



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"
ВАЉЕВО

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТЕ

Број:

Датум: .2015.год

ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"

Седиште: ВАЉЕВО, Обилазни пут бб

Претежна делатност: 35.30 СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 07357494
ПИБ: 101900960
ЈББК: 81609

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: ГРАД ВАЉЕВО

ВАЉЕВО, АВГУСТ 2015.год

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ.....	5
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ.....	14
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	16
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	32
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	39
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	41
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	43
10. ЦЕНЕ.....	48
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	49
12. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	
13. ПРОГРАМ ЗА СУБВЕНЦИЈЕ БУЏЕТА ГРАДА ВАЉЕВА ЗА 2015.год	

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

ЈКП „Топлана-Ваљево“ је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Мисија ЈКП „Топлана-Ваљево“ је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом.

1.2. Визија

Визија ЈКП „Топлана-Ваљево“ је да обезбеди :

- Побољшање квалитета услуга као основни приоритет делатности
- Стално унапређење производног процеса уз повећање енергетске ефикасности целине система грејања
- Допринос очувању и заштити животне средине

Побољшање квалитета услуге чини поуздано снабдевање енергијом, задовољан корисник услуге , добра комуникација са свим заинтересованим субјектима, стална сарадња са локалном самоуправом, јавност у раду , флексибилност и прилагодљивост на спољне енергетске, техничке и друге утицаје.

Повећање енергетске ефикасности система подразумева активности на свим деловима система за грејање почев од места трансформације енергије горива, преко система дистрибуције до сваког појединачног уређаја за коришћење енергије.

У циљу очувања и заштите животне средине потребно је извршити супституцију горива-мазута исплативијим енергентом уз мање штетног утицаја на животну средину.

1.3. Циљеви

- Повећање производње и дистрибуције топлотне енергије
- Смањење трошкова производње
- Омогућити правно економском сектору да спроведе у пословним књигама све активности техничког сектора на проширењу топлификације

Планирано повећање грејне површине за 2015.годину од 39.000m² треба реализовати у целости јер би се тиме заршио део инвестиције из програма KfW-4 за секције С1 и С2 као и реализација донације за Општу болницу Ваљево.

У договору са локалном самоуправом завршити инвестиције по програму KfW-4 и тиме обезбедити замену производње топлотне енергије из локалних котларница даљинским системом грејања. Овом активношћу се добија централизовано снабдевање

топлотном енергијом уз укидање трошкова функционисања локалних котларница (дистрибуција енергената, одржавање дотрајале опреме, радна снага).

У договору са локалном самоуправом обезбедити добијање употребних дозвола за изграђену топлководну мрежу. За будуће радове на новим прикључењима корисника усагласити активности техничког и економско правног сектора уз поштовање законског оквира рада како би све могло бити исказано у пословним књигама.

Успоставити процедуре око формирања нове базе купаца, односно потребне документације за кориснике услуге грејања.

Све ово је неопходно ради повећања ефикасности наплате у отежаним економским условима пословања и недовољној платежној моћи наших корисника услуга.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“



Надзорни одбор :

- Председник: Гвозден Маџаревић, дипл.инж.машинства
- Чланови: Бранко Радојичић, дипл.инж.машинства
Зоран Лазаревић, дипл.инж.електротехнике

Директор:

- Дејан Филиповић, дипл.економиста

Технички сектор:

- Технички директор: Жарко Вуковић , дипл.инж.машинства

Економско правни сектор:

- Руководилац економско правног сектора: Томислав Ранковић, дипл.економиста

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2014. години

табела 3.1.

Ред. бр.	ТАРИФНЕ ГРУПЕ	Јед. цена	Остварено 2013. године (грејна површ.)	План 2014. године (грејна површ.)	Процена 2014. године (грејна површ.)	План 2015. године (грејна површ.)
1	Стамбени простор I - тарифна група	m ²	224.087,23	226.600,00	231.103,40	232.917,40
2	Пословни простор II - тарифна група	m ²	43.480,67	45.000,00	43.764,67	45.679,67
3	Пословни простор III - тарифна група-Буџетске установе	m ²	32.228,41	33.000,00	32.228,41	39.165,41
4	Пословни простор IV - тарифна група-Републичке установе	m ²	1.198,21	1.198,21	1.198,21	1.198,00
5	Пословни простор V тарифна група – Општа Болница	m ²		28.390,00		28.390,00
УКУПНО (1 + 2 + 3 + 4 +5) :			300.994,52	334.188,21	308.294,69	347.350,48

За 2014.год планирана је испорука топлотне енергије за 334.188,21 m² што је за 10% више у односу на грејну површину у 2013.год која је износила 300.994,69 m². Грејна површина која ће бити остварена у 2014.год износи 308.294,69 m² што је 92,25% планиране грејне површине .

Одступања од плана чине 28.390 m² пословног простора V тарифне групе односно нереализовано прикључење Градске болнице. Тренутно је са Болницом потписан предуговор о прикључењу на даљински систем грејања који ће бити реализован у 2015.години.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2014. години

табела 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама дин

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.183.476	1.240.828
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	19.905	19.030
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	18.171	17.341
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.734	1.689
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.163.378	1.221.605
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	14.814	14.814
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	213.209	213.209
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	728.953	787.180
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	161.257	161.257
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	45.145	45.145
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	193	193
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	193	193
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		
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	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	150.026	149.400
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	39.000	40.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	39.000	40.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	102.090	100.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		

202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	102.090	100.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	5.600	5.500
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.336	2.400
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		
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	1.000	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.333.502	1.390.228
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	19.912	19.912
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401		3.642
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.149	7.149
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	7.149	7.149
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	381	381
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	0	3.642
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		3.642
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.530	7.530
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.530	7.530
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	114.290	114.312

40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	114.290	114.312
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.018	56.018
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
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	47.916	48.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	10.356	10.294
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.417.763	1.480.601
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	19.954	
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	19.954	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.734	3.900
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	238.448	322.050
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	52.638	65.860
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	185.810	256.190
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.500	4.700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.151.127	1.149.951
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	198.551	208.327
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.333.502	1.390.228
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19.912	19.912

Увидом у биланс стања планирана потраживања од купаца су била 102.090.000 динара а биће остварена са 100.000.000 динара. Износ потраживања је последица тешке економске ситуације и неповољне платежне моћи купаца.

ЈКП Топлана-Ваљево је ради ефикасније наплате била принуђена да користи услуге судских извршитеља. О резултатима рада извршитеља на наплати потраживања још немамо резултате јер су процеси у току.

Процењене обавезе из пословања ЈКП „Топлана-Ваљево“ износе 322.050.000,00 динара и оне су за 35% веће од планираних.

Планиране обавезе из пословања су 238.448.000,00 динара, а чине их обавезе према добављачима у износу од 52.638.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 185.810.000,00 динара.

На дан 01.01.2014.године обавезе према добављачима износе 80.109.254,00 динара. Структура обавеза је следећа:

- обавезе за мазут..... 45.858.820,00 дин.
- превоз мазута.....953.375,00 дин.
- дуг за електричну енергију.....5.384.126,00 дин.
- дуг – дирекција за роб. рез..... 16.685.505,00 дин.

- извођачи радова:
 - НС Концепт 3.298.916,00 дин.
 - Кирка Сури..... 3.092.204,00 дин.
 - Енел.....543.390,00 дин.
 - Колос.....478.649,00 дин.
 - Војна пошта1.019.248,00 дин.

Остатак од 2.795.021,00 динара чине комуналне услуге и текућа потрошња.

Процењена обавеза према добављачима је 65.860.000 динара. Структуру обавеза чине :

- обавеза за мазут..... 42.860.000,00 дин.
- превоз мазута654.942,00 дин.
- дуг за електричну енергију.....7.073.780,00 дин.
- дуг- дирекција за роб.рез.....8.548.947,00 дин.

