

ЈКП „Топлана-Шабац“
ул. Ђуре Јакшић бр. 1
Ш а б а ц

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ
ЗА 2016.г.**

Новембар 2015.г.

**ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ**

Вуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: toplana@gromnet.net
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број: 01-1904-115
Дана: 01.12.15.

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.12.став 2. и чл. 52. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС "бр. 119/12, чл.40, 44, 46. и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 01.12.2015.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана-Шабац“ Шабац за 2016.годину.

Одлуку доставити:

- Скупштина града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ.за екон.финансијске посл;
- Одељ.за прав.послове.

Председник Надзорног одбора,
Слободан Јеротић

The stamp contains the text: "ЈКП ТОПЛАНА-ШАБАЦ", "КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ", "СЛУЖБА НАДЗОРА", and "СЛОБОДАН ЈЕРОТИЋ".

САДРЖАЈ

Основни подаци о јавном предузећу (стр.2)

- 1. Мисија, визија, циљеви (стр. 2)**
- 2. Организациона структура – шема (стр.6)**
- 3. Основе за израду програма пословања за 2015.г. (стр.8)**
- 4. Планирани физички обим активности за 2016.г. (стр. 20)**
- 5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложение позиција за 2016.г. (стр. 21)**
- 6. Политика зарада и запошљавања (стр. 40)**
- 7. Инвестиције (стр. 50)**
- 8. Задуженост (стр. 55)**
- 9. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене (стр. 60)**
- 10. Цена услуге грејања (стр. 69)**
- 11. Списак службених возила ЈКП „Топлана-Шабац“ (стр.72)**
- 12. Планирани трошкови за службена возила у 2016.г. (стр. 73)**
- 13. Индикатори за мерење ефикасности пословања - за период 2015.г. (стр. 74)**
- 14. Индикатори за мерење ефикасности пословања – за период 2016.г. (стр. 76)**
- 15. Распоред коришћења буџетске помоћи за 2016.г. (стр. 78)**

Основни подаци о јавном предузећу

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац” Шабац

Седиште: Шабац

Адреса: Ђуре Јакшић бр. 1

Тел/факс: 015/342-975

Текући рачун: 160-4335-69

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности: 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Вд директора: Срећко Ђурић, дипл. правник

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ШАБАЦ, Одељење за финансије.

Надлежна министарства:

Министарство рударства и енергетике,

Министарство финансија,

Министарство привреде,

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

1. Историјат, мисија, визија, циљеви, законски оквир

1.1. Историјат

ЈКП “Топлана-Шабац” основана је од стране Скупштине општине Шабац 08.05.1985.г.

Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Врста и структура власништва: државно

Структура капитала: 100% државни.

Крајем 2008.г. ЈКП “Топлана-Шабац” је од републичке АЕРС-а формално добила три лиценце за обављање енергетских делатности везаних за дистрибуцију природног гаса. У 2012.години поднет је захтев за добијање лиценце јавног снабдевача, а на самом почетку 2013.године овај захтев је добио епилог у виду позитивног решења АЕРС-а.

Поред усвојене Одлуке о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом усвојена су и Правила о раду дистрибутивног система.

ЈКП “Топлана-Шабац” поседује две топлане инсталисане снаге 66,6 MW и то у насељу “Тркалиште” и насељу “Бенска Бара” и котларници “Јанко Веселиновић” инсталисане снаге око 2,2 MW као и котларница “Стари Град” инсталисане снаге 600kW и потенцијала 3.5 MW.

Грађевински објекти као и опрема ове две топлане су у добром стању.

Топлана “Тркалиште” је изграђена пре 30 година када је и набављена опрема а топлана “Бенска Бара” је реконструисана 2004. г. и опрема у њој је нова.

Кадровска структура је добра и запослени са успехом извршавају своје задатке.

Информациониа технологија је на завидном нивоу али је неопходно уводити нове мере у циљу олакшавања процеса рада, повећања нивоа заштите и израде веома захтевних анализа и извештаја, што за потребе предузећа, што за потребе спољњих сарадника.

Захваљујући горе изнетим подацима ЈКП “Топлана-Шабац” се налази међу бољим топланама у Србији. То јој омогућава и коришћење 95% гаса и 5% мазута као енергента.

ЈКП “Топлана-Шабац” се финансира из сопствених средстава која остварује пружањем услуга грејања физичким и правним лицима и трговином гасом за јавно снабдевање.

За инвестиционе активности користе се средства из градског буџета.

1.2. Мисија

Мисија предузећа је орјентисана ка испуњавању основних задатака у 2016. г.:

- уредно снабдевање корисника услуга грејања одн. задовољење основног интереса због кога је предузеће и основано;
- ефикасно коришћење радног времена;
- стимулисање рада запослених кроз редовне исплате зарада и накнада у складу са Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана, са циљем да активности на додатним пословима треба додатно и стимулисати;
- повећање процента наплате услуге грејања;
- смањење трошкова рада предузећа;
- едукација кадрова;
- обављање делатности везаних за дистрибуцију природног гаса, односно јавно снабдевање у складу са постојећим лиценцама.

1.3. Визија

Основна визија предузећа је повезана са захтевом да се у наредном периоду остваре сви правци развоја у којима би се остварило поуздано и ефикасно обезбеђење свих функција ЈКП "Топлана-Шабац" са сигурном и стабилном финансијском сликом и перспективом предузећа. Технолошки изазови пред којима се ЈКП "Топлана-Шабац" налази морају бити у максимално могућој мери испраћени. Енергетска стабилност града у вези снабдевања топлотном енергијом и природним гасом једино на овај начин може бити обезбеђена. Енергетска слика региона је релативно нестабилна и у том смислу ЈКП "Топлана-Шабац" се налази у веома подређеном положају у односу на дешавања на тржишту енергената. Предузеће у будућности би требало да буде развијано на начин који обезбеђује што мању зависност пословања од флукутација кључних параметара и као такво тржишно конкуретно са услугама и делатношћу која може да одговори на све веће и деликатније захтеве грађана. У првом реду мисли се на :

- 1 Повећање енергетске ефикасности производних и дистрибутивних система
- 2 Праћење позитивних трендова у смислу смањења трошкова за енергенте и трошкове купаца топлотне енергије и природног гаса
- 3 Повећање ефикасности пословања у оквиру законских обавеза и на основу захтева тржишног пословања ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац
4. Сарадњу у вези различитих концепата за модернизацију и усавршавање из области енергетике.

1.4. Планирани циљеви развоја за 2016. годину

Правци развоја топлификације

Аплицирањем за средства код немачке KFW банке у 2012. године ушло се процедуру одобравања зајма за послове занављања и реконструкције система даљинског грејања ЈКП "Топлана-Шабац". Програмом је обухваћено:

1. Замена дотрајалих вреловода ;
2. Реконструкција топлотног извора на локацији котларнице "Тркалиште";
3. Аутоматизација топлотно предајних станица (ТПС).

Овим захватима се у знатној мери повећава поузданост и стабилност система даљинског грејања у Шапцу. Такође, оно што треба нагласити је да се добија знатно енергетски ефикаснији систем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије што веома повољно утиче на смањење потрошње енергената и заштиту околине од загађења.

У току 2013. године је по горе поменутом програму извршена реконструкција и прилагођење топлотног извора на локацији котларнице „Тркалиште”, које подразумева уградњу рекуператора топлотне енергије, такође је замењен и реконструисан део магистралног вреловода на потезу од Тркалишта до ул. В. Мишића кроз Медицински центар у дужини од 250 метара од предвиђених 600 метара.

У току 2014.г. завршени су радови на уградњи и замени магистралног вреловода DN400 у дужини од 350 метара.

У току 2015. године, урађена је замена вреловодне мреже на потезу котларница „Бенска бара“ до шахта у ул. Краља Петра Првог бр. 6 у дужини од 60 м, прикључак за нову зграду у ул. Јосе Куртовића бб дужине 62 м и вреловодни прикључак у Центру I ул. Владике Јоаникија Нешковића за нову зграду фирме „СЕТ“ у дужини од 24 м.

У току 2015. године, је реализован III део програма „Аутоматизација топлотно предајних станица (ТПС)“ у смислу комплетне уградње и пуштања у рад. Ово је реализовано ангажовањем сопствених ресурса (једним делом), као и изабраних извођача у оквиру KFW процедуре.

На основу првобитно процењених средстава по инвестиционом плану у износу од 1.700.000 евра и у потпуности реализованих, програмом обухваћених послова, констатују се преостала средства. Она се оквирно крећу у износу око 760.000 евра.

Наведена средства је могуће искористити за програме који се могу финансирати преко KFW банке. У зависности од приоритета, до сада су препозната два циља:

1. Повезивање котларнице „Јанко Веселиновић“ на вреловодни систем топлане „Тркалиште“ са реконструкцијом припадајућих топлотно-предајних подстаница система котларнице „Јанко Веселиновић“. За овај посао је исходован урбанистички пројекат и локацијски услови.
2. Реконструкција топлане „Тркалиште“ која подразумева занављање и модернизацију свих система и подсистема саме котларнице. ЈКП „Топлана-Шабац“ се налази у фази исходовања идејног пројекта за овај посао.

Горе наведени послови се могу сматрати веома битним за повећање сигурности и поузданости у смислу обављања делатности производње и дистрибуције топлотне енергије. Такође се може сматрати да у већој мери због повећања енергетске ефикасности ови послови могу утицати на висину трошка за грејање. Због обимних процедура, као и због сталне процене пословања ЈКП „Топлана-Шабац“ није могуће оценити када ће ови послови бити реализовани и у којој мери.

Поред наведеног може се констатовати да се остатак послова које је потребно урадити односи на реконструкцију најrizичнијих деоница вреловода и то у мањем обиму јер су се досадашњим реконструкцијама већим делом проблематичне деонице санирале.

Потребно је поменути да се до сада велика пажња посвећивала и концепту наплате по појединачној потрошњи. Обзиром да се надлежност над овим послом може сматрати широко али не и доволно дефинисаном ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће заједно са оснивачем пратити и учествовати у највећој могућој мери на реализацији наплате по појединачној потрошњи, а у зависности од финансијских могућности.

Правци развоја гасификације

1. Ширење дистрибутивне гасне мреже у северозападној радијусу у циљу омогућења прикључења нових потрошача. Тиме ће се створити услови да инвеститори могу несметано обављати своје делатности и додатно подићи атрактивност индустриских локација. Индустриски потрошачи на систему су пожељни и у техничком и у финансијском смислу.
2. Правци могућег развоја гасне инфраструктуре у источном делу на потезу Думача-Мишар како би се омогућило прикључење индустриских потрошача као и потрошача гаса широке потрошње на локацијама Мишара, Думаче и Јеленче. У зависности од резултата анализе могућ је и почетак развоја пројекта предметне инфраструктуре.

3. Израда техничке и пратеће документације за области које се тренутно нису покривене јавним снабдевањем природним гасом

Крајем 2008. г. ЈКП „Топлана-Шабац“ је од АЕРС-а формално добила три лиценце за обављање енергетских делатности везаних за дистрибуцију природног гаса.

У 2013. години, предузеће је добило лиценцу за обављање енергетске делатности „Јавно снабдевање природним гасом“.

У току 2014. године предузеће је предузело све потребне мере и радње у циљу добијања лиценце снабдевача природним гасом коју је и добило 2015.г.

У оквиру послова из делатности гасификације биће разматране и спроведене активности на побољшању нивоа гасификације као и на олакшавању и спровођењу оперативних послова из области дистрибуције природног гаса у надлежности оператора система дистрибуције природног гаса и јавног снабдевања природним гасом. Ове активности се превасходно односе на маркетинг у вези приклучака и образложења цене природног гаса као и на активности одржавања и интервенција на дистрибутивној гасној мрежи.

