



Број:857

Датум:10.02.2015.године

РЕБАЛАНС 1 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



ПОЖАРЕВАЦ, ФЕБРУАР 2015. ГОДИНЕ



С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	3
3. ПРЕНЕШЕНИ УГОВОРИ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ	4
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	10
Прилог: Табела трошкова по кварталима	13
Прилог: Табела прихода по кварталима	17
Прилог: Биланс стања квартална пројекција за 2015	18
Прилог: Биланс успеха квартална пројекција за 2015	25
6. Политика зарада и запошљавања	29
Прилог: Табела структура годишње утврђене масе за зараде запослених за 2015.г.	30
Прилог: Табела маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима	31
Прилог: Табела обрачун и исплата зарада у 2015. год.	32
Прилог: Табела квалификациона, старосна и структура по времену у радном односу	33
Прилог: Табела динамика запошљавања	34
Прилог: Табела запосленост по месецима за 2015. годину	35
Прилог: Табела трошкови запослених	36
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	37
Прилог: Рад на пројектима	37
Прилог: Доградња топлификационог система Пожаревца и Ђириковца	39
Прилог: План капиралних улагања	47
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	53
Прилог: План редовног и инвестиционог одржавања у 2015.год.	54
10. ЦЕНЕ	58
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	60



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 међувремену од усвајања Програма пословања до сада дошло је до :

1. Обзиром да је рађен попис 31.12.2014. године расположемо тачним подацима о нереализованим уговорима чија се реализација преноси у 2015.годину а тичу се финансијских средстава обезбеђених у ранијем периоду и исказана је под тачком 2.
2. Одобрене су инвестиције у програму коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца (број 08-40-1512/2014)
3. Стављен је ван снаге Закључак Градског већа града Пожаревца (број 01-06-4/2015-5) о повећању цена услуга.

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 Програма пословања за 2015.годину .

Руководство ЈП „Топлификација“, сматра да постоје објективни услови за Ребаланс 1 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 450.000 динара (због повећања трошкова канцелариског материјала)
 - б) Повећавају се трошкови зарада и накнада за 2.479.216 динара (због повећања трошкова зарада и накнада зарада за 1.646.511 динара, повећања трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца за 282.705 динара , отпремнине за 250.000,00 динара и друга давања запосленима за 300.000 динара .)
 - в) Повећавају се трошкови производних услуга за 3.400.000 динара (због повећања трошкова транспортних услуга за 2.400.000 динара и повећања трошкова информисања за 1.000.000,00 динара.)
 - д) Смањују се нематеријални трошкови за 1.322.079 динара (због смањења трошкова пореза за 1.722.079 динара и повећања трошкова адвокатских услуга за 400.000 динара.)
2. Табела прихода ЈП „Топлификација“ за 2015.годину по кварталима :
 - а) Смањују се приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара) за 15.000.000,00 динара.
 - б) Повећавају се остали пословни приходи (приходи од прикључка) за 74.600.000 динара.



3. Мења се пројекција Биланса успеха за 2015.годину по кварталима због промене наведених трошкова и прихода .
4. Мења се план инвестиција
5. Мења се табела Трошкови запослених
6. Мења се табела Динамика запошљавања
7. Мења се табела Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину.
8. Мења се табела Запосленост по месецима
9. Мења се табела Обрачун и исплата зарада у 2015. години
10. Мења се табела План капиталних улагања
11. Мења се табела План редовног одржавања и Инвестиционог одржавања за 2015. годину
12. Мења се табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање
13. Мења се табела План капиталних улагања за 2015.годину,
14. Не повећавају се цене услуга за 4,2 % у 2015.години
15. Мења се табела Индикатори за мерење ефикасности пословања.

3. ПРЕНЕШЕНИ УГОВОРИ ИЗ ПРЕДХОДНЕ ГОДИНЕ

Пописом од 31.12.20134. године створили су се услови за тачно евидентирање пренесених уговора тј. за исказивање утрошених средстава по већ закљученим уговорима.

Наредна табела обухвата неискоришћена средства предвиђена изворима плана 2014. године која ће бити реализована у 2015. години. Напомињемо да табелом нису обухваћена пренесена средсва за инвестиције, јер ће она бити у оквиру поглавља инвестиција. Сви износи дати су без ПДВ-а.

Поред тога ово нису сви нереализовани уговори из 2014. године, већ само они за које постоји објективна потреба да буду реализовани. Остали нереализовани уговори биће отказани са нивоом постигнуте реализације током 2014. године.

Код позиције бр. 11 предвиђа се да у 2015. години буде искоришћено само 400.000 динара и поред чињенице да је нереализовани уговор за износ од 2.438.905,50 динара.

