

**РЕБАЛАНС 2
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ**

пословно име: **ЈП „Топлификација“**
седиште: **Трг Радомира Вујовића 2**
претежна делатност: **35.30**
матични број: **07351682**
ПИБ: **101971396**
ЈБККЈС: **82371**

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



С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	5
Прилог: Табела трошкова по кварталима	8
Прилог: Табела прихода по кварталима	12
Прилог: Биланс успеха квартална пројекција за 2015	13
6. Политика зарада и запошљавања	17
Прилог: Табела структура годишње утврђене масе за зараде запослених за 2015.г.	17
Прилог: Табела маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	18
Прилог: Табела обрачун и исплата зарада у 2015. год.	19
Прилог: Табела квалификациона, старосна и структура по времену у радном односу	20
Прилог: Табела динамика запошљавања	21
Прилог: Табела запосленост по месецима за 2015. годину	22
Прилог: Табела накнада Управног одбора у бруто износу	23
Прилог: Табела трошкови запослених	24
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	25
Прилог: Рад на пројектима	25
Прилог: Доградња топлификационог система Пожаревца и Ђириковца	27
Прилог: План капиталних улагања	34
Прилог: План редовног и инвестиционог одржавања у 2015.год.	38
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	43
Прилог: Планирана финансијска средства за капитална улагања	44
Прилог: Планирана финансијска средства за текуће одржавање	46
Прилог: Планирана финансијска средства за инвестиционо одржавање	50
10. ЦЕНЕ	51

1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2015. годину, који је усвојио Надзорни одбор 04.12.2014.године, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 24.12.2014.године Решењем број 01-06-211/96.

У складу са пословно-развојном стратегијом Предузећа, а на основу реализације планираних активности, те праћења финансијких прихода и расхода у протеклом периоду ове године, утврђена је потреба за изменом Ребаланса 1 и Програма пословања за 2015.годину на расходној страни.

Руководство ЈП „Топлификација“, сматра да постоје објективни услови за Ребаланс 2 Програма пословања. Политиком предузећа набављаће се само што је потребно за нормално функционисање система грејања. Набавка основних средстава, осталих добара, услуга и радова биће реализовано према Плану јавних набавки и расположивим финансијским средствима и реалним потребама предузећа. Овим ребалансом се мења:

1. Табела трошкова ЈП „Топлификација“ за 2015.годину по кварталима :
 - а) Повећавају се трошкови материјала за 8.255.000 динара (због повећања утрошеног материјала за текуће одржавање)
 - б) Повећавају се трошкови зарада и накнада за 8.521.939 динара (због повећања трошкова зарада и накнада зарада за 674.841 динара, повећања трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца за 120.794 динара , трошкова накнада физичким лицима по основу осталих уговора за 400.000 динара, отпремнине за 80.000,00 динара и друга давања запосленима за 7.200.000 динара .)
 - в) Повећавају се трошкови производних услуга за 16.650.000 динара (због повећања трошкова услуга инвестиционог одржавња за 15.700.000 динара, повећања трошкова сервис основних средстава за 660.000 динара, трошкова коришћења пословног простора за 270.000 динара и накнаде коришћења ауто пута за 20.000 динара.)
 - д) Смањују се нематеријални трошкови за 6.300.000 динара (због смањења трошкова пореза за 7.200.000 динара и повећања трошкова адвокатских услуга за 400.000 динара.и саветовања и других интелектуалне услуге од других правних лица за 500.000 динара.)
2. Мења се пројекција Биланса успеха за 2015.годину по кварталима због промене наведених трошкова и прихода .
3. Мења се табела Структура годишње утврђене масе средстава за зараде запослених за 2015. годину
4. Мења се табела Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину Мења се план инвестиција
5. Мења се табела Обрачун и исплата зарада у 2015. години
6. Мења се табела Структура запослених по квалификацији, старости и времену у радном односу
7. Мења се табела Динамика запошљавања
8. Мења се табела Запосленост по месецима
9. Мења се табела Накнаде Управног одбора у бруто износу
10. Мења се табела Трошкови запослених

11. Мења се План инвестиција
12. Мења се табела План капиталних улагања за 2015. годину
13. Мења се табела План редовног одржавања и Инвестиционог одржавања за 2015. годину
14. Мења се табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Трошкови материјала

У 2015. години се очекује реализација ових трошкова у износу од 147.235.000 динара. Највећи део ових трошкова односи се на трошкове утрошене паре у износу од 110.000.000 динара и трошкова електричне енергије у износу од 16.000.000 динара. Ребалансом 2 повећавају се трошкови набавке личне заштитне опреме и средстава у износу од 500.000 динара и утрошени материјал за текуће одржавање у износу од 7.755.000 динара .

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

У 2015. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 127.777.819 динара.

Укупни трошкови послодавца за зараде запослених износе 89.744.816 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 23.203.003 динара. 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 накнада (уговора о делу , привремених и повремених послова , физичким 3.200.000 динара.

Остала лична примања планирана су у износу од 830.000 динара. Ребалансом 2 повећавају се отпремнине на износ од 330.000 динара због одласка једног радника у инвалидску пензију. Отпремнина код одласка у пензију планирана је по Посебном Гранском Колективном уговору за Комунална предузећа у висини од три зараде коју би остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина , с тим што она не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначно објављеном податку републичког органа за послове статистике на дан исплате .

Ребалансом 2 повећавају се трошкови других давања запосленима на 8.200.000 динара. Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања првобитно је било планирано да се умањење зараде од 10 % планира у оквиру трошкова пореза а касније је измењено и оно се приказује у оквиру других давања што увећава ове трошкове . Запослени има право на накнаду трошкова за превоз на рада и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају. Пројектован износ трошкова превоза износи 2.000.000 динара.

Трошкови производних услуга

Ребалансом 2 ниво ових трошкова процењен је у износу од 51.707.000 динара, а највећи део ових трошкова обухватају трошкови услуга одржавања у укупном износу од 45.227.000 динара. Ребалансом 2 повећавају се трошкови накнада коришћења ауто пута за 20.000 динара, трошкови коришћења пословног простора за 270.000 динара, услуге инвестиционог одржавања за 15.700.000 динара због потребе бетонирања земљаних површина у отвореном делу магацина ЈПТ, грађевинског адаптирања магацина - израде архиве и потпуне замене и санације термоизолације на Вреловоду Костолац- Пожаревац. У 2015. год. због повећаног броја кварова на опреми увећавају се трошкови сервиса основних средстава за 660.000 динара.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова процењује се на износ остварене амортизације у 2015. год. са незнатним одступањем у износу од 45.000.000 динара.

Нематеријални трошкови

Ови трошкови планирани су износу од 16.937.603 динара.

