленог) непрекидног рада у предузећу и 4 радника за 20 година непрекидног рада у предузећу .

ЈП „Топлификација“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2016.годину није вршило планирање, обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених Колективним уговором ЈП „Топлификација“ односно исплате у једнаким месечним износима за све запослене, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2016.години. Висина јубиларних награда утврђена је чланом 152. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2016.годину заједно са порезом (на јубиларне награде до 18.331 динара годишње за исплате од 01.02.2016. не плаћа се порез, а преко тог износа обрачунава се и плаћа порез по стопи од 10%) износе 550.000 динара.

Непрекидан раду у предузећу	Број радника	Износ
10 година	4	220.000
20 година	4	330.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2016. години за исплату солидарних помоћи планирано је 1.000.000,00 динара . Колективни уговор у члану 149. предвиђа исплату солидарних помоћи за случајеве дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог и члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или чланове његове уже породице, помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља признаје се на основу уредне документације у складу са обезбеђеним средствима а највише до висине три просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији. Солидарна помоћ исплаћује се запосленом за случај смрти ужег члана породице, а члановима уже породице у случају смрти запосленог, у висини неопорезиваног износа, за рођење детета , месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова у висини 100 % просечне нето зараде у Републици Србији и у случају штете настале дејством више силе.

У оквиру других давања запосленима не планира се стимулативна накнада за добровољни одлазак у пензију. Друга давања запосленима у 2016. години планирана су у износу од 8.313.517 динара. У оквиру ове категорије трошкова планирана су и средства у износу од 400.000 динара - поклон деци до 12 година старости за Нову годину и Божић у вредности до неопрезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана. Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања умањење зараде од 10 % приказује се у оквиру ових трошкова .

Запослени има право на накнаду трошкова за превоз на рада и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају. Планирани износ трошкова превоза износи 2.500.000 динара. Колективним уговором предвиђено да право на накнаду трошкова за превоз на рад и са рада осварује сваки радник који станује на већој удаљености од 1 км од радног места(члан 158).

Трошкови производних услуга

Ниво ових трошкова планиран је Ребалансом 1 у износу од 65.745.000 динара . Највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 57.225.000,00 динара (реч је трошковима инвентиционог одржавања о који су табеларно објашњени у Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање). Трошкови информисања у 2016. години су планирани у износу од 1.000.000,00 динара . Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 690.000 динара у истом износу као и планом.

Трошкови коришћења пословног простора Ребалансом 1 повећани су за износ од 1.000.000 динара због повећаног обима инвестиција и потребе складиштења већег броја средстава.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова у 2016. години процењује се на износ обрачунате амортизације у 2015. год. са незнатним одступањем у износу од 50.000.000 динара. Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се линеарном методом током процењеног века корисне употребе. Обрачун амортизације почиње од првог наредног месеца када се средства ставе у употребу. Амортизација специјалног алата чији је век употребе дужи од једне године, обрачунава се линеарном методом током процењеног корисног века употребе који износи 5 година.

Нематеријални трошкови

Планирају се да ће се реализовати у износу од 22.796.500,00 динара у 2016. години. У оквиру непроизводних услуга трошкови ревизије финансијских извештаја, трошкови адвокатских услуга, чишћење просторија, стручно образовање запослених, семинари и саветовања запослених и предујам приватног извршитеља планирани су у истим износима као и планом за 2016. годину. Ребалансом 1 повећавају се трошкови консалтинг услуга за износ 490.000,00 динара због потребе израде средњорочног плана и повећавају се трошкови здравствених услуга за износ од 1.450.000,00 због систематског лекарског прегледа на основу Одлуке о измени и допуни правилника о безбедности здравља на раду бр.9142-3 од 10.12.2015. да се преглед запослених врши једном у две године. Трошкови обезбеђење просторија повећавају се за 1.500.000,00 динара ради ангажовања обезбеђења у магацинском простору.

Трошкови саветовања и других интелектуалих услуга од других правних лица, трошкови одржавања постојећег софтвера, Трошкови репрезентације, премије осигурања, платног промета , чланарина,

пореза и остали нематеријални трошкови планирани су у истом износу као и планом за 2016. годину.

Финансијски расходи

Ниво ових расхода очекује се у нивоу од 13.000.000 динара која се односи на законску затезну камату у 2016. години у вези спора ЕД „Центар“ доо Крагујевац, ЕД „Електроморава“ Пожаревац, против туженог ЈП „Топлфикација“

Остали расходи

.Ниво ових расхода планира се Ребалансом 1 у мањем износу од 270.000,00 динара и то осталих непоменутих расхода у односу на план за 2016. годину. Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 40.000.000 динара .

Трошкови донације планиране су у износу од 900.000 динара за 2016. годину. Средства за спортске, културне и хумане активности одобравају се на основу поднетих захтева уз претходну сагласност оправданости на предлог директора или Надзорног одбора у зависности од висине траженог износа.

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана односе се на отпис и исправку ненаплативих потраживања .

План трошкова за 2016.годину

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА		Реализација 01.01-31.12.2015.	План 01.01.-31.12.2016.	Ребаланс 1 01.01.-31.12.2016.	Индекс	
			1	2	3	3/1	3/2
1	Трошкови материјала		136.625.683,79	154.290.000,00	155.290.000,00	114	101
	1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	11.307.243,41	11.770.000,00	11.770.000,00	104	100
	1.2.	Стручна литература	412.153,00	500.000,00	500.000,00	121	100
	1.3.	Канцеларијски материјал	1.459.238,63	2.200.000,00	2.800.000,00	192	127
	1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	90.538,42	1.120.000,00	1.520.000,00	1679	136
	1.5.	Утрошени остали материјал	530.403,27	950.000,00	950.000,00	179	100
	1.6.	Трошкови горива и енергије	122.826.107,06	137.750.000,00	137.750.000,00	112	100
	1.6.1.	Гориво и мазиво	1.151.900,52	2.750.000,00	2.750.000,00	239	100
	1.6.2.	Електрична енергија	15.529.049,88	20.000.000,00	20.000.000,00	129	100
	1.6.3.	Топлотна енергија (пара)	106.145.156,66	115.000.000,00	115.000.000,00	108	100
2	Трошкови зарада и накнада		116.783.684,06	134.538.437,00	126.072.778,00	108	94
	2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	88.415.851,94	93.219.823,00	92.133.227,00	104	99
	2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	15.826.437,68	24.534.426,00	16.491.846,00	104	67
	2.3.	Трошкови накнада	1.922.783,13	3.684.188,00	3.684.188,00	192	100
	2.3.1.	Уговори о делу	287.180,00	1.050.000,00	1.050.000,00	366	100
	2.3.2.	Привремени и повремени послови	33.804,33	500.000,00	500.000,00	1479	100
	2.3.3.	Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	367.085,00	500.000,00	500.000,00	136	100
	2.3.4.	Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	0,00	400.000,00	400.000,00		100
	2.3.5.	Надзорни одбор	1.234.713,80	1.234.188,00	1.234.188,00	100	100
	2.4.	Остала лична примања	764.491,00	1.000.000,00	1.750.000,00	229	175
	2.5.1.	Отпремнине	329.458,00	500.000,00	1.200.000,00	364	240
	2.5.2.	Јубиларне награде	435.033,00	500.000,00	550.000,00	126	110
	2.5.	Помоћ запосленима-солидарна	602.372,00	1.000.000,00	1.000.000,00	166	100
	2.6.	Друга давања запосленима	6.946.310,05	8.400.000,00	8.313.517,00	120	99

2.7	Накнаде трошкова запосленима		2.305.438,26	2.700.000,00	2.700.000,00	117	100
	2.8.1.	Превоз	2.200.438,26	2.500.000,00	2.500.000,00	114	100
	2.8.2.	Дневнице	105.000,00	200.000,00	200.000,00	190	100
3	Трошкови производних услуга		16.573.815,58	47.105.000,00	65.745.000,00	397	140
	3.1.	Трошкови транспортних услуга	3.077.859,09	4.950.000,00	5.150.000,00	167	104
	3.2.	Трошкови услуга одржавања	11.429.843,17	39.785.000,00	57.225.000,00	501	144
	3.2.1.	Услуга инвестиционог одржавања	9.408.351,55	24.800.000,00	42.600.000,00	453	172
	3.2.2.	Сервис основних средстава	1.238.585,40	12.025.000,00	12.025.000,00	971	100
	3.2.3.	Одржавање возила	782.906,22	2.600.000,00	2.600.000,00	332	100
	3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	90.000,00	360.000,00	1.360.000,00	1511	378
	3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	775.118,96	690.000,00	690.000,00	89	100
	3.5.	Трошкови осталих услуга	1.200.994,36	1.320.000,00	1.320.000,00	110	100
	3.5.1.	Комуналне услуге	199.842,15	200.000,00	200.000,00	100	100
	3.5.2.	Накнада коришћења ауто пута	51.477,00	70.000,00	70.000,00	136	100
	3.5.3.	Трошкови информисања	949.675,21	1.000.000,00	1.000.000,00	105	100
	3.5.5.	Остало	0,00	50.000,00	50.000,00		100
4.	Трошкови амортизације		50.946.172,06	45.000.000,00	50.000.000,00	98	111
5.	Нематеријални трошкови		10.407.702,73	19.356.500,00	22.796.500,00	219	118
	5.1.	Трошкови непроизводних услуга	5.164.368,33	11.456.500,00	14.896.500,00	288	130
	5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	333.283,75	190.000,00	190.000,00	57	100
	5.1.2.	Адвокатске услуге	339.720,00	400.000,00	400.000,00	118	100
	5.1.3.	Консалтинг услуге	33.230,00	25.000,00	515.000,00	1550	2060
	5.1.4.	Здравствене услуге	0,00	30.000,00	1.480.000,00		4933
	5.1.5.	Обезбеђење просторија	1.347.074,00	2.450.000,00	3.950.000,00	293	161
	5.1.6.	Чишћење просторија	0,00	50.000,00	50.000,00		100
	5.1.7.	Саветовоње и др. интелектуалне услуге од других правних услуга	0,00	880.000,00	880.000,00		100
	5.1.8.	Стручно образовање запослених	284.421,05	972.500,00	972.500,00	342	100
	5.1.9.	Семинари и саветовања	184.123,36	700.000,00	700.000,00	380	100
	5.1.10.	Одржавање постојећег софтвера	918.223,80	1.609.000,00	1.609.000,00	175	100
	5.1.11.	Остале непроизводне услуге	48.149,96	950.000,00	950.000,00	1973	100

	5.1.12	Пројектовање и деф.орг.структура, унапређење и реинжењеринг процеса	0,00	200.000,00	200.000,00		100
	5.1.13	Предујам приватног извршитеља	1.676.142,41	3.000.000,00	3.000.000,00	179	100
5.2.	Трошкови репрезентације		591.416,92	600.000,00	600.000,00	101	100
5.3.	Трошкови премије осигурања		1.298.765,19	1.500.000,00	1.500.000,00	115	100
	5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	227.692,37	360.000,00	360.000,00	158	100
	5.3.2.	Возила	394.810,96	440.000,00	440.000,00	111	100
	5.3.3.	Лица	676.261,86	700.000,00	700.000,00	104	100
5.4.	Трошкови платног промета		938.625,30	1.200.000,00	1.200.000,00	128	100
5.5.	Трошкови чланарина		444.208,56	500.000,00	500.000,00	113	100
5.6.	Трошкови пореза		496.445,87	300.000,00	300.000,00	60	100
5.7.	Остали нематеријални трошкови		1.473.872,56	3.800.000,00	3.800.000,00	258	100
	5.7.1.	Огласи за тендер	615.759,99	500.000,00	500.000,00	81	100
	5.7.2.	Такса за паркинг место	194.346,00	300.000,00	300.000,00	154	100
	5.7.3.	Таксе	334.757,51	2.000.000,00	2.000.000,00	597	100
	5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	329.009,06	1.000.000,00	1.000.000,00	304	100
6.	Финансијски расходи		10.556.326,72	13.000.000,00	13.000.000,00	123	100
7.	Остали расходи		24.907.886,58	53.750.000,00	53.480.000,00	215	99
	7.1.	Губици по основу расход.и отписа	37.483,19	1.000.000,00	1.000.000,00	2668	100
	7.2.	Мањкови	0,00	500.000,00	500.000,00		100
	7.3.	Директни отпис потраживања	42.961,85	5.000.000,00	5.000.000,00	11638	100
	7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе	442.947,98	500.000,00	500.000,00	113	100
	7.5.	Остали непоменути расходи	4.967.725,62	4.750.000,00	4.480.000,00	90	94
	7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	109.440,13	200.000,00	200.000,00	183	100
	7.5.2.	Донације	900.000,00	900.000,00	900.000,00	100	100
	7.5.3.	Додатно животно осигурање	3.855.920,24	0,00	0,00	0	
	7.5.4.	Остали непоменути расходи	102.365,25	3.650.000,00	3.380.000,00	3302	93
	7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	19.245.720,77	40.000.000,00	40.000.000,00	208	100
	7.7.	Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.	171.047,17	2.000.000,00	2.000.000,00	1169	100
У к у п н о:			366.801.271,52	467.039.937,00	486.384.278,00	133	104

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су у 2016. години на износ од 410.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат примене новог тарифног система и повећаног броја нових корисника.

