

У складу са чланом 63 став 2. и 3. Закона о Јавним предузећима (СЛ.гласник РС бр. 15/2016) и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања Јавних предузећа које је донело Министарство привреде РС бр. 110-00-72/2016. године од 11.04.2016. године, а на основу чл. 38. Статута ЈП "Топлификација" Пожаревац, на седници одржаној дана 20.04.2017. године Надзорни одбор ЈП "Топлификација" Пожаревац, усвојио је


ОДЛУКУ

1. **Усваја се** извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈПТ за период 01.01.2017.-31.03.2017.(1 квартал).
2. Одлуку о усвајању тромесечног извештаја и образаца тромесечног извештаја за први квартал 01.01.2017.-31.03.2017. године доставити Оснивачу Скупштини града Пожаревац.

НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»
Пожаревац

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»

Бр. 2429 - 3 20.04.2017.год.


Марковић Драган, дипл.инж. ел.

: " " :07351682

01.01-31.03.2017.

000

1	2	AO	01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2017.	01.01.-31.03.17.		01.01-31.03.17./
					6	7	
3	4	5	6	7	8		
60 65, 62 63	(1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	670.539	490.000	158.000	118.341	0,75
60	I. (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1.	1003					
601	2.	1004					
602	3.	1005					
603	4.	1006					
604	5.	1007					
605	6.	1008					
61	II. (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	385.148	410.000	150.650	109.981	0,73
610	1.	1010					
611	2.	1011					
612	3.	1012					
613	4.	1013					
614	5.	1014	385.148	410.000	150.650	109.981	0,73
615	6.	1015					
64	III.	1016	212.695				
640							
641							
65	IV.	1017	72.696	80.000	7.350	8.360	1,14
50 55, 62 63	(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) 0	1018	363.873	445.508	104.219	87.676	0,84
50	I.	1019					
62	II.	1020					
630	III.	1021					
631	IV.	1022					
51 513	V.	1023	22.978	26.390	2.380	3.697	1,55
513	VI.	1024	132.374	146.500	60.870	53.350	0,88
52	VII.	1025	121.278	130.698	22.069	21.794	0,99
53	VIII.	1026	21.460	65.145	15.230	5.690	0,37
540	IX.	1027	54.875	55.000	0	0	
541 549	X.	1028					
55	XI.	1029	10.908	21.775	3.670	3.145	0,86
	(1001 - 1018) 0	1030	306.666	44.492	53.781	30.665	0,57
	(1018 - 1001) 0	1031					
66	(1033 + 1038 + 1039)	1032	13.617	25.000	4.670	1.632	0,35
66, 662, 663 664	I. (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1.	1034					
665	3.	1036					
669	4.	1037					
662	II. ()	1038	13.617	25.000	4.670	1.632	0,35
663 664	III.) (1039					
56	(1041 + 1046 + 1047)	1040	9.021	13.000	0	0	
56, 562, 563 564	(1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1.	1042					
561	2.	1043					
565	3.	1044					
566 569	4.	1045					
562	II. ()	1046	9.021	13.000	0	0	
563 564	III.) (1047					
	(1032 - 1040)	1048	4.596	12.000	4.670	1.632	0,35
	(1040 - 1032)	1049					
683 685		1050	7.627	20.000	3.340	2.442	0,73
583 585		1051	37.950	25.000	0	1.015	
67 68, 683 685		1052	2.588	3.000	531	1.780	3,35
57 58, 583 585		1053	5.785	7.300	3.580	441	0,12
	(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	277.742	47.192	58.742	35.063	0,60
	(1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					

69-59	.		1056	2.612				
59-69	.		1057					
	-	(1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	280.354	47.192	58.742	35.063	0,60
	.	(1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
	.							
721	I.		1060	29.749	7.079	8.811	5.259	0,60
722	II.		1061					
722	III.		1062	320				
723	.		1063					
	-	(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	250.925	40.113	49.931	29.804	0,60
	.	(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	I.		1066					
	II.		1067					
	III.							
	1.		1068					
	2.	()	1069					

:18.04.2017.