У оквиру трошкова непроизводних услуга највећи део односи се на трошкове предујма приватног извршитеља у износу од 3.000.000 динара. Ребалансом 2 повећавају се трошкови адвокатских услуга на 800.000 динара због ангажовања адвоката по пресудама где је то неопходно (пре свега, односи се на предмет са ЕД „Центар“ Д.О.О. Крагујевац; ЕД „Електроморава“ Пожаревац).

Ребалансом 2 смањују се трошкови пореза за 7.200.000 динара. (објашњено у оквиру других давања запослених).

Ребалансом 2 повећавају се трошкови непроизводних услуга за 500.000 динара због додатног ангажовања на пројектовању и праћењу реализације инвестиција постојећи број лиценци Аутоцад није довољан па је неопходно додатно изнајмљивање.

Финансијски расходи

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

Остали расходи

Ниво ових расхода планира се у износу од 53.100.000 динара. Највећи део односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 40.000.000 динара. Трошкови додатног животног осигурања повећавају се за 300.000 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 поменутиим позицијама нису исказана у конфирмацији. ЈП „Топлификација“ је у Напоменама уз финансијске извештаје под тачком 7,11 и 14 обелоданила информације које се односе на правно лице ЕД Електроморава, али није обелоданило потенцијалне обавезе које су накнадно настале по основу тужбеног захтева поднетог од стране ЕД Електроморава.

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

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА		Остварени трошкови у 2014. години	План за 2015.годину	Ребаланс1	Ребаланс 2
1	Трошкови материјала		120.580.116	267.330.000	139.280.000	147.535.000
	1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	7.648.028	6.400.000	6.400.000	14.155.000
	1.2.	Стручна литература	461.371	600.000	600.000	600.000
	1.3.	Канцеларијски материјал	296.532	1.500.000	1.950.000	1.950.000
	1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	464.285	850.000	850.000	1.350.000
	1.5.	Утрошени остали материјал	441.168	980.000	980.000	980.000
	1.6.	Трошкови горива и енергије	111.268.732	128.500.000	128.500.000	128.500.000
	1.6.1	Гориво и мазиво	1.420.086	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	1.6.2	Електрична енергија	15.019.881	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	1.6.3	Топлотна енергија (пара)	94.828.765	110.000.000	110.000.000	110.000.000
2	Трошкови зарада и накнада		118.687.974	108.480.229	119.255.880	127.777.819
	2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	93.621.772	86.441.490	89.069.975	89.744.816
	2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	16.760.201	15.485.043	23.082.209	23.203.003
	2.4.	Трошкови накнада	3.374.625	2.753.696	2.753.696	3.200.000
	2.4.1	Уговори о делу	1.462.332	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	2.4.2.	Привремени и повремени послови	693.366	500.000	500.000	500.000
	2.4.3.	Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	0	0	0	400.000
	2.4.4.	Надзорни одбор	1.218.927	1.203.696	1.203.696	1.250.000
	2.5.	Остала лична примања	1.141.340	500.000	750.000	830.000
	2.5.1.	Отпремнине	948.130	0	250.000	330.000
	2.5.2.	Јубиларне награде	193.210	500.000	500.000	500.000
	2.6.	Помоћ запосленима	239.457	400.000	400.000	400.000
	2.7.	Друга давања запосленима	1.536.069	700.000	1.000.000	8.200.000
	2.8.	Накнаде трошкова запосленима	2.014.510	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	2.8.1.	Превоз	1.998.860	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	2.8.2.	Дневнице	15.650	200.000	200.000	200.000

3	Трошкови производних услуга		11.592.034	10.157.000	35.057.000	51.707.000
	3.1.	Трошкови транспортних услуга	1.393.969	1.500.000	4.200.000	4.200.000
	3.2.	Трошкови услуга одржавања	8.981.938	7.667.000	28.867.000	45.227.000
		3.2.1. Услуге инвестиционог одржавања	6.997.253	3.000.000	18.700.000	34.400.000
		3.2.2. Сервис основних средстава	1.547.797	1.667.000	7.167.000	7.827.000
		3.2.3. Одржавање возила	436.888	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	0	0	0	270.000
	3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	445.633	690.000	690.000	690.000
	3.5.	Трошкови осталих услуга	770.494	300.000	1.300.000	1.320.000
		3.5.1. Комуналне услуге	156.826	200.000	200.000	200.000
		3.5.2. Накнада коришћења ауто пута	32.979	50.000	50.000	70.000
		3.5.3. Трошкови информисања	284.491	0	1.000.000	1.000.000
		3.5.5. Остало	296.198	50.000	50.000	50.000
4.	Трошкови амортизације		48.997.646	45.000.000	45.000.000	45.000.000
5.	Нематеријални трошкови		11.673.372	24.559.682	23.237.603	16.937.603
	5.1.	Трошкови непроизводних услуга	6.539.261	8.189.500	8.589.500	9.489.500
		5.1.1. Ревизија финансијских извештаја	324.004	400.000	400.000	400.000
		5.1.2. Адвокатске услуге	0	0	400.000	800.000
		5.1.3. Консалтинг услуге	11.400	25.000	25.000	25.000
		5.1.4. Здравствене услуге	3.200	30.000	30.000	30.000
		5.1.5. Обезбеђење просторија	1.071.900	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		5.1.6. Чишћење просторија	0	50.000	50.000	50.000
		5.1.7. Саветовоње и др. интелек. услуге од др.правних лица	0		0	500.000
		5.1.8. Стручно образовање запослених	320.471	972.500	972.500	972.500
		5.1.9. Семинари и саветовања	463.673	700.000	700.000	700.000
		5.1.10. Одржавање постојећег софтвера	823.682	800.000	800.000	800.000
		5.1.11. Остале непроизводне услуге	46.646	212.000	212.000	212.000
		5.1.12. Пројектовање и деф.орг.струк., унапређ. и реинж. проц.	311.200	200.000	200.000	200.000
		5.1.13. Педујам приватног извршитеља	3.163.085	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	5.2.	Трошкови репрезентације	4.000	600.000	600.000	600.000

5.3.	Трошкови премије осигурања		1.557.171	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	341.670	380.000	380.000	380.000
	5.3.2.	Возила	510.588	440.000	440.000	440.000
	5.3.3.	Лица	704.913	680.000	680.000	680.000
5.4.	Трошкови платног промета		819.712	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.5.	Трошкови чланарина		458.969	400.000	400.000	400.000
5.6.	Трошкови пореза		314.421	9.170.182	7.448.103	248.103
5.7.	Остали нематеријални трошкови		1.979.838	3.700.000	3.700.000	3.700.000
	5.7.1.	Огласи за тендер	160.834	500.000	500.000	500.000
	5.7.2.	Такса за паркинг место	186.340	200.000	200.000	200.000
	5.7.3.	Таксе	1.623.793	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	8.871	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6.	Финансијски расходи		24.941.961	13.000.000	13.000.000	13.000.000
7.	Остали расходи		52.288.680	52.800.000	52.800.000	53.100.000
7.1.	Губици по основу расход.и отписа		39.863	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.2.	Мањкови		1.428.196	400.000	400.000	400.000
7.3.	Директни отпис потраживања		110.045	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе		67.857	300.000	300.000	300.000
7.5.	Остали непоменути расходи		5.557.056	6.100.000	6.100.000	6.400.000
	7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	99.643	200.000	200.000	200.000
	7.5.2.	Спонзорство и донације	985.360	900.000	900.000	900.000
	7.5.3.	Додатно животно осигурање	4.466.762	4.000.000	4.000.000	4.300.000
	7.5.4.	Остали непоменути расходи	5.291	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.гласмана		44.696.817	40.000.000	40.000.000	40.000.000
7.7.	Расходи по осн.исп.грешака из ран. Год.		388.846	0	0	0
Укупно:			388.761.783	521.326.911	427.630.483	455.057.422

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су Ребалансом 2 за 2015 .годину у износу од 385.000.000 динара.

