

ПРЕДЛОГ

На основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19), Скупштина Града Пожаревца, на седници од _____ 2020. године, доноси

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања
Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2019. годину**

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Извештај о реализацији Програма пословања Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац за 2019. годину, бр. 3592 од 17.07.2020. године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлификација“, бр. 4363-2 од 04.09.2020. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Града Пожаревца“.

У Пожаревцу, _____ 2020. године

Број: _____

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК

Предраг Мијатовић, дипл. инж. електротехнике
и рачунарства - мастер

Образложење

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Извештај о реализацији Програма пословања за 2019. годину Јавног предузећа „Топлификација“ Пожаревац, бр. 3592 од 17.07.2020. године, који је усвојен Одлуком Надзорног одбора Јавног предузећа „Топлификација“, бр. 4363-2 од 04.09.2020. године, садржан је у Закону о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и Статуту Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, 10/18, 12/18 – исправка и 10/19).

Члан 63. став 2. Закона о јавним предузећима, прописује да јавно предузеће, чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана, доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 39. став 1. тачка 55) Статута Града Пожаревца, прописано је да Скупштина разматра и даје сагласност на извештаје о раду и програме рада корисника буџета, јавних предузећа, установа и других јавних служби чији је оснивач или већински власник Град.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење решења

Након процене финансијских ефеката решења на буџет Града Пожаревца, утврђено је да спровођење овог решења не изискује посебна финансијска средства нити има финансијског ефекта на буџет Града Пожаревца.

На основу напред наведеног, Скупштина Града Пожаревца је одлучила као у диспозитиву овог решења.

Акт Градског већа бр. 09-06-133/20-3 од 11. 9. 2020. године

ОБРАЂИВАЧ:
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
ЕНЕРГЕТИКУ
РУКОВОДИТЕЉКА

Ивана Петрић, дипл. економиста

ПРЕДЛАГАЧ:
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Саша Павловић, дипл. инж.
електротехнике

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије

Доставити:

- в.д. директору ЈП „Топлификација“ Пожаревац;
- руководитељки Одељења за комуналне делатности и енергетику;
- архиви.

На основу чл. 38. Статута ЈП"Топлификација" Пожаревац, на седници одржаној дана 04.09.2020. године НО ЈП"Топлификација" Пожаревац, усвојио је

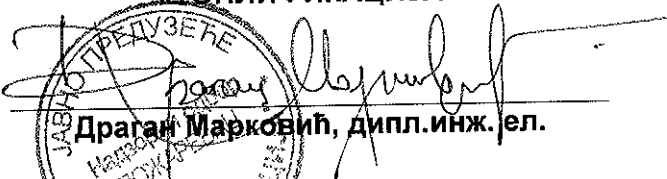
ОДЛУКУ


1. Усваја се Извештај о реализацији програма пословања ЈП"Топлификација" Пожаревац за период 01.01.2019. -31.12.2019. године.
2. Саставни део одлуке је Извештај о реализацији програма пословања ЈП"Топлификација" Пожаревац за период 01.01.2019. -31.12.2019. године.
3. Одлуку и Извештај о реализацији програма пословања ЈП"Топлификација" Пожаревац за период 01.01.2019. -31.12.2019. године, доставити оснивачу Скупштини града Пожаревца.

НО ЈП «Топлификација»
Пожаревац

Бр. 4363-2 од 04.09.2020.год.

ПРЕДСЕДНИК НО ЈП
«ТОПЛИФИКАЦИЈА»


Драган Марковић, дипл.инж.ел.



Број: 3592

Датум: 17.07.2020.год.

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП "ТОПЛИФИКАЦИЈА" ПОЖАРЕВАЦ ЗА ПЕРИОД 01.01.19.-31.12.19.

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



САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“	3
Структура запослених по стручној спреми, радном стажу и годинама старости.....	5
2. РЕАЛИЗОВАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ	8
3. ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉ ЗА ПЕРИОД 1.01. – 31.12. 2019. ГОДИНЕ	18
Реализација трошкова ЈП "Топлификација" 01.јануар-31.децембар 2019.године.....	25
Реализација прихода ЈП "Топлификација" 01.јануар-31.децембар. 2019.године.....	34
БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2015.-31.12.2019.....	39
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.....	51
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. год.....	57
СУБВЕНЦИЈЕ	58
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	59
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину	61
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	62
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	66
5. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ИНВЕСТИЦИЈА.....	67
6. ЗАДУЖЕНОСТ	72
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	72
7. РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	73
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	73
8. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦЕНА УСЛУГА	82
КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА.....	84
9. ЗАКЉУЧАК.....	87

1- ПРОФИЛ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈЕ“

Пословно име:	Јавно предузеће „Топлификација“
Оснивач:	Град Пожаревац
Директор:	вд Дејан Дачић, 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:	www.toplifikacija.rs

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 Пожареваца, на седници од 25.09.2008. године донела је

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године 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 Пожареваца, 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).

ЈП Топлификација Пожаревац финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из претежне и других делатности. Поред сопствених извора финансирања, за функционисање инвестиција од примарног значаја за несметано функционисање града користи изворе из Фонда за заштиту животне средине.

Органи Предузећа су Надзорни одбор и Директор.

ИМЕ ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

Лице овлашћено за заступање је в.д. директор Дејан Дачић, дипл. правник
Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 01-06-34/6 о именовану директора ЈП "Топлификација" на седници одржаној 06.03.2015.године именован је Дејан Дачић, дипл. правник. Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 011-06-33/2019-10-6 Дејану Дачићу је истекао мандат 06.03.2019.године. Решењем о именовану вршиоца дужности од 07.03.2019.године за вршиоца дужности именован је Дејан Дачић, дипл. правник.

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Решењем Скупштине града Пожареваца бр. 011-06-197/8д на седници одржаној 15.12.2017.године именован је Надзорни одбор, чији је председник Драган Марковић, дипл. инжењер електротехнике.

1. Председник Надзорног одбора : Марковић Драган дипл. електро инж
2. Члан Надзорног одбора : Обрадовић Ненад дипл. економиста
3. Члан Надзорног одбора : Цвејић Златко дипл. инж. машинства

Програм пословања ЈП „Топлификација“ Пожаревац за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор 30.11.2018.године 8621-2, прослеђен је градском већу и усвојен на седници Скупштине града 26.12.2018.године Решењем број 011-06-179/2018-18-4.

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године

На бази делатности, врсти послова и обиму, урађена је унутрашња организација предузећа која је дата кроз систематизацију радних места.ЈП „Топлификација“ је организована као економска и пословна целина. Ради обављања послова из делатности предузеће је организовано у 2 организациона дела: **технички и пословни систем.**

Пословодство ЈП „Топлификација“ чини: **генерални директор, извршни директор економских, правних и комерцијалних послова и извршни директор техничких послова, развоја и инвестиција.**

На дан **31.12.2019.године** у ЈП „Топлификација“ запослено је **82 радника.**

Највише радника запослено је у оквиру службе ПДО 23 радника тј. **28,05%** укупног броја запослених радника. Просечан радни стаж запослених у ЈП „Топлификација“ је **22 године**, а просечна старост **49 година.**

- **Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре**

Предузеће поседује укупан пословни простор од 522 m² (од чега се на управну зграду односи 472 m², на диспечерски центар 50 m²). Од фабрике машина „Морава“ изнајмили смо 2000 м² складишног простора од 01.01.2020. Предузеће такође поседује магацински простор од 1.237 m².

- **Људски(кадровски) ресурси**

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

Стручна спрема

Квалификациона структура радних места

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	27	27
2	ВС	7	7
3	ВКВ	5	7
4	ССС	29	27
5	КВ	8	6
6	ПК	5	5
7	НК	3	3
	УКУПНО	84	82

Највише је заступљена ССС и ВСС са **32,93%** укупног броја радника, ВС и ВКВ радници са **8,54%**, КВ са **7,32%**, ПК радници учествују са по **6,10%** и НК са **3,66%**

Радни стаж**По времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	2	3
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	21	18
4	15 до 20	9	10
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	17	14
7	30 до 35	9	11
8	Преко 35	9	9
	УКУПНО	84	82

Највише је заступљен стаж од 10 до 15 година (21,95% укупног броја запослених), учешће од 15,85% има радни стаж од 20 до 25 година, са 17,07% учествује стаж од 25 до 30 година.

Старосна структура

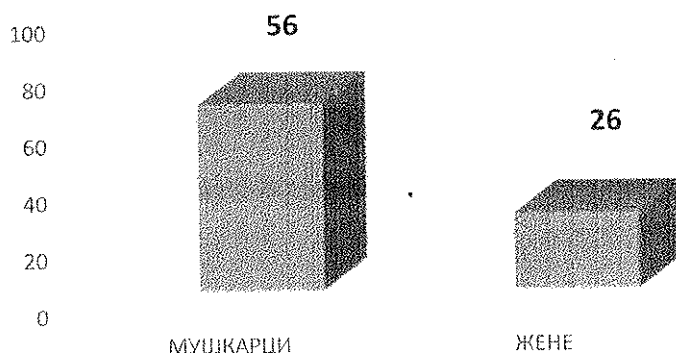
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	14	14
3	40 до 50	26	28
4	50 до 60	36	34
5	Преко 60	6	4
	УКУПНО	84	82

Највише је заступљена старосна група од 50 до 60 година (41,46% укупног броја запослених радника). Следе: 40 до 50 година (34,15%), 30 до 40 година (17,07%). Најмање учешће има група до 30 година и група преко 60 година.

Пол

Од укупног броја запослених, 2/3 су мушкарци (56 или 68.29%), а 1/3 жене (26 или 31.71%).

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ



Топлификациони систем састоји од **117** зонских топлопредајних станица и **4340** индивидуалне топлопредајне станице и **57** мини зонске станице на подручју града Пожареваца. Тренутно инсталирана снага на мрежи је 128MW. Тренутно у пословном сисему имамо 11 073 активних грејних места, 347 привремено искључених и 194 трајно искључених грејних места са топлификационог система.

У току 2019. је закључено 349 нових Уговора о прикључењу и 35 Анекса Уговора о прикључењу, од чега 11 за правна лица и 373 за физичка лица и за 296 МРС-а. Фактурисана вредност Уговора и анекса износи 82 094 931,61 а фактурисана вредност МРС – а износи 20 908 600,00. Уговори се односе на локације: 4162 - Алексе Дундића, 4436 - Цане Бабовић, РТПС - Ћириковац, 4064- Црногорска, РТПС – Индустијска, РТПС - Сокобањска, 4476 -Иве Маринковић - Кучевачка, 4439 - Милоша Обилића 36, 4437 - Моравска 56, РТПС – Пећка 2,3 и 4 фаза, 4175 -Бојане Првуловић, 4072 - Косовска 39.

Сви купци имају могућност да обавезе за прикључке измире на највише 36 месечних рата.

Од 01.01.2019 до 31.12.2019 се 38 купаца обратило писано рекламацијом на квадратуру, копање, квалитет грејања, уградњу МРС-а или на начин обрачуна. и њима је после обраде рекламације упућен одговор са разјашњењем нејасноћа или је отклоњен рекламиран недостатак.

Од фабрике Морава АД Пожаревац изнајмљујемо складишни простор и то:

30.01.2019 заузета површина износи 1342м²

28.02.2019 заузета површина износи 1317м²

28.03.2019 заузета површина износи 1231м²

03.05.2019 заузета површина износи 1670м²
31.05.2019 заузета површина износи 1878м²
30.06.2019 заузета површина износи 1981м²
31.07.2019 заузета површина износи 1885м²
31.08.2019 заузета површина износи 1905м²
30.09.2019 заузета површина износи 1616м²
31.10.2019 заузета површина износи 1602м²
30.11.2019 заузета површина износи 1471м²
31.12.2019 заузета површина износи 1371м²

2. РЕАЛИЗОВАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2019.ГОД.

У периоду од 1. Јануара до 19. Фебруара дистрибуција топлотне енергије је вршена без застоја дужих од 12 сати. У два наврата је било проблема у испоруци топлотне енергије из ТЕ КО А (време трајања и опис у наставку).

Потрошња воде се кретала у распону од 350-420 м³/дан што је у подношљивим оквирима.

Грејање купаца, у том периоду, било је стабилно уз присутну текућу дневну проблематику (цурења, пумпе, одзрачивања, пражњења објеката итд) при чему је постојао уобичајен број интервенција на Топлификационом систему..

Рекламације су се сводиле на присуство ваздуха у инсталацијама грејања (нарочито на последњим спратовима зграда) и локално негрејање појединих грејних тела. Сарадња са именованим управницима се значајно побољшала.

Присутна је била следећа проблематика:

1. Извршено је више пражњења због интервенција на унутрашњим инсталацијама. Корисници грејања у стамбеним зградама се привикавају на услуге професионалног управника.
2. Било је много интервенција на МРС-овима због цурења, запрљања сита итд.
3. Било је много жалби из Лоле Рибара 36 (Латаки). Очигледно је да ова инсталација није урађена квалитетно.
4. Замењена пумпа у ОШ „В.Караџић“.

5. Од 5. Јануара, од друге смене, су уведене редуције у испоруци топлотне енергије спуштањем клизних дијаграма секундара за 5°C. Ово је урађено због застоја у раду једног Блока у ТЕ КО А. У другој смени 6. Јануара додатно је смањена испорука енергије због кретања блока. Испорука топлотне енергије је стабилизована 11. Јануара у другој смени када је почело враћање клизних дијаграма.
6. 8. Јануара је извршена санација цурења на примару за Мачванску 6.
7. Санирано велико цурење у МРС-у у Ратарској 44 (пукао вентил).
8. Дана 11. Јануара санирано цурење у пасажу „Палата Морава“ на примару Железничког Крака, на два места до 20 сати.
9. Хаварија на унутрашњој инсталацији у Чеде Васовића 6 због које је поплавлена самоупруга „Дендић“ у приземљу. Када купцији имају проблем због својих инсталација онда је крива Топлификација (нарочито ако их упутити да само санирају свој проблем).
10. Дана 16. Јануара санирано је цурење на примарном прикључку у дворишту ВТШ.
11. Замењен вентил на неактивном прикључку у Топличиној 90 због којег се губила вода на секундару.
12. На чекању на интервенцију су два утврђена цурења на подземним инсталацијама: на примару Железничког крака, на углу код Светосавске 21 и на секундару код Лењинове 9 у тротоару.
13. Замењена пумпа у ТПС „Бука Караџића 23“ због буке 20 Јануара.
14. Због проблем на Блоку А1 пребачена испорука енергије на блок А2 па је полазна температура 97°C што је ниже од потреба према спољним условима. Умањење је трајало од 21. до 23. Јануара.
15. Због повећане буке у стану Чеде Васовића 42/1 Јевремовић Мирјане уведен је нови режим рада пумпе тако што се број обртаја ноћу смањује на 69% а преко дана на 95%. На овај начин се нова бука ноћу смањује на 30dB.
16. Дана 25. Јануара у 23 часа је обустављена испорука топлотне енергије из ТЕ КО А због проблема на блоковима. У 3,15 часа је пуштена енергија у један размењивач са снагом од 37MW. У 6,23 часа је испао блок А2 тако да је потпуно обустављена испорука топлотне енергије. Остала је циркулација воде у систему. Енергија је пуштена у 18,50 часова када је почело прогревање. 27. Јануара је стабилизована испорука топлотне енергије.

17. Замењен је вентил на неактивном прикључку у Бпже Димитријевића 64 због којег се губила већа количина воде.
18. У Д. Пауновић 1 замењен вентил сигурности, очишћено сито и стављена јача пумпа због учесталих жалби из Воје Дулића 10.
19. Дана 6. Фебруара је извршена санација на примару у шахти испред зграде у Партизанској 16 до вентила. 7. Фебруара извршена је санација цевовода са друге стране вентила.
20. Скинута пумпа у ВТШ због великог цурења, однета у сервис Елмот, поново намонтирана и пуштена у рад 12. Фебруара.
21. Због ископа за нови објекат у Прилепској 17 испражњена је секундарна мрежа ТПС „Звишка“ исечен прикључак и поново напуњена мрежа 13. Фебруара.
22. Санација цурења на примару у Драже Марковића 15 дана 18. Фебруара.

У периоду од 19. Фебруара до 21. Априла дистрибуција топлотне енергије је вршена без застоја у складу са временским условима.

Испоручилац топлотне енергије је континуирано вршио испоруку квалитетне топлотне енергије без застоја, у складу са захтевима ЈП „Топлификација“.

Присутна је била следећа проблематика:

1. Извршена је више пражњења због интервенција на унутрашњим инсталацијама. Корисници грејања у стамбеним зградама се максимално ослањају на рад професионалних управника.
2. Блиндиран је стари примарни прикључак у Поречкој који је цурео.
3. Извршене су две интервенције на цурењима на примарном прикључку у Бошка Вребалова.
4. Од два цурења на локацији „Ћеба“ санирано је једно а један власник парцеле није дозволио интервенцију.
5. Извршен је сервис размењивача у Мачванској 6.
6. Извршен је сервис и доградња размењивача у ТПС „Брдо 1 - Подбрдица“.
7. Сервисирана Грунфос пумпа у ТПС „Бошка Вребалова“.
8. Уграђени вентили испред одзрака у Хомољској улици.
9. Замењена пумпа у ТПС „В.Караџића 23“.
10. Замењена пумпа у ТПС „Б.Првуловић 17“ због буке.

11. Извршена интервенција на примарном топоводу у Светосавској улици – „Железнички крак“ због цурења на каналном делу.

12. Није утврђено цурење на „Железничком краку“ испред Палате „Морава“. Комплетна замена у летњем периоду.

Грејна сезона је завршена 22. Априла пошто су се стекли временски услови. Одмах по престанку циркулације воде започето је искључење циркулационих пумпи по подстаницама и напајања електро-ормана. У исто време је почето и завршно читавање мерила топлотне енергије и електричних бројила.

Потрошња воде се кретала у распону од 380-440 м³/дан што је у подношљивим оквирима. У летњем периоду санираће се уочена цурења како би се смањила потрошња.

Грејање купаца, у последња два месеца, било је стабилно уз присутну текућу дневну проблематику (цурења, пумпе, одзрачивања, пражњења објеката итд) при чему је постојао уобичајен број интервенција на Топлификационом систему.

Рекламације су биле минималне обзиром на повољне временске услове. Сарадња са именованим управницима се значајно побољшала али су се захтеви значајно смањили.

Због радова у Синђелићевој улици на замени дела Крака 1 одмах се приступило пражњењу Крака 1 од Високе техничке школе до секција у Шумадијској улици.

Ремонтни радови су започети одмах по проласку празника према Плану ремонта и то:

1. Извршено је пражњење Крака 0, Крака 1 и дела Крака 2 због планираних радова. Такође, испражњен је и део вреловода од ТЕ КО А до секција у насељу „Колиште“ у Костолцу. Вреловод од секција у насељу „Колиште“ до Мерне станице није пражњен.
2. Извршено је и двадесет пражњења секундара у стамбеним зградама на захтев управника, а такође, и више пражњења секундара на захтев надзорне службе за Мале локација.
3. У периоду Мај-Јуни извршена је замена дела примарног вреловода – Крак 1 у Синђелићевој улици од мале Нисове пумпе до РК106 у улици Лоле Рибара. Избачен је канални део и постављене су предизоловане цеви.

