

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници од 1.03.2017. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ТОПЛНА-ШАБАЦ" ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП "Топлана- Шабац" на седници одржаној 14.02.2017. године, број 01-152-3/17.

2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Шапца".

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-43/2017-14**

Јавно комунално предузеће "ТОПЛНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ			
Година-одбор	03.03.	17	
Одбор			
103	300		

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ





ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-152-314
Дана: 14.02.14.

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 14.02.2017.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана-Шабац“ Шабац за 2017.годину.

Одлуку доставити:

- Скупштина града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ.за правне послове;
- Одељ.за правне послове.

Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић



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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ ЗА 2017.г.

Новембар 2016.г.

САДРЖАЈ

Основни подаци о јавном предузећу (стр.2)

1. Историјат, мисија, визија, циљеви (стр. 2)

2. Организациона структура – шема (стр.7)

3. Основе за израду програма пословања за 2016.г. (стр.9)

4. Планирани физички обим активности за 2017.г. (стр. 21)

5. Планирани финансијски показатељи и текстуално обrazloženje pозиција за 2017.г. (стр. 22)

6. Политика зарада и запошљавања (стр. 41)

7. Инвестиције (стр. 51)

8. Задуженост (стр. 56)

9. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене (стр. 61)

10. Цена услуге грејања (стр. 69)

11. Списак службених возила ЈКП „Топлана-Шабац“ (стр.71)

12. Планирани трошкови за службена возила у 2017.г. (стр. 72)

13. Управљање ризицима у 2017.г. (стр.73)

14. Индикатори за мерење ефикасности пословања - за период 2016.г. (стр. 76)

15. Индикатори за мерење ефикасности пословања – за период 2017.г. (стр. 78)

16. Распоред коришћења буџетске помоћи за 2017.г. (стр. 80)

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: Александар Продановић, дипл.инг.маш.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ШАБАЦ, Одељење за финансије.

Надлежна министарства:

Министарство привреде;

Министарство државне управе и локалне самоуправе;

Министарство рударства и енергетике;

Министарство финансија;

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

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

1.1. Историјат

ЈКП “Топлана-Шабац” 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.

ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац поседује две топлане инсталисане снаге 67,2MW и то у насељу “Тркалиште” и насељу “Бенска Бара” и котларницу “Стари Град” инсталисане снаге 600kW. Све котларнице као основни енергент користе природни гас. У топлани „Тркалиште“ укупне снаге 42MW уградјена су три котла снаге по 14MW са укупно 6 горионика. Два котла, односно 4 горионика могу као супституцијоно гориво користити и уље за ложење средње-С (мазут). Идентична ситуација је и са котларницом “Бенска Бара” где су котлови нешто мање снаге (8,2MW) и са по једним гориоником. Котларница “Бенска Бара” је укупне инсталисане снаге 24,6MW. Котларница “Стари Град” укупне инсталисане снаге 600kW има два кондезациона гасна котла.

Топлана “Тркалиште” је изграђена пре 31 године, а топлана “Бенска Бара” је реконструисана 2004. г. и опрема у њој је у изузетно добром стању, јер је уградјена потпуно нова. Грађевински објекти као и опрема обе топлане су због редовног одржавања у добром стању. Најбољи показатељи у каквом су стању опрема и објекти су подаци о редовним интервенцијама на опреми при којима се иста модернизује. Топлана „Тркалиште“ је у више наврата у техничком смислу подизана на виши ниво где првенствено треба поменути замену и опремање горионика најmodернијом опремом која

подиже њихов ниво енергетске ефикасности као и уграђене економајзере (рекуператоре топлотне енергије) са чиме су се добили изражени ефекти смањења потрошње природног гаса у процесу производње топлотне енергије.

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац као примарни енергент користи природни гас. Сви производни делови система су првенствено намењени и пројектовани за сагоревање природног гаса, а мазут се може користити као алтернативно гориво на 2/3 производних капацитета. Изузетно у случајевима када постоји економска оправданост, мазут се може користити као енергент за производњу топлотне енергије. Висок ниво одговорности у еколошком смислу, односно смислу заштите животне средине, намеће додатне процене и обавезе при преласку са природног гаса на мазут у процесу сагоревања.

