

Број: 7657
Датум: 29.11.2013.године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. 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 једнице локалне самоуправе: Град Пожаревац



ПОЖАРЕВАЦ, НОВЕМБАР 2013.ГОДИНЕ

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	2
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	3
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	5
Прилог: Биланс стања план и процена за 2013	10
Прилог: Биланс успеха план и процена за 2013	12
Прилог: Извештај о токовима готовине план и процена за 2013	14
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ	17
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ	
Прилог: Биланс стања квартална пројекција за 2014	27
Прилог: Биланс успеха квартална пројекција за 2014	30
Прилог: Извештај о токовима готовине квартална пројекција за 2014	32
Прилог: Субвенције	34
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	35
Прилог: Табела исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.	37
Прилог: Табела исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.	39
Прилог: Табела динамика запошљавања	40
Прилог: Табела квалификациона структура, старосна структура, по времену у радном односу	41
Прилог: Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу	43
Прилог: Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу	44
Прилог: Трошкови запослених квартална пројекција	45
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	
Прилог: Буџет капиталних улагања у периоду од 2014-2016.године	52
8. ЗАДУЖЕНОСТ	
Прилог: План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014.години по кредиторима	54
Прилог: Ненаплаћена потраживања и неизмерене обавезе квартална пројекција	56
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	
Прилог: Табела средства за посебне намене	60
Прилог: Табела планираних финансијких средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	62
10. ЦЕНЕ	70
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	70

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Зоран Репеџић, дипл.економиста
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“

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 Пожареваца 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 Пожареваца бр. 01-06-146/136 на седници одржаној 25.09.2013.године за директора ЈП „Топлификације“ именован је Зоран Репеџић, дипл.економиста.

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 Пожареваца. На мрежу је прикључено 9.021 корисника (од тога 8.538 физичких лица и 483 правних лица). У току 2013.године прикључено је више од 300 корисника.

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

Наша **мисија** је пренос и испорука топлотне енергије по дефинисаним стандардима квалитета и пружање услуга које ће у потпуности задовољити захтеве купаца, а ЈП „Топлификација“ постати синоним за топле домове браничевског региона. Намера нам је реструктурирање јавног предузећа према европској регулативи и примена најбољих корпоративних пракси, константно професионално усавршавање запослених уз развој вештина тимског рада и оптимизација процеса. Ефикасан одговор на захтеве купаца и транспарентност у пословању као и едукација купаца о ефикасном коришћењу енергије, те развој имиџа који ће ојачати тржишну позицију и поверење купаца наши су циљеви.

Визија предузећа је проширење система дистрибуције топлотне енергије, засноване на законитостима енергетске ефикасности и бриге за животну околину, која се постиже преданим радом, као и инвестицијама уложеним у одржавање система. ЈП „Топлификација“ ће бити субјект који константо развија нове методе за побољшање перформанси пословања како би достигао позицију лидера на тржишту топлотне енергије у региону и како би задовољио тренутну и будућу потражњу топлотне енергије купаца по стандардима квалитета.

SWOT анализа омогућава да предузеће стратешки предвиди да како коришћењем својих снага искористи све спољне могућности и прилике које постоје и како да се знајући своје слабости одбрани од спољних претњи.



У Н У Т Р А Ш Њ Е	Снаге	Могућности	С П О Љ Њ Е
	- разграната дистрибутивна мрежа топлотне енергије - техничка опремљеност - значајан проценат високо образоване радне снаге - положај јединог предузећа који се бави дистрибуцијом топлотне енергије - велики материјално економски потенцијал	- повећање конзума прикључењем нових корисника - постојање техничких могућности да се повећа број потрошача - велики значај ове делатности за Град - понуда нових услуга	
	Слабости	Претње	
	- старост постројења за дистрибуцију (преко 25 година) - информациона неповезаност - неефикасна контрола наплате - контролисана цена топлотне енергије	- утицај политичких прилика - низак животни стандард потрошача - монетарно фискална политика са високим каматама - недостатак средстава за кредитирање	

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ЈП „Топлификација“ је организована као економска и пословна целина. Организовано је у 2 организациона дела: технички и пословни систем. Пословодство чини: директор, заменик генералног директора, технички директор и директор пословног система.

На дан 31.12.2013.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 99 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	4	4
2	Служба инвестиција и развоја	19	14
3.	Служба ПДО	59	43
4.	Одељење општих, кадровских и имовинско-правних послова	15	12
5.	Одељење безбедности на раду	2	2
6.	Одељење рачуноводства	4	3
7.	Одељење финансија	7	6
8.	Одељење продаје, маркетинга и односа са купцима	8	6
9.	Одељење инт. ревизије, плана, анализе и јавних набавки	5	5
10.	Магацин	7	4
11.	Пословна јединица Костолац	36	0
У к у п н о:		164	99

Највише радника запослено је у машинском одељењу у оквиру службе ПДО 17 радника тј. 17% укупног броја запослених радника. Просечан радни стаж запослених у ЈП „Топлификација“ је 21 година.



Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

Стручна спрема

Највише је заступљена ССС са 35% укупног броја радника, следи ВСС са 21%, КВ радници са 18%, ВС са 14%, док учешће од 11% имају ВКВ и ПК радници.

Степен стручне спреме	Број радника	%
Висока стручна спрема (ВСС)	21	21,21
Виша стручна спрема (ВС)	14	14,14
Високо квалификовани радници (ВКВ)	6	6,06
Средња стручна спрема (ССС)	35	35,35
Квалификовани радници (КВ)	18	18,18
Полуквалификовани радници (ПК)	5	5,05
У к у п н о:	99	100%

Радни стаж

Највише је заступљен стаж од 5 до 10 година (21% укупног броја запослених), учешће од 16% има радни стаж од 20 до 25 година, са 15% учествује стаж од 15 до 20 година.

Радни стаж	Број радника	%
До 5 година	8	8,08
5 до 10 година	21	21,21
10 до 15 година	8	8,08
15 до 20 година	15	15,15
20 до 25 година	16	16,16
25 до 30 година	12	12,12
30 до 35 година	9	9,09
Преко 35 година	10	10,10
У к у п н о:	99	100%

Старосна структура

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (37% укупног броја запослених радника). Следе: 50 до 60 година (25%), 30 до 40 година (21%). Најмање учешће има група до 30 година и група преко 60 година.

Старосна структура	Број радника	%
До 30 година	8	8,08
30 до 40 година	21	21,21
40 до 50 година	37	37,37
50 до 60 година	25	25,25
Преко 60 година	8	8,08
У к у п н о:	99	100%

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (72 или 72,72%), а 1/3 жене (27 или 27,27%).



3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ

Законом о рачуноводству и ревизији (нови Закон о рачуноводству ступио је на снагу 24.07.2013.године) је прописана обавеза правних лица да састављају годишње финансијске извештаје на дан 31.децембра, као и ванредне финансијске извештаје у случају статусне промене (спајање, подела, одвајање), продаје, стечаја и ликвидације. Обавеза састављања полугодишњих финансијских извештаја прописана је за поједина правна лица Законом о тржишту капитала, али није прописана као општа обавеза правних лица. При састављању процене извештаја, предузеће није вршило потпуни попис залиха, имовина и обавеза. Предвиђено је да се попис врши на крају пословне године. Како се нигде не помињу пологодишњи финансијски извештаји, не постоји и обавеза пописа везана за њихову израду. Не постоји ни обавеза усаглашавања свих потраживања и обавеза, иако је можда најисправније решење било да се усагласе потраживања и обавезе са најважнијим пословним партнерима. У случају састављања полугодишњег финансијског извештаја не постоји обавеза подношења пореског биланса, па је порески период за који се обрачунава порез на добит пословна година.

Процедуре одмеравања које су праћене у процени финансијског 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 2013.годину је вршена на основу остварених резултата за првих девет месеци и процене остварења до краја године на основу планских података.

За 2013.годину процењује се добитак у износу од 30.163 хиљ.динара, што је у односу на планирани добитак од 12.945 хиљ.динара веће за 57,08%.

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

I ПРИХОДИ

Ред број	Врста прихода	План за 2012.	Остварено 2012.	План за 2013.	Процена за 2013.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	4/3	5/4	6/5
1.	Приходи од грејања	346.000.000	356.798.924	357.000.000	357.000.000	1,03	1,00	1,00
2.	Финансијски приходи	7.000.000	21.494.802	25.000.000	25.000.000	3,07	1,16	1,00
3.	Остали приходи	13.000.000	15.411.211	14.000.000	14.000.000	1,19	0,91	1,00
4.	Приходи од партиципације	14.000.000	12.832.779	12.000.000	12.000.000	0,92	0,93	1,00
5.	Одлож.порески приходи периода	-	4.378.744	-	-	-	-	-
Укупно:		380.000.000	410.916.460	408.000.000	408.000.000	1,08	0,99	1,00



II РАСХОДИ

Ред број	Врста трошка	План за 2012.	Остварено 2012.	План за 2013	Процена за 2013.	Индекс		
						4/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Трошкови топлотне енергије	95.000.000	90.288.102	100.000.000	95.000.000	0,95	1,11	0,95
2.	Трошкови електричне енергије	10.000.000	11.379.434	14.000.000	10.000.000	1,13	1,23	0,71
3.	Трошкови текућег одржавања	8.474.000	8.080.911	13.700.000	13.700.000	0,95	1,69	1,00
4.	Трошкови инвестиц. одржавања	26.300.000	13.808.821	25.300.000	25.300.000	0,53	1,83	1,00
5.	Амортизација	66.000.000	44.873.213	45.000.000	45.000.000	0,68	1,00	1,00
6.	Трошкови закупа	700.000	540.151	700.000	500.000	0,77	1,30	0,71
7.	Трошкови ПТТ услуга	2.000.000	1.561.259	2.000.000	2.000.000	0,78	1,28	1,00
8.	Трошкови комуналних услуга	200.000	138.773	300.000	200.000	0,69	2,16	0,67
9.	Трошкови горива и мазива	2.500.000	2.629.613	3.000.000	2.500.000	1,05	1,14	0,83
10.	Трошкови канцелариј. материјала	1.700.000	1.544.614	1.700.000	1.300.000	0,91	1,10	0,76
11.	Трошкови огласа у новинама	600.000	309.917	600.000	600.000	0,52	1,94	1,00
12.	Трошкови односа са јавношћу	3.000.000	3.176.873	3.000.000	3.000.000	1,06	0,94	1,00
13.	Остали мат. и немат.трош.	5.000.000	4.538.682	6.000.000	6.000.000	0,91	1,32	1,00
14.	Остали трош. проз. услуга	200.000	106.480	200.000	200.000	0,53	1,88	1,00
15.	Трошкови зарада	86.315.524	85.843.607	92.436.802	92.177.148	0,99	1,08	0,997
16.	Доприноси на зараде и др. примања	15.450.478	15.364.248	16.546.187	16.499.709	0,99	1,08	0,997
17.	Трошкови платног промета	900.000	819.696	1.000.000	1.000.000	0,91	1,22	1,00
18.	Премије осигурања	1.500.000	1.434.087	1.500.000	1.500.000	0,96	1,05	1,00