O

			31.12.2016.	31.12.2017.	31.03.2017.		31.03.17 /
0	.	001					
	(0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.080.158	1.215.471	1.136.531	1.107.213	0,97
1	I. (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	2.949	7.700	5.150	2.949	0,57
010 019	1.	004					
011,012 019	2.	005	2.949	7.700	5.150	2.949	0,57
013 019	3.	006					
014 019	4.	007					
015 019	5.	008					
016 019	6.	009					
2	II. JE (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	1.077.187	1.190.413	1.114.023	1.104.242	0,99
020,021 029	1.	011	2.648	2.750	2.648	3.034	1,15
022 029	2.	012	392.121	533.838	510.000	392.121	0,77
023 029	3.	013	643.121	602.000	550.000	643.121	1,17
024 029	4.	014					
025 029	5.	015	862	1.700	1.250	862	0,69
026 029	6.	016	38.435	50.000	50.000	65.104	1,30
027 029	7.	017					
028 029	8.	018		125	125		0,00
3	III. (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030,031 039	1.	020					
032 039	2.	021					
037 039	3.	022					
038 039	4.	023					
04. 047	IV. 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	22	17.358	17.358	22	0,00
040 049	1.	025					
041 049	2.	026					
042 049	3.	027	22	22	22	22	1,00
043, 044 049	4.	028					
043, 044 049	5.	029					
045 049	6.	030					
045 049	7.	031					
046 049	8.	032					
048 049	9.	033		17.336	17.336	0	0,00
5	V. (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 059	1.	035					
051 059	2.	036					
052 059	3.	037					
053 i deo 059	4.	038					
054 059	5.	039					
055 059	6.	040					
056 059	7.	041					

288	.		042	14.500	16.250	15.391	14.500	0,94
	.	(0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	670.323	606.919	616.372	642.759	1,04
1	I.	(0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	119.510	124.669	146.222	108.649	0,74
10	1.	,	045	119.502	124.439	146.000	108.229	0,74
11	2.		046					
12	3.		047					
13	4.		048					
14	5.		049					
15	6.		050	8	230	222	420	1,89
	II.	(0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	123.381	110.000	110.000	121.953	1,11
200 209	1.	-	052					
201 209	2.	-	053					
202 209	3.	-	054					
203 209	4.	-	055					
204 209	5.		056	123.381			121.953	
205 209	6.		057					
206 209	7.		058		110.000	110.000		0,00
21	III.		059					
22	IV.		060	2.324	21.000	15.000	4.946	0,33
236	V.		061					
23 236 237	VI.	(0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	200.000	300.000	1,50
230 239	1.	-	063					
231 239	2.	-	064					
232 239	3.		065					
233 239	4.		066					
234, 235, 238 239	5.		067			200.000	300.000	1,50
24	VII.		068	414.571	320.000	120.000	97.420	0,81
27	VIII.		069	9.758	31.000	25.000	9.558	0,38
28 288	IX.		070	779	250	150	233	1,55
	.	= (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.764.981	1.838.640	1.768.294	1.764.472	1,00
88	.		072	118.671	100.000	96.000		0,00
							115.434	
	.	(0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	1.575.736	1.663.801	1.582.994	1.709.298	1,08
30	I.	(0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.234.344	1.411.923	1.200.000	1.332.843	1,11
300	1.		0403					
301	2.		0404					
302	3.		0405					
303	4.		0406	1.234.344	1.411.923	1.200.000	1.332.843	1,11
304	5.		0407					
305	6.		0408					
306	7.		0409					
309	8.		0410					
31	II.		0411					
047 237	III.		0412					
32	IV.		0413					
330	V.		0414					
33 330	VI.	33 330) (0415					
33 330	VII.	33 330) (0416					
34	VIII.	(0418 + 0419)	0417	341.392	251.878	382.994	376.455	0,98
340	1.		0418	90.467	211.765	333.063	341.392	1,03
341	2.		0419	250.925	40.113	49.931	35.063	0,70
35	IX.		0420					
350	X.	(0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	
351	1.		0422					
	2.		0423					
	.	(0425 + 0432)	0424	380	380	380	380	
40	X.	(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	
400	1.		0426					

