

Број: 7656
Датум: 01.12.2014.године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. 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 2014.ГОДИНЕ



С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ.....	7
Прилог: Биланс стања план и процена за 2014.....	16
Прилог: Биланс успеха план и процена за 2014.	23
Прилог: Извештај о токовима готовине план и процена за 2014.....	27
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ	29
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ.....	29
Прилог: Биланс стања квартална пројекција за 2015.....	38
Прилог: Биланс успеха квартална пројекција за 2015	45
Прилог: Извештај о токовима готовине квартална пројекција за 2015.	49
Прилог: Субвенције.....	52
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	53
Прилог: Табела исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.....	56
Прилог: Табела структура годишње утврђене масе за 2015.годину са умањењем по Закону о привременом Уређивању основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава	57
Прилог: Табела исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.са умањењем по Закону о привременом Уређивању основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава	58
Прилог: Табела обрачун и исплата зарада за 2015.годину (пре и после умањења Брута 2).....	59
Прилог: Табела динамика запошљавања.....	60
Прилог: Табела запосленост по месецима 2014.године.....	61
Прилог: Табела запосленост по месецима 2015 године.....	62
Прилог: Табела квалификациона структура, старосна структура, по времену у радном односу.....	63
Прилог: Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу	65
Прилог: Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу	66
Прилог: Трошкови запослених квартална пројекција.....	67
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	68
Прилог: План капиталних улагања у периоду од 2015-2017.године	71
8. ЗАДУЖЕНОСТ	
Прилог: План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2015.години по кредиторима.....	73
Прилог: Ненаплаћена потраживања и неизмерене обавезе квартална пројекција	75
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	76
Прилог: Табела План редовног и инвестиционог одржавања.....	77
Прилог: Табела средства за посебне намене	81
Прилог: Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање.....	82
10. ЦЕНЕ	86
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	86
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА.....	92



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 2015.године.

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“

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

ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“

Историјат

ЈП "Топлификација" Пожаревац настало је Одлуком о организовању РО оснивању "Топлификација" Пожаревац у Јавно предузеће "Топлификација" Пожаревац, донете од стране Скупштине општине Пожаревац бр. 02 3804/2 од 22.07.1987. године. (Нова одлука донета је под бројем 01-06/3 од 09.02.2001. године). Скупштина града Пожареваца, на седници од 25.09.2008. године донела је одлуку о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број 01-06-46/7. У циљу усклађивања Јавног предузећа „Топлификација“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) Скупштина града Пожареваца, донела је Одлуку о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација 20.03.2013.године број 01-06-21/8.



Седиште Предузећа је у Пожаревцу, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 и као такво је регистровано у Окружном привредном суду у Пожаревцу (решење бр. Фи 41/2000 од 20.01.2000. године), односно регистровано је код Агенције за привредне регистре (Решење БД. 5789/2005 од 21.03.2005. године).

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 01-06-89/14а на седници одржаној 12.06.2013.године именован је Надзорни одбор, чији је председник Драган Марковић, дипл.инжењер електротехнике. Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 01-06-149/16 о именовању вршиоца дужности директора на седници одржаној 05.09.2014.године за директора ЈП „Топлификација“ именован је Дејан Дачић, дипл.правник.

Делатност

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

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 8.800 корисника (од тога 8.026 физичких лица и 774 правних лица). У току 2014.године прикључено је око 300 корисника.

Законски оквир

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, 108/2013)
6. Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“, бр.110/2013, 116/2014)
7. Закон о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
8. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012 и
9. Закон о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/2013)
10. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр.119/2012),



11. Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.4/2009),
12. Одлука о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ број 01-06-46/7,
13. Одлука о промени одлуке о оснивању јавног предузећа „Топлификација“ број 01-06-21/8 („Службени гласник Града Пожаревца“ бр.2).
14. Фискална стратегија за 2014.годину са пројекцијама за 2015.и 2016.годину (Влада РС усвојила 1.11.2013)
15. Упутство за припрему одлуке о буџета локалне власти за 2015.годину и пројекцијама за 2016.и 2017.годину
16. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/2014)
17. 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)
18. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈП „Топлификација“ усвојен 27.фебруара 2007.године
19. Колективни уговор ЈП „Топлификација“ („Службени гласник града Пожаревца“ бр.10/12 од 20.09.2012.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.

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија ЈП „Топлификација“ Пожаревац је да свим корисницима даљинског грејања, на подручју града обезбеди поуздану, конфорну и редовну испоруку поплотне енергије. ЈПТ је предузеће потпуно оријентисано према кориснику, које пружа квалитетне услуге, пре свега испоруку топлотне енергије и потрошњу топле воде на територији града Пожаревца. Потпуну посвећеност својим корисницима ЈПТ остварује тако што, поред пружања квалитетне услуге, непрекидно улаже напор да се успостави ефикасна и ефективна комуникација са свим заинтересованим странама, како би на прави начин одговорили њиховим потребама и очекивањима. Предност наших корисника је у најјефтинијем, најквалитетнијем и најстабилнијем континуираном грејању (без прекида током 24 h у периоду од октобра до маја) уз контролисане цене. ЈПТ непрекидно унапређује своје пословање кроз модернизацију техничког система путем реализације инвестиционих програма са циљем повећања енергетске ефикасности, смањење губитка енергије у дистрибуцији, побољшања квалитета испоруке енергије корисницима, смањење трошкова одржавања, смањење загађења животне околине. Обављајући своју делатност, према постављеним нормативима из прописа који регулишу делатност предузећа, у пуној мери поштује и постављене стандарде који се односе на заштиту животне средине, укључујући безбедност и заштиту здравља свих запослених.

Визија ЈП „Топлификација“ Пожаревац је водећа позиција у дистрибуцији топлотне енергије у Браничевском региону, као модерна компанија која запошљава високообразовни кадар, који ће одговорити захтевима савременог и профитабилног пословања.

Један од најзначајнијих стратешких **циљева** предузећа је оријентација ка потрошачу ради пружања благовремене и квалитетне услуге. Сходно томе, ЈПТ ће, у складу са расположивим средствима, спроводити и у будућности интензивне радове на ширењу топлотне мреже, пре свега ради прикључења



нових потрошача, али исто тако и на реконструкцији постојећих топловодних мрежа, а у циљу побољшања квалитета испоруке топлотне енергије.

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Пословодство ЈП „Топлификација“ чини: генерални директор, заменик генералног директора, помоћник директора за економске послове, помоћник дирекора за техничке послове, помоћник директора за развој и стручни сарадник.

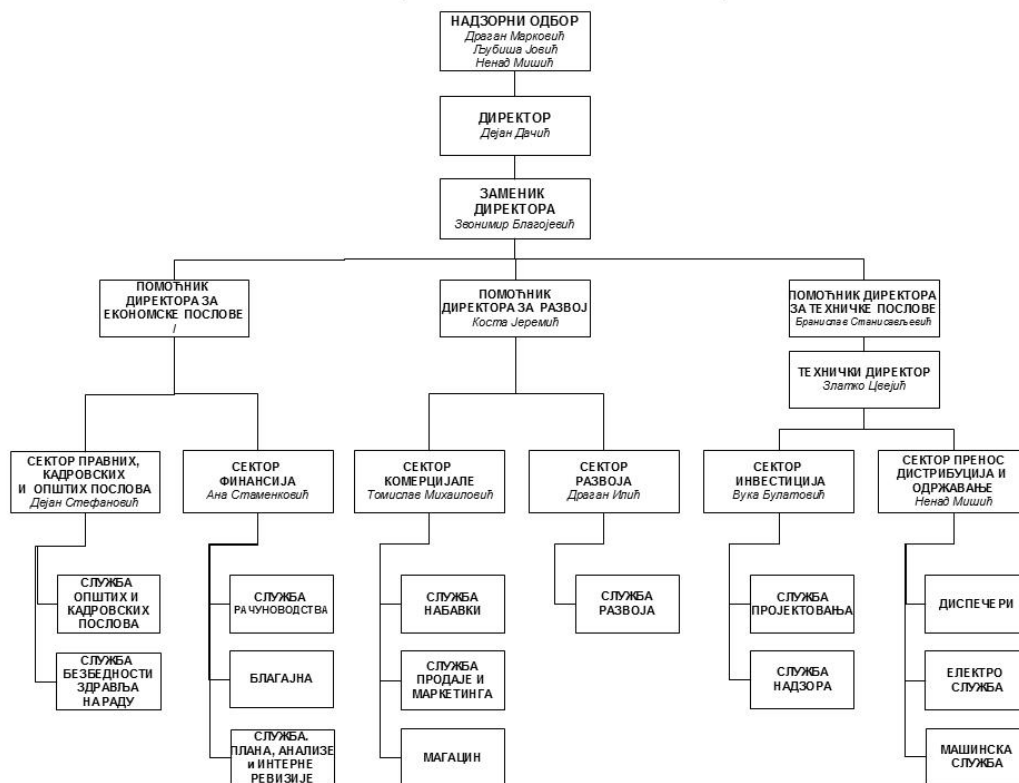
На дан 31.12.2014.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 96 радника. Распоред по организационим деловима предузећа је следећи:

О р г а н и з а ц и о н и д е о		Систематизација	Запослено
1.	Пословодство	6	4
2.	Технички директор	1	1
3.	Финансијски сектор	13	12
4.	Служба ПДО	51	34
5.	Сектор за инвестиције	20	14
6.	Сектор развоја	7	3
7.	Комерцијални сектор	22	20
8.	Сектор правних и општих послова	15	8
У к у п н о:		135	96

Највише радника запослено је у оквиру службе ПДО 34 радника тј. 35,42% укупног броја запослених радника. Просечан радни стаж запослених у ЈП „Топлификација“ је 19 година.



ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП ТОПЛИФИКАЦИЈА





Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

Стручна спрема

Највише је заступљена ССС са 35,42% укупног броја радника, следи ВСС са 20,83%, КВ радници са 17,71%, ВС са 15,62%, док учешће од 10,42% имају ВКВ и ПК радници.

Степен стручне спреме	Број радника	%
Висока стручна спрема (ВСС)	20	20,83
Виша стручна спрема (ВС)	15	15,62
Високо квалификовани радници (ВКВ)	6	6,25
Средња стручна спрема (ССС)	34	35,42
Квалификовани радници (КВ)	17	17,71
Полуквалификовани радници (ПК)	4	4,17
Укупно:	96	100%

Радни стаж

Највише је заступљен стаж од 5 до 10 година (18,75% укупног броја запослених), учешће од 17,71% 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	8	8,33
5 до 10 година	18	18,75
10 до 15 година	12	12,50
15 до 20 година	10	10,42
20 до 25 година	15	15,62
25 до 30 година	17	17,71
30 до 35 година	9	9,38
Преко 35 година	7	7,29
Укупно:	96	100%

Старосна структура

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (36,46% укупног броја запослених радника). Следе: 50 до 60 година (29,17%), 30 до 40 година (20,83%). 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	20	20,83
40 до 50 година	35	36,46
50 до 60 година	28	29,17
Преко 60 година	7	7,29
Укупно:	96	100%

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (68 или 70,83%), а 1/3 жене (28 или 29,17%).

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ



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

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

Процена резултата за 2014.годину је вршена на основу остварених резултата за првих девет месеци и процене остварења до краја године на основу планских података.

За 2014.годину процењује се добитак у износу од 17.878 хиљ.динара, што је у односу на планирани добитак од 10.102 хиљ.динара веће за 56,50%.