4. У улици Симе Симића на углу са улицом Боша Вребалова, а због честих интервенција, замењене су предизоловане цеви малих пречника до кућних ИТПС мини зоне.
5. У Мају и Јуну, до почетка Јула, извршена је демонтажа 131 вентила сигурности и послата на сервис и баждарење. По извршеном маркирању исти су враћени на своје место.
6. Извршена је демонтажа и блиндирање 10 вентила сигурности са примарних делова ТПС који су постали непотребни јер се експанзија воде врши у ТЕ Костолац А где постоје и вентили сигурности.
7. Извршена је демонтажа 137 мерила топлотне енергије која су послата на сервис и баждарење. По извршеном маркирању исти су враћени на места са којих су скинути.
8. Извршена је демонтажа позајмљених размењивача топлоте у Политехничкој школи и Дому културе и монтажа уговорених размењивача топлоте. Позајмљени су враћени произвођачу.
9. У Јуну месецу је вршен ванредни попис магацина на захтев Државне ревизије у шта је био укључен већи део радника одржавања.
10. У коморама на вреловоду у Костолцу је замењено 12 равних запорних вентила вентилима са куглама при чему је извршено и прикључење нове ТПС за круг пијаце.
11. Уграђени су кугла вентили на Железничком Краку тако да су у свим РК на магистралним линијама примара промењени равни запорни вентили.
12. Замењен је део примара Железничког крака ф200 од РК305 до улице Чеде Васовића. Истовремено је извршена демонтажа секундарног цевовода од ТПС „Палата Морава“ до улице Миленића Руса због неутврђеног места цурења. У току је градња нове ТПС у улици Трг Р.Вујовића 11 која ће повезати објекте у Трг Р.М. Руса 2 и 4 са старим купцима.
13. У току је замена дела примарног вреловода – Крака 2 на „тенковском путу“ од улице М.Пијаде (од места до којег је извршена замена према насељу „Бусије“) до Коморе РК218. Завршетак је планиран до краја месеца.
14. Извршена је комплетна замена примара у зони Горанска-1. Српски устанак до кућних прикључака. У зону су укључене и парцеле које нису имале прикључке. Овај посао је трајао дуже него што је планирано јер је било много проблема са станарима око проласка цевовода.

15. Вршена искључења на захтев Комерцијалне службе.

16. Вршени су пратећи електро-радови на кабловској мрежи за телекомуникације, електро напајању и аутоматици за нове ТПС.

17. Дана 10. Септембра почела је допуна примарног система водом из ТЕ КО А. Пошто је у ТЕ КО А изграђена додатна линија „дека-воде“ за хаварну допуну вреловода, у наступајућој грејној сезони се не очекују проблеми са испоруком потребних количина воде.

18. Допуне секундарних система је почела 18. Септембра и трајала до почетка топлих проба.

19. До почетка грејне сезоне преостало је да се ураде још 4 искључења-урађено је.

20. Планирани радови на изградњи три нове ТПС (Ужичка, М.Пијаде 8 и Суворовска 12). Све три зоне су условне јер се постоје стари купци који се греју па се превезивање мора урадити до почетка грејне сезоне или урадити када наступе повољни временски услови после почетка грејне сезоне. Све три ТПС су завршене и пуштене до краја октобра месеца.

21. У плану је и измештање ТПС у Трианглу у просторију кућне подтанице у истој згради у приземљу. Пошто се овај посао не може завршити до почетка грејне сезоне, превезивање ће се такође урадити када буду повољни временски услови. Демонтирани цевни размењивачи ИМП су предвиђени да се уграде у ТПС „Женски затвор“ а демонтирани размењивач из Женског затвора ће ићи у старо гвожђе јер му је цевна мрежа, са унутрашње стране, пуна „каменца“ због додавања водоводне воде (постојали су велики губици воде у унутрашњој секундарној цевној мрежи у унутрашњем кругу затвора). Наведена мрежа је замењена пре четири године па више нема губитака. Због редуковања трошкова као последица пандемије, одустало се од овог измештања ТПС.

Са припремама за почетак грејне сезоне се почело знатно раније због смањеног броја радника. Спремност за топле пробе према плану је требала да буде 4. Септембра. Топле пробе би почеле уколико би временски услови то захтевали.

У периоду од 18. Септембра радило се на пуњењу инсталација грејања и отклањању проблема који су уочени у току пуштања.

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године
Услови за почетак грејне сезоне су се стекли 6. Октобра. Циркулација воде у примарном систему је пуштена 7. Октобра а енергија истог дана у поподневним часовима чиме је почела топла проба. Од 11. Октобра је почело дневно искључење грејања због високих дневних температура које је трајало до 28. Октобра.

Приликом активности на пуштању присутна је била следећа проблематика:

1. Извршено је више од 100 разних интерванција на примарној и секундарној мрежи, ТПС, МРС-овима и кућним инсталацијама, као и ревизионим коморама. Извршена је припрема и пуштање 154 ТПС.
2. Завршена је градња и пуштање нове ТПС у улици Трг Р.Вујовића 11 за објекте Трг Р.Вујовића 11 и Р.М. Руса 2 и 4.
3. Замењен је део примарног вреловода – Крака 2 на „тенковском путу“ од улице М.Пијаде (од места до којег је извршена замена према насељу „Бусије“) до Коморе РК218.
4. Извршена је комплетна замена примара у зони Горанска и пуштање у рад.
5. Вршена искључења на захтев Комерцијалне службе.
6. Путпуно је напуњен Топлификациони систем и секундарне инсталације. За комплетно пуњење ТС-а је било потребно 5500 м3 воде.
7. Урађена су планирана искључења осим локала у Вардарској 7.
8. Завршени су радови на изградњи нове ТПС Суворорска 12 која је пуштена у рад; У току су радови на новој ТПС Ужичка 31 (хитно је јер постоје стари купци), Почели су грађевински радови у новој ТПС у М.Пијаде 8. Инсталације старих купаца су пуштене са старе ТПС.
9. У току су припремни радови за изградњу и измештање ТПС у Трианглу у просторију кућне подстанице у истој згради у приземљу. Радови ће се изводити у грејној сезони пошто се ради о затвореном простору а превезивање ће се урадити када буду повољни временски услови. Демонтирани цевни размењивачи ИМП су предвиђени да се уграде у ТПС „Женски затвор“.
10. Замењене су пумпе због прегоривања или цурења у Мачванској 6, Шумадијској 10, ВТШ, Светосавској 25 (данас се монтира).
11. Неисправни су компресори у Дому Здравља и Ламели (биће уграђени диктир-системи).

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

12. Извршене су интервенције на цевним системима у Мачванској (код РК305, у Дринској улици на прикључку за зграду ДПО, у дворишту 6. Личке 2/6, у пролазу за Архив (два пута), Немањиној 101, Топличиној 48.
13. Исечени и блиндирани су цевоводи у Колубарској 14 и Лењиновој 9 због губитка воде.
14. Због ископа земље за изградњу оштећени су цевоводи у Југ Богдановој 25, Дунавској 35, Ч.Васовића 31, ...).
15. Оштећени су каблови на више места због радова других предузећа (Синђелићева, ...).
16. Присутни су проблеми са ваздухом у појединим објектима високоградње и градским брдима. Ови проблеми ће потрајати неколико дана.
17. Тренутно не раде ТПС у ПЗП (данас), Ужичкој 31 (незавршена ТПС) , Светосавској 25 (пумпа), Вука Караџића 9 (Незавршена ТПС није изведена електроинсталација).

Припрема за почетак грејне сезоне је почела на време али је била присутна повећана проблематика згод које рад ТС није у потпуности стабилизван дуже време. Срећна околност је што су временски услови било веома повољни па је уобичајени притисак купаца на почетку грејне сезоне био значајно мањи него што је то уобичајено.

У периоду од 29. Октобра до 10. Новембра стабилизван је рад Топлификационог система. Захваљујући повољним временским условима у Новембру било је неуобичајено мало рекламација на испоруку топлотне енергије.

Потрошња воде за допуну се кретала у распону од 240 до 360 м³/дан. Расподела је приближно пола/пола - Пожаревац и остала насеља. Није утврђена надлежност у Кленовнику и Петки па се може десити да због проблематике у тим селима испадне комплетан ТС из функције.

У овом периоду је била присутна следећа проблематика:

1. Извршено је више од 40 разних интерванција на примарној и секундарној мрежи, ТПС, МРС-овима и кућним инсталацијама, као и ревизионим коморама.

2. Замењен је прикључни вентил у Југовићевој 30а.
3. Уграђени су прикључни вентили у улици Илије Бирчанина 6 и 36.
4. Замењени прикључни вентили у Косовској 60.
5. Извршено је чишћење хватача у више ТПС.
6. Извршено је пребацивање МРС-а из Прилепске 1 у Црногорску 23.
7. Израђен је прикључак за стамбену зграду у Немањиној 9.
8. Замењена је рачва у Немањиној 93.
9. Замењене су пумпе у ВТШ, Пролетерској новој, Браничевској 2 и 7 Јула 31.
10. Извршена је санација секундарног цевовода у насењу „Ђура Јакшић“ код броја 12.
11. Извршено је више пражњења инсталација на захтев управника у објектима високоградње због интервенција на унутрашњим инсталацијама.
12. Извршена је замена аутоматских одзрачних вентила на примарном цевоводу за ТПС „Брдо 2 и 3“.
13. Замењено калориметри у више ИТПС.
14. Уградња пилот вентила у ТПС „М.Живановић“ и Дом здравља.
15. Због оштећења компресора у Дому Здравља и ТПС „Ламела“ врши се припрема за уградњу диктир система. Такође, диктир системи ће бити уграђени и већим ТПС као што су КРО, Светосавска 29 и Реч народа.
16. Завршени су радови на изградњи нове ТПС „Ужичка 31“ која је пуштена у рад. Почели су радови у новој ТПС у М.Пијаде 8. Инсталације старих купаца су пуштене са старе ТПС.
17. У току је ЈН за изградњу и измештање ТПС у Трианглу у просторију кућне подстанице у истој згради у приземљу.
18. Оштећени су каблови на више места због радова других предузећа (Синђелићева, ...). Санација је извршена на утврђеним локацијама прекида. У току је делимично пуштање система даљинског надзора чија је функција неопходна за правилан рад ТСПП.

У току децембра дошло је до већег поремећаја у испоруци топлотне енергије од стране ТЕ КО А, узрокованог испадом блока који је испоручивао топлотну енергију.

У периоду 03. до 04. децембра дошло је до смањења у испоруци топлотне енергије и пада температуре у систему, али због краћег трајања застоја (5-6 сати)

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године да није било већег поремећаја температура у просторијама купаца иако су биле релативно ниске температуре.

Сви остали поремећаји били су краткотрајни и ни на који начин се нису одразили на квалитет грејања прикључених објеката.

Осим ових застоја у раду комплетног система, у овом периоду били су присутни проблеми са интервенцијама или другим разлозима због којих делови система у греду нису функционисали у одређеном времену:

- због квара на електро мрежи у објекту на локацији Братства јединства 5, у коме се налази топлопредајна станица ЈП „Топлификација“ Пожаревац, 02. децембра су без грејања остали корисници на адресама Братства Јединства 3-5, Братства Јединства 7-15 и Ужичка 18. Одрађени су неопходни радови на постављању привременог спољашњег прикључка за електрично напајање. Радове је изводила ОДС Електроморава Пожаревац;

Преузета топлотна енергија у 2019. години из Термоелектране Костолац А је 9,1% мања од планиране, захваљујући повољним временским условима.

2019	Од - до	Дана	Сати	План	Преузето
Месец	(датум)	(број)	(број)	(MWh)	(MWh)
Јануар	1 - 31	31	744	45.278,00	41.567,00
Фебруар	1 - 28	28	672	32.222,00	33.195,00
Март	1 - 31	31	744	24.444,00	25.403,00
Април	1 - 22	22	528	15.278,00	12.956,00
Октобар	8 - 31	24	576	15.278,00	9.145,00
Новембар	1 - 30	30	720	29.167,00	23.613,00
Децембар	1 - 31	31	744	36.667,00	35.432,00
Збир:		197	4.728	198.334,00	181.311,00

Генерални закључак је да је број интервенција на нивоу претходних година а да је број рекламација на квалитет грејања нешто мањи него претходних година. Мање је и неоправданих захтева купаца за поправкама на инсталацијама грејања у делокругу њихове одговорности.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕЗИМАЊА И ПРОДАЈЕ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Година	Месец извештаја	Купљена топл. енергија од произвођача [MWh]	Количина топл. енергије расположива за дистрибуцију [MWh]	Губици топл. ен. у дистрибуцији [MWh]	Финална продаја топл. ен - УКУПНО (1+2+3)[MWh]	1. Финална продаја топл. ен - Индустрија [MWh]	2. Финална продаја топл. ен - Јавне и комерцијалне делатности [MWh]	3. Финална продаја топл. ен - Домаћинства [MWh]
	јануар	41,567.00	41,567.00	4,856.83	36,710.17	917.72	7,819.30	27,973.15
	фебруар	33,195.00	33,195.00	3,878.62	29,316.38	732.88	6,244.42	22,339.08
	март	25,403.00	25,403.00	2,968.17	22,434.83	560.85	4,778.64	17,095.34
	април	12,956.00	12,956.00	1,513.82	11,442.18	286.04	2,437.20	8,718.94
	октобар	9,145.00	9,145.00	1,068.53	8,076.47	201.90	1,720.30	6,154.27
	новембар	23,613.00	23,613.00	2,759.02	20,853.98	521.33	4,441.92	15,890.73
	децембар	35,432.00	35,432.00	4,140.00	31,292.00	782.27	6,665.23	23,844.50
2019	Укупно	181,311.00	181,311.00	21,185.00	160,126.00	4,003.00	34,107.00	122,016.00

3. ПЛАНИРАНИ И РЕАЛИЗОВАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. – 31.12.2019. ГОДИНЕ

У току извештајног периода сектор финансија је пратио све активности предузећа спроводећи активности у складу са законом и важећим рачуноводственим стандардима. У складу са Законом о јавним предузећима и изменама закона и Уредби предузеће :

- Вршена је израда кварталних извештаја и достављана оснивачу
- Достављање апликације Регистар запослених по основу Уредбе Владе РС достављају се извештаји о зарадама по сваком основу и кретању броја запослених у јавном сектору
- Уредно се израђује апликација РИНО којим се прати измирење обавеза од стране предузећа у комервијалним пословима са валутом плаћања од 45 дана
- Предати су финансијски извештај АПР-у за статистичке потребе и завршни рачун за 2019.годину
- Предузеће у 2019. години примењује начин обрачуна и наплате испоручене топлотне енергије по тарифном систему
- Од 01.10.2018 важи нова цена услуга грејања одобрена од стране Оснивача (цене су без измена)

Редовне активности сектора:

- Месечни обрачун камате за неблаговремено плаћање услуга грејања
- Годишњи попис
- Обављање плаћања према добављачима и даваоцима услуга
- Прати реализацију наплате утужења
- Обрачун и исплата зарада и других примања запослених
- Послати су ИОС образац на дан 31.12.2019.године
- Урађен је Програм пословања за 2020. годину
- Достављене су све пореске пријаве у законом прописаним роковима
- Израђени и усвојени су квартални извештаји

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године
Посматрајући планирано и реализовано у периоду 1.јануар – 31. децембар 2019.године планирани укупни приходи остварени су **94,62 %**, док су укупни расходи реализовани за **101,35%**, што је имало за последицу исказивања губитка у износу од **17.347.926,56** динара пре опорезивања.

Приходи од продаје признају се по принципу фактурисане реализације. Примљене новчане уплате по основу прикључака на топлификациони систем представљају приходе периода.

Сви трошкови се признају у периоду у коме су настали, у складу са начелом настанка догађаја.

Степен реализације категорија трошкова у односу на планиране величине је следећи:

Трошкови материјала остварени су **99,96%**

- Трошкови стручне литературе, набавка горива и мазива, електричне енергије и топлотне енергије (пара) остварени су у мањем % у односу на планиране величине
- Трошкови утрошеног материјал за текуће одржавање, канцеларијског материјала и утрошеног осталог материјала остварени су у већем % у односу на планиране величине.

Трошкови зарада, накнада зарада и остала лична примања

- Трошкови зарада и накнада зарада остварени су 92,21% (напомињемо да се ова категорија трошкова креће у оквиру планираних величина и под контролом су оснивача и надлежних министарстава). Категорија трошкова табеларно приказана у тачки Реализација политике зарада и запошљавања.
- Трошкови накнада (уговори о делу, привремени и повремени послови, трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора и надзорни одбор) остварени су 78,01% у односу на планиране величине. Трошкови уговора о делу остварени су 49,10% , привремени и повремени послови 45,08% , трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора 123,00% и трошкови накнада за чланове надзорног одбора остварени су 100% у односу на планиране величине.
- ЈП „Топлификација“ чији је оснивач град Пожаревац у програму пословања за 2019.годину није вршило планирање, обрачун и исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених Колективним

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године уговором ЈП „Топлификација“ односно исплате у једнаким месечним износима за све запослене, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019.години. Планирано је да се у 2019.години исплате јубиларне награде радницима у Предузећу по основу непрекидног рада за 10, 20 и 30 година. Висина јубиларних награда утврђена је чланом 152. Колективног уговора ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Укупно планиране обавезе по основу потребних средстава за исплату јубиларних награда за 2019.годину заједно са порезом износе 960.000 динара, а исплаћено је 804.188,78 динара за 10 радника .

- Солидарне помоћи остварене су 68,45 % у односу на планиране величине. Износ ових трошкова је утврђен Колективним уговором(члан 149) којим је регулисао права запосленог на исплату помоћи до висине три просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији. У 2018.години 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 члана 246. Закона о раду репрезентативни синдикати на територији Републике Србије и Влада 23.марта 2017.године закључили су Анекс 1 Посебног колективног уговора за јавна предузећа на територији Републике Србије. Промењен је члан 67. став 5. везан за исплату солидарне помоћи запосленом у складу са општим актом и под условом да за то има обезбеђена финансијска средства. „Солидарна помоћ додељује се запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврдиће се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног месечног фонда од 174 сата.“ Анекс се примењује од 21.априла 2017.године. У посебном колективног уговору за јавна предузећа у комуналној делатности члан 67 став 6 гласи „послодавац је дужан д планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да за то има обезбеђена финансијска средства“ После става 6.додаје се став 7. који гласи: „ висина солидарне помоћи из става 6.овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса. Анекс 2 примењује се од јануара 2018.године. Исплаћен је износ од 3.901.332,96 за запослене раднике 03.01.2019.године. У вези са пореским третманом исплаћене солидарне помоћи Министарство финансија је објавило Мишљење број

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године
413-00-143/2017-04 од 13.09.2017.године у којем се наводи да на исплаћену солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја запосленим обрачунава и плаћа порез на зараде од 10%, док се доприноси за обавезно социјално осигурање не плаћају, јер се солидарна помоћ не сматра зарадом. Уплаћен је 24.01.2018.износ пореза у износу од 390.132,96 динара.

- Отпремнина за одлазак у пензију реализована је 0%. Три радника су споразумно раскинуло радни однос, један радник је преминуо и два радника су примљена на одређено. У оквиру дугих давања запосленима планирана су средства од 4.788.744 динара и остварена су 66,72% у односу на планиране. Ови трошкови обухватају умањење зараде од 5% на основу Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, као и поклон деци до 12 година старости за Нову годину у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.
- Запослени има право на накнаду трошкова за превоз на рад и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају (члан 158. Колективног уговора ЈПТ). Трошкови су реализовани 93,94% у односу на планиране величине.
- Планирани трошкови дневница реализовани су 100,17%

Трошкови производних услуга остварени су само 90,72% у односу на планиране величине и највећи део односи се на трошкове инвестиционог одржавања.