401	2.		0427						
403	3.		0428						
404	4.		0429						
405	5.		0430						
402 409	6.		0431						
41	II.	(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	380	380	380	380	380	
410	1.		0433						
411	2.		0434						
412	3.		0435	380	380	380	380	380	
413	4.		0436						
414	5.		0437						
415	6.		0438						
416	7.		0439						
419	8.		0440						
498	.		0441						
42 49 (498)	I.	(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	188.865	174.459	184.920	54.794	0,30	
42	I.	(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	33.242	33.840	32.500	33.242	1,02	
420	1.		0444						
421	2.		0445						
422	3.		0446						
423	4.		0447						
427	5.		0448						
424, 425, 426 429	6.		0449	33.242	33.840	32.500	33.242	1,02	
430	II.		0450	6.230	15.000	11.500	5.119	0,45	
43 430	III.	(0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	42.446	32.215	55.920	5.080	0,09	
431	1.	-	0452						
432	2.	-	0453						
433	3.	-	0454						
434	4.	-	0455						
435	5.		0456	42.327	32.000	47.920	4.961	0,10	
436	6.		0457						
439	7.		0458	119	215	8.000	119	0,01	
44, 45 46	IV.		0459	94.504	83.404	77.000		0,00	
47	V.		0460						
48	VI.		0461	12.125	10.000	8.000	11.353	1,42	
49 498	VII.		0462	318					
	.	(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) 0	0463						
	.	(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) 0	0464	1.764.981	1.838.640	1.768.294	1.764.472	1,00	
89	.		0465	118.671	100.000	96.000	115.434		

01.01. 31.03. 2017.

000

1	2	3	4	5	6	01.01.-31.03.2017.		01.01.- 31.03.2017./
						01.01.-31.12.2016.	01.01.-31.12.2017.	
	I.	(1 3)	3001	626.968	475.000	178.000	113.940	0,64
	1.		3002	346.332	410.000	167.000	107.614	0,64
	2.		3003	6.578	20.000	5.000	1.328	0,27
	3.		3004	274.058	45.000	6.000	4.998	0,83
	II.	(1 5)	3005	584.613	465.000	219.000	147.827	0,68
	1.		3006	337.929	300.000	180.000	113.033	0,63
	2.		3007	113.418	132.000	27.000	21.794	0,81
	3.		3008	9.021	10.000	0	0	
	4.		3009	20.852	10.000	10.000	1.935	0,19
	5.		3010	103.393	13.000	2.000	11.065	5,53
	III.	(I-II)	3011	42.355	10.000			
	IV.	(II-I)	3012			41.000	33.887	0,83
	I.	(1 5)	3013	70.221	40.000	11.000	12.726	1,16
	1.	()	3014					
	2.		3015	63.182	30.000	8.000	12.422	1,55
	3.	()	3016					
	4.		3017	7.039	10.000	3.000	304	
	5.		3018					
	II.	(1 3)	3019	299.020	250.000	50.000	304.489	6,09
	1.	()	3020					
	2.		3021	299.020	250.000	50.000	4.489	0,09
	3.	()	3022				300.000	
	III.	(I-II)	3023					
	IV.	(II-I)	3024	228.799	210.000	39.000	291.763	7,48
	I.	(1 5)	3025	209.195	200.000	80.000	8.499	0,11
	1.		3026	209.195	200.000	80.000	8.499	0,11
	2.	()	3027					
	3.	()	3028					
	4.		3029					
	5.		3030					
	II.	(1 6)	3031	0	0	0	0	
	1.		3032					
	2.	()	3033					
	3.	()	3034					
	4.	()	3035					
	5.		3036					
	6.		3037					
	III.	(I-II)	3038	209.195	200.000	80.000	8.499	0,11
	IV.	(II-I)	3039					
	.	(3001 + 3013 + 3025)	3040	906.384	715.000	269.000	135.165	0,50
	.	(3005 + 3019 + 3031)	3041	883.633	715.000	269.000	452.316	1,68
	.	(3040 - 3041)	3042					
	.	(3041 - 3040)	3043	22.751			317.151	
	.		3044	437.322	320.000	120.000	414.571	3,45
	.		3045					
	.		3046					
	.	(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	414.571	320.000	120.000	97.420	0,81

: 18.04.2017.

