

гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), чл. 66. ст. 1. и 5, у вези са чланом 52. став 1. тачка б) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18) и члана 39. став 1. тач. 11) и 13) Статута Града Пожареваца („Службени гласник Града Пожареваца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19),

Скупштина Града Пожареваца, на седници од 29. јуна 2021. године, доноси

## РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Ребаланс 1 Програма пословања за 2021. годину Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац

### I

Даје се сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања за 2021. годину Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, бр. 3368-2-2 од 22.06.2021. године донет од стране Надзорног одбора предузећа (Одлука бр. 3368-2 од 22.06.2021. године).


### II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожареваца“ и на званичној интернет страници Града Пожареваца.

У Пожаревцу, 29. јуна 2021. године

Број 011-06-93/2021-11

## СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Тачност изворника оверава  
СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА  
  
Анијелка Сташевић

ПРЕДСЕДНИК  
  
Предраг Мијатовић, дипл. инж.  
електротехнике и рачунарства

На основу члана 38. Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној 22.6.2021 године, Надзорни одбор ЈП "Топлификација", Пожаревац доноси и усваја

## ОДЛУКУ

1. Доноси се Ребаланс програма пословања ЈП“Топлификација“ Пожаревац за 2021 годину;
2. Саставни део Одлуке је Ребаланс програма пословања ЈП“Топлификација“ Пожаревац за 2021 годину;
3. Одлуку доставити Оснивачу Скупштине Града Пожареваца;

НО ЈП «Топлификација»

Бр. 3368-2 од 22.6.2021 год.



ПРЕДСЕДНИК НО ЈП «ТОПЛИФИКАЦИЈА»

*Јојс Јочић*

Небојша Јочић дипл. економиста

Број: 3368-2-2

Датум: 22.06.2021. године

## РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

пословно име: ЈП „Топлификација“

седиште: Трг Радомира Вујовића 2

претежна делатност: 35.30

матични број: 07351682

ПИБ:101971396

ЈБККЈС: 82371

Надлежно министарство/надлежни орган једнице локалне самоуправе: Град Пожаревац



ПОЖАРЕВАЦ, ЈУН 2021.ГОДИНЕ

# САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	4
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	6

## УВОД

Законом о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“, бр.119/2012, 116/2013, и 44/2014 и 15/2016) утврђено је да јавна предузећа доносе годишњи програм пословања за сваку календарску годину и достављају га оснивачу ради давања сагласности.

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2020. годину, који је усвојио Надзорни одбор 29.11.2019.године 8464-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 26.12.2019.године Решењем број 011-06-181/2019-18-2).

Руководство ЈП „Топлификација“ сматра да постоје објективни услови за Ребаланс 1 Програма пословања. Овим ребалансом се мења:

### 1. План инвестиција

## 1- ОПШТИ ПОДАЦИ

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	Славиша Стојковић, дипломирани правник
Делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07351682
ПИБ:	101972396
Седиште:	Пожаревац, Трг Радомира Вујовића 2
Телефон:	012/542-785
Факс:	012/542-543
Интернет презентација:	<a href="http://www.toplifikacija.rs">www.toplifikacija.rs</a>

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

Осим претежне 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

ЈП „Топлификација“ Пожаревац настало је Одлуком о организовању РО у оснивању „Топлификација“ Пожаревац у Јавно предузеће „Топлификација“ Пожаревац, донете од стране Скупштине општине Пожаревац бр. 02 3804/2 од 22.07.1987. године. (Нова одлука донета је под бројем 01-06/3 од 09.02.2001. године). Скупштина града Пожаревца, на седници од 25.09.2008. године донела је одлуку о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, број 01-06-46/7. У циљу усклађивања Јавног предузећа „Топлификација“ са Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12) Скупштина града Пожаревца,

донела је Одлуку о промени одлуке о оснивању Јавног предузећа „Топлификација“ 20.03.2013.године број 01-06-21/8.

Седиште Предузећа је у Пожаревцу, ул. Трг Радомира Вујовића бр. 2 и као такво је регистровано у Окружном привредном суду у Пожаревцу (решење бр. Фи 41/2000 од 20.01.2000. године), односно регистровано је код Агенције за привредне регистре (Решење БД. 5789/2005 од 21.03.2005. године).

### **ИМЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА**

Лице овлашћено за заступање је вд директор **Славиша Стојковић**, **дипл.правник** Решењем Скупштине града Решењем о именовану вршиоца дужности од 07.03.2019.године за вршиоца дужности именован је Дејан Дачић, дипл.правник.

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-131/2020-13-3 о именовану директора ЈП "Топлификација" на седници одржаној 15.09.2020.године именован је Славиша Стојковић ,дипл. правник.

### **САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА**

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-229/2020-26-1 на седници одржаној 24.12.2020.године именован је председник Надзорног одбора Небојша Јочић, дипл.економиста

Решењем Скупштине града Пожаревца бр. 011-06-197/8д на седници одржаној 15.12.2017.године именовани су чланови Надзорног одбора.