За више од 30 година постојања и рада ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац изграђено је и пуштено у рад преко 22км вреловодних траса, као више од 200км градске дистрибутивне гасоводне мреже.

Послови реконструкције вреловодне мреже су приоритетни послови обзиром да се ради о челичним предизолованим цевима које временом пропадају услед корозије и механичких оптерећења због температурних дилатација. Најстарији делови мреже су старији од 30 година и као такви су процењени као високоризични. Велики део инвестиција одлази управо на замену оваквих делова система за дистрибуцију топлотне енергије како би се повећао ниво поузданости и сигурности напајања топлотног конзума.

У садашњем тренутку топлотни конзум ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац чини око 7550 крајњих купаца топлотне енергије у групи стамбеног простора и око 540 крајњих купаца топлотне енергије у групи пословног простора. У укупном конзуму они су распоређени на око 474.000m².

Улагања града преко ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац у занављање топлотних подстаница је допринело повећању енергетске ефикасности дела конзума који није био опремљен техником којом се постиже квалитативна и квантитативна регулација. Истим инвестицијама се зантно повећала сигурност и поузданост овог дела система обзиром да је стара и истрошена техника замењена новом. Узимајући у обзир и чињеницу да су се истовремено спроводиле и инвестиције града на санацији топлотних омотача објеката који су прикључени на систем даљинског грејања и то на начин који стимулише грађане да заједнички учествују у оваквим пројектима (само 50% инвестиције чини трошак грађана). Може се констатовати да су се стекли услови за велико подизање свести грађана у смислу енергетске ефикасности. Поред тога, сви параметри претходних грејних сезона дају и мерљиву слику постигнутих ефеката.

Потребна кадровска структура запослених подразумева високообучене кадрове способне за велики број различитих задатака. У овом тренутку се мора констатовати да је старосна структура запослених са високим просеком старости што је отежавајућа околност за извођење брзих и често веома захтевних интервенција. Велики број релативно старих запослених има хроничне здравствене проблеме. Кадровска политика се води у отежаним околностима забране запошљавања (Уредба Владе Републике Србије) младих и образованих кадрова у јавном сектору. Поред наведеног потребно је истaćи да ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац као веома комплексан енергетски субјект има захтеве и потребе за високостручним кадром на које је тешко квалитетно одговорити ако се узму у обзир законска ограничења у погледу запошљавања. За сада основне функције нису угрожене прековременим радом и додатним ангажовањем једног броја запослених.

Информациона технологија је на неопходном нивоу, али је потребно 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 спољних сарадника. Обзиром да је ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац 2010. године увела наплату по потрошњи, највећи део интервенција у веома сложеном систему наплате је довео до великих захтева у погледу задатака које је требало извршити, што је истовремено и допринело бржем развоју.

Захваљујући горе изнетим подацима ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац се налази међу бОљим топланама у Србији у техничком смислу.

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

За инвестиционе активности коришћена су средства из градског буџета, а у 2017. години веће инвестиције ће се спроводити из сопствених средстава у мери у којој она то омогућавају, а посебно за наставак реконструкције и адаптације производног система топлане „Тркалиште“ биће искоришћена преостала средства из KFW програма за “рехабилитацију система даљинског грејања у Републици Србији-фаза IV”

Крајем 2008. г. ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац је од Агенције за енергетику Републике Србије 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 2015. године добијена је лиценца снабдевача природним гасом.

1.2. Мисија

Мисија предузећа је орјентисана ка испуњавању основних задатака у 2017. години:

- уредно снабдевање корисника услуга грејања, односно задовољење основног интереса због кога је предузеће и основано;
- смањење трошкова рада предузећа;
- повећање процента наплате услуге грејања;
- обављање делатности везаних за дистрибуцију природног гаса, односно јавно снабдевање у складу са постојећим лиценцима;
- едукација кадрова;
- ефикасно коришћење радног времена.