- извођачи радова:
 - Кирка Сури1.342.000,00 дин.
 - НС Концепт1.455.508,00 дин.
 - Енел.....874.519,00 дин.

- Војна пошта.....800.000,00 дин.
- Адвокатска канцеларија.....467.000,00 дин.

Остатак чини текућа потрошња у износу од 1.783.304,00 динара. Планиране остале обавезе из пословања су 185.810.000 динара.

На дан 01.01.2014.године Топлана је имала планиране обавезе из пословања 236.025.000,00 динара, и чинили су их :

- обавеза према Војној пошти15.354.000,00 дин.
- обавезе према дир. за роб.рез.....220.542.000,00 дин.
- остале обавезе 129.000,00 дин.

Процењене остале обавезе на крају 2014.године износе 256.190.000,00 динара и чине их:

- обавезе према Војној пошти16.676.000,00 дин.
- обавезе према дир. за роб.рез.....239.385.000,00 дин.
- остале обавезе129.000,00 дин.

До повећања обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве дошло је услед уноса у пословне књиге обавеза из 2009. год. и 2010.год. које нису биле унете.

Из свега изнетог се може закључити да је план обавеза из пословања за 2014.годину у у износу од 238.448.000,00 дин. био преамбициозно постављен сходно финансијској ситуацији Топлане и обавезама из пословања које су 31.12.2013.год износиле 316.134.000,00 динара. Топлана је имала и обавезу по кредиту у износу од 19.954.000,00 динара коју је у току 2014.године измирила.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2014-31.12.2014.год

табела 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама дин

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	364.630	311.057
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	358.580	302.807
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	358.580	302.807
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6.000	3.200
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	50	5.050
	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	450.105	401.456
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	240.750	203.208
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.630	12.185
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	59.795	56.394
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.080	7.350
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.000	116.900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.850	5.419
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	85.475	90.399
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	120.100	124.820
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	115.100	115.612
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	115.100	115.612
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.000	9.208
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	13.610	12.642
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1.000	3.164
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	1.000	3.164
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.600	9.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4.000	478
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	106.490	112.178
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		

67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8.100	9.600
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	21.100	27.737
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	8.015	3.642
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
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	8.015	3.642
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	8.015	3.642
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

Посматрањем података из биланса успеха важно је истаћи да су планирани пословни приходи 364.630.000,00 динара, планирани пословни расходи 450.105.000,00 динара и планирани пословни губитак од 85.475.000,00 динара.

Процењени пословни приход је 311.057.000,00 динара, процењени пословни расход 401.456.000,00 динара и процењени пословни губитак 90.399.000,00 динара. Нето добитак износи 3.642.000,00 динара, и биће распоређена за покриће губитка из претходног периода.

Процењени приход је мањи од планираног јер у 2014.години није остварен приход по основу наплате испоруке топлотне енергије Градској болници, а смањење прихода је било због 2.200 m² искључене грејне површине.

Пословни расходи су мањи од планираних због смањења расхода за материјал и трошкова зарада запослених.

3.2.3. Извештај о токовима готовине - 01.01.-31.12.2014.год

У табели Извештај о токовима готовине приказан је прилив и одлив готовине по свим основама, по плану и процени за 2014. годину.

Укупан план прилива готовине је 428.000.000,00 динара, а укупан план одлива готовине је 428.000.000,00 динара.

Процењени укупан прилив је 349.800.000,00 динара, а процењени укупан одлив је 349.300.000,00 динара, а готовина на крају обрачунског периода по процени износи 1.500.000,00 динара.

Табела 3.2.3

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	388.000	349.800
1. Продаја и примљени аванси	3002	340.000	320.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.000	9.208
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	35.000	20.592
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	398.600	321.642
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	319.764	245.843
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	59.655	56.394
3. Плаћене камате	3008	13.610	9.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.571	10.405
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		28.158
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10.600	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
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		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.600	800
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.600	800
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	2.600	800
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	40.000	
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	40.000	
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	26.800	26.858
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	26.800	26.858
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	13.200	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13.200	26.858
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	428.000	349.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	428.000	349.300
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		500
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.000	1.000
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	1.000	1.500

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015. ГОДИНУ

План прикључења у 2015. години

Ред бр.	Назив објекта/адреса	Грејна повр. у m ²	Намена објекта	Капацитет у kW
1	Стоматолошка служба/ Карађорђева 45	1.450	пословни простор- III тарифна група	300
2	Стамбено пословна зграда/ Војводе Мишића 41-45	2.129	1814m ² (стамбени)- III тар. гр. 315m ² (пословни) - II тар. гр.	250
3	Републички геодетски завод/ Војводе Мишића 25	600	пословни простор - IV тарифна група	80
4	Школска библиотека / Војводе Мишића 23	230	пословни простор- III тар. гр.	50
5	Хала Спортска/ Карађорђева 43	2.000	пословни простор- III тар. гр	400
6	Радио Ваљево/Војводе Мишића 21	440	пословни простор- III тар. гр	80
7	Матична библиотека"Љубомир Ненадовић" / Војводе Мишића 21	900	пословни простор- III тар. гр	135
8	Зграда -Колубарски округ/ Вука Караџића 5	1.000	пословни простор - IV тарифна група	150
9	Дом војске / Поп Лукина	1.917	пословни простор- III тар. гр	350
10	Болница/ Синђелићева 62	28.390	пословни простор- V тар. гр	3.600
УКУПНО		39.056		5.395

У плану за 2015.год је нових 39.056 m² грејне површине што би било 347.350,69 m² грејне површине. Процент повећања 2015. год. у односу на 2014.год је за 12,66%. Највеће учешће у новој површини за испоруку топлоте чини Општа болница са 28.390 m².

Оно што се мора напоменути је и 2.200 m² искључене грејне површине услед немогућности потрошача топлотне енергије да измирују своје обавезе.

Дистрибуција топлотне енергије у 2014. години одвијала се у 308.294,62 m² стамбено-пословног простора. У циљу већег коришћења расположивих капацитета котловског постројења, ЈКП „Топлана-Ваљево“ планира повећање грејне површине у 2015. години стамбено-пословног простора на 347.350,48 m², тј. за 39.055,86m².

Месечна потрошња мазута у Топлани

Ред.бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2013	Остварено 2014	План 2015
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	kg	643.740	659.820	715.000
2	Фебруар	kg	571.020	495.980	535.000
3	Март	kg	495.520	382.020	415.000
4	Април	kg	207.040	145.040	155.000
5	Октобар	kg	113.440	177.080	200.000
6	Новембар	kg	413.940	434.940	490.000
7	Децембар	kg	784.900	840.000	920.000
УКУПНО			3.229.600	3.134.880	3.430.000

Месечна испорука топлотне енергије у даљинском систему грејања

Ред.бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2013	Остварено 2014	План 2015
1	2	3	4	5	6
1	Јануар	MWh	6.382	6.355	6.850
2	Фебруар	MWh	5.621	4.720	5.100
3	Март	MWh	4.834	3.680	4.000
4	Април	MWh	2.076	1.420	1.550
5	Октобар	MWh	1.036	1.670	1.800
6	Новембар	MWh	3.920	4.270	4.700
7	Децембар	MWh	7.592	8.350	9.300
УКУПНО			31.461	30.465	33.300

Упоредни преглед даљинског система грејања

Ред.бр.	Назив	Јед. мере	Остварено 2013	Остварено 2014	План 2015
1	2	3	4	5	6
1	Просечна температура	°C	6,88	8,36	7,72
2	Потрошња мазута	kg	3.229.600	3.134.880	3.430.000
3	Испоручена топлотна енергија	MWh	31.461	30.465	33.300
4	Ефикасност	KWh/kg	9,74	9,72	9,71

Наведене табеле показују ефикасност система даљинског грејања у претходне две године као и план за 2015.годину. Може се уочити да је потрошња енергената у 2014. години мања него у 2013.год пошто је просечна спољна температура била повољнија него просечна температура у 2013.години.

