

Број: **9040**

Датум: **30.11.2015. године**

ПРОГРАМ 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, НОВЕМБАР 2015.ГОДИНЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1- ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“	3
2- ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ.....	5
3 - КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА.....	7
4 - ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2016.ГОДИНУ.....	16
5 - ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	17
6 – ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА(Биланс успеха.....	28
7 – ПОЛИТИКА ЦЕНА У 2016.ГОДИНИ.....	45
8 – ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА....	48
9 – СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И НАКНАДА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.....	53

УВОД

Законом о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013, и 44/2014.) утврђено је да јавна предузећа доносе годишњи програм пословања за сваку календарску годину и достављају га оснивачу ради давања сагласности.

Програм пословања представља процену могућности финансирања очекиваних расхода и процену остваривања прихода из којих ће се ти расходи финансирати, током 2016.године.

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- ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ

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.

Пословање предузећа уређује више закона и подзаконских прописа којих се мора придржавати у свом пословању, а најзначајнији су:

1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.119/2012),
2. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/11,99/11 и 83/14)
3. Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр.88/2011),
4. Закон о енергетици(„Службени гласник РС“, бр.57/2011, 80/2011- исправка, 93/2012 и 124/2012),
5. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013,142/2014 и 68/2015)
6. Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.110/2013, 116/2014)
7. Закон о локалној самоуправи (Службени гласник РС, бр. 129/2007)
8. Закон о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС бр.62/2006,47/2011 и 93/2012)
9. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник бр.93/2012)
10. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(Службени гласник РС бр.68/2015)
11. Закон о раду(„Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
12. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и
13. Закон о рачуноводству и ревизији(„Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
14. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012),
15. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Пожаревца(„Службени гласник Града Пожаревца“ бр.4/2009),
16. Одлука о оснивању Јавног предузећа“Топлификација“ број 01-06-46/7,
17. Одлука о промени одлуке о оснивању јавног предузећа „Топлификација“ број 01-06-21/8 („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.2).
18. Фискална стратегија за 2014.годину са пројекцијама за 2015.и 2016.годину (Влада РС усвојила 1.11.2013)
19. Упутство за припрему одлуке о буџета локалне власти за 2015.годину и пројекцијама за 2016.и 2017.годину
20. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014)
21. Закон 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)

22. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Топлификација“ усвојен 27. фебруара 2007. године
23. Колективни уговор ЈП „Топлификација“ („Службени гласник града Пожареваца“ бр. 11/15 од 20. 11. 2015. године)

Начин финансирања предузећа

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 пологодишњи 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.

Приликом израде програма пословања за 2016. годину ЈП „Топлификација“ се придржавало упутства, модела програма пословања предузећа и обавезних прилога програма половања од стране Градске Управе града Пожареваца као и смерница за израду годишњег програма пословања за 2016. годину донетих закључком Владе 05 број 023-11810/2015 од 5. новембра 2015. године.

3 - КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

- **Људски(кадровски) ресурси**

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

Стручна спрема

Највише је заступљена ССС са 35,42% укупног броја радника, следи ВСС са 27,08%, КВ радници са 19,79%, ВС са 13,54%, док учешће од 4,17% имају ВКВ и ПК радници.

Степен стручне спреме	Број радника	%
Висока стручна спрема (ВСС)	26	27,08
Виша стручна спрема (ВС)	13	13,54
Високо квалификовани радници (ВКВ)	1	1,04
Средња стручна спрема (ССС)	34	35,42
Квалификовани радници (КВ)	19	19,79
Полуквалификовани радници (ПК)	3	3,13
У к у п н о:	96	100%

Радни стаж

Највише је заступљен стаж од 10 до 15 година (17,71% укупног броја запослених), учешће од 14,58% има радни стаж од 25 до 30 година, са 15,62% учествује стаж од 20 до 25 година.

Радни стаж	Број радника	%
До 5 година	4	4,17
5 до 10 година	12	12,50
10 до 15 година	17	17,71
15 до 20 година	13	13,54
20 до 25 година	15	15,62
25 до 30 година	14	14,58
30 до 35 година	12	12,50
Преко 35 година	9	9,38
У к у п н о:	96	100%

Старосна структура

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (38,54% укупног броја запослених радника). Следе: 50 до 60 година (30,21%), 30 до 40 година (17,71%). Најмање учешће има група до 30 година и група преко 60 година.

Старосна структура	Број радника	%
До 30 година	6	6,25
30 до 40 година	17	17,71
40 до 50 година	37	38,54
50 до 60 година	29	30,21
Преко 60 година	7	7,29
У к у п н о:	96	100%

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (69 или 71,88%), а 1/3 жене (27 или 28,12%).

Пословодство ЈП „Топлификација“ чини: генерални директор, заменик генералног директора, помоћник директора за техничке послове и технички директор.

На дан 31.12.2015.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 96 радника.

Распоред по организационим деловима предузећа је следећи:

Највише радника запослено је у оквиру службе ПДО **33** радника тј. 34,38% укупног броја запослених радника. **Просечан радни стаж** запослених у ЈП „Топлификација“ је 21 година.

**СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ
ЈЕДИНИЦАМА**

Р.БР	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016		
1	Пословодство		7	6	4	2	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	1.1	Дачић Дејан Генерални директор	1	1		1	1													1	1
	1.2	БлагојевићЗвонимир заменик ген. директора	1	1	1		1	1												1	1
	1.3	Јеремић Коста пом. дир. за екон. послове	1	1	1		1	1												1	1
	1.4	Станисављевић Бранислав пом. дир. за техн. послове	1	1	1		1	1												1	1
	1.5	Аранђелковић Мирко пом. дир. за развој	1	1		1	1													1	1
	1.6	Цвејић Златко техички директор	1	1	1		1	1												1	1
	1.7	Стручни сарадник у ЈПТ	1	0																0	0
	2	Финансијски		14	11	11	0	2	2	2	2	0	0	7	7	0	0	0	0	0	11
	2.1	Стаменковић Ана финан. директор	1	1	1		1	1												1	1
	2.2	Љубисављевић Виолета шеф плана и анализе	1	1	1		1	1												1	1
	2.3	Нешић Данијела реф. плана и анализе	1	1	1				1	1										1	1
	2.4	Лукић Зоран главни ликвидатор	1	1	1								1	1						1	1
	2.5	Здравковић Маријана ликвидатор	1	1	1								1	1						1	1
	2.6	Миловановић Бојана шеф рачуноводства	1	1	1				1	1										1	1
	2.7	Живановић Снежана књиговођа	4	1	1								1	1						1	1

2.8	Стефановић Сања књиговођа		1	1								1	1							1	1
2.9	Ристић Владимир глав.благајник	1	1	1								1	1							1	1
2.10	Рељин Марија порто благајник	3	1	1								1	1							1	1
2.11	Стојимировић Јелена порто благајник		1	1								1	1							1	1
3	пдо	51	33	33	0	3	3	3	3	1	1	10	10	15	15	0	0	1	1	33	33
3.1	Мишић Ненад дир. сектора ПДО	1	1	1		1	1													1	1
3.2	Чанић Предраг диспечер	5	1	1								1	1							1	1
3.3	Алексић Јовица диспечер		1	1								1	1							1	1
3.4	Луковац Радомир диспечер		1	1								1	1							1	1
3.5	Војиновић Владимир диспечер		1	1								1	1							1	1
3.6	Грујић Саша диспечер		1	1			1	1												1	1
3.7	Михајловић Зоран шеф елек. службе ПДО	1	1	1		1	1													1	1
3.8	Дипл.електро инж.ПДО	1	0																	0	0
3.9	Стојковић Владимир посло. елек. одржавање	1	1	1								1	1							1	1
3.10	Бригадир електро одрж.	1	0																	0	0
3.11	Настић Владимир спец. I изв. еле. сл. ПДО	3	1	1						1	1									1	1
3.12	Јевремовић Милан II изв. еле. сл. ПДО	3	1	1										1	1					1	1
3.13	Ковачевић Ненад II изв. еле. сл. ПДО		1	1								1	1							1	1
3.14	Сталетовић Милан III изв. еле. сл. ПДО	4	1	1										1	1					1	1
3.15	Перовић Момчило III изв. еле. сл. ПДО		1	1								1	1							1	1
3.16	Тошковић Младен III изв. еле. сл. ПДО		1	1								1	1							1	1
3.17	IV извр. елек. службе	3	0																	0	0
3.18	Плећаш Илија шеф маш. службе	1	1	1		1	1													1	1