1.5. Законски оквир

Законски оквир који уређује пословање предузећа састоји се из следећих закона и подзаконских аката, а који имају утицај на делатност предузећа:

1. Закон о привредним друштвима;
2. Закон о јавним предузећима;
3. Закон о комуналним делатностима;
4. Закон о енергетици;
5. Закон о раду;
6. Закон о планирању и изградњи;
7. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
8. Закон о заштити потрошача;
9. Други закони и подзаконски акти.

-Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;

-Одлука о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом ;

-Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце и

-Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

2. Организациона структура

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима и то:

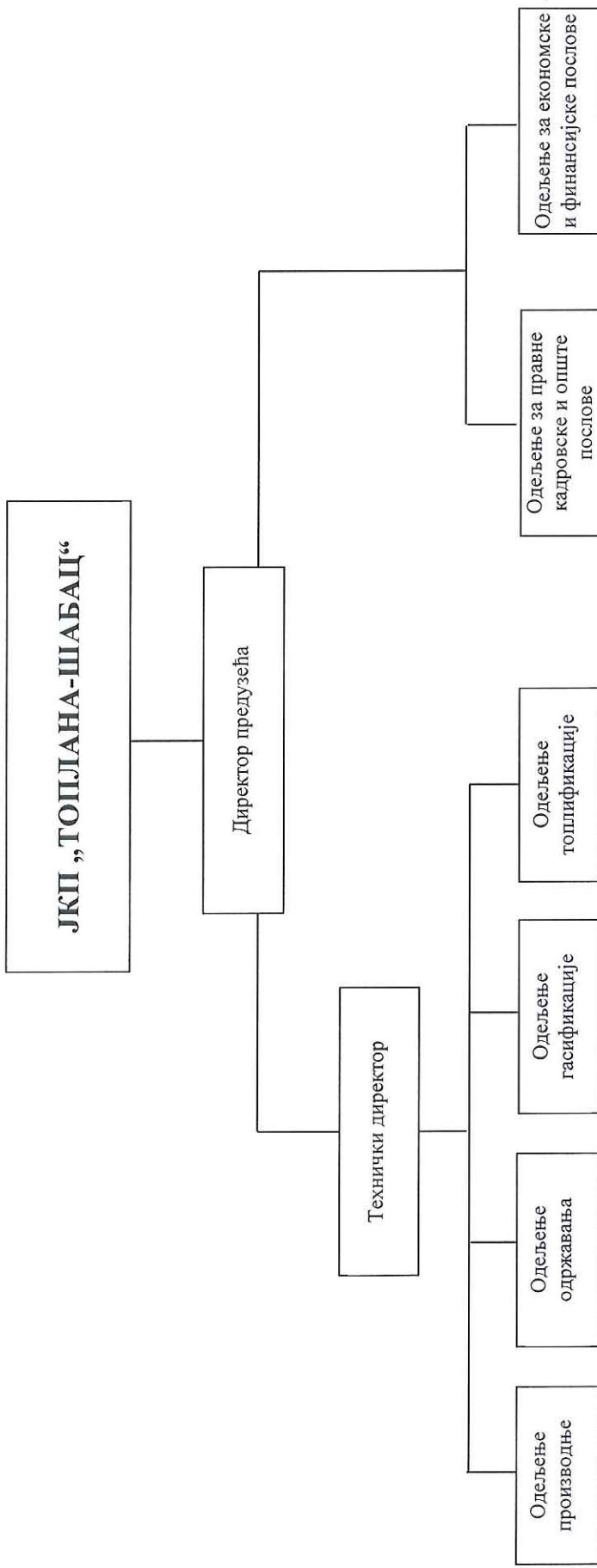
Организациона јединица – одељење	Број запослених
1. Одељење производње	14
2. Одељење одржавања	23
3. Одељење топлификације	4
4. Одељење гасификације	5
5. Одељење за економ.-финанс.посл.	17
6. Одељење за правне, кадр. и опште послове	18
5. Директор	2
Укупно:	83

Руководство предузећа чини:

1. Срећко Ђурић, в.д. директор
2. Милан Стошић, технички директор

Чланови Надзорног одбора:

1. Јеротић Слободан - председник
2. Александар Јовановић -члан
3. Милан Стошић - члан



3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину

3.1 Процена физичког обима активности у 2015. години:

Остварене и планиране вредности се битно не разликују! Разлика која постоји се јавља услед различитих метеоролошких услова у грејној сезони, као и у флуктацијама постојећег конзума топлотне енергије. Ове промене су неизбежне и као такве нису подложне изменама. Физички обим производње/услуга је директно пропорционалан горе наведеним чиниоцима и у потпуности одговара остварењу основне функције ЈКП “Топлана-Шабац”.

ЈКП “Топлана-Шабац” планира да оствари до краја 2015. године:

Табела:Физички обим производње/услуга у 2015.години

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2015.	Процена 2015.	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
1.	производња топлотне енергије	TJ	259,27	224,83	0,87
2	дистрибуција природног гаса	Sm ³	3.444.000	3.267.030	0,95

3.2 Процена финансијских показатеља за 2015. годину

ЈКП “Топлана-Шабац” процењује да ће финансијски резултат пословања за 2015.г. бити позитиван (552.200 дин.). Како се очекује добит, предузеће ће на основу тога уплатити 90% (496.980 дин.) на рачун оснивача.

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	У хиљадама динара	
			Ребаланс плана 31.12.2015.	Износ Процена 31.12.2015.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	766.496	755.169
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	454	448
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и осталла права 3. Гудвил	005	454	448
014 и део 019	4. Осталла нематеријална имовина	006		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	007		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	765.390	754.078
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	589.005	580.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	112.823	111.156
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема у припреми	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	63.562	62.622
027 и део 029	7. Улагања на тубјум некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
030, 031 и део 039	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
032 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
037 и део 039	2. Основно стадо	021		
038 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		

4	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024		653
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придруженih правних лица и заједничким подухватима	026		
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 045 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 иdeo 049	9. Осталы дугорочни финансиски пласмани	033		643
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 иdeo 059	7. Осталы дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	395.260	387.741
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28.510	28.089
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.578	25.200
11	2. Недовршена производња и недовршene услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стапна средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	2.932	2.889
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	356.105	350.842

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 – остале повезана правна лица	054	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	356.105
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	350.842
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.643
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	061	3.589
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	2.549
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 зайmovи у земљи	065	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зайmovи у иностранству	066	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	067	2.549
24	VII. ГТОГОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОГОВИНА	068	2.511
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.850
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	873
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.161.756
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	401.341
	ПАСИВА		395.410
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	552.483
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	539.956
300	1. Акцијски капитал	0403	531.976
301	2. Удели друштава с ограниченим одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	539.956
304	5. Друштвени капитал	0407	
305	6. Задужни удели	0408	
306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОСПОСВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.603
330	V. РЕВАЛЮРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛЮРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77.857
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	77.857
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. НЕРАСПОРДЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	92.060
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.054
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	6
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	161.125
350	1. Губитак ранијих година	0422	161.125
351	2. Губитак текуће године	0423	161.125
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	161.125
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	161.125
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	161.125
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	161.125
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	161.125
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	161.125
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	161.125
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	161.125
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	100.123
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	98.643
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	99.470
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	98.000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	653
			643

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	508.600	499.409
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.513	115.776
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	107.363	105.776
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Собавезе по основу сталних средстава и представа обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	10.150	10.000
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	46.284	45.600
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	306.199	300.000
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	306.199	300.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.525	3.473
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.421	1.400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЈЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.533	1.510
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	32.125	31.650
	Д. Губитак изнад висине капштала $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Б. Укупна пасива $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.161.756	1.142.910
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	401.341	395.410

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

Група рачун- рачун 1	ПОЗИЦИЈА рачуна 2	АОП	У хиљадама динара	
			Ребаланс плана 2015.	Износ 5
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	733.813	643.797
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	723.078	641.432
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	723.078	641.432
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.945	565
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.790	1.800

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		691.817	591.427
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ		1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ		1020		6.500	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГТОВОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГТОВОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА		1023		23.680	7.035
51.3	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ		1024		519.944	446.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		1025		84.789	84.132
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		1026		18.674	10.047
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		1027		30.696	33.300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА		1028		550	550
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		1029		19.984	9.563
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0		1030		41.996	52.370
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0		1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)		1032		29.760	20.590
66. осим 662. 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)		1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		1034			
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица		1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку приружених правних лица и заједничких подухвата		1036			
669	4. Остали финансијски приходи		1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)		1038		29.760	20.590
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)		1040		67.682	68.344
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)		1041		12	
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 приружених правних лица и заједничких подухвата		1044			

566 и 569	4. Остали финансијски расходи		1045		12
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1046		67.200
563 и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЈЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1047		470
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)		1049		37.922
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1051		1.400
67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		1052		1.400
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ		1053		3.122
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)		1054		552
	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		
	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		
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)		1064		
	Г. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)		1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		1066		
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ		1067		
	П. ЗАРАДА ПО АКЦИИ				

	1. Основна зарада по акцији		1068	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији		1069	

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОГОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		У хиљадама динара
		Ребаланс плана 2015.	Процена 2015.	
1	2	3	4	
А. ТОКОВИ ГТОГОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)				
1. Продажа и примљени аванси	3.001	755.700		733.760
2. Примљене камате из пословних активности	3.002	747.640		725.861
3. Остали приливи из редовног пословања	3.003	8.060		7.899
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)				
1. Исплате добављачима и дати аванси				
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3.005	756.022		743.896
3. Плаћене камате	3.006	634.347		626.600
4. Порез на добитак	3.007	84.788		82.095
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3.009	4.067		3.949
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)				31.253
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)				
Б. ТОКОВИ ГТОГОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестиирања (1 до 5)				
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3.011	322		10.136
2. Продажа нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3.012			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3.013			
4. Примљене камате из активности инвестиирања	3.014			
5. Примљене дивиденде	3.016			
II. Одливи готовине из активности инвестиирања (1 до 3)				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3.017			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3.018			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3.019	3.330		3.269
III. Нето прилив готовине из активности инвестиирања (I-II)				
	3.020			
	3.021	3.330		3.269
	3.022			
	3.023			

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирана (II-I)	3024		3.330		3.269
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		180.000		180.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		40.000		40.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		140.000		140.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		173.430		169.972
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		12.100		12.100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		132.170		129.577
4. Остале обавезе (одливи)	3035		28.950		28.109
5. Финансијски лизинг	3036		210		186
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		6.570		10.028
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		935.700		913.760
Д. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		932.782		917.138
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		2.918		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				3.377
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		662		5.227
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		3.580		1.850

4. Планирани физички обим активности за 2016.годину

У складу са просечним метеоролошким условима планира се следећи обим производње и услуга:

Табела:Планирани физички обим производње за 2016.години

Ред. бр.	Назив производа /услуга	Једи ница мере	01.01- 31.03 2016.	01.04- 30.06. 2016.	01.07- 30.09. 2016.	01.10- 31.12. 2016.	План 01.01.-31.12. 2016. (4+5+6+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	производња топлотне енергије	TJ	119.605	9.737		83.222	212.564
2.	дистрибуција природног гаса	Sm ³	2.135.000	315.000	120.000	1.520.000	4.090.000

У 2016.г. планирано је прикључење 2.566 m² стамбеног и 70 m² пословног простора што укупно износи 2.636 m², а на основу процена инвеститора са овог подручја.