План за 2015. годину приказује повећање потрошње мазута као и количину произведене топлотне енергије обзиром да се очекује повећање грејне површине кроз прикључење Градске болнице, стамбених зграда колективног становања као и објеката на линији новоизграђене вреловодне мреже из програма KfW-4.

Висок степен аутоматизације управљања системом производње и испоруке топлотне енергије доприноси ефикасности система даљинског грејања и смањењу утицаја спољних фактора(температуре и квалитет енергената) . Непрекидно праћење функционисања ситема даљинског грејања доприноси уштедама енергената као и смањењу трошкова електричне енергије, воде и хемикалија.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Табела 5 - Укупни расход

Ред. бр.	Врсте прихода	Процена 2014.	План 2015.	Измена Плана 2015.	INDEX		
					6 (4/3)	7 (5/3)	8 (5/4)
1	2	3	4	5			
1. Пословни приходи							
1.1	Прих. од прод. усл. гр. - I	225.634.052	235.931.904	235.931.904	105	105	100
1.2	Прих. од прод. усл. гр. - II	42.965.729	44.845.558	44.845.558	104	104	100
1.3	Прих. од прод. усл. гр. - III	31.831.506	33.475.907	33.475.907	105	105	100
1.4	Прих. од прод. усл. гр. - IV	1.276.011	1.323.861	1.323.861	104	104	100
1.5	Прих. од прод. усл. гр. - V		34.500.000	9.000.000			26
1.6	Прих. за рад за трећа лица	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
1.7	Прих. од нових прикључ.	5.000.000	7.000.000	7.000.000	140	140	100
1.8	Прих. од издав. Тех. усл.	100.000	100.000	100.000	100	100	100
1.9	Дотација оснивача за топлиф.	3.200.000	6.000.000	10.100.000	188	316	168
1.10	Субвенције оснивача за енергент			30.000.000			
1.11	Остали пословни приходи	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Укупно 1.		311.057.298	364.227.230	372.827.230	117	120	102
2. Финансијски приходи							
2.1	Финанс. разлика-Роб. рез.	131.719	150.000	150.000			100
2.2	Остали финанс. приходи	400.000	400.000	400.000	100	100	100
2.3	Приход од камате	9.208.434	10.000.000	10.000.000	109	109	100
2.4	Прих. по основу амортиз.	114.080.000	114.080.000	114.080.000	100	100	100
2.5	Прих. од напл. судс. такси	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	100
Укупно 2.		124.820.153	125.630.000	125.630.000	101	101	100
3. Остали приходи							
3.1	Добици од прод. материј.						
3.2	Наплаћена исправљена потраживања	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100	100	100
3.3	Враћена утужења на приходе по склоплг. репрограму	4.500.000	6.000.000	6.000.000	133	133	100
3.4	Рабат - Нафта АД						
3.5	Остали приходи	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Укупно 3.		9.600.000	11.100.000	11.100.000	116	116	100
УКУПНО 1+2+3:		445.477.451	500.957.230	509.557.230	112	114	102

Увидом у приложеној табели прихода за 2015.год констатујемо да су планирани у износу од 509.557.230 дин и да их чине приходи из пословања, финансијски приходи и остали приходи.

Планиране дотације оснивача у измени Плана за 2015.годину у износу од 10.100.000 односе се на набавку и уградњу циркулационе пимпе и фреквентног регулатора.

Највећи износ чине пословни приходи по основу услуге испоруке топлотне енергије за тарифне купце разврстане у V тарифних група у износу од 324.577.230 дин.

У финансијским приходима доминирају планирани приходи од камата у износу од 10.000.000 динара .Ови приходи се остварују наплатом обрачунате камате од корисника грејања који не измирују редовно своје обавезе.

Табела 5 - Укупни расход

Р.Б.	Врста трошкова (услуге)	Процена 2014.	План 2015.	Измене Плана 2015.	INDEXI			ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ЗА ПЛАН 2015
					6(4/3)	7(5/3)	8(5/4)	
1	2	3	4	5				5
1.	Пословни расходи							
1.1.	Утрошени материјал	203.422.712	243.070.000	243.070.000	119	119	100	Сопствени изв.
	- Енергенти			120.000.000				Сопствени изв.
	Мазут	198.066.554	232.000.000	112.000.000	117	57	48	Сопствени изв.
	Комприм. природни гас							Сопствени изв.
	Угаљ	1.378.665	1.600.000	1.600.000	116	116	100	Сопствени изв.
	- Материјал	3.977.493	9.470.000	9.470.000	238	238	100	Сопствени изв.
1.2.	Трош. мерења енер.	150.000	200.000	200.000	133	133	100	Сопствени изв.
1.3.	Ел. енергија	11.970.704	15.000.000	15.000.000	125	125	100	Сопствени изв.
1.4.	Бруто зараде	52.700.914	50.071.548	50.071.548	95	95	100	Сопствени изв.
1.5.	Средст. за уплату у буџ.РС	545.460	3.272.760	3.272.760			100	
1.6.	Трош.накн.поУг. опривр.и повр. Пословима							Сопствени изв.
1.7.	Трошкови по Уг. о делу	300.000	225.000	225.000		75	100	Сопствени изв.
1.8.	НО Топлане	348.000	341.772	341.772	98	98	100	Сопствени изв.
1.9.	Јубиларне награде	200.000	300.000	300.000	150	150	100	Сопствени изв.
1.10.	Отпр.и социјална давања	500.000	1.400.000	1.400.000	280	280	100	Сопствени изв.
1.11.	Дневнице и пут. трошкови	1.800.000	2.300.000	2.300.000	128	128	100	Сопствени изв.
1.12.	Амортизација	2.819.852	3.500.000	3.500.000	124	124	100	Сопствени изв.
1.13.	Аморт. за стр. донац. и држ. дав.	114.080.000	114.000.000	114.000.000	100	100	100	Сопствени изв.
1.14.	Производне услуге	3.200.000	10.100.000	13.100.000	316	409	130	Сопствени изв.
1.15.	Трош. рад. за трећа лица	800.000	800.000	800.000	100	100	100	Сопствени изв.
1.16.	Трош. топлификације	3.200.000	6.000.000	9.500.000	188	297	158	Буџет Града
				600.000	188	19	10	Сопствени изв.
1.17.	Непроизводне услуге	2.564.000	4.200.000	7.320.000	164	285	174	Сопствени изв.
1.18.	Репрезентација	52.500	21.000	21.000	40	40	100	Сопствени изв.
1.19.	Премија осигурања	400.000	1.500.000	1.500.000	375	375	100	Сопствени изв.
1.20.	Платни промет	802.080	1.000.000	1.000.000	125	125	100	Сопствени изв.
1.21.	Трош. чланарина	100.000	100.000	100.000	100	100	100	Сопствени изв.
1.22.	Судске и друге таксе	1.000.000	1.000.000	1.500.000	100	150	150	Сопствени изв.
1.23.	Остали немат. трошкови	500.000	350.000	350.000	70	70	100	Сопствени изв.
	Укупно 1	401.456.222	458.752.080	469.472.080	114	117	102	