3.19	Дипл.маш. инжењ. одрж.	1	0																	0	0
3.20	Тошић Жељко посл. возног парка	1	1	1								1	1							1	1
3.21	Бригадир маш. одрж.	1	0																	0	0
3.22	Гроздановић Иван I изв. маш. одељ.	8	1	1										1	1					1	1
3.23	Бранковић Бранислав I изв. маш. одељ.		1	1										1	1					1	1
3.24	Гајић Пера I изв. маш. одељ.		1	1										1	1					1	1
3.25	Илић Драган I изв. маш. одељ.		1	1				1	1											1	1
3.26	Стојиљковић Зоран I изв. маш. одељ.		1	1										1	1					1	1
3.27	Ђокић Зоран I изв. маш. одељ.		1	1										1	1					1	1
3.28	Џокић Слободан II извр.маш. одељ.	4	1	1				1	1											1	1
3.29	Станојевић Иван II извр.маш. одељ.		1	1										1	1					1	1
3.30	Стефановић Ненад III извр.маш. одељ.	4	1	1										1	1					1	1
3.31	Васић Радиша III извр.маш. одељ.		1	1										1	1					1	1
3.32	Милошевић Синиша IV извр.маш. одељ.	5	1	1										1	1					1	1
3.33	Стевић Никола IV извр.маш. одељ.		1	1										1	1					1	1
3.34	Стевановић Ненад IV извр.маш. одељ.		1	1										1	1					1	1
3.35	Булатовић Милан IV извр.маш. одељ.		1	1										1	1					1	1
3.36	Филиповић Слађан IV извр.маш. одељ.		1	1													1	1		1	1
3.37	Живковић Небојша IV извр.маш. одељ.		1	1								1	1							1	1
3.38	VI извр.маш. одељ	2	0																	0	0
3.39	Ивошевић Валентин возач	1	1	1										1	1					1	1
4	Инвестиције	20	14	14	0	6	6	3	3	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	14	14
4.1	Булатовић Вука дир. сект. за инвест.	1	1	1			1	1												1	1

4.2	Вишљић Анђелка гл. инж. за пројектовање	1	1	1		1	1													1	1
4.3	Одгов. маш. инж за пројектовање	1	0																	0	0
4.4	Рајчић Зоран одг. грађ. инж. за пројектовање	1	1	1		1	1													1	1
4.5	Одгов. елек. инж за пројектовање	1	0																	0	0
4.6	Дипл. маш. инж за пројектовање	1	0																	0	0
4.7	Сретенковић Љиљана маш. инж за пројектовање	2	1	1			1	1												1	1
4.8	Павловић Предраг маш. инж за пројектовање		1	1			1	1												1	1
4.9	Тања Трајковић тех. у сл. пројек.	2	1	1							1	1								1	1
4.10	Ристић Жељко гл. инж. надзора	1	1	1		1	1													1	1
4.11	Одговорни маш. инж. за надзор	1	0																	0	0
4.12	Вујчић Драган одг. грађ. инж. надзора	1	1	1		1	1													1	1
4.13	Одговорни елек. инж. за надзор	1	0																	0	0
4.14	Дипл. маш. инж. за надзор	1	0																	0	0
4.15	Ранђић Дејан маш. инж. за надзор	2	1	1		1	1													1	1
4.16	Рујевић Татјана маш. инж. за надзор		1	1			1	1												1	1
4.17	Маринковић Србоњуџ маш. инж. за надзор		1	1							1	1								1	1
4.18	Вујовић Неђо технич. у служ. надзора	3	1	1							1	1								1	1
4.19	Крговић Драшко технич. у служ. надзора		1	1							1	1								1	1
4.20	Цакић Ненад технич. у служ. надзора		1	1							1	1								1	1
5	Развој	7	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	3
5.1	Илић Драган дир. сект. развоја	1	1	1		1	1													1	1
5.2	Николић Светлана шеф служ. развоја	1	1	1		1	1													1	1
5.3	Одгов. инж. за ТС	1	0																	0	0

5.4	Одгов. инж. за ИТ	1	0																	0	0
5.5	Одгов. инж. за ГС	1	0																	0	0
5.6	Дипл. инж. развоја	1	0																	0	0
5.7	Васовић Биљана евидентичар-шифрант у сл. развоја	1	1	1							1	1								1	1
6	Комерцијални	23	20	20		3	3	3	3	0	0	9	9	3	3	1	1	1	1	20	20
6.1	Михаиловић Томислав дир. комерц. сект.	1	1	1		1	1													1	1
6.2	Шеф сл. за јавне набав.	1	0																	0	0
6.3	Ликар Наташа сам.реф.у сл. јавне наб	1	1	1		1	1													1	1
6.4	Живковић Слободан сам.реф.у сл. јавне наб		1	1							1	1								1	1
6.5	Дубајић Игор сам.реф.у сл. јавне наб		1	1		1	1													1	1
6.6	Самостални реф набавке	1	0																	0	0
6.7	Машић Ристо комерц.- одгов. реф. набавке	1	1	1				1	1											1	1
6.8	Комерцијалиста-реф. набавке	1	0																	0	0
6.9	Шеф сл. за односе са корисницима	1	0																	0	0
6.10	Милановић Филип реф. за однос. са јавн.	2	1	1							1	1								1	1
6.11	Цвејић Јелена реф. за однос. са јавн		1	1				1	1											1	1
6.12	Васовић Зденка реф.за однос. са корисницима	2	1	1							1	1								1	1
6.13	Милановић Гордана реф.за однос. са корисницима		1	1							1	1								1	1
6.14	Стокић Милица шалт. радн. - анкетар	4	1	1											1	1				1	1
6.15	Пауновић Драгица шалт. радн. - анкетар		1	1				1	1											1	1
6.16	Трифунковић Сретен шалт. радн. - анкетар		1	1							1	1								1	1
6.17	Јеличић Горан главни магационер	1	1	1							1	1								1	1

6.18	Ранђић Драган помоћ. магационера	2	1	1								1	1							1	1
6.19	Антић Бојан руков. индус. виљушара	1	1	1										1	1					1	1
6.20	Љубић Добрила евидентичар складиштења	1	1	1								1	1							1	1
6.21	Јовић Драган евидентичарскладиштења		1	1										1	1					1	1
6.22	Максимовић Славица пом. магацински радник	3	1	1										1	1					1	1
6.23	Станковић Зорица пом. магацински радник		1	1								1	1							1	1
6.24	Златковић Цана пом. магацински радник		1	1														1	1	1	1
7	Правних и општих послова	16	9	9	0	4	4	2	2	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	9	9
7.1	Стефановић Дејан дир. сек. правних и опш. посл.	1	1	1		1	1													1	1
7.2	Јаничић Тома руков. за безб. и здравље на раду	1	1	1		1	1													1	1
7.3	Прибиловић Данило реф. за ХТЗ и ППЗ	1	1	1				1	1											1	1
7.4	Пословно тех. секретар	1	0																	0	0
7.5	Административно тех. секретар	2	0																	0	0
7.6	Прибиловић Зоран шеф сл. општих послова	1	1	1				1	1											1	1
7.7	Савић Маријана самостални струч. реф.	1	1	1		1	1													1	1
7.8	Јанковић Јанко реф. у сл.правних и опш. посл.	1	1	1		1	1													1	1
7.9	Јовановић Живорад реф. возног парка	1	1	1								1	1							1	1
7.10	Савић Дарко реф. исправ. возн. парка	1	1	1								1	1							1	1
7.11	Службени возач	1	0																	0	0
7.12	Јовић Жењко портир у магацину -заштитар им.	4	1	1										1	1					1	1
	УКУПНО:	138	96	94	2	26	26	13	13	1	1	34	34	19	19	1	1	2	2	96	96

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	95
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	96			Стање на дан 30.09.2016. године	95
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	95
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	1		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	пензија			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	95			Стање на дан 31.12.2016. године	95

- **Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре**

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

Топлификациони систем састоји се од изграђене примарне и секундарне мреже од око 174 km, 152 зонских топлопредајних станица и 297 индивидуалне топлопредајне станице, на подручју града Пожаревца. На мрежу је прикључено 9.774 корисника (од тога 8.800 стамбени простор и 974 пословни простор). У току 2015. године прикључено је око 300 корисника.

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Планирана годишња испорука топлотне енергије купцима у 2016. години на прагу ТПС износи 144.500 MWh.

Физички обим услуга							У јединицама мере		
Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
							5/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Испорука топлотне енергије	MWh	128.428	142.000	146.000	144.500	1.11	1.03	0.99

Структура корисника топлотне енергије је следећа:

Стамбени	66,7 % (454.000 m ² =1.180.400 m ³)	Q= 59,02 MW
Пословни	33,3 % (168.300 m ² = 589.050 m ³)	Q= 35,29 MW

Укупна запремина простора који се греје (УЗГ) (m³) 1.732.900

Укупна инсталисана снага простора који се греје (УИС) (MW) 94.306

5 - 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.