Табела: Физички обим услуга по тарифним групама

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2014.	План 2015.	Процена 2015.	План 2016.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	стамбени простор	m ²	373.031	377.205	375.105	377.671	1	1	1.01
2.	пословни простор	m ²	98.533	98.886	98.387	98.457	1	0.92	1
	Укупно:		471.564	476.091	473.492	476.128	1	1	1.01

За производњу 59.045.483 kWh топлотне енергије, а за загревање 377.671 m² стамбеног простора и 98.457 m² пословног простора потребно је обезбедити следеће чиниоце:

Енергент	Количина	Планирани износ
- гас	6.448.500 Sm ³ x 38.12 дин/Sm ³	245.879.100
- мазут са превозом	320.000 x 35.75 дин/kg	11.444.274
- ел. енергија	2.160 MWh	17.800.000
- припрема воде: таблетирана со хидро икс вода сона киселина и хидразин	износ 13.500 kg 1.500 l 7.000 m ³ 500 l	1.837.270 400.950 787.000 630.000 19.320
	Укупно:	276.960.644

Физички обим производње и услуга је директно зависан од метеоролошких услова и степена прикључења нових објеката на систем даљинског грејања. Обзиром да су узети подаци за просечну производњу при просечним метеоролошким условима и да се не очекује већи степен прикључења нових објеката, индекси као показатељи таквих промена нису битно изменењени. На основу ових података, закључује се да би физички обим производње топлотне енергије и услуга остао на нивоу претходне године.

5. Планирани финансијски показатељи за 2016.годину

ЈКП „Топлана-Шабац“ у 2016.години планира да оствари укупне приходе у износу од 645.257.202 динара који су за 430.500 динара већи од трошкова (644.826.702 динара).

Како очекује добит, предузеће ће на основу тога уплатити 90% (387.450 дин.) на рачун оснивача.

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2016.г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено		Процена 2015.г.	План 2016.г.	Индекс	
			2014.г.	3				
1.	6140001	од продаје услуга правним лицима	131.363.839	151.943.740	140.034.000	108.725.100	1.16	1.07
2.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	278.391.216	365.810.285	334.474.300	335.035.850	1.31	1.20
3.	6140004	приход од пребогат грејања	216.533	350.000	295.000	285.070	1.62	1.36
4.	6140005	од вреловодних приклучака						0.97
5.	6140006	од интервенција	319.085	10.000	250.800	270.000	0.03	0.79
6.	6140007	од енергетске сагласности	762.152	3.666.000	170.800	1.907.500	4.81	0.22
7.	6140008	од испира. и замене топлотних изменувача	17.865	17.000	17.000	17.000	0.95	1.00
8.	6140010	учешће у врелов.развод.и пројектовање	144.266	897.000	168.220	495.000	6.22	1.17
9.	6140011	техн.финан.документ за прикућу на врелово	130.053	120.000	133.100	66.000	0.92	1.02
10.	6140012	од израде топлотних подстаница	17.200	202.800		156.250	11.79	0.00
11.	6140014	од калориметара	70.514	337.500			4.79	0.00
12.	6140015	од потро за гас јавно снабдева.- грађани	108.858.878	149.861.220	131.606.500	135.377.130	1.38	1.21
13.	6140016	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	20.948.316	38.793.780	30.467.305	24.774.530	1.85	1.45
14.	6140017	од делитеља и термостат.вентила		3.000.000				0.81
15.	6140020	од интервенција на ДМ	67.202	100.000	76.710	100.000	1.49	1.14
16.	6140021	од гасних приклучака – физичка лица	431.439	3.369.600	324.350	3.618.750	7.81	0.75
17.	6140022	од гасних приклучака – правних лица	849.237	2.246.400	1.102.700	2.412.500	2.65	1.30
18.	6140023	од потрошача за гас - снабдевање						
19.	6140024	од извођача радова на врелов.Стари град		1.861.317	1.861.317			0.00
20.	6140025	од изв.радо на измештају гасов.при Стари град		294.568	294.567			0.00
21.	6140026	од дистрибуције гаса		197.000	155.180			0.00
	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	542.587.795	723.078.210	641.431.849	613.240.680	1.33	1.18
22.	6210001	од активирања услуга	6.048.920	6.500.000			1.07	0.00
	621	ПРИХ.ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	6.048.920	6.500.000			1.07	0.00
23.	6400002	приход од продаје мазута	8.018.739				0.00	0.00
	640	ПРИХ.ОД ПРЕМИЈА СУБВЕНЦ.ДОНАЦИЈА	8.018.739				0.00	0.00
24.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ	587.408	565.322	565.322	565.322	0.96	1.00
25.	6410002	усл.прих.гасни сетови-прикућ.грађана		8.380.030		1.800.000		
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	587.408	8.945.352	565.322	2.365.322	15.23	0.96
26.	6500002	од закупнина	1.420.395	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.26	1.27
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА	1.420.395	1.790.000	1.800.000	1.800.000	1.26	1.27
27.	6620001	од обрачунатих камата	13.239.482	20.890.000	13.795.000	15.890.000	1.58	1.04
28.	6620002	остали финансијски приходи од камата	2.423				0.00	0.00

29.	6620003	остали финан.приход.од напла. судске таксе	3.240.426	4.200.000	2.760.000	4.200.000	1.30	0.85	1.52
30.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас	4.334.471	4.670.000	4.035.000	4.670.000	1.08	0.93	1.16
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	20.816.802	29.760.000	20.590.000	24.760.000	1.43	0.99	1.20
31.	6730001	од продaje материјала-отпад	843.640	100.000	282.200	420.000	0.12	0.33	1.49
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	20.816.802	29.760.000	20.590.000	24.760.000	1.43	0.99	1.20
32.	6730001	од продaje материјала-отпад	843.640	100.000	282.200	420.000	0.12	0.33	1.49
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	843.640	100.000	282.200	420.000	0.12	0.33	1.49
33.	6750001	наплаќена отписана потраживања		1.620.000	1.475.000	1.620.000			1.10
	675	НАПЛАЌЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА		1.620.000	1.475.000	1.620.000			1.10
34.	6770001	приходи од смањења обавеза	140.595				0.00	0.00	
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	140.595				0.00	0.00	
35.	6780001	приход.од укидана дуг.резервисања	557.190	550.000	283.600	550.000	0.99	0.51	1.94
	678	ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ	557.190	550.000	283.600	550.000	0.99	0.51	1.94
36.	6790001	остали приходи	228.240	431.200	431.200	431.200	1.89	0.00	
		приходи по основу накнаде штете		50.000	61.920	50.000			0.81
37.	6790002	остали непоменути приходи	2	20.000	14.860	20.000	10000.00	7430.00	1.35
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	228.242	501.200	76.780	501.200	2.20	0.34	6.53
38.	6850001	наплаќ.отписана обезвред.потраживања	29.933.468				0.00	0.00	
	685	ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ	29.933.468				0.00	0.00	
		УКУПНИ ПРИХОДИ	611.183.200	773.195.362	666.504.751	645.257.202	1.27	1.09	0.97

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2016г.

Р.бр	Конто	Врста трошка	Остварено 2014.г.	План 2015.г.	Процене 2015.г.	План 2016.г.	4/3	5/3	6/5	Индекс
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	5110001	утрошак материјала за производњу	1.345.693	4.710.000	1.1260.000	2.870.000	3.50	0.94	2.28	
2.	5110002	утрошак помоћног материја. за одржавање	1.286.873	120.000			0.09	0.00		
3.	5110003	утрошак материјала за текуље одржавање	1.677.273	7.940.000	2.218.000	6.660.000	4.73	1.32	3.00	
4.	5110004	утро. материјала за одржавање подстанција	516.851	150.000	258.700	50.000	0.29	0.50	0.19	
5.	5110005	утрошени остали материјал	1.145				0.00	0.00		
6.	5110006	трош.материјала за вредоводне прикупљаче	638.388	2.900.000		500.000	4.54	0.00		
7.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	143.707	160.000	74.760	120.000	1.11	0.52	1.61	
8.	5110013	отпис лЗС	439.724	980.000	356.500	840.000	2.23	0.81	2.36	
9.	5110025	врелов.кракК Абрашевић „Бор“	224.283				0.00	0.00		
10.	5110026	реконстр.вреловод. К.Лазар 2	1.303.823				0.00	0.00		
11.	5110027	рекон.врелов.школе Николај Велимировић	456.766				0.00	0.00		
12.	5110028	реконстр.врелов.Ј.Цвијића	1.126.968				0.00	0.00		
13.	5110029	матер за реконстр.врелов. Ј.Веселиновића	1.938.971				0.00	0.00		
14.	5110030	утрошак.материјала за интэрв.одржавање-газ		270.000		300.000				
15.	5110031	трош.опреме за мер.и рег.топлот.енергије		5.000.000		500.000				
16.	5110032	рекон.врелов.Краља Петра Првог			1.189.330					
17.	5110033	врелов.Ј.Куртовића			197.370					
18.	5110034	тро.набавке топлотних подстанција				1.800.000				
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	11.100.465	22.230.000	5.554.660	13.640.000	2.00	0.50	2.46	
19.	5120002	трошко.канцеларијског материјала	831.729	520.000	620.000	830.000	0.63	0.75	1.34	
20.	5120003	трошко.материјал.за одржавање хигијене	390.968	320.000	320.000	340.000	0.82	0.82	1.06	
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1.222.697	840.000	940.000	1.170.000	0.69	0.77	1.24	
21.	5130001	утрошак електричне енергије	12.237.477	28.368.800	18.200.000	17.800.000	2.32	1.49	0.98	
22.	5130002	утрошак гаса	253.521.271	236.500.000	243.500.000	245.879.100	0.93	0.96	1.01	
23.	5130003	утрошак мазута	11.581.620	98.000.000	48.200.000	11.444.274	8.46	4.16	0.24	
24.	5130004	утрошак горива за возила	1.222.465	1.300.000	1.300.000	1.500.000	1.06	1.06	1.15	
25.	5130005	утрошак гаса за јавно снабдевање	118.992.750	155.775.600	135.600.000	136.197.000	1.31	1.14	1.00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	397.555.583	519.944.400	446.800.000	412.820.374	1.31	1.12	0.92	
26.	5140001	утрошак резервних делова	293.500	350.000	250.000	700.000	1.19	0.85	2.80	
	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	293.500	350.000	250.000	700.000	1.19	0.85	2.80	
27.	5150001	отпис алата	200.080	180.000	240.000	420.000	0.90	1.20	1.75	
28.	5150002	алат (рас)		80.000	50.000	80.000				
	515	ТРОШКОВИ ОТИСА АЛАТА	200.080	260.000	290.000	500.000	1.30	1.45	1.72	
29.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-брuto	67.055.597	63.839.164	64.139.164	63.839.164	0.95	0.95	1.00	
	520	ТРОШК.ЗАРАД И НАКНДА ЗАРАД-БРUTO	67.055.597	63.839.164	64.139.164	63.839.164	0.95	0.95	1.00	