Ред број	Врста трошка	План за 2012.	Остварено 2012.	План за 2013	Процена за 2013.	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.	Накнаде чланов. УО	1.200.000	1.013.634	510.000	510.000	0,84	0,50	1,00
20.	Накнаде члановима надзорног одбора	-	-	990.000	500.000	-	-	0,50
21.	Трошкови репрезентац.	2.150.000	2.151.894	1.500.000	650.000	1,00	0,70	0,43
22.	Трошкови за служб.путов.	1.000.000	722.985	1.000.000	300.000	0,72	1,38	0,30
23.	Обука и стручно усавршавање	500.000	600.000	2.000.000	2.000.000	1,20	3,33	1,00
24.	Учешће на семинарима и симпозијумима	500.000	600.624	1.000.000	200.000	1,20	1,66	0,20
25.	Трошкови за струч.литерат.	800.000	378.128	800.000	800.000	0,47	2,12	1,00
26.	Превоз радника	1.500.000	1.605.341	2.272.000	2.000.000	1,07	1,41	0,88
27.	Остали лични расходи	4.000.000	3.194.756	7.100.000	4.500.000	0,80	2,22	0,63
28.	Уговори о делу и прив. и повр. послов.	3.500.000	3.627.165	3.900.000	3.900.000	1,04	1,08	1,00
29.	Трошкови ост.непроиз. услуга	2.500.000	1.680.024	4.000.000	4.000.000	0,67	2,38	1,00
30.	Расходи из ранијих година	200.000	-	1.000.000	1.000.000	-	-	1,00
31.	Испр. вред.потраж.дужих од 60 дана	20.000.000	35.702.458	30.000.000	30.000.000	1,79	0,84	1,00
32.	Спонзорства и донације	4.500.000	5.235.000	5.500.000	4.500.000	1,16	1,05	0,82
33.	Додат. живот.осигур.	3.900.000	4.118.270	4.000.000	4.000.000	1,06	0,97	1,00
34.	Остали расходи	1.000.000	454.769	2.500.000	2.500.000	0,45	5,50	1,00
35.	Порез на добит предузећа	-	3.315.684	-	-	-	-	-
Укупно:		373.090.023	350.849.212	395.054.989	377.836.857	0,94	1,13	0,96

Добитак	6.909.977	60.067.248	12.945.011	30.163.143	8,69	0,21	2,33
----------------	-----------	------------	------------	------------	------	------	------

Напомињемо да је предузеће од 01.01.2013.године до 30.09.2013.године исказало добитак у износу од 38.107.556 динара. Период посматрања за процену није адекватно мерило стања предузећа, јер предузеће не врши кварталне, полугодишње и



годишње пресеке стања. Обавеза састављања оваквих извештаја није прописана као општа обавеза предузећа. 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 прихода до 30.09.2013.године са проценом до краја 2013.године:

- у структури планираних укупних прихода, пословни приходи, односно приходи од грејања остварени су у оквиру планираних величина. Оснивач је, од маја 2013.године одобрио вишу цену грејања за дозвољених 5,5%. У периоду до 30.09.2013.приходи од грејања износе 251.698.810 динара, а односе се на фактурисање за физичка лица и на обрачун за правна лица који се не врши од маја до септембра. До краја године (новембар и децембар) очекује се да ће приход од грејања бити у оквиру планских величина.
- финансијски приходи, односно приходи по основу камате остварени су у износу од 20.019.470 динара. Највећи део ових прихода односи се на приходе од камате по другим финансијским пласманима (орочени депозити) и на приходе који се формирају обрачунавањем затезних камата за неуредно измиривање обавеза по основу испоручене топлотне енергије. Процена је да ће до краја године финансијски приходи бити увећани за минимум 5.000.000
- 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 процењени су у износу од 12.000.000 динара.
- 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

У односу на планиране трошкове за 2013.годину процењује се да ће доћи до смањења трошкова:

- трошкова топлотне енергије
- трошкова електричне енергије
- трошкова закупа
- трошкова комуналних услуга
- трошкова горива и мазива
- трошкова канцеларијског материјала
- трошкова зарада и накнада зарада
- накнада члановима Надзорног одбора
- трошкова репрезентације
- трошкова за службена путовања
- учешћа на семинарима и симпозијумима
- превоза радника
- осталих личних расхода
- спонзорства и донација



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 образцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“ 36/13). Овим правилником се прописују обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа.

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 2013.годину

Табела биланса успеха плана и процене за 2013.годину

Извештаја о новчаним токовима готовине плана и процене за 2013.годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
	АКТИВА			
	A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	838,209	807,859
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002	1	1
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	850	500
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	820,000	790,000
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	820,000	790,000
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	17,358	17,358
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	22	22
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	17,336	17,336
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	414,646	437,709
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	54,000	60,000
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	360,646	377,709
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	80,000	77,708
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		1
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	130,946	150,000
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	108,100	110,000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	41,600	40,000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,252,855	1,245,568
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,252,855	1,245,568
88	Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	88,549	90,000
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	838,358	875,985
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	834,413	855,000
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	12,945	30,163
35	VIII. ГУБИТАК	109	9,000	9,178
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	414,497	369,583
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	54,083	54,083
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	54,083	54,083
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	360,414	315,500
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	50,000	40,000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	10,000	5,000



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	300,000	270,000
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	414	500
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1,252,855	1,245,568
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	88,549	90,000

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	369,000	369,000
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	357,000	357,000
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	12,000	12,000
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	352,055	335,837
50	1. Набавна вредност продате робе	208		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
51	2. Трошкови материјала	209	128,500	118,600
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	124,755	120,387
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	45,000	45,000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	53,800	51,850
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	16,945	33,163
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	25,000	25,000
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	700	700
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	14,000	14,000
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	42,300	41,300
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	12,945	30,163
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	12,945	30,163
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
	3. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	322,013	335,000
1. Продаја и примљени аванси	302	286,380	290,000
2. Примљене камате из пословних активности	303	22,675	30,000
3. Остали приливи из редовног пословања	304	12,958	15,000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	297,694	315,500
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	202,863	210,000
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	79,931	85,000
3. Плаћене камате	308	5	5
4. Порез на добитак	309	7,182	7,500
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	7,713	8,000



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	24,319	19,500
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	43,553	45,100
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315	23,490	25,000
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	20,000	20,000
4. Примљене камате из активности инвестирања	317	63	100
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	10,119	12,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	10,119	12,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323	33,434	33,100
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	9,199	17,000
1. Увећање основног капитала	326	9,199	17,000
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327		
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329		
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331		
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334	9,199	17,000
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		



ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	374,765	397,100
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	307,813	327,500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338	66,952	69,600
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339		
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340		
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	66,952	69,600

4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014.ГОДИНУ

Планирана годишња испорука топлотне енергије купцима у 2014.години износи износи 141.700 MWh.

	Физички обим услуга						У јединицима мере		
Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Остварено 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
							5/4	6/4	7/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Испорука топлотне енергије	MWh	140.640	140.000	141.000	141.700	0,995	1,003	1,008

Структура корисника топлотне енергије је следећа:

Стамбени	66,2 % (442.000 m ² =1.149.200 m ³)	Q= 57,07 MW
Пословни	33,8 % (168.000 m ² = 588.100 m ³)	Q= 35,28 MW

Укупна запремина простора који се греје (УЗГ) (m³) 1.737.200

5.ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014.ГОДИНУ

Трошкови материјала

У 2014 години се очекује реализација ових трошкова у износу од 135.720.000 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 15.000.000 динара.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

У 2014 години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 124.748.055 динара.

Укупни трошкови послодавца за зараде запослених износе 96.950.262 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 17.354.097 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 пројектованом износу су 3.500.000 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.

Трошкови накнада за чланове надзорног одбора објашњени су у тачки 6. Политика 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. Пројектована средства за исплату по основу отпремнине за 4 запослена, опредељена су у висини од 1.200.000 динара. Кадровску политику треба усмеравати у правцу пријема нових запослених уместо 2 радника који испуњавају услов за одлазак у пензију и 2 радника која немају услов за старосну пензију (могућност исплате стимулативне накнаде) са истом стручном спремом, ради замене запослених. Да би се измена извршила на квалитетан начин, треба на време доносити планове запошљавања младих кадрова, вршити њихово оспособљавање за квалитетно обављање послова, како би могли преузети послове од радника који одлазе у пензију. Период замене радника који одлазе у пензију је неопходан због сложености обављања послова.

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 (на јубиларне награде до 17.376 динара годишње за исплате од 01.02.2013. не плаћа се порез, а преко тог износа обрачунава се и плаћа порез по стопи од 10%) износе 240.000 динара.

Непрекидан раду у предузећу	Број радника	Износ
10 година	4	240.000

Солидарне помоћи планиране су на основу Колективног уговора. У 2014. години за исплату солидарних помоћи планирано је 400.000 динара. Колективни уговор у члану 125. предвиђа исплату солидарних помоћи за случајеве дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице, набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог и члана његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог, набавке лекова за запосленог или чланове његове уже породице, помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља признаје се на основу уредне документације у складу са обезбеђеним средствима а највише до висине три просечне нето зараде по запосленом у Републици Србији. Солидарна помоћ исплаћује се запосленом за случај смрти ужег члана породице, месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова и елементарне непогоде.

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. Средства неопходна за исплату за 2 радника која немају



навршене условне године за старосну пензију износе око 1.500.000 динара. 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 2.300.000 динара.

Трошкови производних услуга

Ниво ових трошкова процењен је у износу од 31.530.000 динара, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 26.780.000 динара (реч је трошковима инввестиционог 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). У оквиру трошкова информисања у наредној години радиће се на едукацији корисника по питању даљинског грејања због чега се наставља блиска сарадња са медијима уз професионално праћење наступа ЈП "Топлификација" у медијима. Имајући у виду да је износ потраживања од грађана и привреди велики, улагање у промотивне активности, које су увек фокусиране на повећање степена наплате неопходна су и исплатива.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова процењује се на износ остварене амортизације у 2012. 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 13.800.000 динара.

У оквиру трошкова непроизводних услуга највећи део односи се на услуге одржавање постојећег софтвера за Microsoft лиценце 600.000 дин., Apollo лиценце и одржавање 650.000 дин. и Oracle лиценце 250.000 дин.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 1.000.000, јер је предузеће сагледало могућност уштеде појединих трошкова у односу на 2013. годину.

Трошкови премије осигурања планирани су у истом износу од 1.500.000 динара као што је планирана и процењена вредност у 2013 години.

У оквиру категорије остали нематеријални трошкови највећи износ односи се на судске таксе приликом утужења у циљу наплате потраживања од правних и физичких лица. Ови трошкови су планирани у износу од 3.000.000 динара.

Финансијски расходи

Ниво ових расхода очекује се у нивоу од 100.000 дин.

Остали расходи

Ниво ових расхода планира се у износу од 39.500.000 динара.



Највећи износ ових трошкова односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 30.000.000 динара

Спонзорства и донације планиране су у износу од 4.500.000 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 (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)

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 стране ЕД Електроморава потврђено је стање дугорочних обавеза у износу од 53.703 хиљада динара, док остала стања на горе поменутих 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. Имајући у виду неизвесност исхода судског спора који је у току као и неслагања стања по тужби са Налазом вештака економско финансијске структуре нисмо у могућности да квантификујемо потенцијалне ефекте на исказано стање обавеза и на резултат пословања ЈП „Топлификација“.