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.

Нове инвестиције у 2016.години планиране су само из сопствених средстава јер средства из буџета још нису одређена , до корекције ће доћи Ребалансом.

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	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				
2	Испорука арматуре и МРС за потребе изградње ТС	80.724.919,30	5.610.000,00				
3	Испорука телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС	1.086.000,00	0				
4	Испорука опреме за мерење и управљање за потребе изградње ТС	3.588.000,00	0				
5	Испорука електроматеријала за потребе изградње ТС	75.000,00	0				
	Услуге						
6	Снимање и израду геодетских подлога за потребе пројектовања ТС	4.500.000,00	0				
7	Геодетске услуге за потребе градње и унос у катастар	3.130.309,65	245.000,00				
8	Техничка контрола пројеката	800.000,00	0				
9	Радиографска контрола заварених спојева	2.904.259,65	245.000,00				
10	Технички преглед објеката	1.726.000,00	150.000,00				
11	Сагласности, таксе, дозволе, овере докумената, за потребе изградње ТС	628.000,00	0				
12	Израда измене пројектне документације Станице за подизање притиска	2.000.000,00	5.000.000,00				
13	* Радно ангажовање уговором о делу за израду пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови	300.000,00	0				
14	* Радно ангажовање уговором о делу за израду инвестиционог средњорочног програма пословања	100.000,00	0				
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				
	Радови						
16	Грађевински радови на изградњи ТС	92.886.863,68	7.805.000,00				
17	Машински радови на изградњи ТС	122.390.017,57	9.252.000,00				
18	Електро радови	1.531.000,00					
19	Радови у јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање	20.896.798,24	1.782.000,00				
20	Изградња енергетског прикључка од стране дистрибутера ел.енергије	880.000,00					
	укупно (РСД) без ПДВ	602.972.935,80	40.155.000,00				

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	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	375.000	375.000	375.000	375.000
2.	Канцеларијски намештај	990.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Литература часописи	600.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
4	Климе набавка	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5	Набавка рачунарске и сродне опреме	1.700.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
6	Набавка телекомуникационе опреме	300.000	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
8	Набавка штампача, копир апарата и опреме	300.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Набавка софтвера за архивирање електронских докумената и управљање документима у пословним процесима	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
10	Набавка пословног софтвера MS OFFICE	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11	Ситан потрошни материјал за одржавање	500.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
12	Технички гасови за одржавање(ацетилен,кисеоник,ПБС)	0	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
13	Набавка горива и ТНГ (ПБС)	2.500.000	2.450.000	612.500	612.500	612.500	612.500
14	Опрема видео надзор за пословнеобјекте ЈПТ	0	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
15	Електрична енергија	16.000.000	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	205.000	205.000	205.000	205.000
17	Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи	80.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Службена одећа и обућа	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
19	Набавка за бифе	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
20	Набавка санитраног материјалаи опреме за рад чистачица	500.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21	Набавка воде за пиће и аутомате	200.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
22	Текуће одржавање набавка резервних делова	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
23	Набавка резервних делова и опреме за сервис и одржавање	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24	Набавка ауто гума, акумулатора и с;.	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Набавка делова за аутоелектричарске поправке	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Услуге							
26	Осигурање имовине и радника ЈПТ	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
27	Увођење стандарда ИСО 0991	390.000	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
28	Саветовања и семинари	700.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
29	Стручно усавршавање и лиценце: БЗР,ППЗ,ППЗ, пројектовање,МС-пројект,лиценце за инжењерску и рачуновод. комору,стручни испит и обука заваривача	972.500	972.500	243.125	243.125	243.125	243.125
30	Штампање образци за грејање	600.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
31	Штампање пропагандни материјал	390.000	390.000				390.000
32	Разносач рачуна	2.400.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
33	Штампање табли за градилиште	0	200.000	0	100.000	100.000	0
34	"Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- пословни систем Apollo	800.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
35	Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја у гарантном року	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

36	Одржавање и сервис клима и расхладних уређаја ван гарантног рока	100.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
37	Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме у гарантном року	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
38	Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
39	Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме у гарантном року	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40	Одржавање и сервис рачунара и рачунарске опреме ван гарантног рока	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41	Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- антивирусни софтвер	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
42	Услуге одржавања рач.лиценци и софтвера АУТОЦАД ЛТ	500.000	490.000	122.500	122.500	122.500	122.500
43	Сервис и одржавање хардвера	60.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
44	Услуге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг(ВОИП)	300.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
45	Одржавање и сервис телекомуникационе опреме	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46	Остале услуге одржавања електронских уређаја	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47	Услуге ГПС праћења возила	250.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
48	Услуга мобилног оператера	600.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
49	Услуге електронског надзора и праћења присуства запослених	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	Сервис циркулационих пумпи	1.400.000	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
51	Сервис размењивача топлоте	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52	Адвокатске услуге	800.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	Услуге информисања	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
54	Сервис и баждарење калориметара	1.500.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
55	Сервис арматуре ручне и сигурносне	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56	Сервис моторне арматуре	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
57	Сервис дренажних и потапајућих пумпи	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

58	Сервис уређаја	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
59	Сервис експанзионих судова	0	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
60	Сервис електричних алата	200.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61	Сервис расхладних уређаја	200.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
62	Остале ситне неспецифицирне услуге	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63	Лимени поклопци за ревизионе коноре	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
64	Услуга фиксне телефоније	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
65	ГПРС услуге-картице телеком	30.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
66	Сервис аутоматике	1.000.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
67	Сервис фреквентних регулатора	400.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
68	Сервис опреме и каблова телекомуникација	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
69	Идентификација на улазу	250.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
70	Противпровално обезбеђење	30.000	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
71	Видео надзор у пословној згради	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
72	Испитивање стабилних система дојаве пожара	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
73	Редован и ванредан сервис у гарантном року	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
74	Сервис аутоелектрике ван гарантног рока	300.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
75	Сервис редовни и ванредни за возила ван гарант.рока	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
76	Услуге техничког прегледа редовног и ванредног	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
77	Вулканизерске услуге	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
78	Услуге прање возила	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
79	Услуге сервиса виљускара, редовног и ванредног	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
80	Услуге сервиса агрегата и пра.уређ.ред.и ванред	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
81	Осигурање од ауто одговорности од 3. лица	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
82	Осигурање од ауто одговорности	0	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
83	Резервисано за хаваријске интервенције	200.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
84	Систематска дератизација магацинских просторија, ТПС, службе ЈН и дирекције	50.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000

85	Угоститељске услуге за прославу славе ЈПТ	400.000	600.000	0	600.000	0	0
86	Угоститељске услуге за потребе пословног ручка	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
87	Услуге техничког обезбеђења објеката	1.300.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
88	Текуће поправке и одржавање	50.000	70.000	17.500	17.500	17.500	17.500
89	Редован шестомесечни преглед и сервис апарата за гашење пожара	100.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
90	Испитивање хидрантских црева	12.000	15.000	3.750	3.750	3.750	3.750
91	Ванредно пуњење апарата	55.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
92	Корективна процена ризика радних места	35.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
93	Превентивни и периодич испитивање радне околине провера сред.опреме за рад уређаји буке,вибрације	135.000	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
94	Превентивно и периодично испитивање радне околине у радним и помоћним просторијама	42.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
95	Претходни и периодични лекарски прегледи	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
96	Промена здравствених књижица	0	80.000	80.000	0	0	0
97	Остали лични расходи(радничке игре)	300.000	0	0	0	0	0
98	Ревизија финансијских извештаја	400.000	190.000	0	190.000	0	0
99	8.март	0	270.000	270.000			
100	Синдикат	0	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Радови							
101	Кошење траве и одношење смећа	1.000.000	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
102	Хитне интервенције - машински радови	1.500.000	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
103	Хитне интервенције - грађевински радови	1.600.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
104	Монтажа алуминијумске и полиестерске термоизолације	10.000.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
105	Грађевинско одржавање објеката ЈПТ	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
106	Унутрашњи превоз материјала	200.000	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	укупно	74.501.500	76.372.500	21.010.625	18.050.625	16.260.625	21.050.625

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	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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2.	Арматура регулациона моторна	600.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Челичне цеви, цевни елементи, материјали итд.	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	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
5.	Циркулационе пумпе	600.000	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	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	Диктир системи за допуну	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	Дренажне пумпе	200.000	0	0	0	0	0
9.	Расхладни уређаји	200.000	0	0	0	0	0
10.	Алати, прибори, уређаји и сл.	3.000.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
11.	Минерална вуна Урса	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
12.	Полиестер	0	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000

