

Број: 487
Датум: 28.01.2014.године

РЕБАЛАНС 1
ПРОГРАМА 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 јединице локалне самоуправе: **Град Пожаревац**



ПОЖАРЕВАЦ, ЈАНУАР 2014.ГОДИНЕ



С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ	4
Прилог: Биланс успеха квартална пројекција за 2014	13
3. 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	15
4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	16
Прилог: Табела Буџет капиталних улагања	23
5. ЦЕНЕ	26



1.УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2014.годину, који је усвојио Надзорни одбор 29.11.2013.године, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 20.12.2013.године Решењем број 01-06-191/116

У међувремену од усвајања Програма пословања до сада дошло је до:

1. Влада Републике Србије донела је Уредбу о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.113-13)
2. Бруто зараде и накнаде за 2014.годину планирати према дозвољеном броју запослених и без 13.зараде
3. Министарство привреде дописом број 332-01-00005/2013-09 Пословном руководству Јавних предузећа Србије препоручује максималну рационализацију трошкова (препука штедње)
4. Министарство привреде дописом број 332-001-00002/2014-01 Пословодству Јавних предузећа Србије препоручује максималну штедњу свих режијских расхода
5. Налог за спровођење мера максималне рационализације и штедње и смањивање свих видова расхода у јавним предузећима (препука је да се сагледају планирани трошкови предузећа за 2014.годину и могућност њихове максималне рационализације а нарочито смањење трошкова маркетинга и спонзорства, службених путовања у земљи и иностранству, мобилних телефона, коришћења службених возила, непроизводних услуга и других издатака за награде и поклоне, трошкове свечаности и сличне издатке поводом новогодишњих и других празника и других манифестација) Градоначелника града Пожаревца
6. Одобрене су инвестиције у програму коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца (број 03/40-177/2014-1)

Руководство ЈП „Топлификација“ из горе наведених разлога, сматра да су постоје објективни услови за Ребаланс Програма пословања. Рестриктивном политиком набавља ће 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 2014.годину по кварталима
 - а) Смањују се трошкови производних услуга за 500.000 динара (због смањења трошкова реклама и пропаганда)
 - б) Смањују се трошкови осталих расхода за 2.000.000 динара (због смањења трошкова спонзорства и донација)



2. Мења се пројекција Биланса успеха за 2014.годину по кварталима због смањења наведених трошкова
3. Мења се план инвестиција
4. Не повећавају се цене услуга од 01.априла 2014.године због увођења новог тарифног система

2.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

Ребалансом програма пословања за 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.

Трошкови накнада (уговора о делу и привремених и повремених послова и надзорни одбор) у пројектованом износу су 4.703.696 динара.

Остала лична примања планирана су у износу од 1.440.000 динара.

У оквиру дугих давања запосленима планирана је у Програму пословања за 2014.годину 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.

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

Ребалансом ниво ових трошкова процењен је у износу од 31.030.000 динара (смањење за 500.000 динара), а највећи део ових трошкова обухватају трошкови



одржавања опреме у укупном износу од 26.780.000 динара. 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. Смањени су трошкови рекламе и пропаганде са 500.000 на 0 динара.

Трошкови амортизације

Остварење ових трошкова процењује се на износ остварене амортизације у 2012. год. са незнатним одступањем у износу од 45.000.000 динара.

Нематеријални трошкови

Ови трошкови планирани су износу од 13.800.000 динара.

У оквиру трошкова непроизводних услуга највећи део односи се на услуге одржавања 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 37.500.000 динара. **(смањење за 2.000.000 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. Ребаласном програма пословања смањује се на износ од 2.500.000 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: 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.

Предузеће је јануара 2014.године добило пресуду Привредног суда у Пожаревцу у правној страни тужиоца Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Центар“ доо Крагујевац, ЕД „Електроморава“ Пожаревац, против туженог ЈП „Топлификација“ Пожаревац ради извршења уговора, вредност спора 106.940.570,50 динара, по одржаној главној расправи на дан 24.12.2013.године. Обавезан је тужени да тужиоцу исплати износ од 74.193.902,28 динара, са законском затезном каматом, почев од 12.02.2013.године, па до исплате. Одбијен је тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се обавези тужени да му исплати износ од 32.746.668,22 динара, са законском затезном каматом, почев од 12.02.2013.године, па до исплате. Обавезан је тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка у износу од 561.966,89 динара. Имајући у виду неизвесност наведене пресуде која повлачи одређене финансијске ставке нисмо још увек у могућности да квантификујемо потенцијалне ефекте на исказано стање обавеза на резултат пословања за 2013.годину и трошкове резервисања у 2014.години, јер је израда финансијских извештаја за 2013.годину у току.