Приходи по основу прикључка

Ребалансом 2 ови приходи планирани су у износу од 90.600.000 динара услед одобрења Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за ширење топлификационе мреже и стварање предуслова за прикључење нових купаца. Поред тога, ревизор је инсистирао да се промени рачуноводствена политика предузећа и да се приходи од прикључка искажу у целости као приход периода.

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. Планирани су у износу од 2.000.000 динара.

Приходи од усклађивања вредности потраживања краткорочних пласмана

Подразумевају се приходи који ће се остварити наплатом потраживања за које је у ранијем периоду извршен индиректан отпис, односно створена исправка вредности (утужена потраживања или сходно Чл.31 Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама извршена одговарајућа процена).Планирају се у износу од 30.000.000 динара.

Расподела планиране добити за 2015.годину

Планирани трошкови Ребалансом 2 Програма пословања износе 455.057.422 динара, а планирани приходи у износу од 532.600.000 динара. У 2015.години исказана планирана добит износи 77.542.578 динара. Расподела добити вршиће се у складу са општим актима и одлуком Надзорног Одбора, а по правилу усмерава се Оснивачу уплатом у буџет града Пожаревца и у корист капитала.

Приходи ЈП "Топлификација" за 2015.годину -Ребаланс 2

Р. бр.	конто	ПОЗИЦИЈА	Остварени трошкови у 2014. години	План за 2015.годину	Ребаланс 1	Ребаланс 2
1.	614	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	380.284.430	400.000.000	385.000.000	385.000.000
2	650	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	53.086.728	16.000.000	90.600.000	90.600.000
3	662	Финансијски приходи (приходи од камата)	31.350.043	25.000.000	25.000.000	25.000.000
4	679	Остали приходи	1.561.682	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	685	Приходи од уклађивања вредности потраживања крат.пласмана	43.906.513	30.000.000	30.000.000	30.000.000
У к у п н о:			510.189.396	473.000.000	532.600.000	532.600.000

БИЛАНС УСПЕХА - РЕБАЛАНС 2
у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	475.600	145.150	47.650	92.650	190.150
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	385.000	145.000	47.500	47.500	145.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	385.000	145.000	47.500	47.500	145.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	90.600	150	150	45.150	45.150
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	388.958	106.918	54.971	52.194	174.875
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.035	2.483	2.483	3.832	10.237
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	128.500	61.625	8.125	2.125	56.625
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	127.778	29.364	30.777	33.420	34.217
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.707	8.657	8.657	9.207	25.186
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	0	0	0	45.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16.938	4.789	4.929	3.610	3.610
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	86.642	38.232		40.456	15.275
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			7.321		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	13.000	3.250	3.250	3.250	3.250
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	40.000	13.500	13.500	0	13.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.000	500	500	500	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.100	3.075	3.075	3.725	3.225
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	77.542	32.657		47.731	10.050
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			12.896		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛ. КОЈЕ СЕ ОБУСТ., ЕФЕК. ПРО. РАЧУН. ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	77.542				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		11.631				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	65.911				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Месец	Бруто 1	Регрес	Трећа смена	Рад на празник	Топли оброк	Минули рад	Основна зарада
Јануар	7.397.210	442.565	19.000	155.598	1.045.954	184.703	5.549.400
Фебруар	7.326.782	437.907	20.513	159.751	884.544	217.719	5.606.348
Март	7.401.883	447.224	102.150		1.058.866	246.536	5.547.106
Април	7.510.934	447.224	55.603	155.598	1.058.866	246.536	5.547.106
Мај	7.510.934	447.224	55.603	155.598	1.058.866	246.536	5.547.106
Јун	7.401.883	447.224	102.150		1.058.866	246.536	5.547.106
Јул	7.401.883	447.224	102.150		1.058.866	246.536	5.547.106
Август	7.401.883	447.224	102.150		1.058.866	246.536	5.547.106
Септембар	7.401.883	447.224	102.150		1.058.866	246.536	5.547.106
Октобар	7.626.830	447.224	102.150		1.058.866	471.483	5.547.106
Новембар	7.735.881	447.224	55.603	155.598	1.058.866	471.483	5.547.106
Децембар	7.626.830	447.224	102.150		1.058.866	471.483	5.547.106
УКУПНО:	89.744.816	5.352.712	921.372	782.143	12.519.158	3.542.623	66.626.808

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

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	96	7.397.210	77.054	92	6.972.145	75.784	0	0	0	4	0	425.065	106.266
II	96	7.326.782	76.321	92	6.901.717	75.019	0	0	0	4	0	425.065	106.266
III	97	7.401.883	76.308	92	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
IV	97	7.510.934	77.432	92	6.975.744	75.823	1	110.125	110.125	4	0	425.065	106.266
V	97	7.510.934	77.432	92	6.975.744	75.823	1	110.125	110.125	4	0	425.065	106.266
VI	97	7.401.883	76.308	92	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
VII	96	7.401.883	76.308	91	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
VIII	96	7.401.883	76.308	91	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
IX	96	7.401.883	76.308	91	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
X	96	7.626.830	79.446	91	7.063.481	77.621	1	114.059	114.059	4	0	449.290	112.323
XI	96	7.735.881	80.582	91	7.166.185	78.749	1	114.059	114.059	4	0	455.637	113.909
XII	96	7.626.830	79.446	91	7.063.481	77.621	1	114.059	114.059	4	0	449.290	112.323
УКУПНО	96	89.744.816	934.842	91	83.483.697	917.403	1	1.113.052	1.113.052	4	0	5.148.067	1.294.949
ПРОСЕК													