1.3. Визија

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 би у будућности 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 односу на претходни период где су доминирала улагања у енергетску ефикасност и смањене могућности настанка кварова на системима за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом (што и даље остаје као редовна и важна активност), у наредном периоду приоритет постаје енергетска независност. Обзиром да је у претходном периоду отворено тржиште енергената и енергије, а да се основна делатност до сада сводила на куповину увозног енергента на чију цену је веома тешко утицати (готово немогуће), потребно је створити услове у којима не постоји зависност ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац од природног гаса као увозног енергента. Мазут као алтернативни енергент у овом тренутку није прихватљив ни у еколошком, а ни у финансијском смислу.

Град Шабац и ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће предузимати све кораке како би се као реално решење постављених циљева изградила топлана на биомасу од које би ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац као енергетски субјект и поуздан партнери набављала топлотну енергију за даљу дистрибуцију и снабдевање крајњих купаца. Економски, технички, еколошки и аспекти развоја окружења иду у прилог оваквог решења.

Изградња топлане, обзиром да се ради о приватно-јавном партнерству и да изградња неће финансијски оптеретити ни топлану, ни град, представља најважнију инвестицију за град у наредном периоду.

Како резиме наведеног може се констатовати да ће се приоритети поставити на:

1. Развоју концепта и реализацији изградње топлане на биомасу у смислу енергетске независности;
2. Повећању енергетске ефикасности производних и дистрибутивних систем;

3. Праћење позитивних трендова у смислу смањења трошкова за енергенте и трошкове купца топлотне енергије и природног гаса;
4. Повећање ефикасности пословања у оквиру законских обавеза и на основу захтева тржишног пословања ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац;
5. Сарадњи у вези различитих концепата за модернизацију и усавршавање из области енергетике.

1.4. Планирани циљеви развоја за 2017. годину

Правци развоја топлификације

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

Програмом је обухваћена:

1. Замена дотрајалих вреловода ;
2. Аутоматизација топлотно предајних станица (ТПС).
3. Повезивање котларнице „Јанко Веселиновић“ на вреловодни систем топлане „Тркалиште“ са реконструкцијом припадајућих топлотно-предајних подстаница система котларнице „Јанко Веселиновић“;
4. Реконструкција топлотног извора на локацији котларнице "Тркалиште" (једини преостали посао)

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 крећу у износу око 452.000 евра.

У наредном периоду из поменутих средстава ће се извршити једини преостали посао тј., реконструкција топлане „Тркалиште“ која подразумева занављање и модернизацију свих система и подсистема саме котларнице. ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац се налази у фази уговорања овог посла са понуђачем који је изабран у поступку јавне набавке који је спровело Министарства рударства и енергетике.

Овим захватима је у знатној мери повећана 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.

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. У овом тренутку процена је да се најургентнија деоница налази у улици Ђирила и Методија са дужином трасе од око 190м и са вредношћу од око 3.000.000,00 РСД.

У наредном периоду ће се разматрати и могућности које је неопходно применити на повећање ефикасности рада котларнице „Стари град“, која је у садашњим условима недовољно искоришћена и суштински ствара увећане трошкове. Могуће решење је укидање исте, а прикључење постојећих купца топлотне енергије извести на дистрибутивну гасну мрежу.

Развој система за надзор и управљање конзумом (SCADA топлотних подстаница) ће свакако бити покренути у овој години као концепт и правац у ком треба ићи. Развој овог дела у зависности од могућности и трошкова се може очекивати у делу који се бави анализом могућих решења, пилот пројекта и доношења даљих одлука о обезбеђивању технике и средстава за реализацију. Развој SCADE топлотних подстаница би допринео бржем одзиву на квартове, предупређење истих и што је најважније повећање могућности управљања у циљу обезбеђења адекватније регулације топлотних подстаница. Смањење оперативних трошкова је додатни бенефит као и могућност утицаја на смањење трошкова крајњих купца топлотне енергије на додатно регулисаним објектима.