Поред ових уговора у табели 2 даћемо преглед вишегодишњих уговора који обухватају 2015. годину.



ЈАВНЕ НАБАВКЕ ПОКРЕНУТЕ КАО МАЛЕ НАБАВКЕ И КАО НАРУЏБЕНИЦЕ

Р.БР	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	ПОЗИЦИЈА У ПЛАНУ 2014. ГОД		БР. ЈН.	ИЗАБРАН ИЗВОЂАЧ	УГОВОРЕНИ ИЗНОС	РЕАЛИЗОВАНИ ИЗНОС	ПРЕНОС У 2015.ГОД.
		БР. ПОЗИЦИЈЕ	ИЗНОС					
1	ЦРНЕ ЦЕВИ, ЦЕВНИ ЕЛЕМЕНТИ И ЧЕЛИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ	1.1.4.	700.000,00	ЈНМВ 17	"ИСОПЛУС" БЕОГРАД	700.000,00	345.466,19	354.533,81
2	НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ВКП СА ИЗРАДОМ ПРИСТУПНОГ ПУРА ПОРЕД ВРЕЛОВОДА КОСТОЛАЦ - ПОЖАРЕВАЦ	1.3.6.	4.000.000,00	ЈНОП 1	ПД "БРАНКО МОРАВАЦ" ПОЖАРЕВАЦ	4.000.000,00	2.736.060,00	1.263.940,00
3	УСЛУГА СЕРВИСА И БАЖДАРЕЊА КАЛОРИМЕТАРА ВОДОМЕРА	1.2.12.	1.500.000,00	ЈНОП ОС 7	"БУКАС МЕРИНГ" БАТАЈНИЦА	1.500.000,00	674.177,00	825.823,00
4	СЕРВИС ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ	1.2.2010	600.000,00	ЈНМВ 30	"ФЕНИКС ББ" НИШ	599.700,00	271.850,00	327.850,00
5	ИСПОРУКА ОПРЕМЕ АУТОМАТИКЕ	1.1.10.	800.000,00	ЈНМВ 31	"ФЕНИКС ББ" НИШ	679.500,00	646.500,00	33.000,00
6	ПРЕДИЗОЛОВАНЕ ЦЕВИ И ЦЕВНИ ЕЛЕМЕНТИ	1.1.11.	6.000.000,00	ЈНОП ОС 6	АД "ИЗОЛИР" ЗРЕЊАНИН	6.000.000,00	5.108.022,00	891.978,00
7	СЕРВИС РАЗМЕЊИВАЧА ПО ПАРТИЈАМА	1.2.8.	1.200.000,00	ЈНМВ 27	"ТРАКО" БЕОГРАД	1.069.400,00	0	1.069.400,00



8	НАБАВКА ДОГРАДЊА ПЛОЧАСТИХ РАЗМЕЊИВАЧА "ТРАКО"	2.2.20.	400.000,00	ЈНМВ 45 Н	"ТРАКО" БЕОГРАД	389.350,00	0	389.350,00
9	НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ПО ПАРТИЈАМА	1.1.1.	400.000,00	ЈНМВ 8	"ТЕК ЕЛЕКТРОНИК" ПОЖАРЕВАЦ	400.000,00	75.139,00	324.861,00
			100.000,00			100.000,00	24.021,90	75.978,10
			100.000,00			100.000,00	29.190,00	64.972,00
			300.000,00			300.000,00	32.213,00	267.784,00
			100.000,00			100.000,00	2.960,17	97.039,83
			200.000,00			200.000,00	5.123,98	194.876,02
			100.000,00			100.000,00	61.220,97	38.779,03
			150.000,00			150.000,00	1.877,00	148.123,00
			50.000,00		"ПРОНОВА ПЛУС" ПОЖАРЕВАЦ	50.000,00	0	50.000,00
10	НАБАВКА АЦЕТИЛЕНА И КИСЕОНИКА	2.1.2.	200.000,00	ЈНМВ 40 Н	"МЕСЕР ТЕХНОГАС" БЕОГРАД	181.324,00	38.257,50	143.066,50
11	РАДОВИ НА ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ МРЕЖИ И ТПС ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ	1.3.2.	3.000.000,00	ЈНМВ 5	ПД "БРАНКО МОРАВАЦ" ПОЖАРЕВАЦ	2.311.305,00	0	2.311.305,00