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Остварено 31.12.2013.	Ребаланс плана2 за 2014.годину	Процена 31.12.2014.	индекс	
		3	4	5	5/4	5/3
1	Трошкови материјала	126.524.168	135.820.000	132.620.000	0,98	1,05
1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	11.049.207	4.970.000	4.970.000	1,00	0,45
1.2.	Стручна литература	478.688	600.000	600.000	1,00	1,25
1.3.	Канцеларијски материјал	1.500.288	1.500.000	600.000	0,40	0,40
1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	967.075	950.000	650.000	0,68	0,67
1.5.	Утрошени остали материјал	390.521	300.000	300.000	1,00	0,77
1.6.	Гориво и мазиво	1.954.172	2.500.000	1.500.000	0,60	0,77
1.7.	Електрична енергија	11.343.788	15.000.000	14.000.000	0,93	1,23
1.8.	Топлотна енергија (пара)	98.840.429	110.000.000	110.000.000	1,00	1,11
2	Трошкови зарада и накнада	120.801.289	124.748.055	118.063.512	0,95	0,98
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	92.040.472	96.950.262	93.512.584	0,98	1,03
2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	16.478.614	17.354.097	16.740.656	0,96	1,01
2.3.	Трошкови накнада	4.989.251	4.703.696	3.297.062	0,70	0,66
2.3.1.	Уговори о делу	2.929.537	2.400.000	1.400.000	0,58	0,48
2.3.2.	Привремени и повремени послови	1.102.547	1.100.000	693.366	0,63	0,63
2.3.3.	Надзорни одбор	957.167	1.203.696	1.203.696	1,00	1,26
2.4.	Остала лична примања	2.139.189	1.440.000	593.210	0,41	0,28
2.4.1.	Отпремнине	2.139.189	1.200.000	400.000	0,33	0,19
2.4.2.	Јубиларне награде	0	240.000	193.210	0,81	
2.5.	Помоћ запосленима	384.602	400.000	400.000	1,00	1,04
2.6.	Друга давања запосленима	2.466.847	1.500.000	1.500.000	1,00	0,61
2.7.	Накнаде трошкова запосленима	2.302.314	2.400.000	2.020.000	0,84	0,88
2.7.1.	Превоз	2.032.514	2.300.000	2.000.000	0,87	0,98
2.7.2.	Дневнице	269.800	100.000	20.000	0,20	0,07
3	Трошкови производних услуга	17.280.994	29.330.000	14.130.000	0,48	0,82
3.1.	Трошкови транспортних услуга	1.234.831	1.500.000	1.500.000	1,00	1,21
3.2.	Одржавање опреме	12.162.651	25.680.000	11.280.000	0,44	0,93
3.2.1.	Електро радови	386.313	1.500.000	500.000	0,33	1,29



3.2.2.	Машински радови	4.868.040	5.800.000	2.500.000	0,43	0,51
3.2.3.	Грађевински радови	4.988.278	9.600.000	5.000.000	0,52	1,00
3.2.4.	Аутоматика	37.350	600.000	500.000	0,83	
3.2.5.	Сервис основних средстава	172.367	780.000	780.000	1,00	4,53
3.2.6.	Сервис ос.сред.тпс и постројења	688.758	5.000.000	1.000.000	0,20	1,45
3.2.7.	Санирање хаварних стања	0	0	0		
3.2.8.	Одржавање возила	690.228	2.400.000	1.000.000	0,42	1,45
3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	562.357	0	0		0,00
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	421.940	400.000	300.000	0,75	0,71
3.5.	Трошкови осталих услуга	2.899.215	1.750.000	1.050.000	0,60	0,36
3.5.1.	Комуналне услуге	131.272	200.000	200.000	1,00	1,52
3.5.2.	Накнада коришћења ауто пута	45.805	50.000	50.000	1,00	1,09
3.5.3.	Трошкови информисања	2.325.896	1.050.000	350.000	0,33	0,15
3.5.4.	Интернет мрежа	359.568	350.000	350.000	1,00	0,97
3.5.5.	Остало	36.674	100.000	100.000	1,00	2,73
4.	Трошкови амортизације	48.063.331	45.000.000	45.000.000	1,00	0,94
5.	Нематеријални трошкови	13.667.027	16.500.000	15.319.034	0,93	1,12
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	5.650.341	9.050.000	8.299.004	0,92	1,47
5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	316.436	400.000	324.004	0,81	1,02
5.1.2.	Адвокатске услуге	304.000	600.000	600.000	1,00	1,97
5.1.3.	Консалтинг услуге	22.900	50.000	25.000	0,50	1,09
5.1.4.	Здравствене услуге	1.120.431	50.000	50.000	1,00	0,04
5.1.5.	Обезбеђење просторија	1.215.408	1.400.000	1.400.000	1,00	1,15
5.1.6.	Чишћење просторија	3.300	50.000	50.000	1,00	
5.1.7.	Стручно образовање запослених	1.715.116	300.000	150.000	0,50	0,09
5.1.8.	Семинари и саветовања	124.185	600.000	600.000	1,00	4,83
5.1.9.	Одржавање постојећег софтвера	786.554	1.500.000	1.000.000	0,67	1,27
5.1.10.	Остале непроизводне услуге	42.011	200.000	200.000	1,00	4,76
5.1.11.	Пројектовање и деф.орг.структура, унапређење и реинжењеринг процеса	0	400.000	400.000	1,00	
5.1.12.	Предујам приватног извршитеља	0	3.500.000	3.500.000	1,00	
5.2.	Трошкови репрезентације	643.216	1.000.000	0	0,00	0,00



5.3.	Трошкови премије осигурања	1.520.615	1.500.000	1.500.000	1,00	0,99
5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	371.660	380.000	380.000	1,00	1,02
5.3.2.	Возила	465.622	440.000	440.000	1,00	0,94
5.3.3.	Лица	683.333	680.000	680.000	1,00	1,00
5.4.	Трошкови платног промета	889.356	1.000.000	1.000.000	1,00	1,12
5.5.	Трошкови чланарина	448.684	400.000	400.000	1,00	0,89
5.6.	Трошкови пореза 10% умањења зараде	318.278	350.000	350.000	1,00	1,10
5.7.	Остали нематеријални трошкови	4.196.537	3.200.000	2.300.000	0,72	0,55
5.7.1.	Огласи за тендер	262.000	500.000	500.000	1,00	1,91
5.7.2.	Такса за паркинг место	81.312	200.000	200.000	1,00	2,46
5.7.3.	Таксе	2.791.413	1.500.000	1.500.000	1,00	0,54
5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	1.061.812	1.000.000	100.000	0,10	0,09
6.	Финансијски расходи	0	100.000	25.000.000		
7.	Остали расходи	52.657.368	66.400.000	66.433.185	1,00	1,26
7.1.	Губици по основу расход.и отписа	1.179.441	250.000	250.000	1,00	0,21
7.2.	Мањкови	391.042	200.000	200.000	1,00	0,51
7.3.	Директни отпис потраживања	239.844	5.000.000	5.000.000	1,00	
7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе	243.190	200.000	200.000	1,00	0,82
7.5.	Остали непоменути расходи	9.212.767	5.750.000	5.783.185	1,01	0,63
7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	0	0	33.185		
7.5.2.	Спонзорство и донације	3.979.687	1.500.000	1.500.000	1,00	0,38
7.5.3.	Додатно животно осигурање	4.434.362	4.000.000	4.000.000	1,00	0,90
7.5.4.	Остали непоменути расходи	798.718	250.000	250.000	1,00	0,31
7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	41.391.084	55.000.000	55.000.000	1,00	1,33
Укупно:		378.994.177	417.898.055	416.565.731	1,00	1,10

Процена прихода за 2014.годину

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Остварено 31.12.2013.	Ребаланс плана 2 за 2014.годину	Процена 31.12.2014.	индекс	
		3	4	5	5/4	5/3
1.	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	378.179.976	367.000.000	350.000.000	0,95	0,93
2	Приходи по основу условљених донација	695.939	0	0		0,00
3	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	12.928.460	12.000.000	15.000.000	1,25	1,16
4	Финансијски приходи (приходи од камата)	28.568.221	17.000.000	27.000.000	1,59	0,95
5	Остали приходи	12.701.796	2.000.000	2.000.000	1,00	0,16
6	Приходи од уклађивања вредности потраживања крат.пласмана	17.201.093	30.000.000	40.000.000	1,33	2,33
У к у п н о:		450.275.485	428.000.000	434.000.000	1,01	0,96

Напомињемо да је предузеће од 01.01.2014.године до 30.09.2014.године исказало добитак у износу од 59.678.541,17 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.

Степен реализације категорија расхода до 30.09.2014.године:

Трошкови материјала остварени су 49,81% у односу на планиране величине.

- Трошкови стручне литературе реализовани у 85,02%, утрошени остали материјал 82,87% и електрична енергија остварена је 56,98 %
- Утрошени остали материјал за текуће одржавање реализован је 82,87%, канцеларијски материјал 12,82%, набавка личне заштитне опреме и средстава остварена је 6,12 %
- Трошкови топлотне енергије (паре) крећу се оквиру планираних величина

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања остварени су 64,35% у односу на планиране величине.

- Трошкови зарада и накнада зарада остварени су 65,54% (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина, али није вршено укалкуисавање зараде за септембар 2014.године која је исплаћена након посматраног период извештавања) и под контролом су оснивача и надлежних министарстава. Категорија трошкова табеларно приказана у тачки Реализација политике зарада и запошљавања(која садржи септембарску зараду).
- Трошкови накнада (уговори о делу, привремени и повремени послови и надзорни одбор) остварени су 58,02% у односу на планиране величине. Уговори о делу остварени су 51,17% због ангажовања: 2 радника 7 месеци, 1 радника 6 месеци и 3 радника 3 месеца. Трошкови накнада за чланове надзорног одбора објашњени су тачки Реализација политике зарада и запошљавања.
- По члану 123. Колективног уговора, Послодавац је дужан да запосленом обезбеди отпремнину при престанку радног односа ради коришћења права на пензију у висини три зараде коју би остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде на нивоу Републике, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.
- ЈП „Топлификација“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2014.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 2014.години. Планирано је да се у 2014.години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10 година. Висина јубиларних награда утврђена је чланом 127. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2014.годину заједно са порезом износе 240.000 динара. Планирани трошкови реализовани су 80,50% у износу од 193.210 динара за 4 радника за 10 година непрекидног рада у предузећу.
- Солидарне помоћи остварене су 15,33% у односу на планиране величине
- У оквиру дугих давања запосленима планира се стимулативна накнада за добровољни одлазак у пензију. По Члану 124. Колективног уговора директор може на захтев запосленог, који испуњава један од услова за одлазак у пензију, да одобори исплату стимулативне накнаде из сопствених средстава. Запосленом који

је остварио право на старосну пензију, а нема навршених 65 година живота, односно запослена која нема 60 године живота. За сваку годину која недостаје радницима који стичу право на одлазак у пензију може се исплатити стимулативна накнада од пет просечних нето зарада исплаћених у Предузећу у месецу који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина. Запослени се може стимулисати за добровољни одлазак у пензију највише до 5 година. Планирани трошкови реализовани су оквиру планских величина тј. 53,35% остварени у односу на планиране.

- Запослени има право на накнаду трошкова за превоз на рад и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају. Трошкови су реализовани 56,90% у односу на планиране величине.
- Трошкови дневница остварени су 4,10% у односу на планиране величине.

Трошкови производних услуга остварени су само 25,16% у односу на планиране величине.

Трошкови амортизације процењени су за деветомесечни период на бази процене амортизације за 2013.годину. Амортизација за 2013.годину обрачуната је у складу са одредбама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа којима је регулисан процењени век употребе некретнина, постројења и опреме и на основу тога утврђених амортизационих стопа.

Нематеријални трошкови остварени су 65,38% у односу на планске величине.