Правци развоја гасификације

Основни правци развоја у области гасификације се односе на:

1. Ширење дистрибутивне гасне мреже у северозападној радној сезони у циљу омогућења прикључења нових потрошача. Тиме ће се створити услови да инвеститори могу несметано обављати своје делатности и додатно подићи атрактивност индустријских локација. Индустријски потрошачи на систему су пожељни и у техничком и у финансијском смислу.
2. Израда техничке и пратеће документације за области које тренутно нису покривене јавним снабдевањем природним гасом

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 прикључака 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 предузећима („Сл.гласник РС“, бр.36/2011,83/2014 И 5/2015);
2. Закон о Јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/2016);
3. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/2011);
4. Закон о енергетици („Сл.гласник РС“, бр.145/2014);
5. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005,61/2005,54/2005,32/2013 и 75/2014);
6. Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 145/14);
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 („Сл.гласник РС“, бр. 62/14 и 6/2016);
9. Закон о рачуноводству.

Други закони и подзаконски акти.

-Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“, бр. 106/2015);

-Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.27/2015);

-Одлука о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом („Сл.лист општине Шабац“, бр.29/2007 и измене од 15.09.2010. год);

-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 на основу Правилника о изменама и допунама Правилника о систематизацији послова у ЈКП „Топлана-Шабац“ бр.01-667/16 од 04.05.2016.г. и то:

Организациона јединица – одељење	Број запослених
1. Директор	1
2. Извршни директор	1
3. Технички директор	1
4. Одељење производње	14
5. Одељење одржавања	22
6. Одељење топлификације	4
7. Одељење гасификације	5
8. Одељење економско финансијских послова	17
9. Одељење правних, кадровских и општих послова	17
Укупно:	82

Руководство предузећа чини:

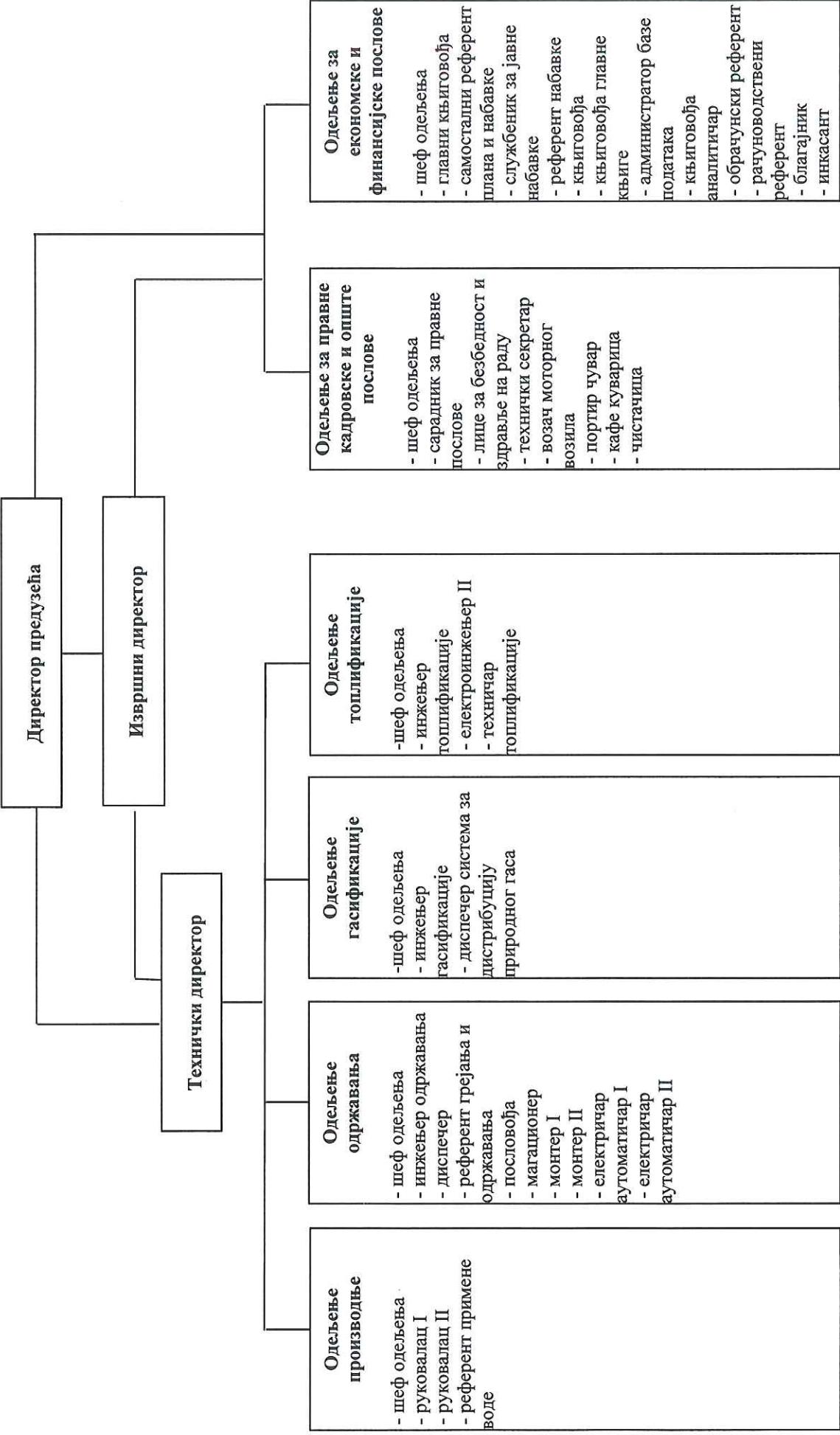
1. Александар Продановић, дипл.инг.маш. - в.д. директор, распоређен на одређено време Решењем Скупштине града Шапца, број: 119-22/2016-14 од 28.09.2016.г
2. Срећко Ђурић, дипл.правник- извршни директор, распоређен Уговором о раду на одређено време, од 04.10.2016.г., до испуњења једног од услова за остваривање старосне пензије;
3. Милан Стошић, дипл.инг.елк- технички директор, распоређен Уговором о раду директора, на неодређено време, бр.01-1024/15-68 од 18.06.2015.г.