12	РАДОВИ НА ПРИМАРНОЈ И СЕКУНДАРНОЈ МРЕЖИ И ТПС МАШИНСКИ РАДОВИ	1.3.3.	3.000.000,00	ЈНМВ 6	"ТЕРМОПРОДУКТ "	3.000.000,00	561.094,50	400.000,00
13	НАБАВКА АРМАТУРЕ РУЧНО ЗАПОРНЕ РЕГУЛАЦИОНЕ И СЕКЦИОНЕ	1.1.7.	1.200.000,00	ЈНМВ 26-1	"ТДМ" БЕОГРАД	1.134.962,00	0,00	1.134.962,00
14	НАБАВКА ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМИ ЗА МАГАЦИНСКЕ РЕЗЕРВЕ	1.1.5.	1.400.000,00	ЈНМВ 44	"ТДМ" БЕОГРАД	1.100.914,00	0,00	1.100.914,00
15	НАБАВКА СЕРВИСА ЕЛЕКТРИЧНИХ АЛАТА И ПРИБОРА	2.2.2012	20.000,00	ЈНМВ 44 Н	"ЕЛМОТ" ПОЖАРЕВАЦ	16.025,01	0,00	16.025,01
16	НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И КОМПОНЕНТЕ ПО ПАРТИЈАМА	1.1.9.	650.000,00	ЈНМВ 14-2	"СПРЕС МЈУЗИК" ПОЖАРЕВАЦ	537.102,50	0,00	537.102,50
			250.000,00			148.600,00	0,00	148.600,00
17	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСА ОПРЕМЕ ЗА ЕЛ. НАДЗОР И ПРАЋРЊЕ С.	2.2.2010	250.000,00	ЈНМВ 11 Н	"ДИГИТАЛ ЛОГИК"	158.460,00	0,00	158.460,00
18	СЕРВИС ОПРЕМЕ И КАБЛОВА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2.2.2018	400.000,00	ЈНМВ 37 Н	"ГАМА СИСТЕМ" Д.О.О. ПОЖАРЕВАЦ	345.000,00	155.470,00	189.530,00
19	РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА	1.2.2019	700.000,00	ЈНМВ 37 Н	"КОНВАР"ДОО	700.000,00	43.470,00	656.530,00
20	ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА	1.2.5.	500.000,00	ЈНМВ 4	"ИНТЕП"	500.000,00	65.000,00	435.000,00



21	РЕДОВАН И ВАНРЕДАН СЕРВИС У ГАРАНТНОМ РОКУ	2.2.4.	400.000,00	ЈНМВ 13Н	" АУТО ЖОЛИ"	400.000,00	56.804,17	343.195.83
22	НАБАВКА ЛИЧНИХ ЗАШТИТНИХ СРЕДСТАВА ПАРТИЈЕ II И III	1.1.6.	100.000,00	ЈНМВ 15	"СИГМА ТМ" ПОЖАРЕВАЦ	100.000,00	0	100.000,00
			250.000,00			250.000,00	0	250.000,00
23	НАБАВКА СРЕДСТАВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	2.1.7.	400.000,00	ЈНМВ 41 Н	ХЕЛЕНА ГРАФ, ЗРЕЊАНИН	250.270,00	0	250.270,00
	УКУПНО		30.770.000,00			27.571.912,51	10.933.917,38	14.250.052,80



ПРЕГЛЕД ВИШЕГОДИШЊИХ УГОВОРА

Редни број јавне набавке	НАЗИВ ЈАВНЕ НАБАВКЕ	ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ ИЗ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ПО ГОДИНИ	УГОВОРЕН ИЗНОС БЕЗ ПДВ ПО ГОДИНИ	БРОЈ УГОВОРА	ДАТУМ ИСТИЦАЊА УГОВОРА
ЈНМВ 1/2013	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ И ЛИЦА ЗА 2013. ГОДИНУ	1.500.000,00	1.161.608,21		18.03.2015.
ЈНМВ 4/2013	КОШЕЊЕ ТРАВЕ И ОДНОШЕЊЕ СМЕЂА	1.000.000,00	957.250,00		12.03.2015.
ЈНМВ 39/2012	ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ - МАШИНСКИ РАДОВИ	1.500.000,00	1.500.000,00		20.12.2014.
ЈНМВ 43/2012	ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ГРАЂЕВИСНИ РАДОВИ	1.600.000,00	1.434.700,00		04.02.2015.
14Н/2013	УСЛУГА СЕРВИСА ПП-АПАРАТА, ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И ПРОВЕРА ПОЗНАВАЊА ЗОП-А	180.000,00	180.000,00		08.11.2015.
ЈНМВ 44/2012	УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА БЛАГАЈНЕ, ИНФОРМАЦИОНОГ ЦЕНТРА И ЗГРАДЕ ЈП	1.000.000,00	1.095.900,00		31.03.2016.
ЈНМВ 24/2012	НАБАВКА РАЧУНАРСКИХ ЛИЦЕНЦИ И СОФТВЕРА* - Microsoft softver licena	600.000,00	6739,20 у \$		29.08.2015.
УГ БР 66-П/10	УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ПОСЛОВАЊА	400.000,00	2750 ЕВРА		20.07.2015.