У оквиру непроизводних услуга трошкови семинара и саветовања остварени су у већем % од планираних величина, али неће премашити планирани износ до краја године. У оквиру осталих непроизводних услуга трошкови пројектовања и деф.орг.структура, унапређење и реинжењеринг процеса (за првих 9 месеци остварено 311.200 динара) и предујам приватног извршитеља (за првих 9 месеци остварено је 3.163.085 динара). Како је у току 2014.године пребачена искључива надлежност за комуналне дугове на професионалне извршитеље, дошло је до растеређења судова. Приватни извршитељи надлежни су за све врсте извршења, али у искључивој надлежности имају принудно извршење комуналних дугова. Због тога је предузеће у континуирану раздвајало трошкове такси од трошкова предујама.

- Остали трошкови остварени у мањем % од планираних величина.
- Трошкови репрезентације планирани су у износу од 1.000.000 динара, али није дошло до реализације јер је предузеће сагледало могућност уштеде истих.
- Трошкови премије осигурања остварени су у оквиру планске величине
- Трошкови платног промета и чланарина остварени су у већем % од планираних, трошкови пореза и осталих нематеријалних трошкова остварени су у мањем % од планираних.

Финансијски расходи

Ниво ових расхода остварен је 0,14% планиране величине

Остали расходи

Ниво ових расхода остварен је 153,45% планске величине.

- Губици по основу расход. и отписа, мањкови, директни отпис потраживања расходовање залиха, материјала и робе нису ни реализовани
- Трошкови спонзорства и донација остварени су 34,72% од планираних величина. За првих 9 месеци одобрено је одлуком 868.000 динара. По одлуци 5519/1 од 29.08.2014.године за ЉКИ донирано је 500.000 динара. Висина осталих донација се креће у распону од 5.000 до 50.000 динара. Постоји једна донација од 5.000 динара, једна донација у износу од 8.000 динара, пет донација од 9.000 динара и седамнаест донација од 10.000 динара. Износ од 20.000 динара одобрен је Стонотениском клубу, КК Пожаревцу и ФК Железничару. Износ од 30.000 динара одобрен је ОК Млади радник, а износ од 50.000 динара

финансијска помоћ за Живковић Јасмину део школарине на другој години докторских студија. Спортски клубови се месечно не донирају. (табеларно приказани у Реализацији планираних средстава за посебне намене)

- Код осталих непоменутих расхода који су остварени 71,61% од планираних највећи део односи се на трошкове додатног животног осигурања који су остварени 98,30% од планираних, али како је плаћена премија до краја године не очекује се значајно одступање од планске величине
- **Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана односе се на отпис и исправку ненаплативих потраживања и резултат су извршених утужења у износу од 51.926.135 динара. За 9 месеци извршили смо утужење 38 правних лица за износ од 48.834.613,45 динара. У марту и априлу тужили смо 662 физичких лица за износ од 19.313.893,39 динара.**

Предузеће је јануара 2014.године добило пресуду Привредног суда у Пожаревцу у правној страни тужиоца Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ доо Крагујевац, ЕД „Електроморава“ Пожаревац, против туженог ЈП „Топлфикација“ Пожаревац ради извршења уговора, вредност спора 106.940.570,50 динара, по одржаној главној расправи на дан 24.12.2013.године. Обавезан је тужени да тужиоцу исплати износ од 74.193.902,28 динара, са законском затезном каматом, почев од 12.02.2013.године, па до исплате. Одбијен је тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се обавези тужени да му исплати износ од 32.746.668,22 динара, са законском затезном каматом, почев од 12.02.2013.године, па до исплате. Обавезан је тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка у износу од 561.966,89 динара. Имајући у виду неизвесност наведене пресуде која повлачи одређене финансијске ставке нисмо још увек у могућности да квантификујемо потенцијалне трошкове резервисања у 2014.години.

Степен реализације категорија прихода до 30.09.2014.године:

- У структури планираних укупних прихода пословни приходи, односно приходи од грејања остварени су у износу 69,04% од планираних величина.
- Финансијски приходи, односно приходи по основу камате остварени су 109,95% у односу на планиране величине. Резултат су обрачунате затезне камате за неблагоприятно измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и камата по основу орочених депозита.
- У структури реализованих осталих прихода доминирају приходи од наплаћених потраживања за која је у ранијим периодима формирана исправка вредности.
- Приходи по основу партиципације, односно заједничких улагања, представљају оприходовани адекватни део уплаћених средстава за партиципацију, сагласно Међународним рачуноводственим стандардима и Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа и остварени су 86,35%. По инструкцијама оснивача Града Пожареваца у 2012.години извршене су промене у Правилнику о рачуноводству и рачуноводственим политикама, примљене донације за ширење топлификационе мреже увећавају капитал предузећа и немају третман одложених прихода.
- У смислу МРС 12 одложени порески приходи периода резултат су привремене разлике када је књиговодствена садашња вредност основних средства мања од његове пореске основице. Одложени порески приход периода (односно, одложена пореска средства) увећавају нето добит текуће године. Може се искористити у будућим периодима када буде постојала опорезива добит за чије умањење се могу искористити одложена пореска средства. Обрачунавају се на крају обрачунске године

Сходно члану 52.став 3. и 53. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ 119/12) Министарство финансија и привреде Републике Србије објавило је Правилник о изменама правилника образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“ број 36/13), ЈП „Топлификација“ Пожаревац доставља попуњене образце на компакт диску (CD) у истом формату како су преузети у Excel формату са веб сајта Министарства финансија и привреде Градској управи града Пожареваца (оснивачу).

Биланс стања је тренутна слика финансијског положаја на одређени дан. Приказује величину и структуру средстава и извора финансирања. Структура средстава, актива, указује на начин на који су средства уложена (инвестициона активност), док структура извора финансирања, пасива показује на ефекте финансијске активности, односно финансијску структуру предузећа.

Биланс успеха је рачуноводствени извештај у којем су исказани остварени приход и расходи предузећа у одређеном обрачунском периоду. Биланс успеха је периодични извештај. Приходи и расходи се приказују за одређени период и њихова разлика се приказује за одређени период.

У прилогу табела биланса стања плана и процене за 2014.годину

Табела биланса успеха плана и процене за 2014.годину

Извештаја о новчаним токовима готовине плана и процене за 2014.годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	889.613	825.724
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	850	1.495
010 и део 019	1. Улагања у развој	004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	850	1.495
013 и део 019	3. Гудвил	006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	0	0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	888.741	824.207
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.576	2.576
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	328.833	353.995
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	447.458	450.015
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	0	0
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	92.253	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	17.336	17.336
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	285	285
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	0	0



Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023	0	0
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	22	22
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	22	22
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	456.223	327.000



Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	67.223	60.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	66.573	59.350
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0	0
12	3. Готови производи	047	0	0
13	4. Роба	048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	650	650
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	100.000	55.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	100.000	55.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	7.000	5.000
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	150.000	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066	0	0



Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	150.000	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	90.000	320.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	42.000	2.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	0	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.345.836	1.152.724
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	95.000	90.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	896.755	718.344
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	879.153	884.000
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	879.153	884.000
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0



Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	22.602	17.434
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	22.602	17.434
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	13.599
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	13.599
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54.081	380
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	54.081	380
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0



Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	54.081	380
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	395.000	434.000
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	35.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	35.000
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5.000	4.000
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	35.000	28.000
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0



Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	34.917	27.917
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	83	83
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.000	41.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	59.150	5.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.850	11.000
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	285.000	310.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.345.836	1.152.724
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	95.000	90.000

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	379.000	365.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	367.000	350.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	367.000	350.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.000	15.000
	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	351.398	325.133
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.320	7.120
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	127.500	125.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	124.748	118.064
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	29.330	14.130
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.500	15.319
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	27.602	39.867
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	17.000	27.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	17.000	27.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	25.000
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
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	25.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	16.900	2.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.000	40.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	55.000	55.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	2.000



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.400	11.433
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	10.102	17.434
	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		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2.615
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		14.819
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	165.000	382.210
1. Продаја и примљени аванси	3002	150.000	357.515
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.000	9.760
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.000	14.935
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82.502	253.301
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	55.000	117.901
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.500	110.000
3. Плаћене камате	3008	2	0
4. Порез на добитак	3009	2.500	9.800
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.500	15.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	82.498	128.909
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	15025	135022
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	10.000	118.500
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	5.000	22
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	25	16.500
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3750	22700
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.750	22.700
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	11275	112.322



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	22.500	19.500
1. Увећање основног капитала	3026	22.500	19.500
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	22.500	19.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	202.525	536.732
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86.252	276.001
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	116.273	260.731
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		59.269
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	116.273	320.000

4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015.ГОДИНУ

Планирана годишња испорука топлотне енергије купцима у 2015.години износи износи 142.000 MWh.

Физички обим услуга							У јединицама мере		
Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2013	План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс		
							5/4	6/4	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Испорука топлотне енергије	MWh	137.564	141.700	137.000	142.000	1,03	0,99	1,03

Структура корисника топлотне енергије је следећа:

Стамбени	66,5 % (448.000 m ² =1.164.800 m ³)	Q= 58,24 MW
Пословни	33,5 % (168.000 m ² = 588.100 m ³)	Q= 35,28 MW
Укупна запремина простора који се греје (УЗГ) (m ³)		1.732.900

5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015.ГОДИНУ

Трошкови материјала

У 2015 години се очекује реализација ових трошкова у износу од 138.830.000 динара. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове утрошене паре у износу од 110.000.000 динара и трошкова електричне енергије у износу од 16.000.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

У 2015 години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 108.480.229 динара.

Укупни трошкови послодавца за зараде запослених износе 101.926.533 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 15.485.043 динара. Ова категорија трошкова објашњена је тачки 6. 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 и привремених и повремених послова у пројектовани су у износу од 1.550.000 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.Упустом за израду годишњег програма пословања за 2015. 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 са умањењем од 25% у односу на процену реализованих средства из 2014. године.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора објашњени су у тачки 6. Политика зарада и запошљавања.

Отпремнине код одласка у пензију треба планирати најмање у висини две просечне зараде по запосленом у Републици по Закону о раду. ЈП Топлификација није планирала средства за исплату отпремнина при престанку радног односа јер ниједан запослени не испуњава услове за одлазак у старосну пензију.

ЈП „Топлификација“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2015. 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 2015. години. Планирано је да се у 2015. години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10 и 20 година. Висина јубиларних награда утврђена је чланом 127. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2015. 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	6	290.000
20 година	2	210.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2015. години за исплату солидарних помоћи планирано је 400.000 динара. Колективни уговор у члану 125. 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, месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова и елементарне непогоде.

У оквиру дугих давања запосленима не планира се стимулативна накнада за добровољни одлазак у пензију. По Члану 124. Колективног уговора директор може на захтев запосленог, који испуњава један од услова за одлазак у пензију, да одобори исплату стимулативне накнаде из сопствених средстава. Запосленом који је остварио право на старосну пензију, а нема навршених 65 година живота, односно запослена која нема 60 године живота. За сваку годину која недостаје радницима који стичу право на одлазак у пензију може се исплатити стимулативна накнада од пет просечних нето зарада исплаћених у Предузећу у месецу који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина. Запослени се може стимулисати за добровољни одлазак у пензију највише до 5 година.

Друга давања запосленима у 2015. години планирана су у износу од 700.000 динара. У оквиру ове категорије трошкова планирана су и средства у износу од 300.000 динара - поклон деци до 10 година старости за Нову годину и Божић у вредности до



неопрезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

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 2.000.000 динара.

Трошкови производних услуга

Ниво ових трошкова процењен је у износу од 31.657.000 динара, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 28.867.000 динара (реч је трошковима инвестиционог одржавања о који су табеларно објашњени у тачки 9. 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 нису планирани. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 690.000 динара.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова процењује се на износ процењене амортизације у 2014. 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

Ови трошкови планирани су износу од 24.559.682 динара.

У оквиру трошкова непроизводних услуга највећи део односи се на обезбеђење просторија (физичко обезбеђење објекта) у износу од 1.800.000 динара.