Приходи по основу прикључка

сходно Чл.45 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама представљају одложене приходе, који се преносе у приходе периода сразмерно висини обрачунате амортизације основног средства за које су уплате извршене (њихова висина утврђује се применом просечне амортизационе стопе основног средства) планирани су у износу од 92.100.000 динара. Просечна амортизациона стопа топлификационог система износи 10,00%.

Финансијски приходи

Представљају приходе који се формирају обрачунавањем затезних камата на неуредно измиривање обавеза по основу испоручене топлотне енергије, као и приходи од камата које пословне банке плаћају на депозите по виђењу, односно на салдо новчаних средстава на текућим рачунима предузећа. Део ових прихода односи се на приходе од камата по другим финансијским пласманима (орочени депозити). Планиран је износ од 35.000.000 динара.

Остали приходи

Највећи део ових прихода односи се на приходе од наплаћених такси за сагласност прикључења на топлификациону мрежу као и накнаде штете од физичких и правних лица и планирани су у износу од 3.000.000 динара.

Приходи од усклађивања вредности потраживања краткорочних пласмана

Подразумевају се приходи који ће се остварити наплатом потраживања за које је у ранијем периоду извршен индиректан отпис, односно створена исправка вредности (утужена потраживања или сходно Чл.31 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама извршена одговарајућа процена).

План прихода за 2016.годину

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2015.	План 01.01.-31.12.2016.	Ребаланс 1 01.01.-31.12.2016.	Индекс	
		1	2	3	3/1	3/2
1	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	375.614.688,81	410.000.000,00	410.000.000,00	109	100
2	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	57.075.496,65	92.100.000,00	92.100.000,00	161	100
3	Финансијски приходи (приходи од камата)	25.194.524,48	35.000.000,00	35.000.000,00	139	100
4	Остали приходи	2.826.749,70	3.000.000,00	3.000.000,00	106	100
5	Приходи од уклађивања вредности потраживања крат.пласмана	14.831.413,31	45.000.000,00	45.000.000,00	303	100
Укупно:		475.542.872,95	585.100.000,00	585.100.000,00	123	100

Расподела планиране добити за 2016. годину

Посматрајући планиране трошкове у износу од 486.384.278 динара и планиране приходе у износу од 585.100.000 динара за 2016.годину исказана **планирана добит износи 98.715.722 динара.**

Распоређивање добити утврђено је чланом 31. Оснивачког акта ЈП „Топлификација“ где се део добити може расподелити за повећање основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актом оснивача и одлуком оснивању. Одлуку о распоређивању добити доноси надзорни одбор, уз сагласност Скупштине града.

Имајући у виду чињеницу да предузеће пре расподеле добити неће имати стање непокривеног губитка из претходних година, а у складу са одредбама члана 270. Закона о привредним друштвима, 50% од планиране остварене добити по годишњем рачуну за 2016. годину усмериће се оснивачу.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама
динара

ИЗНОС

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС						
			Реализација 01.01- 31.12.2015.	План за 01.01- 31.12.2016.	РЕБАЛАС 1 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	2	3			5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	432.691	502.100	502.100	125.525	125.525	125.525	125.525
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002							
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	375.615	410.000	410.000	102.500	102.500	102.500	102.500
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	375.615	410.000	410.000	102.500	102.500	102.500	102.500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	23.633						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	33.443	92.100	92.100	23.025	23.025	23.025	23.025
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	331.338	400.290	419.905	92.475	94.476	91.475	141.479
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	13.800	16.540	17.540	4.385	4.385	4.385	4.385
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	122.826	137.750	137.750	34.437	34.437	34.437	34.439
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	116.784	134.538	126.073	31.518	33.519	30.518	30.518
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.574	47.105	65.745	16.436	16.436	16.436	16.437
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.946	45.000	50.000				50.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.408	19.357	22.797	5.699	5.699	5.699	5.700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	101.353	101.810	82.195	33.050	31.049	34.050	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							15.954
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.195	35.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750

66, оси м 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033							
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
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	25.195	35.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10.556	13.000	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250
56, оси м 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0						
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	10.556	13.000	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047							
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	14.639	22.000	22.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049							

683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14.603	45.000	45.000	11.250	11.250	11.250	11.250
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.246	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.827	3.000	3.000	750	750	750	750
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5.491	13.750	13.480	3.370	3.370	3.370	3.370
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	108.685	118.060	98.715	37.180	35.179	38.180	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							11.824
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	228						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	171						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	108.742	118.060	98.715	37.180	35.179	38.180	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							11.824
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК								
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.211	17.709	17.709	0	0	0	17.709
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	438						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	97.093	100.351	81.006	37.180	35.179	38.180	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							29.533

I. 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							

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.10. до 31.12. 2015. године

у
000 динарима

	ПОЗИЦИЈА	АОП	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01-31.12.2015.	План 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.10- 31.12.2016.
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	491.181	445.000	157.000	275.800	318.900	445.000
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	408.925	380.000	120.000	233.300	269.400	380.000
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	25.178	20.000	7.000	9.500	14.500	20.000
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.078	45.000	30.000	33.000	35.000	45.000
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	549.491	638.822	284.000	357.300	420.400	638.822
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	380.121	450.000	250.000	320.000	370.000	450.000
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	116.784	127.000				127.000
9	3. Плаћене камате	3008	10.556	20.222	9.500	14.300	17.500	20.222
10	4. Порез на добитак	3009	18.919	18.600	9.500	11.500	15.400	18.600
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	23.111	23.000	15.000	11.500	17.500	23.000
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011						
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	58.310	193.822	127.000	81.500	101.500	193.822

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	49.593	66.500	52.500	41.500	56.500	66.500
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	31.889	50.000	45.000	31.000	42.000	50.000
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	17.704	16.500	7.500	10.500	14.500	16.500
20	5. Примљене дивиденде	3018						
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	98.977	150.000	75.000	110.000	135.000	150.000
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	98.977	150.000	75.000	110.000	135.000	150.000
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	49.384	83.500	22.500	68.500	78.500	83.500
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	141.155	240.000	149.500	150.000	180.000	240.000
29	1. Увећање основног капитала	3026	141.155	240.000	149.500	150.000	180.000	240.000
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						
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	141.155	240.000	149.500	150.000	180.000	240.000
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	681.929	751.500	359.000	467.300	555.400	751.500
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	648.468	788.822	359.000	467.300	555.400	788.822
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	33.461					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		37.322	0	0	0	37.322
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	403.861	437.322	400.000	400.000	400.000	437.322
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	437.322	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

3-ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Ребалансом 1 смањује се маса средстава за зараде за 2 запослена од јуна 2016.године. Целокупан износ пројектованих средстава за зараде након умањења (после примене закона) за 2016.годину имајући у виду претходно изнето, чини вредност од **92.133.227** динара (брutto I), односно са средствима доприноса на терет послодавца вредност од **108.625.073** динара (**брutto II**). Када се од збира „брutto 2“ обрачунатих плата за све запослене пре умањења одзме збир „брutto 2“ плата после умањења, долази се до износа разлике која се мора уплатити на рачун јавних прихода Републике Србије. Планиран износ разлике за уплату у буџет Републике Србије износи **7.761.597** динара.

При планирању масе средстава за зараде у појединим месецима, узете су неке важне чињенице везане за конкретан месец: број дана државног или верског празника, али не и број запослених који уобичајено користи годишњи одмор или плаћено одуство у том месецу. Процена и планирање укупних накнада које се могу исплаћивати у сваком месецу, зависе од броја запослених који учествују у расподели, од различитих обрачунских параметара, структуре одсутности и осталих фиксних накнада које се исплаћују.

Структура годишње утврђене масе средстава за зараде запослених за 2016.годину- са умањењем по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014)

Месец	Бруто 1	Регрес	Трећа смена	Рад на празник	Топли оброк	Минули рад	Основна зарада
Јануар	7.800.957	447.224	19.000	155.598	1.058.866	573.163	5.547.106
Фебруар	7.806.623	447.224	20.513	159.751	1.058.866	573.163	5.547.106
Март	7.728.509	447.224	102.150		1.058.866	573.163	5.547.106
Април	7.837.560	447.224	55.603	155.598	1.058.866	573.163	5.547.106
Мај	7.837.560	447.224	55.603	155.598	1.058.866	573.163	5.547.106
Јун	7.573.281	432.924	102.150		1.033.818	562.076	5.442.313
Јул	7.573.281	432.924	102.150		1.033.818	562.076	5.442.313
Август	7.573.281	432.924	102.150		1.033.818	562.076	5.442.313
Септембар	7.573.281	432.924	102.150		1.033.818	562.076	5.442.313
Октобар	7.573.281	432.924	102.150		1.033.818	562.076	5.442.313
Новембар	7.682.332	432.924	55.603	155.598	1.033.818	562.076	5.442.313
Децембар	7.573.281	432.924	102.150		1.033.818	562.076	5.442.313
УКУПНО:	92.133.227	5.266.586	921.372	782.143	12.531.058	6.800.347	65.831.721

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину са умањењем по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014)

ПЛАН 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	96	7.800.957	81.260	92	7.332.900	79.705	0	0	0	4	0	468.057	117.014
II	96	7.806.623	81.319	92	7.338.226	79.763	0	0	0	4	0	468.397	117.099
III	96	7.728.509	80.505	92	7.264.798	78.965	0	0	0	4	0	463.711	115.928
IV	96	7.837.560	81.641	92	7.367.306	80.079	0	0	0	4	0	470.254	117.564
V	96	7.837.560	81.641	92	7.367.306	80.079	0	0	0	4	0	470.254	117.564
VI	96	7.573.281	78.888	90	7.109.571	78.995	0	0	0	4	0	463.710	115.928
VII	96	7.573.281	78.888	90	7.109.571	78.995	0	0	0	4	0	463.710	115.928
VIII	96	7.573.281	78.888	90	7.109.571	78.995	0	0	0	4	0	463.710	115.928
IX	96	7.573.281	78.888	90	7.109.571	78.995	0	0	0	4	0	463.710	115.928
X	96	7.573.281	78.888	90	7.109.571	78.995	0	0	0	4	0	463.710	115.928
XI	96	7.682.332	80.024	90	7.212.078	80.134	0	0	0	4	0	470.254	117.564
XII	96	7.573.281	78.888	90	7.109.571	78.995	0	0	0	4	0	463.710	115.928
УКУПНО	96	92.133.227		90	86.540.040	0	0	0	0	4	0	5.593.187	
ПРОСЕК													

*старозапослени у 2016. години су они запослени који ће бити у радном односу у предузећу 31.12.2015. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	8.621.449	9.851.353	9.197.328	654.025
ФЕБРУАР	8.498.606	9.858.013	9.204.008	654.005
МАРТ	8.457.542	9.765.917	9.111.912	654.005
АПРИЛ	8.674.216	9.894.488	9.240.483	654.005
МАЈ	8.696.090	9.894.488	9.240.483	654.005
ЈУН	8.644.940	9.570.547	8.928.898	641.648
ЈУЛ	8.627.947	9.570.548	8.928.898	641.649
АВГУСТ	8.630.745	9.570.549	8.928.898	641.650
СЕПТЕМБАР	8.605.270	9.570.550	8.928.898	641.651
ОКТОБАР	8.884.328	9.570.551	8.928.898	641.652
НОВЕМБАР	9.120.603	9.699.118	9.057.469	641.648
ДЕЦЕМБАР	8.992.033	9.570.551	8.928.898	641.652
УКУПНО	104.453.769	116.386.671	108.625.073	7.761.597