Финансијски расходи								
2.1.	Камате	9.000.000	12.000.000	12.000.000	133	133	100	
2.2.	Трошк.обраде кредита	390.061	1.000.000	1.000.000	256	256	100	
2.2.	Нег.курсна разлика	478.710	1.000.000	1.000.000	209	209	100	
2.3.	Фин. разлике Робн. резерве	86.340	100.000	100.000		116	100	Сопствени изв.
2.5	Попуст 5%за редовно плаћање	2.298.676				0		Сопствени изв.
2.6.	Енергетски заштићен купац	188.197				0		Сопствени изв.
2.7.	Остали финанс. расходи	200.000	100.000	100.000	50	50	100	Сопствени изв.
Укупно 2		12.641.984	14.200.000	14.200.000	112	112	100	
Остали расходи								
3.1.	Отпис потраживања	1.000.000	500.000	500.000	50	50	100	Сопствени изв.
3.2.	Отпис потраж. по пресуди	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100	Сопствени изв.
3.3.	Отпис по одлуци бр.36	4.736.735				0		Сопствени изв.
3.4.	Отпис камате							Сопствени изв.
3.5.	Трош. спорова	500.000	500.000	500.000	100	100	100	Сопствени изв.
3.6.	Исправка потраживања	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	100	100	Сопствени изв.
3.7.	Остали расходи		100.000	100.000			100	Сопствени изв.
Укупно 3		27.736.735	22.600.000	22.600.000	81	81	100	
УКУПНО (1+2+3)		441.834.941	495.552.080	506.272.080	112	115	102	

За 2015.годину планирани пословни расходи износе 469.472.080 динара. У овој групи расхода 51,78%. чине трошкови материјала (243.070.000 динара) ,трошкови зарада 11,37% а сви остали пословни расходи чине 36,85%.

Планираним расходима за 2015.годину највећу ставку чине средства за набавку енергената у износу од 232.000.000 од чега су 112.000.000 за мазут а 120.000.000 за набавку компримованог природног гаса (КПГ) .План је да се у 2015.години набави 3.430.000 кг мазута и 2.400.000 Nm³ компримованог природног гаса .

Планирана количина енергента у 2015. години је већа у односу на 2014.годину због планираног прикључења пословно стамбених објеката у оквиру програма KfW-4 и прикључења Градске болнице у површини од 28.390 m² планирана средства за набавку угља била су 1.200.000 динара а трошкови превоза 400.000 динара.Трошак електричне енергије планиран је 15.000.000,00 динара.

У овом износу садржан је и трошак који настаје у пословној згради у улици Мајора Илића која је дата на коришћење без накнаде другом јавном предузећу.

Набавка компримованог природног гаса представља неопходност и меру предострожности у циљу обезбеђивања услова за континуитет испоруке топлотне енергије у следећој грјеној сезони . Због проблема око континуиране испоруке мазута у претходној грејној сезони приморали су нас да тражимо алтернативно решење. Одлука да се као алтернатива предложи компримовани природни гас (КПГ) представља једино могуће решење у овом тренутку.

Тренутно Топлана успева да подмири текуће рачуне за електричну енергију али не и да измири заостале обавезе које износе 7.000.000, 00 динара а од тога је 2.000.000,00 дуг за утрошак у згради и улици Мајора Илића због кашњења у измирењу обавеза Топлана плаћа и законску затезну камату. За набавку материјала неопходног у грејној сезони за функционисање система грејања предвиђена су средства у износу од 2.700.000,00 динара и то за набавку електро инсталационог материјала а потрошни

материјал за грејање планиран је у износу од 2.500.000 динара. а обухвата резервне делове , сигурносне уређаје, машински материјал за термотехничке инсталације.

За ове две врсте материјала планирано је више з 1.400.000,00 динара у односу на 2014.годину када је тај план био 3.770.000 динара.Повећање је последица повећање потребе за резервним деловима како би се ремонтвали поједини делови опреме на којима се вршило само најнужнија замена када је долазило до квара.

У оквиру редовног сервиса у 2015.години је потребно набавити и уградити резервне делове за горионике "Saacke" у износу од 1.200.000,00 динара за које у 2014.години није било могућности како је било планирана набавка резервних делова у износу од 600.000 динара. За 2015.годину планирана је и набавка рачунара и то 1 за технички сектор који ће се користити за контролу рада система за грејање и дистрибуцију, 2 рачунара и 1 професионални штампач за службу наплате(700.000,00динара).

У 2015.години би било неопходно извршити класификацију опреме под притиском, урадити неопходно баждарење сигурносне арматуре и манометара. За ове намене је предвиђено 800.000,00 динара. Уколико не буде било неопходно у току грејне сезоне, онда у припреми за следећу грејну сезону предвиђено је : сервисирање горионика у Топлани и подстаницама (600.000,00 дин.) замена предњег панела котла од 30MW са радиографским снимањем (1.000.000,00 дин.), чишћење котла од 30 MW и 50 MW (1.000.000,00 дин.) као и заштита димњака (1.000.000,00 дин.).

Услуге одржавања система управљања и надзора производњом и предајом топлотне енергије са електрорадовима су планиране у износу од 1.800.000,00 динара. За против пожарне апарате односно за набавку нових планиранан је износ од 120.000,00 динара а за ремонт постојећих 150.000,00 динара.

Планирани расход производних услуга (1.14) у измени програма пословања је нешто већи у односу на план 2015.године за износ од 3.000.000 динара. Планирани износ представљају средства за уградњу топлотних подстаница из програма KFW-4 и подешавање горионика на котловима за рад при коришћењу природног гаса као енергента.

У 2015.години предвиђено је и повећање трошкова за осигурање имовине и опреме и то од 1.500.000,00 динара како би обухватили осигурањем већи део опреме.

Сматрамо да је ово неопходно јер је ЈКП „Топлана-Ваљево“ приликом поплава претрпела штету на опреми око 10.000.000, 00 динара.Трошкови текућег одржавања постојећих информационаих програма за службу финансија и наплате су на годишњем нивоу предвиђени у износу од 800.000,00 динара. За одржавање и сервис 3 возила у 2015.години планирано је 300.000,00 динара а трошак регистрације је 50.000,00 динара. За бензин и гас за 2015.годину предвиђено је 430.000,00 динара.

Услуге фиксне и мобилне телефоније као и услуге испоруке поште за 2015.годину су планирани са 1.750.000,00 динара. Трошкови платног промета за 2012.годину износе 1.000.000,00 динара. У 2015.години имамо и трошак за услуге ревизије од 450.000,00 динара као и планиране расходе како би се урадила појединачна процена вредности опреме на првом месту подстаница и како би се појединачна вредност унела у пословне књиге.

Повећање планираног расхода у измени Програма пословања на позицији непроизводних услуга (1.17) односи се на:

- ангажовање агенције за обезбеђивање комплекса топлане (540.000 динара)

Постојећи начин обезбеђења комплекса топлане са запосленима из топлане који поред редовних радних обавеза обављају послове обезбеђивања топлане при чему смо суочени са нерешивим проблемом око прековремених сати који запослени остваре при обављању послова обезбеђења а који се у постојећој законској регулативи не могу платити раднику па чак ни евидентирати у пуном обиму извршења.

Финансијски гледано агенције су за преко 40% ниже од ангажовања радника топлане на обезбеђивању :

- пројектовање мерно регулационе станице, гасовода и гасних рампи за коришћење природног гаса (900.000 динара).

Израда пројектне документације представља законску обавезу:

- израда елабората за добијање потребних сагласности од Војске и ПП МУП-а и трошкови такси за добијање решења од надлежних државних органа и установа за коришћење природног гаса (750.000 динара).

- ангажовање реномиране ревизорске куће за израду супер ревизије пословања предузећа (450.000 динара) .

- консултантско рачуноводствене услуге (150.000 динара).

Планирано је и да се уведе процена ризика радних места као и да се после 2 године запосленима обезбеди ХТЗ опрема.

За неопходне судске таксе предвиђено је 1.000.000,00 динара, а за друге таксе које се односе на таксе према другим државним органима у сврху добијања аката за коришћење компримованог природног гаса планирано је 500.000 динара.