Трошкови ЈП "Топлификација" за 2014.годину по кварталима

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2014.годину	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Трошкови материјала	135.720.000	59.435.000	14.650.000	3.935.000	57.700.000
	1.1. Утрошени материјал за текуће одржавање	4.970.000	1.935.000	2.000.000	935.000	100.000
	1.2. Стручна литература	500.000	100.000	100.000	100.000	200.000
	1.3. Канцеларијски материјал	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	1.4. Набавка личне заштитне опреме и средстава	950.000	0	0	950.000	0
	1.5. Утрошени остали материјал	300.000	100.000	50.000	50.000	100.000
	1.6. Гориво и мазиво	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	1.7. Електрична енергија	15.000.000	6.300.000	1.500.000	900.000	6.300.000
	1.8. Утрошена пара	110.000.000	50.000.000	10.000.000	0	50.000.000
2	Трошкови зарада и накнада	124.748.055	31.574.168	32.056.161	30.416.161	30.701.565
	2.1. Трошкови зарада и накнада зарада	96.950.262	24.086.721	24.207.156	24.207.156	24.449.229
	2.2. Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	17.354.097	4.311.523	4.333.081	4.333.081	4.376.412
	2.3. Трошкови накнада	4.203.656	1.050.914	1.050.914	1.050.914	1.050.914
	2.3.1. Уговори о делу	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	2.3.2. Привремени и повремени послови	1.100.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	2.3.3. Надзорни одбор	1.203.696	300.924	300.924	300.924	300.924
	2.4. Остала лична примања	1.440.000	700.000	740.000	0	0
	2.4.1. Отпремнине	1.200.000	700.000	500.000	0	0
	2.4.2. Јубиларне награде	240.000	0	240.000	0	0
	2.5. Помоћ запосленима	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2.6. Друга давања запосленима	1.500.000	600.000	900.000	0	0
	2.7. Накнаде трошкова запосленима	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	2.7.1. Превоз	2.300.000	575.000	575.000	575.000	575.000
	2.7.2. Дневнице	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2014.годину	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
3	Трошкови производних услуга	31.530.000	4.905.000	11.920.000	10.400.000	4.305.000
	3.1. Трошкови транспортних услуга	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	3.2. Одржавање опреме	26.780.000	3.650.000	10.750.000	9.230.000	3.150.000
	3.2.1. Електро радови	1.500.000	500.000	500.000	500.000	0
	3.2.2. Машински радови	5.800.000	800.000	2.400.000	1.900.000	700.000
	3.2.3. Грађевински радови	9.600.000	800.000	4.400.000	3.900.000	500.000
	3.2.4. Аутоматика	600.000	100.000	200.000	200.000	100.000
	3.2.5. Сервис основних средстава	780.000	100.000	100.000	180.000	400.000
	3.2.6. Сервис ос.сред.тпс и постројења	5.300.000	350.000	2.550.000	1.950.000	450.000
	3.2.7. Санирање хаварних стања	800.000	400.000	0	0	400.000
	3.2.8. Одржавање возила	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	3.3. Трошкови коришћења пословног простора	0	0	0	0	0
	3.4. Трошкови рекламе и пропаганде	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	3.5. Трошкови осталих услуга	2.750.000	680.000	695.000	695.000	680.000
	3.5.1. Комуналне услуге	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	3.5.2. Накнада коришћења ауто пута	50.000	5.000	20.000	20.000	5.000
	3.5.3. Трошкови информисања	2.050.000	512.500	512.500	512.500	512.500
	3.5.4. Интернет мрежа	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
	3.5.5. Остало	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4.	Трошкови амортизације	45.000.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000	11.250.000



Р. бр.	ПОЗИЦИЈА		План за 2014.годину	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
5.	Нематеријални трошкови		13.800.000	3.000.000	4.830.000	2.890.000	3.080.000
	5.1.	Трошкови непроизводних услуга	4.950.000	962.500	1.892.500	952.500	1.142.500
	5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	400.000	0	200.000	0	200.000
	5.1.2.	Адвокатске услуге	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5.1.3.	Консалтинг услуге	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5.1.4.	Здравствене услуге	50.000	0	50.000	0	0
	5.1.5.	Обезбеђење просторија	1.400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5.1.6.	Чишћење просторија	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5.1.7.	Стручно образовање запослених	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5.1.8.	Семинари и саветовања	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5.1.9.	Одржавање постојећег софтвера	1.500.000	225.000	825.000	225.000	225.000
	5.1.10.	Остале непроизводне услуге	200.000	30.000	120.000	30.000	20.000
	5.2.	Трошкови репрезентације	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	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
	5.7.	Остали нематеријални трошкови	4.600.000	975.000	1.875.000	875.000	875.000
	5.7.1.	Огласи за тендер	500.000	200.000	100.000	100.000	100.000
	5.7.2.	Такса за паркинг место	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.7.3.	Таксе	3.000.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000
	5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.	Финансијски расходи		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2014.годину	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
7.	Остали расходи	39.500.000	9.875.000	9.875.000	9.875.000	9.875.000
7.1.	Губици по основу расход.и отписа	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
7.2.	Мањкови	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.3.	Директни отпис потраживања	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.5.	Остали непоменути расходи	8.750.000	2.187.500	2.187.500	2.187.500	2.187.500
7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	0	0	0	0	0
7.5.2.	Спонзорство и донације	4.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
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	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	30.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Укупно:		390.398.055	120.064.168	84.606.161	68.791.161	116.936.565

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су у износу од 367.000.000 динара. Повећање у односу на претходну годину је резултат примене нових цена од 01.04.2014 године у складу са процентом пројектоване инфлације од 5,5% у односу на цене услуга које важе за децембар 2013. године.

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 2014.годину

Посматрајући планиране трошкове у износу од 390.398.055 динара и планиране приходе у износу од 413.000.000 динара за 2014.годину исказана планирана добит годину износи 22.601.945 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 2013. години), у складу са одредбама члана 270. Закона о привредним друштвима, 50% од планиране остварене добити по годишњем рачуну за 2014. годину усмериће се оснивачу (процењени износ 11.300.972,50 динара).

Приходи ЈП "Топлификација" за 2014.годину по кварталима

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2014.годину	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1.	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	367.000.000	140.000.000	44.000.000	33.000.000	150.000.000
2.	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	12.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.	Финансијски приходи (приходи од камата)	17.000.000	5.000.000	3.500.000	3.500.000	5.000.000
4.	Остали приходи	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	Приходи од уклађивања вредности потраживања крат.пласмана	15.000.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Укупно:		413.000.000	152.250.000	54.750.000	43.750.000	162.250.000

БИЛАНС СТАЊА на дан

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
АКТИВА						
	A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	807,421	808.083	808.146	889.613
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	63	725	788	850
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	790.000	790.000	790.000	871.405
020,022,023,026,027 (део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	790.000	790.000	790.000	871.405

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	17,358	17,358	17,358	17,358
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010	22	22	22	22
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	17,336	17,336	17,336	17,336
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	476,788	431,888	417,623	456,223
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	61,188	65,088	66,823	67,223
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	415,600	366,800	350,800	389,000
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	140,000	110,000	98,000	107,000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	139,000	140,000	141,000	150,000
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	95,000	75,000	70,000	90,000
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	41,600	41,800	41,800	42,000
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,284,209	1,239,971	1,225,769	1,345,836
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,284,209	1,239,971	1,225,769	1,345,836
88	Ѓ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	90,000	93,000	94,000	95,000
ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101	940,128	875,890	838,688	901,755
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	907,942	873,560	861,399	879,153
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	32,186	2,330		22,602
35	VIII. ГУБИТАК	109			22,711	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	344,081	364,081	387,081	444,081
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	54,081	54,081	54,081	54,081
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	54,081	54,081	54,081	54,081
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	290,000	310,000	333,000	390,000
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117				
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	15,000	10,000	13,000	35,000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120				5,000
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	275,000	300,000	320,000	350,000
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1,284,209	1,239,971	1,225,769	1,345,836
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	90,000	93,000	94,000	95,000

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

у хиљадама
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	379,000	143,000	47,000	36,000	153,000
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	367,000	140,000	44,000	33,000	150,000
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	350.798	110.164	74.706	58.891	107.037
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	135,720	59,435	14,650	3,935	57,700
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	124,748	31,574	32,056	30,416	30,702
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	45,000	11,250	11,250	11,250	11,250
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	45,339	7,905	16,750	13,290	7,385
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	28,202	32,836			45,963
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			27,706	22,891	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	17,000	5,000	3,500	3,500	5,000
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	100	25	25	25	25
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	17,000	4,250	4,250	4,250	4,250
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	39,500	9,875	9,875	9,875	9,875
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	22,602	32,186			45,313
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			29,856	25,041	
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

укупних прихода

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	460,000	165,000	65,000	65,000	165,000
302	1. Продаја и примљени аванси	400,000	150,000	50,000	50,000	150,000
303	2. Примљене камате из пословних активности	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
304	3. Остали приливи из редовног пословања	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	330,008	82,502	82,502	82,502	82,502
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	220,000	55,000	55,000	55,000	55,000
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
308	3. Плаћене камате	8	2	2	2	2
309	4. Порез на добитак	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	10,000	2,500	2,500	2,500	2,500
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	129,992	82,498			82,498
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			17,502	17,502	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	50,100	15,025	10,025	10,025	15,025
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	30,000	10,000	5,000	5,000	10,000
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
317	4. Примљене камате из активности инвестирања	100	25	25	25	25
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					



АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	35,100	11,275	6,275	6,275	11,275
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
326	1. Увећање основног капитала	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)					
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)					
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	90,000	22,500	22,500	22,500	22,500
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	600,100	201,525	97,525	97,525	202,525
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	345,008	86,252	86,252	86,252	86,252
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	255,092	116,273	11,273	11,273	116,273
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА					
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	255,092	116,273	11,273	11,273	116,273

СУБВЕНЦИЈЕ *

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01- 31.12.2014 година	01.01- 31.03.2014 година	01.04- 30.06.2014 година	01.07- 30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 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

* Не односи се на пренешене уговорена средства из 2013.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 2014.годину **не планира се запошљавање**, јер пријем нових запослених у наредној години није дозвољен, већ ће се радна места старозапослених који стичу право на одлазак у пензију попунити запошљавањем већ ангажованих радника преко уговора о делу и привремених и повремених послова.

Планирана маса средстава за масу зарада за 2014.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

Имајући у виду да се макроекономска пројекција мера заснива на повећаној рестриктивности монетарне и фискалне политике, са посебним освртом на контроли зарада у јавном сектору и пензија у наредном периоду, утврђена је пројекција параметара за индексацiju зарада у јавном сектору. Влада Републике Србије је на седници од 1.новембра 2013.године усвојила Фискалну стратегију за 2014.годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину у којој се значајни део директно односи на цео јавни сектор, укључујући и пројекције везане за пословање јавних предузећа.

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2013.годину установљена је маса средстава у износу од 92.436.802 динара за просечно 95 запослених (јанар - април 90, мај 92, јун 95, јул 98, август - децембар 99 радника), док ће процена реализације износити 92.177.148 динара за просечно 94,6 запослених (јануар - април 90, мај 92, јун 95, јул 97, август - октобар 98, новембар – децембар 99). Од тога, средства у износу од 87.942.813 динара се односе на исплату зараде за старозапослене, 4.234.332 динара зараде за новозапослене.

На основу Закона о буџетском систему утврђено је кретање зарада у 2014.години на следећи начин: при формирању масе средстава за исплату зарада у 2014.години, полази се од појединачне зараде исплаћене за месец октобар 2013.године за сваког запосленог. Зараде се увећавају почев од исплате зараде за месец април 2014.године и то за 0,5% у односу на претходни месец, а од исплате за месец октобар 2014.године зараде се увећавају за 1% у односу на претходни месец. То значи да се појединачна зарада запосленог планирана на нивоу исплаћене зараде запосленог у 2013.години увећава за 2%. Планирана маса средстава у октобру 2013.године износи 8.029.107 динара за 99 запослена, али је исплаћена у износу од 7.948.194 динара за 97 радника (један радник је на боловању преко 30 дана, а постоји и један радник мање у односу на план за октобар). **На дан 31.12.2013.године у ЈП „Топлификација“ запослено је 99 радника.** Узимајући о обзир претходно изнето као и чињеницу да ЈП „Топлификација“ није из објективних разлога искористила предвиђену масу зарада за октобар приликом формирања масе средстава за 2014.годину, пошло се од појединачне исплаћене зараде за 99 радника (стваран број радника) за октобар 2013.године тј. планиране масе средстава за октобар 2013.године за 99 радника.

Применом претходне утврђене индексације, пројектована су средства зарада за 99 запослена са пословодством за период јануар-март са износом од 24.086.721 динара, период април – јун 24.207.156 динара, период јул – септембар у износу од 24.207.156 динара и за период октобар – децембар износ од 24.449.229 динара.