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015.	План за 01.01- 31.12.2016.	РЕБАЛАС 1 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.290.543,08	65.347.096,00	63.820.758	16.167.439	16.105.970	15.773.674	15.773.675
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88.415.851,94	93.219.823,00	92.133.227	23.336.089	23.248.401	22.719.843	22.828.894
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	104.242.289,62	117.754.249,00	108.625.073	27.513.248	27.409.864	26.786.695	26.915.266
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	96	96	95	94	94
4.1.	- на неодређено време	94	94	94	94	94	93	93
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	287.180,00	1.050.000,00	1.050.000,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	33.804,33	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	367.085,00	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.713,80	1.234.188,00	1.234.188,00	308.547,00	308.547,00	308.547,00	308.547,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.200.438,26	2.500.000,00	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
20	Дневнице на службеном путу	105.000,00	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0,00	0	0	0	0	0	0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	329.458,00	500.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
24	Јубиларне награде	435.033,00	500.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00

25	Број прималаца	8	7	8	0	8	0	0,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	602.372,00	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
28	Стипендије	0,00	0	0	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	6.946.310,05	8.400.000,00	8.313.517,00	2.078.379,00	2.078.379,00	2.078.379,00	2.078.380,00

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	96		Стање на дан 30.06.2016. године	94
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
4.	навести основ		4.	навести основ	
	Стање на дан 31.03.2015. године	96		Стање на дан 30.09.2016. године	94
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	96		Стање на дан 30.09.2016. године	94
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.201.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
4.	навести основ		4.	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2016. године	94		Стање на дан 31.12.2016. године	94

4 - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Анализом постојећег стања утврђено је да је неопходно извршити улагање у постојећу топлификациону мрежу. У наредном периоду акценат је стављен на превентивно одржавање, санацију кварова и хаварија.

Све наведене инвестиције ћемо извршавати на основу финансијских могућности по плану инвестиционих улагања водећи рачуна о текућој ликвидности предузећа. У случају да предузеће не моће обезбедити неопходна средства за реализацију наведених инвестиција врши ће измена приоритета у набавкама према указаној потреби и интересима овог преудзећа.

Истиче се, да је топлификациони систем Предузећа стар 25 година, неким деловима истог истекао је амортизациони век, што изискује велика улагања. Тренд растућих трошкова ревитализације система наставиће се и у наредним годинама.

Улагање у одржавање и опремање ће се реализовати и до висине амортизације као и у зависности од нових прилива које предузеће буде имало у наредном периоду.

План инвестиција за 2016. годину се заснива на следећим полазиштима:

1. Рад на пројектима и програмима; набавка основних средстава; изградња и опремање простора се финансира сопственим средствима оствареним из наплате грејања
2. Наставља се изградња топлификационог система из екстерних средстава, првенствено из средстава буџетског фонда за заштиту животне средине;
3. Наставља се изградња локација из сопствених средстава ЈП „Топлификација“ и магацинских резерви материјала;

РАД НА ПРОЈЕКТИМА И ПРОГРАМИМА

Сврха: Прибављање грађевинских дозвола за пројекте локација предвиђених за градњу, Израда трогодишњег програма пословања

Опис активности:

- прибављање нових техничких услове и сагласности свих имаоца јавних овлашћења у складу са Законом о планирању и изградњи и електронском обједињеном процедуром од локацијских услова до укњижбе објеката
- решавање имовинско-правних односа потребних на постављање топлопредајних станица и линијских инфраструктурних објеката, прибављање поседовних листова и оверавање сагласности ,
- припрема геодетских (топографско-катастарске) подлоге за израду техничке документације,
- израда техничке документације
- израда пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови
- технички преглед објеката и укњижба

	Расходи и издаци програмске активности:	Процењена вредност локације (РСД)			фонд 2016	ЈПТ
		без ПДВ	ПДВ - Пид	Укупно са ПДВ	Укупно са ПДВ	Укупно са ПДВ
1	Услуге по уговору за снимање и израду геодетских подлога за потребе пројектовања ТС	300.000	60.000	360.000		360.000
2	Обавезне таксе:					0,
	катастар	450.000	90.000	540.000		540.000
	овера	120.000	24.000	144.000		144.000
	услови имаоца јавних овлашћења, ЦЕОП, РАТ	300.000	60.000	360.000		360.000
3	Радно ангажовање уговором о делу за израду пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови	100.000	20.000	120.000		120.000
4	Радно ангажовање уговором о делу за израду трогодишњег програма пословања	490.000	98.000	588.000		588.000
5	Услуге за технички преглед објеката	300.000	60.000	360.000		360.000
	Укупно:	2.060.000	412.000	2.472.000	0	2.472.000

ДОГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ПОЖАРЕВЦА

Сврха: ЈП "Топлификација" планира да настави са изградњом топлификационог система Пожаревац. Ширењем топлификационе мреже смањује се загађености ваздуха у Пожаревцу и повећава се енергетска ефикасност топлификационог система.

Основ:

- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 66/09, 72/09 и 43/11
- Закон о изменама и допунама закона о планирању и изградњи
- Закон о ефикасном коришћењу енергије
- Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2016. годину
- Сопствена средства ЈП "Топлификација" и магацинске резерве материјала

Опис: Наставак изградње обухвата радове на изградњи примарне (преносне) вреловодне мреже и/или изградњи или проширењу капацитета ТПС и/или изградњи дистрибутивне(секундарне) мреже и/или прикључних топловаода до објеката купаца топлотне енергије

Локације обухваћене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2016.год.

Ш ПС	Назив и опис	Процењена вредност локације (РСД)			фонд2016	ЈПТ
		без ПДВ	ПДВ 20%	Укупно са ПДВ	Укупно са ПДВ	Укупно са ПДВ
4435	Изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 15/41 и 16/41 у МЗ "Сопот" 2, снаге 2000 kW	10.000.000	2.000.000	12.000.000	12.000.000	
4092	Изградња дистрибутивне мреже и доградња топлпредајне станице ТПС "Алфа банка" у Његошевој улици, доградња снаге 500 kW	7.500.000,	1.500.000	9.000.000,00	9.000.000	
4151	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топовода на локацији Моравска бр. 11 ТПС 7/65, наставак радова из 2015. године, 2. фаза	13.350.000,00	2.670.000,00	16.020.000,00	9.200.000	6.820.000
4436	Изградња ТПС 3/76 на МЗ Чачалица, наставак радова из 2015. године, на реализацији изградње секундарне топоводне мреже за ТПС 8/76-1, локација у ул. Цане Бабовић, цнаге 1500 kW	5.833.333,33	1.166.666,67	7.000.000	7.000.000	
	Укупно:	36.683.333,33	7.336.666,67	44.020.000,00	37.200.000,00	6.820.000,00

Локације за изградњу сопственим средствима ЈП "Топлификација" за 2016. годину

Ш ПС	Назив и опис	Процењена вредност локације (РСД)			фонд2016	ЈПТ
		без ПДВ	ПДВ 20%	Укупно са ПДВ	Укупно са ПДВ	Укупно са ПДВ
4437	Изградња преносне мреже, примарног прикључка и топлопредајне станице ТПС 02/65 на адреси Моравска 56 у Пожаревцу, снаге 1500 kW	10.000.000,00	2.000.000,00	12.000.000,00	0	12.000.000,00
4438	Изградња прикључног вреловода и топлопредајне станице ТПС 9/60+11/60 на адреси Немање Томића 18 у Пожаревцу, снаге 2200 kW	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0	6.000.000,00
4439	Изградња прикључног вреловода и топлопредајне станице ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60 на адреси Милоша Обилића 36А у Пожаревцу, снаге 2200 kW	6.500.000,00	1.300.000,00	7.800.000,00	0	7.800.000,00
4011	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на локацији ТПС 8/59 Пионирски трг 13, Пожаревац за угао Војске Југославије-Јадранска	6.400.000,00	1.280.000,00	7.680.000,00	0	7.680.000,00
4440	Изградња примарног вода и топлопредајне станице за локацију ТПС Ђура Јакшић 2 у улици Чеде Васовића 4 у Пожаревцу, снаге 800 kW	5.900.000,00	1.180.000,00	7.080.000,00	0	7.080.000,00
4441	Доградња ТПС "Беобанка" снаге 1500 kW - Изградња примарног вода и топлопредајне станице на локацији ТПС Војна Зграда у улици Моше Пијаде 10 у Пожаревцу	3.140.000,00	628.000,00	3.768.000,00	0	3.768.000,00
Укупно:		36.940.000,00	7.388.000,00	44.328.000,00	0,00	44.328.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Рбр.	Расходи и издаци програмских активности	Планирано за 2015. годину	Планирано за 2016. годину	Ребаланс 1	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра:							
1	Испорука предизолованих цеви за потребе изградње ТС	262.725.767,71	10.066.000,00	29.406.000,00	5.066.000,00	5.881.200,00	7.788.800,00	10.670.000,00
2	Испорука арматуре и МРС за потребе изградње ТС	80.724.919,30	5.610.000,00	10.850.000,00	3.610.000,00	2.170.000,00	2.535.000,00	2.535.000,00
3	Испорука телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС	1.086.000,00	0,00	820.000,00	0,00	164.000,00	328.000,00	328.000,00
4	Испорука опреме за мерење и управљање за потребе изградње ТС	3.588.000,00	0,00	4.300.000,00	0,00	860.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
5	Испорука електроматеријала за потребе изградње ТС	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Услуге							
6	Снимање и израду геодетских подлога за потребе пројектовања ТС	4.500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	60.000,00	120.000,00	120.000,00
7	Геодетске услуге за потребе градње и унос у катастар	3.130.309,65	245.000,00	525.000,00	0,00	105.000,00	210.000,00	210.000,00
8	Техничка контрола пројеката	800.000,00	0,00		0,00			
9	Радиографска контрола заварених спојева	2.904.259,65	245.000,00	620.000,00	245.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00
10	Технички преглед објеката	1.726.000,00	150.000,00	450.000,00	0,00	90.000,00	180.000,00	180.000,00
11	Сагласности, таксе, дозволе, овере докумената, за потребе изградње ТС	628.000,00	0,00	870.000,00	0,00	174.000,00	348.000,00	348.000,00

12	Израда измене пројектне документације Станице за подизање притиска	2.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
13	* Радно ангажовање уговором о делу за израду пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
14	* Радно ангажовање уговором о делу за израду инвестиционог средњорочног програма пословања	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	* Радно ангажовање уговором о делу судског тумача - преводиоца на један од страних језика који се уобичајено користи у међународној трговини	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Радови								
16	Грађевински радови на изградњи ТС	92.886.863,68	7.805.000,00	19.435.000,00	5.805.000,00	3.887.000,00	4.871.500,00	4.871.500,00
17	Машински радови на изградњи ТС	122.390.017,57	9.252.000,00	36.827.000,00	7.252.000,00	5.915.000,00	11.830.000,00	11.830.000,00
18	Електро радови	1.531.000,00	0,00	1.495.000,00	0,00	299.000,00	598.000,00	598.000,00
19	Радови у јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање	20.896.798,24	1.782.000,00	3.592.000,00	1.500.000,00	418.400,00	836.800,00	836.800,00
20	Изградња енергетског прикључка од стране дистрибутера ел.енергије	880.000,00	0,00	750.000,00	0,00	150.000,00	300.000,00	300.000,00
укупно (РСД) без ПДВ		602.972.935,80	40.155.000,00	115.340.000,00	23.478.000,00	22.798.600,00	34.366.100,00	34.697.300,00