:07351682

.		01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2017.	01.01.-31.03.2017.		01.01.- 31.03.2017./
1.	()	64.938.148,20	66.752.956,00	11.220.569,00	11.223.463,07	1,00
2.	1 ()	90.753.137,52	95.225.358,00	16.006.518,00	15.707.793,91	0,98
3.	2 ()	107.000.867,12	112.270.697,00	18.871.685,00	18.519.489,04	0,98
4.	- *	93	93	93	93	1,00
4.1.	-	91	91	91	91	1,00
4.2.	-	2	2	2	2	1,00
5		673.559,16	1.050.000,00	260.000,00	54.586,00	0,21
6		5	3	3	1	0,33
7		0	0	0	0	
8		0	0	0	0	
9		603.985,68	500.000,00	125.000,00	201.825,92	1,61
10		2	3		1	
11		474.677,90	500.000,00	100.000,00	79.113,90	0,79
12		1	1	1	1	1,00
13		0	0	0	0	
14		0	0	0	0	
15		0	0	0	0	
16		0	0	0	0	
17		1.234.178,06	1.300.000	325.000	205.696,06	0,63
18		3	3	3	3	1,00
19		2.374.557,61	2.500.000,00	625.000,00	416.213,60	0,67
20		110.550,00	200.000,00	50.000,00	3.300,00	0,07
21		0	0	0	0	
22		1.205.406,28	1.500.000,00	0,00	0,00	
23		3			0	
24		491.096,66	700.000,00	0,00	0,00	
25		8	9	0	0	
26		0	0	0	0	
27		719.279,00	1.000.000,00	250.000,00	553.527,00	2,21
28		0	0	0	0	
29		6.335.624,00	9.177.655,00	1.461.960,00	1.760.027,00	1,20

*

** 5 29

:18.04.2017.

:
:07351682

	/			()
	31.12.2016. *	91	2	1
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	31.03.2017. **	91	2	1
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	30.06.2017. **			
11.				
12.				
13.				
14.				
15.	30.09.2017. **			
16.				
17.				
18.				
19.				
20.	31.12.2017. **			

:18.04.2017.

					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.																		
1.1	1-																	
	/ -	11	kWh	6	0,77	0,77	0,77	0,77										100
	-	12	kWh	12	0,85	0,85	0,85	0,85										100
1.2	-																	
	/ -	21	m2	12	25,46	25,46	25,46	25,46										100
	-	22	m2	12	25,46	25,46	25,46	25,46										100
1.3	-																	
	/ -	211	kW	12	162,92	162,92	162,92	162,92										100
	-	221	kW	12	162,92	162,92	162,92	162,92										100
1.4	-																	
	/ ()	3			25,00	25,00	25,00	25,00										100
2																		
2.1	1-																	
	/ -	13	kWh	6	0,96	0,96	0,96	0,96										100
	-	14	kWh	12	1,06	1,06	1,06	1,06										100
2.2	-																	
	/ -	23	m2	12	31,83	31,83	31,83	31,83										100
	-	24	m2	12	31,83	31,83	31,83	31,83										100
2.3	-																	
	/ -	231	kW	12	203,65	203,65	203,65	203,65										100
	-	241	kW	12	203,65	203,65	203,65	203,65										100
2.4	-																	
	/ ()	3			25,00	25,00	25,00	25,00										100

	2016.				
	1	2	3	4 (2-3)	5
	0	0	0	0	0
*	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

01.01-31.12.2017.					
	I	II	III	IV	
	0	0	0	0	0
*	0	0	0	0	0

I					
	1	2	3	4 (2-3)	I / 5
	0	0	0	0	0
*	0	0	0	0	0

II					
	1	2	3	4 (2-3)	II / 5
*					

III					
	1	2	3	4 (2-3)	III / 5

IV					
	1	2	3	4 (2-3)	IV / 5
*					

*

(. ,).