Оно што чини пословне расходе су и трошкови зарада и накнада за запослених. За 2015.годину за зараде је предвиђено 53.344.308,00 динара од чега ће се 3.272.760,00 динара на годишњем нивоу издвојити и уплатити на прописан уплатни рачун сходно закону опривременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Поред овог умањења зараде запослени су имали умањење сходно одлуци Надзорног одбора који је саставни део плана за консолидацију ЈКП „Топлана-Ваљево“бр.3525/1 од 04.09.2014.године.

За превоз запослених на посао и са посла предвиђено је 2.000.000,00 динара а за трошкове помоћи радницима 400.000,00 динара. С обзиром да се старосна структура помера на више и да просечна старост запослених 48 година надамо се да ћеЈКП “Топлана –Ваљево“ моћи финансијски да помогне запосленима у лечењу.

Јубиларне награде у 2015.години би требало да добије 8 запослених и за то је предвиђено 300.000,00 динара.

За отпремнине је предвиђен износ од 1.000.000,00 динара и то за 5 радника који испуњавају законске одредбе за одлазак у пензију.

За чланове Надзорног одбора је предвиђено 350.000,00 динара на годишњем нивоу, а за накнаде по уговору о делу 225.000,00 динара.

Ово је био највећи део пословних расхода за 2015.годину.

У финансијским расходима камате износе 12.000.000,00 динара и односе се на камате по кредиту, камату за мазут од Републичке дирекције за робне резерве и камате за кашњење у измирењу обавеза за мазут, електричну енергију и камате по програму KfW-4.

Остали расходи обухватају отпис и исправку потраживања, трошкове судских спорова.

План расхода је у износу од 495.552.080,00 динара за 2015.годину већи од планираних за 2014.годину за 2% и као и свих претходних година највећу ставку расхода чине трочкови мазута, угља и електричне енергије (258.070.000,00). Они су у укупним годишњим расходима (495.552.080,00) заступљени са 52%.

Изменом плана за 2015.годину планирани расходи у износу од 469.472.080,00 динара су већи од планираних расхода за 2015.годину за 2,3%. Повећање расхода се односи на: производне услуге, трошкове топлификације, непроизводне услуге и судске и друге таксе.

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2015.год- кварталне пројекције

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.год

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015	План 30.06.2015	План 30.09.2015	План 31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.127.161	1.215.936	1.186.344	1.156.752	1.127.161
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16.334	18.356	17.682	17.008	16.334
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	14.645	16.667	15.993	15.319	14.645
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					

2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		1.110.634	1.197.387	1.168.469	1.139.551	1.110.634
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	14.814	14.814	14.814	14.814	14.814
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	207.385	211.753	210.297	208.841	207.385
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	677.333	759.718	732.256	704.794	677.333
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	165.957	165.957	165.957	165.957	165.957
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	45.145	45.145	45.145	45.145	45.145
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	193	193	193	193	193
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	193	193	193	193	193
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					

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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	173.682	194.513	201.614	185.913	173.682
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	40.000	30.000	25.000	20.000	40.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	40.000	30.000	25.000	20.000	40.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	123.782	127.738	99.829	83.774	123.782
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	123.782	127.738	99.829	83.774	123.782
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
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					
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	1.500	28.375	68.385	73.739	1.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.300.843	1.475.327	1.388.669	1.314.165	1.300.843
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	25.912	25.912	25.912	25.912	25.912
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	5.405	151	1.675	1.400	5.405
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7.149	7.149	7.149	7.149	7.149
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	7.149	7.149	7.149	7.149	7.149
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	381	381	381	381	381
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	3.285	21.037	20.337	9.862	3.285
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће	0419	3.285	21.037	20.337	9.862	3.285

	године						
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
350	1. Губитак ранијих година	0422	7.530	7.530	7.530	7.530	7.530
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	185.018	185.018	185.018	185.018	185.018
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	185.018	185.018	185.018	185.018	185.018
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	57.018	57.018	57.018	57.018	57.018
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	1.313.312	1.498.394	1.408.747	1.333.100	1.313.312
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	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	273.550	373.065	311.940	264.815	273.550
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	,				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	65.860	129.000	80.000	45.000	65.860
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	207.690	244.065	231.940	219.815	207.690
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.035.862	1.121.429	1.092.907	1.064.385	1.035.862
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	197.487	208.085	205.096	203.953	197.487
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.300.843	1.475.327	1.388.669	1.314.165	1.300.843
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	25.912	25.912	25.912	25.912	25.912

5.2. Биланс успеха на дан 31.12.2015.год -кварталне пројекције

Тачка 5.2

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачун а-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	372.827	154.891	46.324	52.658	118.954
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					

602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	332.727	128.891	42.324	52.658	108.854	
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	325.677	126.110	41.309	51.608	106.650	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	7.050	2.781	1.015	1.050	2.204	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	40.100	26.000	4.000		10.100	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	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	469.472	163.562	67.782	84.440	153.688	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						

631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	242.640	106.072	16.568	27.068	92.932
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.430	7.108	1.136	1.785	5.401
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	57.911	14.646	14.421	14.422	14.422
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24.200	4.318	4.239	7.247	8.396
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	117.500	29.375	29.375	29.375	29.375
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	11.791	2.043	2.043	4.543	3.162
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	96.645	8.671	21.458	31.782	34.734
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	125.630	33.408	29.558	30.107	32.557
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	125.630	33.408	29.558	30.107	32.557
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	125.630	33.408	29.558	30.107	32.557
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14.200	3.550	3.550	3.550	3.550
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	14.200	3.550	3.550	3.550	3.550
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	14.200	3.550	3.550	3.550	3.550
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	111.430	29.858	26.008	26.557	29.007
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	11.100	5.500	400	400	4.800
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	22.600	5.650	5.650	5.650	5.650
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.285	21.037			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			700	10.475	6.577
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					

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	3.285	21.037			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			700	10.475	6.577
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	3.285	21.037			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			700	10.475	6.577
	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					

5.3. План добити /губитака за 2015.годину предложени начин расподеле добити губитака

Планирана добит у измени Програма пословања за 2015.годину у износу од 3.285.000,00 динара користиће се за покриће губитака из ранијих година.

5.4. Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2015

Тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

У хиљадама дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2015	План 01.01- 31.03.2015	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.10- 31.12.2015
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	396.000	208.800	28.800	39.600	118.800
1. Продаја и примљени аванси	3002	345.900	178.000	24.000	38.500	105.400
2. Примљене камате из пословних	3003	10.000	4.800	800	1.100	3.300

активности						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	40.100	26.000	4.000		10.100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	419.600	195.872	51.432	61.932	110.364
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	349.856	178.686	28.746	39.746	92.678
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	57.744	14.436	14.436	14.436	14.436
3. Плаћене камате	3008	12.000	2.750	3.250	2.750	3.250
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.000		5.000	5.000	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
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					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.400	1.175	1.525	1.525	1.175
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.400	1.175	1.525	1.525	1.175
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	5.400	1.175	1.525	1.525	1.175
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	80.000	80.000			
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	80.000	80.000			
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	51.000				51.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	21.000				21.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	30.000				30.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	29.000	80.000			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					51.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 +	3040	476.000	288.800	28.800	39.600	118.800

3013 + 3025)						
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	476.000	197.047	52.957	63.457	162.539
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	91.753			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0		24.157	23.857	43.739
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.500	1.500	93.253	69.096	45.239
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	1.500	93.253	69.096	45.239	1.500

5.5. Субвенције

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	БУЏЕТ ГРАДА/ЗАШТИТА ЖИВ.СРЕДИНЕ	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано	6.000.000	10.100.000				10.100.000
2.	Уговорено						
3.	Повучено	3.200.000					
	УКУПНО		10.100.000				10.100.000

Редни број	БУЏЕТ ГРАДА / ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 година
1.	Планирано		30.000.000	26.000.000	4.000.000		
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО		30.000.000	26.000.000	4.000.000		

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Крајем 2014.године ЈКП „Топлана-Ваљево“ има укупно 64 запослена од тога на неодређено време 61 запослених и 3 на одређено време.