ПРЕНЕТА СРЕДСТВА У 2016. ГОДИНИ

ТАБЕЛА 1 ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ОКВИРНИ СПОРАЗУМИ								
РБ.ЈН	НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	БРОЈ УГОВОРА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ	УГОВОРЕН ИЗНОС БЕЗ ПДВ ПО ГОДИНИ	УГОВОРЕН ИЗНОС СА ПДВ-ом	РЕАЛИЗОВАН ИЗНОС СА ПДВ-ом	ПРЕНОС У 2016.ГОД.	ИЗАБРАН ПОНУЂАЧ
ЈН ОП ОС 1.1.6	НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС	2820/9	79.136.919,00		28.713.757,20	17.449.790,40	11.263.966,80	ПОТПИСАН СА ТРИ ПОНУЂАЧА
ЈН РП 1.1.6-1	локације: 4134 ТПС 10/63 и 3/63 "Николе Тесле - Изворска"4142-ТПС "Невесињска 5", 4143-ТПС "Косте Абрашевић" 101, 4072 ТПС "Невен" - 2. фаза- Сопотска улица,4165-ТПС 21/64+10/64 "Синђелићева", 4154 ТПС 12/85-1 "6.личка 34", "Мале локације", 40402.етапа 1. фазе "Ђириковац"	6148/2/2015	7.952.720,30	7.693.425,00	9.232.110,00	9.232.110,00	0,00	"ВИА ОЦЕЛ" Д.О.О. БЕОГРАД - СТАРИ ГРАД
ЈН ПП 1.1.6-2	локације: "Мале локације", 4174 ТПС 8/53 "Милоша Обилића 3", 4121- ТПС 5/77 ул.Косовск 2. фаза,	8578/2015	4.242.430,00	4.233.342,00	5.080.010,40	5.080.010,40	0,00	"ВИА ОЦЕЛ" Д.О.О. БЕОГРАД - СТАРИ ГРАД
ЈН РП 1.1.6-3	локације: Преносна вреловодна мрежа у ул.Кнезаа Лазара" ТПС 7/65 Моравска 11 (4151), 4139-ТПС 3/60 МЗ "Сопот", 4175 - ТПС 9/52 "Сењанина Иве"ТПС 6+9+11/65 Влајка Павловића бб (4152)	9700/2015	2.021.773,00	2.436.530,00	2.923.836,00	2.923.836,00	0,00	"ТРАКО" Д.О.О. БЕОГРАД
ЈН РП 1.1.6-4	локација: ТПС 8/76-1 МЗ Чачалица (4153)	9701/2015	1.996.620,00	1.635.203,00	1.962.243,60	213.834,00	1.748.409,60	"ВИА ОЦЕЛ" Д.О.О. БЕОГРАД - СТАРИ ГРАД
ЈН РП 1.1.6-5	локације:4040 ИТПС у ул."6.личка", 4120 - ТПС "Сињска" -доградња ТПС 5/84+4/84, 4144 - ТПС 16/58 доградња ТПС дечијег вртића "Даница",	9924/2015	8.022.940,00	6.525.345,00	7.830.414,00	0,00	7.830.414,00	"ВИА ОЦЕЛ" Д.О.О. БЕОГРАД - СТАРИ ГРАД
ЈН РП 1.1.6-6	локација: Мале локације у Пожаревцу	549/2015	1.435.000,00	1.404.286,00	1.685.143,20		1.685.143,20	"ВИА ОЦЕЛ" Д.О.О. БЕОГРАД - СТАРИ ГРАД
ЈН ОП ОС 1.1.27	НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ И ОДРЖАВАЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА (ТС)	2738/8	260.929.006,00	0,00	227.068.524,96	153.543.142,75	73.525.382,21	ПОТПИСАН СА ТРИ ПОНУЂАЧА
ЈН РП 1.1.27-1	локације: 2.етапа 1. фазе "Ђириковац", "6. личка- ПДО", 4154-ТПС 12/85-1 "6.личка 34", 4142-ТПС "Невесињска 5", 4143-ТПС "Косте Абрашевића 101", 4165-ТПС 21/64+10/64 "Синђелићева", 4072-ТПС "Невен" 2. фаза Сопотска улица	6047/2	40.922.562,14	38.981.916,15	46.778.299,20	43.565.507,35	3.212.791,85	"ИСОПЛУС" Д.О.О. Н. БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
ЈН РП 1.1.27-2	локације: 1007 ТПС 12/40, 14/60 И 15/60 " Бошкова", 4151- ТПС 5/77 "Косовска 2. фаза"	7083/2015	19.650.882,10	18.948.648,80	22.738.378,56	20.882.871,60	1.855.506,96	А.Д. "ИЗОЛИР" ЗРЕЊАНИН
ЈН РП 1.1.27-3	локације: ТПС 8/76-1 МЗ Чачалица (4153), 4173 ТПС 8/53 "Милоша Обилића 3"	8146/2015	19.147.692,00	18.997.089,12	22.796.506,80	20.395.138,20	2.401.368,60	"ИСОПЛУС" Д.О.ОИ. БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
ЈН РП 1.1.27-	локација: ТПС 7/65 "Моравска 11" (4151)	8822/2015	15.157.892,60	14.890.241,00	17.868.289,20	15.900.669,60	1.967.619,60	А.Д. "ИЗОЛИР"

5								ЗРЕЊАНИН
ЈН РП 1.1.27-6	локација: 4134-ТПС 10/63 и 3/63 " Николе Тесле-Изворска"	8760	25.297.660,00	23.576.546,80	28.291.855,20	25.176.952,80	3.114.902,40	А.Д. "ИЗОЛИР" ЗРЕЊАНИН
ЈН РП 1.1.27-7	локација: ТПС 6+9+11/65 "Влајка Павловића"	8823/2015	17.820.270,24	17.610.059,00	21.132.070,80	18.233.743,20	2.898.327,60	"ТЕРМОПЛУС" Д.О.О. БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
ЈН РП 1.1.27-8	локације: 1007-ТПС 10/85 и ТПС 11/85 "Алексе Дундића" примар и ТПС 4175-ТПС 9/52 "Сењанина Иве", преносна вреловодна мрежа у Кнеза Лазара, 406 - ТПС 3/85 "Црногорска" и превезивање ТПС Новосадска 3	8824/2015	19.479.221,33	18.927.599,80	22.713.118,80	9.388.260,00	13.324.858,80	"ТЕРМОПЛУС" Д.О.О. БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
ЈН РП 1.1.27-9	локације: 4144 -ТПС 16/58 доградња ТПС Дечији вртић "Даница", 4040- ИТПС у ул.6.личка	9939/2015	26.106.942,40	25.531.647,67	30.637.976,40	0,00	30.637.976,40	"ТЕРМОПЛУС" Д.О.О. БЕОГРАД (ЧУКАРИЦА)
ЈН РП 1.1.27-10	локација: 4129 - ТПС "Сињска" - доградња ТПС 5/84+4/84	9940	12.007.000,00	11.760.025,00	14.112.030,00	0,00	14.112.030,00	А.Д. "ИЗОЛИР" ЗРЕЊАНИН
ЈН ОП ОС 1.2.6/2015	Снимање и израда геодетских подлога за потребе снимања ТС	2357/2	4.500.000,00	Потписан са једним понуђачем	835.920,00	835.920,00	0,00	ГЕОДЕТСКА РАДЊА "ЗЕНИТ" ПОЖАРЕВАЦ
	Наруџбеница број 1 - локације Косте Абрашевића 101, и Невесињска 5	2357/3-1		52.200,00	62.640,00	62.640,00	0,00	ГЕОДЕТСКА РАДЊА "ЗЕНИТ" ПОЖАРЕВАЦ
	Наруџбеница број 2 - локација Милоша Обилића 3, Косовска II	2357/3-2		98.100,00	117.720,00	117.720,00	0,00	ГЕОДЕТСКА РАДЊА "ЗЕНИТ" ПОЖАРЕВАЦ
	Наруџбеница број 3 - "Моравска 11" и "Влајка Павловића бб"	2357/3-3		147.600,00	177.120,00	177.120,00	0,00	ГЕОДЕТСКА РАДЊА "ЗЕНИТ" ПОЖАРЕВАЦ
	Наруџбеница број 4 - "Сињска 11", "Сењанина Ивњ", МЗ "Сопот" "Шесте личке дивизије", "Алексе Дундића" "Црногорска"	2357/4		222.300,00	266.760,00	266.760,00	0,00	ГЕОДЕТСКА РАДЊА "ЗЕНИТ" ПОЖАРЕВАЦ
	Наруџбеница број 5- Дечији вртић "Даница", "Синђелићева - Кнеза Лазара" и "Бошкова"	2357/5		176.400,00	211.680,00	211.680,00	0,00	ГЕОДЕТСКА РАДЊА "ЗЕНИТ" ПОЖАРЕВАЦ
ЈН ОП ОС 1.3.37/2015	Набавка машинских радова на одржавању	970/2016	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	ЗР "WELDING" Мијат Кузмановић ПР ВЕЛИКА ПЛАНА

ТАБЕЛА 2								
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОКРЕНУТЕ КРОЗ ОТВОРЕНЕ ПОСТУПКЕ								
РБ. ЈН	НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	БРОЈ УГОВОРА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ	УГОВОРЕН ИЗНОС БЕЗ ПДВ	УГОВОРЕН ИЗНОС СА ПДВ-ом	РЕАЛИЗОВАН ИЗНОС СА ПДВ-ом	ПРЕНЕТО У 2016.год.	ИЗАБРАН
ЈН ОП 1.1.3/2015	Набавка електричне енергије	1704/2	16.000.000,00	16.000.000,00	19.200.000,00	13.675.980,05	5.524.019,95	"ЕПС СНАБДЕВАЊЕ" БЕОГРАД
ЈН ОП 1.1.8/2015	Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС за потребе изградње и одржавања ТС	2857/7	4.338.000,00	3.983.400,00	4.780.080,00	4.524.720,00	255.360,00	"ФЕНИКС ББ" Д.О.О. НИШ
ЈН ОП 1.1.15/2015	Набавка лиценци и софтвера Мицрософт	2947/8	1.200.000,00	1.179.670,00	1.415.604,00		1.415.604,00	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА "ИНФОРМАТИКА" А.Д. БЕОГРАД И "ЈАПИ КОМ" НОВИ САД
ЈН ОП 1.1.22/2015	Набавка арматуре- ручно запорне регулационе и секције	4153/8	2.455.000,00	1.646.044,00	1.975.252,80	1.975.252,80	0,00	ПД "ТДМ" БЕОГРАД
ЈН ОП 1.1.30/2015	Набавка предизолованих цеви за потребе ПДО - локација Шеста личка и текуће одржавање	971	12.000.000,00	10.250.000,00	12.300.000,00		12.300.000,00	А.Д. "ИЗОЛИР" ЗРЕЊАНИН
ЈН ОП 1.2.7/2015	Геодетско снимање за потребе градње ТС и уноса у катастар	5155/2	3.130.309,00	1.877.000,00	2.252.400,00	175.424,40	2.076.975,60	"ЕЛИТ" ГЕОДЕТСКА РАДЊА, МАЛО ЦРНИЋЕ
ЈН ОП 1.3.8/2015	Радови на изградњи ТС на локацији : Синђелићева ТПС 21/64 МЗ Ђеба	8695/2015	6.151.217,00	4.756.770,50	5.708.124,60		5.708.124,60	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "КОНВАР" Д.О.О. ПИНОСАВА - БЕОГРАД И "GRAMEX" Д.О.О. БЕОГРАД - ЗЕМУН
ЈН ОП 1.3.9/2015	Радови на изградњи ТС на локацији: Николе Тесле - Изворска и прикључка вреловода ТПС 14/60+15/60 "Бошкова"	8821/2015	21.003.250,00	18.837.855,36	22.605.426,00	0,00	22.605.426,00	ГРУПА ПОНУЂАЧА : СЗГР "ПАРТЕНОН" ВЛАДАН МАРЈАНОВИЋ И "ТЕРМОПРОДУКТ-КОМПАНИ" Д.О.О. БЕОГРАД и "ЉУБА ИНВЕСТ" БОГОЉУБ МИЛЕНОВИЋ БЕОГРАД
ЈН ОП 1.3.10/2015	Радови на узградњи ТС на локацији : ТПС МЗ Чачалица	9456/2015	9.000.000,00	8.217.613,21	9.861.135,85		9.861.135,85	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "КОЛОС РР" Д.О.О. БЕОГРАД- ОБРЕНОВАЦ и "АРТЕ КОЛОС" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН ОП 1.3.11/2015	Радови на изградњи ТС на локацији "Моравска 11"	9873/2015	9.400.000,00	6.917.611,80	8.301.134,16		8.301.134,16	ГРУПА ПОНУЂАЧА: ТЕРМОМОНТ" Д.О.О. БЕОГРАД (ВРАЧАР) и