Дакле, целокупан износ пројектованих средстава за зараде за 2014.годину имајући у виду претходно изнето, чини вредност од 96.950.262 динара (брuto I), односно са средствима доприноса на терет послодавца вредност од 114.304.359 (брuto II), динара (трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 17.354.097 динара).



Међутим, чланом 114. Закона о раду утврђено је право запосленог на накнаду зараде у висини просечне зараде из претходна три месеца за време одсуствовања са рада, чиме се оваквом методологијом зарада отежава процена и планирање укупних накнада које се могу исплаћивати у сваком од планских месеци, обзиром да оне зависе од броја запослених који учествују у расподели, од различитих обрачунских параметара, структуре одсутности и осталих фиксних накнада које се исплаћују. Реално се догађа да је цена накнаде знатно виша од цене за ефективни рад у истом обрачунском периоду, што онемогућава да се испрати динамика номиналног и реалног раста или смањење цене основне зараде по месецима.

Средства за исплату зарада (брutto I) 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 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 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО***		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	90	7,229,503	80,328	90	7,229,503	80,328	0	0	0	0	0	0
II	90	7,229,503	80,328	90	7,229,500	80,328	0	0	0	0	0	0
III	90	7,229,503	80,328	90	7,229,502	80,328	0	0	0	0	0	0
IV	90	7,374,092	81,934	90	7,374,092	81,934	0	0	0	0	0	0
V	92	7,590,503	82,505	90	7,374,093	81,934	2	216,410	108,205	0	0	0
VI	95	7,759,547	81,679	90	7,374,093	81,934	5	385,458	77,092	0	0	0
VII	97	7,882,299	81,261	89	7,334,286	82,408	8	548,013	68,502	0	0	0
VIII	98	7,958,872	81,213	89	7,343,859	82,515	9	615,013	68,335	0	0	0
IX	98	7,917,319	80,789	89	7,302,306	82,048	9	615,013	68,335	0	0	0
X	98	7,948,194	81,104	89	7,330,051	82,360	9	618,143	68,683	0	0	0
XI	99	8,028,907	81,100	90	7,410,764	82,342	9	618,143	68,683	0	0	0
XII	99	8,028,907	81,100	90	7,410,764	82,342	9	618,143	68,683	0	0	0
УКУПНО	99	92,177,149	931,082	90	87,942,813	977,142	9	4,234,336	470,482	0	0	0
ПРОСЕК			77,590									

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценом до краја године

*** у 2013.години није посебно била планирана маса зарада за пословодство

Структура годишње утврђене масе средстава за зараде запослених за 2014.годину

Месец	Зарада	Регрес	Трећа смена	Рад на празник	Топли оброк	Минули рад	Основна зарада
Јануар	8.028.907	488.086	50.000	110.000	1.100.000	450.000	5.830.821
Фебруар	8.028.907	488.086	40.000	70.000	1.100.000	450.000	5.880.821
Март	8.028.907	488.086	30.000		1.100.000	450.000	5.960.821
Април	8.069.052	488.086	20.000		1.100.000	450.000	6.010.966
Мај	8.069.052	488.086			1.100.000	450.000	6.030.966
Јун	8.069.052	488.086			1.100.000	450.000	6.030.966
Јул	8.069.052	488.086			1.100.000	450.000	6.030.966
Август	8.069.052	488.086			1.100.000	450.000	6.030.966
Септембар	8.069.052	488.086			1.100.000	450.000	6.030.966
Октобар	8.149.743	488.086	25.000		1.100.000	450.000	6.086.657
Новембар	8.149.743	488.086	30.000	50.000	1.100.000	450.000	6.031.657
Децембар	8.149.743	488.086	40.000		1.100.000	450.000	6.071.657
УКУПНО:	96.950.262	5.857.032	235.000	230.000	13.200.000	5.400.000	72.028.230

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослен их	маса зарада	просечн а зарада	број запослених	маса зарада	просечн а зарада	број запослен их	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	99	8,028,907	81,100	95	7,490,300	78,845	0	0	0	4	0	538,607	134,652
II	99	8,028,907	81,100	95	7,490,300	78,845	0	0	0	4	0	538,607	134,652
III	99	8,028,907	81,100	95	7,490,300	78,845	0	0	0	4	0	538,607	134,652
IV	99	8,069,052	81,506	95	7,527,752	79,239	0	0	0	4	0	541,300	135,325
V	99	8,069,052	81,506	95	7,527,752	79,239	0	0	0	4	0	541,300	135,325
VI	99	8,069,052	81,506	95	7,527,752	79,239	0	0	0	4	0	541,300	135,325
VII	99	8,069,052	81,506	95	7,527,752	79,239	0	0	0	4	0	541,300	135,325
VIII	99	8,069,052	81,506	95	7,527,752	79,239	0	0	0	4	0	541,300	135,325
IX	99	8,069,052	81,506	95	7,527,752	79,239	0	0	0	4	0	541,300	135,325
X	99	8,149,743	82,321	95	7,603,030	80,032	0	0	0	4	0	546,713	136,678
XI	99	8,149,743	82,321	95	7,603,030	80,032	0	0	0	4	0	546,713	136,678
XII	99	8,149,743	82,321	95	7,603,030	80,032	0	0	0	4	0	546,713	136,678
УКУПНО	99	96,950,262	979,296	95	90,446,502	952,068	0	0	0	4	0	6,503,760	1,625,940
ПРОСЕК			81,608			81,608							135,495

*старозапослени у 2014. години су они запослени који ће бити у радном односу у предузећу 31.12.2013. године

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	99			Стање на дан 30.06.2014. године	99
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	2		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2014.	0
2.	Одлазак у пензију	2				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	2		6.	Пријем кадрова у периоду 01.0.-30.09.2014.	0
7.	Замена радника	2				
	Стање на дан 31.03.2014. године	99			Стање на дан 30.09.2014. године	99
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	99			Стање на дан 30.09.2014. године	99
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	2		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	0
2.	Одлазак у пензију	2				
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	2		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10-30.12.2014.	0
7.	Замена радника	2				
	Стање на дан 30.06.2014. године	99			Стање на дан 31.12.2014. године	99

Кадровску политику треба усмеравати у правцу пријема нових запослених због одлива кадрова: референта возног парка, анкетара у шалтер сали, референта за набавке и помоћника директора. Да би се измена извршила на квалитетан начин, треба на време доносити планове запошљавања младих кадрова, вршити њихово оспособљавање за квалитетно обављање послова, како би могли преузети послове од радника који одлазе у пензију. Замена радника који одлазе у пензију је важна за укупан пословни процес за наведена занимања.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	21	22
2	ВС	14	13
3	ВКВ	6	6
4	ССС	35	35
5	КВ	18	18
6	ПК	5	5
7	НК	0	0
	УКУПНО	99	99

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40 година	21	23
3	40 до 50	37	39
4	50 до 60	25	24
5	Преко 60	8	5
	УКУПНО	99	99
	Просечна старост	48	45

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	21	23
3	10 до 15	8	10
4	15 до 20	15	15
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	9	7
8	Преко 35	10	8
	УКУПНО	99	99

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 нето накнаде за рад чланова Надзорног одбора јавних предузећа утврђена је тако што је маса средстава на име накнаде за рад чланова Управног одбора предузећа (без износа накнаде за чланове из редова запослених), подељена са бројем чланова надзорног одбора. Овакав начин исплате примењује се почев од јула 2013.године до доношења Одлуке о критеријумима за утврђивање висине накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора јавних предузећа, чији је оснивач град Пожаревац. Испата накнада чланова надзорног одбора вршена је на основу тумачења Закључка градског већа града Пожаревца број 01-06-129/2013-25 од 18.07.2013. године. Одлуком извршне власти Закључак је стављен ван снаге и 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 2014.годину предвиђена је у износу од 1,203,696 динара.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	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 2014	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 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	74,014,878	73,833,895	77,657,160	19,293,463	19,389,932	19,389,932	19,583,832
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	92,436,802	92,177,148	96,950,262	24,086,721	24,207,156	24,207,156	24,449,229
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	108,982,989	108,676,857	114,304,358	28,398,244	28,540,237	28,540,237	28,825,641
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	99	99	99	99	99	99	99
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	99	99	99	99	99	99	99
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	55,450	62,150	65,368	16,241	16,321	16,321	16,485
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	77,809	77,590	81,608	20,276	20,376	20,376	20,580
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	91,736	91,479	96,216	23,904	24,024	24,024	24,264
9.	Накнаде по уговору о делу	2,800,000	2,800,000	2,400,000	600,000	600,000	600,000	600,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	10	10	10	10	10	10
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	280,000	280,000	240,000	600,000	600,000	600,000	600,000
12.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	0	0	0	0	0	0	0
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,100,000	1,100,000	1,100,000	275,000	275,000	275,000	275,000
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	15	15	15	15	15	15
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	73,333	73,333	73,333	181,333	18,333	18,333	18,333
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	0	0	0	0	0	0	0
21.	Накнаде члановима управног одбора	510,000	510,000	0	0	0	0	0
22.	Број чланова управног одбора	9	9	0	0	0	0	0
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	990,000	500,000	1,203,696	300,924	300,924	300,924	300,924
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3



Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
25.	Превоз запослених на посао и са посла	2,272,000	2,000,000	2,300,000	575,000	575,000	575,000	575,000
26.	Дневнице на службеном путу	1,000,000	300,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	4,020,000	2,500,000	1,200,000	700,000	500,000	0	0
29.	Број прималаца	6	4	4	2	2	0	0
30.	Јубиларне награде	2,635,000	1,000,000	240,000	0	240,000	0	0
31.	Број прималаца	99	99	4	0	4	0	0
32.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
33.	Помоћ радницима и породици радника	200,000	300,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
34.	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	245,000	700,000	1,500,000	600,000	900,000	0	0

* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Детаљнији приказ планираних инвестиционих улагања за 2014.годину:

А) НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

1.	Аутоматика	800.000
2.	Предизоловане цеви, предизоловани цевни елементи	6.000.000
3.	Пумпе за магацинску резерву	1.400.000
4.	Алати, прибори, уређаји и сл.	400.000
5.	Уређаји, неспец. опрема, апарати, маш. за обраду	400.000
6.	Рачунарска и сродна опрема	900.000
7.	Телекомуникациона опрема	500.000
8.	Штампачи, копир апарата и опреме	200.000
9.	Опрема за електронски надзор и праћење	200.000
10.	Рачунарске лиценце и софтвери	300.000
укупно:		11.100.000

Б) РАД НА ПРОЈЕКТИМА И ПРОГРАМИМА

1.	Припрема и пројектовање доградње топлификационог система (планови, студије, елаборати, инвестициони пројекти; главни, извођачки пројекти; пилот пројекат 3 топлификационе зоне са 3 система предизолованих цеви, измене и допуне пројектата; сагласности и др.)	3.500.000
2.	Подлоге од геометара за потребе пројектовања (ситуациони планови, уздужни профили, омеђења локација и др.)	1.500.000
3.	Техничка контрола пројектата топлификационог система за конзумно подручје града Пожаревца	500.000
4.	Технички пријем градске мреже грађене у 2013. години	400.000
укупно:		5.900.000

В) ШИРЕЊЕ ГРАДСКЕ МРЕЖЕ

а) ПРЕНЕШЕНЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

ЈП "Топлификација" планира да настави са изградњом топлификационог система за локације ТПС МЗ СОПОТ и МОРАВСКА и у 2014. години, а за које су опредељена средства и потписани Уговори о финансирању са Фондом за заштиту животне средине. Изградња није у потпуности реализована у 2013. год. због застоја у реализацији јавних набавки. (Донешена је одлука о обустави поступка за набавку машинских радова јер су све достављене понуде неисправне или неодговарајуће, после чега је поднет захтев за заштиту права понуђача за јавну набавку машинских радова за ТПС Моравска 11. Изабрани понуђачи за набавку цеви, арматуре су се изјаснили за продужење рока важења понуда за 180 дана, односно до набавке машинских радова. Грађевински радови су у току, а набавка електро опреме је реализована.)