Трошкови амортизације планирани су на бази процене амортизације за 2017.годину и обрачуната је у складу са одредбама Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа којима је регулисан процењени век употребе нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме и на основу тога утврђених амортизационих стопа и обрачун се врши на крају године. Ови трошкови реализовани су 146,31% у односу на планиране.

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

ЈП „Топлификација“ је извршила резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених, сходно МРС 19 Примања запослених. ЈП „Топлификација“ први пут уводи ова резервисања на дан 31.12.2019. године а износ се исказује под 01.01.2019. године у корист рачуна 404000 у почетном стању, а на терет рачуна

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године
340000 у износу од 6.663 хиљада динара. На дан 31.12.2019. године разлика за докњижавање у износу од 37.254,86 динара у корист 545000, а на терет рачуна 404000.

Нематеријални трошкови остварени су 59,09% у односу на планске величине.

- Трошкови непроизводних услуга сви трошкови остварени су у мањем % од планираних величина.
- Трошкови репрезентације остварени су 78,17% од планираних
- Трошкови премије осигурања остварени су 60,71%
- Трошкови платног промета остварени су 93,44%
- Трошкови чланарина остварени су 98,36%
- Трошкови пореза остварени 71,59% од планираних
- Остали нематеријалних трошкова остварени су 22,23 % од планираних.

Финансијски расходи

Ниво ових расхода остварен је у 25,61% од планираних.

Остали расходи

Ниво ових расхода остварен је 130,10% од планске величине.

- Трошкови спонзорства и донација остварени су 99,96% од планираних величина. За посматрани период одобрено је одлукома 899.650 динара. Висина спонзорства, донација и хуманитарне помоћи се креће у распону од 5.000 до 500.000 динара. На основу одлуке додељена су средства туристичко спортској манифестацији ЛЈУБИЧЕВСКЕ КОЊИЧКЕ ИГРЕ у износу од 500.000 динара. Остале донације се од 5.000 и 10.000 динара. Средства за донације крећу се у оквиру планираних величина за 2019.годину. Средства предвиђена за спонзорство и хуманитарне делатности нису реализована.

Табеларно приказани у Реализацији планираних средстава за посебне намене.

- Код осталих непоменутих расхода који су остварени 69,46% од планираних највећи део односи се на остале непоменуте расходе репрезентативним синдикатима
- Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана односе се на отпис и исправку ненаплативих потраживања и резултат су извршених утужења . Ови трошкови остварени су у износу од 108,85% у односу на планиране.

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године
ЈП"Топлификација" Пожаревац је у 2019. години извршила утужења физичких и правног лица. Од тога физичких лица 119 купаца за износ од 3.171.759,41 динара. Од укупног броја утужених до 31.12.2019. године преко суда и јавних извршитеља завршено је 12 предмета и наплаћено 24%. Износ наплаћених предмета износи 2.501.912,11 динара. Правно лице у износу од 158.036,22 динара. Потраживања од купаца чији су предмети спорова исправљени су у целости.

ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИМ СУДОВИМА У КОЈИМА ЈЕ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ТУЖЕНА – У ТОКУ:

- П 40/2019 – Тужилац: Термопродукт Београд
- П 339/17 – Тужилац Алексић Синиша
- П 337/17 – Тужилац Милошевић Миролуб
- П1 204/19 - Тужилац Слободан Живковић
- П 466/19 – Тужилац Wellding
- П 1292/18 - Тужилац Ристић Предраг

ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ ПРЕД ДРУГОСТЕПЕНИМ СУДОВИМА – У ТОКУ

- П 37/19 - Тужени ПД „Авала“
- П1 336/17 - Тужилац Стефановић Раде
- П1 338/17 – Тужилац Јовановић Предраг
- П1 333/17 – Живановић Зорица
- П1 335/17 – Ристић Радомир
- П1 334/17 – Драгица Перић
- П1 330/17 – Зоран Дубајић

ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИМ СУДОВИМА У КОЈИМА ЈЕ ЈП „ТОПЛИФИКАЦИЈА“ ТУЖИЛАЦ – У ТОКУ

- П 466/19 –Тужена Виданка Раденковић
- П 550/19 –Тужени Радаковић Јандра
- П 1116/19 –Тужена Верица Ђорђевић Урошевић

ПАРНИЧНИ ПОСТУПЦИ ПРЕД ПРВОСТЕПЕНИМ СУДОВИМА – У ПРЕКИДУ

- П 530/18 - Тужени Јовановић Владимир
- П 529/18 –Тужени Јовановић Владимир
- П 1575/17 Тужени Ристић Предраг

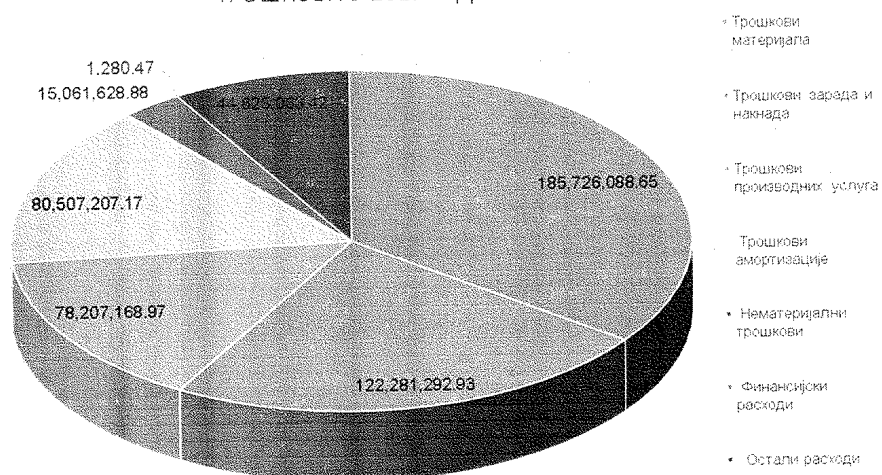
Реализација трошкова ЈП "Топлификација" за 2019.годину

Р. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација 2018	План 2019	Реализација 01.01.-31.12.2019.	Индекс	
		1	2	3	3/2	3/1
1	Трошкови материјала	173,804,245.51	185,800,000.00	185,726,088.65	99.96%	106.86%
	1.1. Утрошени материјал за текуће одржавање	34,662,061.65	30,000,000.00	47,298,550.99	157.66%	136.46%
	1.2. Стручна литература	382,174.54	600,000.00	357,030.60	59.51%	93.42%
	1.3. Канцеларијски материјал	1,779,619.90	1,800,000.00	2,022,912.33	112.38%	113.67%
	1.4. Набавка личне заштитне опреме и средстава	675,753.94	1,200,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	1.5. Утрошени остали материјал	656,622.50	500,000.00	516,467.28	103.29%	78.66%
	1.6. Трошкови горива и енергије	135,648,012.98	151,700,000.00	134,594,143.60	88.72%	99.22%
	1.6.1. Гориво и мазиво	1,481,668.02	1,700,000.00	1,326,230.82	78.01%	89.51%
	1.6.2. Електрична енергија	17,209,316.96	25,000,000.00	19,410,929.80	77.64%	112.79%
	1.6.3. Топлотна енергија (пара)	116,957,028.00	125,000,000.00	113,856,982.98	91.09%	
	1.7. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	0.00	0.00	936,983.85		
2	Трошкови зарада и накнада	121,013,733.07	132,613,704.00	122,281,292.93	92.21%	101.05%
	2.1. Трошкови зарада и накнада зарада	87,642,512.01	94,258,500.00	91,760,153.24	97.35%	104.70%
	2.2. Трошкови пореза и допр. на зараде и накн. зарада на терет послодава.	15,636,569.49	16,872,272.00	15,703,107.16	93.07%	100.43%
	2.3. Трошкови накнада	2,698,321.72	4,434,188.00	3,459,087.08	78.01%	128.19%
	2.3.1. Уговори о делу	210,412.97	1,050,000.00	515,506.31	49.10%	245.00%
	2.3.2. Привремени и повремени послови	304,365.59	1,200,000.00	540,917.52	45.08%	177.72%
	2.3.3. Трош. накнада физ. лицима по осн. остал. угов.	949,366.80	950,000.00	1,168,486.89	123.00%	123.08%
	2.3.4. Надзорни одбор	1,234,176.36	1,234,188.00	1,234,176.36	100.00%	100.00%
	2.4. Остала лична примања	1,592,558.74	2,860,000.00	1,104,888.78	38.63%	69.38%
	2.5.1. Отпремнине	244,251.50	1,500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	2.5.2. Јубиларне награде	1,063,307.24	960,000.00	804,188.78	83.77%	75.63%
	2.5.3. Давања пакетића деци запослених	285,000.00	400,000.00	300,700.00	75.18%	105.51%
	2.5. Друга давања запосленима	6,382,970.00	4,788,744.00	3,195,136.00	66.72%	50.06%
	2.6. Друга давања запосленима	2,220,626.60	2,400,000.00	2,267,126.83	94.46%	102.09%
	2.7. Накнаде трошкова запосленима	2,008,226.60	2,200,000.00	2,066,786.83	93.94%	102.92%
	2.7.1. Превоз	212,400.00	200,000.00	200,340.00	100.17%	94.32%
	2.7.2. Дневнице					

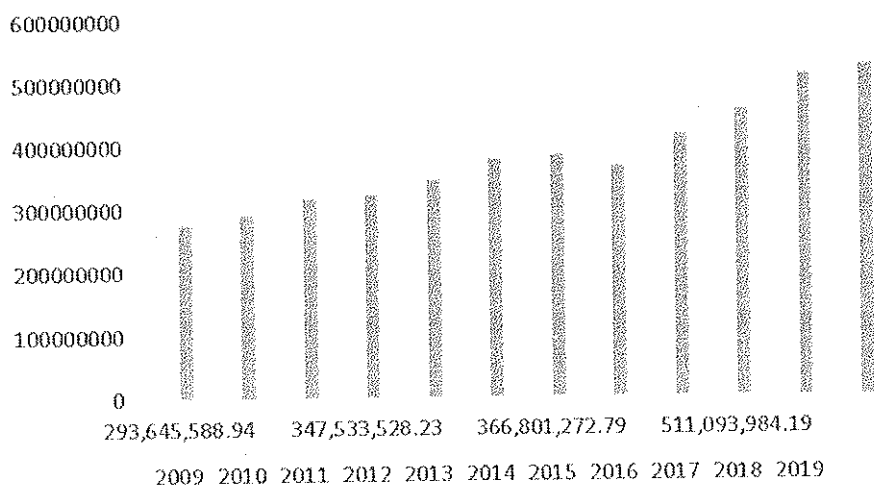
3	Трошкови производних услуга	53,484,444.05	86,210,000.00	78,207,168.97	90.72%	146.22%
3.1.	Трошкови транспортних услуга	5,854,067.11	6,000,000.00	7,191,465.32	119.86%	122.85%
3.2.	Трошкови услуга одржавања	45,013,918.95	76,000,000.00	68,175,142.62	89.70%	151.45%
	3.2.1. Услуга инвестиционог одржавања	41,827,894.08	70,000,000.00	63,176,426.07	90.25%	151.04%
	3.2.2. Сервис основних средстава	2,772,148.33	5,000,000.00	4,456,500.16	89.13%	160.76%
	3.2.3. Одржавање возила	413,876.54	1,000,000.00	542,216.39	54.22%	131.01%
3.3.	Трошкови коришћења пословног простора	2,023,240.04	3,200,000.00	2,580,365.04	80.64%	127.54%
3.4.	Трошкови рекламе и пропаганде	310,200.00	690,000.00	0.00	0.00%	0.00%
3.5.	Трошкови осталих услуга	283,017.95	320,000.00	260,195.99	81.31%	91.94%
	3.5.1. Комуналне услуге	226,837.95	250,000.00	195,645.99	78.26%	86.25%
	3.5.2. Накнада коришћења ауто пута	54,020.00	70,000.00	64,550.00	92.21%	119.49%
	3.5.3. Остало	2,160.00	0.00	0.00		0.00%
4.	Трошкови амортизације	71,672,928.40	55,000,000.00	80,469,952.31	146.31%	112.27%
5	Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених	0.00	0.00	37,254.86		
6	Нематеријални трошкови	16,645,188.71	25,490,000.00	15,061,628.88	59.09%	90.49%
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	7,995,976.85	15,790,000.00	10,375,027.57	65.71%	129.75%
	5.1.1. Ревизија финансијских извештаја	190,000.00	190,000.00	160,000.00	84.21%	84.21%
	5.1.2. Процена имовине		1,600,000.00	0.00	0.00%	
	5.1.3. Консалтинг услуге	240,700.00	400,000.00	250,000.00	62.50%	103.86%
	5.1.4. Здравствене услуге	13,550.00	1,500,000.00	1,284,400.00	85.63%	9478.97%
	5.1.5. Обезбеђење просторија	2,470,676.00	3,000,000.00	2,660,161.00	88.67%	107.67%
	5.1.6. Стручно образовање запослених-лиценце	109,458.33	200,000.00	96,000.00	48.00%	87.70%
	5.1.7. Стручно образовање запослених-обука за	71,533.57	1,200,000.00	765,822.36	63.82%	1070.58%
	5.1.8. Семинари и саветовања	403,550.67	700,000.00	339,360.12	48.48%	84.09%
	5.1.9. Одржавање постојећег софтвера	1,709,010.02	2,500,000.00	1,798,922.04	71.96%	105.26%
	5.1.10. Остале непроизводне услуге	196,300.00	500,000.00	1,669,300.33	333.86%	850.38%
	5.1.11. Предујам приватног извршитеља	2,591,198.26	4,000,000.00	1,351,061.72	33.78%	52.14%
5.2.	Трошкови репрезентације	716,244.24	600,000.00	469,046.50	78.17%	65.49%
5.3.	Трошкови премије осигурања	738,015.33	1,200,000.00	728,563.11	60.71%	98.72%
	5.3.1. Некретнине, постројења и опрема	204,965.61	300,000.00	193,267.51	64.42%	94.29%
	5.3.2. Возила	187,220.35	400,000.00	242,847.81	60.71%	129.71%
	5.3.3. Лица	345,829.37	500,000.00	292,447.79	58.49%	84.56%
5.4.	Трошкови платног промета	1,064,703.96	1,200,000.00	1,121,252.51	93.44%	105.31%

5.5.	Трошкови чланарина	661,905.56	700,000.00	688,548.40	98.36%	104.03%
5.6.	Трошкови пореза	438,224.00	700,000.00	501,130.00	71.59%	114.35%
5.7.	Остали нематеријални трошкови	5,030,118.77	5,300,000.00	1,178,060.79	22.23%	23.42%
	5.7.1. Огласи за тендер	604,364.16	700,000.00	501,898.34	71.70%	83.05%
	5.7.2. Таксе	3,907,724.61	4,500,000.00	625,724.45	13.90%	16.01%
	5.7.3. Остали нематеријални трошкови	518,030.00	100,000.00	50,438.00	50.44%	9.74%
7	Финансијски расходи	1,294.25	5,000.00	1,280.47	25.61%	98.94%
8	Остали расходи	74,472,150.20	34,300,000.00	44,625,063.42	130.10%	59.92%
	7.1. Губици по основу расход.и отписа	106,150.24	100,000.00	255,697.40	255.70%	240.88%
	7.2. Мањкови	0.00	100,000.00	0.00	0.00%	
	7.3. Директни отпис потраживања	1,022,348.76	500,000.00	344,386.10	68.88%	33.69%
	7.4. Расходовање залиха, материјала и робе	2,487,975.47	1,000,000.00	9,369,405.46	936.94%	376.59%
	7.5. Остали непоменути расходи	55,974,978.54	2,500,000.00	1,999,592.68	79.98%	3.57%
	7.5.1. Казне за прив.преступе и прекрш.	146,196.00	100,000.00	58,000.00	58.00%	39.67%
	7.5.2. Спонзорство и донације	896,000.00	900,000.00	899,650.00	99.96%	100.41%
	7.5.3. Остали непоменути расходи	54,932,782.54	1,500,000.00	1,041,942.68	69.46%	1.90%
	7.6. Обезвређ. потраж.и крат.финан.пласмана	13,697,915.81	30,000,000.00	32,655,981.78	108.85%	238.40%
	7.7. Расходи по основу ипр.грешака из ранијих год.	1,182,781.38	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	У к у п н о:	511,093,984.19	519,418,704.00	526,409,730.49	101.35%	103.00%

ТРОШКОВИ У 2019.ГОД.



РАСХОДИ ПО ГОДИНАМА 2009-2019



2008	276,830,305.54
2009	293,645,588.94
2010	317,252,955.28
2011	324,764,648.04
2012	347,533,528.23
2013	379,650,684.31
2014	385,645,906.10
2015	366,801,272.79
2016	417,216,265.33
2017	456,042,799.29
2018	511,093,984.19
2019	526,409,730.49

Степен реализације категорија прихода у односу на планиране величине је следећи:

Укупни приходи у периоду од 01.01.-31.12.2019.год. остварени су 94,62% у односу на планиране. Испорука топлотне енергије одвијала се у релативно стабилним условима. Извршена је солидна припрема те није било већих проблема у току грејне сезоне.

- **Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту** за испоручену топлотну енергију физичким и правним лицима остварени су 99,73% у односу на планиране величине.
- **Приходи од премија, субвенција, дотација, донација** чине примљене новчане уплате по основу прикључака од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције на топлификациони систем ранијих година које су оприходоване у 2016. год. са 100% годишње на основу Рачуноводствене политике у износу од 212.695.691,45 динара. Примљене новчане уплате по основу прикључака на топлификациони систем почев од 2014.године представљали су приходе периода а примљена средства за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције-ширење топлификационе мреже су до 31.12.2013. год. оприходовани су са 4,84% годишње, а у 2014 и 2015. год. оприходовани су са 10% годишње на основу измене става 5.члана 62.Правилника о рачуноводству и рачуноводственим политикама. На основу Смерница за исказивање прихода по основу прикључка од Градоначелника Града Пожареваца бр.03-40-2056/2016 од 02.12.2016. године примљена средства за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције- ширење топлификационе мреже оприходују 100% у 2016. години у износу од 212.694.691 динара, на основу којих је Надзорни одбор донео предметну одлуку. Наведени разграничени приходи преносом на приходе у Биланс успеха затварају се и постају неактиван konto. Променом рачуноводствене политике од 2014.год. приходи од прикључка књиже се на приходе текућег периода тј. у целом износу се оприходују.ЈП „Топлификација“ је изменила почетно стање нераспоређене добити за 2019. годину, да би одразило корекције извршене по основу налога ДРИ. Није евидентирано 59 калориметара добијених од Министарства енергетике као одложене приходе и примљене донације који се односе на донацију из

2015.године. Ефекат прерачуна ради корекције наведених грешака довео је до корективних књижења у складу са МРС 8 Рачуноводствене политике, промене рачуноводствених процена и грешака. Отворен је конто Одложених прихода по основу примљених калориметара.