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

								"ИНФРАСТРУКТУРА ВИС" Д.О.О. БЕОГРАД (ВОЖДОВАЦ)
ЈН ОП 1.3.12/2015	Радови на изградњи преносне мреже "Влајка Павловића бб"	9415	11.100.000,00	8.315.131,61	9.978.157,93		9.978.157,93	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "МИНЕЛ ЕНИМ" Д.О.О. СМЕДЕРЕВО и "GRAPS" А.Д. СМЕДЕРЕВО и "28.ЈУНИ" СМЕДЕРЕВО
ЈН ОП 1.3.13/2015	Радови на изградњи ТС на локацији ТПС МЗ "Сопот"	8819/2015	4.016.000,00	3.676.135,00	4.411.362,00	0,00	4.411.362,00	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "КОНВАР" Д.О.О. ПИНОСАВА - БЕОГРАД И "GRAMEX" Д.О.О. БЕОГРАД - ЗЕМУН
ЈН ОП 1.3.14/2015	Радови на изградњу ТС на локацији ТПС "Црногорска"	9415/2015	4.829.809,95	4.554.549,52	5.465.458,80	0,00	5.465.458,80	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "КОНВАР" Д.О.О. ПИНОСАВА - БЕОГРАД И "GRAMEX" Д.О.О. БЕОГРАД - ЗЕМУН
ЈН ОП 1.3.16/2015	Радови на изградњу ТС на локацији ТПС "Сињска"	854/2016	9.200.000,00	7.210.806,90	8.652.968,28		8.652.968,28	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "ИНФРАСТРУКТУРА - ВИС" БЕОГРАД, И "ТЕРМОМОНТ" БЕОГРАД
ЈН ОП 1.3.17/2015	Радови на изградњу ТС на локацији "Мале локације"	4690/2	8.400.000,00	7.928.847,20	9.514.616,64	5.811.279,61	3.703.337,03	ГРУПА ПОНУЂАЧА: ЗР "WELDING" Мијат Кузмановић ПР ВЕЛИКА ПЛАНА И "UG UNITEDENGINEERING СО" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН ОП 1.3.19/2015	Радови на изградњу друге етапе прве фазе топлификационог система мреже села Ђириковца	4801/2	7.068.587,00	4.381.671,70	5.258.005,20	4.219.144,14	1.038.861,06	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: "БРАНКО МОРАЦ" Д.О.О.и ЗР "WELDING" Мијат Кузмановић ПР ВЕЛИКА ПЛАНА
ЈН ОП 1.3.20/2015	Радови на изградњу ТС на локацији ТПС "Косте Абрашевића 101"	6925	4.300.000,00	3.685.883,74	4.423.060,49	3.116.925,55	1.306.134,94	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "МИНЕЛ ЕНИМ" Д.О.О. СМЕДЕРЕВО и "GRAPS" А.Д. СМЕДЕРЕВО и "28.ЈУНИ" СМЕДЕРЕВО

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

ЈН ОП 1.3.21/2015	Радови на изградњи ТС на локацији ТПС "Невен" - друга фаза Сопотске улице ТПС 21/72	7041	2.896.000,00	2.318.792,32	2.782.550,78	1.627.190,51	1.155.360,27	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "МИНЕЛ ЕНИМ" Д.О.О. СМЕДЕРЕВО и "GRAPS" А.Д. СМЕДЕРЕВО и "28.ЈУНИ" СМЕДЕРЕВО
ЈН ОП 1.3.22/2015	Радови на изградњи ТС на локацији ТПС 12/85-1 "Шеста личка 34" у Пожаревцу	5523/2	6.491.000,00	5.942.956,90	7.131.547,20	4.629.021,28	2.502.525,92	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "GOAL" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН и "ЕНЕРГОМОНТАЖА" Д.О.О. НОВИ САД и пд "ИНВ- МИТРОВИЋ" ЗАТОЊЕ
ЈН ОП 1.3.24/2015	Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу	6958	8.474.000,00	7.677.801,60	9.213.361,92	5.035.455,40	4.177.906,52	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "GOAL" Д.О.О. ЗРЕЊАНИН и "ЕНЕРГОМОНТАЖА" Д.О.О. НОВИ САД и пд "ИНВ- МИТРОВИЋ" ЗАТОЊЕ
ЈН ОП 1.3.26/2015	Радови на изградњи ТС на локацији: ТПС 5/77 ул "Косовска II фаза"	7725	9.500.000,00	8.667.754,48	10.401.304,80	3.684.440,72	6.716.864,08	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "МИНЕЛ ЕНИМ" Д.О.О. СМЕДЕРЕВО и "GRAPS" А.Д. СМЕДЕРЕВО и "28.ЈУНИ" СМЕДЕРЕВО
ЈН ОП 1.3.29/2015	Радови на изградњи ТС на локацији: "индивидуалне ТПС у ул. Шеста личка"	453/2015	3.000.000,00	1.875.821,06	2.250.985,27		2.250.985,27	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "МИНЕЛ ЕНИМ" Д.О.О. СМЕДЕРЕВО и "ЈАСТРЕБАЦ ДИМЊАЦИ" Д.О.О. СМЕДЕРЕВО и "28.ЈУНИ" СМЕДЕРЕВО
ЈН ОП 1.3.30/2015	Радови на изградњи ТС на локацији ТПС "Невесињска 5" ул. Косте Абрашевића 1-15	6926	1.500.000,00	1.248.423,40	1.498.108,08	849.615,25	648.492,83	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "МИНЕЛ ЕНИМ" Д.О.О. СМЕДЕРЕВО и "GRAPS" А.Д. СМЕДЕРЕВО и "28.ЈУНИ" СМЕДЕРЕВО
ЈН ОП 1.3.31/2015	Радови на изградњи преносне бвреловодне мреже и РК 102, "Синђелићева - Кнеза Лазара"	9872/2015	1.320.000,00	998.215,20	1.197.858,24		1.197.858,24	ГРУПА ПОНУЂАЧА: "МИНЕЛ ЕНИМ" Д.О.О. СМЕДЕРЕВО и "GRAPS" А.Д.

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

								СМЕДЕРЕВО и "28. ЈУНИ" СМЕДЕРЕВО
ЈН ОП 1.3.32/2015	Грађевински радови на локацији ТПС "Куле Стиг" Бошка Вребалова	4067/2	3.950.000,00	3.460.699,25	4.152.838,80	3.845.993,53	306.845,27	ГРУПА ПОНУЂАЧА: СЗГР "ПАРТЕНОН" Владан Марјановић ПР ПОЖАРЕВАЦ и сзтр "ЉУБА ИНВСЕТ" Богољуб Милановић ПР ПАРАЋИН
ЈН ОП 1.3.36/2015	Радови на изградњи ТПС на локацији "Синђелићева"у Пожаревцу	585/2016	3.600.000,00	2.804.922,00	3.365.906,40		3.365.906,40	ГРУПА ПОНУЂАЧА: ЗР "WELDING" Мијат Кузмановић ПР ВЕЛИКА ПЛАНА и "UG UNITEDENGINEERING СО" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН ОП 5/2014-I	I ПАРТИЈА - Испорука предизолованих цеви и цевних елемената за Мале локације		3.800.000,00	3.679.088,10	4.414.905,72		4.414.905,72	"ИСОПЛУС" Д.О.О. Н. БЕОГРАД (САВСКИ ВЕНАЦ)
ЈН ОП 9/2014-I	I ПАРТИЈА - Испорука предизолованих цеви и цевних елемената за Куле Стиг	846/2	14.480.000,00	11.649.578,30	13.979.493,96		13.979.493,96	АД "ИЗОЛИР" ЗРЕЊАНИН
ЈН ОП 9/2014-II	II ПАРТИЈА - Испорука мерно регулационих сетова за Куле Стиг	851/2	3.555.000,00	3.375.819,00	4.050.982,80		4.050.982,80	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА: "ТЕРМОПРОДУКТ КОМПАНИ" Д.О.О. НОВИ БЕОГРАД и "ТДМ" Д.О.О. БЕОГРАД
ЈН ОП 9/2014-III	III ПАРТИЈА - Машински радови на монтажи топлификационог система за Куле Стиг	850/2	3.484.000,00	3.354.629,80	4.025.555,76		4.025.555,76	"ТЕРМОПРОДУКТ КОМПАНИ" Д.О.О. НОВИ БЕОГРАД

ТАБЕЛА 3								
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СПРОВЕДЕНЕ КАО НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ								
РБ. ЈН	НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	БРОЈ УГОВОРА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ	УГОВОРЕН ИЗНОС БЕЗ ПДВ	УГОВОРЕН ИЗНОС СА ПДВ-ОМ	РЕАЛИЗОВАН ИЗНОС СА ПДВ-ОМ	ПРЕНЕТО У 2016.год.	ИЗАБРАН
ЈН МВ 1.1.2/2015	Набавка челичних цеви , цевних елемената и материјала	4151/8-1	2.000.000,00	956.264,40	1.147.517,28	1.092.114,00	55.403,28	ПД "ИСОПЛУС" БЕОГРАД
ЈН МВ 1.1.3/2015	Набавка алата уређаја	4851/8-1	1.500.000,00	1.277.392,00	1.532.870,40	1.532.870,40	0,00	ПД "ЕЛМОТ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.1.10/2015	Набавка горива и ТНГ	7312/8	2.100.000,00	1.322.740,00	1.587.288,00	238.908,68	1.348.379,32	"НИС" А.Д. НОВИ САД
ЈН МВ 1.1.11/2015	Набавка канцеларијског потрошног материјала	5244/8	1.375.000,00	1.238.101,50	1.485.721,00	553.882,28	931.838,72	ПД "ЕТЕК ЕЛЕКТРОНИК" ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.1.14/2015	Набавка пословног софтвера аполо						0,00	
	1. Партија - Набавка лиценци пословног софтвера "Аполло"	5417/8	600.000,00	596.285,10	715.542,00	1.034.070,12	-318.528,12	"АРОЛЛО" Д.О.О. БЕОГРАД
	2. Партија - Набавка пословног софтвера "Аполо"	5417/8	800.000,00	796.320,00	955.584,00	477.792,00	477.792,00	"АРОЛЛО" Д.О.О. БЕОГРАД
ЈН МВ 1.1.15-2/2015	Набавка лиценци и софтвера Мицрософт	2947/8	1.200.000,00	1.179.670,00	1.415.604,00	1.415.604,00	0,00	ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА "ИНФОРМАТИКА" А.Д. БЕОГРАД И "ЈАПИ КОМ" НОВИ САД
ЈН МВ 1.1.16/2015	Набавка ХТЗ опреме и одеће		0,00	0,00			0,00	
	1.Партија- Набавка ХТЗ опреме и одеће- поновљени поступак	9916/8	600.000,00	574.700,00	689.640,00		689.640,00	"СИГМА ТМ" ДОО ПОЖАРЕВАЦ
	3. Партија - Набавка заштитне опреме	8571/8	500.000,00	323.000,00	387.600,00		387.600,00	ДВД "ПОЖАРЕВАЦ" ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.1.19/2015	Набавка фреквентних регулатора броја обртаја циркулационих пумпи	8413/7	600.000,00	436.572,80	523.887,36		523.887,36	ПД "МОПИНГ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.1.21/2015	Набавка рачунарске и сродне опреме	3626/2	0,00	44.105,00			0,00	
	1. Партија - Набавка рачунарске опреме	3682/2	900.000,00	817.105,00	980.526,00	980.526,00	0,00	"GSM & PC SHOP" ПОЖАРЕВАЦ
	2. Партија - Набавка рачунарске опреме - штампачи, апарати и опрема	3626/2	300.000,00	44.105,00	52.926,00	52.926,00	0,00	"SPRESS MUSIC" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.1.22/2015	Набавка арматуре - ручне запорне и секционе - магацинске резерве"	4153/8	2.455.000,00	1.646.044,00	1.975.252,80	1.975.252,80	0,00	ПД "ТДМ" БЕОГРАД
ЈН МВ 1.1.23/2015	Набавка електроматеријала за потребе изградње ТС и одржавање	5668/7	675.000,00	490.132,91	588.159,49	544.506,49	43.653,00	ПД "ЕЛЕКТРОЛУКС 012" ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.1.24/2015	Набавка ауто кед	2518/8	1.700.000,00	1.663.477,20	1.996.172,64	1.996.172,64	0,00	"ТОПОГИС" БЕОГРАД
ЈН МВ 1.1.26/2015	"Набавка софтвера апликације SCADA"	10025/8	600.000,00	558.000,00	669.600,00		669.600,00	"ФЕНИКС ББ" Д.О.О. НИШ