Услуге одржавање постојећег софтвера планирани су у износу од 800.000 динара.

Стручно образовање запослених планира се у износу од 972.500 динара. Планирана су на рационалан начин уз довођење у везу са очекиваним ефектима и побољшањима у пословању која ће се остварити. Достављаће се извештаји и анализа ефеката на унапређење пословања.

Како је у току 2014.године пребачена искључива надлежност за комуналне дугове на професионалне извршитеље, дошло је до растерећена судова. Приватни извршитељи надлежни су за све врсте извршења, али у искључивој надлежности имају принудно извршење комуналних дугова. Ниво планираних трошкова 3.000.000 динара.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 600.000 динара (упутством се предлаже умањење 60% у односу на реализацију за 2014.годину али ЈП „Топлификација“ због мера уштеде нема реализацију поменутих трошкова износ трошкова за 2015.годину планиран је на нивоу планске величине за 2014.године умањен за 60%).

Трошкови премије осигурања планирани су у истом износу од 1.500.000 динара као што је планирана и процењена вредност у 2014 години.

У оквиру категорије остали нематеријални трошкови највећи износ односи се на судске таксе који су планирани у износу од 2.000.000 динара.



Финансијски расходи

Ниво ових расхода очекује се у нивоу од 13.000.000 динара која се односи на законску затезну камату у 2015.години у вези спора ЕД „Центар“ доо Крагујевац, ЕД „Електроморава“ Пожаревац, против туженог ЈП „Топлификација“

Остали расходи

Ниво ових расхода планира се у износу од 52.800.000 динара.

Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 40.000.000 динара

Спонзорства и донације планиране су у износу од 900.000 динара. 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 са умањењем од 40% у односу на пројекцију реализованих средстава у 2014. години по Упутству за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. Од укупног износа планираних средстава 500.000 динара планирана су за манифестацију Љубичевске коњичке игре 2015.год. Програмом пословања обухваћени су трошкови додатног животног осигурања у износу од 4.000.000 динара.

Предузеће је на дан 31.12.2012.године по основу пословних односа са ЕД Електроморава Пожаревац исказало следећа стања потраживања и обавеза: дугорочни финансијски пласмани исказани су у износу од 37.495 хиљада динара и дугорочне обавезе у износу од 53.703 хиљада динара. Наведена стања настала су на основу Споразуму о репрограму дуга број 768 од 13.02.2002.године као и по основу Споразума о изградњи топлификационе мреже у МЗ Дрмно и реконструкције топлификационе мреже у Костолцу од 28.04.2006.године у независној конфирмацији примљеној од страни ЕД Електроморава потврђено је стање дугорочних обавеза у износу од 53.703 хиљада динара, док остала стања на горе поменутим позицијама нису исказана у конфирмацији. ЈП „Топлификација“ је у Напоменама уз финансијске извештаје под тачком 7,11 и 14 обелоданила информације које се односе на правно лице ЕД Електроморава, али није обелоданило потенцијалне обавезе које су накнадно настале по основу тужбеног захтева поднетог од стране ЕД Електроморава.

Предузеће је јануара 2014.године добило пресуду Привредног суда у Пожаревцу у правној страни тужиоца Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ доо Крагујевац, ЕД „Електроморава“ Пожаревац, против туженог ЈП „Топлификација“ Пожаревац ради извршења уговора, вредност спора 106.940.570,50 динара, по одржаној главној расправи на дан 24.12.2013.године. Обавезан је тужени да тужиоцу исплати износ од 74.193.902,28 динара, са законском затезном каматом, почев од 12.02.2013.године, па до исплате. Одбијен је тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се обавези тужени да му исплати износ од 32.746.668,22 динара, са законском затезном каматом, почев од 12.02.2013.године, па до исплате. Обавезан је тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка у износу од 561.966,89 динара. Имајући у виду неизвесност наведене пресуде која повлачи одређене финансијске ставке нисмо још увек у могућности да квантификујемо потенцијалне трошкове резервисања у 2015.години.

Трошкови ЈП "Топлификација" за 2015.годину по кварталима

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2015.годину	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1	Трошкови материјала	138.830.000	63.995.000	10.495.000	5.345.000	58.995.000
1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	6.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1.2.	Стручна литература	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.3.	Канцеларијски материјал	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	850.000	0	0	850.000	0
1.5.	Утрошени остали материјал	980.000	245.000	245.000	245.000	245.000
1.6.	Гориво и мазиво	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
1.7.	Електрична енергија	16.000.000	6.000.000	2.500.000	1.500.000	6.000.000
1.8.	Топлотна енергија (пара)	110.000.000	55.000.000	5.000.000	0	50.000.000
2	Трошкови зарада и накнада	108.480.229	26.995.058	27.495.058	26.995.058	26.995.055
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	86.441.490	21.610.373	21.610.373	21.610.373	21.610.371
2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	15.485.043	3.871.261	3.871.261	3.871.261	3.871.260
2.4.	Трошкови накнада	2.753.696	688.424	688.424	688.424	688.424
2.4.1.	Уговори о делу	1.050.000	262.500	262.500	262.500	262.500
2.4.2.	Привремени и повремени послови	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.4.3.	Надзорни одбор	1.203.696	300.924	300.924	300.924	300.924
2.5.	Остала лична примања	500.000	0	500.000	0	0
2.5.1.	Отпремнине	0	0	0	0	0
2.5.2.	Јубиларне награде	500.000	0	500.000	0	0
2.6.	Помоћ запосленима	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.7.	Друга давања запосленима	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2.8.	Накнаде трошкова запосленима	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2.8.1.	Превоз	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.8.2.	Дневнице	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Трошкови производних услуга	31.657.000	7.816.750	7.816.750	8.206.750	7.816.750
3.1.	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
3.2.	Одржавање опреме	28.867.000	7.216.750	7.216.750	7.216.750	7.216.750
3.2.1.	Електро радови	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.2.2.	Машински радови	6.100.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
3.2.3.	Грађевински радови	8.600.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
3.2.4.	Аутоматика	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.2.5.	Сервис основних средстава	1.667.000	416.750	416.750	416.750	416.750
3.2.6.	Сервис ос.сред.тпс и постројења	5.500.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
3.2.7.	Одржавање возила	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000



3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	0	0	0	0	0
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	690.000	75.000	75.000	465.000	75.000
3.5.	Трошкови осталих услуга	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.5.1.	Комуналне услуге	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.5.2.	Накнада коришћења ауто пута	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.5.3.	Трошкови информисања	0	0	0	0	0
3.5.4.	Интернет мрежа	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.5.5.	Остало	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.	Трошкови амортизације	45.000.000	0	0	0	45.000.000
5.	Нематеријални трошкови	24.559.682	6.919.920	7.059.921	5.289.921	5.289.920
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	8.189.500	2.827.375	2.967.375	1.197.375	1.197.375
5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	400.000	130.000	270.000	0	0
5.1.2.	Адвокатске услуге	0	0	0	0	0
5.1.3.	Консалтинг услуге	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
5.1.4.	Здравствене услуге	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.1.5.	Обезбеђење просторија	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.1.6.	Чишћење просторија	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.1.7.	Стручно образовање запослених	972.500	243.125	243.125	243.125	243.125
5.1.8.	Семинари и саветовања	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.1.9.	Одржавање постојећег софтвера	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.1.10.	Остале непроизводне услуге	212.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.1.11	Пројектовање и деф.орг.структура, унапређење и реинжењеринг процеса	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.12	Предујам приватног извршитеља	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
5.2.	Трошкови репрезентације	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.3.	Трошкови премије осигурања	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.3.2.	Возила	440.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.3.3.	Лица	680.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.4.	Трошкови платног промета	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.5.	Трошкови чланарина	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.6.	Трошкови пореза	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	смањење зараде 10% порез	8.820.182	2.205.045	2.205.046	2.205.046	2.205.045
5.7.	Остали нематеријални трошкови	3.700.000	925.000	925.000	925.000	925.000
5.7.1.	Огласи за тендер	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000



5.7.2.	Такса за паркинг место	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.	Таксе	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.	Финансијски расходи	13.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
7.	Остали расходи	52.800.000	16.575.000	16.575.000	3.575.000	16.075.000
7.1.	Губици по основу расход.и отписа	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.2.	Мањкови	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.3.	Директни отпис потраживања	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.5.	Остали непоменути расходи	6.100.000	1.400.000	1.400.000	1.900.000	1.400.000
7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.5.2.	Спонзорство и донације	900.000	100.000	100.000	600.000	100.000
7.5.3.	Додатно животно осигурање	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.5.4.	Остали непоменути расходи	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	40.000.000	13.500.000	13.500.000	0	13.000.000
Укупно:		414.326.911	125.551.728	72.691.729	52.661.729	163.421.725

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су у износу од 400.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат примене нових цена од 01.01.2015. године на основу планираног процента повећања потрошачких цена за 4,2% у 2015. години.

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 4,84%.

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 2015.годину

Посматрајући планиране трошкове у износу од 414.326.911 динара и планиране приходе у износу од 473.000.000 динара за 2015.годину исказана планирана добит годину износи 58.673.089 динара.

Имајући у виду чињеницу да предузеће пре расподеле добити неће имати стање непокривеног губитка из претходних година (процена да ће се исти покрити у 2014. години), у складу са одредбама члана 270. Закона о привредним друштвима, 50% од планиране остварене добити по годишњем рачуну за 2015. годину усмериће се оснивачу. (процењени износ 29.336.544,50 динара)

Приходи ЈП "Топлификација" за 2015.годину по кварталима

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2015.годину	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1.	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	400.000.000	150.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
2.	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	16.000.000	250.000	250.000	250.000	15.250.000
3.	Финансијски приходи (приходи од камата)	25.000.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
4.	Остали приходи	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	Приходи од уклађивања вредности потраживања крат.пласмана	30.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
У к у п н о:		473.000.000	164.500.000	64.500.000	64.500.000	179.500.000

БИЛАНС СТАЊА на дан

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	971.685	823.195	825.795	970.385	971.685
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	6.985	1.495	4.095	5.685	6.985
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	6.985	1.495	4.095	5.685	6.985
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	964.678	821.678	821.678	964.678	964.678
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	376.629	300.629	300.629	376.629	376.629
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	567.852	500.852	500.852	567.852	567.852
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	17.336	17.336	17.336	17.336	17.336
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	285	285	285	285	285
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	22	22	22	22	22
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025	22	22	22	22	22
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	366.150	352.650	353.736	363.150	366.150
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	71.650	71.650	71.650	71.650	71.650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	650	650	650	650	650
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.000	30.000	32.000	37.000	40.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	40.000	30.000	32.000	37.000	40.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4.500	1.000	5.600	4.500	4.500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	50.000	60.000	50.000	60.000	50.000



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50.000	60.000	50.000	60.000	50.000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	200.000	190.000	194.486	190.000	200.000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.409.485	1.247.495	1.251.181	1.405.185	1.409.485
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.322.061	1.158.949	1.150.757	1.305.983	1.322.061
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.263.388	1.120.000	1.120.000	1.263.388	1.263.388
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1.263.388	1.120.000	1.120.000	1.263.388	1.263.388
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	58.673	38.949	30.757	42.595	58.673
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	58.673	38.949	30.757	42.595	58.673
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	380	380	380	380
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	380	380	380	380	380
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	380	380	380	380	380
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	87.044	88.166	100.044	98.822	87.044
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	52.044	53.166	65.044	63.822	52.044



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	52.000	53.122	65.000	63.778	52.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	44	44	44	44	44
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.409.485	1.247.495	1.251.181	1.405.185	1.409.485
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	416.000	150.250	50.250	50.250	165.250
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	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	400.000	150.000	50.000	50.000	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	400.000	150.000	50.000	50.000	150.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					



Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	16.000	250	250	250	15.250
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	348.527	105.726	52.867	45.837	144.097
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.330	2.370	2.370	3.220	2.370
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	128.500	61.625	8.125	2.125	56.625
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	108.480	26.995	27.495	26.995	26.995
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31.657	7.816	7.817	8.207	7.817
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	0	0	0	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.560	6.920	7.060	5.290	5.290
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	67.473	44.524		4.413	21.153
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			2.617		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
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
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
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	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
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	3.250	3.250	3.250	3.250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40.000	13.500	13.500	0	13.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	500	500	500	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.800	3.075	3.075	3.575	3.075
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	58.673	38.949		11.838	16.078
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			8.192		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТ., ЕФЕК. ПРО. РАЧУН. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					



Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
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					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		8.801				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	49.872				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
3001	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	489.326	176.876	66.868	65.700	179.882
3002	1. Продаја и примљени аванси	459.326	169.376	59.368	58.200	172.382
3003	2. Примљене камате из пословних активности	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
3004	3. Остали приливи из редовног пословања	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
3005	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	359.185	84.367	96.680	94.958	83.180
3006	1. Исплате добављачима и дати аванси	237.705	54.122	65.935	64.713	52.935
3007	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	108.480	26.995	27.495	26.995	26.995
3008	3. Плаћене камате	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250
3009	4. Порез на добитак					
3010	5. Одливи по основу осталих јавних прихода					
3011	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	130.141	92.509			96.702
3012	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)			29.812	29.258	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
3013	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	99.617	28.335	21.368	22.563	27.351
3014	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
3015	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	99.617	28.335	21.368	22.563	27.351
3016	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
3017	4. Примљене камате из активности инвестирања					
3018	5. Примљене дивиденде					
3019	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	210.709	26.358	29.000	68.321	87.030



АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
3020	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
3021	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	210.709	26.358	29.000	68.321	87.030
3022	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
3023	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)		1.977			
3024	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	111.092		7.632	45.758	59.679
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
3025	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	949.873	121.564	198.320	250.601	379.388
3026	1. Увећање основног капитала	949.873	121.564	198.320	250.601	379.388
3027	2. Дугорочни кредити (нето приливи)					
3028	3. Краткорочни кредити (нето приливи)					
3029	4. Остале дугорочне обавезе					
3030	5. Остале краткорочне обавезе					
3031	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	220.000	60.000	50.000	60.000	50.000
3032	1. Откуп сопствених акција и удела	220.000	60.000	50.000	60.000	50.000
3033	2. Дугорочни кредити (одливи)					
3034	3. Краткорочни кредити (одливи)					
3035	4. Остале обавезе (одливи)					
3036	5. Финансијски лизинг					
3037	6. Исплаћене дивиденде					
3038	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	729.873	61.564	148.320	190.601	329.388
3039	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)					
3040	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	1.538.816	326.775	286.556	338.864	586.621
3041	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	789.894	170.725	175.680	223.279	220.210
3042	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	748.922	156.050	110.876	115.585	366.411
3043	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)					
3044	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					



АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
3045	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3046	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
3047	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)					

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 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 опредељена 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.године)

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2015.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

Јавно предузеће „Топлификација“ доследно примењује одредбе Закона о јавним предузећима, и у припреми и изради годишњег програма пословања и финансијског плана за 2015.годину, пошло је од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Влада Републике Србије, сваке године у оквиру Фискалне стратегије утврђује циљеве и смернице економске политике, укључујући и политику зарада и запосленост у јавном сектору. 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. 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.

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 2015.годину установљена је маса средстава после умањења у износу од 86.441.490 динара за просечно 96 запослених. Основа је исплаћена бруто 1 зарада за октобар 2014.године умањења за 10%. Иако се при формирању масе средстава за исплату у 2015.години, пошло од појединачне зараде исплаћене за месец октобар 2014.године за сваког запосленог на крају месечна маса зарада формирана на нивоу умањење бруто 1 зараде исплаћене у октобру 2014.године умањење 10%.

Укупна бруто зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења („бруто 2 пре умањења“) износи **110.734.698 динара**.

Дакле, целокупан износ пројектованих средстава за зараде након умањења (после примене закона) за 2015.годину имајући у виду претходно изнето, чини вредност од 86.441.490 динара (бруто I), односно са средствима доприноса на терет послодавца вредност од **101.914.517 динара (бруто II)**.

Када се од збира „бруто 2“ обрачунатих плата за све запослене пре умањења одзме збир „брута 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 **8.820.182 динара**.

На дан 31.12.2014.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 96 радника.

Пројектована су средства зарада са умањењем за 96 запослена са пословодством за период јануар-март са износом од 216.110.373 динара, период април – јун 216.110.373 динара, период јул – септембар у износу од 216.110.373 динара и за период октобар – децембар износ од 216.110.372 динара.

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



Средства за исплату зарада (брuto / после умањења) планирана су у оквиру следећих позиција: Трошкови ЈП „Топлификација“ → Трошкови зарада и накнада → Трошкови зарада и накнада зарада

Средства за исплату трошкова послодавца на основу доприноса на зараде после умањења планирана су у оквиру следећих позиција: Трошкови ЈП „Топлификација“ → Трошкови зарада и накнада → Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 204.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада
I	99	7.985.210	80.659	95	7.414.891	78.051	0	0	0	4	570.319	142.580
II	99	8.028.745	81.098	95	7.458.426	78.510	0	0	0	4	570.319	142.580
III	99	8.028.894	81.100	95	7.458.575	78.511	0	0	0	4	570.319	142.580
IV	99	8.069.045	81.506	95	7.538.000	79.347	0	0	0	4	531.045	132.761
V	98	7.976.584	81.394	94	7.344.160	78.129	0	0	0	4	632.424	158.106
VI	97	7.896.560	81.408	93	7.355.368	79.090	0	0	0	4	541.192	135.298
VII	96	7.775.941	80.999	92	7.237.332	78.667	0	0	0	4	538.609	134.652
VIII	96	7.781.440	81.057	92	7.291.694	79.258	0	0	0	4	489.746	122.436
IX	96	7.785.772	81.102	92	7.302.272	79.373	0	0	0	4	483.500	120.875
X	96	7.777.477	81.015	92	7.258.759	78.900	0	0	0	4	518.718	129.679
XI	96	7.203.458	75.036	92	6.784.740	73.747	0	0	0	4	418.718	104.679
XII	96	7.203.458	75.036	92	6.784.740	73.747	0	0	0	4	418.718	104.679
УКУПНО	96	93.512.584	987.077	92	87.228.957	948.140	0	0	0	4	6.283.627	1.570.906
ПРОСЕК			82.256									130.909

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

*** од новембра 2014.године ступио на снагу Закон о умањењу плата

Структура годишње утврђене масе средстава за зараде запослених за 2015.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	7.203.457,50	442.565	30.000	72.150	1.047.949	243.139,50	5.367.654
Фебруар	7.203.457,50	442.565	30.000	72.150	1.047.949	243.139,50	5.367.654
Март	7.203.457,50	442.565	102.150		1.047.949	243.139,50	5.367.654
Април	7.203.457,50	442.565	30.000	72.150	1.047.949	243.139,50	5.367.654
Мај	7.203.457,50	442.565	30.000	72.150	1.047.949	243.139,50	5.367.654
Јун	7.203.457,50	442.565	102.150		1.047.949	243.139,50	5.367.654
Јул	7.203.457,50	442.565	102.150		1.047.949	243.139,50	5.367.654
Август	7.203.457,50	442.565	102.150		1.047.949	243.139,50	5.367.654
Септембар	7.203.457,50	442.565	102.150		1.047.949	243.139,50	5.367.654
Октобар	7.203.457,50	442.565	102.150		1.047.949	243.139,50	5.367.654
Новембар	7.203.457,50	442.565	30.000	72.150	1.047.949	243.139,50	5.367.654
Децембар	7.203.457,50	442.565	102.150		1.047.949	243.139,50	5.367.654
УКУПНО:	86.441.490	5.310.780	865.050	360.750	12.575.388	2.917.674	64.411.848

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину са умањењем по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/2014)

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
II	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
III	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
IV	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
V	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
VI	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
VII	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
VIII	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
IX	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
X	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
XI	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
XII	96	7.203.457,50	75.360	92	6.784.740	0	0	0	0	4	0	418.718	104.679,50
УКУПНО	96	86.441.490	75.360	92	81.416.880	0	0	0	0	4	0	5.024.616	1.256.154
ПРОСЕК													

*старозапослени у 2015. години су они запослени који ће бити у радном односу у предузећу 31.12.2014. године



ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	9.414.562	9.227.892	8.492.876	735.015
ФЕБРУАР	9.465.890	9.227.892	8.492.876	735.015
МАРТ	9.466.066	9.227.892	8.492.876	735.015
АПРИЛ	9.513.404	9.227.892	8.492.876	735.015
МАЈ	9.404.393	9.227.892	8.492.876	735.015
ЈУН	9.310.353	9.227.892	8.492.876	735.015
ЈУЛ	9.167.834	9.227.892	8.492.876	735.015
АВГУСТ	9.174.318	9.227.892	8.492.876	735.015
СЕПТЕМБАР	9.181.020	9.227.892	8.492.876	735.015
ОКТОБАР	9.169.645	9.227.892	8.492.876	735.015
НОВЕМБАР	8.492.876	9.227.892	8.492.876	735.015
ДЕЦЕМБАР	8.492.876	9.227.892	8.492.876	735.015
УКУПНО	110.253.239	110.734.698	101.914.517	8.820.182

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

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 30.06.2015. године	96
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2015.	0
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0		2.	Пријем кадрова у периоду 01.0.-30.09.2015.	0
	Стање на дан 31.03.2015. године	96			Стање на дан 30.09.2015. године	96
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	96			Стање на дан 30.09.2015. године	96
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10-30.12.2015.	0
	Стање на дан 30.06.2015. године	96			Стање на дан 31.12.2015. године	96



Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	135	99	97	2
II	135	99	97	2
III	135	99	97	2
IV	135	99	97	2
V	135	98	96	2
VI	135	97	95	2
VII	135	96	95	1
VIII	135	96	95	1
IX	135	96	95	1
X	135	96	95	1
XI	135	96	95	1
XII	135	96	95	1
УКУПНО	135	96	95	1



Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	135	96	95	1
II	135	96	95	1
III	135	96	95	1
IV	135	96	95	1
V	135	96	95	1
VI	135	96	95	1
VII	135	96	95	1
VIII	135	96	95	1
IX	135	96	95	1
X	135	96	95	1
XI	135	96	95	1
XII	135	96	95	1
УКУПНО	135	96	95	1



Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	20	20
2	ВС	15	15
3	ВКВ	6	6
4	ССС	34	34
5	КВ	17	17
6	ПК	4	4
7	НК	0	0
	УКУПНО	96	96

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40 година	20	19
3	40 до 50	35	36
4	50 до 60	28	27
5	Преко 60	7	8
	УКУПНО	96	96
	Просечна старост	46	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	18	12
3	10 до 15	12	18
4	15 до 20	10	8
5	20 до 25	15	17
6	25 до 30	17	17
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	7	7
	УКУПНО	96	96

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 Градског већа града Пожаревца. Одобрено је да председник надзорног одбора остварује месечну нето накнаду у износу од 25.000 динара, а чланови 20.000.