13	Остала опрема	400.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14	Аутоматика опреме	800.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Електроенергетски материјал и делови	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Уређаји за циркуларне пумпе	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	Обука за гасно и електро заваривање, атестирање, обука за руковање	0	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	Услуге пројектовања црпне станице	0	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
19	SCADA	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Радови							
20	Грађевински радови магацин-бетонирање	2.400.000	0	0	0	0	0
21	Грађевинско адаптирање магацина-архива	3.700.000	0	0	0	0	0
18	Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС	6.000.000	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19	Радови на имплементацији опреме за дањинско читавање мерила топлотне енергије и водомера	0	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
20	Размењивачи топлоте	1.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21	Машински радови на одржавању ТСГП	5.000.000	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
22	Електро радови на ТСГП	3.000.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	укупно	62.955.000	67.000.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000	16.750.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Р.БР	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015 год.	Процена реализације 2015. год.	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	0			
2	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - ИЗВОРСКА	8.493		31.506	2015	2016	39.999	39.999	14.278	25.721			
3	ТПС МЗ ЧАЧАЛИЦА			40.200	2015	2016	40.200	40.200	5.025	35.175			
4	КУЛА СТИГ - БОШКА ВРЕБАЛОВА	32.316		0	2014	2015	32.316	32.316	32.316	0			
5	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	14.400		0	2015	2016	14.400	14.400	10.400	4.000			
6	ЋИРКОВАЦ	0		24.235	2014	2016	24.235	24.235	19.235	5.000			
7	ТПС МЗ СОПОТ	9.542		10.920	2015	2016	20.462	20.462	10.920	9.542			
8	МОРАВСКА 11	16.600		20.160	2015	2016	36.760	26.760	13.205	23.555			
9	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ	21.240		28.920	2015	2016	50.160	35.160	0	50.160			
10	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС К.АБРАШЕВИЋА			15.000	2015	2015	15.000	15.000	12.590	2.410			
11	НЕВЕН 2.ФАЗА СОПОТСКА			10.800	2015	2015	10.800	10.800	7.520	3.280			
12	6.ЛИЧКА			16.800	2015	2015	16.800	16.800	14.102	2.698			
13	ТПС МЗ РАДНА МАЛА			33.000	2015	2016	33.000	33.000	0	33.000			
14	МИЛОША ОБИЛИЋА 3			22.320	2015	2016	22.320	22.320	15.320	7.000			
15	СЕЊАНИН ИВЕ	13.600		42.052	2015	2016	55.652	42.051	21.500	34.152			
16	КОСОВСКА 2.ФАЗА			37.200	2015	2016	37.200	37.200	27.739	9.461			
17	АЛЕКСЕ ДУНДИЋА			16.818	2015	2016	16.818	16.818	8.900	7.918			
18	БОШКОВА			22.781	2015	2016	22.781	22.781	9.969	12.812			
19	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ДАНИЦА			69.134	2015	2016	69.134	69.134	0	69.134			
20	6.ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ИСАКОВИЋ МАРЈАНОВИЋ			14.094	2015	2016	14.094	14.094	0	14.094			
21	КНЕЗА ЛАЗАРА	6.900			2015	2016	6.900	6.900	0	6.900			
22	СИНЂЕЛИЋЕВА	6.768			2015	2016	6.768	6.768	0	6.768			
23	ЦРНОГОРСКА	10.518			2015	2016	10.518	10.518	0	10.518			
24	БОШКОВА	60.186			2015	2016	60.186	60.186	0	60.186			
25	СИЊСКА	48.017			2015	2016	48.017	48.017	0	48.017			
26	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	24.000			2016	2016	24.000	0	0	24.000			
27	НЕВЕСИЊСКА 5	7.608			2015	2016	7.608	7.608	7.608	0			
28	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА	6.000			2015	2016	6.000	6.000	0	6.000			
	Укупно:	289.819		462.024			751.843	679.942	240.342	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	6.768			6.768	
2	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - ИЗВОРСКА	25.721	12.860	12.861		
3	ТПС МЗ ЧАЧАЛИЦА	35.175		11.725	11.725	11.725
4	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	28.000		9.340	9.340	9.320
5	ЋИРКОВАЦ	5.000	2.500	2.500		
6	ТПС МЗ СОПОТ	9.542	4.771	4.771		
7	МОРАВСКА 11	23.555	6.555	14.000	3.000	
8	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ	50.160	10.000	20.160	20.000	
9	ТПС МЗ РАДНА МАЛА	33.000			16.500	16.500
10	МИЛОША ОБИЛИЋА 3	7.000	3.500	3.500		
11	СЕЊАНИН ИВЕ	34.152	17.000	17.152		
12	КОСОВСКА 2.ФАЗА	9.461	4.461	5.000		
13	АЛЕКСЕ ДУНДИЋА	7.918			7.918	
14	БОШКОВА	12.812			6.812	6.000
15	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЧАЧАЛИЦА	69.134		20.000	25.000	24.134
16	6.ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ ИСАКОВИЋ МАРЈАНОВИЋ	14.094		14.094		
17	ЦРНОГОРСКА	10.518			5.000	5.518
18	БОШКОВА	60.186	15.000	15.000	15.186	15.000
19	СИЊСКА	48.017	18.017	20.000	10.000	
20	КНЕЗА ЛАЗАРА	6.900			6.900	
21	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС К.АБРАШЕВИЋА	2.410	2.410			
22	НЕВЕН 2.ФАЗА СОПОТСКА	3.280	3.280			
23	6.ЛИЧКА	2.698	2.698			
24	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА	6.000		6.000		
	Укупно:	511.501	103.052	176.103	144.149	88.197

6 – ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА(Биланс успеха)

Процена резултата за 2015.годину је вршена на основу остварених резултата за првих десет месеци и процене остварења до краја године на основу планских података.

Напомињемо да је предузеће од 01.01.2015.године до 31.10.2015.године исказало добитак у износу од 132.644.656,92 динара. Предузеће није вршило попис залиха, имовина и обавеза. Попис се врши на крају пословне године. Није извршено ни усаглашавање потраживања и обавеза са пословним партнерима.

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Службени гласник РС“, број 119/2012) уређени су рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама између привредних субјеката, односно јавног сектора и привредних субјеката.ЈП „Топлификација“ измирује своје обавезе у законски предвиђеним роковима. Надлежност Управе за трезор, да прикупља податке о преузетим обавезама које би корисници јавних средстава доставили тим трезорима кроз информациони систем Управе за трезор.

Процена трошкова за 2015. и план за 2016. годину

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА		Остварено 01.01.-31.12.2014.	План 01.01.- 31.12.2015.	Ребаланс 2 за 2015.год.	Процена 31.12.2015.	План 01.01.- 31.12.2016.	Индекс	
			1	2	3	4	5	4/3	5/4
1	Трошкови материјала		120.580.115,99	138.830.000,00	147.535.000,00	139.000.000,00	154.290.000,00	0,94	1,11
	1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	7.648.028,09	6.400.000,00	14.155.000,00	7.000.000,00	11.770.000,00	0,49	1,68
	1.2.	Стручна литература	461.370,64	600.000,00	600.000,00	600.000,00	500.000,00	1,00	0,83
	1.3.	Канцеларијски материјал	296.532,26	1.500.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	2.200.000,00	1,00	1,13
	1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	464.285,55	850.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.120.000,00	1,00	0,83
	1.5.	Утрошени остали материјал	441.167,53	980.000,00	980.000,00	600.000,00	950.000,00	0,61	1,58
	1.6.	Трошкови горива и енергије	111.268.731,92	128.500.000,00	128.500.000,00	127.500.000,00	137.750.000,00	0,99	1,08
	1.6.1	Гориво и мазиво	1.420.086,44	2.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	2.750.000,00	0,60	1,83
	1.6.2	Електрична енергија	15.019.880,94	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	1,00	1,25
	1.6.3	Топлотна енергија (пара)	94.828.764,54	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	115.000.000,00	1,00	1,05
2	Трошкови зарада и накнада		118.687.973,84	108.480.229,00	127.777.819,00	127.177.819,00	134.538.437,00	1,00	1,06
	2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	93.621.771,60	86.441.490,00	89.744.816,00	89.744.816,00	93.219.823,00	1,00	1,04
	2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	16.760.201,00	15.485.043,00	23.203.003,00	23.203.003,00	24.534.426,00	1,00	1,06
	2.3.	Трошкови накнада	3.374.624,66	2.753.696,00	3.200.000,00	2.650.000,00	3.684.188,00	0,83	1,39
	2.3.1	Уговори о делу	1.462.332,00	1.050.000,00	1.050.000,00	500.000,00	1.050.000,00	0,48	2,10
	2.3.2.	Привремени и повремени послови	693.365,66	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1,00	1,00
	2.3.3.	Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1,00	1,25
	2.3.4.	Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		