ЈН МВ 1.1.28-2/2015	"Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње и одржавање ТС"	4822/2	1.636.000,00	1.635.911,00	1.963.093,20	1.972.231,20	-9.138,00	"ФЕТ" НОВИ БЕОГРАД
ЈНМВ 1.1.33/2015	"Набавка добара рачунарске опреме и сервера"	307/2015	800.000,00	707.700,00	849.240,00		849.240,00	"GSM&PC SHOP" ПОЖАРЕВАЦ
ЈНМВ 1.2.3/2015	Сервис циркулационох пумпи		0,00	0,00			0,00	
	1. Партија		500.000,00	500.000,00	600.000,00		600.000,00	ПД "ЕЛМОТ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
	2. Партија		500.000,00	500.000,00	600.000,00		600.000,00	ПД "ЕЛМОТ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
	3. Партија		200.000,00	200.000,00	240.000,00		240.000,00	ПД "ЕЛМОТ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
	4. Партија		200.000,00	200.000,00	240.000,00		240.000,00	МОПИНГ Д.О.О
ЈНМВ 1.2.5/2015	"Сервис и опреме аутоматике у ТПС"	9070	1.000.000,00	999.800,00	1.199.760,00		1.199.760,00	"ФЕНИКС ББ" Д.О.О. НИШ
ЈН МВ 1.2.8/2015	Техничка контрола пројекта ТС	5016	800.000,00	347.900,00	417.480,00	35.640,00	381.840,00	"ШИД ПРОЈЕКТ" ДРУШТВО ЗА АПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖ, ШИД
ЈНМВ 1.2.9/2015	Радиографска контрола заварених спојева	10079/2	2.723.859,00	499.000,00	598.800,00	0,00	598.800,00	ЗАВОД ЗА ЗАВАРИВАЊЕ БЕОГРАД
ЈН МВ 1.2.13/2015	Угоститељске услуге							
	1.Партија - Пословни ручак	2901/8-1	100.000,00	100.000,00	120.000,00	78.241,00	41.759,00	ПД "АВАЛА" ПОЖАРЕВАЦ
	2. Партија - Прослава славе ЈПТ	2901/8-2	400.000,00	400.000,00	480.000,00		480.000,00	"ИНОН ИНВЕСТ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.2.18/2015	Набавка услуге ревизије за три пословне године	3994/2	1.200.000,00	570.000,00	684.000,00		684.000,00	"УНУ РЕВИЗИЈА" Д.О.О. БЕОГРАД
ЈН МВ 1.2.21/2015	Услуге осигурања имовине и запослених уа 2015. годину	4130	1.500.000,00	1.271.888,09	1.526.265,71	1.040.302,14		КОМПАНИЈА "ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ" А.Д.О. ГФ ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.2.23-2/2015	Услуга штампања рачуна за утрошак топлотне енергије и образаца	3124/8	600.000,00	589.896,00	707.875,20	431.318,84	276.556,36	"ТЕХНОБИРО" Д.О.О. БЕОГРАД
ЈН МВ 1.2.24/2015	Услуга штампања пропагандног материјала	9273/6	390.000,00	329.250,00	395.100,00	395.100,00	0,00	СЗР "СИТОГРАФ РМ" ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.2.31/2015	Набавка медијских услуга						0,00	
	1. Партија - Медијске услуге праћења рада наручиоца од стране комерцијалног пружаоца медијских услуга емитовања тв програма - жељена зона покривања подручје региона	5636/2	250.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	"SAT TV COMUNITACION" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
	2. Партија - Медијске услуге праћења рада наручиоца од стране комерцијалног пружаоца медијских услуга емитовања тв програма - жељена зона покривања локално подручје	5658/2	200.000,00	200.000,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	ТЕЛЕВИЗИЈА "ДУГА" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ

	3. Партија - Медијске услуге праћења рада наручиоца од стране комерцијалног пружаоца медијских услуга емитовања тв програма - жељена зона покривања подручје региона	5683/2	150.000,00	140.000,00	168.000,00	134.400,00	33.600,00	"РАДИО ПОЖАРЕВАЦ" ПОЖАРЕВАЦ
	4. Партија - Медијске услуге праћења рада наручиоца од стране штампаног гласила регионалног карактера	5697/2	200.000,00	192.000,00	230.400,00	230.400,00	0,00	МИПД "РЕЧ НАРОДА" А.Д. ПОЖАРЕВАЦ
	5. Партија - Медијске услуге праћења рада наручиоца од стране штампаног јавног гласила републичког карактера	5688/2	150.000,00	148.000,00	177.600,00	177.600,00	0,00	"ДАН ГРАФ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.2.32/2015	Набавка услуге изнајмљивања рачунарских лиценци софтвера Атокед ЛТ	8829/7	500.000,00	428.880,00	514.656,00		514.656,00	"ЕХТРЕМЕ" Д.О.О. БЕОГРАД
ЈН МВ 1.3.1/2015	двогодишњи уговор за Набавку Хитних интервенција машинских радова		3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00		3.600.000,00	ЗР "WELDING" Мијат Кузмановић ПР ВЕЛИКА ПЛАНА
ЈН МВ 1.3.2/2015	Двогодишњи уговор за Набавку хитних интервенција - грађевински радови		3.200.000,00	2.947.800,00	3.537.360,00		3.537.360,00	ПД "АРТЕ КОЛОР" ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.3.4/2015	Набавка машинских радова на одржавању ТС града Пожаревца	4152	3.000.000,00	3.000.000,00	3.600.000,00	3.598.480,02	1.519,98	ЗР "WELDING" Мијат Кузмановић ПР ВЕЛИКА ПЛАНА
ЈН МВ 1.3.6/2015	Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа	3415/8	2.000.000,00	1.058.600,00	1.174.710,00	997.787,34	176.922,66	ПД "АРТЕ КОЛОР" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.3.7/2015	Набавка електро радова на адаптацији магацина ЈПТ	9573/9	3.000.000,00	2.316.553,53	2.779.840,23		2.779.840,23	"ЕЛЕКТРОЛУКС 012" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 1.3.18/2015	"Електро радови за потребе изградње ТС"	5187/2	1.501.000,00	1.337.670,00	1.605.204,00	191.670,00	1.413.534,00	ПД "ЕЛМОНТ ГРАДЊА" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈНМВ 1.3.34/2015		1438/16		1.948.796,19	2.338.555,43			АВАЛА АД

ТАБЕЛА 4								
ЈАВНЕ НАБАВКЕ СПРОВЕДЕНЕ КАО НАБАВКЕ НАРУЏБЕНИЦОМ								
РБ. ЈН	НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	БРОЈ УГОВОРА	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ	УГОВОРЕН ИЗНОС БЕЗ ПДВ	УГОВОРЕН ИЗНОС СА ПДВ-ОМ	РЕАЛИЗОВАН ИЗНОС СА ПДВ-ОМ	ПРЕНЕТО У 2016.год.	ИЗАБРАН
ЈН МВ 2.1.1Н/2015	Набавка дренажних пумпи		200.000,00	140.600,00	168.720,00	168.720,00	0,00	ПД "ЕЛМОТ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.2Н/2015	Набавка клима уређаја и фрижидера	4932/2	200.000,00	200.000,00	240.000,00	226.800,00	13.200,00	"GSM&PC SHOP" ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.3Н/2015	Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ	5900/7	200.000,00	140.600,00	196.908,00	196.908,00	0,00	ПД "ЕЛМОТ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.3Н II/2015	Набавка ситног потрошног материјала за потребе одржавања ТС ЈПТ	4852/8-1	200.000,00	164.090,00	196.908,00		196.908,00	ПД "ЕЛМОТ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.4Н/2015	Набавка пропан-бутана (ТНГ) у боцама за потребе - ЈПТ"	3599/8	100.000,00	100.000,00	120.000,00	26.250,00	93.750,00	СТР "ПРОФИЛ" Иван Ивић ПР, ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.4Н-II/2015	Набавка техничких гасова - ацетилена и кисеоника	9927/6	290.000,00	290.000,00	348.000,00		348.000,00	"MESSER-ТЕННОGAS АД" БЕОГРАД
ЈН МВ 2.1.5Н/2015	Набавка мерне опреме за потребе извођења машинског надзора	1104/6	390.000,00	63.145,00	75.774,00	75.774,00	0,00	"ЕЛМОТ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.6-2Н/2015	Набавка резервних делова и опреме за сервис иодржавање возила	2363/6	390.000,00	400.000,00	480.000,00	306.900,04	173.099,96	ТРГОВИНСКА РАДЊА "АУТО ИСТОК" Марјановић Дејан ПР ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.7Н/2015	Набавка ауто гума, акумулатора и слично	1106/6	390.000,00	400.000,00	480.000,00	45.206,80	434.793,20	АУТОСЕРВИС "СЕМЕ ПРОМЕТ" Д.О.О. ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
ЈН МВ 2.1.8Н/2015	Набавка електро материјала и склопова за возила	1370/6	300.000,00	300.000,00	360.000,00		360.000,00	ЗТР "ВИН АУТО" Ивица Николајевић ПР ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.9Н/2015	Набавка канцеларијског и кухињског намештаја са опремом	9890/6	250.000,00	232.000,00	278.400,00		278.400,00	УНИВЕР САВИЋ ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.10Н/2015	Набавка санитарског материјала за прву помоћ	8684/6	80.000,00	72.234,68	84.149,91	84.149,51	0,40	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.11-2Н/2015	Набавка за бифе ЈПТ	1634/6	100.000,00	43.416,80	52.039,25	52.037,91	1,34	ПД "ИНОН ИНВЕСТ" ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.12Н/2015	Набавка воде за пиће у балонима	5114/6	200.000,00	99.600,00	119.520,00	49.800,00	69.720,00	"ЛА ФАНТАНА" Д.О.О. БЕОГРАД
ЈН МВ 2.1.13Н/2015	Набавка опреме видео надзора	6936	300.000,00	293.115,00	351.738,00	350.676,00	1.062,00	"ЕЛЕКТРОЛУКС 012" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ 2.1.14Н/2015	Набавка телекомуникационе опреме	5097/6	300.000,00	300.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	"GSM PC SHOP" ПОЖАРЕВАЦ
ЈН МВ	Биротехничка опрема	8830/6	150.000,00	66.360,00	79.632,00	79.632,00	0,00	ТР "SPRESS MUSIC"