Бр.	Локација	
1.	ТПС МЗ „СОПОТ“, ТПС 3/60	4.205.750
2.	МОРАВСКА - 3 топлопредајне станице у МЗ Бурјан и примарни прикључи	18.427.438
Укупно динара		22.633.188



Због проблема око одређивања простора за смештање опреме ТПС који је у власништву Града Пожаревца наставља се изградња топлификационог система на на локацији „Синђелићева“ за коју су већ била одређена средства и потписани Уговори о финансирању са Фондом за заштиту животне средине:

Бр.	Локација	
3.	СИНЂЕЛИЋЕВА – ТПС 21/64, секундар, МЗ Ћеба	4.809.729

*Одређени износ није довољан за реализацију предметних локација због скока цена опреме, материјала и радова на тржишту у претходне три године (од момента потписивања Уговора о финансирању са Фондом за заштиту животне средине).

4.	Радови на локацији ЋИРИКОВАЦ - I етапе I фазе топлификационог система	8.532.042
----	--	-----------

Укупно динара пренешене обавезе из Фонда за заштиту животне средине у 2014.години		35.974.959
--	--	-------------------

По престанку грејне сезоне 2013/14 наставља се реализација ТПС 12/85-1 Шесте личке дивизије 34 из сопствених средстава ЈП „Топлификација“

5.	VI Личка 34 -ТПС 12/85-1	3.500.000
----	--------------------------	-----------

б) НОВЕ ЛОКАЦИЈЕ – секундарна мрежа

Проширење секундарне мреже топлификационог система могуће је извести на локацијама које су обухваћене Акционим планом 2012-2016 Програма заштите животне средине 2012-2022, у терминима базираним на реалним могућностима обезбеђења средстава. Реализација нових локација-секундарна мрежа врши се из сопствених средстава ЈП „Топлификација“

На којој локацији ће се изградња реализовати зависи од испуњена следећих услова:

- да корисници са предметне локације обезбеде простор за градњу топлопредајне станице и о истом потпише споразум са ЈП „Топлификација“,
- да се корисници са предметне локације обавезу да ће решити све имовинско правне односе везано за пролазак мреже и прикључака кроз плачеве корисника у складу са одобреном пројектном документацијом,
- да се обезбеде одговарајућа средства по основу партиципације корисника на предметним зонама;
- да број корисника по локацији, који потпишу предуговоре за прикључење на топлификациони систем, и испуне обавезе по истом, буде преко 80% од укупног броја пријављених корисника у анкети;
- да се затвори конструкција финансирања локације (предност имају локације са већом густином насељености, већим учешћем грађана у укупним трошковима изградње и мањим износом недостајућих средстава)
- да се обезбеде друга екстерна средства финансирања за нове локације у складу са Законом.

Из Акционог плана се издвајају локације на којима је у претходном периоду већ делимично изграђен топлификациони систем из средстава Фонда за заштиту животне средине (у претходне 4 године) и средстава Топлификације (партиципације грађана. Изграђене су топлопредајне станице и/или дистрибутивни - секундарни топоводи и тиме створени услови за наставак радова („доградња зоне, II фаза“).



1. ТПС 2/72 „Кула Стиг“ – „Бошка Вребалова“

Опис: Изградња дела дистрибутивне мреже и прикључних топловода

Адреса: Чеде Васовића 50-60б; Шумадијска 41-61, Бошка Вребалова 2-24, 1-13; Симе Симића 7-15
шифра ТПС: 4002

Укупно динара

16.040.000

За градњу примарног магистралног вода полазног капацитета 22 MW у дужини од 900 метара кроз улицу Цене Бабовић, са прикључком за топлопредајну станицу капацитета 750 kW на коју је у I фази предвиђено прикључење објекта новог дечијег вртића у МЗ „Чачалица“ на ТС Пожаревца, било је потребно обезбедити средства у износу од 49.800.000 динара са ПДВ-ом. Изградња наведеног примарног дела топлификационог система и топлопредајне станице врши се из Фонда за заштиту животне средине, док ће се секундарни прикључак објекта дечијег вртића финансирати из средстава партиципације коју плаћа Инвеститор објекта приликом склапања Уговора о прикључку.

Сprovedеним поступком јавне набавке ЈНВВ 19/2013 у отвореном поступку добијена је цена по предмеру од 39.147.128,73 Током извођења радова уз строгу контролу надзорног органа створио се простор вишка финансијских средстава са једне стране, а са друге појавио се значајни број анкетираних грађана који су изразили заинтересованост за прикључење на даљински систем грејања уз плаћање партиципације. Пројектована подстанница снаге 750 kW показала се као недовољна да обезбеди енергију за све будуће кориснике па пословодство доноси одлуку на седници Надзорног одбора бр.7228-4 15.11.2013.године да се повећа снага на 1800 kW од материјала и опреме из магацинских резерви чиме ће се обезбедити прикључење на мрежу и локације у улицама Козарачка од 1-18, Хајдучка од 1-17, улица Прва од 1-9а, Ускочка 1-10 и Цане Бабовић 65-77.

Истом одлуком предвиђена је изградња секундарног топловода у складу са измењеном техничком документацијом кроз ров примарног вода поштујући максимално правила струке и тиме је извршена уштеда да се два пута не врше грађевински радови и оштећења саобраћајница у веома кратком року. При изградњи због конфигурације терена и већ позиционираног примарног вода кориштиће се флексибилне фабричке предизоловане цеви што би уједно представљало пилот пројекта примене ове врсте цеви у дистрибутивном делу топлификационог система града Пожаревца.

Градњом примарног магистралног вода стварају се услови за касније прикључење пет успутних топлопредајних станица на потезу од Спомен парка Чачалица до објекта МЗ „Чачалица“, укупног капацитета од преко 7 MW. У наставку ове магистрале у некој од наредних фаза градње предвиђено је прикључење још 12 топлопредајних станица, укупног капацитета од 14 MW.

2. ТПС 8/76-1 ТПС МЗ Чачалица - пилот пројекат

(флексибилне фабрички предизоловане цеви)

Опис: Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама 8/76, 9/76, 1/86 и 2/86

Адреса:

Зона 8/76 - Цане Бабовић 65 и Козарачка

Зона 9/76 – Цане Бабовић 67-77, Хајдучка 1-17 и

Прва 1-9а,

Зона 1/86 – Пожаревачки партизански одред 77-85

и Ускочка 1-10

мерно-регулациони сетови за 81објекат

шифра ТПС : 4153

17.700.000

5.000.000

Укупно динара

22.700.000



3. Мале локације

Опис: Изградња прикључних топловода

Адреса: више адреса

шифра ТПС : више ТПС

Укупно

8.000.000

Мале локације се изводе из средстава партиципације корисника.

Остале локације обухваћене Акционим планом 2012-2016 Програма заштите животне средине 2012-2022 на којима су у ранијем периоду изграђени магистрални правци преносне - примарне вреловодне мреже (тзв "безусловне зоне"):

Р.б.	Ознака ТПС	Назив локације	Границе зоне
1.	ТПС 3/59	МЗ "Радна мала"	Братства Јединства 83-109, Сарајевска 1-29, Метоксијска 18-72, Космајска 2-8
2.	ТПС 3/85	Црногорска	Црногорска 1-25, Ловћенска 2-10 и 3-9, Љутице Богдана 2-4 и 3-5, ВИ личке 53-65, ПП одреда 50-68, Сокобањска 8-12а и 13-17, Веселина Маслеше 2-10 и 1-9
3.	ТПС 5/71	Ђурђево рупе	Ђурђа Бранковића 16-38, Далматинска 13-43, Ђурђево рупе 8-36
4.	ТПС 8/71	Ђурђево рупе	Ђурђа Бранковића 50-94, Зеленгорска 60-68, Индустијска 18-48
5.	ТПС 16/41+2/49+12/41	Улица Маргума 5	Радних Бригада 2-34, Маргума 3-9, Војске Југославије 147-181, Проте Матеје 2-6, Маргума цела
6.	ТПС 9/59	Дунавска – десна страна	Вељка Влаховића 53-79, Дунавска 48-70, Партизанска 61-81
7.	ИТПС	"Београдска - II фаза"	Ђурђа Бранковића 9-55
8.	ТПС 15/41 и 1/49	Пећка 208	Братства Јединства 200-210, Радних бригада 1-27, Проте Матеје 8-20, Миодрага Николића цела
9.	ИТПС	зона 9/71	Ђурђа Бранковића 57-67
10.	ТПС 14/85	Бусије код школе	куће: Младог радника 1-5 и 2-6, Бранка Крсмановића 21-25, и 20-24, Пролетерска 15-19 и 26-32, Георги Димитрова 31-39
11.	ТПС Уи банка	Стари корзо 2	Стари корзо 33-45
12.	ТПС 14/64	ТПС "Шах клуб" Стари корзо 1	Стари корзо 1-31
13.	РК 23	Братства Јединства-Пионирски трг	Пионирски трг 1-5, Братства Јединства 66-86, Вука Караџића 23-27
14.	ТПС 8/59	ТПС „Пионирски трг 13“ – II фаза	Немање Томића 24-30, Војске Југославије 19-45, Вука Караџића 32-68, Јадранска 2-38



Р.Б.	Ознака ТПС	Назив локације	Границе зоне
15.	ТПС 9/52	Сењанина Иве	Сењанина Иве 2-27, Војске Југославије 58-72а, Илије Бирчанина 7-11, Милоша Обилића 7-11, Бранка Радичевића 1-5,
16.	ТПС 8/53	Милоша Обилића-Војводе Добрњца -1. део	Милоша Обилића 1-5, Војске Југославија 71-85, Војводе Добрњца 1-9 и Братства и Јединства 126-132а
17.	ТПС 11/60	Немање Томића – Ивана Горана Ковачића	Немање Томића 2-22, Војске Југославије 16-20, Ивана Горана Ковачића 1-13а, Боже Димитријевића 41-59 а
18.	ТПС 4/63+6/63+11/63	Данила Киша	Данила Киша 1-31 и 2-32, Изворска парна до Сент Андрејске, Сент Андрејска, Косовке Девојке, Милоша Црњанског и Николе Тесле 10, 9-29
19.	ТПС 1/59	Војводе Миленка	Вељка Влаховића 66-108, Партизанска 83-95, Војводе Миленка 1-31 и 2-18, Алексе Шантића 1-7 и 2-10 и Раде Слободе 2-10
20.	ТПС 7/53	Братства Јединства испод болнице	Сарајевска 2-40, Војводе Добрњца 11-39, Братства Јединства 111-133
21.	ТПС 10/59	Миодрага Васића	Миодрага Васића 1-32, Филипа Филиповића 1-14, Ваљка Влаховића 27-51а, Партизанска 76-96, Бојана Првуловић 46-58
22.	ТПС 2/52	Јове Урошевића	Јосифа Панчића 1, Јове Урошевића 1-13, Братства Јединства 174-182, Милоша Поцерца 1-7, Војске Југославије 123-127
23.	ТПС 1/52	Јосипа Панчића	Братства Јединства 184-192, Јосипа Панчића 6-10, Узун Миркова 1-9, Жарка Зрењанина 2-8, Војске Југославије 131-133
24.	ТПС 10/85, 11/85, 14/85	Алексе Дундића	Од В. Царевца, до А. Ивановића
25.	ТПС 03/76	Цане Бабовић 1	Цане Бабаовић 1-23 и 2-4; Пожаревачки партизански одред 1-23; Слободарска 2-6; Воје Богдановића – Сељака 2-16; Филипа Вишњића 1-15 Пилот пројекат
26.	ТПС 06/76	Цане Бабовић 33	ЦанеБабаовић 25-37а и 6-22; Филипа Вишњића 2-20; пП одред 25-47 и Битољска. Пилот пројекат
27.		***Друге локације	

*** Изградња се може реализовати и на «Другим локацијама» на којима постоје технички услови за прикључење на постојећу топлификациону мрежу, а одазове се довољан број корисника тако да је могуће из партиципације корисника финансирати изградњу.