5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Трошкови материјала

У 2015. години се очекује реализација ових трошкова у износу од 139.280.000 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 1 повећавају се трошкови канцелариског материјала за 450.000 динара због промене начина штампања рачуна .

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

У 2015. години процењује се остварење зарада, накнада зарада и осталих личних примања у висини од 119.255.880 динара.

Укупни трошкови послодавца за зараде запослених износе 89.039.811 динара, а трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе 23.082.209 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 и привремених и повремених послова и надзорни одбор) у пројектованом износу су 2.753.696 динара.

Остала лична примања планирана су у износу од 750.000 динара. Ребалансом 1 повећавају се отпремнине у износу од 250.000 динара због одласка једног радника у инвалидску пензију. Отпремнина код одласка у пензију планирана је најмање у висини две просечне зараде по запосленом у Републици по Закону о раду , односно по Колективном уговору ЈП „Топлификација“ у висини три зараде коју би остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина , с тим што она не може бити нижа од три просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначно објављеном податку републичког органа за послове статистике на дан исплате .

Ребалансом 1 повећавају се трошкови других давања запосленима за спортске радничке игре у износу од 300.000 динара.

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 1 ниво ових трошкова процењен је у износу од 35.057.000 динара (**повећање за 3. 400.000 динара**), а највећи део ових трошкова обухватају трошкови одржавања опреме у укупном износу од 28.867.000 динара. Повећавају се трошкови транспортних услуга у износу од 2.400.000 динара због примене Закона о поштанским услугама у коме се наводи у члану 3. став 3 и члану 15 став 1. да је ексклузивно право Јавног поштанског оператера разношење писмоносних пошиљки односно вршење резервисане поштанске услуге. У оквиру трошкова осталих услуга Ребалансом 1 повећавају се трошкови информисања за 1.000.000 динара због потребе едукације корисника по питању даљинског грејања због чега се наставља блиска сарадња са медијима . Имајући у виду да је износ потраживања од грађана и привреде велики, улагање у промотивне активности, које су увек фокусиране на повећање степена наплате неопходна су и исплатива због чега су повећани трошкови информисања.

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 23.237.603 динара.

У оквиру трошкова непроизводних услуга највећи део односи се на трошкове предујма приватног извршитеља у износу од 3.000.000 динара. Ребалансом 1 повећавају се трошкови адвокатских услуга за 400.000 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 1 смањују се трошкови пореза за 1.722.079 динара.

Финансијски расходи

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

Остали расходи

Ниво ових расхода планира се у износу од 52.800.000 динара. Највећи део односи се на исправку потраживања дужих од 60 дана у износу од 40.000.000 динара.

Предузеће је на дан 31.12.2012.године по основу пословних односа са ЕД Електроморава Пожаревац исказало следећа стања потраживања и обавеза: дугорочни финансијски пласмани исказани су у износу од 37.495 хиљада динара и дугорочне обавезе у износу од 53.703 хиљада динара. Наведена стања настала су на основу Споразуму о репрограму дуга број 768 од 13.02.2002.године као и по основу Споразума о изградњи топлификационе мреже у МЗ Дрмно и реконструкције топлификационе мреже у Костолцу од 28.04.2006.године у независној конфирмацији примљеној од страни ЕД Електроморава потврђено је стање дугорочних обавеза у



износу од 53.703 хиљада динара, док остала стања на горе 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 обавези тужени да му исплати износ од 32.746.668,22 динара, са законском затезном каматом, почев од 12.02.2013.године, па до исплате. Обавезан је тужени да тужиоцу надокнади трошкове парничног поступка у износу од 561.966,89 динара. Имајући у виду неизвесност наведене пресуде која повлачи одређене финансијске ставке нисмо још увек у могућности да квантификујемо потенцијалне трошкове резервисања у 2014.години.