Средства за зараде су планирана у складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

6.1. Трошкови запослених

Табела 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2014	Процена 01.01-31.12.2014	План 01.01-31.12.2015	План 01.01-31.03.2015	План 01.04-30.06.2015	План 01.07-30.09.2015	План 01.09-31.12.2015
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	34.035.094	32.197.858	30.621.024	7.655.256	7.655.256	7.655.256	7.655.256
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	47.459.484	44.699.675	42.469.512	10.617.378	10.617.378	10.617.378	10.617.378
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	55.954.726	52.700.914	50.071.548	12.517.887	12.517.887	12.517.887	12.517.887
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	66	64	64	64	64	64	64
4.1.	- на неодређено време	66	61	61	61	61	61	61
4.2.	- на одређено време		3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу		300.000	225.000	225.000			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	500.000						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	340.000	348.000	341.772	85.443	85.443	85.443	85.443
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3

19	Превоз запослених на посао и са посла	1.630.000	1.700.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	100.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800.000	480.000	1.000.000			1.000.000	
23	Број запослених за пензију	4	2	5			5	
24	Јубиларне награде	200.000	200.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
25	Број прималаца	3	3	8	2	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницама и породици радника	200.000	20.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

Процењена маса бруто зарада са 31.12.2014.године износи 52.700.914 динара и за 3.253.812 ,00 динара је мања у односу на планирану од 55.954.726,00 динара. Разлог ове разлике је:

- Смањен број запослених
- Одлука Надзорног одбора о смањењу зарада за 10% почев од септембарске зараде а у складу са планом консолидације предузећа
- Смањење зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава за 10% почев од новембарске зараде

Приказана средства за отпремнине у износу од 1.000.000,00 динара су предвиђена за 5 запослених који у 2015.години планирају одлазак у пензију.

6.2. Динамика запошљавања

табела 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2014. године	64		Стање на дан 30.06.2015. године	64
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	5
2.			2.	пензија	5
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
4.			4.	повећан обим посла	3
			5.	замена	2
	Стање на дан 31.03.2015. године	64		Стање на дан 30.09.2015. године	64

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	64		Стање на дан 30.09.2015. године	64
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.			2.		
1.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
2.			2.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	64		Стање на дан 31.12.2015. године	64

6.3. Планирана структура запослених

табела 6.3.

Квалификациона структура

Р б	Опис	Број запослених 31.12.2014	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	10	11
2	ВС	2	2
3	ВКВ		
4	ССС	25	25
5	КВ	25	24
6	ПК		
7	НК	2	2
	УКУПНО	64	64

Старосна структура

Р б	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	4	3
2	30 до 40 година	10	11
3	40 до 50	21	16
4	50 до 60	22	25
5	Преко 60	7	9
	УКУПНО	64	64
	Просечна старост	47	48

По времену у радном односу

Рб	Опис	Број запослених 31.12.2014	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	6	4
2	5 до 10	3	5
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	9	8
5	20 до 25	11	12
6	25 до 30	15	12
7	30 до 35	7	8
8	Преко 35	10	12
	УКУПНО	64	64

6.3.1. Табела запослености по секторима

Рб	СТРУЧНА СПРЕМА	ДИРЕКТОР	ТЕХНИЧКИ СЕКТОР	ЕКОНОМСКИ СЕКТОР
1	ВСС	1	5	4
2	ВС			2
3	ССС		12	13
4	КВ		20	5
5	НК			2
6	УКУПНО	1	37	26

6.4. Исплаћене зараде у 2014.год и план зарада за 2015.год

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	178	64	61	3
II	178	64	61	3
III	178	64	61	3
IV	178	64	61	3
V	178	64	61	3
VI	178	64	61	3
VII	178	64	61	3
VIII	178	64	61	3
IX	178	64	61	3
X	178	64	61	3
XI	178	64	61	3
XII	178	64	61	3
УКУПНО				

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	178	64	61	3
II	178	64	61	3
III	178	64	61	3
IV	178	64	61	3
V	178	64	61	3
VI	178	64	61	3
VII	178	64	61	3
VIII	178	64	61	3
IX	178	64	61	3
X	178	64	61	3
XI	178	64	61	3
XII	178	64	61	3
УКУПНО				

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	64	3.811.237	59.551	64	3.811.237	59.551						
II	64	3.810.364	59.537	64	3.810.364	59.537						
III	65	3.870.706	59.549	65	3.870.706	59.549						
IV	65	3.887.737	59.811	65	3.887.737	59.811						
V	65	3.829.855	58.921	65	3.829.855	58.921						
VI	63	3.769.814	59.838	63	3.769.814	59.838						
VII	63	3.770.139	59.843	63	3.770.139	59.843						
VIII	63	3.770.396	59.848	63	3.770.396	59.848						
IX	63	3.550.380	56.355	63	3.550.380	56.355						
X	63	3.550.795	56.362	63	3.550.795	56.362						
XI	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
XII	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
УКУПНО	764	44.699.675	58.507	764	44.699.675	58.507						
ПРОСЕК	64	3.724.973	58.203	64	3.724.973	58.203						

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2013. године

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
II	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
III	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
IV	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
V	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
VI	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
VII	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
VIII	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
IX	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
X	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
XI	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
XII	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						
УКУПНО	768	42.469.512	55.299	768	42.469.512	55.299						
ПРОСЕК	64	3.539.126	55.299	64	3.539.126	55.299						

Планирана маса бруто 1 зарада запослених формирана применом закона о привременом уређивању за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава почевши од зараде за новембар 2014.године и у 2015.години у исплати биће умањена за додатних 10% у складу са планом за консолидацију ЈКП“ Топлана-Ваљево“ бр.02-49/14-02 који је усвојила Скупштина града Ваљева 26.09.2014.године.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	4.493.449	4.445.359	4.172.629	272.730
ФЕБРУАР	4.492.419	4.445.359	4.172.629	272.730
МАРТ	4.563.562	4.445.359	4.172.629	272.730
АПРИЛ	4.583.641	4.445.359	4.172.629	272.730
МАЈ	4.515.399	4.445.359	4.172.629	272.730
ЈУН	4.444.610	4.445.359	4.172.629	272.730
ЈУЛ	4.444.994	4.445.359	4.172.629	272.730
АВГУСТ	4.445.297	4.445.359	4.172.629	272.730
СЕПТЕМБАР	4.185.898	4.445.359	4.172.629	272.730
ОКТОБАР	4.186.387	4.445.359	4.172.629	272.730
НОВЕМБАР	4.172.629	4.445.359	4.172.629	272.730
ДЕЦЕМБАР	4.172.629	4.445.359	4.172.629	272.730
УКУПНО	52.700.914	53.344.308	50.071.548	3.272.760

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

ЈКП „Топлана-Ваљево“ од IX/2014 .године од укупне зараде исплаћује умањену зараду запослених за 10% по одлуци Надзорног одбора.