- **Други пословни приходи** по основу прикључака остварени су 85,52 % односе се на примљена средства од физичких и правних лица за прикључак на топлификациону мрежу и приходе од закупнина објекта од осталих правних лица.
- **Финансијски приходи**, односно приходи по основу камате остварени су 28,50% у односу на планиране. Резултат су обрачунате затезне камате за неблаговремено измирене обавезе по основу испоручене топлотне енергије и камата по основу орочених депозита код банака.
- **Остали приходи** остварени су 86,43% а обухватају приходе по основу повраћаја пореза, доприноса, такса, приходе по основу наплаћених пенала, накнаде штете, такса за сагласност прикључења на топлификациону мрежу
- **Приходи од усклађивања вредности потраживања и краткорочних пласмана** односе се на наплаћена потраживања за која је у ранијим периодима формирана исправка вредности и реализовани су 72,39 % у односу на планиране.

У периоду од 01.јануара – 31.децембар 2019. године предузеће је остварило укупне приходе у висини од 509.061.803,93 динара и укупне расходе у висини од 526.409.730,49 динара, односно губитак из редовног пословања у износу од 17.347.926,56 динара пре опорезивања (брutto губитак). Остварен нето губитак износи 16.143.434,26 динара.

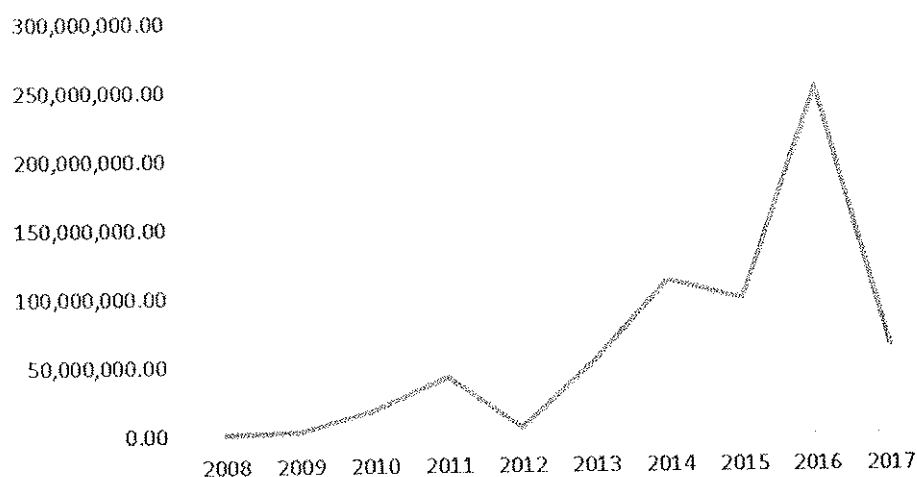
Одлуку о покрићу губитка доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине града. На седници Надзорног одбора одржаној 07.07.2020.године донета је Одлука о покрићу губитка предузећа за 2019.годину. Нераспоређена добит предузећа у претходним годинама износи 224.057.822,33 динара. Предузеће је донело одлуку да предузеће покрива губитак из 2019.године из нераспоређене добити ранијих година.

Усаглашавање износа пореза на добитак из биланса успеха и производа резултата пословања пре опорезивања и прописане пореске стопе

	У хиљадама динара	
	2019.	2018.
Добитак пре опорезивања	-	-
Губитак пре опорезивања	17.348	15.566
Кamate због неблаговремено плаћених пореза, доприноса и друге дажбина	1 1.912	1 2.258
који нису настали у сврху обављања пословне делатности		
Примања запосленог из чл.9.став2 Закона, обрачуната а неисплаћена у пореском периоду	8.242	9.435
Примања запосленог из чл.9.став2 Закона обрачуната у претходном пореском периоду а исплаћена у пореском периоду за који се подноси биланс	8.664	
Укупан износ амортизације обрачунат у финансијским извештајима	80.470	71.673
Укупан износ амортизације обрачунат за пореске сврхе	(68.942)	(55.331)
Исправке вредности појединачних потраживања које су биле признате на терет расхода, а за које, у пореском периоду у коме се врши отпис, нису испуњени услови из члана 16. Закона	344	1.022
Опорезива добит	0	3.525
Порез по стопи од 15%	0	529
Умањење обрачунатог пореза по основу улагања у основна средства	0	(174)
Порески расход периода приказан у билансу успеха	0	354

НЕТО ДОБИТАК	
2008	1,447,493.40
2009	3,382,644.91
2010	17,990,489.00
2011	41,382,609.17
2012	4,980,129.00
2013	53,565,636.64
2014	110,828,477.40
2015	97,304,388.47
2016	250,471,182.70
2017	62,757,739.49

НЕТО ДОБИТАК

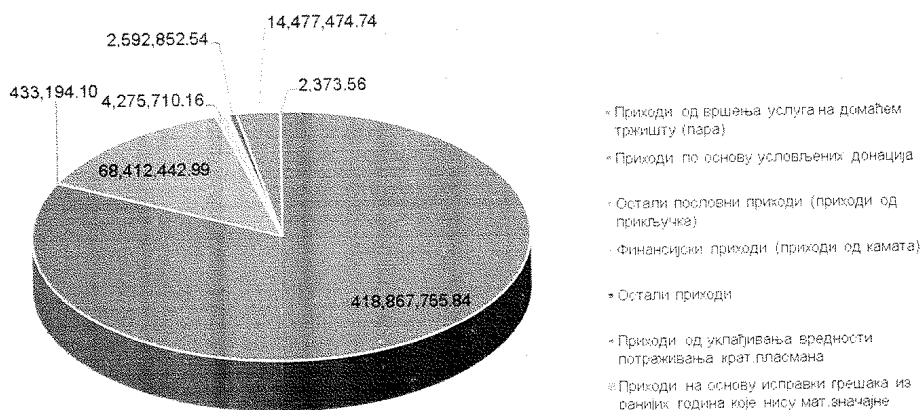


НЕТО ГУБИТАК	
2018	11,520,068.71
2019	16,143,434.26

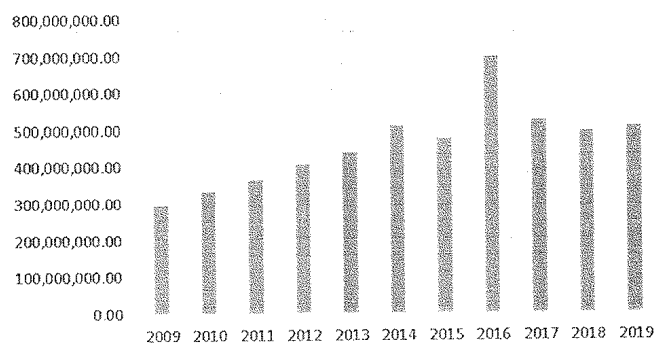
Реализација прихода ЈП "Топлификација" за 2019.годину

Р. бр.	Позиција	Реализација 2018	План 2019	Реализација 01.01-31.12.2019.	Индекс	
		1	2	3	3/2	3/1
1	Приходи од вршења услуга на домаћем тржишту (пара)	412,430,360.16	420,000,000.00	418,867,755.84	99.73	101.56
2	Приходи по основу одложених прихода и примљених донација	0.00	0.00	433,194.10		
3	Остали пословни приходи (приходи од прикључка)	55,676,219.82	80,000,000.00	68,412,442.99	85.52	122.88
4	Финансијски приходи (приходи од камата)	7,180,177.62	15,000,000.00	4,275,710.16	28.50	59.55
5	Остали приходи	2,714,172.15	3,000,000.00	2,592,852.54	86.43	95.53
6	Приходи од уклађивања вредности	17,382,717.88	20,000,000.00	14,477,474.74	72.39	83.29
7	Приходи по основу исправљања грешака из ранијих година	143,915.19	0.00	2,373.56		1.65
Укупно:		495,527,562.82	538,000,000.00	509,061,803.93	94.62	102.73

ПРИХОДИ У 2019. ГОД.



ПРИХОДИ ПО ГОДИНАМА 2009-2019



2009	295,376,989.50
2010	333,528,675.74
2011	365,523,286.94
2012	406,537,716.43
2013	439,614,481.81
2014	510,189,558.72
2015	475,542,873.97
2016	696,983,712.85
2017	526,350,341.12
2018	495,527,562.82
2019	509,061,803.93

ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2019. ГОД.
ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРАВНА ЛИЦА

		задужење	Уплата	салдо	наплата
1	Потраживања од купаца за грејање	150.580.045,72	112.657.549,81	37.850.495,91	74.85%
2	Спорна потраживања од купаца	34.723.651,03	5.860.854,46	28.862.796,57	16.88%
3	Потраживања од купаца за прикључак	13.468.175,24	9.140.765,64	4.327.409,60	67.87%
5	Потраживања од купаца-остало	5.871.024,63	811.816,88	5.059.207,75	13.83%
6	Потраживања од купаца-споразум	349.278,24	202.511,00	146.767,24	57.98%
		204.920.174,86	128.673.497,79	76.246.677,07	62.79%

ПРЕГЛЕД ПОТРАЖИВАЊА ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА

		задужење	уплата	салдо	наплата
1	Потраживања од купаца за грејање	398.681.519,38	335.150.251,42	63.531.267,96	84.06%
2	Спорна потраживања од купаца тужбе ранијих год.	22.662.242,41	539.852,24	22.122.390,17	2.38%
3	Спорна потраживања од купаца тужба 2014. год	4.161.916,46	215.154,86	3.946.761,60	5.17%
4	Спорна потраживања од купаца тужба 2015.год	3.809.385,41	431.566,61	3.377.818,80	11.33%
5	Спорна потраживања од купаца тужба 2016.год	4.527.962,59	770.780,46	3.757.182,13	17.02%
6	Спорна потраживања од купаца тужба	8.269.737,90	1.856.130,31	6.413.607,59	22.44%

	2017.год				
7	Спорна потраживања од купаца тужба 2018.год	4.995.598,25	1.279.816,62	3.715.781,63	25.62%
8	Спорна потраживања од купаца тужба 2019.год	4.058.059,99	961.289,15	3.096.770,84	23.69%
9	Спорна потраживања од купаца за прикључак	4.948.290,39	328.538,35	4.619.752,04	6.64%
10	Потраживања од купаца за прикључак	110.139.457,08	64.019.509,33	46.119.947,75	58.13%
11	Потраживања од купаца-споразум	4.158.262,00	2.741.229,37	1.417.032,03	65.92%
12	Потраживања од купаца-остало	1.457.280,50	1.217.712,39	239.568,11	83.56%
		571.869.712,36	409.511.831,71	162.357.880,65	71.61%

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2019.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у хиљадама дин.		Индекс период/ план
			План 2019	Реализација 01.01- 31.12.2019	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)	1001	50000	487713	0.98
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002			
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	420000	418868	1.00
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	420000	418868	1.00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		433	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	80000	68412	0.86
	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	485114	481783	0.99
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			

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34100	51132	1.50
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	151700	134594	0.89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	132614	122281	0.92
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	86210	78207	0.91
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	55000	80470	1.46
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		37	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25490	15062	0.59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001–1018) ≥ 0	1030	14886	5930	0.40
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018–1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)	1032	15000	4276	0.29
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)	1033			
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	15000	4276	0.29
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	5	1	0.20
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041			
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	5	1	0.20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032–1040)	1048	14995	4275	0.29
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040–1032)	1049			

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20000	14477	0.72
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	30000	32656	1.09
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3000	2593	0.86
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4300	11968	2.78
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030–1031+1048–1049+1050–1051+1052–1053)	1054	18581		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031–1030+1049–1048+1051–1050+1053–1052)	1055		17349	
59-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		2	
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	18581		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055–1054+1057–1056)	1059		17347	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		2787		
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		1204	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058–1059–1060–1061+1062)	1064	15794		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059–1058+1060+1061–1062)	1065		16143	
	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			

Код састављања финансијских извештаја примењиване су рачуноводствене политике које је усвојио Надзорни одбор Предузећа (одлука бр.7704-3 од 04.12.2014.године) и Одлуке бр. 9117-2 од 09.12.2016.године и Одлуке бр.269-4 од 29.01.2020.године

Нематеријална имовина

Нематеријална имовина се исказује по набавној вредности или цени коштања. Након почетног признавања, нематеријална имовина се мери по трошковном моделу.

Нематеријална имовина се отписују применом пропорционалне стопе амортизације у року од 5 година, осим имовине чије је време коришћења утврђено уговором, када се отписивање врши у роковима који проистичу из уговора. Нематеријална имовина са неограниченим веком употребе не амортизују се. Нематеријална улагања на дан 31.12.2019.године износе 1.994 хиљ. динара. Односе се на право коришћења градског грађевинског земљишта у износу од 335 хиљ. динара и право коришћења земљишта за уградњу, експлоатацију и одржавање топлопредајне станице у износу од 1.659 хиљ. динара по споразуму са власником парцеле. Власници парцела су уступили део своје парцеле за изградњу зонске ТПС а ЈП „Топлификација“ признаје износ у висини вредности прикључка за 20 kW снаге унутрашњих инсталација који је дефинисан предуговором и уговором оприкључку.

Нематеријална имовина на дан 31.12.2019. године износе 4.323 хиљ. динара .

Некретнине, постројења и опрема

Некретнине, постројења и опрема, који испуњавају услове за признавање средстава, евидентирају се по набавној вредности или цени коштања. Након почетног признавања некретнине, постројења и опрема исказују се по трошковном методу.

Накнадни издаци за некретнине, постројења и опрему признају се као средство само када се тим издацима побољшава стање средстава изнад њиховог првобитног стандардног учинка (продужење корисног века трајања, повећање капацитета, унапређење квалитета производа по основу извршене надградње машинских делова, увођење нових производних процеса којима се смањују трошкови пословања и др.). Трошкови сервисирања или ремонта постројења и опреме, мање поправке не повећавају вредност средстава, већ представљају расход периода.

Корисни век употребе некретнина постројења и опреме утврђен је према следећем прегледу:

Грађевински објекти	40 година
Цевна мрежа са цевним елементима	20 година
Опрема за дистрибуцију топлотне енергије	15 година

Канцеларијска опрема	8 година
Телекомуникациона опрема	8 година
Путничка возила	8 година
Рачунарска опрема	5 година
Остала непоменута средства	10 година

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачунава се линеарном методом током процењеног века корисне употребе. Амортизација специјалног алата, чији је век употребе дужи од једне године, обрачунава се линеарном методом, током процењеног корисног века употребе, који износи 5 година. Обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме почиње од првог наредног месеца када се средства ставе у употребу. Метод амортизације и корисни век трајања некретнина, постројења и опреме се преиспитује периодично и ако су очекивања заснована на новим проценама у вези са коришћењем средстава знатно различита од претходних, обрачун амортизације за текући и будући период се коригује.

У МРС 16 и МРС 41 је прописано да се под основним средствима сматрају природна богатства (земљишта и шуме), грађевински објекти, опрема и алат и инвентар са калкулативним отписом, вишегодишњи засади, основно стадо и остала основна средства, као и улагање у прибављање основних средстава.

ЈП „Топлификација“ не поседује (не располаже тачним информацијама) одговарајуће доказе о власништву над непокретностима, посторењима и опреми.

Некретнина, постројења и опрема на дан 31.12.2019.године износи 1.567.997 хиљада динара и обухватају садашњу вредност некретнина, постојења и опреме, која је приликом прве примене нових рачуноводствених прописа била исказана по књиговодственој вредности на дан 31.12.2003.године, а која је подразумевала ревалоризацију набавне вредности и исправке вредности. Поред тога, у оквиру вредности грађевинских објеката исказана је и припадајућа вредност земљишта, односно није извршено раздвајање вредности земљишта од грађевинских објеката.

ЈП „Топлификација“ није устројила аналитичку евиденцију земљишта по врсти, намени, површини и катастарским бројевима парцелима и њиховим вредностима. Приликом обрачуна амортизације примењене су стопе из Правилника о рачуноводственим политикама.

Основна средства пописана су на крају године. На крају године по попису расходована је опрема у вредности од 575.290,27 динара. Отписана вредност износи 377.593,84 динара, а садашња вредност 197.696,43 динара.

Према МРС 16 некретнине, постројења и опрема се признају само када је вероватно да ће се од тог улагања притицати економске користи и када се набавна вредност улагања може поуздано мерити. Предузеће је у 2019.години извршило процену вредности свих позиција биланса стања по методу фер вредности у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања и међународним стандардима процене и утврђивање вредности и структуре укупног капитала са стањем на дан 31.12.2019.године. Ефекти процене нису укњижени до краја 2019.године.

У ширење топлификационе мреже у току 2019.године укупно је уложено 290.491 хиљ. динара, а извршено је активирање у износу од 302.361 хиљ. динара

Дугорочни финансијски пласмани

Дугорочни финансијски пласмани обухватају улагања у дугорочна финансијска средства, као што су учешћа у капиталу других правних лица и остали дугорочни пласмани. Учешћа у капиталу других правних лица признају се по методу набавне вредности.

Остали **дугорочни финансијски пласмани на дан 31.12.2019. године износе 0 динара**, а у 2015.години односили су се на дугорочно уложена средства у заједничке подухвате на изградњи топлификационих мрежа на основу Анекс Уговора бр.1 уз Уговор бр.3209/06 од 14.09.2006. (МЗ Дрмно), Анекс Уговора бр.1 уз Уговор бр.2970 од 04.09.2006. (ГМЗ Костолац), Анекс Споразума бр.1 уз Споразум о пословно-техничкој сарадњи МЗ села Кленовник и ЈП"Топлификација" Пожаревац на реализацији пројекта топлификације села Кленовник бр.3866 од 03.11.2005. год. (МЗ Кленовник) као и Уговора бр.4554 од 15.12.2005. год. ЈП"Топлификација" Пожаревац и МЗ Стари Костолац. Предузеће је извршило обезвређење у складу са МРС 36 умањење вредности имовине.

Учешћа у капиталу на дан 31.12.2019. године износе 22 хиљаде динара (31.12.2018. године 22 хиљаде динара), а односе се на оснивачки улог у Пословном удружењу "Топлане Србије".

Одложена пореска средства на дан 31.12.2019. године износе 22.737 хиљ. динара. Исказана пореска средства настала су као резултат разлике између пореске основице сталне имовине и њене књиговодствене вредности .Одложена пореска средства су износи пореза на добит надокнадиви у будућим периодима. Одложено пореско средство у години у којој је признато увећава нето добит, тј. добит која служи за расподелу, односно умањује губитак

Залихе

Набавна вредност залиха обухвата фактурну вредност, трошкове транспорта и друге

припадајуће трошкове. Обрачун излаза (утрошака) залиха материјала се врши по методу просечне пондерисане цене. Алат и инвентар, који се користи краће од једне године, исказују се као залихе и признају се као расход када се троше, односно издају у коришћење.

ЈП „Топлификација“ је по налогу ДРИ вршила процену нето оствариве вредности залиха материјала код којих није било обрта у периоду дужем од годину дана и својене књиговодствене вредности на нето оствариву вредност и утврдила које су залихе технички употребљиве и које су могу користити и неупотребљиве које треба расходовати. Расходовани артикли по основу ванредног пописа у 2019.години књиговодствене вредности 334.239,90 динара. Укупан износ расхода по основу расходовања залиха материјала износи 401.087,88 динара.