Трошкови ЈП "Топлификација" за 2015.годину по кварталима

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2015.годину	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	Трошкови материјала	139.280.000	64.107.500	10.607.500	5.457.500	59.107.500
1.1.	Утрошени материјал за текуће одржавање	6.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
1.2.	Стручна литература	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.3.	Канцеларијски материјал	1.950.000	487.500	487.500	487.500	487.500
1.4.	Набавка личне заштитне опреме и средстава	850.000	0	0	850.000	0
1.5.	Утрошени остали материјал	980.000	245.000	245.000	245.000	245.000
1.6.	Гориво и мазиво	2.500.000	625.000	625.000	625.000	625.000
1.7.	Електрична енергија	16.000.000	6.000.000	2.500.000	1.500.000	6.000.000
1.8.	Топлотна енергија (пара)	110.000.000	55.000.000	5.000.000	0	50.000.000
2	Трошкови зарада и накнада	119.255.880	29.363.848	30.597.344	29.547.344	29.747.344
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада	89.069.975	22.125.875	22.423.751	22.205.649	22.314.700
2.2.	Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодав.	23.082.209	5.699.549	5.685.169	5.903.271	5.794.220
2.4.	Трошкови накнада	2.753.696	688.424	688.424	688.424	688.424
2.4.1.	Уговори о делу	1.050.000	262.500	262.500	262.500	262.500
2.4.2.	Привремени и повремени послови	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.4.3.	Надзорни одбор	1.203.696	300.924	300.924	300.924	300.924
2.5.	Остала лична примања	750.000	0	750.000	0	0
2.5.1.	Отпремнине	250.000	0	250.000	0	0
2.5.2.	Јубиларне награде	500.000	0	500.000	0	0
2.6.	Помоћ запосленима	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.7.	Друга давања запосленима	1.000.000	200.000	400.000	100.000	300.000
2.8.	Накнаде трошкова запосленима	2.200.000	550.000	550.000	550.000	550.000
2.8.1.	Превоз	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.8.2.	Дневнице	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	Трошкови производних услуга	35.057.000	8.666.750	8.666.750	9.056.750	8.666.750
3.1.	Трошкови транспортних услуга	3.900.000	975.000	975.000	975.000	975.000
3.2.	Одржавање опреме	28.867.000	7.216.750	7.216.750	7.216.750	7.216.750



3.2.1.	Електро радови	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.2.2.	Машински радови	6.100.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000	1.525.000
3.2.3.	Грађевински радови	8.600.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
3.2.4.	Аутоматика	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.2.5.	Сервис основних средстава	1.667.000	416.750	416.750	416.750	416.750
3.2.6.	Сервис ос.сред.тпс и постројења	5.500.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000	1.375.000
3.2.7.	Одржавање возила	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	0	0	0	0	0
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	690.000	75.000	75.000	465.000	75.000
3.5.	Трошкови осталих услуга	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.5.1.	Комуналне услуге	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.5.2.	Накнада коришћења ауто пута	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
3.5.3.	Трошкови информисања	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.5.4.	Интернет мрежа	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.5.5.	Остало	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
4.	Трошкови амортизације	45.000.000	0	0	0	45.000.000
5.	Нематеријални трошкови	23.237.603	6.475.106	6.638.928	5.126.070	4.997.499
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	8.589.500	2.927.375	3.067.375	1.297.375	1.297.375
5.1.1.	Ревизија финансијских извештаја	400.000	130.000	270.000	0	0
5.1.2.	Адвокатске услуге	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.1.3.	Консалтинг услуге	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
5.1.4.	Здравствене услуге	30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.1.5.	Обезбеђење просторија	1.800.000	450.000	450.000	450.000	450.000
5.1.6.	Чишћење просторија	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.1.7.	Стручно образовање запослених	972.500	243.125	243.125	243.125	243.125
5.1.8.	Семинари и саветовања	700.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5.1.9.	Одржавање постојећег софтвера	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.1.10.	Остале непроизводне услуге	212.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.1.11.	Пројектовање и деф.орг.структура, унапређење и реинжењеринг процеса	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.1.12.	Предујам приватног извршитеља	3.000.000	1.500.000	1.500.000	0	0
5.2.	Трошкови репрезентације	600.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.3.	Трошкови премије осигурања	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000