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

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	6.
ЈАНУАР	9.414.562	9.228.211	8.721.310	506.901
ФЕБРУАР	9.465.890	9.227.591	8.638.276	589.315
МАРТ	9.466.066	9.369.638	8.726.820	642.818
АПРИЛ	9.513.404	9.369.638	8.855.391	514.247
МАЈ	9.404.393	9.369.638	8.855.391	514.247
ЈУН	9.310.353	9.369.638	8.726.820	642.818
ЈУЛ	9.167.834	9.369.638	8.726.820	642.818
АВГУСТ	9.174.318	9.369.638	8.726.820	642.818
СЕПТЕМБАР	9.181.020	9.369.638	8.726.820	642.818
ОКТОБАР	9.169.645	9.634.850	8.992.032	642.818
НОВЕМБАР	8.492.876	9.634.850	9.120.603	514.247
ДЕЦЕМБАР	8.492.876	9.634.850	8.992.032	642.819
УКУПНО	110.253.239	112.947.819	105.809.135	7.138.684

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	20	20
2	ВС	15	15
3	ВКВ	6	6
4	ССС	34	33
5	КВ	17	17
6	ПК	4	4
7	НК	0	0
	УКУПНО	96	96

Старосна структура

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

По времену у радном односу

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	96			Стање на дан 30.06.2015. године	97
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2015.	1
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	1		2.	Пријем кадрова у периоду 01.0.-30.09.2015.	0
	Стање на дан 31.03.2015. године	97			Стање на дан 30.09.2015. године	96
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	97			Стање на дан 30.09.2015. године	96
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	0
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	0		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10-30.12.2015.	0
	Стање на дан 30.06.2015. године	97			Стање на дан 31.12.2015. године	96

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	163	96	95	1
II	163	96	95	1
III	163	97	95	2
IV	163	97	95	2
V	163	97	95	2
VI	163	97	95	2
VII	163	96	94	2
VIII	163	96	94	2
IX	163	96	94	2
X	163	96	94	2
XI	163	96	94	2
XII	163	96	94	2
УКУПНО	163	96	94	2

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	Бр. чланова	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	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
II	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
III	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
IV	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
V	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
VI	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
VII	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
VIII	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
IX	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
X	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
XI	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
XII	0	0	0	0	0	0	3	102.849	34.283	39.557	31.646	102.849	3	102.849
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	3	1.234.188	411.396	474.684	379.752	1.234.188		1.234.188
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0		102.849	34.283	39.557	31.646	102.849		102.849

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План Ребаланс 2 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62.911.116	15.510.238	15.719.049	15.566.160	16.115.669
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	89.744.816	22.125.875	22.423.751	22.205.649	22.989.541
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.947.819	27.825.424	28.108.920	28.108.920	28.905.555
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	96	97	97	96	96
4.1.	- на неодређено време	94	95	95	94	94
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1.050.000	262.500	262.500	262.500	262.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.250.000	300.924	300.924	324.076	324.076
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	330.000	0	0	330.000	0
24	Јубиларне награде	500.000	0	500.000	0	0
25	Број прималаца	8	0	8	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8.200.000	200.000	400.000	3.800.000	3.800.000

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција за 2015. годину се заснива на следећим полазиштима:

- a) Наставља се изградња топлификационог система из екстерних средстава, првенствено из средстава буџетског фонда за заштиту животне средине;
- b) Наставља се изградња локација из сопствених средстава ЈП „Топлификација“ и магацинских резерви материјала;
- c) Рад на пројектима и програмима се финансира сопственим средствима оствареним из наплате грејања

7.1. РАД НА ПРОЈЕКТИМА И ПРОГРАМИМА

Сврха: Прибављање грађевинских дозвола на пројектну документацију због измена у току градње.

Основ: * за доградњу примарне (преносне) вреловодне мреже: грађевинска дозвола бр.04-351-249/97 од 16. октобра 1997. године за фазну изградњу;
* за дистрибутивну (секундарну) топоводну мрежу ТПС и прикључне топоводе решење бр. 04-351-213/98 од 14. јула 1998 и бр. 04-351-172/99 од 27. октобра 1999. године за фазну изградњу;
* за село Ђириковац дозвола бр. 04-351-721/2009 од и решења о грађевинској дозволи бр. 04-351-721/2009 од 1. фебруара 2012. године;

Опис: Потребно је:
* решити имовинско-правне односе потребе на постављање линијских инфраструктурних објеката и оверити сагласности власника послужног добра,
* припремити геодетске (катастарско-топографске) подлоге за израду техничке документације,
* израдити техничку документацију и техничку контролу пројеката,
* израдити пројекте за привремену регулацију саобраћаја док трају радови
* извршити технички преглед објеката.

Рбр .	Конт о	Расходи и издаци програмске активности 7.1.	Процењена вредност (РСД)			План улагања 2015. (РСД) са ПДВ		План улагања 2016. (РСД) са ПДВ	
			без ПДВ	ПДВ - Пид	Укупно са ПДВ	Буџетски фонд	Сопствена средства	Буџетски фонд	Сопствена средства
1)		* Услуге по уговору за снимање и израду геодетских подлога за потребе пројектовања ТС	4.500.000,00	900.000,00	5.400.000,00		5.400.000,00		
2)		* Обавезне таксе	628.000,00		628.000,00		628.000,00		
3)		* Радно ангажовање уговором о делу за израду пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови	300.000,00	174.683,55	474.683,55		474.683,55		
4)		* Услуге по уговору за техничку контролу пројеката	800.000,00	160.000,00	960.000,00		960.000,00		
5)		* Услуге по уговору за израду измене пројектне документације Станице за подизање притиска - шпс 1004	2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00		2.400.000,00		
6)		* Радно ангажовање уговором о делу за израду инвестиционог средњорочног програма пословања	100.000,00	58.227,85	158.227,85		158.227,85		
7)		Радно ангажовање уговором о делу судског тумача - преводиоца на један од страних језика који се уобичајено користи у међународној трговини	100.000,00	58.227,85	158.227,85		158.227,85		
		Укупно:	8.428.000,00	1.692.911,40	10.179.139,25		10.179.139,25		

Напомена: * Вредност услуге за технички преглед објеката је обухваћена у процењеним вредностима локација	1.726.000,00	345.200,00	2.071.200,00
---	--------------	------------	--------------

7.2. ДОГРАДЊА ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ПОЖАРЕВЦА И ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЋИРИКОВЦА

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

Основ: * Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/04, 66/09, 72/09 и 43/11);

* Закон о изменама и допунама закона о планирању и изградњи

* Закон о ефикасном коришћењу енергије

* Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревац за 2014. годину бр. 401-00-236/2014-01 од 05.3.2014.

* Програм о измени Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревац за 2014. годину ,

* Програм коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревац за 2015. годину (сагласност Министарства пољопривреде и заштите животне средине РС, бр. 401-00-03408/2014-09 од 21. јануара 2015. године);

* Сопствена средства ЈП "Топлификација" и магацинске резерве материјала

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

* Проширење топлификационог система је планирано на локацијама на којима су створене техничке могућности за наставак радова на ширењу топлификационе мреже: већ су изграђени магистрални правци преносне (примарне) вреловодне мреже (тзв "безусловне зоне") или су ранијом фазом изграђене топлопредајне станице и дистрибутивни (секундарни) топловоди и тиме створени услови за наставак радова („доградња зоне, II фаза“ и сл.).