.	.	01.01-31.12.2016.	01.01-31.12.2017.	01.01.-31.03.2017.		01.01.- 31.03.2017/
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		899.445,60	900.000,00	150.000,00	175.000,00	1,17
3.		0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		0,00	0,00	0,00	0,00	
5.		734.703,60	600.000,00	65.000,00	54.102,80	0,83
6.		733.560,00	690.000,00	105.000,00	75.000,00	0,71
7.		0,00	0,00	0,00	0,00	

	1	2	3	4	5	6,00	7	8	9
1						10.000,00			
2						10.000,00			
3						5.000,00			
4						5.000,00			
5						10.000,00			
6						30.000,00			
7						30.000,00			
8						10.000,00			
9						10.000,00			
10						5.000,00			
11						5.000,00			
12						5.000,00			
13						10.000,00			
14						10.000,00			
15						10.000,00			
16						10.000,00			

: 18.04.2017.

:
:07351682

-

				()		()			10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	250.925.200	2017							
2015	97.304.388	2016	48.652.194		10.11.2016.			3714-4	48.652.194
2014*	110.828.477	2015	55.414.239		12.11.2015.		29.06.2015.	4639-3	55.414.239
2013	53.565.636	2014							
2012	60.067.248	2013	30.033.624		09.12.2013.		12.04.2013.	2074-2	30.033.624
2011	41.382.609	2012	16.553.043		21.12.2012.		19.06.2012.	2818-2	16.553.043

1 (: ,

:18.04.2017.

...

:

.

:07351682
:

	/		/	01.01.-30.06. 2016.	01.01.-30.06. 2016.													
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* :18.04.2017.
 ** 6.2 7.2 - 10
 :29.09.2016. O :

		(, , ..) ,			
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. ()	068				163.379,17
	068				414.364.537,79
	068				42.853,00
31.03.2017.	068				172.025,61
	068				96.729.940,57
	068				518.308,00
30.06.2017.	068				
	068				
	068				
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
31.12.2017.	068				
	068				
	068				

000

1				2014	2016	12.626
		4.944	7.682			
2	(10/63) " " 1"	8.493	31.506	2015	2016	39.999
3	8/76-1 "		33.200	2015	2016	33.200
4	-	32.316	0	2014	2015	32.316
5	2014.	14.400	0	2015	2016	14.400
6		0	24.235	2014	2016	24.235
7		9.542	10.920	2015	2016	20.462
8	" 11"	6.360	20.160	2015	2016	26.520
9		6.240	28.920	2015	2016	35.160
10	101"		13.000	2015	2015	13.000
11	" " - 21/72		7.800	2015	2015	7.800
12	12/85-1 34		12.600	2015	2015	12.600
13	3/59 "		33.000	2015	2016	33.000
14	8/53 3		22.320	2015	2016	22.320
15	9/52		42.052	2015	2016	42.052
16	5/77 -		37.200	2015	2016	37.200
17	10/85, 11/85 14/85		16.818	2015	2016	16.818
18			22.781	2015	2016	22.781
19	16/58 "		69.134	2015	2016	69.134
20			14.094	2015	2016	14.094
21		6.960		2015	2016	6.960
22		6.768		2015	2016	6.768
23		10.518		2015	2016	10.518
24		60.186		2015	2016	60.186
25		38.717		2015	2016	38.717
26	2016	14.400		2016	2016	14.400
27	2017	24.000				24.000
28	5	7.608		2015	2016	7.608
29		6.000		2015	2016	6.000
30	15/41 16/41 " 2"		12.000	2016		12.000
31			9.000	2016		9.000

32	. 11 7/65, 2015. , 2.	6.820	9.200	2016		16.020
33	3/76		7.000	2016		7.000
34	02/65 56	12.000		2016		12.000
35	9/60+11/60 18	6.000		2016		6.000
36	1/60+2/60+4/60+10/60 36	7.800		2016		7.800
37	8/59 13, -	7.680		2016		7.680
38	2 4	7.080		2016		7.080
39	" " 10	3.768		2016		3.768
40	IV 59- 69 /2, 11-47 2-14	13.137		2017		13.137
41	10/59 11/59, .	47.655		2017		47.655
42	48- 5/65 10/65	12.275		2017		12.275
43	()	53.118		2017		53.118
44	()	28.063		2017		28.063
45		12.000		2017		12.000
46		8.400		2017		8.400
47		8.400		2017		8.400
48	6.	10.800		2017		10.800
49	" 15/41 16/41 2 1"		57.423	2017		57.423
50		16.289	79.470	2017		95.759
:		518.737	621.515			1.140.252