6.5. Планиране накнаде члановима Управног одбора/ Скупштине Надзорног одбора

Тачка 6.5

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Реал.2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накн председ УО	Накнада замен УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накн.	прос. накнада члана	накнада председ	накнад замененика.	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I														
II														
III							2	6.000	3.000	5.000		11.000	3	11.000
IV							2	12.000	6.000	5.000		17.000	3	17.000
V														
VI							2	18.000	9.000	5.000		23.000	3	23.000
VII							2	6.000	3.000	5.000		11.000	3	11.000
VIII							2	18.000	9.000	5.000		23.000	3	23.000
IX							2	10.000	5.000	8.000		18.000	3	18.000
X							2	10.000	5.000	8.000		18.000	3	18.000
XI							2	10.000	5.000	8.000		18.000	3	18.000
XII							2	10.000	5.000	8.000		18.000	3	18.000
УКУПНО							18	100.000	50.000	57.000		157.000		157.000
ПРОСЕК							2	11.111	5.556	6.333		17.444		17.444

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2015	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накна УО	просечна накнада члана УО	Накна пред УО	Накнада замен. УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	прос. накн чл	накнада председ	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
II							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
III							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
IV							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
V							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
VI							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
VII							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
VIII							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
IX							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
X							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
XI							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
XII							2	15.823	7.912	12.658		28.481	3	28.481
УКУПНО							24	189.876	7.912	151.896		341.772		341.772
ПРОСЕК							2	15.823	7.912	12.658		28.481		28.481

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања

Тачка
7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка фин. Прој.	Година заврш фин. Прој.	Укупна вредност пројекта	Реализ. закључно са 31.12.2013. године	Реализ. закључно са 31.12.2014. године	2015	Извор финансирања за 2015	2016	2017	Након 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ИЗГРАДЊА ПРИМАРНЕ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ	2013	2015								
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства из кредита Немачке развојне банке програм КfW-4			253.852	18.622	41.789	212.063				
	Средства Буџета (по контима)										
2	ИЗГРАДЊА ТОПЛОТНИХ ПОДСТАНИЦА	2014	2015								
	Сопствена средства			4.700			4.700				
	Позајмљена средства из кредита Немачке развојне банке програм КfW-4			39.567			19.602				
	Средства Буџета (по контима)										
3	SCADA СИСТЕМ ЗА ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ	2015	2015								
	Сопствена средства										
	Позајмљена средства из кредита Немачке развојне банке програм КfW-4			4.235			4.235				

	Средства Буџета (по контима)											
4	ОПРЕМА ЗА ПРЕВЕНТИВУ И ПЛАНИРАЊЕ ВРЕЛОВОДНЕ МРЕЖЕ ТЕРМОВИЗИЈСКА КАМЕРА , УЛТРАЗВУЧНИ МЕРАЧ	2015	2015									
	Сопствена средства											
	Позајмљена средства из кредита Немачке развојне банке програм KfW-4			4.598				4.598				
	Средства Буџета (по контима)											
5	ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОР	2015	2015	3.076.000				Укупно : 10.100.000	3.076.000	Буџет Града		
6	ЦИРКУЛАЦИОНА ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНА ПУМПА	2015	2015	7.024.000					7.024.000			
УКУПНО:				10.406.952	18.622	41.789	10.345.198					

План капиталних улагања у 2015.год се састоји од :

1) Програм KfW-4

Током 2010.год уз сагласност Оснивача ЈКП“Топлана-Ваљево“ је конкурисала за средства Немачке развојне банке KfW-4 за средства за улагање у енергетски сектор.

ЈКП „Топлана-Ваљево“ је испунила све критеријуме за наведене пројекте и на основу инвестиционог плана вредности 3,5 милиона еура који је прихваћен од стране Оснивача .У 2013.години почела је реализацију програма KfW -4. Инвестиционим планом је предвиђено:

- Изградња вреловодне мреже 8,7 km (2.097.949,53 €)
- Испорука 27 топлотних подстаница (162.000 €)
- Испорука SCADA –а система за радове и прикључење топлотних подстаница (35.000€)
- Испорука опреме за превентиву и планирање вреловодне мреже, термовизијских камера (380.000 €)

Током 2013.год испоручене су предизоловане цеви арматуре и цевни материјал за секцију С1 („Карађорђева“) и секцију С2 („Пантићева“) и извршена је изградња дела секције С2 (Пантићева од ул. Вука Караџића до улице Војводе Мишића)

У 2014.години настављени су су радови на секцији С2 („Пантићева“) до Хале спортова и секцији С1(„Карађорђева“) до улице Душанове.

На секцијама С3(„Железничка“) , С4 („Збратимљени градови“) и С5 („Пети пук“) нису извођени радови.

На секцијама С1,С2, С3, С4 и С5 радови ће се изводити сходно инвестиционом плану, Уговору и Анексу уговора током 2015.год и 2016.године.

Наведени обим радова у колони 9 табеле 7.1. односи се на преостале радове које треба урадити према инвестиционом плану и закљученом уговору.

Битно је напоменути да је након спроведеног тендера за вреловодну мрежу и топлотне подстанице остварена веома повољна цена и трошкови су нижи од предвиђених за 948.050 еура.

2) Радови на изградњи топлотних подстаница

У оквиру овог дела инвестиционог плана предвиђено је повезивање инсталација објеката на пакетне топлотне подстанице односно систем даљинског грејања који се гради у оквиру програма KfW-4.

3) Остала инвестициона улагања

Односи се на инвестициона улагања у циљу одржавања нивоа ефикасности и поузданости система даљинског грејања са циљем снижавања трошкова производње и испоруке топлотне енергије односе се на капитална улагања у опрему са средствима која ће се добити из буџета града Ваљева.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1.Кредитна задуженост

табела 8.1

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2014.				600	600			
	KfW-4	менице						
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015.								
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015.				600	600			
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								
	KfW-4	менице	21.000	600	21.600	21.000	600	21.600

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2014.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2015								
	кредит за обртна сред.	менице		1.700			1.700	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2015								
	кредит за обртна сред.			1.700			1.700	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2015.								
	кредит за обртна сред.			1.700			1.700	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2015.								
	кредит за обртна сред.			1.700			1.700	

У складу са планом консолидације ЈКП Топлана Ваљево планира кредитно задужење у износу од 80.000.000,00 динара са грејс периодом од једне године. У 2015. години је планирана само отплата камате.

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у дин.

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненапл потраж.	Неизмир обавезе	Ненапл потраж.	Неизмир обавезе	Ненапл потраж.	Неизмир обавезе	Ненапл потраж.	Неизмир обавезе	Ненапл потраж.	Неизмир обавезе
1	Физичка лица	68.817.216		87.909.292		68.702.318		57.653.267		85.706.657	
2	Привредни субјекти	17.570.950	65.860.000	22.443.567	129.000.000	17.539.955	80.000.000	14.719.092	45.000.000	21.191.478	65.860.000
3	Привредна друштва са већинским државним власп.										
4	Државни органи и органи локалне власти	965.416		1.226.285		958.358		804.230		1.200.685	
5	Установе (здравство, об раз., култура...)	6.654.084		8.507.350		6.648.612		5.579.348		8.256.259	
6	Остало	5.992.334	383.200.000	7.651.506	432.983.000	5.979.757	420.858.000	5.018.063	408.733.000	7.426.921	396.608.000
	УКУПНО	100.000.000	449.060.000	127.738.000	561.983.000	99.829.000	500.858.000	83.774.000	453.733.000	123.782.000	462.468.000

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела 9.1.