Чланови Надзорног одбора:

1. Маријана Костадиновић - председник- именована Решењем Скупштине града Шапца, бр.110-73/2016-14 од 14.06.2016.г.
2. Радивој Маринковић – члан - именована Решењем Скупштине града Шапца, бр.110-73/2016-14 од 14.06.2016.г.
3. Милан Стошић – члан- именована Решењем Скупштине града Шапца, бр.110-73/2016-14 од 14.06.2016.г.

Мандат чланова Надзорног одбора је утврђен, у трајању од 4 године, Статутом локалне самоуправе (Скупштине града Шапца) а у складу са чланом 17.ст.3. Закона о Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016).

ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“



3. Основе за израду програма пословања за 2016. годину

3.1 Процена физичког обима активности у 2016. 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 2016. године:

Табела:Физички обим производње/услуга у 2016.години

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2016.		Индекс 5/4
			4	5	
1	2	3	4	5	6
1.	производња топлотне енергије	TJ	212,564	206,717	0,97
2	дистриб. приро. гаса-јавно снабдев	Sm ³	3.444.000	3.267.030	0,95

3.2 Реализација финансијских показатеља за 2016. годину

ЈКП “Топлана-Шабац” је остварила нето добитак у износу од 1.326.000 дин. и на основу тога ће уплатити 90% (1.193.400 дин.) на рачун оснивача.