30.	5210001	трош.доприноса на терет послодавца	12.030.780	11.427.206	11.427.186	11.480.886	0.95	0.95	1.00
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.030.780	11.427.206	11.427.186	11.480.886	0.95	0.95	1.00
31.	5220001	накнада по уговору о делу							
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ							
32.	5230001	накнада уговора о ауторству	51.800				0.00	0.00	
	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ	51.800				0.00	0.00	
33.	5240001	трошко.накнаде преко омлади задруге	683.391	585.000	610.000	610.000	0.86	0.89	1.15
	524	ТРОШ.НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУГ	683.391	585.000	610.000	610.000	0.86	0.89	1.15
34.	5250001	пр.накн.физич.лицима по осно.остал.уговора	431.200	360.000	431.200	431.200			1.88
	525	ТР.НАК.ФИЗИЧ.ЛИЦИМА. ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	431.200	360.000	431.200	431.200			1.88
35.	5260001	трошк.накнаде чланова надзорног одбора	284.810	750.120	574.700	592.800	2.63	2.02	1.03
36.	5260002	трош.накнаде члановима управног одбора	420.413				0.00	0.00	
	526	ТРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДБ	705.223	750.120	574.700	592.800	1.06	0.81	1.03
37.	5290001	трош.за случај болести запослен.	847.170	920.000	920.000	920.000	1.09	1.09	1.00
38.	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	30.677	50.000	40.000	50.000	1.63	1.30	1.25
39.	5290003	трошко.превоза запослен.на посао	470.038	1.070.000	1.070.000	3.469.400	2.28	2.28	3.24
40.	5290004	трошкови дневница	127.864	320.000	320.000	360.000	2.50	2.50	1.13
41.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	75.720	150.000	150.000	180.000	1.98	1.98	1.20
42.	5290009	јубиларне награде-броту	675.434	691.700	738.900	1.112.600	1.02	1.09	1.51
43.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	423.503	570.000	570.000	750.000	1.35	1.35	1.32
44.	5290011	дневнице за службени пут у иностранство		80.000	80.000	80.000			1.00
45.	5290012	трошкови умањења зараде	755.542	3.904.130	3.432.178	3.432.178	5.17	4.54	1.00
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	3.405.948	7.755.830	7.321.078	10.354.178	2.28	2.15	1.41
46.	5310001	трошкови транспорта	60.670	50.000	50.000	80.000	0.82	0.82	1.60
47.	5310002	трошкови ПТТ услуга	875.988	1.385.000	1.210.000	1.650.000	1.58	1.38	1.36
48.	5310004	претплатата на интернет	23.900	35.000	30.000	50.000	1.46	1.26	1.67
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТИХ УСЛУГА	960.558	1.470.000	1.290.000	1.780.000	1.53	1.34	1.38
49.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	1.763.504	3.535.000	2.095.500	3.985.000	2.00	1.19	1.90
50.	5320002	остале услуге за потребе приклучака	1.202				0.00	0.00	
51.	5320003	трошкови поправке вреловода	584.950	4.000.000	1.752.200	4.500.000	6.84	3.00	2.57
52.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	5.082	700.000	35.780	800.000	137.74	7.04	22.36
53.	5320006	трошкови одржавања котловиа и вентиља	150.000			250.000			
54.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	118.158	280.000	224.000	400.000	2.37	1.90	1.79
55.	5320009	про.контро.противл.апарата и детектор Бара	78.015	300.000	213.000	250.000	3.85	2.73	1.17
56.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	33.727	40.000	77.800	50.000	1.19	2.31	0.64
57.	5320012	трош.уградње мерача топлотне енергије	1.100.000						
58.	5320013	трош.интревенције на ДТМ и КТП	277.045	600.000	396.900	1.100.000	2.17	1.43	2.77
59.	5320014	пр. лопира камера и систем за евнд.рад.време	80.000	19.100	50.000				2.62
60.	5320015	трош. сервисирања горионика	19.000				0.00	0.00	

61.	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)	57.000		88.500	200.000	0.00	1.55	2.26
62.	5320018	про.одржавања димњака		360.000	142.000	250.000		1.76	1.76
63.	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	2.937.683	11.145.000	5.044.780	11.835.000	3.79	1.72	2.35
63.	5390001	трош претплате на службене часописе	264.755	390.000	380.000	1.47	1.47	0.97	0.97
64.	5390002	трош одржавања возног парка	215.031	370.000	400.000	1.72	1.72	1.08	1.08
65.	5390003	трош текућег одржавања		350.000	400.000			2.67	2.67
66.	5390004	трош изградње вреловодних прикућушака	500.000		500.000				
67.	5390007	остал.трошко.-чишћење послов.просторија		2.080	15.000			7.21	
68.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	1.572.168	770.000	970.000	0.49	0.49	1.26	
69.	5390011	трош испитивања гасних рампи	48.600			0.00	0.00		
70.	5390012	трошкови контроле МРС	250.000			0.00	0.00		
71.	5390013	трош испитивања услова радне околине		120.000	120.000			0.00	
72.	5390014	трош преледа и испити.ел.и громоб.инстал	6.000	12.000	12.000	0.00	2.00	1.00	
73.	5390016	трошкови очитавања делитеља		500.000	500.000	850.000		1.70	
74.	5390017	про баклар.монти демонт мерила прото-гасомер	135.975	2.600.000	495.000	2.200.000	19.12	3.64	4.44
75.	5390018	трош одоризације		270.000	193.000	270.000		1.40	
76.	5390019	трош укупљања отпадних материја (мазут)		390.000	550.000	250.000		0.45	
77.	5390020	трош.емисије гасова у ваздуху	3.600	150.000	160.000	200.000	41.67	44.44	1.25
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	2.496.129	6.210.000	3.712.080	6.447.000	2.49	1.49	1.74	
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	28.268.470	30.695.870	33.300.000	34.500.000	1.09	1.18	1.04	
545	ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ	547.004	550.000	550.000	550.000	1.01	1.01	1.00	
78.	5500002	трош здравствених услуга	149.965	220.000	140.000	200.000	1.47	0.93	1.43
79.	5500003	трош одржавања програма Линк	288.000	320.000	335.000	450.000	1.11	1.16	1.34
80.	5500004	остале непроизводне услуге	93.738	74.000	74.000	74.000	0.79	0.79	1.00
81.	5500005	трошкови ревизорских услуга		200.000	240.000	220.000	1.20	1.10	1.00
82.	5500006	трошкови семинара	75.675	240.000	100.400	200.000	3.17	1.33	1.99
83.	5500007	трош стручног усавршавања	30.000	150.000	102.000	150.000	5.00	3.40	1.47
84.	5500008	трош израде пројеката за приклучење		100.000		50.000			
85.	5500012	трош израде пројектне документације		3.250.000		500.000			
86.	5500014	трошкови ПВ претплате	5.000		5.000	0.00	0.00		
87.	5500015	трош изра.копија пл.поседовних листова		50.000	18.500	50.000		2.70	
88.	5500016	трошкови дератизације	10.000	50.000	15.400	50.000	5.00	1.54	3.25
89.	5500021	трош одржавања програма Омнидата	409.712	500.000	464.200	600.000	1.22	1.13	1.29
90.	5500022	трош услуга судског извршиштеља	4.478.012	5.380.000	2.050.000	3.200.000	1.20	0.46	1.56
91.	5500023	трош дезинфекције	8.000			0.00	0.00	0.00	
92.	5500024	тр изра регулат.докум.-елабора и стручних напаза		350.000	160.750	215.000		1.34	
93.	5500025	трош.прочене вредност.основних средстава		350.000		500.000			
94.	5500026	трош одржавања софтвера за зараде		150.000	150.000	150.000		1.00	
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5.748.102	11.424.000	3.830.250	6.614.000	1.99	0.67	1.73	
95.	5510001	трошкови репрезентације	263.047	120.000	151.820	220.000	0.46	0.58	1.45
96.	5510002	трош новогодишњих репр.локона	155.835	112.000	112.000	150.000	0.72	0.72	1.34

97.	5510003	трош.репрезентативних манифестација	197.189	200.000	200.000	1.01	1.01	0.50
98.	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу			240.500			
	551	ПРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	616.071	432.000	710.500	0.70	0.75	1.53
99.	5520001	трошкови осигурања	520.776	1.000.000	970.000	1.200.000	1.92	1.86
	552	ПРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	520.776	1.000.000	970.000	1.200.000	1.92	1.86
100.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	905.769	1.490.000	1.240.000	1.500.000	1.65	1.37
101.	5530004	трошкови обраде кредита	717.789	500.000	500.000	500.000	0.70	0.00
	553	ПРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.623.558	1.990.000	1.240.000	2.000.000	1.23	0.76
102.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	95.940	110.000	110.000	110.000	1.15	1.15
103.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	221.283	243.000	203.000	220.000	1.10	0.92
104.	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	51.000	50.000	61.200	70.000	0.98	1.20
	554	ПРОШКОВИ ЧЛНАРИНЕ	368.223	403.000	374.200	400.000	1.09	1.02
105.	5550002	порез на испуштену воду	12.308	15.500	15.500	15.500	1.26	1.26
106.	5550003	порез на оружје	3.320	4.500	4.500	4.500	1.36	1.00
107.	5550004	трош пореза на употребу мотор.возила	7.875	18.500	18.500	18.500	2.35	0.00
108.	5550009	трош пореза на имовину	331.200	355.000	355.000	355.000	1.07	1.07
	555	ПРОШКОВИ ПОРЕЗА	354.703	393.500	375.000	393.500	1.11	1.06
109.	5590001	таксе и судски трошкови	977.580	2.500.000	960.000	1.500.000	2.56	0.98
110.	5590002	трош.огласа у штампи и др.медији	106.650	300.000	150.000	270.000	2.81	1.41
111.	5590003	трош.организације пословања	434.408	390.000	390.000	600.000	0.90	0.90
112.	5590005	накнада за заштиту животне средине	11.040	12.000	12.000	12.000	1.09	1.00
113.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	71.610	130.000	52.300	120.000	1.82	0.73
114.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	10.800	12.000	10.000	12.000	1.11	0.93
115.	5590010	трош.таксе на лиценцу	147.330	622.170	360.400	60.000	4.22	2.45
116.	5590011	комунална такса	11.850	12.000	12.000	12.000	1.01	1.01
117.	5590012	трош.конзултарне таксе		7.000	7.000	7.000	1.00	2.29
118.	5590013	трош.опомена и предујма		10.000	10.000	10.000	1.00	1.20
119.	5590014	трош лизинга		15.000	15.000	15.000	1.00	0.54
120.	5590015	таксе за издавање пројекта и катас.документа		21.200	21.200	21.200	1.00	0.90
121.	5590016	таксе за преглед котлова		80.000	80.000	80.000	1.00	8.00
122.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДМ		10.000	10.000	80.000	1.00	8.00
123.	5590023	трош.накн.служ.пролаз железнице Србије		220.000	220.000	220.000	1.00	1.00
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.771.268	4.341.370	2.309.900	3.019.200	2.45	1.31
	562	ПАСХОДИ КАМАТА	36.864.761	67.200.000	68.344.380	52.206.900	1.82	1.85
124.	5640001	негат.ефекти валутне клаузуле -KFW	400.590	450.000	250.000	1.12	0.00	0.76
125.	5640002	негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг	12.834	20.000	20.000	1.56	0.00	
	564	ПАСХО.ПО ОСНОВ.ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗУЛА	413.424	470.000	270.000	1.14	0.00	
126.	5690003	остали финансијски расходи		12.000		12.000		
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	12.000	1.228.321	900.000	500.000	0.73	0.00
127.	5700001	губити по основу расхода осн.средстава						

	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.		1.228.321	900.000		500.000	0.73	0.00
128.	5740001	манькови материјала	2.838.367				0.00	0.00	
	574	МАЊКОВИ	2.838.367				0.00	0.00	
129.	5760001	расход по основу директ.отиска потраживања	4.781.948	4.250.000	4.530.000	4.250.000	0.89	0.95	0.94
	576	РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	4.781.948	4.250.000	4.530.000	4.250.000	0.89	0.95	0.94
130.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	64.000	60.000	25.840	60.000	0.94	0.40	2.32
131.	5790002	трош.накнаде штете		30.000		30.000			
132.	5790003	казне за прекршаје	5.595	10.000	100.000	10.000	1.79	17.87	0.10
133.	5790004	накнада штете радницима		15.702	83.013	20.000			0.24
134.	5790006	остали непоменути расходи	5.505.316	180.000	42.500	180.000	0.03	0.01	4.24
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5.574.911	295.702	251.353	300.000	0.05	0.05	1.19
135.	5850001	обезврежена потраживања од купаца	8.265.374	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0.17	0.17	1.00
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА	8.265.374	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0.17	0.17	1.00
		<i>Укупно трошкови</i>	600.483.229	772.844.762	665.952.551	644.826.702	1.29	1.11	0.97
		<i>Укупно приходи</i>	611.183.200	773.195.362	666.504.751	645.257.202	1.27	1.09	0.97
		<i>Разлика: добитак – губитак</i>	10.699.971	350.600	552.200	430.500	0.03	0.05	0.78