1 - ; 2 - ; 3 - ();
4 - ;

000

		-		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
1.	-2016	10.000		2.500							
2.	-2017	24.000		5.000							

3.	3/59 " "	19.820		5.000	2.545						
4.	10/85, 11/85 14/85	13.512		3.500							
5.	16/58 "	34.107		15.000	5.083						
6.		15.000		2.500							
8.	15/41 16/41 2"	10.665		3.000							
9.		9.000		2.000							
10.	12/85-1 34	329		329							
11.		7.651		7.651							
12.	" " - 21/72	1.260		1.260							
13.	8/76-1 "	7.739		1.500							
14.		295		295							
15.	" 11"	1.459		1.459	627						
16.	" 101"	1.419		1.419							
17.	9/52	12.309		12.309							
18.	5/77 -	11.137		11.137							
19.	3/76	7.000		7.000							
20.	02/65 56	12.000		2.500	244						
21.	9/60+11/60 18	6.000		1.000							
22.	8/53 3	2.661		2.661							
23.	1/60+2/60+4/60+10/60 36	7.800		2.800							
24.	8/59 13, -	7.680		1.680							
25.	2 4	7.080		1.080							
26.	" " 10	3.768		1.768							
27.	IV 59- 69 /2, 11-47 2-14	13.137		2.948							
28.	10/59 11/59, .	47.655		15.000							
29.	48- 5/65 10/65	12.275		2.275							

30.) (53.118		13.202							
31.	()	28.063		3.354							
32.		12.000		2.500							
33.		8.400		2.000							
34.		8.400		1.500							
35.	6.	10.800		3.000							
36.	16/41 " 15/41 2 1"	57.423		10.315							
37.		95.759		20.320							
		580.721		172.762	8.499						

:18.04.2017.

:

									(. 4-5)
23, 236 237	1. (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108							0,00
232, 234, 238 239	1.1. ()	9109							
230, 231, 232, 234, 238 239	1.2. ()	9110							
230 239	1.3. ()	9111							
230, 231, 232, 233, 234, 235, 238 239	1.4.	9112							0,00
04 05	2. (9114 + 9115 + 9116)	9113							0,00
048 049	2.1. ()	9114							
043, 045, 048, 049, 050, 051 059	2.2.	9115							
043, 044, 045, 048, 049, 050, 051 059	2.3.	9116							0,00
016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 20	3. (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	263.989.849,03	142.036.378,48					121.953.470,55
016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 202, 204, 206 209	3.1.	9118	154.453.192,53	55.718.400,41					98.734.792,12
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 209	3.2.	9119							
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 209	3.3.	9120							
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 209	3.4.	9121							
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 204, 206 209	3.5.	9122							
15, 159, 016, 019, 028, 029, 038, 039, 052, 053, 055, 059, 200, 202, 204, 206 209	3.6.	9123	109.536.656,50	86.317.978,07					23.218.678,43
054, 056, 059, 21, 22	4. (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124							10.753.599,90
054, 056, 059, 220, 221, 228 229	4.1.	9125							1.138.468,95
054, 056, 059, 21, 220, 228 229	4.2.	9126							153.145,47
054, 056, 059, 21, 220, 228 229	4.3.	9127							
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 229	4.4.	9128							9.027.336,00
056, 059, 220, 222, 223, 224, 225, 228 229	4.5.	9129							0,00
054, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 229	4.6.	9130							434.649,48

ЈП“Топлификација“ Пожаревац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Пожаревац 18.04.2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛИФИКАЦИЈА“

Седиште:ПОЖАРЕВАЦ

Претежна делатност: 35.30 снабдевање паром и климатизација

Матични број: 07351682

ПИБ: 101972396

Надлежни орган локалне самоуправе: Град Пожаревац

Претежна делатност ЈП „Топлификација“ је **35.30 снабдевање паром и климатизација**.