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

У хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Реализација 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)			
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)			
	1. Улагања у развој			
010 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	300	298
011, 012 и део 019	3. Гудвил	006	006	
014 и део 019	4. Остала 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	737.455	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	560.300	561.904
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	162.764	164.660
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	10.891
027 и део 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
	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		

4	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	532
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 расположиве за продају	027	
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028	
део 043, део 044 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. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	531
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
			387.566
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	27.210
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	25.600
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	
12	3. Готови производи	047	
13	4. Роба	048	
14	5. Стална средства наменена продаји	049	
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1.610
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	370.842
			357.970

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	370.842
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	357.970
206 и део 209	7. Остале попреживане по основу продаје	058	
21	Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.100
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	5.660
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	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. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2.400
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.527
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	3.267
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	900
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.178.743
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	402.000
	ПАСИВА		401.790
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	524.348
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976
300	1. Акцијски капитал	0403	
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404	
302	3. Улози	0405	
303	4. Државни капитал	0406	531.976
304	5. Друштвени капитал	0407	
305	6. Задужни уделни	0408	
306	7. Емисиона премија	0409	
309	8. Остали основни капитал	0410	

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ 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	
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
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.080
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	181.125
350	1. Губитак ранијих година	0422	181.125
351	2. Губитак текуће године	0423	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	105.072
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	540
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428	
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	540
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисане	0431	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	104.532
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	532

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		920
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	549.323	488.367
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	117.000	204.418
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	128.618
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	12.000	75.800
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	47.000	7.454
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	350.000	202.928
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	202.928
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из послована	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.523	3.902
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	3.613
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	24
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	30.000	66.028
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.178.743	1.125.850
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	402.000	401.790

тачка 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	Износ у хиљадама динара		
		АОП	План 2016.	Реализовано у 2016.
1	2	3	4	5
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	617.406	579.993
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	160.152	130.961
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	453.089	446.212
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		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.365	1.330
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.800	1.490

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
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ ИГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИТИЗАЦИЈЕ
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0
66. осим 662. 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица
661	2. Финансијски приходи од осталых повезаних правных лица
665	3. Приходи од учешћа у добитку придруженых правних лица и заједничких подухвата
669	4. Остали финансијски приходи
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		12
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИШИМА)	1046	52.207	29.544
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИШИМА)	1047	270	1.592
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
683 и 685	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	27.729	17.503
583 и 585	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.400	27.905
67 и 68. осим 683 и 685	67 и 68. осим 683 и 685	1052	3.091	1.965
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1053	5.050	7.343
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	431	4.442
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		4.442
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	П. ОДЛожени порески расходи периода	1061		3.115
део 722	Ш. ОДЛожени порески приходи периода	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		1.327
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	П. 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

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		У хиљадама динара
		План 2016.	3	
1	2	3	4	Реализовано у 2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)				
1. Продаја и примљени аванси	3001	799.842		657.000
2. Примљене камате из пословних активности	3002	796.018		644.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3003			13.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	3.824		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	831.165		723.136
3. Плаћене камате	3006	728.901		603.549
4. Порез на добитак	3007	87.608		87.146
5. Одливи по основу ослапих јавних прихода	3009			765
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	14.656		31.363
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012	31.323		66.026
I. Приливи готовине из активности инвестирана (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 инвестирана	3016			
5. Примљене дивиденде	3017			
II. Одливи готовине из активности инвестирана (1 до 3)				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3020			
	3021			
	3022			

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)			
1. Увећање основног капитала	3025	188.000	227.722
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	48.000	87.722
4. Остале дугорочне обавезе	3028	140.000	140.000
5. Остале краткорочне обавезе	3029		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)			
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	156.000	167.293
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033	24.000	15.504
4. Остале обавезе (одливи)	3034	132.000	131.789
5. Финансијски лизинг	3035		20.000
6. Исплаћене дивиденде	3036		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3037		
	3038	32.000	60.429
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	987.842	884.722
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	987.165	890.429
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	677	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		5.707
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.850	2.440
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	2.527	3.267

4. Планирани физички обим активности за 2017.годину

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

Табела:Планирани физички обим производње за 2017.години

Ред. бр.	Назив проузвода /услуга	Једи ница мере	01.01-31.03 2017.	01.01-30.06. 2017.	01.01-30.09. 2017.	01.01-31.12. 2017.	План 01.01.-31.12. 2017. (4+5+6+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	производња топлотне енергије	TJ	111,692	11,925	0	77,109	200,726
2.	дистрибуција природног гаса – јавног снабдевача	Sm ³	2,185,000	2,560,000	2,750,000	4,420,000	4.420.000

У 2017.г. планирано је приклучење 500 m² стамбеног а на основу процена инвеститора са овог подручја.