Трошкови ЈП "Топлификација" за 2014.годину по кварталима (РЕБАЛАНС 1)

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2014.годину	у динарима			
			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	30.974.168	31.956.161	31.116.161	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	4.703.696	1.175.924	1.175.924	1.175.924	1.175.924
	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	0	800.000	700.000	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	31.030.000	4.705.000	11.820.000	10.300.000	4.205.000
	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	0	0	0	0	0
	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	37.500.000	9.375.000	9.375.000	9.375.000	9.375.000
	7.1. Губици по основу расход.и описа					
	7.2. Мањкови	250.000	62.500	62.500	62.500	62.500
	7.3. Директни отпис потраживања	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	7.4. Расходовање залиха, материјала и робе	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	7.5. Остали непоменути расходи	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		6.750.000	1.687.500	1.687.500	1.687.500	1.687.500
	7.5.1. Казне за прив.преступе и прекрш.	0	0	0	0	0
	7.5.2. Спонзорство и донације	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
	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:		387.898.055	118.764.168	83.906.161	68.891.161	116.336.565

Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су Програмом пословања за 2014.годину у износу од 367.000.000 динара.

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 387.898.055 динара и планиране приходе у износу од 413.000.000 динара за 2014.годину исказана планирана добит годину износи 25.101.945 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 12.550.972,50 динара).

Приходи ЈП "Топлификација" за 2014.годину по кварталима

(РЕБАЛАНС 1)
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 УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године (РЕБАЛАНС 1)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара				
			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.
60 и 61	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)	201	379,000	143,000	47,000	36,000	153,000
62	1. Приходи од продаје	202	367,000	140,000	44,000	33,000	150,000
630	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
631	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
64 и 65	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
	Остали пословни приходи	206	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
50	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	350,298	109,364	74,506	59,491	106,937
51	1. Набавна вредност продате робе	208					
52	2. Трошкови материјала	209	135,720	59,435	14,650	3,935	57,700
54	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	124,748	30,974	31,956	31,116	30,702
53 и 55	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	45,000	11,250	11,250	11,250	11,250
	5. Остали пословни расходи	212	44,830	7,705	16,650	13,190	7,285
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	28,702	33,636			46,063
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			27,506	23,491	
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	37,500	9,375	9,375	9,375	9,375
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	25,102	33,486			45,913
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			29,156	25,141	
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План				
			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					

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

(РЕБАЛАНС 1)

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	1,700,000	425,000	425,000	425,000	425,000
2.	Донације	800,000	500,000	125,000	125,000	125,000	125,000
3.	Хуманитарне активности	0	300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
4.	Спортске активности	800,000	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	742,575	1,000,000	250,000	250,000	250,000	250,000
6.	Реклама и пропаганда	800,000	0	0	0	0	0
7.	Остало	125,000	0	0	0	0	0

у динарима

За спонзорство, донације, хуманитарне активности и спортске активности планирано је 2.500.000 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 донација одобравају се одлуком Надзорног одбора и крећу се у распону од 5.000 до 10.000 динара.

4.ИНВЕСТИЦИЈЕ

Детаљнији приказ планираних инвестиционих улагања за 2014.годину:

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	3.958.108
2.	МОРАВСКА - 3 топлопредајне станице у МЗ Бурјан и примарни прикључи	18.384.637
	Укупно динара	22.342.745

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 опредељена 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

*Опредељени 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	5.238.461
----	---	-----------

Укупно динара пренешене обавезе из Фонда за заштиту животне средине у 2014.години	32.390.935
---	------------

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 топовода

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

2. ТПС 10/63 Николе Тесле

Опис: Изградња примарног прикључка, зонске топлопредајне станице и секундарне дистрибутивне мреже

Адреса:

Станоја Главаша 1-33, Тршћанска 7-19, Николе Тесле 1-7, Изворска 1-11 и 2-8, Југовићева 28-36
шифра ТПС : 4134

Укупно динара

31.506.000



Изградња примарног топловодног прикључка, зонске топлопредајне станице и секундарне дистрибутивне мреже за зону „Н. Тесле 1“ (ТПС инт. бр. 10/63) у МЗ Булевар. Овој зони припадају следећи објекти: ул. Станоја Главаша 1 – 33, ул. Тршћанска 7 – 19, ул. Н. Тесле 1 – 7, ул. Изворска 1 – 11 и 2 – 8 и ул. Југовићева 28 – 36, са проширењем зоне до пруге.