Осим претежене делатности, ЈП „Топлификација“ може да обавља и друге делатности, у складу са Статутом ЈП „Топлификација“, као што су:

- 35.22 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
 - 41.10 – разрада грађевинских пројеката
 - 42.21 – изградња цевовода
 - 43.12 – припремна градилишта
 - 43.13 – испитивање терена бушењем и сондирањем
 - 43.22 - постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
 - 43.29 – остали инсталациони радови у грађевинарству
 - 46.74 – трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање
 - 62.02 – консултантске делатности у области информационе технологије
 - 70.22 - консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
 - 71.12 – инжењерске делатности и техничко саветовање
 - 71.20 – техничко испитивање и анализе

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2017. годину, који је усвојио Надзорни одбор 09.12.2016.године 9117-3, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 24.12.2016.године Решењем број 01-06-239/7г .

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²).Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

Топлификациони систем састоји се од изграђене примарне и секундарне мреже од око **176** km, **124** зонских топлопредајних станица и **287** индивидуалне топлопредајне станице и **52** мини зонске станице на подручју града Пожаревца. На мрежу је прикључено **9.519** грејних места(од укупног броја грејних места **8.747** грејних места односи се на физичка лица и **772** на правна лица).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Вођење пословних књига , састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводствене политике коју је усвојио Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.7704-3 од 04.12.2014. године)

Пословни приходи реализовани су 75 % у односу на планиране. Пословни расходи реализовани су 84 % у односу на планиране.Пословни добитак износи 30.665 хиљада динара. Приходи од продаје роба, производа и услуга обухватају фактуре за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима. У односу на планиране ови приходи реализовани су 73% у односу на планиране величине за квартал. Други пословни приходи односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу, као и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица и износе 114% у односу на планиране величине. Примљена средства за прикључак од физичких и правних лица оприходују се 100%, а реализовани су већем износу јер су уговори о прикључку потписивани у првом кварталу у већем броју од планираних.

Трошкови материјала реализовани су 155% и односе се на трошкове материјала за текуће одржавање система.Трошкови горива и енергије незнатно су мањи у односу на план за посматрани период. Трошкови производних услуга реализовани су 37% и највећи део трошкова односи се на инвестиционо одржавање. Трошкови амортизације за пословну годину приказују се по истеку и обрачуну пословне године и планирани су у износу 55.000 хиљаде динара.

Финансијски приходи највећим делом су резултат обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије,прихода од камата по основу утужења и прихода од камате на орочени

депозит код банака. Предузеће финансијске расходе који се односе се трошкове камате у вези спора са Електроморавом обрачунава на крају пословне године, што значи да у првом кварталу није дошло ни до реализације истих и довело до мање реализованих финансијских расхода.

Остали приходи остварени су 335% % у односу на планиране и односе се на већим делом на наплаћена потраживања која су се налазила на исправци вредности и по основу наплаћених такси за сагласност док остали расходи остварени су 12 % у односу на планиране расходе по основу потраживања од купаца путем исправке вредности и расходе по основу донација. Добитак пре опорезивања износи 35.063 хиљада динара и износи 60% планираног кварталног добитка.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива планирана је у износу од 1.838.640 дин за 2017. годину. Стање на дан 31.03.2017. године износи 1.768.839 динара. Имајући у виду план и реализована инвестирања квартално планирање биланса стања не даје реалан податак јер није могуће прецизно планирати ове позиције због тога што се не може прецизно предвидети динамика кретања промена ових позиција имајући у виду делатност предузећа.