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

У хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.
1	АКТИВА		3	5	6	7
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	771.764	755.170	782.670	803.670
1.	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	300	448	448	448
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011. 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, robe и услужне марке, софтвер и осталла права	005	300	448	448	448
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Осталла нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2.	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	770.932	754.078	781.578	802.578	770.932
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	560.300	580.300	582.454	582.454
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	162.764	111.156	151.256	172.256
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	47.868	62.622	47.868	47.868
027 и део 029	7. Улагања на тужним некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
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	532	644	644	644

040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расpolоживе за продају	027				
део 043. део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043. део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 иdeo 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	532	644	644	532
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 иdeo 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	406.979	465.791	355.451	308.951
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.210	17.420	18.260	21.500
10	1. Материјал. резервни делови. алат и ситан инвентар	045	25.600	16.800	17.860	21.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				25.600
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стапна средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.610	620	400	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	370.842	441.200	331.200	282.100
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				

202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	370.842	441.200	331.200	282.100	370.842
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје	058					
21	Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.100	2.130	1.120	128	3.100
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	2.400	2.511	2.511	2.511	2.400
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале 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. Остале краткорочни финансијски пласмани	067	2.400	2.511	2.511	2.511	2.400
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА	068	2.527	1.830	1.610	1.912	2.527
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	900	700	750	800	900
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.178.743	1.220.961	1.138.121	1.112.621	1.178.743
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА	072	402.000	410.000	420.000	430.000	402.000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	524.348	524.338	524.338	524.338	524.348
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	531.976
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976	531.976	531.976
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни уделни	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остале основни капитал	0410					

31	П. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	Ш. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550	3.550
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ. НЕКРЕТНИНА. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77.857	77.857	77.857	77.857
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	92.090	92.080	92.080	92.090
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.080	92.070	92.080	92.080
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10	10		10
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	181.125	181.125	181.125	181.125
351	1. Губитак ранијих година	0422	181.125	181.125	181.125	181.125
40	2. Губитак текуће године	0423				
400	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0424	105.072	85.203	48.923	140.783
401	1. Резервисања за трошкове гарантног року	0425	540	560	280	140
402 и 409	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0426				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0427				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0428				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0429	540	560	280	140
41	6. Остала дугорочна резервисања	0430				
410	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0431				
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432	104.532	84.643	48.643	140.643
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433				
413	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0434				
414	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0435				
	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0436				
		0437	104.000	84.000	48.000	140.000

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	532	643	643	643	643	532
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	549.323	555.065	487.444	411.830	549.323	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.000	83.121	47.841	152.027	117.000	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	105.000	71.038	35.786	140.000	105.000	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424. 425. 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.000	12.083	12.055	12.027	12.000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	47.000	45.600	45.800	46.100	47.000	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	350.000	420.000	390.000	210.000	350.000	
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 – остале повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	350.000	420.000	390.000	210.000	350.000	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44. 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.523	3.503	3.503	3.503	3.523	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	1.400	300	300	200	1.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ. ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	1.441	1.900	0	300	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.000	31.650	31.650	31.650	30.000	
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.178.743	1.164.606	1.060.705	1.076.951	1.178.743	
39	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	402.000	410.000	420.000	430.000	402.000	

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12. 2016. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	Износ					
		АОП	План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65. осак 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	617.406	268.482	61.942	40.242	246.740
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје robe матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје robe матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје robe осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје robe осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје robe на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје robe на иностраном тржишту	1008					
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	613.241	267.441	60.900	39.200	245.700
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	613.241	267.441	60.900	39.200	245.700
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	2.365	591	592	590	
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.800	450	450	450	450
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						

50 до 55. 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ $(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) \geq 0$	1018	585.887	264.876	58.057	48.617	214.339
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЂАЊЕ 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	16.010	3.800	5.210	3.750	3.250
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	412.820	226.947	19.450	19.450	146.973
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87.608	21.939	22.578	21.217	21.874
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.062	8.370	5.619	2.700	3.373
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.500				34.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	550				550
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.337	3.820	5.200	1.500	3.817
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$	1030	31.519	3.606	3.885		32.401
66. осим 662. 663 и 664	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$	1031				8.375	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$	1032	24.760	6.190	6.190	6.190	6.190
66. осим 662. 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1034 + 1035 + 1036 + 1037)$	1033					
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансиски приходи од осталых повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Осталы финансиски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24.760	6.190	6.190	6.190	6.190
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$	1040	52.489	13.051	13.051	13.051	13.336
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 + 1045)$	1041	12				12
560	1. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансиски 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. Осталы финансиски расходи	1045	12				12
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	52.207	13.051	13.051	13.051	13.054

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	270				270
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	27.729	6.861	6.861	6.861	7.146
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.400				1.400
67 и 68. осим 683 и 685	67 и 68. осим 583 и 585	67 и 68. осим 583 и 585	1052	3.091	781	770	770
	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		1053	5.050	1.000	1.300	1.260
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	431				23.137
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1050 – 1051 – 1053 – 1052)	1055		3.474	3.506	3.506	1.490
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	431				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		3.474	3.506	3.506	15.726
	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					
7/23	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	431				23.137
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		3.474	3.506	3.506	15.726
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЂИЛСКИМ 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					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

У хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 01.01.2016. - 31.03.2016.	План 01.04.2016. - 30.06.2016.	План 01.07.2016. - 30.09.2016.	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)						
1. Продаја и примљени аванси	3001	799.842	315.890	210.810	113.842	
2. Примљене камате из пословних активности	3002	796.018	315.890	210.810	110.018	
3. Остали приливи из редовног пословања	3003				159.300	
4. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004	3.824			3.824	
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	831.165	294.910	178.030	232.540	
2. Зарађе, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	728.901	271.101	153.300	208.100	
3. Плаћене камате	3007	87.608	21.939	22.578	21.217	
4. Порез на добитак	3008				21.874	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.656	1.870	2.152	3.222	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		20.980	32.780	7.412	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	31.323			33.615	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016					
5. Примљене дивиденде	3017					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3018					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3022					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3023					
	3024					

В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	188.000	12.000	12.000	152.000	12.000
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000			140.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	156.000	33.000	45.000	33.000	45.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	24.000		12.000		12.000
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	132.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	32.000			119.000	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	21.000	33.000			33.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	987.842	327.890	222.810	265.842	171.300
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	987.165	327.910	223.030	265.540	170.685
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	677			302	615
Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		20	220		
3. Готовина на почетку обрачунског периода	3044	1.850	1.850	1.830	1.610	1.912
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046					
Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.527	1.830	1.610	1.912	2.527

тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015. година	01.01-31.12.2016. година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	21.700.000	5.000.000				5.000.000
2.	Уговорено	11.067.400					
3.	Повучено	10.593.040					
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

6. Политика зарада и запошљавања

План зарада запослених

Структура планираних зарада за 2016.г. је следећа 46.103.098 дин - нето, 64.139.164 дин – бруто I (нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог) и 75.620.050 дин.- бруто II (нето зараде, порез и допринос на терет запосленог и допринос на терет послодавца). Планирана средства за 2016.г. су мања за 3.432.178 дин. (бруто II), а све у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС “ број 116/2014).

Како би што више младих обавило приправнички стаж за пријем I приправника (ВСС) планирано је 431.200 дин.(нето. порез и допринос на терет запосленог) или укупно 508.385 дин. са трошковима доприноса на терет послодавца.

Накнаде

На основу чл. 50. Закона о јавним предузећима (“Сл. гласник РС” бр.119/2012), критеријуми за коришћење средстава за помоћ спортивке активности, пропаганду и репрезентацију, утврђују се на следећи начин:

1. у току 2016.г. планирају се одређена средства за помоћ културним, хуманитарним и осталим традиционалним манифестацијама чији је организатор град Шабац. Сви захтеви за овакве врсте помоћи разматра Надзорни одбор, а реализују се тек након донетих одлука. Укупан износ средстава за ове намене не може прећи износ од 60.000 динара.
2. планирана средства за репрезентацију износе 220.000. а за реклами и пропаганду средства нису планирана.
 - планирана средства за исплату накнаде за рад члановима Надзорног одбора износе 592.800 динара (нето 360.000 дин.)
 - висина накнаде сваког члана и председника зависи од присуства седницама које су одржане.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

P. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2015.	Процена 01.01- 31.12.2015.	План 01.01- 31.03.2016.	План 01.04- 30.06.2016.	План 01.07- 30.09.2016.	План 01.09- 31.12.2016.	У динарима
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.751.254	47.848..184	46.103.098	11.742.539	11.518.207	11.469.137	11.373.215
2.	Маса БРУГО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	63.839.164	63.839.164	64.139.164	16.341.000	16.025.000	15.955.000	15.818.164
3.	Маса БРУГО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	75.266.370	75.266.350	75.620.050	19.266.039	18.893.475	18.810.945	18.649.591
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	83	83	84	83	84	84	84
4.1.	- на неодређено време	78	77	77	77	77	77	77
4.2.	- на одређено време	5	6	7	6	7	7	7
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	585.000	610.000	610.000	152.500	152.500	152.500	152.500
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	431.200	360.000	431.200	161.700	161.700	107.800	
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1	1	
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	750.120	574.700	592.800	148.200	148.200	148.200	148.200
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.070.000	1.070.000	3.469.400	946.200	788.500	788.500	946.200
20.	Дневнице на службеном путу	320.000	320.000	360.000	82.000	150.000	55.000	73.000
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	50.000	40.000	50.000	13.000	19.000	6.000	12.000
22.	Опремнина за одлазак у пензију	570.000	570.000	750.000				750.000
23.	Јубиларне награде	691.700	738.900	1.112.600		1.112.600		
24.	Број прималаца	14	9	8		8		
25.	Умањење зарада на осн.Закона о	3.904.130	3.432.178	3.432.178	874.463	853.711	846.530	

	привремен.уређива основица за обрачун и исплату зарада						
26.	Помоћ радницима и породици радника	1.070.000	1.070.000	1.100.000	275.000	275.000	275.000
27.	Стипендије	0	0				
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000	20.000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2015. године	83		Станje на дан 30.06.2016.године	84
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	Станje на дан 31.03.2016. године	83	8.	Станje на дан 30.09.2016. године	84
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2016. године	83		Станje на дан 30.09.2016. године	84
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	навести основ		2.	навести основ- пензија	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
7.	навести основ - приправник	1	7.	навести основ	
8.	Станje на дан 30.06.2016. године	84	8.	Станje на дан 31.12.2016. године	81

Квалификациона структура**Старосна структура**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	BCC	13	14
2	BC	7	7
3	BKB	2	2
4	CCC	30	30
5	KB	30	30
6	ПК		
7	НК	1	1
	УКУПНО	83	84

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	6	7
2	30 до 40 година	7	7
3	40 до 50	29	30
4	50 до 60	35	35
5	Преко 60	6	5
6	УКУПНО	83	84
7	Просечна старост	50.10	53.10
8	Преко 35		
	УКУПНО	83	84

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	4	3
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	12	12
4	15 до 20	7	10
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	7	10
7	30 до 35	17	14
8	Преко 35	15	14
	УКУПНО	83	84

Прилог 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих извадних радних места	Број запослен. по кадровској евиденцији	Број запослен. на недређено време	Број запослен. на одређено време	ВСС	ВС	ВКВ	CCC	КВ	ПК	НК	УКУПНО
1	Одељење производње	16	14	14		1	1						
2	Одељење одржавања	27	23	21	2	2	2						
3	Одељ.топлиф икације	5	4	4		2	2	1	1	1			
4	Одељ.гасификације	5	5	5		2	2	1	1	1			
5	Одељ.економ. фин. послова	15	17	15	2	2	3	3	3	10	2	2	
6	Одељ.правн. општи кад. п	19	18	17	1	2	2	2	2	4	4	9	9
7	Директор предузетна	1	1			1	1	1					
8	Технички директор	1	1	1			1	1					
	Укупно	89	83	77	6	13	14	7	7	30	30	30	84