5.3.1.	Некретнине, постројења и опрема	380.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.3.2.	Возила	440.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.3.3.	Лица	680.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.4.	Трошкови платног промета	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.5.	Трошкови чланарина	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.6.	Трошкови пореза	7.448.103	1.747.731	1.771.553	2.028.695	1.900.124
5.7.	Остали нематеријални трошкови	3.700.000	925.000	925.000	925.000	925.000
5.7.1.	Огласи за тендер	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.7.2.	Такса за паркинг место	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.3.	Таксе	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.7.4.	Остали нематеријални трошкови	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.	Финансијски расходи	13.000.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000
7.	Остали расходи	52.800.000	16.575.000	16.575.000	3.575.000	16.075.000
7.1.	Губици по основу расход.и отписа	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.2.	Мањкови	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7.3.	Директни отпис потраживања	5.000.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7.4.	Расходовање залиха, материјала и робе	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.5.	Остали непоменути расходи	6.100.000	1.400.000	1.400.000	1.900.000	1.400.000
7.5.1.	Казне за прив.преступе и прекрш.	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.5.2.	Спонзорство и донације	900.000	100.000	100.000	600.000	100.000
7.5.3.	Додатно животно осигурање	4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.5.4.	Остали непоменути расходи	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7.6.	Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	40.000.000	13.500.000	13.500.000	0	13.000.000
Укупно:		427.630.483	128.438.204	76.335.522	56.012.664	166.844.093



Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту

Ови приходи процењени су Ребалансом 1 за 2015 .годину у износу од 385.000.000 динара. До смањења ових прихода дошло је услед **стављања ван снаге** Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06/2015-5 о повећању цена услуга за 4,2% у 2015. години.

Приходи по основу прикључка

Ребалансом 1 дошло је до повећања ових прихода на 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.

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 1 Програма пословања износе 427.630.483 динара, а планирани приходи у износу од 532.600.000 динара. У 2015.години исказана планирана добит износи 104.969.517 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 по кварталима

у динарима

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2015.годину	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015.
1.	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	385.000.000	145.000.000	47.500.000	47.500.000	145.000.000
2.	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	90.600.000	150.000	150.000	45.150.000	45.150.000
3.	Финансијски приходи (приходи од камата)	25.000.000.	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
4.	Остали приходи	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.	Приходи од уклађивања вредности потраживања крат.пласмана	30.000.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
У к у п н о:		532.600.000	159.400.000	61.900.000	106.900.000	204.400.000



БИЛАНС СТАЊА – РЕБАЛАНС 1 на дан

у хиљадама динара

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



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



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



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



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



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



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



БИЛАНС УСПЕХА - РЕБАЛАНС 1
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	361.831	108.614	56.511	49.187	147.519	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.780	2.483	2.483	3.332	2.482	
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	119.256	29.364	30.597	29.547	29.748	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35.057	8.667	8.667	9.057	8.666	
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	23.238	6.475	6.639	5.126	4.998	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	113.769	36.536		43.463	42.631	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031			8.861			
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	12.800	3.075	3.075	3.575	3.075
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	104.969	30.961		50.888	37.556
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			14.436		
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	104.969				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		16.990				
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	87.979				
	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

Приликом планирања зарада увећана је маса за једног запосленог од 01.03.2015. године у складу са чланом 1. став 1. тачка 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и чланом 37. став 4. тачка 2. Закона о раду.Ово је усаглашено са Оснивачем, а представља објективну потребу собзиром да је дошло до смањења броја запослених током 2014. године и додатног смањења по основу боловања дужег од 30 дана за још једног радника у 2015. години, те великог увећања инвестиционих средстава која треба успешно реализовати током 2015. године.



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	7.401.883	447.224	102.150		1.058.866	246.536	5.547.106
Новембар	7.510.934	447.224	55.603	155.598	1.058.866	246.536	5.547.106
Децембар	7.401.883	447.224	102.150		1.058.866	246.536	5.547.106
УКУПНО:	89.069.975	5.352.712	921.372	782.143	12.519.158	2.867.782	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	97	7.401.883	76.308	92	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
VIII	97	7.401.883	76.308	92	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
IX	97	7.401.883	76.308	92	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
X	97	7.401.883	76.308	92	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
XI	97	7.510.934	77.432	92	6.975.744	75.823	1	110.125	110.125	4	0	425.065	106.266
XII	97	7.401.883	76.308	92	6.873.040	74.707	1	110.125	110.125	4	0	418.718	106.266
УКУПНО	97	89.069.975	919.827	92	82.912.374	901.221	1	1.101.250	1.101.250	4	0	5.056.351	1.275.072
ПРОСЕК													

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



ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	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	9.369.638	8.726.820	642.818
НОВЕМБАР	8.492.876	9.369.638	8.855.391	514.247
ДЕЦЕМБАР	8.492.876	9.369.640	8.726.821	642.819
УКУПНО	110.253.239	112.152.184	105.013.500	7.138.684

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



Квалификациона структура

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

Старосна структура

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

По времену у радном односу

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



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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



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	97	95	2
VIII	163	97	95	2
IX	163	97	95	2
X	163	97	95	2
XI	163	97	95	2
XII	163	97	95	2
УКУПНО	163	97	95	2