Специјални алат у употреби у дежурној служби расходован је због механичког оштећења, услед чега више није за употребу. Утврђен је расход материјала за инвестиције у износу од 7.453.467,91 динара. Највећи део ових расхода чине комади (остаци) сечених предизолованих цеви, реазличитх профила и са различитих локација (градилишта) који нису употребљиви за даљу уградњу, због мале дужине или дотрајалости. Код залиха ситног инвентара утврђен је расход ситног инвентара у износу од 2.117,33 динара који је неупотребљив због дотрајалости и оштећености. Вредност расходоване заштитне опреме износи 378.884,11 динара.

Стање залиха на дан 31.12.2019. године износи 136.006 хиљада динара.

Потраживања из пословних односа

Потраживања из пословних односа признају се по номиналној вредности, увећаној за обрачунате камате, у складу са уговором.

Индиректан отпис потраживања на терет расхода врши се путем исправке вредности, ако је од дана доспелости до дана билансирања протекло више од 60 дана, а на основу одлуке органа управљања.

Директан отпис потраживања на терет расхода врши се у случају када постоје уверљиви докази да се потраживање не може наплатити (застарелост, коначна судска одлука, принудно и ванпарнично поравнање или на основу одлуке Надзорног одбора Предузећа) и уколико је то потраживање претходно било укључено у приходе Предузећа.

Осим потраживања од купаца, највећи део потраживања се односи на потраживања за камату и дивиденде у износу од 699.290,43 динара (на захтев ДРИ од новембра 2019. године обрачунате камате предузеће не евидентира на рачуну потраживања од купаца у земљи, већ на рачуну друга потраживања, што је у складу са чланом 18. Правилника о

контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике) и потраживања за више плаћен порез на добитак у износу од 31.678 хиљ.динара и потраживања од запослених 1.379 хиљ.динара и остала потраживања 411 хиљ.динара.

Укупна потраживања од купаца у земљи на дан 31.12.2019.године износила су 110.538 хиљ.динара. Бруто износ потраживања од купаца у земљи износи 238.605 хиљ.динара, а исправка потраживања износи 128.067 хиљ.динара. У складу чланом 18.став 2. Закона о рачуноводству, предузће је доставило дужницима списак неплаћених рачуна (ИОС). Усаглашавање стања је вршено са свим купцима, осим са купцима која нису имала промет. Усаглашавање финансијских пласмана и потраживања са дужницима за испоручену топлотну енергију извршено је са стањем на дан 31.12.2019.године, на основу ИОС обрасца (послато 343, усаглашено 320, није усаглашено 19, враћене коверте 4)

У циљу смањења ризика грешака измењен је начин обрачуна индиректног отписа и израђено је софтверско решења у оквиру постојећег информационог система. Први пут 2019. године извршена је исправка вредности и физичких лица. Процена ненаплативости потраживања врши се појединачно за сваког купца, односно за свако појединачно потраживање. Да би се наплатила потраживања од физичких лица углавном се покреће судски спор на основу веродостојне исправе. Извршена исправка појединачних потраживања купаца правних лица за чију наплату је прошао рок дужи од 60 дана на дан 31.12.2019. износи 7.108 хиљ. динара, а исправка вредности потраживања од купаца физичких лица за чију је наплату је прошао рок дужи од 60 дана на дан 31.12.2019. износи 22.371 хиљ. динара. У 2019. год наплаћена исправка потраживања од купаца правних и физичких лица износи 4.028 хиљ. динара.

Готовина и готовински еквиваленти

Готовина и готовински еквиваленти се изражавају у номиналној вредности у динарима. Износи готовине на рачунима који гласе на страна средства плаћања исказују се у динарима, према средњем курсу Народне банке који је важио на дан билансирања.

Стање готовине и готовинских еквивалената на дан 31.12.2019. године износи 162.693 хиљада динара.

ПДВ и АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Износ од 3.306 хиљада динара односи се на порески кредит по основу претходног ПДВ-а који ће се користити у наредном пореском периоду, плаћене претплате на стручне публикације у износу од 214 хиљ.динара и разграничени порез на додату вредност који се односи на наредни порески период у износу од 2.808 хиљ. динара.

Капитал Предузећа на дан 31.12.2019. године износи 1.977.983 хиљ. динара (31.12.2018. износио је 1.703.635 хиљада динара). Средства донације од локалне самоуправе у износу од 145.158 хиљ. динара односе се на средства примљена од Локалне самоуправе Града Пожаревца у складу са Закључком Градског већа број 01-06-129/2011-18 од 28.11.2011. год. и допуном Закључка Градског већа бр. 01-06-124/2013-4 од 04.07.2013. године "Задужују се градска јавна предузећа да давања локалне самоуправе примљена од било ког корисника средстава буџета града Пожаревца у било каквом облику, почев од јануара 2012. године па надаље, књиже по капиталном приступу, односно, као повећање оснивачког улога града Пожаревца у капиталу тог јавног предузећа." Основни капитал исказан у пословним књигама није усаглашен са капиталом који је исказан код Агенције за привредне регистре.

Дугорочне обавезе

Дугорочне обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу закљученог уговора. Обавезе исказане у иностраној валути исказују се у динарима, према средњем курсу Народне банке који је важио на дан билансирања.

Дугорочне обавезе које доспевају у року до годину дана прекњижавају се у краткорочне обавезе.

ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ на дан 31.12.2019. године износи 0 динара. Резервисања у складу МРС 19 - накнаде запосленима врше се помоћу обрачуна и актуарске процене обавеза и трошкова по основу отпремнина приликом одласка у пензију и јубиларних награда. ЈП „Топлификација“ је извршила резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених, сходно МРС 19 Примања запослених. ЈП „Топлификација“ први пут уводи ова резервисања на дан 31.12.2019. године а износ се исказује под 01.01.2019. године у корист рачуна 404000 у почетном стању, а на терет рачуна 340000 у износу од 6.663 хиљада динара. На дан 31.12.2019. године разлика за докњижавање у износу од 37 хиљада динара у корист 545000, а на терет рачуна 404000. При обрачуну резервисања за отпремнине коришћене су следеће претпоставке

Опис	2018.	2019.
Дисконтна стопа	3,00	2,25
Процент флукуације	1,00	5,00

Краткорочне обавезе

Краткорочне обавезе се исказују по номиналној вредности, увећаној за камате на основу закљученог уговора.

Краткорочне финансијске обавезе на дан 31.12.2019.године износе 0 динара,

31.12.2018. године износиле су 0 динара и представљале су обавезу по пресуди у корист тужиоца ЕД „Центар“ доо Крагујевац, ЕД „Електморава“ Пожаревац број 1.П.84/2013 од 24.12.2013.године. Обавеза ЈП „Топлификација“ према „Електроморави“ Пожаревац на дан 31.12.2010. износи 53.703 хиљ. динара са структуром камате од 41.318 хиљ. динара и остатком дуга. Обавеза проистиче из потписаног Споразума о репрограму са Електроморавом бр. 768 од 13.02.2002. године. До 2005. године ЈП „Топлификација“ је редовно отплаћивала месечно по 4.000 хиљ. динара. У 2005. години је потписан Споразум између ЈП Копова Костолац, СО Пожаревац, ЈП „Топлификација“, Електропривреда Србије да ЈП „Топлификација“ Пожаревац уложи у санирање топлификационе мреже у Костолцу 53.703 хиљ. динара, а касније и преузме мрежу. Овај потписан споразум није ни почео са реализацијом, а касније се од њега одустало. Сваке године усаглашавано је Записником стање нашег дуга према Електроморави на 53.703 хиљ. динара. Тужбом од 13.02.2013.године Електморава је тражила да му ЈП „Топлификација“ исплати износ од 53.702.775,36 динара на име главног дуга, као и износ од 53.237.795,14 динара на име уговорене камате, са затезном каматом на укупан износ дуга од 106.940.570,50 динара.

Привредни суд у Пожаревцу по одржаној главној расправи на дан 24.12.2013.године донео је и јавно објавио дана 31.12.2013.године пресуду у којој се обавезује ЈП „Топлификација“ да тужиоцу ЕД „Електморава“ Пожаревац исплати износ од 74.193.902,28 динара. Како је вештак економско финансијске струке утврдио да су тужилац и тужени у периоду од 01.01.2002. до 31.12.2006.године вршили ревалоризацију доспевајућих рата и целокупног годишњег остатка неплаћеног репрограмираног потраживања супротно одредбама споразума о репрограму дуга из 2002.године то је суд одбио тужбени захтев тужиоца у износу од 32.746.668,22 динара. Накнадним обрачуном судски вештак утврдио је да дуговање ЈП „Топлификација“ према Електроморави не износи 106.940.570,50 динара већ 74.193.902,28 (главни дуг 33.242.483,11 динара, а камата 40.951.419,17 динара)

Привредни Апелациони суд донео је Пресуду бр.6 ПЖ 5311/15 од 29.06.2017. год. којом се ЈП „Топлификација“ Пожаревац обавезује да тужиоцу Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални центар Крагујевац, Огранак Електморава Пожаревац исплати износ од 44.146.183,38 динара са законском затезном каматом од 12.02.2013. године па до исплате. Одбија се тужбени захтев да се обавезе тужени да тужиоцу исплати износ од 30.047.718,90 динара са законском затезном каматом од 12.02.2013.год. па до исплате, као неоснован по првобитној Пресуди Привредног суда у Пожаревцу 1 П 84/13 од 31.12.2013. год.

Донета је одлука да се по добијеној Пресуди бр.6 ПЖ 5311/15 од 29.06.2017. год. исплати тужиоцу Оператор дистрибутивног система "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд, Регионални центар Крагујевац, Огранак Електроморава Пожаревац исплати износ од 44.146.183,38 динара са законском затезном каматом у износу од 29.664.834,93 динара на дан 07.08.2017. год.

По Пресуди Апелационог суда утврђено је да је првостепени суд погрешно применио материјално право када је туженог обавезао да плати укупан износ од 74.193.902,28 динара и одбио тужбени захтев да се обавезе тужени да тужиоцу исплати износ од 30.047.718,90 динара. са законском затезном каматом од 12.02.2013. год. Утврдио је да ЈП"Топлификација" има обавезу плаћања износа од 44.146.183,38 динара са каматом од дана подношења тужбе па до исплате. Наведени износ представља главницу од 33.242.483,11 динара док износ од 10.903.700,27 динара чини ревалоризацију рата обрачуната за период од дана закљученог Споразума о репрограму дуга 15.07.2007. год. када је тужени требало да плати последњу 60 рату. Обзиром да је Пресудом Апелационог суда у Београду бр. 6 Пж 5311/15 од 29.06.2017. год. дошло до промене обавезе ЈП"Топлификација" Пожаревац према тужиоцу и у нашим пословних књигама обавеза је већа у односу на донету Пресуду. ЈП „Топлификација“ је уплатила 74.372.985,20 динара 07.08.2017.године. Главницу у износу од 33.242.481,11 динара, ревалоризацију у износу од 10.903.700,27 динара, камату у износу од 29.664.834,93 динара и трошкове парничног поступка у износу од 561.966,89 динара

Књижење је 2013. год. спроведено у пословних књигама и то на: конту 429000 - Остале краткорочне финансијске обавезе у износу од 33.242.483,11 динара и конту 460200 - Обавезе по основу затезних камата у износу од 40.951.419,17 динара. Претходних година обрачунавали смо затезну камату по Пресуди и то: 2014.год. - 24.938.806,53 динара, 2015.год. - 10.522.321,50 динара, и 2016. год. - 9.020.336,50 динара, укупно 44.481.464,53 динара (књижење: 562400/460200). Стање на конту 460200 31.12.2016. год. износи 85.432.883,70 динара (40.951.419,17 дин.+ 44.481.464,53 дин.) и конту 429000 31.12.2016.год. износи 33.242.483,11 динара.

Књижење спроведено у пословним књигама у 2017.години и то на: конту 429900-Остале краткорочне финансијске обавезе (Електроморава) у износу од 10.903.700,27 динара (ревалоризација) и конту 460200 Обавезе по основу затезних камата дуговно 58.946.579,99 динара (износ се састоји од разлике између законске затезне камате по првој и другој пресуди:у 2014. години 10.080.592,11, у 2015.години 4.261.425,11 и 2016.години 3.653.137,60 динара, износа ревалоризације од 10.903.700,27 динара и

износа од 30.047.718,90 динара) и потражно 3.178.525,22 динара који се односи на затезну камату по другој пресуди из 2017.године; конту 562400 – Расходи уговорених и затезних камата по обавезама из осталих дужничко-поверилачких односа у износу од 3.178.525,22 динара; конту 679910 –Остали ванредни приходи у износу од 48.042.873,72 динара.

Обзиром да је Пресудом Апелационог суда у Београду бр. 6 Пж 5311/15 од 29.06.2017. год. дошло до промене обавезе ЈП"Топлификација" Пожаревац према тужиоцу и у нашим пословних књигама обавеза је већа у односу на донету Пресуду. ЈП „Топлификација“ је уплатила 74.372.985,20 динара 07.08.2017.године. Главницу у износу од 33.242.481,11 динара, револаризацију у износу од 10.903.700,27 динара, камату у износу од 29.664.834,93 динара и трошкове парничног поступка у износу од 561.966,89 динара. Врховни касациони суд донео је пресуду прев 389/2017 од 08.02.2018.године усвојио је ревизију тужиоца и преиначио пресуду Привредног апелационог суда Пж број 5311/15 од 29.06.2017.године и одбио тужбени захтев тужиоца којим је тражено да се тужени обавезује да исплати 30.047.718,90 динара са законском затезном каматом од 12.02.2013.године до исплате. Трошкове ревизијског поступка у износу од 1.995.000 динара и такса на одлуку по ванредном правном леку у износу од 1.170.000 динара уплаћена је 13.07.2018.године. ЈП „Топлификација“ је уплатила 25.07.2018.године 30.047.718,90 динара главницу и 23.485.043,74 динара затезну камату од 12.02.2013. до 24.07.2018.године.

Примљени **аванси** од физичких и правних лица по основу прикључка на топлификациону мрежу у 2019. год. износе **2.294 хиљ. динара** (31.12.2018.године 3.127 хиљада динара)

Обавеза из пословања Предузећа на дан 31.12.2019. године је 43.065 хиљ. динара. Највећи износ неизмирених обавеза односи се на испоручену топлотну енергију за децембар 2019. године према ПД ТЕ КО Костолац, у износу од 24.387 хиљ. дин. Усаглашавање обавеза извршено је на дан 31.12.2019. год. на основу ИОС обрасца (укупно послато 160 где је 81 усаглашено, 3 нису усаглашена)

Остале краткорочне обавезе су настале из укалкулисане зараде за децембар 2019.године које су исплаћене у јануару 2020.године, обавеза по основу накнада зарада за боловање преко 30 дана и обавеза по основу уговорених доспелих, а неплаћених камата из односа према другим правним лицима – Електроморава, ЈП „Топлификација“ је уплатила 25.07.2017.године.

ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ Салдо на овој позицији на дан 31.12.2019. године износе **255 хиљ. дин** (31.12.2018. године 948

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

хиљада динара).Обавеза по основу закона о привременом уређивању зарада и др.сталних примања корисника јавних средстава 253 хиљ.динара и пореза превоз 2 хиљ.динара. Највећи део пасивних временских разграничења, у износу од 212.695 хиљ. динара у 2015.години односио се на одложене приходе по основу примљених средстава за прикључак (од физичких и правних лица).На захтев градске управе и Мишљења ревизије Финансијског извештаја за 2015.годину, примљена средства за прикључак од физичких и правних лица и примљене донације за инвестиције – ширење у износу од 212.695 хиљ.динара оприходавано је у 2016.години 100%. Предузеће није евидентирано 59 калориметара добијених од Министарства енергетике као одложене приходе и примљене донације које се односе на донацију из 2015. године. У складу са МРС 20 извршено је корективно књижење у складу са МРС 8. Ставови за књижење 340000/495040 а на конту 64111 прокњижен је износ амортизације за 2019. годину за калориметре.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у хиљадама динара		
			План 2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019	Индекс период/тек .г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1503072	1572342	1.05
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4000	4323	1.08
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	4000	2329	0.58
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		1994	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009			

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1499050	1567997	1.05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3000	2648	0.88
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	690000	519143	0.75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	680000	935957	1.38
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1900	936	0.49
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	124000	109313	0.88
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	150		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
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	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
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	22	22	1.00
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			

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

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			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	17417	22737	1.31
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	405376	449733	1.11
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	151376	136006	0.90
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	150650	135192	0.90
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	726	814	1.12
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	130000	110538	0.85
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	130000	110538	0.85
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	0	34168	
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			
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			

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

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			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	120000	162693	1.36
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2000	3306	1.65
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		3022	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1925865	2044812	1,06
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	115000	118211	1.03
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1867885	1977983	1.06
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1600800	1770068	1.11
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	1600800	1770068	1.11
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			
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	267085	224058	0.84
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	251291	224058	0.89
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15794		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		16143	

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423		16143	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	380	6700	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		6700	
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		6700	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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		
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	57600	60129	1.04
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
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			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6500	2294	0.35
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	51100	43065	0.84
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

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	51000	42946	0.84
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	119	1.19
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		8574	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		255	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		5941	
	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	1925865	2044812	1.06
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	115000	118211	1.03

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. год

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ у хиљадама динара		
		План 2019	Реализација 01.01- 31.12.2019	Индекс период/ план
1	2	3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	417500	522253	1.25
1. Продаја и примљени аванси	3002	350000	446963	1.28
2. Примљене камате из пословних активности	3003	7500	4164	0.56
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	60000	71126	1.19
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	513500	500663	0.98
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	400000	236561	0.59
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	113495	131112	1.16
Плаћене камате	3008	5	1	0.20
4. Порез на добитак	3009	0	4628	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		128361	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		21590	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	96000		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4500	112	0.02
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	4500	112	0.02
5. Примљене дивиденде	3018			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	8500	305740	35.97
. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	8500	305740	35.97
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4000	305628	76.41
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10000	290491	29.05
1. Увећање основног капитала	3026	10000	290491	29.05
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			
4. Остале дугорочне обавезе	3029			
5. Остале краткорочне обавезе	3030			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031			

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			
4. Остале обавезе (одливи)	3035			
5. Финансијски лизинг	3036			
6. Исплаћене дивиденде	3037			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	100000	290491	2.90
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	522000	812856	1.56
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	522000	806403	1.54
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		6453	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	120000	156240	1.30
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	120000	162693	1.36

СУБВЕНЦИЈЕ

Р.Б.		План 01.01 -31.12.19. / текућа година	Реализација 01.01- 31.12.19.	Индекс период 31.12.19 / план текућа година
1.	Планирано	0	0	0
2.	Уговорено	0	0	0
3.	Повучено	0	0	0

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања ЈП „Топлификација“ за 2019.годину није планирано запошљавање, већ је планирано да се радна места старозапослених који стичу право на одлазак у пензију попуњавају ангажовањем радника преко уговора о делу и привремених и повремених послова.

У периоду од 01.01-31.12.2019. год. три радника су споразумно раскинуло радни однос, један радник је преминуо и два радника су примљена на одређено време.

Просечна нето исплата по раднику у периоду од 1.јануара до 31.децембар 2019. године износи 63.783,52 динара (зараду чини зарада по основу редовног рада, радни учинак, трошкови за исхрану у току рада, регрес за коришћење годишњег одмора и друга примања која чине зараду). Исплата зарада вршена је у складу са Планом и програмом рада Предузећа за 2019. годину који је усвојен од стране Надзорног одбора Предузећа и Оснивача.