Реализација је остварена у оквиру планских величина уз незнатна одступања код појединих позиција због већих улагања у инвестиције. Некретнине, постројења и опрема у припреми реализовани су у већем % од планираног. Вредност физички остварених инвестиција представља вредност ефективно извршене изградње за локације које још нису активирани. Материјал, резервни делови и ситан инвентар остварени су у мањем % од планираног због делатности предузећа и мањег ширења градске мреже у зимском периоду. Плаћени аванси за залихе и услуге остварени су у већем % од планираног. Друга потраживања односе се на потраживања од запослених, за више плаћен порез на добитак, накнаде зарада које се рефундирају, по основу накнада штете. Порез на додату вредност остварена у мањем % у односу на планиране величине. Захтев за повраћај пореског кредита одобрен је у новембру на основу неискоришћеног пореског кредита. Остале краткорочне обавезе односе се на обавезе по основу затезних камата везано за судски спор са Електроморавом и крећу се приближно планској величини.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је осварило нето прилив готовине из активности финансирања. Предузеће има нето одлив готовине из активности инвестирања и пословних активности. Нето одлив готовине у посматраном периоду износи 317.151 хиљада динара. Остали приливи из редовног односе се на збир групе конта 64 и 65

приходи од прикључка и на потраживања од запослених. Одливи по основу осталих јавних прихода односе на дуговни промет обавеза за порезе , царине и друге .Продаја нематеријалне имовине , некретнина , постројења, опреме и биолошких средстава односи се на ванбилансну евиденцију за потражни промет.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Углавном су све позиције у оквиру Трошкова запослених реализоване су у мањем износу у односу на план. Дошло је до пробијања позиције накнада по уговору и привременим и повременим пословима који су реализовани 161% у односу на планирану величину. Предметни уговор о ПП пословима има рок важења до средине године, па се очекује да ће овим трошкови кретати на годишњем нивоу у оквиру планске величине, у супротном биће предмет Ребаланса програма пословања. Помоћ радницима и породици радника релизован је 221% у односу на планиране величине за први квартал, али очекује се кретање у оквиру планских величина. У првом кварталу већи износи се односе на давања за рођење детета , смрти члана уже породице и дуже и теже болести запосленог или члана уже породице на основу Колективног уговора.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.03.2017. год. није било прилива ни одлива запослених. запослених радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ и важе од 01.10.2016. године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2017. години нису планиране субвенције.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за донације крећу се у оквиру планираних величина за 2017. годину, али су у првом кварталу остварена у већем износу од планираног износа. Донирана су углавном средства и износу од по 5.000 и 10.000 динара, и две донације од 30.000 динара по одлуци Надзорног одбора. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована јер нису ни планирана. Трошкови репрезентације реализовани су у мањем износу од плана. Трошкови рекламе и пропаганде реализована су у мањем износу у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Износ остварених инвестиција у планираном периоду је 8.499 хиљада динара. Остварене су 4,92% и односе се само на инвестиције финансиране из Фонда за заштиту животне средине. Реализација је мања од планиране због специфичности делатности предузећа у зимским условима рада.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈП“Топлификација“ Пожаревац финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из основне делатности. Поред сопствених извора финансирања, за финансирање инвестиција од примарног значаја за несметано функционисање града користи изворе из буџета Града.

Законом о рачуноводству и ревизији је прописана обавеза правних лица да састављају годишње финансијске извештаје на дан 31.децембра, као и ванредне финансијске извештаје у случају статусне промене (спајање, подела, одвајање), продаје, стечаја и ликвидације. Обавеза састављања полугодишњих финансијских извештаја прописана је за поједина правна лица Законом о тржишту капитала, али није прописана као општа обавеза правних лица.

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

Рок за предају извештаја за статистичке и друге потребе за 2016. годину је 28. фебруар. Постоји могућност да се подаци исказани у Извештају о реализацији за претходну годину незнатно одуступају, јер Извештај независног ревизора није још увек урађен. Финансијски извештај за 2016. годину се предаје до 30.06.2017.године .

Може се извести закључак да је ЈП "Топлификација " у извештајном периоду успешно одговорила својим обавезама, и поред чињенице да је финансијска криза показала да у односу на окружење и услове пословања послујемо у веома тешким околностима.Платежна способност грађана и привреде је опала што се директно одражава на наплативост услуга. Руководство фирме улаже максимум напора да сопсвена средтва и средства добијена од Оснивача за инвестиције реализује у предвиђеном року.

Датум 18.04.2017.год.

Овлашћено лице:

Дејан Дачић дипл. правник