****За изградњу локација покретаће се поступци јавних набавки. Набавка се врши по локацији, или на нивоу године.

*****Све цене наведене у Плану су дате без обрачунаог ПДВ-а, на бази тржишних цена у 2013. години (ако није другачије наведено у тексту), у случају већих поремећаја цена извршиће се ребаланс по тим позицијама.

О градњи сваке локације ће се посебно доносити одлуке на органима управљања након затварања финансијске конструкције.

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године

у хиљадама динара

[illegible]



Приоритет	Назив капиталног пројекта / Структура финансирања	почетка финансирања	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
6	ПИЛОТ Чачалица	2013	2014							
	Сопствена средства						22.700.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
7	Мале локације	2014	2014							
	Сопствена средства						8.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
8	РАЗВОЈ СЕКУНДАРНЕ МРЕЖЕ									
	Сопствена средства							40.000.000	40.000.000	40.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)							50.000.000	50.000.000	50.000.000

8.ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће не планира да се кредитно задужи у 2014. год.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
30.09.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

*Унети назив кредитора и основ задужења



ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
31.03.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
30.06.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
30.09.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
31.12.2014.	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

*Унети назив кредитора и основ задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43- 46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43- 46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43- 46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	97,000,000	2,000,000	100,000,000	2,000,000	97,000,000	0	99,000,000	3,000,000	95,000,000	2,000,000
2.	Привредни субјекти	45,000,000	5,000,000	5,000,000	3,000,000	30,000,000	30,000,000	50,000,000	6,000,000	45,000,000	5,000,000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	20,000,000	20,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	500,000	5,000,000	700,000	20,000,000	20,000,000
4.	Државни органи и органи локалне власти	31,000,000	1,000,000	35,000,000	5,000,000	20,000,000	1,000,000	18,000,000	1,000,000	31,000,000	1,000,000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	12,000,000	0	17,000,000	0	10,000,000	100,000	1,500,000	0	12,000,000	0
6.	Остало	2,000,000	0	3,000,000	50,000	5,000,000	50,000	13,000,000	0	2,000,000	0
	УКУПНО	207,000,000	28,000,000	175,000,000	25,050,000	177,000,000	31,650,000	186,500,000	10,700,000	205,000,000	28,000,000

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 четвртом 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 хаваријал.

Трошкови инвестиционог одржавање и ремонта		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Аутоматика	800.000		400.000	400.000	
<i>Набавка ормана аутоматике за управљање ТПС, микропроцесорских регулатора, сензора температуре и притиска</i>					
Електро материјал и делови	2.000.000	1.000.000	1.000.000		
<i>Набавка каблова, склопки, осигурача, прекидача, сијалица, релеја, директних мерних група, проводника, светиљки, потрошног материјала</i>					
Арматура ручна запорна, регулациона и секциона	1.200.000	600.000	600.000		
<i>Набавка ручних вентила:равних запорних, кугластих на заваривање, сигурности, регулационих баланских вентила</i>					
Арматура регулациона моторна	600.000			600.000	
<i>Набавка пролазних регулационих вентила и електромоторних погона за ТПС</i>					
Цеви, цевни елементи, челични материјали итд.	700.000	300.000	200.000	200.000	
<i>Набавка челичних цеви, челичних колена, челичне редукције, квадратних цеви, челичних профила различитих димензија</i>					
Предизоловане цеви, предизоловани цевни елементи итд.	6.000.000	6.000.000			
<i>Замена дотрајалих спољних цевовода положених у ров</i>					
Набавка лич. зашт. опреме и сред.	950.000				950.000
Грађевин. радови на ВКП, приступни пут на ВКП	4.000.000		2.000.000	2.000.000	
<i>Израда приступног пута поред ВКП, санација и поправка бетонских ослонаца, пролаза испод пута</i>					
Пумпе за магацинску резерву	1.400.000		1.400.000		
<i>Циркулационе пумпе за секундарне инсталације</i>					
Машински радови на примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС	3.000.000		1.500.000	1.500.000	
<i>Замена делова вреловода и топловода градске мреже који су у веома лошем стању</i>					
Електро радови на ТС, ТПС и објектима ЈПТ	1.500.000	500.000	500.000	500.000	
<i>Адаптација магацина ЈПТ, спољно и унутрашње осветљење, специјалистички радови</i>					
Грађевински радови на примарној и секундарној топловодној мрежи	3.000.000		1.500.000	1.500.000	
<i>Пратећи радови на замени делова градске топловодне мреже са довођењем у првобитно стање</i>					
Алати, прибори, уређаји и сл.	400.000			200.000	200.000
<i>Набавка ручног и електричног алата, уређаја за разна мерења</i>					
Остало	400.000		100.000	200.000	100.000
<i>Уређаји, неспецифицирана опрема, апарати, машине за обраду и сл.</i>					
У к у п н о:	25.950.000	8.400.000	9.200.000	8.050.000	300.000



Истиче се, да је топлофикациони 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.

Трошкови текућег одржавања		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Сервис пумпи	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
<i>Премотавање електромотора, замена лежајева, заптивних прстенова и чаура, поправка клембера, фарбање, замена вратила и радног кола, полирање заптивних површина вратила итд.</i>					
Сервис размењивача	1.200.000		600.000	600.000	
<i>Чишћење плоча или цеви, замена заптивајућих елемената</i>					
Сервис и баждарење калориметара	1.500.000		1.000.000	500.000	
<i>Због увођења тарифног система од 01.10.2014.године потребно је све калориметре којима је истекао рок важења маркице поново избаждарити, а неисправне сервисирати и избаждарити</i>					
Сервис арматуре, ручне, сигурносне и моторне	800.000		400.000	400.000	
<i>Обрада и полирање заптивајући површина, замена дихтунга, завртњева, чаура и заптивних елемената, подмазивање и сл.</i>					
Кошење траве и одошења смећа	1.000.000		600.000	400.000	
<i>Двогодишњи радови</i>					
Хитне интервенције – машински радови	1.500.000	800.000	200.000		500.000
<i>Сви хитни радови који се обављају у грејној сезони како би ТС града функционисао без застоја. Двогодишњи радови</i>					
Хитне интервенције – грађевински радови	1.600.000	800.000	300.000		500.000
<i>Радови који прате хитне интервенције машинских радова. Двогодишњи радови.</i>					
Монтажа алуминијумске и полиестерске термоизолације	1.200.000		600.000	400.000	200.000
<i>Уградња недостајуће и поправка постојеће термоизолације од алуминијума и полиестера на ВКП</i>					
Сервис возила – резервни делови за возни парк	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Сервис возила – редовни сервис у овлашћеном сервису	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Сервис возила – сервис електро и електронских уређаја и инсталација	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Сервис возила – механичарске услуге	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Сервис аутоматике	600.000	100.000	200.000	200.000	100.000
<i>Сервис плоча микропроцесорских регулатора, сервис електромоторних погона вентила, сервис фрекветних регулатора, услуге стручне интервенције на централном систему надзора и управљања</i>					
Сервис опреме и каблова телекомуникације	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<i>Санација прекида на телекомуникационим кабловима, испитивање телекомуникационе трасе ради налажења оштећења, замена оштећених кабловских глава</i>					
Санирање хаварних стања на машинским инсталацијама	400.000	200.000			200.000
<i>Могући, а необухваћени радови у случају великих хаварија на ТС</i>					
Санирање хаварних стања на грађевинских објектима ТС	400.000	200.000			200.000
<i>Могући, а необухваћени радови у случају великих хаварија на ТС</i>					
Ситан потрошни материјал за одржавање	400.000		200.000	100.000	100.000
<i>Потрошни материјал, технички гасови, заптивни материјал, везивни материјал, мазива</i>					
Сервис дренажних пумпи, компресора, дизел агрегата, осталих агрегата, апарата за електро заваривање	400.000		200.000	100.000	100.000
Сервис алата и уређаја	200.000		100.000	100.000	
<i>Брусилице, бушилице</i>					



Трошкови текућег одржавања		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
Остало	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Возни парк.-лимарски радови, вулканизерске услуге и сл.</i>					
Сервисирање апарата за гашење пожара, ванредно пуњење, испитивање црева	180.000	90.000		80.000	
Процена ризика радних места, провера средстава за рад, радне околине	112.000		112.000		
Набавка материјала за пружање прве помоћи	70.000	35.000		35.000	
Набавка рачунара и сродне опреме	900.000	900.000			
Набавка телекомуникационе опреме	500.000		500.000		
Набавка штампача, копир апарата и опреме	200.000			200.000	
Набавка опреме за електронски надзор и праћење	200.000			100.000	
Набавка рачунарских лиценци и софтвера	300.000				300.000
Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера	1.500.000	225.000	825.000	225.000	225.000
Услуге интернета и повезивање удаљених локација	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме, рециклаже тонера	400.000				400.000
Услуге електронског надзора и праћења	200.000				200.000
Укупно:	19.912.000	4.397.500	6.874.500	4.577.500	4.062.500

За спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности планирано је 4.400.000 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. Спортски клубови донира ће се на месечном нивоу: ФК Млади радник 110.000 динара, ОК Млади радник 30.000 динара, ФК Железничар 10.000 динара, КК Пожаревац 20.000 динара, МРК Пожаревац 30.000 и Столотениски клуб 15.000. Одлуком Надзорног одбора спонзорисана је организација ЉКИ у износу од 500.000 динара.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	2,400,000	3,000,000	750,000	750,000	750,000	750,000
2.	Донације	800,000	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3.	Хуманитарне активности	0	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
4.	Спортске активности	800,000	700,000	0	350,000	350,000	0
5.	Репрезентација	742,575	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
6.	Реклама и пропаганда	800,000	500,000	200,000	100,000	100,000	100,000
7.	Остало	125,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000

Нацрт плана јавних набавки (у даљем тексту, план ЈН) израђен је на основу плана и програма пословања ЈП који је сачињен од стране пословодства уз консултације стручних служби а усаглашен према одредбама закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 124/12,) (у даљем тексту закон), подзаконских аката, Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова. («Службени гласник РС», број 29/13 (у даљем тексту: правилник).

Сегмент плана ЈН, чини и реализација плана јавних набавки у 2013. години. За реализацију плана ЈН у 2013. години, основ планирања и реализације који је сачињен у складу са старим законом о јавним набавкама («Службени гласник РС», број 116/2008), (у даљем зексту, стари закон), подзаконских аката, («Службени гласник РС», број 50/2009), (у даљем тексту, стара акта).

Рализацију плана јавних набавки у току 2013. године прате промене и измене како закона о ЈН тако и ребаланса, односно промене плана програма пословања од стране управног одбора а са ступањем на снагу закона о јавним предузећима надзорног одбора.

Програм пословања ЈП "Топлификација" за 2013. годину усвојен је на седници УО 29.11.2013. године, у току пословне године 18.06.2013. године Надзорни одбор Усваја ребаланс плана пословања, што чини основ усклађивања плана јавних набавки на основу ребаланса као и усклађивање са законом који је ступио на снагу 01. априла 2013. године. На основу новог закона сачињен је и усклађен план јавних набавки.