Масу за исплату накнада за Надзорни одбор за 2015.годину предвиђена је у износу од **1.203.696** динара.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Бр. члан ова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-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
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	3	780.000	260,000	300,000	240,000	780.000	3	780.000
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0		65,000	21,666	25,000	20,000	65,000	3	65,000

Средства за исплату накнада члановима надзорног планирана су у оквиру следећих позиција: Трошкови ЈП „Топлификација“ → Трошкови зарада и накнада → Трошкови накнада → Надзорни одбор

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председник а УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Бр. члан ова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменик а	УКУПНА маса	УКУПН О-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
II	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
III	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
IV	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
V	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
VI	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
VII	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
VIII	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
IX	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
X	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
XI	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
XII	0	0	0	0	0	0	3	100,308	33,436	38,580	30,864	100,308	3	100,308
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	3	1,203,696	401,232	462,960	370,368	1,203,696		1,203,696
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0		100,308	33,436	38,580	30,864	100,308		100,308

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.657.160	65.552.321	64.411.848	16.102.962	16.102.962	16.102.962	16.102.962
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96.950.262	93.512.584	86.441.490	216.110.373	216.110.373	216.110.373	216.110.372
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114.304.358	110.253.240	101.914.517	25.478.629	25.478.629	25.478.629	25.478.629
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	99	96	96	96	96	96	96
4.1.	- на неодређено време		95	95	95	95	95	95
4.2.	- на одређено време		1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	2.400.000	1.400.000	1.050.000	262.500	262.500	262.500	262.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	5	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	1.100.000	693.366	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	3	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	703.656	1.203.696	1.203.696	300.924	300.924	300.924	300.924
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.300.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	20.000	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	1.200.000	400.000	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	240.000	193.210	500.000	0	500.000	0	0
25	Број прималаца	4	4	8	0	8	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	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.500.000	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПРЕНЕШЕНЕ ЛОКАЦИЈЕ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНЕ

Редн и број	Локација			МЗ	Опис радова - изградња	Границе зоне	Укупно без ПДВ-а	ПДВ	Укупна инвестициона вредност	Проце њена снага kW	Објект ЗТПС	Напомена
	Шиф ра	Назив	Инвестициона ознака									
1		СИНЂЕЛИЋЕВА	ТПС 21/64-1	МЗ Ђеба	Изградња примарног прикључка за ТПС, ТПС 21-64-1, дистрибутивне мреже и прикључних топлова		4.809.729,21	961.945,84	5.771.675,05		Место за ТПС - у подруму "Слоге" или Дома народне технике	процењена вредност локације
2	4134	Николе Тесле - Изворска	ТПС 10/63	МЗ Булевар	Изградња примарног прикључка, зонске топлопредајне станице и секундарне дистрибутивне мреже и прикључних топова	Станоја Главаша 1-33, Тршћанска 7-19, Николе Тесле 1-7, Изворска 1-11 и 2-8, Југовићева 28-36	31.506.000,00	6.301.200,00	37.807.200,00			процењена вредност локације
3	4153	ТПС МЗ Чачалица	ТПС 8/76-1	МЗ Чачалица	Дистрибутивна мрежа, прикључни топоводи	Цане Бабовић 65-79, Пожаревачки партизански одред 77, Козарачка 1-18, Хајдучка 1-17, 2- 10, Миодрага Морисављевића 1-10 ,	40.200.000,00	8.040.000,00	48.240.000,00	1100		процењена вредност локације
4	4002	„Кула Стиг“ – „Бошка Вребалова“	ТПС 2/72	МЗ Васа Пелагић	Дистрибутивна мрежа, прикључни топоводи	Чеде Васовића 50-606; Шумадијска 41- 61, Бошка Вребалова 2-24, 1-13; Симе Симића 7-15	26.930.000,00	5.386.000,00	32.316.000,00			
5		Мале локације 2014	Већи број ТПС	Већи број МЗ	Дистрибутивна мрежа, прикључни топоводи		12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00			
6		Ђирковац			Набавка предизолованих цеви	улица Лоле Рибара	5.238.460,94	1.047.692,19	6.286.153,13			
							120.684.190,15	24.136.838,03	144.821.028,18			

Р е д н и б р ој	Локација			МЗ			Укупно без ПДВ-а	ПДВ	Укупна инвестициона вредност	Број објеката на зони	Комплетна документа ција	%	Проц ењен а снаг а kW	Објекат ЗТПС	Напомена
	Шифра	Назив	Инвестициона ознака		Опис радова - изградња	Границе зоне									
1	4151	МОРАВСКА 11	ТПС7/65	МЗ Бурјан	Дистрибутивна мрежа, прикључни топловоди	Стишка 2-6, Партизанска 1-21, Моравска 1- 47, Исидоре Секулић и Другог српског устанка, Влајка Павловића 2- 20 и 1-13	21.800.000,00	4.360.000,00	26.160.000,00				1500	изграђен објекат и монтирана сва опрема	процењена вредност локације
2	4152	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА 66	ТПС 6/65+9/65+11/65	МЗ Бурјан	Дистрибутивна мрежа, прикључни топловоди	Моравска 49- 83, Француска улица, Јанка Веселиновића 2-22 и 1-21, Влајка павловића 22-46 и 15-35 и Стишка 10- 54	29.100.000,00	5.820.000,00	34.920.000,00				2000	изграђен објекат и монтирана сва опрема	процењена вредност локације
3		TPS M3 "Сопот"	ТПС 3/60	МЗ Сопот	Дистрибутивна мрежа, прикључни топловоди	између улица Милоша Обилића, Бранка Радичевића, Илије Бирчанина и Милована Глишића	9.100.000,00	1.820.000,00	10.920.000,00				625	изграђен објекат и монтирана сва опрема	процењена вредност локације
							60.000.000,00	12.000.000,00	72.000.000,00						



ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОПСТВЕНИМ СРЕДСТВИМА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2015/2016. ГОДИНУ

Ред. број	Локација		Укупно без ПДВ-а	ПДВ	Укупна инвестициона вредност	Број објеката на зони	Комплетна документација купаца	%	Процењена снага kW	Објект ЗТПС	Напомена
	Шифра	Назив									
1	4064	ТПС "Црногорска"	8.765.000,00	1.753.000,00	10.518.000,00	стварају се услови за 60			2.000	Договоримо место ТПС на адреси 6. личка 55-1.Треба да се потпише Споразум за ТПС	процењена вредност локације из Пројекта секундарне мреже-СДИТОП
2	4164	"Бошкова"	50.155.000,00	10.031.000,00	60.186.000,00	68			1.500		процењена вредност локације из Пројекта секундарне мреже-СДИТОП
3	4120	ТПС "Сињска"	32.264.367,00	6.452.873,00	38.717.240,00	60			1.300	Изграђен објект и опрема ТПС 5/84, потребна доградња измењивача ТПС	процењена вредност локације из Пројекта секундарне мреже-СДИТОП
4		Мале локације 2015	12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00						

103.184.367,00 20.636.873,00 123.821.240,00 68 3.500

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	СИНЂЕЛИЋЕВА			4.809.729			4.809.729			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						4.809.729			
2	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - ИЗВОРСКА			31.506.000			31.506.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						31.506.000			
3	ТПС МЗ ЧАЧАЛИЦА			40.200.000			40.200.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						40.200.000			
4	КУЛА СТИГ - БОШКА ВРЕБАЛОВА			26.930.000			26.930.000			
	Сопствена средства						26.930.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	ЋИРИКОВАЦ			5.238.460			5.238.460			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						5.238.460			
6.	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2014			12.000.000			12.000.000			
	Сопствена средства						12.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	МОРАВСКА 11			21.800.000			21.800.000			
	Сопствена средства						5.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						16.800.000			
8	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ			29.100.000			29.100.000			
	Сопствена средства						5.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						24.100.000			



Приоритет	Назив капиталног пројекта/Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
9	МЗ СОПОТ			9.100.000			9.100.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						9.100.000			
10	ЦРНОГОРСКА			8.765.000			8.765.000			
	Сопствена средства						8.765.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	БОШКОВА			50.155.000			30.093.000	20.062.000		
	Сопствена средства						30.093.000	20.062.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	СИЊСКА			32.264.367			32.264.367			
	Сопствена средства						32.264.367			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ 2015			12.000.000			6.000.000	6.000.000		
	Сопствена средства						6.000.000	6.000.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не планира да се кредитно задужи у 2015. год.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2015.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2015.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
30.09.2015.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2015.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

*Унети назив кредитора и основ задужења



ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2015.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2015.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
30.09.2015.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2015.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

*Унети назив кредитора и основ задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015 ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	106.123.531	3.643.607	106.364.667	3.661.873	106.233.517	3.643.607	102.078.026	2.839.207	105.523.328	2.653.252
2.	Привредни субјекти	79.449.800	6.215.479	77.791.754	6.361.706	71.356.326	3.281.365	68.392.100	3.865.123	75.393.753	4.050.320
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	-	20.616.771	-	14.449.632	-	-	-	-	-	18.500.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	32.633.207	-	30.434.226	120.360	29.632.785	115.200	29.100.391	75.360	31.443.500	65.280
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	15.188.491	-	15.922.103	-	14.421.993	-	14.381.236	-	15.800.566	-
6.	Остало	9.976.320	-	9.375.506	-	9.899.300	-	9.253.207	-	9.720.800	-
	УКУПНО	243.371.349	30.475.857	239.588.257	25.676.821	231.543.921	7.040.172	223.214.960	6.779.690	237.881.947	25.268.852

Физичка лица за ненаплаћена потраживања су у претплати у другом кварталу због фактурисања грејања последњег дана у месецу, а наплата тече од 1. до 15. у наредном месецу.

Правним лицима се фактурише само за време трајања грејне сезоне тј. од 31.октобра до 31.марта, тако да су највећа ненаплаћена потраживања правних лица уплата бити у другом и четвртм кварталу.

За физичка лица вршено је утужење за период од годину дана, али за правна лица последње утужење било је 2009.године због чега су потраживања застарела.

**9.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ
НАМЕНЕ**

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.

[illegible][illegible]

[illegible]



8	Дренажне пумпе			200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Сопствена средства			200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	Алати, прибори, уређаји и сл.			1.500.000		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Сопствена средства			1.500.000		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Аутоматика опрема			800.000		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Сопствена средства			800.000		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	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
	Сопствена средства			6.000.000		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
12	Размјењивачи топлоте			1.000.000		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Сопствена средства			1.000.000		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	Машински радови на одржавању ТСП			3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Сопствена средства			3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
14	Електро радови на ТСП			3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Сопствена средства			3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									



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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра							
1	Испорука предизолованих цеви за потребе изградње ТС		137.158.447	34.289.612	34.289.612	34.289.612	34.289.612
2	Испорука арматуре и МРС за потребе изградње ТС		32.389.000	8.097.250	8.097.250	8.097.250	8.097.250
3	Испорука телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС		260.000	260.000	0	0	0
4	Испорука опреме за мерење и управљање за потребе изградње ТС		960.000	960.000	0	0	0
5	Испорука електроматеријала за потребе изградње ТС		33.000	33.000	0	0	0
Услуге							
6	Геодетске услуге у току пројектовања		4.500.000	4.500.000	0	0	0
7	Геодетске услуге за потребе градње и унос у катастар		1.123.000	280.750	280.750	280.750	280.750
8	Техничка контрола пројеката		800.000	800.000	0	0	0
9	Радиографска контрола заварених спојева		1.103.000	275.750	272.750	272.750	272.750
10	Технички пријем градске мреже-Градска управа		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	Сагласности, таксе, дозволе, овере докумената, за потребе изградње ТС		624.000	156.000	156.000	156.000	156.000
Радови							
12	Грађевински радови на изградњи ТС		34.965.000	19.560.451	19.560.451	19.560.451	19.560.451
13	Машински радови на изградњи ТС		30.703.092	25.005.741	25.005.741	25.005.741	25.005.741
14	Електро радови		457.000	457.000	0	0	0
15	Радови у јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање		6.941.000	1.735.250	1.735.250	1.735.250	1.735.250
16	Изградња енергетског прикључка од стране дистрибутера ел.енергије		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
укупно			253.316.539	96.735.803	89.722.803	89.722.803	89.722.803