7.2.1. Пренешене обавезе из програма пословања 2014. годину

Рбр.	ШПС	Назив и опис	Процењена вредност локације (РСД)			План улагања 2015. (РСД) са ПДВ		План улагања 2016. (РСД) са ПДВ	
			без ПДВ	ПДВ 20%	Укупно са ПДВ	Буџетски фонд	Сопствена средства	Буџетски фонд	Сопствена средства
1)	4040	Изградња прве етапе фазе топлификационе мреже села Ћириковац - наставак пројекта из 2009. год.	4.365.384,12	873.076,82	5.238.460,94	5.238.460,94	0	0	0
2)	4165	Синђелићева ТПС 21/64+10/64 , изградња прикључног вреловода и ТПС, МЗ Ћеба - наставак пројекта из 2011. год.	8.128.717,16	1.625.743,43	9.754.460,59	4.809.729,20	4.944.731,39	0	0
3)	4002	ТПС 2/72 "Куле Стиг" - Бошка Вребалова - изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода	26.930.000,00	5.386.000,00	32.316.000,00	0	32.316.000,00	0	0
4)	више	Мале локације 2014 - изградња прикључних топловода на локацијама на којима је већ изграђена преносна или дистрибутивна мрежа за купце који су уговорили прикључење на ТС у 2014.год.	12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00	0	14.400.000,00	0	0
Укупно:			51.424.101,28	10.284.820,26	61.708.921,54	10.048.190,14	51.660.731,40	0	0

7.2.2. Локације обухваћене Програмом о измени Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожаревца за 2014. годину

Рбр.	ШПС	Назив и опис	Процењена вредност локације (РСД)			План улагања 2015. (РСД) са ПДВ		План улагања 2016. (РСД) са ПДВ	
			без ПДВ	ПДВ 20%	Укупно са ПДВ	Буџетски фонд	Сопствена средства	Буџетски фонд	Сопствена средства
1)	4134	Изградња примарног топловодног прикључка , зонске топлопредајне станице ТПС 10/63 "Николе Тесле 1" и секундарне дистрибутивне мреже за зону "Николе Тесле 1" у МЗ "Булевар"	33.332.686,55	6.666.537,31	39.999.223,86	31.506.000,00	8.493.223,86	0	0
2)	4153	Изградња секундарне топловодне мреже за ТПС 8/76-1 МЗ"Чачалица" , локација ул. Цане Бабовић	33.500.000,00	6.700.000,00	40.200.000,00	40.200.000,00	0	0	0
3)	4151	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топлова на локацији ТПС 7/65 Моравска 11 за будуће купце	22.100.000,00	4.420.000,00	26.520.000,00	20.160.000,00	6.360.000,00	0	0
4)	4152	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топлова на локацији ТПС 6/65+9/65+11/65 Влајка Павловића бб , за будуће купце	29.300.000,00	5.860.000,00	35.160.000,00	28.920.000,00	6.240.000,00	0	0
5)	4139	Изградња дистрибутивне мреже и прикључних топлова на локацији ТПС 3/60 МЗ "Сопот" за будуће купце	17.052.000,00	3.410.400,00	20.462.400,00	10.920.000,00	9.542.400,00	0	0
Укупно:			135.284.686,55	27.056.937,31	162.341.623,86	131.706.000,00	30.635.623,86	0	0

7.2.3. Локације обухваћене Програмом коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2015. годину

Рбр.	ШПС	Назив и опис	Процењена вредност локације (РСД)			План улагања 2015. (РСД) са ПДВ		План улагања 2016. (РСД) са ПДВ	
			без ПДВ	ПДВ 20%	Укупно са ПДВ	Буџетски фонд	Сопствена средства	Буџетски фонд	Сопствена средства
1)	4143	ТПС „Косте Абрашевић“ 101 – наставак изградње дистрибутивне мреже у делу ул. Косте Абрашевић, ТПС 6/77 и ТПС 10/77	12.500.000,00	2.500.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0	0	0
2)	4072	ТПС „Невен“ - друга фаза, Сопотска улица , ТПС 21/72 – израда дистрибутивне мреже и прикључак топловода	9.000.000,00	1.800.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	0	0	0
3)	4154	ТПС 12/85-1, Шеста личка 34 у Пожаревцу (Бусије код школе) доградња ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	14.000.000,00	2.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0	0	0
4)	4102	ТПС 3/59 МЗ „Радна мала“, опремање ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	27.500.000,00	5.500.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0	0	0
5)	4174	ТПС 8/53 ул. Милоша Обилића 3 у Пожаревцу, примарни прикључак ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	18.600.000,00	3.720.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	0	0	0
6)	4175	ТПС 9/52 ул. Сењанина Иве у Пожаревцу, примарни прикључак, израда ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	35.043.000,00	7.008.600,00	42.051.600,00	42.051.600,00	0	0	0
7)	4072	ТПС 5/77 ул. Косовска друга фаза, опрема за ТПС и израда дистрибутивне мреже и прикључних топловода	31.000.000,00	6.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0	0	0
8)	1007	ТПС 10/85, ТПС 11/85 и ТПС 14/85 ул. Алексе Дундића, израда примарног вода и изградња ТПС	14.015.000,00	2.803.000,00	16.818.000,00	16.818.000,00	0	0	0
9)	1007	ТПС 14/60 и ТПС 15/60 ул. Бошкова, израда примарног вода и изградња ТПС	18.984.300,00	3.796.860,00	22.781.160,00	22.781.160,00	0	0	0
10)	4144	ТПС 16/58, доградња локације ТПС дечијег вртића „Даница“ ул. Дрварска 2, наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода на зонама: ТПС 16/58, ТПС 14/58 и ТПС 10/58	57.612.000,00	11.522.400,00	69.134.400,00	69.134.400,00	0	0	0
11)	4040	Индивидуалне ТПС у ул. Шесте личке, преносна мрежа и прикључни вреловод	11.745.000,00	2.349.000,00	14.094.000,00	14.094.000,00	0	0	0

12)	4165	Синђелићева ТПС 21/64 и ТПС 10/65, секундар, наставак пројекта из 2011. године	2.394.908,24	478.981,65	2.873.889,89	2.873.889,89	0	0	0
13)	4040	Друга фаза изградње топлификационог система села Ћириковац, примар у улицама Лоле Рибара и Партизанској	15.830.580,73	3.166.116,15	18.996.696,88	18.996.696,88	0	0	0
Укупно:			268.224.788,80	53.644.957,37	321.869.746,17	321.869.746,77	0	0	0

7.2.4. Локације предвиђене за изградњу сопственим средствима ЈП "Топлификација" за 2015/2016. годину