ОБРАЧУНИ ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРUTO ПУ 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
		3.	4.	
1.	2.			5.
ЈАНУАР	6.401.295.47	6.906.792	6.606.864	299.928.00
ФЕБРУАР	6.376.446.57	6.757.628	6.464.205	293.423.00
МАРТ	6.187.729.55	6.475.326	6.194.214	281.112.00
АПРИЛ	6.363.086.89	6.571.481	6.286.176	285.305.00
МАЈ	6.121.662.76	6.614.628	6.327.441	287.187.00
ЈУН	6.131.733.01	6.564.084	6.279.102	284.982.00
ЈУЛ	6.041.978.59	6.642.981	6.354.558	288.423.00
АВГУСТ	6.959.288.21	6.654.076	6.365.169	288.907.00
СЕПТЕМБАР	6.059.622.65	6.366.843	6.090.462	276.381.00
ОКТОБАР	6.270.452.83	6.449.438	6.169.455	279.983.00
НОВЕМБАР	6.258.698.31	6.572.714	6.287.355	285.359.00
ДЕЦЕМБАР	7.094.354.26	6.476.237	6.195.049	281.188.00
УКУПНО	75.266.349.10	79.052.228	75.620.050	3.432.178.00

* Закон о привременом уређивању основнице за обрачун и исплату плате, односно зарада и других стапних примања код корисника јавних средстава

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	89	83	78	4
II	89	83	78	5
III	89	83	78	5
IV	89	84	77	5
V	89	84	77	5
VI	89	84	77	5
VII	89	84	77	7
VIII	89	84	77	5
IX	89	84	77	5
X	89	84	77	6
XI	89	84	77	6
XII	89	84	77	6
УКУЛНО	1068	1.005	927	64

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	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	89	83	77	6
II	89	83	77	6
III	89	83	77	6
IV	89	84	77	6
V	89	84	77	7
VI	89	84	77	7
VII	89	84	77	7
VIII	89	84	77	7
IX	89	84	77	7
X	89	84	77	7
XI	89	84	77	7
XII	89	84	77	7
УКУЛНО	1068	1.005	924	80

Табела 6.4.1.2

Испланена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада									
I	82	5.429.435	66.213	75	4.785.308	63.804				7	644.127	92.018
II	83	5.408.356	65.160	76	4.772.530	62.796				7	635.826	90.832
III	83	5.248.287	63.232	76	4.567.998	60.105				7	680.289	97.184
IV	82	5.397.018	65.817	75	4.676.906	62.358				7	720.112	102.587
V	82	5.192.253	63.320	75	4.545.671	60.609				7	646.582	92.369
VI	82	5.200.783	63.424	75	4.515.373	60.605				7	685.410	97.916
VII	84	5.124.668	61.008	75	4.359.458	58.126				9	765.210	85.023
VIII	82	5.054.532	61.640	74	4.331.524	58.534				8	723.008	90.376
IX	82	5.139.626	62.678	74	4.410.641	59.603				8	728.985	91.123
X	83	5.318.452	64.078	75	4.635.173	61.802				8	683.279	85.410
XI	83	5.308.490	63.958	75	4.646.455	61.953				8	662.035	82.754
XII	83	6.017.264	72.497	75	5.333.984	71.120				8	683.280	85.410
УКУПНО	991	63.839.164	773.025	900	55.581.021	741.415				91	8.258.143	1.093.002
ПРОСЕК	83	5.319.930	64.419	75	4.631.752	61.785				8	688.179	91.084

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године
** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада									
I	83	5.604.000	67.518	75	4.664.000	62.187				8	940.000	117.500
II	83	5.483.000	66.060	75	5.543.000	60.573				8	940.000	117.500
III	83	5.254.000	63.301	75	4.314.000	57.520				8	940.000	117.500
IV	83	5.332.000	64.241	75	4.392.000	58.560				8	940.000	117.500
V	84	5.367.000	63.893	75	4.373.100	58.308	1	53.900	53.900	8	940.000	117.500
VI	84	5.326.000	63.405	75	4.332.100	57.761	1	53.900	53.900	8	940.000	117.500
VII	84	5.390.000	64.167	75	4.396.100	58.615	1	53.900	53.900	8	940.000	117.500
VIII	84	5.399.000	64.274	75	4.405.100	58.735	1	53.900	53.900	8	940.000	117.500
IX	84	5.166.000	61.500	75	4.172.100	55.628	1	53.900	53.900	8	940.000	117.500
X	84	5.233.000	62.297	75	4.239.100	56.521	1	53.900	53.900	8	940.000	117.500
XI	84	5.333.000	63.488	75	4.339.100	57.855	1	53.900	53.900	8	940.000	117.500
XII	84	5.252.164	62.526	75	4.258.264	56.777	1	53.900	53.900	8	940.000	117.500
УКУПНО	1.004	64.139.164	766.670	900	52.427.964	699.040	8	431.200	53.900	96	11.280.000	1.410.000
ПРОСЕК	84	5.344.930	63.890	75	4.341.030	57.880	1	53.900	53.900	8	940.000	117.500

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015. године

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у него износу

Реализација 2015.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Укупно	
	број чланова	маса за накнаде у О	просечна накнада члана у О	Накнада председника у О	Накнада заменика у О	УКУПНА маса за у О	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број у О и НО	УКУПНО маса за у О и НО
I							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
II							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
III							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
IV							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
V							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
VI							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
VII							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
VIII							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
IX							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
X							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
XI							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
XII							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000
УКУПНО							24	180.000	90.000	180.000		360.000	36	360.000
ПРОСЕК							2	15.000	7.500	15.000		30.000	3	30.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016.	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						Укупно	
	број чланова	маса за накнаде у О	просечна накнада члана у О	Накнада председника у О	Накнада заменика у О	УКУПНА маса за у О	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број у О и НО	УКУПНО маса за у О и НО
I							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
II							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
III							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
IV							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
V							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
VI							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
VII							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
VIII							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
IX							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
X							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
XI							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
XII							2	24.700	12.350	24.700		49.400	3	49.400
УКУПНО							24	296.400	148.200	296.400		592.800	36	592.800
ПРОСЕК							2	148.200	12.350	24.700		49.400	3	49.400

7. Инвестиције

Образложение у вези инвестиција за 2016. г.

Планом буџета града за 2016. г. у сектору топлификације опредељују се средства за развојну и реконструктивну инвестицију.

ТОПЛИФИКАЦИЈА:

Дугогодишњом експлоатацијом дистрибутивног система одн. мреже за пренос топлотне енергије долази до амортизације и деградирања и пропадања цевоводних система. Као приоритет у смислу обезбеђења непрекидног, поузданог, сигурног и економичног снабдевања топлотном енергијом, неопходно је извршити реконструкцију дела вреловода од Болнице до Економско-трговинске школе у вредности од 5.000.000.дин.

Из буџета града се опредељују средства за ову инвестицију у висини од 5.000.000 дин.

У 2016. г. у оквиру KFW програма предвиђено је потписивање уговора за извођење радова на реконструкцији и ревитализацији опреме Топлана „Тркалиште“, радови на изградњи вреловода до котларнице „Јанко Веселиновић“ и изградња 6 подстаница чија је предвиђена вредност 90.790.000 динара, коју треба узети условно, јер ће стварна вредност за предвиђене радове бити установљена тек након спровођења поступака набавки од стране KFW програма.

У 2016.г. из средстава ЈКП „Топлана-Шабац“ биће издвојена средства 12.692.372 дин. која представљају припадајућу рату KFW кредита у 2016. , за наведени део KFW програма из 2016. године.

Средства опредељена из буџета града ће помоћи у обезбеђивању квалитетне испоруке топлотне енергије у сектору топлификације.

УКУПНА СРЕДСТВА ОПРЕДЕЉЕНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА: 5.000.000 дин.

тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

У хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2014. године	Реализован о закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	У хиљадама динара
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сопствена средства	2016	2016	3.000	0	0	0	0	0	3.000
	Позајмљена средства	2012	2023	205.629	64.835	50.004	50.004	50.004	50.004	90.790
	Средства Буџета (по контима)									
2	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										

У колонама 5 и 6 (позајмљена средства) динарски износ је на основу средњег курса НБС на дан 31.12.2014.. а у колонама 7 и 8 на основу средњег курса НБС на дан 02.12.2015.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

		У хиљадама динара							
Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализован о закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сопствена средства	2016.	2016.	14.895	8.807	14.895	3.508	4.942	2.748
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
2	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

		У хиљадама динара							
Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализован о закључуно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сопствена средства	2016.	2016.	4.300	1.276	4.300		1.500	2.800
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)	2016.	2016.	5.000	3.103	5.000		5.000	
	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
3	Сопствена средства								
	Позајмљена средства								
	Средства Буџета (по контима)								
4	Сопствена средства								
5	Позајмљена средства								
6	Средства Буџета (по контима)								
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									

План инвестиционих улагања

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирај.	Година завршетка финансирај.	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процене реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1.	Резервни делови за котлове	сопств. сред.	2016	2016	1.500	1.200	181	1.500	0	0	0
2.	Мат. за врелов. предлиз. цеви	сред. из буџета	2016	2016	3.500	4.000	1.977	3.500	0	0	0
3.	Вентили за вреловод	сопств. сред.	2016	2016	800	700	244	800	0	0	0
4.	Изменјивачи топлоте замена	сопств. сред.	2016	2016	2.000	2.000	1.032	2.000	0	0	0
5.	Грађ. рад. реконстр. врелов.	сред. из буџета	2016	2016	1.500	1.500	1.226	1.500	0	0	0
6.	Догр. и мод. котлар. Б Баре	сопств. сред.	2016	2016	3.000	0	0	3.000	0	0	0
7.	KFW програм	позајмљена ср.	2012	2023	205.629	50.004	50.004	90.790	0	0	0
	Укупно:				217.929	59.404	54.664	103.090	0	0	0

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.03.-30.06. 2016. год.	01.07.-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1.	Резервни делови за котлове	1.500	0	750	750	0
2.	Мат. за врелов. предлиз. цеви	3.500	0	3.500	0	0
3.	Вентили за вреловод	800	0	800	0	0
4.	Изменјивачи топлоте замена	2.000	0	0	2.000	0
5.	Грађ. рад. реконстр. врелов.	1.500	0	1.500	0	0
6.	Догр. и мод. котлар. Б Баре	3.000	0	0	0	0
7.	KFW програм	90.790	49.590	41.200	0	0
	Укупно:	103.090	3.000	56.140	43.950	0

8. ЗАДУЖЕНОСТ

тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2016. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ		У хиљадама динара			
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САДЈО 31.12.2015.	дугор.кредит KfW IV 107.222	ЈКП "Топлана-Шабац" Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно
			114.422	5.100	119.522
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САДЈО 31.03.2016.	дугор.кредит KfW IV 94.222	ЈКП "Топлана-Шабац" Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САДЈО 30.06.2016.	дугор.кредит KfW IV 94.222	ЈКП "Топлана-Шабац" Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно
			12.000	300	12.300
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САДЈО 30.09.2016.	дугор.кредит KfW IV 82.622	ЈКП "Топлана-Шабац" Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САДЈО 31.12.2016.	дугор.кредит KfW IV 82.622	ЈКП "Топлана-Шабац" Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно
			12.000	300	12.300

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЈДО 31.12.2015.	кратко. кредит банка Интеса	јемац ЈП "За управљање грађевинским земљиштем" Шабац	Отплате	Камате	Укупно
			105.775	2.654	108.429

САЈДО 31.03.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЈДО 30.06.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
		јемац ЈП "За управљање грађевинским земљиштем" Шабац	71.037	1.247	72.284
				71.037	1.247
					72.284

САЈДО 30.09.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЈДО 31.12.2016.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
		јемац ЈП "За управљање грађевинским земљиштем" Шабац	0	0	0
				0	0
					0

тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ	СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ	СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ
	Ненаплаћена потраживања обавезе	Ненаплаћена неизмирена потраживања обавезе	Ненаплаћена неизмирена потраживања обавезе	Ненаплаћена неизмирена потраживања обавезе	Ненаплаћена неизмирена потраживања обавезе
1	Физичка лица	327.788.1118	347.788.000	337.790.200	297.790.340
2	Привредни субјекти	102.211.882	291.520.060	132.360.550	372.450.630
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом			105.380.500	343.576.200
4	Државни органи и органи локалне власти				96.180.130
5	Установе (здравство, образовање, културу ра.)				
6	Остало	4.780.000	6.280.000	4.280.000	4.750.230
	УКУПНО	434.780.000	291.520.060	486.428.550	372.450.630
				447.450.700	398.720.700
					325.055.600
					395.420.730
					250.600.385

**9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	позиција	реализација у 2015. години	планирано за 2016. годину	план за први квартал 2016.	план за други квартал 2016.	план за трећи квартал 2016.	план за четврти квартал 2016.
1.	добра						
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	радови						
24.	доградња и модер.котлар.б.баре	3.000	0	3.000	0	0	0
25.	KFW програм	8.300.000	29.000.000	0	14.500.000	0	14.500.000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

У динарима

редни број	позиција	реализација у 2015. години	планирано за 2016. годину	план за први квартал 2016.	план за други квартал 2016.	план за трећи квартал 2016.	план за четврти квартал 2016.
Добра							
1.	Материјал за грејање и црне цеви	800.000	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2.	Резервни аутоделови	181.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Електроматеријал	4226.000	6500.000	100.000	200.000	200.000	150.000
4.	Заптивни материјал	130.000	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.	Материјал заваривање и сечење	160.000	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	Технички гасови	170.000	220.000	50.000	40.000	65.000	65.000
7.	Вицана роба	80.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8.	Мат за одржавање објекта	140.000	180.000	40.000	50.000	50.000	40.000
Услуге							
9.	Сервисирање гор. и гасних рампи	495.000	1.500.000	200.000	800.000	300.000	200.000
10.	Баждарене мерилла протока (газ)	400.000	500.000	0	250.000	250.000	0
11.	Одржавање програма	558.000	950.000	238.000	238.000	237.000	237.000
12.	Чишћење котлова	370.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
13.	Сервис циркулационих пумпли	370.000	500.000	200.000	50.000	50.000	200.000
14.	Услуга машинске обраде	90.000	135.000	20.000	55.000	40.000	20.000
15.	Одржавање возног парка	220.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16.	Сервисирање котл припад опреме	250.000	300.000	0	200.000	100.000	0
17.	Сервисирање ЗОП опреме	300.000	250.000	0	125.000	0	125.000
18.	Инспекција котловск. постројења	95.000	200.000	0	200.000	0	0
19.	Бажд мerne опреме и вент. сит.	123.000	250.000	0	250.000	0	0
20.	Смештај опасних отпадних матер.	711.000	250.000	0	125.000	125.000	0
21.	Сервис рачунара и сродне опреме	130.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Радови							
22.	Грађ. радови вреловоод интервенц.	2.141.000	3.500.000	1.500.000	500.000	0	1.500.000
23.	Грађ. радови гасовод интервенц.	192.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
24.	Грађ. одрж. котлар. и постаница	18.000	370.000	0	200.000	170.000	0
25.	Маш. радови гасовод интервенц.	186.000	300.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26.	Шамотирање котлова	0	250.000	0	250.000	0	0
27.	Одржавање димњака по котлар.	71.000	250.000	0	250.000	0	0

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ**

редни број	позиција	реализација у 2015. години	планирано за 2016. годину	план за први квартал 2016.	план за други квартал 2016.	план за трећи квартал 2016.	у динарима
							план за четврти квартал 2016.
Добра							
1.	Резервни делови за котл. и турб.	0	1.500.000	0	700.000	800.000	0
2.	Мат. за вреловод. предиз. цеви	1.988.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0
3.	Вентили за вреловод	244.000	800.000	0	800.000	0	0
Услуге							
Радови							
4.	Изменјивачи топлоте замена	1.032.000	2.000.000	0	0	2.000.000	0
5.	Грађ радови реконструк. врелов.	1.226.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2016. годину

У 000 динара

Р. бр.	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015 (процена)	План 2016	01.01.-31.03. 2016	01.04.-31.06. 2016	01.07.-31.09. 2016	01.10.-31.12. 2016	У 000 динара
Добра									
1	Електрична енергија	28.368	18.200	17.800	9.612	1.068	1.068	6.052	
2	Хемикалије за припрему воде	1.900	1.144	2.200	700	100	700	700	
3	Материјал за прејање и црне цеви	2.600	800	1.600	400	400	400	400	
4	Резевни аутоделови, уља и мазива	350	250	0	0	0	0	0	
5	Електроматереријал	850	426	650	100	200	200	150	
6	Лична заштитна средства	750	597	700	50	300	50	300	
7	Канцелариски материјал	520	550	600	150	150	150	150	
8	Средства хигијене	320	295	340	85	85	85	85	
9	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	1.200	181	1.500	0	750	750	0	
10	Елем. меренja и регул. утр. топлотне енерг.	5.000	488	0	0	0	0	0	
11	Опрема и материјал за израду КГП и КМРС	6.000	950	5.000	500	1.000	3.000	500	
12	МРС индустрија	5.000	480	5.000	0	2.000	3.000	0	
13	Материјал за вреловод -предиз. цеви и фит.	4.000	1.977	4.000	0	4.000	0	0	
14	Вентили за вреловод	700	244	800	0	800	0	0	
15	Гориво за возила	1.300	850	1.500	375	375	375	375	
16	Компактне подстанице	2.400	1.774	1.800	0	0	1.800	0	
17	Набавка возила (путничка и теретна)	1.800	0	2.058	0	1.620	219	219	
18	Термовизијска камера	700	0	1.200	0	1.200	0	0	
Услуге									
19	Осигурање	1.000	760	1.200	300	300	300	300	
20	Израда инвестиционо техничке док. (гас)	800	294	1.200	100	400	500	200	
21	Мобилна телефонија	900	880	1.100	275	275	275	275	
22	Баждарење мерних уређаја	1.000	463	800	0	700	100	0	
23	Сервисирање горионика и гасних рампи	1.200	495	1.500	200	800	300	200	
24	Финансијска услуга кредитита	11.150	5.219	0	0	0	0	0	
25	Банкарске услуге и прозвизије	1.490	1.490	1.500	500	300	300	400	
26	Транспорт мазута	400	10	500	250	0	0	250	
27	Усл. баж.. дем. и монт. мерила протока, за пр. гас	2.400	440	0	0	0	0	0	
28	Одржавање књиговодствених програма	820	918	950	238	237	238	237	
29	Услуга очитавања делитеља	500	498	600	600	0	0	0	

Радови							
30	Грађевински радови	8.600	4.500	9.500	2.300	2.500	2.200
31	Машински радови за потребе сектора гас.	5.600	500	6.800	500	2.000	3.300
32	Монтажа елем. мер. и рег. утр. топл.енерг.	1.100	0	0	0	0	0
33	Радови на монтажи подстаница	1.000	0	0	0	0	0
34	Изменјивачи топлоге - замена цеви у котлу	2.000	1.032	2.000	0	2.000	0
35	Доградња и мод. цент. надз. и упр. котлар. В Баре	0	0	3.000	3.000	0	0
	Остало - (набавке на које се закон не примењује)						
	Добра						
	Изузеће чл.122. 1.4) - енергенти						
36	Природни гас (топлански део)	236.500	243.500	245.879	137.692	9.835	88.517
37	Природни гас (јавно снабдевање)	139.440	135.600	136.197	73.546	8.172	46.307
38	Мазут	98.000	48.200	11.444	5.722	0	5.722
	Услуге						
	Изузеће чл.7. 1.1) - комунал. предузећа						
40	Вода (индустријска. потрошња)	1.990	850	1.000	250	150	300
41	Комунална предузећа (ЈКП Паркинг. ЈКП Ст. град)	770	500	670	168	167	167
42	Изузеће чл.7.1.12) - Омладинска задруга	585	540	610	150	150	160
43	Изузеће чл.7.1.13) - Фин. услуга кредита	0	0	6.000	1.500	1.500	1.500
	Радови						
	Изузеће чл.7.1.22)) - KFW програм						
	Изузеће чл. 39.2. (набавке испод лимита за ЈН)						
	Добра						
44	Материјал за грејање - заптивни материјал	280	130	220	55	55	55
45	Материјал за зав. и сечење (електр.. брусне плоче)	300	160	200	50	50	50
46	Технички гасови	260	170	220	50	40	65
47	Вијчана и гвожђарска роба	170	80	120	30	30	30
48	Материјал за одржавање објеката (боје . разређ.)	230	140	180	40	50	40
49	Алат	180	205	420	50	270	50
50	Средства колективне заштите	230	90	140	35	35	35
51	Циркулационе пумпе	300	20	450	225	0	225
52	Остале хемикалије за припрему воде	140	80	170	80	0	0
53	Опрема за ХПВ	0	0	150	75	0	75
54	Набавка програмских пакета	200	0	0	0	0	0
55	Набавка канцеларијског инвентара	100	175	150	38	37	37
56	Опрема и мат. за потр. одржавања (одељ. гас.)	270	0	330	100	100	30
57	Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације	270	170	270	68	67	67

58	Опрема за увођење корисничког сервиса	150	0	150	0	0	0	150	0
59	Мерна и контролна опрема	80	7	80	0	40	40	40	0
60	Противпожарна централа	200	0	200	0	200	0	0	0
61	Штампани реклами материјал	112	90	150	0	0	0	0	0
62	Доградња и сер. сист. за видео надзор и ев. рад. вр.	170	170	0	0	0	0	0	150
63	Штампани рачуни	120	120	230	58	57	58	57	0
64	Рачунари и рачунарска опрема	400	350	500	300	100	100	100	0
65	Резевни аутоделови. уља и мазива	0	0	500	125	125	125	125	125
66	Службени часописи	340	270	380	100	100	100	100	80
67	Елем. меренja утрошка топлот. енергије у ст.	0	0	500	0	250	250	250	0
68	Елем. за контролу рада реконстру. топлот. подст.	0	0	500	0	0	500	500	0
69	Аутоделови и мазива	0	0	500	125	125	125	125	125
	Услуге								
70	Чишћење котлова са димне стране	380	370	500	125	125	125	125	125
71	Смештај опасних отпадних материја	390	365	250	0	125	125	125	0
72	Сервисирање циркулац. пумпи – подст. котлар.	350	370	500	200	50	50	50	200
73	Услуга машинске обраде	105	90	135	20	55	40	40	20
74	Одржавање возног парка	370	220	400	100	100	100	100	100
75	Сервисирање котлова и дела припадајуће опреме	250	250	300	0	200	200	200	0
76	Инспекција котл. построј. (спољ. и унутр. преглед)	200	95	200	0	200	0	200	0
77	Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. сигурн.	250	123	250	0	250	0	250	0
78	Услуга овере мерила протока за природан гас	0	0	500	0	250	250	250	0
79	Елаборати и стручни налази	350	250	415	100	100	115	100	100
80	Остали транспорт и шпедитерске услуге	100	35	95	25	25	25	25	20
81	Подлоге	100	10	100	0	50	50	50	0
82	Службени гласник	200	70	120	50	50	50	10	10
83	Телефонија (фиксна)	300	240	280	70	70	70	70	70
84	Поштанске услуге	220	360	320	80	80	80	80	80
85	Огласи у локалним медијима	370	150	360	90	90	90	90	90
86	Услуге маркетинга	300	240	280	70	70	70	70	70
87	Сервисирање ЗОП опреме	300	300	250	0	125	0	125	125
88	Испитивање услова радне околине	120	110	0	0	0	0	0	0
89	Дезинсекц.. дератизација, котларнила и топ. подстан.	50	10	50	0	25	0	25	25
90	Здравствени прегледи радника	220	180	200	0	0	0	0	200
91	Меренje емисије загађујућих материја у ваздуху	150	160	150	75	0	0	0	75
92	Израда пројектне документације (топлански део)	350	277	500	0	500	0	0	0
93	Сервис биротех. опреме и система за евид. и надз.	120	90	0	0	0	0	0	0

94	Сервис рачунара и сродне опреме		120	130	500	125	125	125	125	125	125
95	Процена вредности основних средстава		350	0	500	0	0	500	500	0	0
96	Ревизија финансијских извештаја		240	140	220	0	160	60	60	0	0
97	Семинари - стручно усавршавање		350	100	350	88	87	88	88	87	87
98	Репрезентација		280	280	300	75	75	75	75	75	75
	Радови										
99	Грађевинско одржавање котлар. и топл. подстан.		350	18	400	0	200	200	200	0	0
100	Шамотирање котлова		150	0	250	0	250	0	0	0	0
101	Одржавање димњака по котларницама		360	71	250	0	250	0	0	0	0
	Укупно:	596.550	491.808	523.833	242.160	63.452	43.772	43.772	43.772	43.772	43.772

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Рбр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	25.840	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	151.820	220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

10. Цена услуге грејања

У 2015. г. одређена је цена услуге грејања на основу „Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом“ („Сл.гласник Републике Србије“ бр.63/2015.) и која се примењује од 1.11.2015. г.