Главни извођачки пројекти (грађевински, машински и електро), према којима ће се реализовати градња на овој локацији, ради ЈП „Топлификација“ Пожаревац и њихов завршетак се очекује у првој половини априла ове године.

Тражена финансијска средства за реализацију овог пројекта износе 31.506.000,00 дин.

Предстоји други део фазе припреме пројекта за реализацију, одн. спровођење поступака јавних набавки предизолованих цеви и цевних елемената и избор извођача грађевинских, машинских и електро радова. Период у коме ће се спровести ови поступци је од половине априла до почетка јуна 2014. год.

Фаза реализације овог пројекта (извођење радова) планира се од половине јуна до друге половине септембра ове године.

3. ТПС 8/76-1 ТПС МЗ Чачалица

Опис: Изградња магистралног топловода и ЗТС

Адреса:

Цане Бабовић 65-79

Пожаревачки партизански одред 77-85

Козарачка 1-17

Ускочка 1-10

Прва (Миодрага Милосављевића) 1-18,

шифра ТПС : 4153

Укупно динара

40.200.000

Изградњом магистралног топловода пречника DN 250 кроз улицу Цане Бабовић и зонске топлопредајне станице снаге 1.800 kW, поред објекта МЗ „Чачалица“, створене су техничке могућности за ширење секундарне мреже у зони наш инт. бр. 8/76-1. Наведена зона обухвата, између осталих и објекте индивидуалног становања који припадају улицама: Цане Бабовић (од бр. 65 до бр. 79), ПП одреда (од бр. 77 до бр. 85), Козарачка (од бр. 1 до бр. 17), Ускочка (од бр. 1 до бр. 10) и ул. Прва – одн. Миодрага Миросављевића (од бр. 1 до бр. 18).

Урађен је „Главни пројекат изградње секундарне мреже за ТПС 8/76-1“ (пројектант „Колос РР“, Обреновац, бр. 612 од 17. 12. 2013. год.) са извршеном техничком контролом („Про кринг“, Београд, бр. 146/13 од 17. 12. 2013.), којим је дефинисана топлификациона дистрибутивна мрежа за наведене објекте.

Тражена финансијска средства за реализацију овог пројекта износе 40.200.000,00 дин.

Предстоји завршни део фазе припреме пројекта за реализацију, одн. спровођење поступака јавних набавки предизолованих цеви и цевних елемената и избор извођача грађевинских и машинских радова. Период у коме ће се спровести ови поступци је април – мај 2014. год.



Фаза реализације овог пројекта (извођење радова) планира се током јуна и јула ове године.

4. Изградња II фазе топлификације у улици Цане Бабовић

Опис: Обухвата примарни вреловод и две топлопредајне станице (наставак градње магистраног топловода пречника ДН 250 и ДН 200 кроз улицу Цане Бабовић) шифра ТПС :

Укупно

36.840.000

Изградња II фазе топлификације у улици Цане Бабовић обухвата део примарног вреловода и две топлопредајне станице (зона ТПС 1/86 снаге 2,5 MW и зона 6 и 16/85 снаге 2 MW) . Примарни вреловод чине деонице NV250 и NV200 дужине сса 380 m и два прикључна вреловода NV150 и NV100 дужине сса 200 m.

Процењени топлотни конзум за другу висинску зону изнад улице Пожаревачког партизанског одреда и једног мањег дела испод ове улице је 6 MW. За овај конзум је предвиђена уградња система плочастих размењивача 3 x 2 MW са посебним диктир системом и циркулационом пумпом ради хидрауличког раздвајања друге висинске зоне.

Главни извођачки пројекти (грађевински, машински и електро), према којима ће се реализовати градња на овој локацији, ради ЈП „Топлификација“ Пожаревац и њихов завршетак се очекује половином априла ове године.

Тражена финансијска средства за реализацију овог пројекта износе 30.000.000,00 дин, а ЈП „Топлификација“ учествује са додатних 6.840.000,00 дин.