2.1.15H/2015								ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.1.16H/2015	Набавка антивирус софтвера за потребе ЈП Топлификација	3409/8	100.000,00	78.629,00	94.354,80	94.354,80	0,00	ПД "SMART MOBILE SOLUTION" Д.О.О. БЕОГРАД
JH MB 2.2.2H/2015	Набавка услуге превоза материјала из магацина на локацију за потребе ЈПТ	4915/8-1	200.000,00	200.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00	"WELDING" ЗР ВЕЛИКА ПЛАНА
JH MB 2.2.3H/2015	Набавка услуге израде стручних налаза и елабората електричних инсталација	6584	100.000,00	95.000,00	114.000,00	45.600,00	68.400,00	"ЕЛМОНТ ГРАДЊА" ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.6H/2015	Набавка сервиса редовног и ванредног за возила ван гарантног рока	1051/6	390.000,00	400.000,00	480.000,00	199.500,00	280.500,00	АУТОСЕРВИС "БАТУНА" ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.7H/2015	набавка услуге ауто-електрике и ванредни за возила ван гарантног рока	1369/6	300.000,00	300.000,00			0,00	ЗТР "ВИН АУТО" Ивица Николајевић ПР ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.9H/2015	Набавка услуге прања возила	1050/6	150.000,00	150.000,00	180.000,00	32.150,00	147.850,00	АУТОПЕРИОНИЦА "ELIT CAR WASH" ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.10- 2H/2015	Набавка услуге ГПС	2840/6	250.000,00	172.584,00	207.100,80	120.808,80	86.292,00	"С-КОНТРОЛА" Д.О.О. НОВИ САД
JH MB 2.2.12H/2015	набавка услуге одржавања возног парка - услуге техничког прегледа	7011/6	100.000,00	19.500,00	23.400,00	5.040,00	18.360,00	ПД "МИШИЋ СРЕЋКО" Д.О.О.
JH MB 2.2.18H/2015	набавка услуге интернета и повезивања удаљених локација	786/6	300.000,00	183.000,00	219.600,00	190.800,00	28.800,00	ПД "ЕВИЗО" ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.19H/2015	Набавка услуге сервиса штампача	1102/6	100.000,00	100.000,00	120.000,00	28.888,80	91.111,20	ПД "ТЕК ЕЛЕКТРОНИК" ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.21H/2015	"Редован преглед ПП апарата"	8762/6	162.000,00	158.583,33	190.300,00		190.300,00	ДВД "ПОЖАРЕВАЦ" ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.25H/2015	Набавка текућег одржавања пословног простора	1478/6	150.000,00	42.710,00	42.710,00	15.220,00	27.490,00	"ФЕНИКС" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.28H/2015	Набавка услуге периодичног прегледа и сервиса опреме стабилних система за дојаву пожара у објектима наручиоца у 2015. години.	1937/3	155.000,00	30.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	"ФРЕНКИ АЛАРМ" Д.О.О. ВАЉЕВО
JH MB 2.2.29H/2015	Набавка услуге физичко техничког обезбеђења објеката	2124/3	155.000,00	24.000,00	28.800,00	19.200,00	9.600,00	"SECURITY - HOME" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.35H/2015	"Услуга сервиса расхладних уређаја - клима"	2844/6	300.000,00	300.000,00	300.000,00	60.400,00	239.600,00	СЗР "СЕРВИС ПЛУС" ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.37H/2015	Набавка услуге израде пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови	3574/6	300.000,00	237.600,00	285.120,00		285.120,00	АЦА ПАВЛОВИЋ ПОЖАРЕВАЦ
JH MB 2.2.39H/2015	Набавка услуге превоза - судског тумача	2882	100.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	ПР "ДАНИЈЕЛА ГЛИШИЋ" "АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ШКОЛА ЗНАЊА ПОЖАРЕВАЦ
JH MB	Набавка услуге испитивања механичких особина	4623/2	375.950,00	135.900,00	163.080,00	0,00	163.080,00	"ИНСТИТУТ ЗА

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

2.2.41H/2015	челичних цевовода и челичних заварених спојева							ИСПИТИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА" А.Д. БЕОГРАД
JH MB 2.2.42H/2015	Набавка услуге именованих тела за разврставање преглед и испитивање посуда под притиском	10172/6	382.000,00	362.000,00	343.400,00		343.400,00	"СГС БЕОГРАД" Д.О.О. БЕОГРАД
JH MB 2.2.43H/2015	Набавка услуга електронског праћења и надзора присуства запослених	88213/6	200.000,00	180.125,00	216.150,00	14.100,00	202.050,00	"DIGITAL LOGIC" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ -ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

Р.Б.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Планирано за 2016. годину	Ребаланс 1	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
Добра								
1.	Канцеларијски материјал	1.950.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2.	Канцеларијски намештај	990.000	1.000.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
3.	Литература часописи	600.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4.	Набавка климе	250.000	300.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
5.	Набавка рачунарске и сродне опреме	1.700.000	1.500.000	1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
6.	Набавка телекомуникационе опреме	300.000	490.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
7.	Набавка рачунарских лиценци и софтвера AUTOCAD	1.700.000	0	0	0	0	0	0
8.	Набавка штампача, копирапарата и опреме	300.000	200.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9.	Набавка софтвера за архивирање електронских докумената и управљање документима у пословним процесима	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

10.	Набавка пословног софтвера MS OFFICE	0	600.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11.	Ситан потрошни материјал за одржавање	500.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12.	Технички гасови за одржавање(ацетилен,кисеоник,ПБС)	0	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13.	Набавка горива и ТНГ (ПБС)	2.500.000	2.450.000	2.450.000	612.500	612.500	612.500	612.500
14.	Опрема видео надзор за пословнеобјекте ЈПТ	0	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15.	Електрична енергија	16.000.000	20.000.000	20.000.000	7.000.000	3.500.000	2.500.000	7.000.000
16.	Набавка личне и заштитне опреме и средстава	1.100.000	820.000	820.000	205.000	205.000	205.000	205.000
17.	Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи	80.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Службена одећа и обућа	250.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19.	Набавка за бифе	100.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
20.	Набавка санитраног материјалаи опреме за рад чистачица	500.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	Набавка воде за пиће и аутомате	200.000	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500

22.	Текуће одржавање набавка резервних делова	100.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
23.	Набавка резервних делова И опреме за сервис И одржавање	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24.	Набавка ауто гума, акумулатора И с;.	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25.	Набавка делова за аутоелектричарске поправке	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26.	Набавка посуђа за бифе	0	0	200.000	0	200.000	0	0
27.	Биротехничка опрема	0	0	150.000	0	150.000	0	0
28.	Радна опрема за надзор	0	0	400.000	0	400.000	0	0
Услуге								
29.	Осигурање имовине и радника ЈПТ	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
30.	Увођење стандарда ИСО 0991	390.000	390.000	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
31.	Саветовања и семинари	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
32.	Стручно усавршавање и лиценце :БЗР,ППЗ,ППЗ, пројектовање,МС-пројект,лиценце за инжењерску и рачуноводствену комору,стручни испит и обука заваривача	972.500	972.500	972.500	243.125	243.125	243.125	243.125
33.	Штампање образци за грејање	600.000	700.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000

34.	Штампање пропагандни материјал	390.000	390.000	390.000	0	0	0	390.000
35.	Разносач рачуна	2.400.000	3.000.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
36.	Штампање табли за градилиште	0	200.000	200.000		100.000	100.000	
37.	"Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- пословни систем Apollo	800.000	1.600.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
38.	Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја у гарантном року	0	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
39.	Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока	100.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
40.	Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме у гарантном року	0	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41.	Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока	100.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
42.	Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме у гарантном року	0	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43.	Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока	0	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44.	Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- антивирусни софтвер	100.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
45.	Услуге одржавања рач.лиценци и софтвера АУТОЦАД ЛТ	500.000	490.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
46.	Набавка лиценци пословног софтвера Apollo	600.000	0	0	0	0	0	0

47.	Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- OVS уговор Microsoft	1.200.000	0	0	0	0	0	0
48.	Сервис и одржавање хардвера	60.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
49.	Услуге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг(ВОИП)	300.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
50.	Одржавање и сервис телекомуникационе опреме		200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
51.	Остале услуге одржавања електронских уређаја	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52.	Услуге ГПС праћења возила	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
53.	Услуга мобилног оператора	600.000	1.200.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
54.	Услуге електронског надзора и праћења присуства запослених	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
55.	Сервис циркулационих пумпи	1.400.000	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
56.	Сервис размењивача топлоте	1.200.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
57.	Адвокатске услуге	800.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
58.	Услуге информисања	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
59.	Сервис и баждарење калориметара	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
60.	Сервис арматуре ручне и сигурносне	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.	Сервис моторне арматуре	400.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000

62.	Сервис дренажних и потапајућих пумпи	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
63.	Сервис уређаја	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
64.	Сервис експанзионих судова		500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
65.	Сервис електричних алата	200.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
66.	Сервис расхладних уређаја	200.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
67.	Остале ситне неспецифицирне услуге	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
68.	Лимени поклопци за ревизионе коноре		1.000.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
69.	Услуга фиксне телефоније	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
70.	ГПРС услуге-картице телеком	30.000	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
71.	Сервис аутоматике	1.000.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72.	Сервис фреквентних регулатора	400.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
73.	Сервис опреме и каблова телекомуникација	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74.	Идентификација на улазу	250.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
75.	Противпровално обезбеђење	30.000	50.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
76.	Видео надзор у пословној згради	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
77.	Испитивање стабилних система дојаве пожара		100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
78.	Редован и ванредан сервис у гарантном року	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000

79.	Сервис аутоелектрике ван гарантног рока	300.000	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
80.	Сервис редовни и ванредни за возила ван гарант.рока	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
81.	Услуге техничког прегледа редовног и ванредног	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
82.	Вулканизерске услуге	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
83.	Услуге прање возила	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
84.	Услуге сервиса виљускара, редовног и ванредног	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
85.	Услуге сервиса агрегата и пра.уређ.ред.и ванред	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
86.	Осигурање од ауто одговорности од 3. лица		200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
87.	Осигурање од ауто одговорности		200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
88.	Резервисано за хаваријске интервенције	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
89.	Систематска дератизација магацинских просторија, ТПС, службе ЈН и дирекције	50.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
90.	Угоститељске услуге за прославу славе ЈПТ	400.000	600.000	600.000		600.000		
91.	Угоститељске услуге за потребе пословног ручка	100.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
92.	Услуге техничког обезбеђења објеката	1.300.000	1.500.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
93.	Текуће поправке и одржавање	50.000	70.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
94.	Редован шестомесечни преглед и сервис апарата за гашење пожара	100.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500

95.	Испитивање хидрантских црева	12.000	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
96.	Ванредно пуњење апарата	55.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
97.	Корективна процена ризика радних места	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
98.	Превентивни и периодич испитивање радне околине провера сред.опреме за рад уређаји буке,вибрације	135.000	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
99.	Превентивно и периодично испитивање радне околине у радним и помоћним просторијама	42.000	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
100.	Претходни и периодични лекарски прегледи	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
101.	Промена здравствених књижица	0	80.000	80.000	80.000	0	0	0
102.	Ревизија финансијских извештаја	400.000	190.000	190.000	0	190.000	0	0
103.	Остали лични расходи (радничке игре)	300.000	0	0	0	0	0	0
104.	Израда средњорочног плана	0	0	490.000	0	0	490.000	0
105.	Систематски лекарски преглед	0	0	1.450.000	0	0	1.450.000	0
Радови								
106.	Кошење траве и одношење смећа	1.000.000	1.300.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
107.	Хитне интервенције - машински радови	1.500.000	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
108.	Хитне интервенције - грађевински радови	1.600.000	1.600.000	3.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
109.	Монтажа алуминијумске и полиестерске термоизолације	10.000.000	5.000.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
110.	Грађевинско одржавање објеката ЈПТ	400.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
111.	Унутрашњи превоз материјала	200.000	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
укупно		74.501.500	74.802.500	84.482.500	21.038.125	20.598.125	19.998.125	22.848.125

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

Р.Б.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	Планирано за 2016. годину	Ребаланс 1	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра								
1.	Арматура ручна запорна, регулациона и секциона	8.455.000	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Арматура регулациона моторна	600.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Челичне цеви, цевни елементи, материјали итд.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	Предизоване цеви и цевни елементи	20.000.000	20.000.000	20.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.	Циркулационе пумпе	600.000	5.000.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
6.	Мерила топлотне енергије - калолиметра	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	Опрема за пуштање у рад и управљање електромоторним погонима	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0
8.	Модул за комуникацију за ултразвучна мерила топлотне енергије	0	0	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0
9.	Опрема за даљински надзор и читавање ултразвучних мерила	0	0	2.500.000	0	1.250.000	1.250.000	0
10.	Диктир системи за допуну	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11.	Дренажне пумпе	200.000	0	0	0	0	0	0
12.	Расхладни уређаји	200.000	0	0	0	0	0	0
13.	Алати, прибори, уређаји и сл.	3.000.000	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
14.	Минерална вуна Урса		1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
15.	Полиестер		1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	Остала опрема	400.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
17.	Аутоматика опреме	800.000	800.000	1.500.000	0	500.000	500.000	500.000
18.	Електроенергетски материјал и делови	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