	2.3.5.	Надзорни одбор	1.218.927,00	1.203.696,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.234.188,00	1,00	0,99
2.4	Остала лична примања		1.141.340,00	500.000,00	830.000,00	830.000,00	1.000.000,00	1,00	1,20
	2.5.1.	Отпремнине	948.130,00	0,00	330.000,00	330.000,00	500.000,00	1,00	1,52
	2.5.2.	Јубиларне награде	193.210,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1,00	1,00
2.5	Помоћ запосленима-солидарна		239.457,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	1.000.000,00	1,00	2,50
2.6	Друга давања запосленима		1.536.069,00	700.000,00	8.200.000,00	8.200.000,00	8.400.000,00	1,00	1,02
2.7	Накнаде трошкова запосленима		2.014.510,58	2.200.000,00	2.200.000,00	2.150.000,00	2.700.000,00	0,98	1,25
	2.8.1.	Превоз	1.998.860,58	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	1,00	1,25
	2.8.2.	Дневнице	15.650,00	200.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00	0,75	1,33
3	Трошкови производних услуга		11.592.034,47	31.657.000,00	51.707.000,00	27.980.000,00	47.105.000,00	0,54	1,68
3.1.	Трошкови транспортних услуга		1.690.166,98	1.800.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.950.000,00	1,00	1,18
3.2.	Трошкови услуга одржавања		8.981.938,40	28.867.000,00	45.227.000,00	21.500.000,00	39.785.000,00	0,48	1,85
	3.2.1.	Услуга инвестиционог одржавања	6.997.254,05	18.700.000,00	34.400.000,00	15.000.000,00	24.800.000,00	0,44	1,65
	3.2.2.	Сервис основних средстава	1.547.796,43	7.167.000,00	7.827.000,00	5.000.000,00	12.025.000,00	0,64	2,41
	3.2.3.	Одржавање возила	436.887,92	3.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00	2.600.000,00	0,50	1,73
3.3.	Трошкови коришћења пословног простора		0,00	0,00	270.000,00	270.000,00	360.000,00	1,00	1,33
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде		445.633,22	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	1,00	1,00
3.5.	Трошкови осталих услуга		474.295,87		1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00	1,00	1,00
	3.5.1.	Комуналне услуге	156.825,82	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00	1,00
	3.5.2.	Накнада коришћења ауто пута	32.979,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1,00	1,00
	3.5.3.	Трошкови информисања	284.491,05	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1,00
	3.5.5.	Остало	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1,00	1,00
4.	Трошкови амортизације		48.997.645,55	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	1,00	1,00
5.	Нематеријални трошкови		11.673.372,28	24.559.682,00	16.937.603,00	14.314.500,00	19.356.500,00	0,85	1,35
5.1.	Трошкови непроизводних услуга		6.539.260,58	8.189.500,00	9.489.500,00	8.214.500,00	11.456.500,00	0,87	1,39
	5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	324.004,26	400.000,00	400.000,00	350.000,00	190.000,00	0,88	0,54

5.1.2.	Адвокатске услуге	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	400.000,00	1,00	0,50
5.1.3.	Консалтинг услуге	11.400,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	1,00	1,00
5.1.4.	Здравствене услуге	3.200,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1,00	1,00
5.1.5.	Обезбеђење просторија	1.071.900,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.450.000,00	1,00	1,36
5.1.6.	Чишћење просторија	0,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	0,50	2,00
5.1.7.	Саветовоње и др. интелектуалне услуге од других правних услуга	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	880.000,00	1,00	1,76
5.1.8.	Стручно образовање запослених	320.470,91	972.500,00	972.500,00	972.500,00	972.500,00	1,00	1,00
5.1.9.	Семинари и саветовања	463.673,11	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1,00	1,00
5.1.10.	Одржавање постојећег софтвера	823.682,09	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.609.000,00	1,00	2,01
5.1.11.	Остале непроизводне услуге	46.645,63	212.000,00	212.000,00	212.000,00	950.000,00	1,00	4,48
5.1.12.	Пројектовање и деф.орг.структура, унапређење и реинжењеринг процеса	311.200,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
5.1.13.	Предујам приватног извршитеља	3.163.084,58	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	0,67	1,50
5.2.	Трошкови репрезентације	4.000,01	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1,00	1,00
5.3.	Трошкови премије осигурања	1.557.171,56	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	1,00
5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	341.670,20	380.000,00	380.000,00	380.000,00	360.000,00	1,00	0,95
5.3.2.	Возила	510.588,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00	1,00	1,00
5.3.3.	Лица	704.913,36	680.000,00	680.000,00	680.000,00	700.000,00	1,00	1,03
5.4.	Трошкови платног промета	819.711,61	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	1,00	1,20
5.5.	Трошкови чланарина	458.969,45	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1,00	1,25
5.6.	Трошкови пореза	314.421,00	9.170.182,00	248.103,00	200.000,00	300.000,00	0,81	1,50
5.7.	Остали нематеријални трошкови	1.979.838,07	3.700.000,00	3.700.000,00	2.400.000,00	3.800.000,00	0,65	1,58
5.7.1.	Огласи за тендер	160.833,75	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1,00	1,00
5.7.2.	Такса за паркинг место	186.340,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00	1,00	1,50
5.7.3.	Таксе	1.623.793,32	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,50	2,00
5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	8.871,00	1.000.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	0,70	1,43
6.	Финансијски расходи	24.941.960,60	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	1,00	1,00

7.	Остали расходи		52.288.680,12	52.800.000,00	53.100.000,00	52.600.000,00	53.750.000,00	0,99	1,02
	7.1.	Губици по основу расход.и отписа	39.862,82	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1,00	1,00
	7.2.	Мањкови	1.428.196,52	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	1,00	1,25
	7.3.	Директни отпис потраживања	110.045,12	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	1,00
	7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе	67.856,59	300.000,00	300.000,00	300.000,00	500.000,00	1,00	1,67
	7.5.	Остали непоменути расходи	5.557.056,21	6.100.000,00	6.400.000,00	5.900.000,00	4.750.000,00	0,92	0,81
	7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	99.643,16	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1,00	1,00
	7.5.2.	Спонзорство и донације	985.360,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1,00	1,00
	7.5.3.	Додатно животно осигурање	4.466.762,00	4.000.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	1,00	0,00
	7.5.4.	Остали непоменути расходи	5.291,05	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.650.000,00	0,50	7,30
	7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	44.696.816,86	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	1,00	1,00
	7.7.	Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.	388.846,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		
	У к у п н о:		388.761.782,85	414.326.911,00	455.057.422,00	419.072.319,00	467.039.937,00	0,92	1,11

Трошкови материјала до 31.10.2015. године остварени су 53,52% у односу на планиране величине.Процена реализације ових трошкова до краја године је 139.000.000,00 динара. У 2016 години се очекује реализација ових трошкова у износу од 154.290.000 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.Планом за 2016. годину предвиђено је повећање ових трошкова због ширења топлификационе мреже и повећања броја корисника .

Планом за 2016. годину дошло је до повећања трошкова канцеларијског материјала за 250. 000 динара који се односе на штампања рачуна за грејање због новог начина обрачуна и повећања нових корисника.

Трошкови стручне литературе,набавка личне заштитне опреме и средстава и утрошени остали материјал планирани су у мањем износу у односу на 2015. годину.

.Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

Трошкови зарада и накнада зарада остварени су 52,41% (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина, али није вршено укалкулисавање зараде за октобар 2015.године која је исплаћена након посматраног период извештавања) и под контролом су оснивача и надлежних министарстава.

У 2016. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 134.538.437 динара.

Укупни трошкови послодавца за зараде запослених износе 117.754.249 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 24.534.426 динара. Ова категорија трошкова објашњена је тачки 8. Политика зарада и запошљавања. 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 као и у 2015. години, а објашњени су у тачки 9. Политика зарада и запошљавања .

У 2015. години трошкови отпремнине остварени су 99,84% у односу на планске величине због одласка 1 радника у инвалидску 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. ЈП Топлификација је планирала средства за исплату отпремнина при престанку радног односа за једног запосленог јер запослени испуњава услове за одлазак у старосну пензију.

Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2015. годину заједно са порезом износе 500.000 динара. Планирани трошкови реализовани су 58,39% у износу од 291.966,00 динара за 6 радника за 10 година непрекидног рада у предузећу. Јубиларне награде за 20 година непрекидног рада у предузећу за 2 радника биће исплаћене до краја године.