У складу са законом уређује се и дефинише планирање јавних набавки, услови начин и поступак јавне набавке, Наручилац у смислу закона је уређен Чланом 2. тачка 2. закона на основу тога износимо опште податке о наручиоцу;

Јавно предузеће - локална самоуправа,

«ТОПЛИФИКАЦИЈА»,

Трг Радомира Вујовића бр. 2, Пожаревац, 12000 ,

Телефон: 012 542-785, Факс: 012 542-543, E-mail: jpt@toplifikacija.rs.

Интернет страница наручиоца: www.toplifikacija.rs

У прегледу нацрта плана јавних набавки исказане су планиране набавке које су исказане по предмету јавних набавки у складу са Чланом 4.,5.,7. закона и набавки које уређује Члан 39. став 2. закона на следећи начин: куповина добара, набавка радова и набавка услуга.

Из свега наведеног и свих промена које су се дешавале у току 2013. пословне године не може се на ваљан начин утврдити реализација истих компаративном методом са планираном 2014. пословном годином.

У нацрту плана јавних набавки за 2014. пословну годину планом и проценом предвиђено је;

За набавку добара:

Планирано за 2014. годину	План за I - квартал 2014.	План за II - квартал 2014.	План за III - квартал 2014.	План за IV - квартал 2014.
37.200.000,00	26.000.000,00	7,300,000.00	1,550,000.00	2,350,000.00

Нацрт плана исказан је у динарима без ПДВ.

У даљем прилогу исказан је детаљан план нацрта плана набавке добара:

ПЛАНИРАНО ЗА НАБАВКУ ДОБАРА , ЗАРАД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ:

Редни број	Предмет набавке	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за I - квартал 2014.	План за II - квартал 2014.	План за III - квартал 2014.	План за IV - квартал 2014.
	Укупно Добра						
1	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМА		1,500,000.00	1,500,000.00			
	Набавка папирне галантерије						
	Набавка тонера и кертрица						
	Укупно						
	Добра						
2	НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ		15,000,000.00	15.000,000.00			
	Укупно						
	Добра						
3	НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА		2,500,000.00		2,500,000.00		
	Укупно						
	Добра						
4	ЦРНЕ ЦЕВИ, ЦЕВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ЧЕЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ		700,000.00	700,000.00			
	Укупно						
	Добра						
5	СИТАН ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ТС		400,000.00	400,000.00			
	Укупно						
	Добра						
6	НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ЗА МАГАЦИНСКУ РЕЗЕРВУ		1,400,000.00		1,400,000.00		
	Укупно						
	Добра						
7	НАБАВКА ЛИЧНИ И ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА ХТЗ ОПРЕМА		950,000.00				950,000.00
	Укупно						
	Добра						
8	НАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНО ЗАПОРНА, РЕГУЛАЦИОНА И СЕКЦИОНА		1,200,000.00		1,200,000.00		
	Укупно						
	Добра						
9	НАБАВКА АРМАТУРЕ- РЕГУЛАЦИОНА МОТОРНА		600,000.00			600,000.00	
	Укупно						
	Добра						
10	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ И СРОДНЕ ОПРЕМЕ И КОМПОНЕНТИ		900,000.00		900,000.00		



	Укупно						
	Добра						
11	НАБАВКА АЦЕТИЛЕНА И КИСЕОНИКА		200,000.00			200,000.00	
	Укупно						
	Добра						
12	НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ ЗА СЕРВИС И ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА		400,000.00				400,000.00
	Укупно						
	Добра						
13	НАБАВКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ТПС (Командни орман са сегментима аутоматике; управљања, ел.регулатора, сензора)		800,000.00		800,000.00		
	Укупно						
	Добра						
14	НАБАВКА ПРЕДИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ И ЦЕВНИХ ЕЛЕМЕНАТА		6,000,000.00	6,000,000.00			
	Укупно						
	Добра						
15	НАБАВКА ТНГ (ПБС) ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ПДО И ВИЉУШКАРА		50,000.00			50,000.00	
	Укупно						
	Добра						
16	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ НАМЕШТАЈА		300,000.00			300,000.00	
	Укупно						
	Добра						
17	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ		400,000.00			400,000.00	
	Укупно						
	Добра						
18	НАБАВКА ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА, ШТАМПАЧА И БИРОТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ ЈПТ		200,000.00				200,000.00
	Укупно						
	Добра						
19	НАБАВКА АЛАТА, ПРИБОРА, УРЕЂАЈА		400,000.00	400,000.00			
	Укупно						
	Добра						
20	НАБАВКА ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ И МАТЕРИЈАЛА		2,000,000.00	2,000,000.00			
	Укупно						
	Добра						
21	НАБАВКА СПОЉНИХ АУТО ГУМА, АКУМУЛАТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЈПТ		400,000.00				400,000.00
	Укупно						
	Добра						
22	НАБАВКА ОПРЕМЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ		500,000.00		500,000.00		
	Укупно						
	Добра						
23	ОСТАЛО- РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА ЗА ПОТРЕБЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА-		400,000.00				400,000.00



У нацрту плана јавних набавки за 2014. пословну годину планом и проценом предвиђено је;

За набавку радова:

Планирано за 2014. годину	План за I - квартал 2014.	План за II - квартал 2014.	План за III - квартал 2014.	План за IV - квартал 2014.
106.814.959	8,400,000.00	98.414.959		

Нацрт плана исказан је у динарима без ПДВ.

Нацрт плана јавних набавки сачињен је на основу:

Планираног инвестиционог одржавања ТС.

Планираног текућег одржавања ТС.

Пренесених обавеза из плана пословања за 2013. годину.

Пренесених обавеза из акционог плана стратегије одрживог развоја града Пожаревца 2009.-2013. година.

Проширење секундарне мреже топлификационог система могуће је извести на локацијама које су обухваћене Акционим планом 2012-2016 Програма заштите животне средине 2012-2022, у терминима базираним на реалним могућностима обезбеђења средстава.

Изградња прикључних топловода која се изводе на основу партиципације и финансијских средстава нових корисника у току године.

Процењене вредности радова и услуга су извршене на бази тржишних цена које су реализоване у току 2013. године.

У даљем прилогу исказан је детаљан план нацрта плана набавке радова и услуга:

Нацрт плана исказан је у динарима без ПДВ.

ПЛАНИРАНО ЗА НАБАВКУ РАДОВА И УСЛУГА ЗАРАД ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ;

Редни број	Предмет набавке	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за I - квартал 2014.	План за II - квартал 2014.	План за III - квартал 2014.	План за IV - квартал 2014.
	Укупно Радови		254,967,989.00	8,400,000.00	246,567,989.00		
24	РАДОВИ НА ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ МРЕЖИ И ТПС - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		3,000,000.00		3,000,000.00		
	Укупно Радови						
25	РАДОВИ НА ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ МРЕЖИ И ТПС - МАШИНСКИ РАДОВИ		3,000,000.00		3,000,000.00		



	Укупно						
	Радови						
26	КОШЕЊЕ ТРАВЕ И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА *		1,000,000.00		1,000,000.00		
	Укупно						
	Радови						
27	ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ *		1,600,000.00	1,600,000.00			
	Укупно						
	Радови						
28	ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ - МАШИНСКИ РАДОВИ *		1,500,000.00	1,500,000.00			
	Укупно						
	Радови						
29	САНИРАЊЕ ХАВАРНИХ СТАЊА НА ГРАЂЕВИНСКИМ ОБЈЕКТИМА ТС- ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ		400,000.00	400,000.00			
	Укупно						
	Радови						
30	САНИРАЊЕ ХАВАРНИХ СТАЊА НА МАШИНСКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА НА ТС - МАШИНСКИ РАДОВИ		400,000.00	400,000.00			
	Укупно						
	Радови						
31	ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ВКП, СА ИЗРАДОМ ПРИСТУПНОГ ПУТА ПОРЕД ВРЕЛОВОДА (Костолац-Пожаревац)		4,000,000.00		4,000,000.00		
	Укупно						
	Радови						
32	МОНТАЖА АЛУМИНИЈУМСКЕ И ПОЛИЕСТЕРСКЕ ТЕРМОИЗОЛАЦИЈЕ		1,200,000.00		1,200,000.00		

	Укупно						
	Радови						
33	РАДОВИ НА ОБНАВЉАЊУ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПО МОНТАЖИ ТОПЛ.ИНСТ.		3,000,000.00	3,000,000.00			
	Укупно						
	Радови						
34	ЕЛЕКТРО РАДОВИ НА ТС И ТПС- И ОБЈЕКТИМА ЈПТ		1,500,000.00	1,500,000.00			
	Укупно						
	Радови						
35	Радови на локацији: ТПС МЗ Сопот, ТПС 3/60. Моравска 3 ТПС МЗ Бурјан и примарни прикључци		22.633.188		22.633.188		
	Укупно						
	Радови						



36	Радови на локацији: Синђелићева ТПС 21/64 МЗ Ђеба		4,809,729.00		4,809,729.00		
	Укупно						
	Радови						
37	Радови на локацији: Ђириковац- прва етапа, прве фазе ТС		8.532.042		8.532.042		
	Укупно						
	Радови						
38	Радови на локацији: VI Личка 34- ТПС 12/85-1		3,500,000.00		3,500,000.00		

	Укупно						
	Радови						
39	Радови на локацији: Кула Стиг - Бошка Вребалова ТПС 2/72		16,040,000.00		16,040,000.00		
	Укупно						
	Радови						
40	Радови на локацији: МЗ Чачалица - пилот пројекат ТПС 4153		22,700,000.00		22,700,000.00		
	Укупно						
	Радови						
41	Радови на локацији: Мале Локације - индивидуални прикључци		8,000,000.00		8,000,000.00		

За набавку услуга:

Планирано за 2014. годину	План за I - квартал 2014.	План за II - квартал 2014.	План за III - квартал 2014.	План за IV - квартал 2014.
17.607.000	7.205.000	4.172.000	3.900.000	2.330.000

Нацрт плана исказан је у динарима без ПДВ.



ПЛАН ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ;

Редни број	Предмет набавке	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за I - квартал 2014.	План за II - квартал 2014.	План за III - квартал 2014.	План за IV - кварта 2014.
	Укупно Услуге		17.607.000	7.205.000	4,172,000	3,900,000	2,330,000
42	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ*		1,500,000.00	1,500,000.00			
	Укупно						
	Услуге						
43	УСЛУГЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ УДАЉЕНИХ ЛОКАЦИЈА		300,000.00	300,000.00			
	Провајдер 1						
	Провајдер 2						
	Провајдер 3						
	Укупно						
	Услуге						
44	ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС И УНОС У КАТАСТАР		1,500,000.00		1,500,000.00		
	Укупно						
	Услуге						
45	ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ТС ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВЦА		500,000.00		500,000.00		
	Укупно						
	Услуге						
46	СЕРВИС ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ*		1,000,000.00	1,000,000.00			
	Укупно						
	Услуге						
47	СЕРВИС РАЗМЕЊИВАЧА		1,200,000.00		1,200,000.00		
	Укупно						
	Услуге						
48	СЕРВИС РУЧНЕ, СИГУРНОСНЕ И МОТОРНЕ АРМАТУРЕ		800,000.00		800,000.00		
	Укупно						
	Услуге						
49	СЕРВИС ВОЗИЛА - РЕДОВАН И ВАНРЕДНИ СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ		400,000.00				400,000
	Укупно						
	Услуге						
50	СЕРВИС ВОЗИЛА -АУТО ЕЛЕКТРИКА		400,000.00				400,000
	Укупно						
	Услуге						
51	СЕРВИС РЕДОВНИ И ВАНРЕДНИ ЗА ВОЗИЛА ВАН ГАРАНТНОГ РОКА		400,000.00				400,000
	Укупно						
	Услуге						
52	СЕРВИС ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ ТПС (Командни орман са сегментима аутоматике; управљања, ел.регулатора, сензора)		600,000.00	600,000.00			