Рбр .	ШП С	Назив и опис	Процењена вредност локације (РСД)			План улагања 2015. (РСД) са ПДВ		План улагања 2016. (РСД) са ПДВ	
			без ПДВ	ПДВ 20%	Укупно са ПДВ	Буџетски фонд	Сопствена средства	Буџетски фонд	Сопствена средства
1)	4064	ТПС "Црногорска" - изградња примарног прикључка, ТПС 3/85 и превезивање ТПС Новосадска 3	8.765.000,00	1.753.000,00	10.518.000,00	0	10.518.000,00	0	0
2)	4164	"Бошкова" - изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода на ТПС 14/60+15/60	50.155.000,00	10.031.000,00	60.186.000,00	0	18.000.000,00	0	42.186.000,00
3)	4120	ТПС "Сињска" - доградња ТПС 5/84+4/84 и изградња дистрибутивне мреже и прикључних топловода	32.264.367,00	6.452.873,40	38.717.240,40	0	38.717.240,00	0	
4)	више	Мале локације 2015- изградња прикључних топловода на локацијама на којима је већ изграђена преносна или дистрибутивна мрежа за купце који су уговорили прикључење на ТС у 2015.год.	12.000.000,00	2.400.000,00	14.400.000,00	0	14.400.000,00	0	
5)	4142	ТПС "Невесињска 5" - наставак изградње дистрибутивне мреже и прикључних топловода у ул. Косте Абрашевиша од бр. 1-15	6.340.000,00	1.268.000,00	7.608.000,00	0	7.608.000,00	0	0
6)	1008	Изградња преносне вреловодне мреже у ул. Влајка Павловића	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0
7)	1006	Кнеза Лазара - изградња преносне вреловодне мреже из РК 102 из Синђелићеве ул.	5.800.000,00	1.160.000,00	6.960.000,00	0	6.960.000,00	0	0

8)	4165	Синђелићева ТПС 21/64 и ТПС 10/65, изградња дистрибутивне мреже, наставак пројекта из 2011. године	5.639.992,00	1.127.998,40	6.767.990,40	0	6.767.990,40	0	0
9)	више	Набавка мерно-регулационих сетова (МРС) за појединачне прикључке на локацијама по Програму коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревац из претходних година (Синђелићева, Николе Тесле, Моравска, Влајка Павловића, МЗ Сопот)	13.625.000,00	2.725.000,00	16.350.000,00	0	16.350.000,00	0	0
Укупно:			139.589.359,00	27.917.871,80	167.507.230,80	0	125.321.230,40	0	42.186.000,00
УКУПНО 7.1. +7.2.1+7.2.2.+7.2.3.+7.2.4			602.950.935,63	120.597.498,14	723.606.661,61	463.623.936,91	217.796.724,91	0	42.186.000,00

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта(са ПДВ)	Реализовано закључно са 31.12.2013. године	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	СИНЂЕЛИЋЕВА			9.754.461			9.754.461			
	Сопствена средства						4.944.732			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						4.809.729			
2	НИКОЛЕ ТЕСЛЕ - ИЗВОРСКА			39.999.224			39.999.224			
	Сопствена средства						8.493.224			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						31.506.000			
3	ТПС МЗ ЧАЧАЛИЦА			40.200.000			40.200.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						40.200.000			
4	КУЛА СТИГ - БОШКА ВРЕБАЛОВА			32.316.000			32.316.000			
	Сопствена средства						32.316.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ			14.400.000			14.400.000			
	Сопствена средства						14.400.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

6	ЋИРКОВАЦ			5.238.461			5.238.461			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						5.238.461			
7	ТПС МЗ СОПОТ			20.462.400			20.462.400			
	Сопствена средства						9.542.400			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						10.920.000			
8	МОРАВСКА 11			26.520.000			26.520.000			
	Сопствена средства						6.360.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						20.160.000			
9	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ			35.160.000			35.160.000			
	Сопствена средства						6.240.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						28.920.000			
10	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС К.АБРАШЕВИЋА			15.000.000			15.000.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						15.000.000			
11	НЕВЕН 2.ФАЗА СОПОТСКА			10.800.000			10.800.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						10.800.000			
12	6.ЛИЧКА			16.800.000			16.800.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						16.800.000			
13	ТПС МЗ РАДНА МАЛА			33.000.000			33.000.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						33.000.000			

14	МИЛОША ОБИЛИЋА 3			22.320.000			22.320.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						22.320.000			
15	СЕЊАНИН ИВЕ			42.051.600			42.051.600			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						42.051.600			
16	КОСОВСКА 2. ФАЗА			37.200.000			37.200.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						37.200.000			
17	АЛЕКСЕ ДУНДИЋА			16.818.000			16.818.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						16.818.000			
18	БОШКОВА			22.781.160			22.781.160			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						22.781.160			
19	ДОГРАДЊА ЛОКАЦИЈЕ ТПС ДЕЧИЈИ ВРТИЋ ЧАЧАЛИЦА			69.134.400			69.134.400			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						69.134.400			
20	ИНДИВИДУАЛНЕ ТПС У УЛ. 6. ЛИЧКЕ ДИВИЗИЈЕ			14.094.000			14.094.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						14.094.000			
21	СИНЂЕЛИЋЕВА			2.873.890			2.873.890			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						2.873.890			

22	ЋИРКОВАЦ			18.996.697			18.996.697			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						18.996.697			
23	ЦРНОГОРСКА			10.518.000			10.518.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						10.518.000			
24	БОШКОВА			60.186.000			18.000.000	42.186.000		
	Сопствена средства						18.000.000	42.186.000		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
25	СИЊСКА			38.717.240			38.717.240			
	Сопствена средства						38.717.240			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
26	МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ			14.400.000			14.400.000			
	Сопствена средства						14.400.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
27	"НЕВЕСИЊСКА 5"			7.608.000			7.608.000			
	Сопствена средства						7.608.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
28	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА			6.000.000			6.000.000			
	Сопствена средства						6.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
29	КНЕЗ ЛАЗАРА			6.960.000			6.960.000			
	Сопствена средства						6.960.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
30	СИНЂЕЛИЋЕВА			6.767.990			6.767.990			
	Сопствена средства						6.767.990			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	Сервис циркулационих пумпи			1.400.000		1.400.000	250.000	250.000	250.000	650.000
	Сопствена средства			1.400.000		1.400.000	250.000	250.000	250.000	650.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Сервис размењивача топлоте			1.200.000		1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Сопствена средства			1.200.000		1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Сервис и баждарење калориметара			1.500.000		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Сопствена средства			1.500.000		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Сервис арматуре ручне и сигурносне			400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Сопствена средства			400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Сервис моторне арматуре			400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Сопствена средства			400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	Сервис дренажних и потапајућих пумпи			200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Сопствена средства			200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Позајмљена средства									