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. Планирано је да се у 2016. години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10 и 20 година. 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 17.783 динара годишње за исплате од 01.02.2014. не плаћа се порез, а преко тог износа обрачунава се и плаћа порез по стопи од 10%) износе 500.000 динара.

Непрекидан раду у предузећу	Број радника	Износ
10 година	3	170.000
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 динара што је већи износ у односу на 2015. годину због проширења права запослених на примања која немају карактер зараде. Колективни уговор у члану 149. предвиђа исплату солидарних помоћи за случајеве дуге 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 дугих давања запосленима не планира се стимулативна накнада за добровољни одлазак у пензију. Друга давања запосленима у 2016. години планирана су у износу од 8.400.000 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. Пројетован износ трошкова превоза износи 2.500.000 динара. До већег износа ових трошкова у односу на 2015. годину је због повећаног броја радника који користе накнаду трошкова превоза, јер је колективним уговором предвиђено да право осварује сваки радник који станује на већој удаљености од 1 км од радног места(члан 158).

Трошкови производних услуга

Ниво ових трошкова процењен је у износу од 47.605.000 динара за 2016. годину, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 39.785.000 динара (реч је трошковима инвентиционог одржавања о који су табеларно објашњени у тачки 5. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене). Трошкови информисања у наредној години су планирани у износу од 1.000.000 динара као и у 2015. години. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 690.000 динара у истом износу као и у 2015. години.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова у 2016. години процењује се на износ процењене амортизације у 2015. год. са незнатним одступањем у износу од 45.000.000 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 остварени су до 31.10.2015. године у 49,39% а процењује се да ће се реализовати у износу од 14.314.500,00 динара. Ови трошкови у 2016. години планирани су у износу од 19.356.500,00 динара. У оквиру непроизводних услуга трошкови ревизије финансијских извештаја су планирани у мањем износу него у 2015. години. Трошкови адвокатских, консалтинг, здравствених услуга, чишћење просторија, стручно образовање запослених, семинари и саветовања запослених и предујам приватног извршитеља планирани су у истим износима као и у 2015. години. Трошкови обезбеђење просторија планирани су у већем износу у 2016. години због тога што ови трошкови обухватају :

- Техничко обезбеђење објекта (портири) 1.500.000,00 динара
- Идентификација на улазу 300,000,00 динара
- Противпровално обезбеђење 50.000,00 динара
- Видео надзор у пословној згради 300,000,00 динара

- Испитивање стабилних система дојаве пожара 100,000,00 динара
- Електронски надзор праћења присуства запослених 200,000,00 динара

Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга од других правних лица планирани су у износу од 880,000,00 динара а обухватају :

- Увођење стандарда ISO 390.000,00 динара
- Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера AUTOCAD 490,000,00 динара

Трошкови одржавања постојећег софтвера планирани су у већем износу у односу на 2015. годину због куповине већег броја лиценци са специјализованим модулима ЈПТ (APOLLO и HENDY SOFT) .

Трошкови осталих непроизводних услуга у 2016. години планирани су у износу од 950.000,00 динара а односе се на трошкове: прослава славе , систематска дератизација магацинског простора, корективна процена ризика радних места, превентивно и периодично испитивање радне околине у радним и помоћним просторијама и периодично испитивање радне околине провера средстава опреме за рад, уређаји буке,вибрације.

Трошкови репрезентације, премије осигурања, платног промета , чланарина, пореза и остали нематеријални трошкови планирани су у 2016. години на истом нивоу као и у 2015. години.

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 у 2016. години у износу од 53.750.000 динара. Ниво ових расхода остварен је 25,98% до 31.10.2015. године а процењује се да ће бити реализовани у износу од 52.600.000,00 динара.

Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 40.000.000 динара за 2015.и планирани су истом износу и за 2016.годину. Трошкови спонзорства и донација остварени су до 31.10.2015. године 85,00% од планираних величина. За првих 10 месеци одобрено је одлуком 765.000 динара. По одлуци 5761-4 од 30.07.2015.године за ЉКИ донирано је 500.000 динара. Висина осталих донација се креће у распону од 5.000 до 30.000 динара. Постоји 19 донација од 5.000 динара и 11 донација од 10.000 динара и 2 донације од 30.000 динара. Износ од 30.000 динара одобрен је Мушком рукометном клубу и ОК Млади радник. (табеларно приказани у Реализацији планираних средстава за посебне намене)

Трошкови спонзорства и 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. Расходи који се односе на спонзорство, донације и друге сличне намене планирани су по смерницама до нивоа планираних средстава у 2015. години по Упутству за израду годишњих програма пословања за 2016. годину. Од укупног износа планираних средстава 500.000 динара планирана су за манифестацију Љубичевске коњичке игре 2016.год.

Остали непоменути расходи планирани су у 2016. години у износу од 3,650,000,00 динара а односе се на :

- Промену здравствених књижица 80,000,00 динара
- 8. март 270.000,00 динара
- Синдикат 1,300,000,00 динара
- Обука заваривача за гасно и електро заваривање и атестирање 2,000,000,00 динара

Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана односе се на отпис и исправку ненаплативих потраживања и резултат су извршених утужења у износу од 10.604.195,49 динара. За 10 месеци извршили смо утужење у марту, тужили смо 350 физичких лица а наплаћено је 2.125.132,00 динара. Ови трошкови остварени су у износу од 22,49 % у односу на планиране.

Процена прихода за 2015. и план за 2016. годину

Р. бр.	Позиција	Остварено 01.01.- 31.12.2014.	План 01.01.- 31.12.2015.	Ребаланс 2 за 2015.год.	Процена 31.12.2015.	План 01.01.- 31.12.2016.	Индекс	
		1	2	3	4	5	4/3	5/4
1	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	380.284.429,76	400.000.000,00	385.000.000,00	405.000.000,00	410.000.000,00	1,05	1,01
2	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	53.086.728,52	16.000.000,00	90.600.000,00	90.600.000,00	92.100.000,00	1,00	1,02
3	Финансијски приходи (приходи од камата)	31.350.042,84	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	1,20	1,17
4	Остали приходи	1.561.681,70	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1,00	1,50
5	Приходи од уклађивања вредности потраживања крат.пласмана	43.906.513,23	30.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	1,33	1,13
У к у п н о:		510.189.396,05	473.000.000,00	532.600.000,00	567.600.000,00	585.100.000,00	1,07	1,03

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

У структури планираних укупних прихода пословни приходи, односно приходи од грејања остварени су до 31.10.2015.години у износу 71,25% од планираних величина

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

Заједничких улагања, 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). 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).

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.

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).

Расподела планиране добити за 2016. годину

За 2015.годину процењује се добитак у износу од **148.527.681** динара, што је у односу на планирани добитак од 77.542.578 динара веће за 91,54%.

Посматрајући планиране трошкове у износу од 467.039.937 динара и планиране приходе у износу од 585.100.000 динара за 2016.годину исказана **планирана добит износи 118.060.063 динара.**

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. (процењени износ **59.030.031** динара).

У прилогу табела Биланс успеха за 2016. годину по кварталима.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2015	Процена 2015	План 01.01.2016- 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							
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	475.600	495.600	502.100	173.025	78.025	78.025	173.025
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0		0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	385.000	405.000	410.000	150.000	55.000	55.000	150.000
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	385.000	405.000	410.000	150.000	55.000	55.000	150.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016							
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћај пореских дажбина								
641	Приходи по основу условљених донација								
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	90.600	90.600	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	388.958	353.473	400.290	121.947	63.447	57.447	156.949
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	19.035	11.500	16.540	4.135	4.135	4.135	4.135
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	128.500	127.500	137.750	67.687	9.187	3.187	57.689
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	127.778	127.178	134.538	33.385	33.385	33.385	33.383
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.707	27.980	47.105	11.901	11.901	11.901	11.902
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	45.000	45.000	0	0	0	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.938	14.315	19.357	4.839	4.839	4.839	4.840
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	86.642	142.127	101.810	51.078	14.578	20.578	16.076
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031							
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	30.000	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.000	30.000	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	13.000	13.000	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0		0	0	0	0	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	13.000	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	12.000	17.000	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	30.000	40.000	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	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	2.000	3.000	750	750	750	750
57 и 58, осим 583	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.100	12.600	13.750	3.312	3.312	3.813	3.313

и 585									
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	77.542	148.527	118.060	55.266	18.766	24.265	20.263
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055							
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	77.542	148.527	118.060				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059							
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		11.631	22.279	17.709				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060							
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061							
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	65.911	126.248	100.351				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066							
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067							
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ								
	1. Основна зарада по акцији	1068							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069							

7 – ПОЛИТИКА ЦЕНА У 2016.ГОДИНИ

У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“-Пожаревац ће услугу грејања обрачунавати према утрошку. Овај начин обрачуна ће бити примењен код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге.