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

у динарима

р.б	ПОЗИЦИЈА	Процена реализације у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1	Енергенти /мазут и КПГ/	195.066.554	228.500.000	106.640.950	15.675.100	25.546.300	80.637.650
2	Угаљ	1.028.665	1.200.000	600.000			600.000
3	Електро материјал	1.400.000	2.700.000	700.000	200.000	1.000.000	800.000
4	Материјал за грејање	1.392.243	2.500.000	500.000	600.000	900.000	500.000
5	Средства за одржавање мех.и ел.делова		80.000	30.000	20.000		30.000
6	Рез. делови за SAACKE систем		1.200.000	600.000	600.000		

7	Термофлуид		40.000			40.000	
8	Таблетирана со	22.000	60.000	30.000		30.000	
9	Hydro X	124.250	400.000	150.000		150.000	100.000
10	Утрошен потрошни материјал	50.000	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	Канцеларијски материјал	280.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12	Рачуни и штампани обрасци	294.000	350.000	87.500	87.500	87.500	87.500
13	Канцеларијски материјал-тонери	120.000	170.000	42.500	42.500	42.500	42.500
14	Ситан инвентар-ХТЗ опрема		120.000			120.000	
15	Ситан инвентар-опрема рачунарска		700.000		700.000		
16	Ситан инвентар-ПП апарати		120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	Бензин и нафтни деривати	195.000	330.000	110.000	50.000	50.000	120.000
18	Гас	25.000	100.000	30.000	20.000	20.000	30.000
19	Утрошена електрична енергија	11.970.704	15.000.000	6.500.000	2.500.000	1.500.000	4.500.000
20	Набавка циркулационе пумпе		6.000.000	6.000.000			
	Услуге						
21	Превоз мазута	3.000.000	3.500.000	1.600.000	250.000	400.000	1.250.000
22	Превоз угља	350.000	400.000	200.000			200.000
23	Транспортне услуге-фиксна телефонија	460.000	600.000	200.000	50.000	50.000	200.000
24	Транспортне услуге-мобилна телефонија	602.000	750.000	200.000	175.000	175.000	200.000
25	Транспортне услуге-пошт.маркице	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
26	Одрж.сист.упр.и надз.произв.и предајом топл.енергије		1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27	Услуга повезивања, пуштања у рад, електрорадова и мерење зашт.уземљ. са изработом елабората		800.000	100.000	100.000	450.000	150.000
28	Оверавање мерача топлотне енергије	153.000	200.000			200.000	
29	Ревизија трафостанице са подешавањем зашт.прекидача у нисконап.постројењу		200.000			200.000	
30	Сервис горионика у топлани и котларницама	14.000	600.000	250.000			350.000
31	Уградња подстанца из програма KfW-4		3.000.000			1.500.000	1.500.000
32	Одржавање и поправка возила	30.000	300.000	100.000	50.000	50.000	100.000

33	Одржавање рачунарске опреме и рачунарске и серверске мреже	140.000,00	650.000	150.000	175.000	175.000	150.000
34	Бажарење сигурносне арматуре и манометара		400.000			400.000	
35	Израда озида котла	143.000	300.000			300.000	
36	Замена предњег панела котла 30 MW са радиографским снимањем		1.000.000			1.000.000	
37	Заштита димњака		1.000.000			1.000.000	
38	Чишћење котла 30 MW и 50 MW	261.000	1.000.000	480.000	300.000		220.000
39	Пломбирање цистерни		200.000	100.000	15.000	15.000	70.000
40	Ремонт циркулационих пумпи	72.000	600.000	100.000	250.000		250.000
41	Сервис противпожарне заштите	75.000	150.000		75.000		75.000
42	Трошкови мерења енергената	150.000	200.000	100.000	15.000	15.000	70.000
43	Обезбеђење Топлане		540.000			270.000	270.000
44	Пројекти MPC гасовода и гасне рампе		900.000			600.000	300.000
45	Елаборат за уградњу инсталација за гас		750.000			400.000	300.000
46	Супер ревизија пословања предузећа		450.000			300.000	150.000
47	Консултантско рачуноводствене услуге		150.000			100.000	50.000
48	Грађевински надзор		330.000			170.000	160.000
49	Услуге ревизора	300.000	450.000		100.000		350.000
50	Одржавање софтвера НАПЛАТА	306.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
51	Одржавање софтвера РАЧУНОВОДСТВО И ФИНАНСИЈЕ	310.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52	Класификација опреме под притиском		400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
53	Анализа димних гасова		400.000	200.000			200.000
54	Премија осигурања	400.000	1.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000
55	Трошкови процене опреме		200.000			200.000	
56	Трошкови процене ризика		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Услуге						
	Радови						

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финан.	Година почетка финан.	Година завршетка финан.	Укупна вредност	Реализова но закључно са 31.12.2014. године	План 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2015.	План 01.04- 30.06.2015.	План 01.07- 30.09.2015.	План 01.09- 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1	Електро одржавање	2015	2015	3.700.000		3.700.000	800.000	300.000	1.650.000	950.000
	Сопствена средства					3.700.000	800.000	300.000	1.650.000	950.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Машинско одржавање постројења и опреме	2015	2015	4.100.000		4.100.000	600.000	850.000	1.900.000	750.000
	Сопствена средства					4.100.000	600.000	850.000	1.900.000	750.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Одржавање мерно- регулационе опреме	2015	2015	1.000.000		1.000.000	100.000	100.000	700.000	100.000
	Сопствена средства					1.000.000	100.000	100.000	700.000	100.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Одржавање система за сагоревање	2015	2015	3.200.000		3.200.000	1.530.000	900.000		770.000
	Сопствена средства					3.200.000	1.530.000	900.000		770.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5	Редовно одржавање система надзора и управљања са мрежом	2015	2015	1.340.000		1.340.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	Сопствена средства					1.340.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
6	Одржавање ложишног и издувног система котла 30MW	2015	2015	1.300.000		1.300.000			1.300.000	

	Сопствена средства					1.300.000			1.300.000	
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
7	Хемијски третман воде и делова на производно систему	2015	2015	580.000		580.000	210.000	20.000	220.000	130.000
	Сопствена средства					580.000	210.000	20.000	220.000	130.000
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финанс.	Година поч. Фин	Година заврш фин	Укупна вредност	Реал. закључно са 31.12.2014.г одине	План 01.01-31.12.2015	План 01.01-31.03.2015	План 01.04-30.06.2015	План 01.07-30.09.2015	План 01.09-31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3										
	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

9.2. Средства за посебне намене

табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	52.500	21.000	5.250	5.250	5.250	5.250
6.	Реклама и пропаганда	150.000	150.000	37.500	37.500	37.500	37.500
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

табела 10.

у динарима

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ															
ЕНЕРГЕНТ МАЗУТ															
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	јед. мере	дец. 2014. год.	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Индекс с дец. 2015./ дец. 2014.
Произ. и испор. топл. - СТАНОВИ, паушално	m ²	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	100
Произ. и испор. топл. - ПОСЛОВНИ простор, паушално	m ²	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	100
Произ. и испор. топл. - ПОВЛ. прос. - III Тар. гр.	m ²	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	100
Произ. и испор. топл. - ПОВЛ. прос. - IV Тар. гр.	m ²	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	100
Производња и испорука топлоте XI/2014															
A/ Варијабилни део															
I - Тарифна група	din/kWh	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	100
II - Тарифна група	din/kWh	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	100

III - Тарифна група	din/kWh	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	100
IV - Тарифна група	din/kWh	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	100
V-Тарифна група	din/kWh	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100
В/ Фиксни део															
Цена за прикљ. снагу din/m ²	din/m ²	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	100

Приказане цене примењују се од 01.11. 2013.год и као такве примењиваће се током 2015.године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Процена ризика чини основу за утврђивања начина управљања ризицима или поступања по ризицима. У зависности од значаја ризика предузимају се мере избегавања, преношења прихватања или смањења ризика . Наведене мере треба да буду свеобухватне и тошковано ефикасне. Надзорни одбор, директор, руководиоци сектора одлучују о поступцима по утврђеним ризицима који могу угрозити пословање предузећа. Методе за утврђивање ризика су:

- Подаци из извештаја ревизије анализа руководиоца сектора, реализација прихода , реализација расхода , реализација инвестиција
- Редовни састанци руководиоца и запослених

У циљу смањења ризика потребно је контролисати усаглашеност са законским прописима и процедурама, континуирано пратити обавезе, контролисати инвестирање, контролисати процесе осигурања имовине и запослених , повећати безбедност на раду и успоставити комуникацију са Оснивачем и јавношћу.

ЈКП „ТОПЛАНА-ВАЉЕВО“
Технички директор,

М.П.

.....

Вуковић Жарко, дипл.инж.маш.