	Средства Буџета (по контима)									
7	Сервис уређаја			200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Сопствена средства			200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	Сервис аутоматике			1.000.000		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Сопствена средства			1.000.000		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	Сервис фреквентних регулатора			400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Сопствена средства			400.000		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Хитне интервенције - машински радови			1.500.000		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Сопствена средства			1.500.000		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	Хитне интервенције - грађевински радови			1.600.000		1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Сопствена средства			1.600.000		1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	Монтажа алуминијумске и полиестерске термоизолације			10.000.000		10.000.000	300.000	300.000	4.700.000	4.700.000
	Сопствена средства			10.000.000		10.000.000	300.000	300.000	4.700.000	4.700.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2014. године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	Арматура ручна запорна, регулациона и секциона			8.455.000		8.455.000	250.000	250.000	250.000	7.705.000
	Сопствена средства			8.455.000		8.455.000	250.000	250.000	250.000	7.705.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Арматура регулациона моторна			600.000		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Сопствена средства			600.000		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Челичне цеви, цевни елементи, материјали итд.			2.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства			2.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Предизоване цеви и цевни елементи			20.000.000		20.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	14.000.000
	Сопствена средства			20.000.000		20.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	14.000.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Уређаји за циркулационе пумпе			600.000		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Сопствена средства			600.000		600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

6	Набавка и доградња мерила			2.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Сопствена средства			2.000.000		2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	Диктир системи за допуну			1.000.000		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Сопствена средства			1.000.000		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
8	Дренажне пумпе			200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Сопствена средства			200.000		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
9	Алати, прибори, уређаји и сл.			3.000.000		3.000.000	375.000	375.000	375.000	1.875.000
	Сопствена средства			3.000.000		3.000.000	375.000	375.000	375.000	1.875.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Аутоматика опрема			800.000		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Сопствена средства			800.000		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	Грађевинско адаптирање магацина-архива			2.400.000		2.400.000	0	0	0	2.400.000
	Сопствена средства			2.400.000		2.400.000	0	0	0	2.400.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
12	Грађевински радови магацин-бетонирање			3.700.000		3.700.000	0	0	0	3.700.000
	Сопствена средства			3.700.000		3.700.000	0	0	0	3.700.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
13	Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС			6.000.000		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000

	Сопствена средства			6.000.000		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
14	Размењивачи топлоте			1.000.000		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Сопствена средства			1.000.000		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
15	Машински радови на одржавању ТСГП			5.000.000		5.000.000	750.000	750.000	750.000	2.750.000
	Сопствена средства			5.000.000		5.000.000	750.000	750.000	750.000	2.750.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
16	Електро радови на ТСГП			3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Сопствена средства			3.000.000		3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

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

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

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА				
Рбр.	Расходи и издаци програмских активности	Цене (РСД) без ПДВ	Цене (РСД) без ПДВ	Цене (РСД) без ПДВ
	Добра:	2015.год.	2016.год.	укупно:
1	Испорука предизолованих цеви за потребе изградње ТС	252.659.767,71	10.066.000,00	262.725.767,71
2	Испорука арматуре и МРС за потребе изградње ТС	74.614.919,30	5.610.000,00	80.224.919,30
3	Испорука телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС	1.086.000,00	0	1.086.000,00
4	Испорука опреме за мерење и управљање за потребе изградње ТС	3.588.000,00	0	3.588.000,00
5	Испорука електроматеријала за потребе изградње ТС	75.000,00	0	75.000,00
6	Предизоловни вентили	500.000,00	0	500.000,00
	Услуге			
7	Снимање и израду геодетских подлога за потребе пројектовања ТС	4.500.000,00		4.500.000,00
8	Геодетске услуге за потребе градње и унос у катастар	2.885.309,65	245.000,00	3.130.309,65
9	Техничка контрола пројеката	800.000,00	0	800.000,00
10	Радиографска контрола заварених спојева	2.659.259,65	245.000,00	2.904.259,65
11	Технички преглед објеката	1.576.000,00	150.000,00	1.726.000,00
12	Сагласности, таксе, дозволе, овере докумената, за потребе изградње ТС	628.000,00	0	628.000,00
13	Израда измене пројектне документације Станице за подизање притиска	2.000.000,00	0	2.000.000,00
14	* Радно ангажовање уговором о делу за израду пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови	300.000,00	0	300.000,00
15	* Радно ангажовање уговором о делу за израду инвестиционог средњорочног програма пословања	100.000,00	0	100.000,00
16	* Радно ангажовање уговором о делу судског тумача - преводиоца на један од страних језика који се уобичајено користи у међународној трговини	100.000,00		100.000,00
	Радови			
17	Грађевински радови на изградњи ТС	85.081.863,68	7.805.000,00	92.886.863,68
18	Машински радови на изградњи ТС	113.138.017,57	9.252.000,00	122.390.017,57
19	Електро радови	1.531.000,00	0	1.531.000,00

20	Радови у јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање	19.114.798,24	1.782.000,00	20.896.798,24
21	Изградња енергетског прикључка од стране дистрибутера ел.енергије	880.000,00	0	880.000,00
укупно (РСД) без ПДВ		567.817.935,80	35.155.000,00	602.972.935,58

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

у динарима

Р.Б.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра						
1.	Канцеларијски материјал	1.950.000	487.500	487.500	487.500	487.500
2.	Канцеларијски намештај	990.000	0	0	390.000	600.000
3.	Литература часописи	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	Климе набавка	250.000	50.000	50.000	50.000	100.000
5	Набавка рачунарске и сродне опреме	1.700.000	225.000	225.000	625.000	625.000
6	Набавка телекомуникационе опреме	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Набавка штампача, копира апарата и опреме	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
8	Набавка рачунарских лиценци и софтвера AUTOCAD	1.700.000	425.000	425.000	425.000	425.000
9	Набавка софтвера за архивирање електронских докумената и управљање документима у пословним процесима	2.000.000	325.000	325.000	675.000	675.000
10	Ситан потрошни материјал за одржавање	500.000	50.000	50.000	50.000	350.000
11	Набавка горива и ТНГ (ПБС)	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
12	Набавка резервних делова И опреме за сервис И одржавање	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
13	Набавка ауто гума, акумулатора И с.;	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14	Електрична енергија	16.000.000	6.000.000	2.500.000	1.500.000	6.000.000
15	ХТЗ опрема(лична заштитна средства)	1.100.000			1.100.000	
16	Службена одећа и обућа	250.000			250.000	
17	Набавка за бифе	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18	Набавка санитраног материјала и опреме за рад чистачица	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
19	Текуће одржавање набавка резервних делова	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	Набавка воде за пиће и аутомате	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	Набавка делова за аутоелектричарске поправке	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000