1. Председник Надзорног одбора : Јочић Небојша,дипл.економиста
2. Члан Надзорног одбора : Обрадовић Ненад дипл.економиста
3. Члан Надзорног одбора : Цвејић Златко дипл.инж. машинства

**9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

Средства буџетског Фонда за Заштиту животне средине града Пожаревца која су преостала из уговора број уговора износе **183.838 хиљ. динара** и преносе се у 2021.годину и планирају се средства за изградњу једне дистрибутивне мреже топлопредајне станице у износу од **34.822 хиљ.динара**. Сопствена средства предвиђена за наредну годину износе **120.000 хиљ.динара** динара.Укупно предвиђена средства за инвестиције за 2021. годину износе **338.660 хиљ. динара**. Ребалнсом ослобођена су средства у вредности од 35.335.055 динара. Одобрена средства износе 52.668.432 динара. Укупно предвиђена средства ребалнсом за инвестиције за 2021.году износе **347.440 хиљ.динара**.

Улагање у сопствене инвестиције, текуће и инвестиционо одржавање реализоваће се по приоритетима и до висине амортизације као и у зависности од новчаног прилива које предузеће буде имало у посматраном периоду.

ЈП „Топлификација“ Пожаревац користила је одобрена средства за финансирање реализације пројекта одобрених за коришћење средстава Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца. Одобрена средства коришћења су према динамици изведених радова и извршених услуга у 2021.години

Одобрена средства по наведеним уговорима неће бити коришћења, јер су радови за предметне локације окончани и све обавезе према добављачима по наведеним уговорима измирене.

Извођење радова и извршење услуга реализовано је по одобреним пројектима тј. локацијама. Разлику од одобрених средстава и реализованих потребно је преусмерити на друге пројекте.

**ОСЛОБОЂЕНА ОДОБРЕНА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У 2021. ГОДИНИ**

Назив	Број уговора	Слободна средстава
ТПС 6.личка 85 Изградња 9/85	14-501-1/2020-3	<b>313.677</b>
Изградња дистрибутивне мреже на локацији Моравска 22	14-40-1234/2018-2	<b>6.884.061</b>
ТПС за 5/65 и 10/65 Влајка Павловића ББ	14-40-1234/2018-2	<b>1.540.383</b>
Дистрибутивна мрежа 45а	14-40-1234/2018-2	<b>10.671.033</b>
Дистрибутивна мрежа на локацији 146	14-40-1234/2018-2	<b>15.925.901</b>
		<b>35.335.055</b>



Програмом коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине града Пожаревца усвојен је захтев ЈП „Топлификације“ и одобрена средства у износу од 52.668.432 динара:

Назив пројекта	Оквирна вредност пројекта са обрачунатим ПДВ
Дистрибутивна мрежа и прикључни топлоповоди на локацији топлопредајне станице 9/60+11/60 Немање Томића 18	52.668.432,00РСД
<b>УКУПНО:</b>	<b>52.668.432,00РСД</b>

Предлагач:

в.д. Директор ЈП „Топлификација“

Славиша Стојковић, дипл.правник



*Славиша Стојковић*

Председник

Надзорног одбора

Небојша Јочић, дипл.економиста



*Небојша Јочић*



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1,760,683	1,867,885	2,303,677	2,514,367
	Реализација	1,715,140	1,977,983	2,303,677	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+6%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+15%	+16%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	1,840,931	1,925,865	2,465,777	2,592,852
	Реализација	1,795,146	2,044,812	2,465,777	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+6%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+14%	+21%	0%
<b>Пословни приходи</b>	План	495,000	500,000	510,000	560,500
	Реализација	468,106	487,713	490,500	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-4%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+1%	0%
<b>Пословни расходи</b>	План	439,708	485,114	485,244	512,892
	Реализација	436,620	481,783	399,560	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-18%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	-17%	0%
<b>Пословни резултат</b>	План	55,292	14,886	24,756	47,608
	Реализација	-15,566	5,930	90,940	-
	% одступања реализације од плана	-128%	-60%	+267%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-138%	+1434%	0%
<b>Нето резултат</b>	План	39,093	15,794	32,768	28,818
	Реализација	-11,519	-16,143	77,635	-
	% одступања реализације од плана	-129%	-202%	+137%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+40%	-581%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	84	84	82	82
	Реализација	84	82	82	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	0%	0%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	62,083	65,551	73,071	78,893
	Реализација	62,424	63,783	65,415	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-10%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+3%	0%
<b>Инвестиције</b>	План	829,971	655,345	625,344	347,440
	Реализација	213,520	329,401	243,418	-
	% одступања реализације од плана	-74%	-50%	-61%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+54%	-26%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	-9109	-97818	21335	-46,102
ROA		-0.79	3.15	1.11
ROE		-0.82	3.7	1.15
Оперативни новчани ток	27.311	21,590	-216,000	-124,000
Дуг / капитал	0.05	3.38	3.53	3.12
Ликвидност	5.77	747.95	528.57	464.50
% зарада у пословним приходима	25.85	25.07	26.27	26.08