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План Ребаланс 1 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	77.657.160	65.552.321	62.438.052	15.510.238	15.719.049	15.566.160	15.642.605
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	96.950.262	93.512.584	89.069.975	22.125.875	22.423.751	22.205.649	22.314.700
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	114.304.358	110.253.240	112.152.184	27.825.424	28.108.920	28.108.920	28.108.920
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	99	96	97	97	97	97	97
4.1.	- на неодређено време		95	95	95	95	95	95
4.2.	- на одређено време		1	2	2	2	2	
5	Накнаде по уговору о делу	2.400.000	1.400.000	1.050.000	262.500	262.500	262.500	262.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	5	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.100.000	693.366	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	15	3	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	703.656	1.203.696	1.203.696	300.924	300.924	300.924	300.924
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.300.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	20.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0	0	0	0	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	400.000	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	240.000	193.210	500.000	0	500.000	0	0
25	Број прималаца	4	4	8	0	8	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.500.000	1.500.000	1.000.000	200.000	400.000	100.000	300.000

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



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 Ћириковац 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	650.000,00		650.000,00		650.000,00		
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:			8.450.000,00	1.692.911,40	10.201.139,25		10.201.139,25		

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 топловада 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) топлови и тиме створени услови за наставак радова („доградња зоне, II фаза“ и сл.).



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.	4.008.107,67	801.621,53	4.809.729,20	4.809.729,20	0	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:			47.303.491,79	9.460.698,35	56.764.190,14	10.048.190,14	46.716.000,00	0	0

7.2.1. Пренешене обавезе из програма пословања 2014. годину



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"	26.255.000,00	5.251.000,00	31.506.000,00	31.506.000,00	0	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	21.800.000,00	4.360.000,00	26.160.000,00	20.160.000,00	6.000.000,00	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	29.100.000,00	5.820.000,00	34.920.000,00	28.920.000,00	6.000.000,00	0	0
5)	4139	Изграња дистрибутивне мреже и прикључних топлова на локацији ТПС 3/60 МЗ "Сопот" за будуће купце	9.100.000,00	1.820.000,00	10.920.000,00	10.920.000,00	0	0	0
Укупно:			119.755.000,00	23.951.000,00	143.706.000,00	131.706.000,00	12.000.000,00	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:			268.224.788,97	53.644.957,80	321.869.746,77	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)	406 4	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)	416 4	"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)	412 0	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	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	0
5)	414 2	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)	100 8	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)	100 6	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			583.322.639,76	116.725.667,20	700.048.306,96	463.623.936,91	194.238.369,65	0	42.186.000,00
7.1. +7.2.1+7.2.2.+7.2.3.+7.2.4.									

Рбр.	Расходи и издаци програмских активности	Цене (РСД) без ПДВ		Цене (РСД) без ПДВ
		2015.год.	2016.год.	укупно:
1	Испорука предизолованих цеви за потребе изградње ТС	242.863.006,98	10.066.000,00	252.929.006,98
2	Испорука арматуре и МРС за потребе изградње ТС	73.526.919,30	5.610.000,00	79.136.919,30
3	Испорука телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС	936.000,00	0	936.000,00
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
	Услуге			
6	Снимање и израду геодетских подлога за потребе пројектовања ТС	4.500.000,00		4.500.000,00
7	Геодетске услуге за потребе градње и унос у катастар	2.885.309,65	245.000,00	3.130.309,65
8	Техничка контрола пројекта	800.000,00	0	800.000,00
9	Радиографска контрола заварених спојева	2.855.209,65	245.000,00	3.100.209,65
10	Технички преглед објекта	1.576.000,00	150.000,00	1.726.000,00



11	Сагласности, таксе, дозволе, овере докумената, за потребе изградње ТС	650.000,00	0	650.000,00
12	Израда измене пројектне документације Станице за подизање притиска	2.000.000,00	0	2.000.000,00
13	* Радно ангажовање уговором о делу за израду пројеката за привремену регулацију саобраћаја док трају радови	300.000,00	0	300.000,00
14	* Радно ангажовање уговором о делу за израду инвестиционог средњорочног програма пословања	100.000,00	0	100.000,00
15	* 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			
16	Грађевински радови на изградњи ТС	80.776.644,73	7.805.000,00	88.581.644,73
17	Машински радови на изградњи ТС	110.439.101,21	9.252.000,00	119.691.101,21
18	Електро радови	1.501.000,00	0	1.501.000,00
19	Радови у јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање	17.815.448,24	1.782.000,00	19.597.448,24
20	Изградња енергетског прикључка од стране дистрибутера ел.енергије	880.000,00	0	880.000,00
	укупно (РСД) без ПДВ	548.167.639,76	35.155.000,00	583.322.639,76