Осим ове промене уводи се и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне могу преузети уговорену топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.

Овај процес промене начина обрачуна траје већ неколико година у топланама у Србији. Искуства показују да се вредност услуге грејања због оваквог начина обрачуна углавном променила. За објекте који имају добру термичку изолацију рачуни су били мањи а за свеостале већи јер троше више топлотне енергије.

НАЧИН КОРИШЋЕЊА ОБЈЕКТА	ТЕ	НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ТС	ЈЕД. МЕР Е	НАЧИН ПЛАЋА ЊА	ЦЕНА
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА					
Стамбени простор	Тф11	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	kWh	по мерењу	0,77 дин.
	Тф12	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	kWh	по мерењу	0,85 дин.
Пословни простор	Тф13	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	kWh	по мерењу	0,96 дин.
	Тф14	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	kWh	по мерењу	1,06 дин.
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА					
Стамбени простор	Тф21	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	m2	12 месеци	27,16 дин
	Тф22	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	m2	12 месеци	27,16 дин

Пословни простор	Тф23	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	m2	12 месеци	34,07 дин
	Тф24	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	m2	12 месеци	34,07 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА					
Стамбени простор	Тф211	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	kW	12 месеци	172,92 дин
	Тф221	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	kW	12 месеци	172,92 дин
Пословни простор	Тф231	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	kW	12 месеци	216,15 дин
	Тф241	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	kW	12 месеци	216,15 дин
ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ					
Стамбени и пословни простор	Тф3	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	по месту расподеле	по очитавању	30 дин.

- ИТПС - Индивидуална топлопредајна станица
- МЗТПС - Мини зонска топлопредајна станица
- ЗТПС - Зонска топлопредајна станица

У случају да објект прикључен на ЗТПС нема уграђен свој мерач, њему се додељује део потрошње измерене на заједничком мерном месту у топлопредајној станици. Укупно измерена заједничка потрошња, умањена за износ просечних губитака у дистрибутивној мрежи и збир директно измерених потрошњи на мерачима у објектима купаца, расподељује се у складу са структуром прикључених објеката на ЗТПС и исказује се у kWh/m2 или kWh/kW за обрачунски период. У овим случајевима максимално додељена потрошња на нивоу грејне сезоне не може прећи следеће вредности:

180 kWh/m2 по грејној сезони - за стамбени простор који се обрачунава по површини;
210 kWh/m2 по грејној сезони - за пословни простор који се обрачунава по површини;
1700 kWh/kW по грејној сезони - за простор који се обрачунава по инсталисаној снази

8 – ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2016.годину **не планира се запошљавање**. Попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће је само у складу са Законом о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Планирана маса средстава за масу зарада за 2015.годину

Основни параметри у примени у остваривању циљева економске политике, утврђених Законом о буџету, и даље су резултат утицаја глобалне привредне кризе у свету и региону и чињења напора како би се утицај истих на наше привредне токове што више амортизовао применом мера фискалне, монетарне и структурне политике

Влада Републике Србије, сваке године у оквиру Фискалне стратегије утврђује циљеве и смернице економске политике, укључујући и политику зарада и запослености у јавном сектору. Програми пословања у делу политике зарада и запослености, планирају се на основу смерница из Фискалне стратегије за 2015.годину са пројекцијама за 2016.и 2017. годину.

Јавно предузеће „Топлификација“ доследно примењује одредбе Закона о јавним предузећима, и у припреми и изради годишњег програма пословања и финансијског плана за 2016.годину, пошло је од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Зараде у јавним предузећима исплаћују се у складу са Законом о јавним предузећима и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, која се примењује почев од 1.марта 2014.године. Средства за зараде у 2016. години, планирају се у складу са наведеним прописима, као и у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2016. годину од 05.10.2015.године. У складу са Уредбом о контроли зарада, јавна предузећа пре исплате прибављају сагласност оснивача за исплату зарада која је обрачуната и припремљена за исплату, на Образцу ЗИП-1. Према томе, подношење Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима (Образац ППП-ПД), прописане Правилником о пореској пријави за порез по одбитку предузеће је дужно да обрачуната средства за исплату зарада запослених, искаже на Образцу ЗИП-1 и иста достави оснивачу на оверу. Образац ЗИП -1 доставља се оснивачу сваки пут уз обрачун и исплату зараде, а пре подношења Појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима.

Од новембарске зараде 2014.године, сходно Закону о привременом уређивању основица („Сл.гласник РС“ број 116/14), јавно предузеће „Топлификација“ дужно је да приликом овере образаца за обрачун и коначну исплату зарада достави надлежном органу локалне власти доказ у уплаћеном износу средстава из члана 7.став 1.и 2.овог закона за претходну исплату и обрачунатом умањеном износу

средстава за текућу исплату. Надлежни орган локалне власти је дужан да једном месечно, а најкасније до 10.у месецу за претходни месец достави министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, извештај о извршеној уплати из члана 7.став 1.и 2.Закона о привременом уређивању основица. Јавно предузеће „Топлификација“ има обавезу уплате средства која представља разлику између планираних средстава и средстава исплаћених на основу одредби овог Закона, само уз коначну исплату за месец.

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом.

Умањује се нето основна нето плата односно основна нето зарада и друго стално нето примање. Заштитна норма члана 4.Закона о умањењу плата управо зато прописује ништавост одредби општег или појединачног акта донетог за време примене овог закона (осим појединачног акта којим се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, а на основу којих се повећава износ основне плате односно зараде и другог сталног примања, а у односу на затечено стање на дан ступања на снагу Закона о умањењу плата (тј.28.10.2014.године).

Основна зарада, сходно Закона о раду, се уговора у бруто износу. Износ уговорене бруто зараде, како год је она уговорена, за потребе примене Закона о умањењу плата се мора прерачунати на нето. Утврђена нето основна зарада се умањује за 10%. Тако утврђена нето основна зарада се прерачунава на бруто и као таква је основ за даљи обрачун у смислу увећања за „минули рад“ и остала увећања, додавања осталих елемената (у бруто износу) који чине зараду („топли оброк“, регрес, итд.) сходно члану 105.Закона о раду. Тако утврђена укупна бруто зарада је основица за обрачун пореза и доприноса „из“ и „на“ зараду.

Проблем у ЈП „Топлификација“ је што не постоји основна нето плата, која би била предмет умањења. Скрећемо пажњу да предмет умањења није плата односно зарада која у себи садржи све елементе који чине зараду у смислу Закона о раду и општег акта (увећање зараде по основу „минулог рада“, прековременог рада, ноћног рада, рада у сменама, рад на рад државног празника, „топлог obroка“, регреса) или друга увећања плата која се исплаћују према посебних прописима.

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2016.годину установљена је маса средстава за зараде после умањења у износу од 93.219.823 динара за просечно 96 запослених. Основа је исплаћена бруто 1 зарада за октобар 2015.године под претпоставком да су сви радили, помножено са 12 месеци и увећано за износ минулог рада. Укупна бруто зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења („бруто 2 пре умањења“) износи **117.754.249** динара.

На основу Колективног уговора ЈП „Топлификација“ члан број 141 основна зарада запосленог увећава се, по основу временаведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу (минули рад) у висини од 0,5% рачунајући и стаж осигурања са увећаним трајањем.

Дакле, целокупан износ пројектованих средстава за зараде након умањења (после примене закона) за 2016.годину имајући у виду претходно изнето, чини вредност од 93.219.823 динара (брuto I), односно са средствима доприноса на терет послодавца вредност од **117.754.249** динара (**брuto II**). Када се од збира „брuto 2“ обрачунатих плата за све запослене пре умањења одзме збир „брuto 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 **7.848.080** динара.

На дан 31.12.2016.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 96 радника.

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.