	Укупно						
	Услуге						
53	СЕРВИС ОПРЕМЕ И КАБЛОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ		400,000.00			400,000.00	
	Укупно						
	Услуге						
54	УСЛУГЕ СЕРВИСА БАЖДАРЕЊА КАЛОРИМЕТАРА		1,500,000.00			1,500,000.00	
	Укупно						
	Услуге						
55	УСЛУГЕ ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА, ВУЛКАНИЗЕРСКИХ УСЛУГА ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЈПТ		100,000.00			100,000.00	
	Укупно						
	Услуге						
56	УСЛУГЕ СЕРВИСА ДРЕНАЖНИХ ПУМПИ		400,000.00			400,000.00	
	Укупно						
	Добра						
57	НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ СИСТЕМА		100,000.00			100,000.00	
	Укупно						
	Добра						
58	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ НАДЗОР И ПРАЋЕЊЕ СИСТЕМА		200,000.00			200,000.00	
	Укупно						
	Услуге						
59	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ФОТОКОПИРНИХ УРЕЂАЈА, ЛАСЕРСКИХ ШТАМПАЧА И РЕЦИКЛАЖА ТОНЕРА ЈПТ		400,000.00			400,000.00	
	Укупно						
	Услуге						
60	СЕРВИС АЛАТА-УРЕЂАЈА		200,000.00	200,000.00			
	Укупно						
	Услуге						
61	ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ, ЗАШТИТЕ НА РАДУ И ЕДУКАЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ		172,000.00		172,000.00		
	Процена ризика радних места						
	Оспособљавање радника за БЗР						
	Провера средстава за рад						
	Превентивна контрола радне средине						
	Периодични и претходни лек. Преглед						
	Укупно						
	Добра						
62	НАБАВКА САНИТЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПП И ОБУКА		105,000.00	105,000.00			
	Набавака санитетског материјала						
	Обука пп						
	Укупно						
	Услуге						
63	УСЛУГЕ СЕРВИСА ПП-АПАРАТА, ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ПРОВЕРА ПОЗНАВАЊА ЗОП-А*		180,000.00				18



	Укупно						
	Услуге						
64	ВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ВОЗНОГ ПАРКА ЈПТ		150,000.00				15
	Укупно						
	Услуге						
65	ОСТАЛО - ОДРЖАВАЊЕ ВОЗНОГ ПАРКА		800,000.00				80
	Услуге прања возила						
	Услуге вулканизирања						
	Услуге ванредног сервиса						
	Набавка гума и опреме						
	Укупно						
	Услуге						
66	НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА		800,000.00			800,000.00	
	Коришћење микрософт лиценци *						
	Коришћење оракл ос						
	Коришћење аполо система						
	Укупно						
	Услуге						
67	СТУДИЈЕ И ЕЛАБОРАТИ		3.500.000	3.500.000			

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 „Топлификација“ из Пожаревца примењује се од 01.маја 2013.године, уз планирано повећање исте 5,5% од 01.априла 2014.године.

Планирано повећање појединачних цена услуга за испоручену топлотну енергију од априла 2014.године					
Редни број	Врста фактурисане услуге	Јед. мере	Појединачне цене услуга у 2013.г.	Планирани ниво цена услуга у 2014.г.	%
1	Стамбени простор-паушално плаћање	m ³	13,39	14,13	5,5
2	Стамбени простор-паушално плаћање	kW	244,53	257,98	5,5
3	Стамбени простор-по мерењу	kWh	2,31	2,44	5,5
4	Пословни простор-паушално плаћање	m ³	61,79	65,19	5,5
5	Плаћање по kW инсталисане снаге	kW	978,07	1.031,87	5,5
6	Пословни простор-по мерењу	kWh	4,63	4,88	5,5

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.

Новом систематизацијом пословања 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 из сопствених средстава се обезбеде трошкови пословања који чине: трошкови рада, амортизације, одржавања, изградње, реконструкције и модернизације објеката, осигурања, горива, заштите животне средине и друге трошкове пословања којима се обезбеђује одговарајућа стопа профита и **рок повраћаја средстава од инвестиција а по могућности и одговарајућа профитна стопа**. Ефикасно и финансијски оправдана инвестиција, улагање није могуће без квалитетног **СИСТЕМА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА**.

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. Да би се ризици препознали и да би се припремило изналажење одлука, потребне су одговарајуће структуре и методе идентификовања ризика.



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 потпоруљудима 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 25 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 новоа могућности данашње технологије;
- коегзистенција са гасом као енергентом који ће бити на располагању на територији града Пожаревца од 2015. године;

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. Следећи сегмент којим се могу остварити ефекти енергетске ефикасности јесу давање бенефита свим корисницима који имају мерење утрошене топлотне енергије у смислу цене по јединици преузете топлотне енергије у зависности од температуре повратне воде. Смисао оваквог тарифирања је у томе да се што више код корисника снизи повратна температура загревног флуида јер се на тај начин смањују термички губици из система јер се до електране у поврату транспортује флуид нижих температурских параметара. Ови ефекти се могу постићи на више начина а један је и грејање топле санитарне воде где корисник има корист у смањењу јединичне цене топлотне енергије и смањење потрошње електричне енергије која је по јединици мере скупља. На овај начин се само тарифирањем изазива реакција код корисника који ће својом инвестицијом обезбедити себи мању јединичну цену уз нешто веће коришћење топлотне енергије што у крајњем резултату ЈП „Топлификација“ доноси мање топлотне губитке из система и више продате топлотне енергије. Ова мера подстиче активно учешће корисника. Следећи сегмент за постизање енергетске ефикасности може бити изведен кроз договор са скупштинама станара о евентуалним ноћним редуцијама и то се може понудити као опција само у деловима система у којима је то технички изводљиво. 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. За реализацију овог пројекта потребна је координација на нивоу свих топлана у Србији и помоћ банака које се баве финансирањем пројеката ове врсте. Централизоване набавке опреме омогућава нижу цену као и унифицирање опреме коју треба атестирати и баждарити први пут као и периодично током експлоатације. 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 начин обрачуна утрошене топлотне енергије представља највећи део активности, како у физичком обиму прилагођавања делова система тако и у финансијском износу. Технички део подразумева велики број интервенција на самом систему а затим и код корисника са уградњом опреме која служи за мерење утрошене топлотне енергије. Интервенције се састоје од преправки делова система у смислу раздвајања појединих делова по јасно дефинисаним целинама на које се може применити мерење и обрачун утрошене топлотне енергије. Затим треба набавити потребну опрему којом се може прилагодити систем за мерење утрошене топлотне енергије и наплату по том критеријуму. Стратегија набавке опреме се може развити у више варијанти. Обзиром да се ради о веома скупој опреми и да је потребно у појединим деловима система уграђивати опрему на сваком грејном телу, јасно је да је у финансијском смислу за ову фазу потребано прибавити значајна финансијска средства. Она се могу, мањим делом, обезбедити из сопствених средстава а остатак из кредита или аплицирањем код европских агенција за енергетску ефикасност. Такође се може део система финансирати кроз концесије или стратешким партнерствима. У било ком од ових случајева за ове активности се могу користити само периоди када је систем грејања ван функције што прилично скраћује време за физички обим радова које је потребно извести.

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 нарочито треба размотрити и даљи концепт ширења мреже само кроз примарни развод и прелазак на резиденцијалне подстанице код индивидуалних корисника уместо да се граде зонске топлопредајне подстанице. Индивидуална насеља су разутјена тако да овакав начин градње смањује инвестиционе трошкове јер се исти топлотни конзум може обезбедити мањим димензијама цевовода а трошак зонских топлопредајних станица потпуно ануирати. Такође се елиминишу и трошкови електричне енергије потребне за пумпање у секундарном систему. Трошак зонских подстаница „прелази“ код корисника који набављају резиденцијалне подстанице које им може понудити и ЈП „Топлификација“ по моделу вишегодишњег откупа или изнајмљивања. 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 Костоцу 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 Костоца. То је значило да ће највећи пречник цевовода бити код МЗ Сопот, на улазу у град из правца Костоца, 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 Костоцу, 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 грађања 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. Такође овакав систем градње је врло осетљив на присуство влаге у каналима и то пре свега у летњем периоду када се јавља кондензација и могућност продора атмосферских падавина у систем канала када кишна канализација нема довољни капацитет за одводњавање са улица. Овим се повећава степен корозије са спољашње стране цевовода што смањује поузданост система обзиром да није могуће прићи овим деловима система и измерити дебљину зида цеви. 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 највишу



могућу пажњу. Примењен систем термичке изолације је током претходних година експлоатације показао низ слабости од којих је најважнија да се дебелина изолације на горњим деловима цевовода скоро потпуно изгубила преласком у ниже делове. У фази градње вреловода није били 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 нову.

Регулисање политике цена 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 је прилично егзактна и требало би да буде дефинисана на 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 нову 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.

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 смењење цена за правне субјекте. Свако повећање цене је није популарна мера али је неопходна из простог разлога што ће у моменту преласка на обрачун по потрошњи то бити „шок“ за све. Током периода уклањања диспаритета треба одржати постојећи ниво финансијског прилива што значи да се промени систем обрачуна а да прилив финансијских средстава остане исти. Другим речима треба применити алгоритам који ће линеарно мењати јединичне цене по категоријама до коначног изједначења уз задржавање постојећег нивоа финансијског прилива. Наравно да се током овог периода примењују промене цена у складу са дешавањима на тржишту и корекција које би уследиле без обзира на процес уклањања диспаритета.



Унапређење система даљинског управљања до нових 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. Осим ових ефеката могуће је повећати и степен наплате а нарочито у условима преласка на обрачун према утрошку јер је ову технологију прилично лако објединити са информационим системом. Осим нивоа локалног управљања са даљинским прикупљањем и складиштењем информација и могућностима промене параметара управљања треба развијати и Адаптивни систем аутоматског управљања, систем са предвиђањем и активним учешћем централног рачунара у управљању целокупним системом даљинског грејања. Овај систем подразумева корекцију рада целог система у складу са метеоролошким прогнозама, могућностима извора топлотне енергије, потребама корисника даљинског грејања и историјом рада система у претходном периоду. Овим се систем држи на потребном енергетском потенцијалу без великих резерви које унапред значе већи обим термичких губитака и веће трошкове експлоатације. Такође се обезбеђује брз оджив система на поремећаје који настају услед промене метеоролошких услова и услед термичких и хидрауличких карактеристика система. Степен утицаја система аутоматског управљања на рад даљинског система грејања треба прилагодити и корисницима према њиховим специфичним захтевима уз уважавање техничких могућности. Циљ постављен у скоро свим тачкама стратешког развоја је повезан са технологијом даљинског управљања и напора. Статистичком обрадом прикупљених података је могуће извести многе закључке и вршити корекције у појединим сегментима.

Коегзистенција са гасом као енергентом који ће бити на располагању на територији града Пожареваца од 2015. године

Претња или шанса. ЈП „Топлификација“ планира да у наредном периоду покрене пилот пројекат когенерације на територији села Лучице. Мерно-регулациона станица која ће бити изграђена од стране Србија-гаса у атару села Лучица је прилика да ЈП „Топлификација“ покрене сопствену енергетску производњу уз подршку ресорног министарства. Производња електричне енергије у летњем периоду по стимулисаним ценама испоручивала би се на тржиште преко ЕМС-а а у току зиме производила би се топлотна енергија за потребе мештана села. У првој фази у току 2014. године ЈП „Топлификација“ израдиће студију изводљивости а у наредној години покушати да обезбеди финансијску подршку за реализацију пројекта. Пројекат је прилично амбициозан и могу се остварити значајни резултати.

Следимо своју визију: **„Лидер испоруке топлотне енергије у Браничевском региону.“**

ДИРЕКТОР ЈП „Топлификација“ Пожаревац
Зоран Репецић, дипл.економиста