Стручна спрема	Укупна примања за I-XII	Нето просек за I-XII
НК, ПК	5.221.372	3.779.524
КВ	6.885.937	4.963.856
ВКВ	6.965.831	5.008.433
ССС IV	27.056.569	19.467.896
ВС VI	6.321.657	4.544.752
ВСС VII I/VII 2	39.308.787	28.060.136
	91.760.153	65.824.596

Дакле, целокупан износ реализованих средстава за зараде за период од 01.01-31.12.2019.годину, чини вредност од **91.760.153,24 динара (брutto I)**, односно са средствима доприноса на терет послодавца вредност од **107.463.260,40 (брutto II)**, динара (трошкови послодавца по основу доприноса на зараде износе **15.703.107,16 динара**).

Од новембарске зараде 2014.године, сходно Закону о привременом уређивању основица („Сл.гласник РС“ број 116/14), јавно предузеће „Топлификација“ дужно је да приликом овере образаца за обрачун и коначну исплату зарада достави надлежном органу локалне власти доказ у уплаћеном износу средстава из члана 7.став 1.и 2.овог закона за претходну исплату и обрачунатом умањеном износу

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године средстава за текућу исплату. Надлежни орган локалне власти је дужан да једном месечно, а најкасније до 10.у месецу за претходни месец достави министарствима надлежним за начин и контролу обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, извештај о извршеној уплати из члана 7.став 1.и 2.Закона о привременом уређивању основица. Јавно предузеће „Топлификација“ има обавезу уплате средства која представља разлику између планираних средстава и средстава исплаћених на основу одредби овог Закона, само уз коначну исплату за месец.

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 5%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом (од 2020.године се укида)

ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених план	планирана маса зарада	број запослених реализација	реализована маса зарада	број запослених план	планирана маса зарада	број запослених реализација	реализована маса зарада	број запослених план	планирана маса зарада	број запослених реализација	реализована маса зарада	реализована на маса зарада	број запослених план	планирана маса зарада	број запослених реализација	реализована маса зарада
I	84	7,916,180	84	7,859,700	81	7,396,180	81	7,381,296	0	0	0	0	0	3	520,000	3	478,403
II	84	8,267,135	84	8,229,838	81	7,747,135	81	7,747,479	0	0	0	0	0	3	520,000	3	482,358
III	84	7,807,975	84	7,783,447	81	7,287,975	81	7,300,997	0	0	0	0	0	3	520,000	3	482,450
IV	84	8,055,925	81	7,921,577	81	7,535,925	78	7,417,817	0	0	0	0	0	3	520,000	3	503,760
V	84	7,744,705	81	7,661,351	81	7,224,705	78	7,183,721	0	0	0	0	0	3	520,000	3	477,631
VI	84	7,786,885	80	7,701,060	81	7,266,885	77	7,190,352	0	0	0	0	0	3	520,000	3	510,709
VII	84	7,807,975	80	7,680,706	81	7,287,975	77	7,186,779	0	0	0	0	0	3	520,000	3	493,927
VIII	84	7,913,425	80	7,807,326	81	7,393,425	77	7,297,974	0	0	0	0	0	3	520,000	3	509,352
IX	84	7,807,975	80	7,688,640	81	7,287,975	77	7,192,934	0	0	0	0	0	3	520,000	3	495,706
X	84	7,702,525	82	7,090,191	81	7,182,525	77	6,564,350	0	0	2	75,629	3	520,000	3	450,212	
XI	84	7,745,275	82	7,243,364	81	7,225,275	77	6,679,369	0	0	2	101,040	3	520,000	3	462,955	
XII	84	7,702,525	82	7,092,953	81	7,182,525	77	6,543,940	0	0	2	103,552	3	520,000	3	445,461	
УКУПНО	84	94,258,505	82	91,760,153	81	88,018,505	77	85,687,008	0	0	2	280,221	3	6,240,000	3	5,792,924	

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	84		Стање на дан 30.06.2019. године	81
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
	Отказ и смрт радника	2		навести основ	
2.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		2.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	
	навести основ	0		навести основ	
	Стање на дан 31.03.2019. године	82		Стање на дан 30.09.2019. године	81
Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р.Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	82		Стање на дан 30.09.2019. године	81
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
	отказ	1		отказ	1
2.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.		2.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	
	навести основ			Одређено време и замена радника	2
	Стање на дан 30.06.2019. године	81		Стање на дан 31.12.2019. године	82

Надзорни одбор

На основу члана 57. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016) и Одлуке Скупштине Града бр.01-06-156/5г од 06.10.2016.године, Надзорни Одбор ЈП“ Топлификација“ Пожаревац на седници бр.64 одржаној дана 28.10.2016. године усвојио је Статут Јавног Предузећа „Топлификација“ Пожаревац бр 7844/4 који је прослеђен Градској Управи и Скупштини Града Пожаревац на усвајање.

По Члану 16. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016) надзорни одбор јавног предузећа чији је оснивач локална самоуправа има 3 члана.

Надзорни одбор има председника и два члана. Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом. Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом ЈП „Топлификација“. Надзорни одбор за свој рад одговара Скупштини града Пожареваца.

Надзорни одбор:

1. доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
2. доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1.
3. усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања
4. усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих ,
5. усваја финансијске извештаје
6. надзире рад директора
7. доноси статут
8. успоставља, доноси и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима
9. доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрићу губитка
10. доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања,
11. даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са овим законом, статутом и одлуком оснивача,
12. доноси одлуке о давању или одузимању прокуре,
13. закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи

14. доноси одлуку о располагању (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину Јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом,
15. доноси одлуку о висини цене услуге,
16. одлучује о улагању капитала Јавног предузећа,
17. одлучује о статусним променама Јавног предузећа,
18. одлучује о оснивању зависних друштава капитала,
19. одлучује о смањењу и повећању капитала Јавног предузећа,
20. одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Јавном предузећу или куповини удела или акција у другим предузећу, односно привредном друштву,
21. доноси акт о исплати стимулације директора и извршних директора,
22. врши друге послове у складу са законом, одлуком и Статутом

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу. Председник и чланови Надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висина месечне нето накнаде за рад чланова надзорног одбора јавних предузећа, чији је оснивач град Пожаревац утврђена је Закључком бр.01-06-186/2013-13 од 11.12.2013.год. Градског већа града Пожаревца. Одобрено је да председник надзорног одбора остварује месечну нето накнаду у износу од **25.000** динара, а чланови **20.000** динара. Масу за исплату накнада за Надзорни одбор за 2018.годину реализована је у износу од **1.234.176,36** динара.

У извештајном периоду Надзорни одбор одржао је 12 седница и донео следеће најважније одлуке и закључке:

- књижењу резултата пописа са стањем на дан 31.12.2018. године
- усвајању тромесечног извештаја 01.01.-31.12.2018. (4 квартал)
- уплати аконтације репрезентативним синдикатима ЈПТ
- усвајању посебног програма за наменска средства ЈПТ за 2019. годину
- давању краткорочне позајмице за ЈП Љубичево
- усвајању тромесечног извештаја 01.01- 31.03.2019. (1 квартал)
- уплати донације удружењу породица косметских страдалника
- одлуци о покрићу губитка предузећа за 2018. годину
- усвајању редовног годишњег извештаја за 2018. год.
- реализацији програма пословања ЈПТ за период 01.01.-31.12.2018. године
- усвајању тромесечног извештаја 01.01- 30.06.2019. (2 квартал)
- уплати донаторства за Љубичевске коњичке игре за 2019. годину

- књижењу резултата ванредног пописа са стањем на дан 31.12.2018. године
- давању сагласности за продужење рока давања краткорочне позајмице за ЈП Љубичево
- усвајању тромесечног извештаја 01.01-30.09.2019. (3 квартал)
- поступку закључења уговора о инвеститорском грејању
- надокнадама за прикључење на топлификациони систем Града Пожаревца
- усвајању методологије за утврђивање трошкова прикључка на топлификациони систем
- начину вршења техничког пријема унутрашњи инсталација централног грејања у објектима и достављања техничке документације на енергетску сагласност
- усвајању Ребаланса Програма пословања ЈПТ за 2019. годину
- усвајању програма пословања ЈПТ за 2020. годину
- куповини новогодишњих пакетића за децу радника ЈПТ
- усвајању Посебног програма за наменска средства ЈПТ за 2020. годину

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019	Реализација 01.01.- 31.12.2019	Индекс реализација /план
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	66075212,01	65824596,46	1.00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94258505,00	91760153,24	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111130777,00	107463260,40	0.97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	82	0.98
4.1.	- на неодређено време	82	77	0.94
4.2.	- на одређено време	2	5	2.50
5.	Накнаде по уговору о делу	1050000,00	515506,31	0.49
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	1.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1200000,00	540917,52	0.45
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	1.00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	950000,00	1168486,89	1.23
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	1.00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0
014.	Број чланова скупштине	0	0	0
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1234188,00	1234176,36	1.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2200000,00	2066786,83	0.94
20.	Дневнице на службеном путу	200000,00	200340	1.00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1500000,00	0	0
23.	Број прималаца		0	0
24.	Јубиларне награде	960000,00	804188,78	0.84
25.	Број прималаца	10	10	1.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	7000000,00	4723305,84	0.67
28.	Стипендије	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	5188744,00	3495836,00	0.67

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ СЕКТОРА ИНВЕСТИЦИЈА у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019.

Реализација Плана се огледа у извршавању следећих активности:

А) Активности везане за захтеве купаца:

1. Обрађено је **384** предмета везаних за техничке услове за прикључење нових купаца на топлификациони систем;
2. Обрађено је **354** предмета везаних за израду сагласности или енергетских сагласности на пројектну документацију унутрашњих инсталација грејања објекта купаца.
3. Обрађено је **319** предмет везано за обрачун вишкова радова преко 12 м на топоводним прикључцима купаца, везано за израду уговора или анекса уговора за прикључење на топлификациони систем.
4. Обрађено је **171** предмета везан за комисију за технички преглед унутрашњих инсталација грејања за објекте купаца.

В) Активности везане за рад на пројектима:

У току 2019. године у ЈП „Топлификација“ урађени су следећи пројекти за топлификациони систем Пожаревца:

<i>РБ.</i>	<i>Назив пројекта</i>	<i>Статус</i>
001/2019	Идејни пројекат за грађење дистрибутивне мреже и топоводних прикључака на локацији ТПС 03/76 "Цане Бабовић 1" у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова Бр. Пр. ROP-PZR-5574-ISAW-1/2019 Заводни број: 04-351-123/2019 Датум: 12.03.2019. године
002/2019	Идејни пројекат за грађење дистрибутивне мреже и топоводних прикључака на локацији ТПС 8/76-1 "МЗ Чачалица - трећа фаза" у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова Бр. Пр. ROP-PZR-7657-ISAW-1/2019 Заводни број: 04-351-176/2019 Датум: 29.03.2019. године
003/2019	Идејно решење за изградњу прикључног топовода и опремање ТПС „Моравска 22“ у Пожаревцу	Локацијски услови Број: ROP-PZR-2049-LOC-1/2019 Број: 04-350-51/2019 27.03.2019. године
004/2019	Идејни пројекат за грађење дистрибутивне мреже и топоводних прикључака на локацији ТПС 03/85 "Црногорска" у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова ROP-PZR-6866-ISAW-1/2019 Заводни број: 04-351-161/2019 Датум: 26.03.2019. године
005/2019	Идејни пројекат за грађење дистрибутивне мреже и топоводних прикључака на локацији ТПС 5/65 и 10/65 "Влајка Павловића бб" у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова Бр. Пр. ROP-PZR-13240-ISAW-1/2019 Заводни број: 04-351-344/2019 Датум: 20.05.2019. године
006/2019	Идејни пројекат изградње дистрибутивне и прикључне топлификационе мреже за снабдевање топлотном енергијом објекта на локацијама Пећка 2, 3, 4-1 и 4-2 фаза у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова Бр. Пр. ROP-PZR-9985-ISAW-1/2019 Заводни број: 04-351-235/2019 Датум: 17.04.2019. године

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године

РБ.	Назив пројекта	Статус
007/2019	Идејни пројекат за изградњу прикључног топловода и опремање ТПС „Моравска 22“ у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова Бр. Пр. ROP-PZR-2049-ISAW-2/2019 Заводни број: 04-351-300/2019 Датум: 09.05.2019. године
008/2019	Идејни пројекат за грађење дистрибутивне мреже и топоводних прикључака на локацији ТПС 19/58+3/65 „Моравска 22“ у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова Број предмета: ROP-PZR-37998-ISAW-1/2019 Заводни број: 04-351-1199/2019 Датум: 13.12.2019. године
009/2019	Идејно решење за изградњу преносне мреже у Ратарској улици, прикључних топовода и топлопредајних станица ТПС 13/58, 15/58 и 18/58 „Ратарска 45а“, ТПС 01/57, 01/58 и 04/58 „Ратарска 146“ и ТПС 02/57 и 09/58 „Ратарска 209“ у Пожаревцу	Локацијски услови ROP-PZR-33097-LOC-1/2019 (Број: 04-350-598/2019) 28.11.2019. год.
10/2019	Идејно пројекат за изградњу преносне мреже у Ратарској улици, прикључних топовода и топлопредајних станица ТПС 13/58, 15/58 и 18/58 „Ратарска 45а“, ТПС 01/57, 01/58 и 04/58 „Ратарска 146“ и ТПС 02/57 и 09/58 „Ратарска 209“ у Пожаревцу	Пројекат у току
011/2019	Идејно решење за грађење прикључног топовода и топлопредајне станице „Шеста личка 85“ у Пожаревцу	Пројекат у току
012/2019	Идејно решење за грађење прикључног топовода и топлопредајне станице „Цане Бабовић 39“ у Пожаревцу	Локацијски услови ROP-PZR-37050-LOC-1/2019 (Број: 04-350-659/2019) 25.12.2019. год.
013/2019	Идејни пројекат изградње дистрибутивне и прикључне топлификационе мреже за снабдевање топлотном енергијом обејката на локацији ИТПС "Илије Гојковића" у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова Број: ROP-PZR-28010-ISAW-1/2019 Број: 04-351-843/2019 Датум: 26.09.2019. године , и Решење ROP-PZR-28010-GR-3/2019 Број 04-351-1093/2010 Датум 21.11.2019.године
014/2019	Идејни пројекат изградње дистрибутивне топлификационе мреже и типских топоводних прикључака на локацији ТПС 9/60+11/60 "Немање Томића 18" у Пожаревцу	Пројекат у току
015/2019	Идејни пројекат за грађење дистрибутивне мреже и топоводних прикључака на локацији ТПС 13/58+15/58+18/58 „Ратарска 45а“ у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова Бр. Пр. ROP-PZR-39762-ISAW-1/2019 Заводни број: 04-351-1258/2019 Датум: 27.12.2019. године
016/2019	Идејни пројекат за грађење дистрибутивне мреже и топоводних прикључака на локацији ТПС 02/57+09/58 „Ратарска 209“ у Пожаревцу	Пројекат у току
017/2019	Идејни пројекат за грађење дистрибутивне мреже и топоводних прикључака на локацији ТПС 01/57+01/58 + 04/58 „Ратарска 146“ у Пожаревцу	Решење о одобрењу за извођење радова Број предмета: ROP-PZR-39763-ISAW-1/2019 Заводни број: 04-351-1260/2019 Датум: 27.12.2020. године

Сви наведени документи за изградњу су издати од стране Одељења за урбанизам и грађевинске послове Градске управе Града Пожаревца.

Током пројектовања је било проблема са локацијом подстанице, што је изазвало кашњења у реализацији пројекта на следећим зонама:

- На локацији Шеста личка 85 је био проблем обезбедити сагласност свих сувласника на парцели на којој је тербала да се гради ТПС.
- На локацији ТПС Цане Бабовић 39 је било проблем са сагласима власника за излаз заједничке мреже на сусудну улицу.
- На локацији ТПС Изворска није започет пројекат, пошто је мењан - проширен обим пројектовања, најпре су одобрена средства само за пролаз испод пруге, а затим се конкурисало код Фонда за изградњу ТПС и читаве дистрибутивне мреже. Проблем такси које наплаћује ЈП ЖС за службеност пролаза није решен.

Проблема са решавањем имовинско правних односа за пролаз заједничке мреже кроз плачеве корисника на осталим локацијама је било мање. Проблеми су решавани са представницима локације именованим од стране месних заједница, тако да су Споразуми за пролаз потписани и оверени код нотара у току пројектовања локације.

Екстерно (по Закону о јавним набавкама) уговорн је и израђен Пројекат за грађевинску дозволу за изградњу препумпне станице за подизање притиска, трансформаторске станице (ТС35/10 Kv Топлификација) као и пратећих објеката и садржаја у Ћириковцу, од стране Института „Михајло Пупин“ Пројекат инжењеринг Београд, бр. техничке документације свеска 0, ПГД.005-0 од 2019. године, главни пројектант Владислав Станковић, дипл.инж. машинства. На Пројекат за грађевинску дозволу прибављена је грађевинска дозвола РОР-РZR-36170-СР1-2/2019 Број: 04-351-1155/2019 од 28.11.2019. год. издато од стране Одељење за урбанизам и грађевинске послове Градске управе, Града Пожаревца.

Ради прибављања средстава за изградњу препумпне станице за подизање притиска 17.10.2019. године је упућен Захтев за финансирање новог капиталног пројекта - Препумпна станица за подизање притиска на Кп. бр. 766/2 КО Ћириковац, за процењене трошкове капиталног пројекта, у износу од 641.027.283,60 дин. Буџетском Фонду за заштиту животне средине Града Пожаревца, али средства нису одобрена у 2019. години.

С) Активности везане за градњу топлификационог система по Програму пословања за 2019. годину

Р.Б.	Назив инвестиционог улагања	Фаза припреме-пројекти, дозволе	Спровођење Јавне Набавке	Степен изградње	Радови у току
1	Изградња ТПС 3/76-ТПС Цане Бабовић 1 и прикључног топовода за ТПС	урађено	урађено	100 %	
2	Изградња ТПС 1/60+2/60+4/60+10/60-Милоша Обилића 36А	урађено	урађено	100%	
3	Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Алексе Дундића	урађено	урађено	100%	

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године

Р.Б.	Назив инвестиционог улагања	Фаза припреме-пројекти, дозволе	Спровођење Јавне Набавке	Степен изградње	Радови у току
4	Изградња прикључног топловода и ТПС 1/84+03/84 „Кучевачка“ на адреси Иве Маринковића бб	урађено	урађено	100 %	
5	Радови на дистрибутивној мрежи на локацији ТПС 01/84+03/84 „Кучевачка“	урађено	урађено	100%	
6	Радови на дистрибутивној мрежи на локацији ТПС Милоша Обилића 36а	урађено	урађено	100%	
7	Радови на дистрибутивној мрежи на локацији ТПС 01/65+02/65 Моравска 56	урађено	урађено	100%	
8	Преносна топловодна мрежа - наставак изградње градске мреже у Изворској улици	ИДП у току, 20%	-	0% -пренешено у 2020.год.	ИДП у току, 20%
9	Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС Пећка 2				
10	Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС Пећка 3. фаза	Урађено			
11	Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС Пећка 4-1 фаза	Једно Решење о одобрењу за извођење радова за позиције 10, 11,12, и 13	урађено	100%	
12	Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС Пећка 4-2 фаза				
13	Локација ТПС „Цане Бабовић 1“ - Изградња дистрибутивне топлификационе мреже	урађено	урађено	100%	
14	ТПС 7/76 „Црногорска“ - Изградња дистрибутивне топлификационе мреже	урађено	урађено	100%,	
15	Изградња ТПС 6/76 Цане Бабовић 39 и прикључног топловода за ТПС	Пројектовање ИДП у току, - урађен ИДР и добијени локацијски услови		Мрежа у ПП одреду 100% -ТПС-0%	Зидање ТПС пренешено у 2020.годину
16	Изградња ТПС 9/85 Шеста личка 85 и прикључног топловода за ТПС	Пројектовање ИДР у току, -урађен ИДР и добијени локацијски услови		-0%	Пренешено у 2020.годину -

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

Р.Б.	Назив инвестиционог улагања	Фаза припреме-пројекти, дозволе	Спровођење Јавне Набавке	Степен изградње	Радови у току
17	Изградња ТПС Моравска 22 и прикључног топловода за ТПС	урађено	урађено	100%	
18	ИТПС „Илије Гојковића“	урађено	урађено	100%	
19	Синђелићева	урађено	урађено	100%	
20	3 ТПС – Ужичка 31-33, Суворорска 12, Моше Пијаде 10	урађено	урађено	Ужичка 100%, Суворорска 100%, Моше Пијаде 50%	Моше Пијаде 50% пренешено у 2020. годину.
21	Мале локације	урађено	урађено	Урађено 203-прикључака	Застој због ЈН обустављена – понављао се поступак
22	Изградња ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18	урађено	урађено	100%	

ИДР-Идејно решење за локацијске услове

ИДП-Идејни пројекат за прибављање решења о одобрењу за извођање радова

Границе градње дистрибутивне мреже и прикључних топловода, у складу са уговорима са извођачима радова на наведеним локацијама, су биле: од топлопредајне станице, до прикључне шахте са прикључним вентилима.