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
	Средства Буџета (по контима)									
6	ЋИРКОВАЦ			5.238.461,00			5.238.461			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						5.238.461			
7	ТПС МЗ СОПОТ			10.920.000			10.920.000			
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						10.920.000			
8	МОРАВСКА 11			26.160.000			26.160.000			
	Сопствена средства						6.000.000			
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)						20.160.000			
9	ВЛАЈКА ПАВЛОВИЋА ББ			34.920.000			34.920.000			
	Сопствена средства						6.000.000			
	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			

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
	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			



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

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.
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			8.000.000		8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Сопствена средства			8.000.000		8.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	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.			1.500.000		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Сопствена средства			1.500.000		1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
10	Аутоматика опрема			800.000		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Сопствена средства			800.000		800.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
11	Грађевински радови на ВКП, примарној и секундарној топловодној мрежи и ТПС			6.000.000		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Сопствена средства			6.000.000		6.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000



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%.

Планирано повећање појединачних цена услуга за испоручену топлотну енергију од јануара 2015.године

Редни број	Врста фактурисане услуге	Јед. мере	Појединачне цене услуга у 2013.г.	Планирани ниво цена услуга у 2015.г.	%
1	Стамбени простор-паушално плаћање	м3	13,39	13,39	0
2	Стамбени простор-паушално плаћање	кW	244,53	244,53	0
3	Стамбени простор-по мерењу	кWh	2,31	2,31	0
4	Пословни простор-паушално плаћање	м3	61,79	61,79	0
5	Плаћање по кW инсталисане снаге	кW	978,07	978,07	0
6	Пословни простор-по мерењу	кWh	4,63	4,63	0

Одлуком о допуни одлуке о надокнади –партиципације за прикључење на топлификациони систем града Пожаревца од 08.10.2014. године усвојене су следеће цене :

Редни број	Надокнада за прикључење на топлификациони систем ТС Града Пожаревца	Цена
1	Прикључење стана у објекту заједничког становања са законском ТПС	1.320,00 дин/м2
2	Прикључење индивидуалног стамбеног објекта на зонску ТПС	8.580,00 дин/ KW
3	Прикључење индивидуалног стамбеног објекта са купчевим ИТПС	6.270,00 дин/KW
4	Прикључење пословног објекта на зонску ТПС	8.580,00 дин/KW
5	Прикључење пословног објекта са купчевим ИТПС	6.270,00 дин/KW



Тип	Мерно регулационих сетова	Цене
I	DN 20	75.000,00 дин.
II	DN 25	81.000,00 дин.
III	DN 32	94.000,00 дин.
IV	DN 40	101.000,00 дин.
V	DN 50	105.000,00 дин.
VI	DN 65	110.000,00 дин.
VII	DN 80	114.000,00 дин.

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

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



12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

БРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	2014	2015
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>Обртна средства</u> Краткорочне обавезе	0,75	4,21
	Убрзана ликвидност	<u>Обртна средства – залихе</u> Краткорочне обавезе	0,62	3,38
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТ	Задуженост	<u>Укупан дуг</u> Укупна средства	/	/
	Однос дуга према капиталу	<u>Укупан дуг</u> Укупан капитал	/	/
	Коефицијент покрића камата	<u>ЕБИТ</u> Расходи за камате	1,70	9,72
	Коефицијент фин.стабилности	<u>Дугорочне обавезе + капитал</u> Стална имовина + залихе	0,81	1,27
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>Просечне залихе</u> Приход од продаје *365	58,31	62,41
	Просечан период наплате потраживања	<u>Просечни салдо купаца</u> Приход од продаје *365	259,67	45,03
	Просечан период плаћања обавеза	<u>Обавезе према добављачима</u> Приход од продаје *365	22,03	37,88
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>Приход од продаје</u> Нето фиксна средства	0,42	0,40
	Искоришћеност укупних средстава	<u>Приход од продаје</u> укупна средства	0,30	0,27
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Укупна добит</u> Приход од продаје	0,05	0,29
	Профитна нето маргина	<u>Нето добит</u> Приход од продаје	0,04	0,25
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> Укупан приход	0,12	0,24
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> Укупан приход	0,24	0,11
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	<u>Нето добит</u> Укупна средства	0,01	0,07
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	<u>Нето добит</u> капитал	0,02	0,07
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>Пословни приходи</u> Пословни расходи	1,12	1,35
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>Бруто зарада и лични расходи</u> Укупан приход	0,32	0,21
	Продуктивност рада	<u>Приход од продаје</u> Број запослених	3645,83	3.969,07