Количина испоручене топлотне енергије се израчунава на основу очитаног стања на мерачу топлотне енергије постављеном на мernом месту у топлотно-предајној подстаници и разврстаности купца у одговарајућу тарифну групу- стамбени и пословни простор.

Обрачун топлотне енергије за месец када се испорука топлотне енергије врши садржи варијабилни део (дин/kWh) и фиксни део (дин/m²), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/m²).

Варијабилни део цене грејања услуга грејања обухвата трошкове енергената, електричне енергије и припреме воде и пратиће раст цена енергената у проценту раста истих и са закашњењем од месец дана, а фиксни део обухватају остале трошкове предузећа .

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће учестало пратити промену кључних параметара и вршити усклађивање цене са потребама пословања.

Предлог за промену цене топлотне енергије због пораста варијабилног дела цене подноси се у случају када се укупна цена енергента повећа за више од 3 %, а обавезно уколико се смањи за више од 5%.

Цене топлотне енергије могу се мењати и у случају пораста фиксног дела када се индекс потрошачких цена повећа за више од 5% на основу података Републичког завода за статистику.

По закључку Оснивача бр. 06-53/2015-15 од 19.10.2015, г. као основа за финансијску консолидацију , између оснивача и енергетског субјекта ће бити извршено усаглашавање трошкова и прихода на основу података из грејне сезоне 2015/2016, чиме се омогућава формирање цене адекватно захтевима тржишта енергената, енергије и одрживом пословању енергетског субјекта.

ПЛАНСКА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА ЗА 2016. г.

Елементи цене	Укупан износ трошкова годишње	Укупан износ трошкова месечно	% учешћа у трошковима цене
Варијабилни део			
1. ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	276.960.644	23.080.054	54,45
- гас	245.879.100	20.489.925	48,34
- мазут са превозом	11.444.274	953.690	2,25
- ел.енергија	17.800.000	1.483.333	3,50
- припрема воде	1.837.270	153.106	0,36
Фиксни део			
2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	55.787.930	4.648.994	10,97
- тек. одржавање	14.895.000	1.241.250	2,93
- инвест. одржав.	10.000.000	833.334	1,97
- трошкови рада предузећа	30.892.930	2.574.410	6,07
3. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛ.	82.974.228	7.164.519	16,90
- бруто зараде	75.620.050	6.301.671	14,87
- остали лични расходи и накнаде	10.354.178	862.848	2,03
4. УГОВОРЕНЕ И ЗАК. ОБАВЕЗЕ	55.406.900	4.617.242	10,89
- провиз. и банкарске услуге	2.000.000	166.666	0,39
- осигурања	1.200.000	100.000	0,24
- камате	52.206.900	4.350.576	10,26
5. АМОРТИЗАЦИЈА	34.500.000	2.875.000	6,79
СВЕГА:	508.629.702	42.385.809	100

ПЛАН КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

		ЦЕНА У ДИНАРИМА			
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ		Варијабилни део дин/кWh 2015. год.	Фиксни део дин/ m^2 2015. год.	Варијабилни део дин/кWh од 2016. год.	Фиксни део дин/ m^2 од 2016. год.
Цене грејања у децембру 2015. г. за:					
стамбени простор	4.76	26.08	4.76	26.08	0%
пословни простор	5.95	32.60	5.95	32.60	0%

Исказати цене без ПДВ. које плаћају крајњи корисници.

Приликом обрачуна прихода предузетника, користити цене без ПДВ-а, а ПДВ укључити у биланс стања.

Од 1.11.2015. г. примењују се приказане цене у табели, а уколико дође до промене параметара који су одређени Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом дони ће и до промене цене услуга грејања у 2016. г.

Списак службених возила ЈКП „Топлана – Шабац“ са корисницима

	Назив основног средства	Корисник у ЈКП „Топлана – Шабац“
1	Florida 1.3 poli LC 1301 cm ³ . 48 KW. -лако доставно носивост 480 kg ŠA 012 – LI; Датум набавке 05.05.2004	Служба грејања и одржавања
2	Florida 1.3 poli LC 1301 cm ³ . 48 KW. -лако доставно носивост 480 kg ŠA 012 – LK; Датум набавке 05.05.2004	Служба грејања и одржавања
3	Florida 1.3 poli LC 1301 cm ³ . 48 KW. -лако доставно носивост 480 kg ŠA 012 – LJ; Датум набавке 05.05.2004	Служба грејања и одржавања
4	Scala 101 1116 cm ³ . 40 KW. -путничко ŠA 032 – VI; Датум набавке 20.11.2002	Служба грејања и одржавања
5	Škoda Octavia 1.9tdi 1896 cm ³ . 66 KW. -путничко ŠA 004 - TR; Датум набавке 19.02.2003	Директор предузећа
6	Zastava coral IN1.1 1116 cm ³ . 40 KW. -путничко ŠA 032 – VJ; Датум набавке 17.10.2005	Сектор гасификације
7	Florida 1.3 poli LC 1301 cm ³ . 48 KW. -лако доставно носивост 480 kg ŠA 020 – АĆ; Датум набавке 14.06.2007	Служба грејања и одржавања
8	Zastava 10 1242 cm ³ . 44 KW. -путничко ŠA 032 - VL ; Датум набавке 17.10.2008	Одељење развоја и техничке припреме
9	Dačija Sandero 1.4 MPI cm ³ . 55 KW. -путничко ŠA 040-MO; Датум набавке 24.12.2010	Служба грејања и одржавања
10	Peugeot Partner 1.6HDI. 68 KW. -лако доставно носивост 600 kg ŠA 040-MO; Датум набавке 25.05.2013	Служба грејања и одржавања

Укупан број возила у ЈКП „Топлана – Шабац“ је 10.

Планирани трошкови за службена возила ЈКП „Топлана – Шабац“ у 2016. години

Трошкови одржавања возила	400.000.00 динара
Трошкови набавке резервних делова	500.000.00 динара
Трошак горива	1.500.000.00 динара
УКУПНО	2.400.000.00 динара

ЈКП Топлана Шабац поседује минималан број возила потребан за обављање делатности.

Предлог рационализације коришћења возила не може ићи ка смањењу броја возила, јер би се тиме угрозило пословање предузећа.

Рационализација коришћења ће се обављати постепено уз замену постојећег возног парка који је у највећем делу дотрајао тако да највећи број возила нема књиговодствену вредност. па као такав повећава трошкове експлатације (повећана потрошња горива, повећани трошкови одржавања).

Планирана су средства у 2016 за замену 4 возила (2 путничка ниже класе и 2 теретна).

Набавка возила ће се вршити уз претходно одобрење оснивача.

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{387.741}{499.409} = 0,7764$
	Убрзана ликвидност	$\frac{387.741 - 28.089}{499.409} = 0,7202$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{300.000}{1.142.910} = 0,02625$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{300.000}{531.976} = 0,5639$
	Коефицијент покрића камате	
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{98.643 + 531.976}{755.169 + 28.089} = 0,8051$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{27.649 \times 365}{643.232} = 15,69$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{310.303 \times 365}{643.232} = 176,07$
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{300.000 \times 365}{643.232} = 170,24$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{643.232}{690.000} = 0,9322$
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{643.232}{1.142.910} = 0,5628$

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{50}{643.232} = 0,0001$
	Профитна нето маргина	$\frac{6}{643.232} = 0,0000$
	ЕБИТ маргина	
	ЕБИТДА маргина	
	Стопа повраћаја на Укупна средства (ROA)	$\frac{6}{1.142.910} = 0$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{6}{531.976} = 0$
	Економичност пословања	$\frac{666.505}{665.953} = 1,0008$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{84.132}{666.505} = 0,1262$
	Продуктивност рада	$\frac{643.232}{83} = 7.749,78$

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{406.979}{549.323} = 0,7409$
	Убрзана ликвидност	$\frac{406.979 - 27.210}{549.323} = 0,6913$
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{350.000}{1.178.743} = 0,2969$
	Однос дуга према капиталу	$\frac{350.000}{531.976} = 0,6579$
	Коефицијент покрића камате	
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{104.532 + 531.976}{771.764 + 27.210} = 0,7967$
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{27.649 \times 365}{615.041} = 16,4250$
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{360.842 \times 365}{615.041} = 214,14$
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{350.000 \times 365}{615.041} = 207,72$
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{615.041}{700.000} = 0,8786$
	Искоришћеност укупних Средстава	$\frac{615.041}{1.178.743} = 0,5218$

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{200}{615.041} = 0.0053$
	Профитна нето маргина	$\frac{10}{615.041} = 0.00$
	ЕБИТ маргина	
	ЕБИТДА маргина	
	Стопа повраћаја на Укупна средства (ROA)	$\frac{10}{1.178.743} = 0.00$
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{10}{531.976} = 0.00$
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{645.257}{644.827} = 1,0007$
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{90.088}{645.257} = 0,1396$
	Продуктивност рада	$\frac{615.041}{83} = 7.410,13$

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ 2015.	РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА				У динарима
	БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА	Инвестиција	Инвестиција	Остало	
Финансирање приправника	Инвестиција	Инвестиција	Инвестиција	Инвестиција	Инвестиција
I					
II					
III					
IV					
V					
VI					
VII	2.500.000				2.500.000
VIII	2.500.000				2.500.000
IX					
X					
XI					
XII					
УКУННО	5.000.000				5.000.000

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац је оптерећена дуговима насталих на тзв. „курсним разликама“ за испоручен природни гас од стране ЈП „Србијагас“ Нови Сад, као и многобројним и великим каматама које су пратиле измирење дугова за текућу потрошњу. Дугови за камате су из старијег периода.

Чињени су велики напори да се проблем „курсних разлика“ и камата реши на начин који би најмање оптерећивао пословање предузећа.

У том циљу обавештено је и Министарство рударства и енергетике преко Пословног удружења „Топлане Србије“, јер постоје дугови овакве врсте и у другим топланама. Влада Републике Србије је по овом питању доносила низ закључака и препорука, али до решења проблема није дошло.

Идући у сусрет проблему, ЈКП „Топлана-Шабац“ и ЈП „Србијагас“ Нови Сад су сачинили међусобни Репрограм о динамици измирења доспелих обавеза којег се обе стране уредно придржавају.

Евидентно је да измирење ових старих дугова има не малог утицаја на пословање и ликвидност предузећа.