Предстоји други део фазе припреме пројекта за реализацију, одн. спровођење поступака јавних набавки предизолованих цеви и цевних елемената и избор извођача грађевинских, машинских и електро радова. Период у коме ће се спровести ови поступци је од половине априла до почетка јуна 2014. год.

Фаза реализације овог пројекта (извођење радова) планира се од половине јуна до краја септембра ове године

5. Изградња топловодне мреже у улицама Хајдук Вељкова (изнад броја 34) и Мајаковске

Опис: I фаза топлотног конзума за другу висинску зону у правцу Хомољске улице шифра ТПС :

Укупно

30.000.000

Пројекат топлификационе мрежа у другој висинској зони, којој припадају улице Хајдук Вељкова и Мајаковског, је у почетној фази – снимање детаља на терену, прибављање услова и сагласности и разрада детаља постојећег идејног решења.

Главни извођачки пројекти (грађевински, машински и електро), према којима ће се реализовати градња на овој локацији, ради ЈП „Топлификација“ Пожаревац и њихов завршетак се очекује половином маја ове године. Процењени топлотни конзум је 6 MW. За овај конзум је предвиђена уградња система плочастих размењивача 3 x 2 MW са посебним диктир системом и циркулационом пумпом ради хидрауличког раздвајања друге висинске зоне.

Главни извођачки пројекти (грађевински, машински и електро), према којима ће се реализовати градња на овој локацији, ради ЈП „Топлификација“ Пожаревац и њихов завршетак се очекује крајем маја ове године.



Тражена финансијска средства за реализацију овог пројекта износе 30.000.000,00 дин.

У првој фази реализације овог пројекта преостаје завршетак израде главних извођачких пројеката и спровођење поступака јавних набавки добара и радова неопходних за реализацију пројекта на овој локацији. Предстоји други део фазе припреме пројекта за реализацију, одн. спровођење поступака јавних набавки предизолованих цеви и цевних елемената и опреме, те избор извођача грађевинских, машинских и електро радова. Период у коме ће се спровести ови поступци је до краја јула 2014. год.

Фаза реализације овог пројекта (извођење радова) планира се током августа, септембра и октобра 2014. год

6. Мале локације

Опис: Изградња прикључних топловада

Адреса: више адреса

шифра ТПС : више ТПС

Укупно

8.000.000

Мале локације се изводе из средстава партиципације корисника.

Извори финансирања инвестиција:

1. Неутрошена средства по пројектима из претходних година Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца у износу од **32.390.935 динара**

2. Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца за 2014. годину у износу од **131.706.000 динара**

3. Сопствена средства у износу од **34.380.000 динара**

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, Метохијска 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+2/4 9+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



Р.б.	Ознака ТПС	Назив локације	Границе зоне
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
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



Р.б.	Ознака ТПС	Назив локације	Границе зоне
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 обрачунатог 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.



Приоритет	Назив капиталног пројекта/ структура финансира ња	почетка финансира ња	Година завршетка финансира ња	Укупна вредност пројекта	Реализова но закључно са 31.12.201 2. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
6.	Кула Стиг-Бошка Вребалова	2014	2014							
	Сопствена средства						16.040.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
7.	Николе Тесле	2014	2014							
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						31.506.000			
8.	Тпс 8/76-1 Чачалица	2014	2014							
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						40.200.000			
9.	Магистранлни вод кроз улицу Цане Бабовић	2014	2014							
	Сопствена средства						6.840.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						30.000.000			



Приоритет	Назив капиталног пројекта/структура финансирања	почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2012. године	2013	2014	2015	2016	Након 2016
10	Изградња у улицама Хајдук Вељкова и Мајаковска	2014	2014							
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)						30.000.000			
	Мале локације	2014	2014				8.000.000			
11	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета РС (по контима)									
12	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

5.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 Пожареваца требало је да се примењује, уз планирано повећање исте 5,5% од 01.априла 2014.године. Економска криза довела је до опште неликвидности привреде и пада животног стандарда становништва што се одржава на наплату. Свако повећање цена наших услуга утиче на смањење наплате.

ЈП „Топлификација“ припрема Одлуку о условима и начину снабдевања топлотном енергијом усклађеном са законским прописима и нормативима, њиховим изменама и допунама. Ради се на увођењу нове методологије тарифног система обрачуна и наплате периодично предате топлотне енергије купцима прикљученим на топлификациони систем града Пожареваца, *због чега од 01.априла 2014.године неће бити повећана цена грејања. Имплементација новог тарифног система очекује се у току 2014.године*

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