Услуге						
22	Осигурање имовине и радника ЈПТ	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
23	Увођење стандарда ИСО 0991	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
24	Саветовања и семинари	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
25	Стручно усавршавање и лиценце :БЗР,ППЗ,ППЗ, пројектовање,МС-пројект,лиценце за инжењерску и рачуноводствену комору,стручни испит и обука заваривача	972.500	243.125	243.125	243.125	243.125
26	Штампање образци за грејање	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27	Штампање пропагандни материјал	390.000	97.500	97.500	97.500	97.500
28	Климе сервис	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	Разносач рачуна	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
30	Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- антивирусни софтвер	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	Набавка лиценци пословног софтвера Apollo	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
32	Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- пословни софтвер Apollo и лиценце за Oracle	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
33	Услуге одржавања рачунарских лиценци и софтвера- OVS уговор Microsoft	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
34	Услуге интернета и повезивања удаљених локација. Хостинг	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
35	Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36	Услуге електронског надзора и праћења присуства запослених	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
37	Сервис циркулационих пумпи	1.400.000	250.000	250.000	250.000	650.000
38	Сервис размењивача топлоте	1.200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
39	Адвокатске услуге	800.000	100.000	100.000	300.000	300.000
40	Услуга мобилне телефоније	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
41	Услуге информисања	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
42	Сервис и баждарење калориметара	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
43	Сервис арматуре ручне и сигурносне	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
44	Сервис моторне арматуре	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45	Сервис дренажних и потапајућих пумпи	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000

46	Сервис уређаја	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
47	Сервис електричних алата	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
48	Сервис расхладних уређаја	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
49	Остале ситне неспецифицирне услуге	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	Услуга фиксне телефоније	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
51	ГПРС услуге	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52	Сервис аутоматике	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
53	Сервис фреквентних регулатора	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	Сервис опреме и каблова телекомуникација	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55	Идентификација на улазу	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
56	Противпровално обезбеђење	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
57	Видео надзор у пословној згради	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
58	Редован и ванредан сервис у гарантном року	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
59	Сервис аутоелектрике ван гарантног рока	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
60	Сервис редовни и ванредни за возила ван гарант.рока	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61	Услуге техничког прегледа редовног и ванредног	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
62	Вулканизерске услуге	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
63	Услуге прање возила	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
64	Услуге сервиса виљускара, редовног и ванредног	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
65	Услуге ГПС працења возила	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
66	Услуге сервиса агрегата и пра.уређ.ред.и ванред	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
67	Резервисано за хаваријске интервенције	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
68	Систематска дератизација магацинских просторија, ТПС, службе ЈН и дирекције	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
69	Угоститељске услуге за прославу славе ЈПТ	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
70	Угоститељске услуге за потребе пословног ручка	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
71	Услуге техничког озбеђења објеката	1.300.000	325.000	325.000	325.000	325.000
72	Текуће поправке и одржавање	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
73	Редован шестомесечни преглед и сервис апарата за гашење пожара	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000

74	Испитивање хидрантских црева	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
75	Ванредно пуњење апарата	55.000	13.750	13.750	13.750	13.750
76	Корективна процена ризика радних места	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
77	Превентивни и периодич.сред.опреме за рад уређаји буке	135.000	33.750	33.750	33.750	33.750
78	Радне околине и помоћне просторије	42.000	10.500	10.500	10.500	10.500
79	Претходни и периодични лекарски прегледи	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
80	Набавка матер.и опреме за прву помоћ	80.000	20.000	20.000	20.000	20.000
81	Остали лични расходи (радничке игре)	300.000	0	300.000	0	0
82	Ревизија финансијских извештаја	400.000	130.000	270.000	0	0
83	Услуге изнајмљивања рач.лиценци и софтвера АУТОЦАД ЛТ	500.000	0	0	250.000	250.000
84	Сервис и одржавање хардвера	60.000	0	0	60.000	0
85	Остале услуге одржавања електронских уређаја	200.000	0	0	100.000	100.000
Радови						
86	Кошење траве и одношење смећа	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
87	Хитне интервенције - машински радови	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
88	Хитне интервенције - грађевински радови	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
89	Монтажа алуминијумске и полиестерске термоизолације	10.000.000	300.000	300.000	4.700.000	4.700.000
90	Грађевинско одржавање објеката ЈПТ	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
91	Унутрашњи превоз материјала	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
укупно		74.501.500	16.942.875	13.882.875	19.812.875	23.862.875

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

у динарима

Р.Б.	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра						
1.	Арматура ручна запорна, регулациона и секциона	8.455.000	250.000	250.000	250.000	7.705.000
2.	Арматура регулациона моторна	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.	Челичне цеви, цевни елементи, материјали итд.	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4.	Предизоване цеви и цевни елементи	20.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	14.000.000
5.	Уређаји за циркулационе пумпе	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Набавка и доградња мерила	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7.	Диктир системи за допуну	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8.	Дренажне пумпе	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9.	Алати, прибори, уређаји и сл.	3.000.000	375.000	375.000	375.000	1.875.000
10.	Расхладни уређаји	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	Остала опрема	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12.	Аутоматика опрема	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
13.	Електроенергетски материјал и делови	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
14.	SCADA	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Радови						
15.	Грађевинско адаптирање магацина-архива	2.400.000	0	0	0	2.400.000
16.	Грађевински радови магацин-бетонирање	3.700.000				3.700.000
17.	Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топлководној мрежи и ТПС	6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18.	Размењивачи топлоте	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19.	Машински радови на одржавању ТСГП	5.000.000	750.000	750.000	750.000	2.750.000
20.	Електро радови на ТСГП	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	укупно	62.955.000	8.475.000	8.475.000	8.475.000	37.530.000

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 за 4,2% од 01.јануара 2015.године.Градско веће града Пожаревца на седници одржаној дана 30. јануара 2015. године донело је Закључак 01-06-11/2015-3 којим не прихвата одлуку Надзорног одбора ЈП Топлификација Пожаревац број 83 од 09. јануара 2015. године о повећању цена услуга за испоручену топлотну енергију од 4,2%.

У складу са важећим Законом планира се примена Тарифног система за обрачун и наплату топлотне енергије од наредне грејне сезоне тј.од октобарских рачуна. Овај начин обрачуна подразумева дводелну цену која се састоји из фиксних трошкова (трошкова пословања фирме) и варијаблних трошкова (трошкови енергије). Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне могу преузети уговорену топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода.

На овај начин ће купци моћи активно да учествују у расподели трошкова за грејање. Уколико желе да смање трошкове грејања, купци са једне зонске топлопредајне станице ће моћи да искључују делове простора које не желе да греју. Такође могу да смање и амбијенталне температуре у својим објектима и на тај начин остваре уштеде.

Уколико купци желе да имају потпуну контролу својих трошкова за грејање, могу у своје објекте о свом трошку уградити мераче утрошене топлотне енергије (калориметре).

За све нове купце који ће се прикључити на даљински систем грејања града Пожаревца обавезна је уградња мерно-регулационих сетова (MPC) које они купују од ЈП „Топлификација“-Пожаревац а служе им за мерење и обрачун наплате топлотне енергије.

На овај начин купци би добијали рачуне сразмерне утрошеној топлотној енергији која се мери у топлопредајној станици или на прагу објекта купца што ствара могућности за уштеду енергије и смањивање трошкова појединачних рачуна. Процена је да овакав начин наплате не би битно променио планирани приход од вршења услуге грејања

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