Траса се већинским делом водила кроз површине јавне намене, а мањим делом кроз плачеве корисника. Тиме су избегнути проблеми и застоји приликом градње везани за организовање градње која је зависила од легализације објеката купаца топлотне енергије.

Прикључни топловоди, од прикључне шахте до објеката купаца закључно са мерно-регулационим сетовима, на свим локацијама, су грађени кроз такозване „Мале локације“, након потписаних уговора са купцима топлотне енергије о прикључењу на топлификациони систем и достављања валидне документације о објектима купаца. Повремени застоји у градњи „Малих локација“ у појединим случајевима су били због чекања на легализацију објеката купаца, а у једном кратком периоду и због проблема приликом спровођења поступка јавне набавке – прва ЈН је обустављена, па се поступак понављао, до добијања новог Уговора о градњи.

6. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се није кредитно задужило у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	В а л у т а	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
										Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Страни кредитор			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
.....			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
од чега за ликвидност																	
од чега за капиталне пројекте																	

7. РЕАЛИЗАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Током 2019.године ЈП „Толификација“ пословала је на основу усвојеног програма пословања и плана Јавних набавки проистеклих на основу ових планских докумената. Основна карактеристика је да је пред колективом ЈП „Топлификација“ , и пред службом за јавне набавке, настављен један од највећих инвестиционих задатака предузећа. Полазећи од тога, руководство је заузело максимално одговоран став и извршило мобилизацију свих унутрашњих и додатних спољних снага ради обезбеђивања адекватног одговора на постављени задатак.

Коначно, из свега горе наведено, слободно можемо закључити да су стручне службе ЈП „Толификација“ успешно одговориле на изазове током 2019. године. Овај закључак, наравно, не подразумева задовољење постигнутим већ се мора гледати у светлу сталног захтева за даљним побољшањем поступака , техника , процедура и знања ради што бољег одговора на изазове будућности.

СПРОВЕДЕНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ У 2019. ГОДИНИ

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)				Подаци о изабраном понуђачу					
	Број поступака	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења и број уговора		Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број
1	ЈНМВ 2.2.39Н/2019	услуга	Одржавање и сервис рачунарске опреме ван гарантног рока	490,000.00	490,000.00	588,000.00	14.02.19	337/6	GSM PC SHOP DOO POZAREVAC	20953608
2	ЈНМВ 1.2.31/2019	услуга	Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT	1,080,000.00	801,800.00	962,160.00	26.03.19	1038	Информатика АД Београд	07024592
3	ЈНМВ 2.2.40Н/2019	услуга	Израда стручних налаза електричних и промобранских инсталација	100,000.00	67,500.00	81,000.00	25.02.19	707/6	DOO Институт за превентиву Нови Сад	08187533
4	ЈНОП 1.3.5/2019	радови	Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Поле Рибара(Синђелићева улица)	70,000,000.00	65,997,753.09	79,197,303.70	19.02.19	846/2/2019	Исоплус ДОО Београд Конвар ДОО Пиносава Термомонт доо Београд	17347349 17592190 07729561
5	ЈНОП 1.3.5/2019	радови	Машински и грађевински радови Локација СИНЂЕЛИЋЕВА		4,237,066.04	5,084,479.25	30.09.19	846/3/2019	Исоплус ДОО Београд	17347349
6	ЈНОП 1.3.24/2018	радови	Машински и грађевински радови на локацији Морavsка 56	16,000,000.00	14,632,997.00	17,559,596.40	04.02.19	108/2/2019	Конвар ДОО Пиносава Завод за заваривање Београд Вождовац	17592190 07028237
7	ЈНМВ 1.1.24/2018	добра	Набавка електроенергетског материјала и опреме	1,500,000.00	1,454,560.00	1,745,472.00	28.01.19	126/2/2019	M&D UNITED DOO BEOGRAD	20462256
8	ЈНМВ 1.1.7-И/2019	добра	Набавка канцеларијског потрошног материјала I Канцеларијски материјал	650,000.00	650,000.00	780,000.00	06.03.19	932-И7	Пронова Плус DOO Пожаревац	20030674
9	ЈНМВ 2.2.34Н/2019	услуга	Услуге електронског надзора праћења присуства запослених	200,000.00	186,000.00	223,200.00	21.02.19	1335	SECAM CCTV CPRŠPRATION DOO BEOGRAD	20859407
10	ЈНМВ 2.1.12Н/2019	добра	Набавка гума за аутомобиле, акумулатора и остале опреме	480,000.00	480,000.00	576,000.00	06.03.19	703/6	Семе Промет ДОО Петровац	17100980

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

11	ЈНМВ	1.1.14/2019	добра	Набавка циркулационих пумпи	3,000,000.00	2,933,572.50	3,520,287.00	18.03.19	772/7	ПД ТДМ ДОО БЕОГРАД	06310184
12	ЈН ОП ОС	1.1.15-3Н/2018	добра	Набавка арматуре и мерно регулационих сетова за потребе изградње ТС	600,000.00	600,000.00	720,000.00	05.03.19	1346/4/2019	TRACO DOO BEOGRAD VIA OCEL BEOGRAD	07797001 17305654
13	ЈНМВ	1.2.11/2019	добра	Сервис и доградња разменивача топлоте и замена заптивних елемената	2,000,000.00	2,000,000.00	2,400,000.00	18.03.19	1211/7	TRACO DOO BEOGRAD	07797001
14	ЈНМВ	1.2.26-2/2018	услуга	Услуге мобилне телефоније	1,400,000.00	1,400,000.00	1,680,000.00	04.01.19	8938/2/2018	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	17162543
15	ЈНМВ ОС	1.2.11-3/2017	услуга	Услуга штампања рачуна и образаца	294,000.00	294,000.00	352,800.00	04.01.19	9234/4	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД БЕОГРАД	17162543
16	ЈНОП	1.3.20/2018-3	радови	Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60- Немање Томића 18	3,568,436.00	3,568,436.00	4,282,123.20	11.01.19	9266/2/2018	TRACO DOO BEOGRAD ARTE COLOR DOO POZAREVAC	07797001 17311816
17	ЈНМВ	1.2.22/2018	услуга	Набавка сервис арматуре ручне и сигурносне	400,000.00	398,000.00	477,600.00	11.01.19	9066/7	ММС СИСТЕМ ДОО ЧЕНЕЈ	08317704
18	ЈНМВ	2.2.6Н/2019	услуга	Редован преглед ПП апарата испитивање хидратанских црева и ванредно пуњење апарата	490,000.00	102,807.01	123,368.41	01.02.19	105/6	ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО ПОЖАРЕВАЦ	07258461
19	ЈНМВ	2.2.22Н/2019	услуга	Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока	200,000.00	200,000.00	240,000.00	06.02.19	336/6	АГАТЕЛ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	17341391
20	ЈНОП ОС	1.1.13/2018	добра	Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревац	36,750,598.00	36,750,598.00	44,100,717.60	06.03.19	1343/4/2019	ISOPLUS DOO BEOGRAD IZOLIR ZRENJANIN	17347349 08160546
21	ЈНОП	1.1.18/2019	добра	Набавка електричне енергије	25,000,000.00	25,000,000.00	30,000,000.00	20.03.19	1369/2	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕ ДА СРБИЈЕ БЕОГРАД	20053658
22	7.1.15)	2.2.18/2019	услуга	Закуп земљишта	3,000,000.00	3,000,000.00	3,600,000.00	101.19	9458	МОРАВА АД ПОЖАРЕВАЦ	07164262

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године

23	ЈНМВ	2.2.24Н/2019	услуга	Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду	300,000.00	252,000.00	302,400.00	12.03.19	1825/6	АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ ТРЕБОВИЋ	61239774
24	ЈНМВ	1.2.26/2019	услуга	Системски лекарски преглед запослених	1,500,000.00	1,338,400.00	1,338,400.00	14.05.19	2705/2/2019	ДОМ ЗДРАВЉА ВИЗИМ БЕОГРАД	07351682
25	ЈНМВ	2.2.41-Н/2018	услуга	Угоститељске услуге Партија 1- Пословни ручак	120,000.00	120,000.00	144,000.00	03.04.19	1858-1-Н/2019	УР ВИЛА ЈЕЛЕНА	62788208
26	ЈН ОП ОС	1.1.5-5/2018	добра	Набавка арматуре и мерно регулационих сетова за потребе изградње ТС	2,485,600.00	2,485,600.00	2,982,720.00	07.05.19	2888/4/2019	TRACO DOO BEOGRAD VIA OCEL BEOGRAD	07797001 17305654
27	ЈН ОП ОС	1.1.5-4/2018	добра	Набавка арматуре и мерно регулационих сетова за потребе изградње ТС	2,031,000.00	2,031,000.00	2,437,320.00	08.04.19	2092/4/2019	TRACO DOO BEOGRAD VIA OCEL BEOGRAD	07797001 17305654
28	ЈНПП	1.3.19/2019	радови	Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС Црногорска	15,323,000.00	15,318,985.00	18,382,782.00	22.04.19	2850/2/2019	ТЕРМОМОНТ ДОО БЕОГРАД	07729561
29	ЈНМВ	1.2.22/2019	услуга	Кошење траве и ниског растиња поред ВКП и одношење смећа	1,200,000.00	493,900.00	551,690.00	16.05.2019	2853/2	RIU DOO KOSTOLAC	17577689
30	ЈНМВ	2.2.41 Н/2019	услуга	Угоститељске услуге Партија 2- Прослава славе	360,000.00	200,100.00	240,120.00	11.04.19	1858/1-Н/19	УР ИЗВОР ПОЖАРЕВАЦ	61757376
31	ЈН ОП	1.3.18/2019	радови	Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС Цане Бабовић 1	23,110,000.00	22,100,682.50	26,520,819.00	16.04.19	2087/2/2019	БРАНКО МОРАВАЦ ДОО ПОЖАРЕВАЦ WELDING VELIKA PLANA	07993773 55867631
32	ЈН МВ	1.1.16/2019	добра	Набавка опреме за мерење и управљање ТПС	4,000,000.00	3,897,700.00	4,677,240.00	09.05.2019	2615/2/2019	ФЕНИКС ДООНИШ	07389965
33	ЈНМВ	1.1.17/2019	добра	Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС	1,827,000.00	1,060,728.00	1,272,873.60	08.05.19	2747/2/2019	ФЕТ ДОО БЕОГРАД	07783833
34	ЈН ОП ОС	1.1.13-5 Н	добра	Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревац	35,077,432.50	35,077,432.50	42,092,919.00	08.04.19	1911/4/2019	Исоплус ДОО Београд Изолир Зрењанин	17347349 08160546
35	ЈНОП	1.1.13-6/2019	добра	Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревац	5,479,176.00	5,479,176.00	6,575,011.20	20.05.19	3200/4/2019	Исоплус ДОО Београд	17347349

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

36	ЈНМВ	1.2.14/2019	услуга	Снимање и израда геодетских подлога за потребе	2,000,000.00	1,527,100.00	1,832,520.00	22.05.19	3033/2/2019	ЗЕНИТ ГОДЕТСКА РАДЊА	55663106
37	ЈНМВ	1.2.7-2019	услуга	Услуга осигурања имовине и запослених	1,200,000.00	765,588.59	918,706.31	25.05.19	3512/2-19	КОМПАНИЈА ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ ПОЖАРЕВАЦ	07046898
38	ЈНОП	1.3.32/2019	услуга	Извођење радова на изградњи топлификационе мреже	46,319,000.00	37,987,972.00	45,585,566.40	12.06.19	3383/2/2019	МИНЕЛ ЕНИМ СМЕДЕРЕВО	06810438
39	ЈНОП	1.1.13-7/2019	добра	Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревац	557,158.00	557,158.00	668,589.60	14.06.19	3929/4/2019	Исплус ДОО Београд	17347349
40	ЈНМВ	2.2.20/2019	услуга	Периодичан преглед и сервис опреме ПП заштите I Партија Услуге техничког обезбеђења	100,000.00	45,000.00	54,000.00	18.06.19	3803/5	AGENCIJA SECURITYHOME	17435132
41	ЈНОП	1.1.12/2019	добра	Набавка арматуре ручне регулационе и секционе	1,700,000.00	1,693,000.00	2,031,600.00	27.05.19	1819/7	МИС СИСТЕМ ДОО ЧЕНЕЈ	08317704
42	ЈНМВ	1.1.7-ИИ19	добра	Набавка канеларијског материјала	1,150,000.00	1,150,000.00	1,380,000.00	26.06.19	3154/8-19	АГРОФИРМ ДОО	17233548
43	ЈНОП	1.1.12/2019	добра	Набавка арматуре ручне регулационе и секционе	400,000.00	395,167.00	474,200.40	27.05.19	1819/7-2	МИС СИСТЕМ ДОО ЧЕНЕЈ	08317704
44	ЈНОП-ОС	1.1.13-11Н	добра	Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревац за локацију	360,300.00	360,300.00	432,360.00	16.09.19	5813/4/2019	Исплус ДОО Београд Изолир Зрењанин	17347349 08160546
45	ЈНОП	1.3.7/2019	радови	Радови на јавним површинама на враћању коловоза и тротоара у првобитно стање	15,313,800.00	15,199,500.00	18,239,400.00	09.09.19	5458/2	НЕИМАР ПУТ ДОО САПАКОВАЦ	20026073
46	ЈН ОП-ОС	1.1.5-6Н	добра	Набавка арматуре и мерно регулационих сетова за потребе изградње ТС-МАЛЕ ЛОКАЦИЈЕ	10,501,860.00	10,501,860.00	12,602,232.00	30.09.19	6230/4/2019	TRACO DОО БЕОГРАД VIA OCEL БЕОГРАД	07797001 17305654
47	ЈН МВ	1.2.3/2019	услуга	Услуге радиографске контроле заварених спојева	2,706,000.00	2,691,250.25	3,229,500.30	26.09.19	6150/2/2019	КОНВАР ДОО ПИНОСАВА	17592190

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

48	ЈНОП	1.3.17/2019	радови	Машински радови на одржавању ТС града Пожаревац	5,000,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	05.08.19	4078/7	WELDING VELIKA PLANA	55867631
49	ЈНОП	1.3.31/2019	радови	Машински и грађевински радови на изради прикључних топловода ТПС Суворовска 12 ТПС Ужичка 31-33 и ТПС Моша Пијаде	14,930,000.00	14,675,597.80	17,850,717.36	18.07.19	4274/4/2019	TRACO DOO BEOGRAD THERMO TEC FLEXDOO ZABREŽJE ARTE KOLOR DO	07797001 21015008 17311816
50	ЈНОП	1.3.22/2019	радови	Извођење радова на изградњи ТПС Моравска 22	4,310,000.00	4,297,195.96	5,156,635.15	05.07.19	3274/7	TRACO DOO BEOGRAD THERMO TEC FLEXDOO ZABREŽJE ARTE	07797001 21015008 17311816
51	ЈНМВ	1.1.23/2019	добра	Набавка размењивача топлоте	1,400,000.00	934,700.00	1,121,640.00	22.07.19	4238/7	TRACO DOO BEOGRAD	07797001
52	ЈНОП	1.1.4/2019	добра	Набавка предизолованих цеви и цевних елемената за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревац	6,000,000.00	4,815,554.00	5,778,664.80	31.07.19	3430/7	ТЕРМО ПЛУС ДОО БЕОГРАД	1724485
53	ЈНМВ ОС	1.2.29-1/2019	услуга	Услуга штампања рачуна и образаца	670,500.00	670,500.00	804,600.00	31.10.19	7301/4/2019	ТЕХНОБИРО ДОО БЕОГРАД	17098512
54	ЈНМВ	1.2.18/2019	услуга	Услуга читавања калориметара	1,500,000.00	595,000.00	714,000.00	13.08.19	5014/4	TECHNOMER DOO BEOGRAD	20082780
55	ЈНМВ	2.2.1N/2019-II	услуга	Превоз материјала из магацина на локацију	300,000.00	288,500.00	346,200.00	06.08.19	4700/5	СЗР ПОЖАРЕВАЦ КОП ЛУЧИЦА	50136273
56	ЈНМВ	1.1.15/2019	добра	Набавка поклопца за ревизионе коморе	2,000,000.00	1,905,700.00	2,286,840.00	16.07.19	4277/2	ОДЛИВАК ДОО ДОЊЕ ВИДОВО	20750928
57	ЈНМВ	2.1.1N/2019	добра	Набавка аутомата и воде за пиће	150,000.00	128,520.00	154,224.00	31.07.19	4511/6	КЊАЗ МИЛОШ НАТУРА ДОО БЕОГРАД	20350229
58	ЈНОП-ОС	1.1.13-10N	добра	Набавка цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревац за локацију ГОРАНСКА	11,084,477.00	11,084,477.00	13,301,372.40	12.08.19	5126/4/2019	Исоплус ДОО Београд Изолир Зрењанин	17347349 08160546
59	ЈНОП-ОС	2.1.13-9N	добра	Набавка цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревац за локацију ИТПС ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЋА	480,293.00	480,293.00	576,351.60	06.08.19	4934/4/2019	Исоплус ДОО Београд Изолир Зрењанин	17347349 08160546