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	580,675	495,723	488,344	227,440
	Пренето	145,158	258,471	210,418	-
	Реализовано			-	-
Укупно приходи из буџета	План	580,675	495,723	488,344	227,440
	Пренето	145,158	258,471	210,418	
	Реализовано				-

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1.	капитална улагања		50,000,000	65,000,000	90,500,000	125,150,000
2.	текуће одржавање		20,000,000	30,000,000	40,000,000	46,500,000
3.	инвестиционо одржавање		15,000,000	20,000,000	28,000,000	36,000,000
<b>Укупно добра:</b>			<b>85,000,000</b>	<b>115,000,000</b>	<b>158,500,000</b>	<b>207,650,000</b>
<b>Услуге</b>						
1	капитална улагања		5,000,000	7,000,000	8,000,000	10,000,000
2	текуће одржавање		25,000,000	35,000,000	45,150,000	50,150,000
3	инвестиционо одржавање		0	0	0	0
<b>Укупно услуге:</b>			<b>30,000,000</b>	<b>42,000,000</b>	<b>53,150,000</b>	<b>60,150,000</b>
<b>Радови</b>						
1	капитална улагања		95,000,000	150,000,000	180,000,000	235,000,000
2	текуће одржавање		5,000,000	10,000,000	12,000,000	13,050,000
3	инвестиционо одржавање		15,000,000	20,000,000	25,000,000	31,000,000
<b>Укупно радови:</b>			<b>115,000,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>217,000,000</b>	<b>279,050,000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>			<b>230,000,000</b>	<b>337,000,000</b>	<b>428,650,000</b>	<b>546,850,000</b>



13	ТПС "Ратарска 45а"	2020	8,701	5,639	Средства буџета (по категоријама)	3,062	3,062	3,062	3,062	3,062		
					Остало							
					Укупно:							
14	Дистрибутивна мрежа на локалности Ратарска 45а са улицама Ратарска 35-67, Четарска 1-13 и 2-14, Вејнослава Илдића 1-21 и 2-14, Голубчића 14-43 и 8-24 и Борско 51-77 и 38-62	2020	60,537	45,053	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по категоријама)	4,812	4,812	0	0	4,812		
					Остало							
					Укупно:							
15	Дистрибутивна мрежа на локалности Ратарска 146 са улицама Ратарска 84-144, Зајад Јовића 41-79 и 42-38, Александра Паловића 1-11 и 2-14 и Радогера 1-15 и 2-18	2020	63,133	38,494	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по категоријама)	8,713	8,713	0	0	8,713		
					Остало							
					Укупно:							
16	ТПС "Ратарска 146"	2020	7,765	871	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по категоријама)	6,894	6,894	6,894	6,894	6,894		
					Остало							
					Укупно:							
17	ТПС "Ратарска 209"	2020	7,261	759	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по категоријама)	6,502	6,502	6,502	6,502	6,502		
					Остало							
					Укупно:							
18	Дистрибутивна мрежа на локалности "Ратарска 209" са улицама Ратарска 85-207, Уларчићева 1-5 и 2-10, Витенска 1-11 и 2-14, Јефимије 2-16 и Петра Трифуновића 1-78 и 2-8	2020	50,736	18,210	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по категоријама)	32,526	32,526	32,526	32,526	32,526		
					Остало							
					Укупно:							
19	Дистрибутивна мрежа на локалности 16/60, 4/63, 5/63 и 11/63 Изворска са улицама Висе Чарнића 30-44, Јувашића 2-52 и 57-85, Изворска 8-24 и 13-21, Диваца Киша 1-21 и 2-26, Милоша Црљоковић 1-2	2020	14,128	494	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по категоријама)	13,634	13,634	13,634	13,634	13,634		
					Остало							
					Укупно:							
20	Дистрибутивна мрежа и прикључак потрошачки на локалности потрошачки станице 9/60+11/60 Незање Тошића 18 са улицама Незање Тошића 2-22, Војске Југославије 16-24, Јелене Петковић 1-33 и 2-10, Ивана Горана Ковачића 1-13 и 2-10, Војке Димитријевића 41-61	2021	52,668	0	Сопствена средства							
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по категоријама)	52,668	0	0	30,000	52,668		
					Остало							
					Укупно:							
21	Мале локалности 2020	2020	80,000	40,000	Сопствена средства	40,000	20,000	30,000	40,000	40,000		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по категоријама)							
					Остало							
					Укупно:							
22	Мале локалности 2021	2021	80,000	0	Сопствена средства	80,000	20,000	40,000	60,000	80,000		
					Позajмљена средства							
					Средства буџета (по категоријама)							
					Остало							
					Укупно:							
Укупно инвестиције			782,412			347,440	199,480	221,134	286,134	347,440		