19.	Обука за гасно и електро заваривање, атестирање, обука за руковање	0	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20.	Услуге пројектовања црпне станице	0	5.000.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
21.	SCADA	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
22.	Телекомуникациони кабал	0	0	400.000	0	400.000	0	0
Радови								
23	Грађевински радови магацин-бетонирање	2.400.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Грађевинско адаптирање магацина-бетонирање	3.700.000,00	0	3.700.000	0	3.700.000	0	0
25	Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топлводној мрежи и ТПС	6.000.000,00	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
26	Радови на имплементацији опреме за дањинско читавање мерила топлотне енергије и водомера	0	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27	Размењивачи топлоте	1.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	Машински радови на одржавању ТСГП	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
29	Електро радови на ТСГП	3.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
укупно		62.955.000	66.400.000	79.700.000	16.400.000	25.750.000	20.650.000	16.900.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљ. динара

Р.БР	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015 год.	Процена реализације 2015. год.	Реализовано	РЕБАЛАНС 1	План 2016. год.	План 2017. год.	План 2018. год.	План након 2018. год.
		Сопствена средства	Позајмљена средства	Средства Буџета (по контима)											
1	СИНЂЕЛИЋЕВА	3.631		6.084	2014	2016	9715	9715	9715	5.982	3.733	0			
2	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - ИЗВОРСКА	8.493		31.506	2015	2016	39.999	39.999	14.278	20.768	19.231	25.721			
3	ТПС МЗ ЧАЧАЛИЦА			40.200	2015	2016	40.200	40.200	5.025	14.209	25.991	35.175			
4	КУЛА СТИГ - БОШКА ВРЕБАЛОВА	32.316		0	2014	2015	32.316	32.316	32.316	24.207	8.109	0			
5	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	14.400		0	2015	2016	14.400	14.400	10.400	2.708	11.692	4.000			
6	ЋИРКОВАЦ	0		24.235	2014	2016	24.235	24.235	19.235	18.413	5.822	5.000			
7	ТПС МЗ СОПОТ	9.542		10.920	2015	2016	20.462	20.462	10.920	8.328	12.134	9.542			
8	МОРАВСКА 11	16.600		20.160	2015	2016	36.760	26.760	13.205	3.990	32.770	23.555			
9	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ	21.240		28.920	2015	2016	50.160	35.160	0	0	50.160	50.160			
10	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС К.АБРАШЕВИЋА			15.000	2015	2015	15.000	15.000	12.590	10.889	4.111	2.410			
11	НЕВЕН 2.ФАЗА СОПОТСКА			10.800	2015	2015	10.800	10.800	7.520	6.177	4.623	3.280			
12	Б.ЛИЧКА			16.800	2015	2015	16.800	16.800	14.102	12.173	4.627	2.698			
13	ТПС МЗ РАДНА МАЛА			33.000	2015	2016	33.000	33.000	0	443	32.557	33.000			
14	МИЛОША ОБИЛИЋА 3			22.320	2015	2016	22.320	22.320	15.320	13.095	9.225	7.000			
15	СЕЊАНИН ИВЕ	13.600		42.052	2015	2016	55.652	42.051	21.500	446	55.206	34.152			
16	КОСОВСКА 2.ФАЗА			37.200	2015	2016	37.200	37.200	27.739	18.298	18.902	9.461			
17	АЛЕКСЕ ДУНДИЋА			16.818	2015	2016	16.818	16.818	8.900	502	16.316	7.918			
18	БОШКОВА			22.781	2015	2016	22.781	22.781	9.969	7.440	15.341	12.812			

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ

19	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ДАНИЦА		69.134	2015	2016	69.134	69.134	0	0	69.134	69.134			
20	6.ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ИСАКОВИЋ МАРЈАНОВИЋ		14.094	2015	2016	14.094	14.094	0	0	14.094	14.094			
21	КНЕЗА ЛАЗАРА	6.900		2015	2016	6.900	6.900	0	0	6.900	6.900			
22	СИНЂЕЛИЋЕВА	6.768		2015	2016	6.768	6.768	0		6.768	6.768			
23	ЦРНОГОРСКА	10.518		2015	2016	10.518	10.518	0	0	10.518	10.518			
24	БОШКОВА	60.186		2015	2016	60.186	60.186	0		60.186	60.186			
25	СИЊСКА	48.017		2015	2016	48.017	48.017	0	0	48.017	48.017			
26	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	24.000		2016	2016	24.000	0	0	10.231	13.769	24.000			
27	НЕВЕСИЊСКА 5	7.608		2015	2016	7.608	7.608	7.608	3.084	4.524	0			
28	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА	6.000		2015	2016	6.000	6.000	0		6.000	6.000			
29	СОПОТ 2		12.000			12.000				12.000				
30	АЛФА БАНКА- ЊЕГОШЕВА		9.000			9.000				9.000				
31	МОРАВСКА 11-ДРУГА ФАЗА	6.820	9.200			16.020				16.020				
32	МЗ ЧАЧАЛИЦА-ЦАНЕ БАБОВИЋ		7.000			7.000				7.000				
33	МОРАВСКА 56	12.000				12.000				12.000				
34	НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18	6.000				6.000				6.000				
35	МИЛОША ОБИЛИЋА 36А	7.800				7.800				7.800				
36	ПИОНИРСКИ ТРГ 13	7.680				7.680				7.680				
37	ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2	7.080				7.080				7.080				
38	МОШЕ ПИЈАДЕ 10	3.768				3.768				3.768				
	Укупно:	340.967	499.224			840.191	679.942	240.342	181.383	658.808	511.501			

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Р.БР	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.год.	01.01.-31.03.2016.год	01.04.-30.06.2016.год	01.07.-30.09.2016.год	01.10.-31.12.2016.год
1	СИНЂЕЛИЋЕВА	3.733			3.733	
2	СИНЂЕЛИЋЕВА	6.768			6.768	
3	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - ИЗВОРСКА	19.231		9.615	9.616	
4	ТПС МЗ ЧАЧАЛИЦА	25.991		8.663	8.663	8.665
5	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	11.692	11.692			
6	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	13.769	3.442	3.442	3.442	3.443
7	ЋИРКОВАЦ	5.822	1.455	1.455	1.455	1.457
8	ТПС МЗ СОПОТ	12.134	3.033	3.033	3.033	3.035
9	МОРАВСКА 11	32.770	8.192	8.192	8.192	8.194
10	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ	50.160		16.720	16.720	16.720
11	ТПС МЗ РАДНА МАЛА	32.557		10.852	10.852	10.853
12	МИЛОША ОБИЛИЋА 3	9.225	2.306	2.306	2.306	2.307
13	СЕЊАНИН ИВЕ	55.206	13.801	13.801	13.801	13.803
14	КОСОВСКА 2.ФАЗА	18.902	4.725	4.725	4.725	4.727
15	АЛЕКСЕ ДУНДИЋА	16.316	4.079	4.079	4.079	4.079
16	БОШКОВА	15.341	3.835	3.835	3.835	3.836

17	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЧАЧАЛИЦА	69.134	0	23.044	23.044	23.046
18	6.ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ИСАКОВИЋ МАРЈАНОВИЋ	14.094	3.523	3.523	3.523	3.525
19	ЦРНОГОРСКА	10.518	2.631	2.629	2.629	2.629
20	БОШКОВА	60.186		20.062	20.062	20.062
21	СИЊСКА	48.017		16.005	16.005	16.007
22	КНЕЗА ЛАЗАРА	6.900	1.725	1.725	1.725	1.725
23	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС К.АБРАШЕВИЋА	4.111	1.027	1.027	1.027	1.030
24	НЕВЕН 2.ФАЗА СОПОТСКА	4.623		1.541	1.541	1.541
25	6.ЛИЧКА	4.627	1.156	1.156	1.156	1.159
26	НЕВЕСИНСКА 5	4.524	1.131	1.131	1.131	1.131
27	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА	6.000	0	2.000	2.000	2.000
28	КУЛЕ СТИГ БОШКА ВРЕБАЛОВА	8.109	2.027	2.027	2.027	2.028
30	СОПОТ 2	12.000	0	4.000	4.000	4.000
31	АЛФА БАНКА-ЊЕГОШЕВА	9.000		3.000	3.000	3.000
32	МОРАВСКА 11-ДРУГА ФАЗА	16.020		4.020	6.000	6.000
33	МЗ ЧАЧАЛИЦА-ЦАНЕ БАБОВИЋ	7.000		2.333	2.333	2.334
34	МОРАВСКА 56	12.000		4.000	4.000	4.000
35	НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18	6.000		2.000	2.000	2.000
36	МИЛОША ОБИЛИЋА 36А	7.800		2.600	2.600	2.600
37	ПИОНИРСКИ ТРГ 13	7.680		2.560	2.560	2.560
38	ЂУРЕ ЈАКШИЋА 2	7.080		2.360	2.360	2.360
39	МОШЕ ПИЈАДЕ 10	3.768		1.256	1.256	1.256
	Укупно:	658.808	69.780	194.717	207.199	187.112

СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

у дин.

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	Ребаланс 1	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство	700.000	700.000	0	0	0	0	0
2.	Донације	100.000	100.000	900.000	100.000	100.000	600.000	100.000
3.	Хуманитарне активности	100.000	100.000	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	690.000	690.000	690.000	172.500	172.500	172.500	172.500
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

За спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности планирано је 900.000 динара. Управни одбор је на седници, која је одржана 17.05.2006.године, донео Одлуку бр.1525-6 којом је усвојен начин одобрења средстава предвиђених Програмом пословања за текућу годину. Директор ЈП „Топлификација може својом одлуком одобрити новчана средства за донацију, помоћ или спонзорство до 10.000 динара, Комисија коју чине председник Управног одбора, директор ЈП „Топлификација“ и заменик директора за финансијске послове до 50.000 динара, а средства преко 50.000 динара искључиво може одобрити УО ЈП „Топлификација“ тј. Надзорни одбор. Висина донације одобрене су одлуком Надзорног одбора креће се у распону од 5.000 до 10.000 динара. Одлуком Надзорног одбора планира се спонзорисање организације ЉКИ у износу од 500.000 динара

Ребалансом 1 Програма пословања мења се структура трошкова донација .Укупан износ се не повећава остаје на истом нивоу као и у Програму пословања за 2016.годину.

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

Законом о рачуноводству и ревизији је прописана обавеза правних лица да састављају годишње финансијске извештаје на дан 31.децембра, као и ванредне финансијске извештаје у случају статусне промене (спајање, подела, одвајање), продаје, стечаја и ликвидације. Обавеза састављања полугодишњих финансијских извештаја прописана је за поједина правна лица Законом о тржишту капитала, али није прописана као општа обавеза правних лица. При састављању процене извештаја, предузеће није вршило потпуни попис залиха, имовина и обавеза. Предвиђено је да се попис врши на крају пословне године. Како се нигде не помињу погодишњи финансијски извештаји, не постоји и обавеза пописа везана за њихову израду. Не постоји ни обавеза усаглашавања свих потраживања и обавеза, иако је можда најисправније решење било да се усагласе потраживања и обавезе са најважнијим пословним партнерима. У случају састављања полугодишњег финансијског извештаја не постоји обавеза подношења пореског биланса, па је порески период за који се обрачунава порез на добит пословна година.

Процедуре одмеравања које су праћене у процени финансијског извештају су пројектоване тако да су пружене информације поуздане и прикладно су обелодањене све значајније финансијске информације које су релевантне за разумевање финансијске ситуације предузећа.

Намеће се закључак да ће и ова пословна година ЈП „Топлификација“ донети нове тешкоће у пословању у смислу пада платежне способности грађана и привреде што се директно одражава на наплативост услуга. Предузимају се посебне мере за наплату редовних и заосталих дуговања потрошача уз доследнију примену меру принуде уз крајњи циљ повећање наплате потраживања. Садашње руководство улаже максимум напора, на добром је путу развоја и унапређење пословања. Оснивач, град Пожаревац помаже средствима из Фонда у границама својих могућности, како би се у светлу предстојећих промена у даљим корацима створила техничка и финансијска могућност да предузеће одговори обавезама за које је основано.

Директор ЈП “Топлификација” Пожаревац

Дејан Дачић. Дипл.правник