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 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просеч на зарада	број запослених	маса зарада	просеч на зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	96	7.800.957	81.260	92	7.332.900	79.705	0	0	0	4	468.057	117.014
II	96	7.806.623	81.319	92	7.338.226	79.763	0	0	0	4	468.397	117.099
III	96	7.728.509	80.505	92	7.264.798	78.965	0	0	0	4	463.711	115.928
IV	96	7.837.560	81.641	92	7.367.306	80.079	0	0	0	4	470.254	117.564
V	96	7.837.560	81.641	92	7.367.306	80.079	0	0	0	4	470.254	117.564
VI	96	7.728.509	80.505	92	7.264.799	78.965	0	0	0	4	463.710	115.928
VII	96	7.728.509	80.505	92	7.264.799	78.965	0	0	0	4	463.710	115.928
VIII	96	7.728.509	80.505	92	7.264.799	78.965	0	0	0	4	463.710	115.928
IX	96	7.728.509	80.505	92	7.264.799	78.965	0	0	0	4	463.710	115.928
X	96	7.728.509	80.505	92	7.264.799	78.965	0	0	0	4	463.710	115.928
XI	96	7.837.560	81.641	92	7.367.306	80.079	0	0	0	4	470.254	117.564
XII	96	7.728.509	80.505	92	7.264.799	78.965	0	0	0	4	463.710	115.928
УКУПНО	96	93.219.823	971.040	92	87.626.636	952.463	0	0	0	4	5.593.187	1.398.297
ПРОСЕК												

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

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	7.728.509	447.224	102.150		1.058.866	573.163	5.547.106
Јул	7.728.509	447.224	102.150		1.058.866	573.163	5.547.106
Август	7.728.509	447.224	102.150		1.058.866	573.163	5.547.106
Септембар	7.728.509	447.224	102.150		1.058.866	573.163	5.547.106
Октобар	7.728.509	447.224	102.150		1.058.866	573.163	5.547.106
Новембар	7.837.560	447.224	55.603	155.598	1.058.866	573.163	5.547.106
Децембар	7.728.509	447.224	102.150		1.058.866	573.163	5.547.106
УКУПНО:	93.219.823	5.366.688	921.372	782.143	12.706.392	6.877.956	66.565.272

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.	6.
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	8.644.970	9.765.917	9.111.912	654.005
ЈУЛ	8.627.947	9.765.917	9.111.912	654.005
АВГУСТ	8.630.745	9.765.917	9.111.912	654.005
СЕПТЕМБАР	8.605.270	9.765.917	9.111.912	654.005
ОКТОБАР	8.884.328	9.765.917	9.111.912	654.005
НОВЕМБАР	9.120.603	9.894.488	9.240.483	654.005
ДЕЦЕМБАР	8.992.033	9.765.917	9.111.912	654.005
УКУПНО	104.453.799	117.754.249	109.906.169	7.848.080

9 – СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ И НАКНАДА ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

у дин.

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	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	50.000	50.000	550.000	50.000
2.	Донације	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Хуманитарне активности	100.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	600.000	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	690.000	690.000	172.500	172.500	172.500	172.500
7.	Остало	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

Надзорни одбор

По Члану 12. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 119/12) надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа има 3 члана.

Надзорни одбор има председника и два члана. Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се

из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом ЈП „Топлификација“. Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини града Пожаревца.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2) усваја извештај о степену реализације програма пословања;
- 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
- 4) надзире рад директора:
- 5) врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа;
- 6) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;
- 7) утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
- 8) доноси статут уз сагласност оснивача;
- 9) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
- 10) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача;
- 11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлуком оснивача;
- 12) закључује уговоре о раду на одређено време са директором предузећа;
- 13) врши друге послове у складу са овим законом, Статутом и прописима којима се утврђује правни положај привредних друштава.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.

Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висину накнаде оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања ЈП „Топлификација“.

Висина месечне нето накнаде за рад чланова надзорног одбора јавних предузећа, чији је оснивач град Пожаревац утврђена је Закључком бр.01-06-186/2013-13 од 11.12.2013.год. Градског већа града Пожаревца. Одобрено је да председник надзорног одбора остварује месечну нето накнаду у износу од 25.000 динара, а чланови 20.000 динара.

Масу за исплату накнада за Надзорни одбор за 2015.годину предвиђена је у износу од **1.234.188** динара

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чла нов а	маса за накн аде УО	прос ечна накн ада члан а УО	Накн ада пред седн ика УО	Накна да замен ика УО	УКУ ПНА мас а за УО	Бр. чла нов а	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПН О-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
II	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
III	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
IV	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
V	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
VI	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
VII	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
VIII	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
IX	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
X	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
XI	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
XII	0	0	0	0	0	0	3	65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000
УКУ ПНО	0	0	0	0	0	0	3	780.000	260,000	300,000	240,000	780.000	3	780.000
ПРО СЕК	0	0	0	0	0	0		65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члан ова	маса за накн аде УО	про сечн а накн аде чла на УО	Накна да предс едник а УО	Накн аде заме ника УО	Укупна маса за УО	Бр. чла нов а	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председн ика	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУ ПНО -број	УКУПНО маса за
													УО и НО	УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
II	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
III	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
IV	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
V	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
VI	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
VII	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
VIII	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
IX	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
X	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
XI	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
XII	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
УКУ ПНО	0	0	0	0	0	0	3	1.234.188	411.396	474.684	379.752	1.234.188		1.234.188
ПРО СЕК	0	0	0	0	0	0		102.849	34.283	39.557	31.646	102.849		102.849

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015	Процена 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 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.911.116	62.911.116	65.347.096	16.336.774	16.336.774	16.336.774	16.336.774
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.744.816	89.744.816	93.219.823	23.304.955	23.304.955	23.304.955	23.304.958
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.947.819	112.947.819	117.754.249	29.438.562	29.438.562	29.438.562	29.438.563
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	96	96	96	95	95	95
4.1.	- на неодређено време	94	94	94	94	93	93	93
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1.050.000	500.000	1.050.000	262.500	262.500	262.500	262.500
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	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
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	1.250.000	1.250.000	1.234.188	308.547	308.547	308.547	308.547
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	2.000.000	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	150.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	330.000	330.000	500.000	0	500.000	0	0
23	Број прималаца	1	1	1	0	1	0	0
24	Јубиларне награде	500.000	500.000	500.000	0	500.000	0	0
25	Број прималаца	8	8	7	0	7	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	400.000	400.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.200.000	8.200.000	8.400.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0	0	0	0
	УКУПНО	0	0	0	0	0	0

* Не односи се на пренешене уговорена средства из 2014.године за које су одређена средства и потписани Уговори о финансирању из буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Градска јавна предузећа давања локалне самоуправе примљена од било ког корисника средстава буџета града Пожаревца у било каквом облику, књиже по капиталном приступу, као повећање оснивачког улога града Пожаревца у капиталу предузећа (Закључак градског већа број 01-06-124/2013-4 од 4.јула 2013.год

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2015	2016
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	4,21	1,63
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства – залихе</u> Краткорочне обавезе	3,38	1,44
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	/	/
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	/	/
	Коефицијент покрића камата	<u>ЕБИТ</u> Расходи за камате	5,51	2,68
	Коефицијент фин.стабилности	<u>Дугорочне обавезе + капитал</u> Стална имовина + залихе	1,21	1,21
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе</u> Приход од продаје *365	60,07	57,23
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купаца</u> Приход од продаје *365	43,34	64,54
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима</u> Приход од продаје *365	36,46	36,05
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	0,41	0,41
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> укупна средства	0,28	0,25
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	0,15	0,53
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	0,12	0,05
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> Укупан приход	0,17	0,14

	EBITDA маргина	<u>EBITDA</u> Укупан приход	0,28	0,04
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	0,04	0,01
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>Нето добит</u> капитал	0,04	0,01
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	1,19	1,01
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	0,26	0,39
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	4333,33	4270,83

Директор ЈП “Топлификација” Пожаревац
Дејан Дачић. Дипл.правник

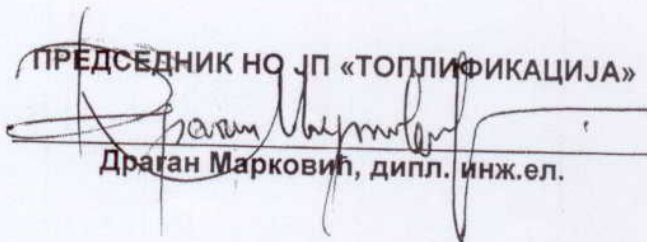
На основу чл. 36. Статута ЈП "топлификација" Пожаревац, на седници која је одржана дана 10.12.2015. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2016. годину.
2. Саставни део одлуке је Програм пословања ЈП "Топлификација" Пожаревац за 2016. годину.
3. Одлуку доставити оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 9142-2 од 10.12.2015. год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Драган Марковић, дипл. инж.ел.

На основу члана 50. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14-др. закон) и члана 32. став 1. тачка 11) Статута Града Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 4/13 – пречишћен текст), Скупштина Града Пожареваца на седници од 24.12.2015. године, доноси

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2016. годину

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2016. годину, бр. 9040 од 30. новембра 2015. године, усвојен Одлуком Надзорног одбора предузећа бр. 9142-2 од 10. децембра 2015. године .

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожареваца“.

У Пожаревцу, 24.12.2015. године

Број: 01-06-264/56

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА



Бане Спасовић, дипл. правник

Тачност изворника оверава
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА
Мирослав Унгуријанчић