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године

60	ЈНОП-ОС	2.1.13-8Н	добра	Набавка цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожареваца	1,452,610.00	1,452,610.00	1,743,132.00	25.07.19	4722/4/2019	Исоплус ДОО Београд Изолир Зрењанин	17347349 08160546
61	ЈНМВ	1.1.9/2019	добра	Набавка пословног софтвера MS OFFICE	1,200,000.00	393,000.00	471,600.00	23.08.19	4761/8	GSM PC SHOP DOO POZAREVAC	20953608
62	ЈНОР	1.3.16/2019-2	радови	Грађевински радови на БКП , примарној и секундарној топоводној мрежи и ТПС	5,000,000.00	3,995,800.00	4,795,020.00	22.07.19	3612/2	ГП ЛН ГРАДЊА DOO КОСТОПАЦ	21389536
63	ЈНМВ	2.1.8Н /2019	добра	Набавка канцеларијског намештаја	100,000.00	34,666.67	41,600.00		5167	ФОРМА ИДЕАЛЕ DOO КРАГУЈЕВАЦ	17546830
64	ЈНМВ	1.2.3/2019	услуга	Услуге радиографске контроле заварених спојева	2,706,000.00	2,691,250.25	3,229,500.30	26.09.19	6150/2/2019	КОНВАР DOO ПИНОСАВА	17592190
65	ЈНМВ	2.2.31Н/2019	услуга	Аутомобилске услуге за потребе возног парка	400,000.00	400,000.00	480,000.00	03.07.19	3283/6	АУТО ЦЕНТАР ТОПЛИЦА ПОЖАРЕВАЦ	17553747
66	ЈНМВ	1.2.8/2019	услуга	Физичко техничко обезбеђење објекта ЈПТ	3,600,000.00	2,463,867.00	2,956,640.40	26.06.19	3557/7 1346/19	ДОБЕРГАРД DOO БЕОГРАД	17569775
67	ЈНМВ	1.2.13/2019	услуга	Геодетске услуге за потребе изградње ТС и уноса у катастар	3,247,000.00	2,717,000.00	3,260,400.00	10.10.19	6384/2/2019	ГЕОДЕТСКА РАДЊА ЕЛИТ ПАНТИЋ СЛАЂАН	55819149
68	ЈНОП	1.3.23/2019	радови	Изградња топлификационе мреже на локацији ИТПС ИЛИЈЕ ГОЈКОВИЦА	7,640,000.00	7,205,448.00	8,646,539.56	10.10.19	5930/2/2019	МИНЕЛЕНИМ СМЕДЕРЕВО	06810438
69	ЈНМВ	2.2.44	услуга	Ангажовање покретне дизалице са корпом за извођење висинских радова	70,000.00	65,000.00	78,000.00	16.10.19	6373/6	ЕЛМОНТ ГРАДЊА	17442961
70	ЈНМВ	2.1.2Н /019	добра	Ситан потрошни материјал	300,000.00	167,218.00	200,661.60	23.10.19	5953/6	СИГМА ТМ DOO	06948235
71	ЈНМВ	1.2.19/2019	услуга	Сервис и баждарење калориметра	1,500,000.00	1,498,650.00	1,798,380.00	24.10.19	6543/7	ВУКАС МЕРИНГ DOO	17208543

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар 2019.године

72	ЈНОП	1.3.1/2019	радови	Извођење житних интервенција машинских и грађевинских радова	6,000,000.00	5,986,600.00	7,183,920.00	30.10.19	7305/2/2019	МИНЧЕНИМ СМЕДЕРЕВО WELD PIPE DOO SMEDEREVO ARTE DOLOR DOO POZAREVAC	06810438 21490113 17311816
73	ЈНОП	1.3.6/2019	радови	Извођење радова на изградњи прикључка на ТС Мале локације	32,934,000.00	32,906,066.00	39,487,279.44	07.11.19	7304/2/2019	THERMO TEC FLEX DOO ARTE KOLOR DOO POZAREVAC WELD PIPE DOO SMEDEREVO	21015008 17311816 21490113
74	ЈНМВ	1.2.17	услуга	Пружање услуга ВПН кабловског повезивања удељених тачака	3,000,000.00	2,937,600.00	3,525,120.00	08.11.19	6800/2/2019	SBB SERBIA	17280554
75	ЈНМВ	1.1.3/2019	добра	Набавка диктир система за допуну	2,000,000.00	1,870,456.00	2,244,547.20	14.11.2019	6642/7	ТДМ ДОО	06310184
76	ЈНМВ	2.1.3Н/2019	услуга	Набавка материјала и опреме за пружање прве помоћи	100,000.00	78,102.00	88,774.15	18.11.19	7348/6/2019	ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ	17029720
77	ЈНМВ	1.1.22/2019-2	добра	Набавка електроенергетског материјала, делова и опреме	1,000,000.00	629,955.00	755,946.29	25.11.19	7587/2/2019	ИБРЕАДОО	20846470
78	ЈНОП	1.1.1/2019-3	добра	Набавка челичних цеви, цевних елемената и материјала	2,000,000.00	1,480,376.00	1,776,451.20	28.11.19	7724/2/2019	PETEX DOO	21133744
79	ЈНПОП ОС	1.1.13/2019	добра	Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система	104,888,000.00	104,408,498.00	125,290,197.60	29.11.19	7788/2/2019	IZOLIR DOO ZRENJANIN ISOPLUS DOO BEOGRAD THERMO PLUS DOO BEOGRAD	08160546 17347349 172444465
80	ЈНМВ	2.2.43Н/2019	услуга	Услуга израде претходних студија оправданости	470,000.00	460,000.00	460,000.00	03.12.19	8783/2/2019	ИНТЕП УСЛУЖНА РАДЊА ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И НАДЗОР	60919879
81	ЈНМВ	1.3.3/2019-2	радови	Извођење електро радова на реконструкцији опреме	700,000.00	694,750.00	694,750.00	10.12.19	7679/2/2019	РАДОМИР СТАЈКОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК РАТКОМ	62657839
82	ЈНМВ	1.3.3/2019-2	радови	Електро радови на изградњи и адаптацији ТПС	500,000.00	419,600.00	419,600.00	18.11.19	7167/2/2019	ГАМА СИСТЕМ ДОО ПОЖАРЕВАЦ	17383493

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године

83	ЈНМВ	2.2.30	радови	Сервис опреме аутоматике	500,000.00	498,850.00	598,620.00	11.12.19	7532-6/19	ФЕНИКС ББ ДОО НИШ	07389965
84	ЈНМВ	1.2.2/2019	услуга	Сервис циркулационих пумпи	1,600,000.00	1,600,000.00	1,920,000.00	24.12.19	7864/6-19	ЕЛМОНТ ДОО	17442961
85	ЈНОП	1.3.33-9	радови	Радови на монтажи примарног дела ТПС ТИАНГЛ	1,500,000.00	1,437,980.00	1,725,576.00	27.12.19	9009/2-19	PR ZR WELDING	55867631
86	ЈНМВ	1.1.6/2019	добра	Набавка горива и ТНГ	2,000,000.00	1,564,060.50	1,876,872.60	14.11.19	7411/2/2019	ЕКО СРБИЈА АД БЕОГРАД	19413333

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01- 31.12.2019. текућа година	Реализација 01.01-31.12.2019	Индекс период 01.01- 31.12.19/ текућа година
1.	Спонзорство	0	0	0
2.	Донације	900000	899650	1.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0
5.	Репрезентација	600000	469046,50	0.78
6.	Реклама и пропаганда	690000	0	0
7.	Остало	0	0	0

8. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦЕНА УСЛУГА

На основу Закона о енергетици ("Службени гласник РС" бр. 145/2014), Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом ("Службени гласник РС" бр. 64/2015), Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007 и 84/2014), Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" бр. 88/2011), Статута Града Пожаревац ("Службени гласник Града Пожаревац" бр. 7/2013") и Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом, Скупштина Града Пожаревац доноси: ТАРИФНИ СИСТЕМ за обрачун и одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом. У складу са законским обавезама, од грејне сезоне 2015/2016. године ЈП „Топлификација“-Пожаревац услугу грејања обрачунава према утрошку. Овај начин обрачуна је примењен код свих купаца који су до сада плаћали услугу грејања по метру кубном или киловату инсталисане снаге.

Осим ове промене уведен је и тарифни систем који подразумева да се цена услуге грејања формира из два дела: фиксног и варијабилног. Фиксни део чине трошкови ЈП „Топлификација“ којима она обезбеђује да купци у сваком моменту током грејне сезоне могу преузети уговорену топлотну енергију према свим параметрима усклађеним са тренутним спољним температурама. Варијабилни део чине трошкови енергије коју купац потроши у току обрачунског периода. Овај процес промене начина обрачуна траје већ неколико година у топланама у Србији. Искуства показују да се вредност услуге грејања због оваквог начина обрачуна углавном променила. За објекте који имају добру термичку изолацију рачуни су били мањи а за све остале већи јер троше више топлотне енергије. На основу одлуке број 011-06-173/11 од 17.11.2017.године Скупштина града Пожаревац дала је сагласност на цене услуга ЈП „Топлификација“ Пожаревац. Измене цена примењиване су од 01. новембра 2017.године. Цене су изражене по тарифним елементима, без урачунатог ПДВ и важе од 01.12.2017. године. Формиране су по основу Тарифног система и Уредбе о методологији за одређивање цена крајњег купца топлотном енергијом. На основу чл. 36, Статута ЈП „Топлификација“ Пожаревац, на седници одржаној дана 30.08.2018. године, Надзорни одбор ЈП „Топлификација“ Пожаревац усвојио Одлуку о ценама

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године
топлотне енергије за купце прикључене на систем даљинског грејања - грејање
сезона 2018/2019 година. На основу одлуке број 011-06-134/6од
01.10.2018.године Скупштина града Пожареваца дала је сагласност на цене
услуга ЈП „Топлификација“Пожаревац. Наведене цене услуга грејања примењују
се од 01.10.2018. године

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ОД 01.01. ДО 31.2019. ГОДИНЕ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ				Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претход не године
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	Стамбени простор																
1.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф11	kWh	6 месеци	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	100,00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф12	kWh	12 месеци	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	10,00
1.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф21	m2	12 месеци	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,95	25,95	101,92
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф22	m2	12 месеци	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,46	25,95	25,95	101,92
1.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф211	kW	12 месеци	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	165,47	165,47	101,57

	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф221	kW	12 месеци	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	162,92	165,47	165,47	101,57
1.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
2	Пословни простор																
2.1	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ Тф1- ЕНЕРГИЈА																
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф13	kWh	6 месеци	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	100,00
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф14	kWh	12 месеци	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	100,00
2.2	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ- ПОВРШИНА																
	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф23	m ²	12 месеци	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	32,43	32,43	101,89
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф24	m ²	12 месеци	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	32,43	32,43	101,89
2.3	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ИНСТАЛИСАНА СНАГА																

	ИТПС/МЗТПС - заједнички мерач	Тф231	kW	12 месеци	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	206,47	206,47	101,38
	ЗТПС - расподела трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	Тф241	kW	12 месеци	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	203,65	206,47	206,47	101,38
2.4	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТ - ОЧИТАВАЊЕ																
	очитавање и расподела трошкова на крајње купце (систем појединачних мерила/делитеља топлоте изван ТПС)	Тф3	по месту расподеле	по очитавању	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	502,100	490,000	495,000	500,000
Реализација	670,539	470,000	468,106	487,713
Реализација/План (%)	134%	96%	95%	98%

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	419,905	458,258	439,708	485,114
Реализација	364,460	425,503	436,620	481,783
Реализација/План (%)	87%	93%	99%	99%

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	585,100	539,821	533,000	538,000
Реализација	696,984	556,043	495,528	509,062
Реализација/План (%)	119%	103%	93%	95%

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	486,384	511,108	487,008	519,419
Реализација	417,216	476,903	511,094	526,410
Реализација/План (%)	86%	93%	105%	101%

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	82,195	31,742	55,292	14,886
Реализација	306,079	44,497	-15,566	5,930
Реализација/План (%)	372%	140%	-28%	40%

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	81,006	25,298	39,093	15,794
Реализација	250,471	67,269	-11,519	-16,143
Реализација/План (%)	309%	266%	-29%	-102%

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	96	92	84	84
Реализација	93	91	84	82
Реализација - план	1	1	1	1

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	55,400	60,465	62,083	65,551
Реализација	58,188	60,004	62,424	63,784
Реализација/План (%)	105%	99%	101%	97%

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	215,871.00	20,940.00	-9,109.00	-9,782.00
Ликвидност	3.54	7.65	5.77	7.48
Дуг / капитал	0.12	0.05	0,05	0.03
Профитна бруто маргина	0.73	0.19	-0.04	-0.04
Економичност	1.84	1.10	1.07	1.01
Продуктивност	0.17	0.24	0,26	0.24

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.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

9. ЗАКЉУЧАК

ЈП "Топлификација " у извештајном периоду успешно одговорила својим обавезама пружање квалитених услуга грејања својим купцима 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,социјални статус грађана је неповољан као и висока стопа незапослености. Позитивном пословању допринели су сви запослени и руководство и предузете мере :

- Рационално коришћење свих ресурса
- Повећање наплативости како редовним тако и путем приватних извршитеља и суда
- Предузимању свих мера да се смање губици топлотне енергије
- Боља техничка опремљеност
- Повећања броја нових корисника

Програм пословања предузећа за 2019. годину урађен је на основу познатих и очекиваних потреба конзумног подручја града Пожаревца за 2019.годину, као и потреба предузећа за његово редовно функционисање и пословање.

Предузеће у 2017.години вршило процену вредности свих позиција биланса стања по методу фер вредности у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања (IAS/IFRS) и међународним стандардима процене (IVS) и утврђивање вредности и структуре укупног капитала Предузећа са стањем на дан 31.12.2017. године. Ефекти процене нису укњижени до краја 2019.године. . У 2020. години у поступку јавне набавке мале вредности изабран је понуђач за набавку услуга проценитеља имовине, услуге финансијског саветовања.

Процена вредности имовине, обавеза и капитала је извршена, иако не постоји ни Закључак Скупштине града Пожаревца са циљем поступања у складу са међународним рачуновдственим стандардима, разграничења имовине између предузећа и оснивача, ни регистрација капитала предузећа у регистар Агенције за привредне регистре. Нису добијене инструкције Оснивача о динамици и распореду активности везаних за примену Закона о јавној својини, поступцима процене имовине и капитала. Обзиром на врло обиман и озбиљан посао, потребно је формирати тим за оперативни начин рада уз

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године
разноликост састава Комисије са становишта заступљености свих струка. Потребно је ангажовати и представника Оснивача који ће бити задужен као активан учесник у спровођењу примене Закона о јавној својини и поступања са топловодном дистрибутивном мрежом, питањима из домена Одлуке о снабдевања града топлотном енергијом и примене и других Закона. Све наведено имаће значајне ефекте у рачуноводственом смислу: датум на који се врши процена и њен утицај на текући и будуће обрачунске периоде, искњижавање (прекњижавање) и рачуноводственог поступања са имовином над којом ће право својине усписати град Пожаревац и мреже као добра од општег интереса, утврђивања граница у процени подстанца, решавања питања у вези процене земљишта и објеката због непотпуне имовинско-правне документације, како се књиже резултати процене, корекција рачуновдствене политике, порески аспекти процене.

На основу члана 37. Закона о Државној ревизорској инситуцији („Службени гласник РС“ број 101/05,54/07,36/10 и 44/18) и члана 11.Пословника Државне ревизорске инситуције („Сл.гласник РС“ број 9/09) одређена је ЈП „Топлификација“ за ревизију периода пословања од 1.јануара до 31.децембра 2018.године.

Писмо уз закључак о спровођењу ревизије добили смо 05.априла 2019.године број 400-952/2019-04/3 (наш број 2995 од 24.04.2019.године). Овлашћеним лицима Државне ревизорске институције омогућено је испитивање система и одређених подсистема пословања и система интерних контролора и рачуновдства, испитивање рачуноводствених исправа и других докумената о пословању и финансијских извештаја ревидираног субјекта, увид у просторије, објекте и средства за рад, које користимо за своје пословање и друга ревизиона испитивања и активности потребне ради остваривања циљева ревизије.

ЈП „Топлификација“ достављала је тражене податке у току године, по динамици утврђеној планом ревизије и у роковима одређеним овлашћеним лицем Државне ревизорске институције. Државној ревизорској институцији обезбеђене су све информације у складу са Захтевом за приступим изворима података, документа која представљају пословну тајну, приступ свим информацијама за које је руководство упознато од значаја за припрему финансијских извештаја попут евиденција, документације и осталих исправа, додатне информације које су захтеване од руководства за потребе ревизије и неометан приступ лицима од којих је сматрано да је потребно да се прикупе ревизијски докази.

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1. јануар – 31. децембар 2019. године

Комуникација са ЈП „Топлификацијом“ обављена је током читавог процеса ревизије, у свим фазама: током фазе планирања и током фазе спровођења ревизије.

Током фазе извештавања, која укључује и достављање писаних извештаја о ревизији субјекту ревизије и одговорним лицима достављен је:

- Нацрт извештаја о ревизији финансијских извештаја ЈП „Топлификација“ за 2018. годину на које смо имали право подношења приговора у року од 15 дана од уручења достављен је ЈП „Топлификација“ 26. јула 2019. године број 400-952/2019-04/4 (наш број 5074 од 31.07.2019. године). Писмено је обавештена Државна ревизорска институција да ЈП „Топлификација“ није имала приговор на Нацрт
- Предлог извештаја о ревизији финансијских извештаја ЈП „Топлификација“ за 2018. годину на који смо имали право подношења приговора у року од 15 дана од дана уручења достављен је ЈП „Топлификација“ број 400-952/2019-04/5 (наш број 5692 од 28.08.2019. године) Писмено је обавештена Државна ревизорска институција да ЈП „Топлификација“ није имала приговор на Предлог
- Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈП „Топлификација“ за 2018. годину донет је 18.09.2019. године број 400-952/2019-04/6 (наш број 6343)

С обзиром да све откривене неправилности нису биле отклоњене у току ревизије, ДРИ је од ЈП „Топлификација“ захтевала достављање одазивног извештаја. ЈП „Топлификација“ је у остављеном року од 90 дана доставила одазивни извештај.

- Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈП „Топлификација“ за 2018. годину . „Топлификација“ Пожаревац доставила је 16.12.2019. године број 9385
- Извештај о допуни отклањања неправилности откривених у ревизији финансијских извештаја и правилности пословања ЈП „Топлификација“ за 2018. годину ЈП „Топлификација“ Пожаревац доставила је 25.12.2019. године број 9933

У одазивном извештају и допуни одазивног извештаја приказане су мере исправљања утврђених неправилности. У послеревизионом извештају ДРИ је

Извештај о реализацији Програма пословања за период 1.јануар – 31.децембар2019.године
прегледала одазивни извештај и оценила њихову веродостојност и оценила да ли су
мере исправљања задовољавајуће

- Послеревизони извештај о мерама исправљања по Одазивном извештају о ревизији финансијских извештаја ЈП „Топлификација“ за 2018.годину достаљен нам је 27.12.2019.године број 400-952/2019-04/13 (наш број 1 од 03.01.2020.године)

Према одредбама Закона о рачуноводству чл.34 став 1. правна лица дужна су да редовне годишње финансијске извештаје доставе Агенцији за привредне регистре ради јавног објављивања најкасније до 30.јуна наредне године. Ванредно стање настало услед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-COV-2 у Републици Србије уведено је 15.марта 2020.године. Трајало је 53 дана Одлуком о укидању ванредног стања 6.маја 2020.године. Померени су одређени рокови, рачунајући од дана престанка ванредног стања. Рок за редовне годишње финансијске извештаје за 2019.годину померен је на рок од 90 дана од дана престанка ванредног стања до 4.августа 2020.године. Наведене чињенице нису утицале на пословање ЈП „Топлификација“ и достављање Финансијског извештаја у законски предвиђеном року.


Дејан Дачић, дипл. правник
вд директор