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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра							
1.	Канцеларијски материјал		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
2.	Канцеларијски намештај		390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
3.	Литература часописи		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4.	Климе набавка		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	Набавка рачунарске и сродне опреме		900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6.	Набавка телекомуникационе опреме		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Набавка штампача, копијер апарата и опреме		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8.	Набавка рачунарских лиценци и софтвера AUTOCAD		1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
9.	Набавка софтвера за архивирање електронских докумената и управљање документима у пословним процесима		1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
10.	Ситан потрошни материјал за одржавање		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Набавка горива и ТНГ (ПБС)		2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
12.	Набавка резервних делова И опреме за сервис И одржавање		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13.	Набавка ауто гума, акумулатора И с.		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	Електрична енергија		16.000.000	6.000.000	2.500.000	1.500.000	6.000.000
15.	ХТЗ опрема		600.000			600.000	
16.	Службена одећа и обућа		250.000			250.000	
17.	Набавка за бифе		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18.	Набавка санитраног материјала и опреме за рад чистачица		500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19.	Текуће одржавање набавка резервних делова		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20.	Набавка воде за пиће и аутомате		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21.	Набавка делова за аутоелектричарске поправке		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Услуге							
22.	Осигурање имовине и радника ЈПТ		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23.	Увођење стандарда ИСО 0991		390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
24.	Саветовања и семинари		700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
25.	Стручно усавршавање и лиценце :БЗР,ППЗ,ППЗ, пројектовање,МС-пројект,лиценце за инжењерску и рачуноводствену комору,стручни испит и обука заваривача		972.500	243.125	243.125	243.125	243.125
26.	Штампане образци за грејање		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
27.	Штампане пропагандни материјал		390.000	97.500	97.500	97.500	97.500

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ



28	Климе сервис		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	Разносач рачуна		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- антивирусни софтвер		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	Набавка лиценци пословног софтвера Apollo		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32	Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- пословни софтвер Apollo и лиценце за Oracle		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33	Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- OVS уговор Microsoft		1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34	Услуге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
35	Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36	Услуге електронског надзора и праћења присуства запослених		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
37	Сервис циркулационих пумпи		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
38	Сервис размењивача топлоте		1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
39	Сервис и бажарење калориметара		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
40	Сервис арматуре ручне и сигурносне		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
41	Сервис моторне арматуре		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	Сервис дренажних и потапајућих пумпи		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	Сервис уређаја		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44	Сервис електричних алата		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45	Сервис расхладних уређаја		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
46	Остале ситне неспецифицирне услуге		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47	Услуга фиксне телефоније		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
48	ГПРС услуге		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
49	Сервис аутоматике		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
50	Сервис фреквентних регулатора		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51	Сервис опреме и каблова телекомуникација		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52	Идентификација на улазу		250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
53	Противпровално обезбеђење		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54	Видео надзор у пословној згради		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
55	Редован и ванредан сервис у гарантном року		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
56	Сервис аутоелектрике ван гарантног рока		300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
57	Сервис редовни и ванредни за возила ван гарант.рока		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000



58	Услуге техничког прегледа редовног и ванредног		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
59	Вулканизерске услуге		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
60	Услуге прање возила		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
61	Услуге сервиса виљускара, редовног и ванредног		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
62	Услуге ГПС працења возила		250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
63	Услуге сервиса агрегата и пра.уређ.ред.и ванред		150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
64	Резервисано за хаваријске интервенције		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
65	Систематска дератизација магацинских просторија, ТПС, службе ЈН и дирекције		50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
66	Угоститељске услуге за прославу славе ЈПТ		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
67	Угоститељске услуге за потребе пословног ручка		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
68	Услуге техничког озбезбеђења објеката		1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
69	Текуће поправке и одржавање		50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
70	Редован шестомесечни преглед и сервис апарата за гашење пожара		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
71	Испитивање хидрантских црева		12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72	Ванредно пуњење апарата		55.000	13.750	13.750	13.750	13.750
73	Корективна процена ризика радних места		35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
74	Превентивни и периодич.сред.опреме за рад уређаји буке		135.000	33.750	33.750	33.750	33.750
75	Радне околине и помоћне просторије		42.000	10.500	10.500	10.500	10.500
76	Претходни и периодични лекарски прегледи		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
77	Набавка матер.и опреме за прву помоћ		80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
78	Ревизија финансијских извештаја		400.000	130.000	270.000	100.000	100.000
Радови							
81	Кошење траве и одношење смећа		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
82	Хитне интервенције - машински радови		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
83	Хитне интервенције - грађевински радови		1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
84	Монтажа алуминијумске и полиестерске термоизолације		1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
85	Грађевинско одржавање објеката ЈПТ		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
86	Унутрашњи превоз материјала		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
укупно			55.791.500	13.947.875	13.947.875	13.947.875	13.947.875



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

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. 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		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2.	Арматура регулациона моторна		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Челичне цеви, цевни елементи, материјали итд.		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	Предизоване цеви и цевни елементи		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Уређаји за циркулационе пумпе		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Набавка и доградња мерила		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	Диктир системи за допуну		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	Дренажне пумпе		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	Алати, прибори, уређаји и сл.		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
10.	Расходни уређаји		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Остала опрема		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Аутоматика опрема		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13.	Електроенергетски материјал и делови		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14.	SCADA		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Радови							
15.	Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топлотодној мрежи и ТПС		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
16.	Размењивачи топлоте		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17.	Машински радови на одржавању ТСП		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
18.	Електро радови на ТСП		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
укупно			31.900.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство	1.150.000	700.000	50.000	50.000	550.000	50.000
2.	Донације	300.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.	Хуманитарне активности	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	0	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	690.000	75.000	75.000	465.000	75.000
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.

10.ЦЕНЕ

Скупштина града на седници од 29.априла 2013.године дала је сагласност на Одлуку Управног одбора о цени услуге бр.408-5 од 30. јануара 2013.године и Одлуку бр. 2264 од априла 2013.године. Нови ценовник услуга ЈП „Топлфикација“ из Пожаревца примењује се од 01.маја 2013.године, уз планирано повећање исте за 4,2% од 01.јануара 2015.године.

Планирано повећање појединачних цена услуга за испоручену топлотну енергију од јануара 2015.године					
Редни број	Врста фактурисане услуге	Јед. мере	Појединачне цене услуга у 2013.г.	Планирани ниво цена услуга у 2015.г.	%
1	Стамбени простор-паушално плаћање	м3	13,39	13,95	4,2
2	Стамбени простор-паушално плаћање	кW	244,53	254,8	4,2
3	Стамбени простор-по мерењу	кWh	2,31	2,41	4,2
4	Пословни простор-паушално плаћање	м3	61,79	64,39	4,2
5	Плаћање по кW инсталисане снаге	кW	978,07	1.019,15	4,2
6	Пословни простор-по мерењу	кWh	4,63	4,82	4,2

У складу са важећим Законом планира се примена Тарифног система за обрачун и наплату топлотне енергије од наредне грејне сезоне тј.од октобарских рачуна. Овај начин обрачуна подразумева дводелну цену која се састоји из фиксних трошкова (трошкова пословања фирме) и варијабилних трошкова (трошкови енергије). На овај начин купци би добијали рачуне сразмерне утрошеној топлотној енергији која се мери у топлопредајној станици или на прагу објекта купца што ствара могућности за уштеду енергије и смањивање трошкова појединачних рачуна. Процена је да овакав начин наплате не би битно променио планирани приход од вршења услуге грејања.

11.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Јавно предузеће “Топлификација“, односно руководство и сви запослени оријентисани су на стално унапређивање свог пословања, пре свега путем унапређења квалитета својих услуга и повећања продуктивности.

Пословодство се окренуло ка корпоративном управљању и усваја интегрисани систем менаџмента (ИМС) дефинишући опште и мерљиве посебне циљеве, програме испуњења постављених циљева, преиспитује постигнуте ефекте и учинке, редефинише циљеве, спроводи превентивне и корективне мере и тиме унапређује ефективност свог пословања. Ефикасно управљање има за циљ да се из сопствених средстава обезбеде трошкови пословања који чине: трошкови рада, амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и модернизације објеката, осигурања, горива, заштите животне средине и друге трошкове пословања а по могућности и одговарајућа профитна стопа.

Систем управљања ризицима је процес којим организација методолошки води рачуна о ризицима повезаним с њиховим активностима ради постизања континуиране добити, како унутар сваке активности, тако и у целокупном портфељу активности. Циљ система



управљања ризицима у предузећима је стварање вредности и смањење последица ризика. Идентификација ризика је процес којим се идентификују и документују потенцијални ризици. То захтева темељно познавање организације предузећа, тржишта на којем оно послује, правног, друштвеног, политичког и културног окружења у којем егзистира, као и здраво разумевање његових стратешких и оперативних циљева, опасности и претњи повезаних с постизањем тих циљева.

Систем управљања ризицима штити предузеће и интересне групе додајући им вредност на начин да:

- ствара окосницу која омогућује организацији доследно и контролисано одвијање активности,
- побољшава процес доношења одлука,
- повећава транспарентност пословања, побољшава планирање и одређивање приоритета кроз свобухватно и структурирано разумевање пословних активности променљивости прилика,
- придонosi ефикасном коришћењу/расподели капитала и средстава у организацији, смањујући променљивост у мање важним подручјима организације,
- штити и увећава имовину и имиџ предузећа, развија и пружа потпору људима на бази знања,
- повећава могућност привлачења потребних кадрова, јер се предузеће перципира као мање ризично те оптимизира оперативну ефикасност.

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“-ПОЖАРЕВАЦ

Током година постојања и испоруке топлотне енергије за грејање града Пожареваца и околних насеља, ЈП „Топлификација“-Пожаревац је имала више фаза у начину снабдевања топлотном енергијом: локалних котларница, котларница Месне индустрије Пожаревац и Фабрике шећера Пожаревац и коначно Изградњом вреловода Костолац-Пожаревац, од 1996.год., стекли су се услови за поуздано и квалитетно снабдевање топлотном енергијом уз обезбеђење услова за коришћење пуног пројектованог конзума вреловода. Преласком на топлификациони режиме рада постројење у Термоелектрани Костолац „А“ остварује услове за повећање степена корисности примарног енергента. Од тада па до данас, тада општина а данас град Пожаревац, постаје симбол квалитетног грејања. Обзиром на околности из тог периода, током наредних година експлоатације система даљинског грејања, више пажње се посвећивало даљем развоју система у смислу проширења капацитета и прикључења већег броја корисника. Упркос напорима који су уложени, брзина којом се повећавао број корисника није била на очекиваном нивоу. На то је утицала и чињеница да је већина будућих корисника у зонама индивидуалне градње што у основи има вишу цену инвестиционог улагања. Последњих година је тренд инвестиционих улагања у опадању, што се рефлектује и на систем даљинског грејања и број нових корисника. Узимајући у обзир чињеницу да је у Србији енергетски однос у потрошњи за грејање објеката врло неповољан у односу на друге потребе, има смисла сваки проценат уштеде остварен у овим системима. Препознавањем ове чињенице као могућности за генерално смањење трошкова и релативног повећања постојећих енергетских капацитета, Република Србија је донела низ закона и прописа из ове области којима се регулише енергетска ефикасност и дају смернице за даље активности у овој области. Користећи сва претходна сопствена искуства и искуства других предузећа из ове области, ЈП „Топлификација“-Пожаревац треба да свој наредни петогодишњи период развоја дефинише у оквирима који ће поштовати законску регулативу из области енергетске ефикасности и притом користити све компаративне предности које јој стоје на располагању. Стратегија развоја у наредном периоду од пет година има визију којом ће се остварити постављени циљеви:



- осавремењавање система даљинског грејања у сегментима у којима је могуће остварити енергетску ефикасност уз одржање већ постојећег, веома високог, квалитета грејања;
- стварање услова за прелазак на наплату утрошене топлотне енергије према утрошку (законска обавеза до краја грејне сезоне 2015/2016);
- стварање теничких и финансијских услова за прикључење нових корисника;
- ревитализација делова система који су старији од 30 година;
- повећан обим инвестиционог одржавања вреловода Костолац-Пожаревац;
- регулисање политике цена топлотне енергије са електропривредом Србије;
- уклањање диспаритета продајне цене топлотне енергије са циљем: једнака цене по јединици топлотне енергије за све;
- унапређење система даљинског управљања до нивоа могућности данашње технологије;

Осавремењавање система даљинског грејања у сегментима у којима је могуће остварити енергетску ефикасност уз одржање већ постојећег, веома високог, квалитета грејања

Један сегмент у коме се могу у кратком временском периоду и уз релативно мала инвестициона улагања остварити ефекти енергетске ефикасности јесу корекције температурских дијаграма у зонским подстаницама којима би се код корисника снизиле амбијенталне температуре за један степен а добили ефекти уштеде од 4-5% у потрошњи топлотне енергије. Проценат уштеде је у директној сразмери са просечним спољним температурама што значи да су ефекти већи када су зиме хладније. Систем даљинског грејања је у пуном погону током 24 сата целе грејне сезоне и у многим објектима је степен прегревања велики што даје могућност корекције којом се не би нарушио квалитет грејања већ би се спречила регулација амбијенталне температуре „отварањем прозора“. Само осматрањем објеката споља током грејне сезоне може се уочити број отворених прозора у многим објектима. Ово је нарочито изражено код старијих објеката колективног становања који су раније имали котларнице и чија је унутрашња инсталација централног грејања димензионисана тако да је подразумевала дневно искључење од 8-12 сати. У условима грејања током 24 сата овакви објекти су у великом проценту „прегрејани“. Интересантно је да у ову категорију објеката спадају и школе, вртићи, дом здравља, и други објекти и установе чије се грејање финансира из буџета Града. Осим уштеда остварених за ЈП „Топлификација“ на овај начин се смањују и трошкови из буџета. Самим увођењем наплате топлотне енергије према утрошку ће се значајно подићи ниво свести корисника о могућностима смањења потрошње јер ће то директно утицати на кућни буџет. Овом мером се врши правилнија расподела топлотне енергије и повећава садашњи капацитет система јер се исти број корисника загрева са мање топлотне енергије.

Стварање услова за прелазак на наплату утрошене топлотне енергије према утрошку (законска обавеза до краја грејне сезоне 2015/2016);

У складу са законском регулативом у области енергетике, потребно је до краја грејне сезоне 2015/2016 године створити услове за прелазак са паушалног начина плаћања топлотне енергије на наплату према утрошку. Стварање услова за обрачун према утрошку подразумева више етапа које се односе пре свега на технички а затим



правни и економски домен. Остварење техничких могућности за овакав начун обрачуна утрошене топлотне енергије представља највећи део активности, како у физичком обиму прилагођавања делова система тако и у финансијском износу.

Стварање техничких и финансијских услова за прикључење нових корисника

У претходних пар година добар део средстава из фонда за заштиту животне средине користио се за проширење топлификационе мреже и прикључење нових корисника. Сопствена финансијска средства су у мањој мери чинила инвестициону изградњу могућом а током претходних година је и заинтересованост грађана опала као резултат свеопште финансијске кризе. Да би ЈП „Топлификација“ створила могућности за даљу градњу потребно је да се оријентише ка неком стратешком партнеру или кроз концесиона улагања дође до модела достизања пројектованог конзума. Осим ових модела треба размотрити и концепт ширења мреже само кроз примарни развод и прелазак на резиденцијалне подстанице код индивидуалних корисника уместо да се граде зонске топлопредајне подстанице. Приликом пројектовања топлификационог система предвиђало се и коришћење топлотне енергије из повратног вода за стакленике или пластенике у непосредној близини вреловода. Цена топлотне енергије преузете на овај начин може бити нижа и представља добар стимуланс за кориснике који се баве пољопривредном производњом. Уз ефекте повећања продаје топлотне енергије на овај начин се снижава температура флуида у повратном воду и смањују губици. За ову тему је потребно анимирати локалну самоуправу тј. људе из градског већа задужених за пољопривреду, да се промовишу овакве могућности које су многим непознате и заборављене. Као пример се може навести да је РИО у Костолцу направио пластеник за цветни расад који се греје из Костолачког система даљинског грејања. Сличне објекте планирају да граде и на потезу који је близу Вреловда Костолац-Пожаревац.

Ревитализација делова система који су старији од 30 година

Градња система даљинског грејања се одвијала у неколико фаза. Објекти колективног становања, школе, вртићи, болница, дом здравља, зграда Општине и други објекти у граду су имали индивидуалне котларнице. Неке су користиле мазут а неке чврсто гориво-угаљ. Идеја је била да се кроз град изведе примарна цевна мрежа која би ове објекте повезала у једну целину али тако да се систем касније може доградити. То је подразумевало извођење појединих грана у димензијама које су довољне за капацитет будућег конзума. Од самог почетка је систем дефинисан са извором топлоте у термоелектрани Костолац „А“ и из тог разлога је димензионисање цевовода изведено у смеру од улаза у град из правца Костолца. То је значило да ће највећи пречник цевовода бити код МЗ Сопот, на улазу у град из правца Костолца, а најмањи код пруге на улазу у град из правца Београда. Као привремени извор топлотне енергије одређена је енергана у Месној индустрији Пожаревац и Фабрици шећера Пожаревац. Обзиром да се ове енергане налазе на супротном крају у односу на коначни извор топлотне енергије у Костолцу, то је подразумевало да ће смер струјања флуида бити супротан од коначног и да ће димензије цевовода бити у обртној сразмери са топлотним конзумом. У том периоду је градања даљинског система предизолованом цевима била знатно скупља у односу на каналски развод те је то био опредељујући фактор при одабиру начина извођења. На овај начин је изведен већи део цевног система у ужем градском језгру. Овакав начин градње подразумева израду термичке изолације стакленом вуном у облози од тер хартије у каналском делу и у алуминијумској облози у ревизионим коморама. Несумњиво је да овакав начин градње има веће термичке губитке. Резултат тога су већи губици из система и смањење његовог преносног капацитета. Током радног века, који се за овакав начин градње процењује на 30 година, долази до слеганања термичке изолације и постепеним повећањем термичких губитака што у крајњем повећава трошкове експлоатације и смањује капацитет појединих деоница. Такође треба имати у виду да се највећи протоци



остварују управо у овим деоницама.. Све овакве деонице треба заменити савременим предизолованим цевима са алармним системом за дојаву цурења. Замена ових деоница се изводи фазно током периода од пет година чиме се елиминишу смањена поузданост и губици из система. Циљеви које треба остварити су пре свега смањење термичких губитака из система, повећање капацитета појединих деоница и повећање поузданости система.

Повећан обим инвестиционог одржавања вреловода Костолац-Пожаревац

Током експлоатације вреловода Костолац-Пожаревац у претходних 17 година, дошло је до бројних оштећења бетонских носача, ослонаца и термичке изолације. Сваки сегмент који је овде поменут има свој утицај на ефекте који се могу остварити. Поправка бетонских ослонаца има за циљ продужење века трајања вреловода и подизање поузданости рада на виши ниво. Термичка изолација је део коме треба посветити највећу могућу пажњу. Примењен систем термичке изолације је током претходних година експлоатације показао низ слабости од којих је најважнија да се дебљина изолације на горњим деловима цевовода скоро потпуно изгубила преласком у ниже делове. У фази градње вреловода није било довољно финансијских средстава већ је одабрано техничко решење које је били усклађено са техничким захтевима и финансијским могућностима. Током прве грејне сезоне вреловод је стављен у функцију без термичке изолације на повратном воду јер није ни било довољно времена да се она изведе. Радови на санацији термичке изолације и свих других делова вреловода Костолац-Пожаревац се могу изводити фазно током пар година а ефекти у уштеди топлотне енергије ће бити сразмерни степену изведених радова. Све оно што је већ уграђено као термичка изолација се може искористити, стаклена вуна и полиестерска облога. Технологија која би се користила подразумевала би решење за наредних 25-30 година и обезбедила да се током целог тог периода експлоатације задржи степен термичке заштите на истом новоу.

Регулисање политике цена и стабилност испоруке топлотне енергије са електропривредом Србије

За планска документа у развоју ЈП „Топлификација“ најважнија роба је топлотна енергија из Костолачких термоелектрана и цена која се може очекивати у наредном петогодишњем периоду. Веза која се успоставља између цена електричне и топлотне енергије нивоу ЕПС-а. Гледано кроз енергетске односе, сваки кЊх мање произведене електричне енергије кошта електропривреду али се за узврат добија више кЊх топлотне енергије чијом ценом се овај трошак надокнађује. Електропривреди одговара комбинована производња електричне и топлотне енергије само ако има интерес. Тај интерес треба да буде обостран: смањење потрошње електричне енергије за грејање за електропривреду значи мања улагања у нове капацитете и истовремено добијање здравих корисника који не користе електричну енергију за грејање чији каснији отпис дугова значи чист финансијски губитак макар се он односио само на камате. У овим разликама треба тражити компромис и могућност договора политике цена које су у обостраном интересу. Решења за ову проблематику не треба тражити локално већ на новоу ЕПС-а обзиром да у Србији постоји још система који користе топлотну енергију из комбиноване производње. Наравно да се део средстава „добијених“ на овај начин може утрошити и на регулацију обавеза насталих у ранијем периоду. Изузетно је значајно обезбедити и дугорочан интерес ЕПС-а да испоручује топлотну енергију и то питање уградити у њихове стратегије развоја и инвестирања.



Уклањање диспаритета продајне цене топлотне енергије са циљем: једнака цене по јединици топлотне енергије за све

До сада је коришћено неколико модела обрачуна и наплате топлотне енергије корисницима. Сваки модел је подразумевао различите цене за различите категорије потрошача. Пре преласка на обрачун према утрошку ове диспаритете треба уклонити и то кроз период од неколико година у виду постепеног приближавања циљу „једнака цена за све категорије корисника“. То би значило постепено повећање цена за грађанство и постепено смањење цена за правне субјекте. Наравно да се током овог периода примењују промене цена у складу са дешавањима на тржишту и корекције које би уследиле без обзира на процес уклањања диспаритета.

Унапређење система даљинског управљања до новог могућности данашње технологије

Развој информационих технологија у последњој деценији омогућио је далеко мања инвестициона улагања са великим ефектима у смањењу трошкова експлоатације и повећања комфора и квалитета пружања услуге даљинског грејања. Могућности су велике са релативно малим улагањима омогућују се трајни, вишеструки позитивни ефекти .

ДИРЕКТОР ЈП „Топлификација“ Пожаревац
Дејан Дачић, дипл.правник

12.ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2014	2015
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	0,75	4,21
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства – залихе</u> Краткорочне обавезе	0,62	3,38
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	1,70	5,51
	Коефицијент фин.стабилности	<u>Дугорочне обавезе + капитал</u> Стална имовина + залихе	0,81	1,21
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе</u> Приход од продаје *365	58,31	60,07
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купца</u> Приход од продаје *365	259,67	43,34
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима</u> Приход од продаје *365	22,03	36,46
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	0,42	0,41
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> укупна средства	0,30	0,28
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	0,05	0,15
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	0,04	0,12
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> Укупан приход	0,12	0,17
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> Укупан приход	0,24	0,28
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	0,01	0,04
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>Нето добит</u> капитал	0,02	0,04
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	1,12	1,19
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	0,32	0,26
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	3645,83	4333,33