Табела: Физички обим услуга по тарифним групама

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	стамбени простор	m ²	374.771	377.671	375.911	376.411	1	1	1
2.	пословни простор	m ²	98.673	98.457	98.230	98.230	1	1	1
	Укупно:		473.444	476.128	474.141	474.641	1	1	1

За производњу 55.757.220 kWh топлотне енергије, а за загревање 376.411 m² стамбеног простора и 98.230 m² пословног простора потребно је обезбедити следеће чиниоце:

Енергент	Количина	Планирани износ
- гас	6.982.500 Sm ³ x 39,63 дин/ Sm ³	276.716.500
- мазут са превозом	117.500 кг x 49,62 дин/кг	5.829.950
- ел. енергија	2.160 MWh	17.800.000
- припрема воде: таблетирана со хемикалије за припрему воде вода сона киселина и друге хемикал.	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:	302.183.720

Физички обим производње и услуга је директно зависан од метеоролошких услова и степена приклучења 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 приклучења 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 2017.годину

ЈКП „Топлана-Шабац“ у 2017.години планира да оствари укупне приходе у износу од 661.114.392 динара који су за 540.085 динара већи од трошкова (660.573.307 динара). Поменути износ од 540.085дин. представља добитак из редовног пословања пре опорезивања.

Предузеће проценује да ће на рачун оснивача улатити 486.076 дин.

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2017.г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2015.г.	План 2016.г.	Реализовано у 2016.г.	План 2017.г.	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
1.	6040001	од потро за гас јавно снабдева.- грађани	123.824.869	135.377.130	103.679.878	126.636.536	1,09	0,84	1,22
2.	6040002	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	26.953.646	24.774.530	27.281.830	27.798.264	0,92	1,01	1,02
604	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШ.		150.778.515	160.151.660	130.961.708	154.434.800	1,06	0,87	1,18
3.	6140001	од продаје услуга правним лицима	138.455.804	108.725.100	109.982.070	114.453.190	0,79	0,79	1,04
4.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	333.367.585	335.035.850	325.169.700	356.125.650	1,01	0,98	1,10
5.	6140004	приход од пробног грејања	222.933	285.070	139.510	57.930	1,28	0,63	0,42
7.	6140006	од интервенција	263.106	270.000	726.973		1,03	2,76	
8.	6140007	од енергетске сагласности	93.986	1.907.500	186.920	364.800	20,30	1,99	1,95
9.	6140008	од испира. и замене топлотних измењивача	15.946	17.000			1,07		
10.	6140010	учешће у врелов.развод.и пројектовање	253.533	495.000	16.626	96.000	1,95	0,07	5,77
11.	6140011	техн.финан.документ.за прикупљ.на врелово	169.323	66.000	37.247	12.800	0,39	0,22	0,34
12.	6140012	од израде топлотних подстанника	571.947	156.250		64.000	0,27		
13.	6140014	од калориметара	383.122						
14.	6140020	од интервенција на ДГМ	76.709	100.000	50.084		1,30	0,65	
15.	6140021	од гасних прикупљачака – физичка лица	324.345	3.618.750	4.044.970	4.013.850	11,16	12,47	0,99
16.	6140022	од гасних прикупљачака – правних лица	1.102.667	2.412.500	4.977.900	5.776.050	2,19	4,51	1,16
17.	6140023	од потрошача за гас - снабдевање							
18.	6140024	од извођача радова на врелов.Стари град	1.861.317						
19.	6140025	од извође..радова на изменштању гасовоз.	294.568		99.178	30.000		0,34	0,30
20.	6140026	од дистрибуције гаса	217.828		198.723	250.000		0,91	1,26
21.	6140027	од рефунд.за репарац.измењ.град	108.540			582.800			
22.	6140028	од топл. подстап. ЈЛ Спортски							
614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ		477.783.259	453.089.020	446.212.701	481.244.270	0,95	0,93	1,08
23.	6210001	од активирања услуга	1.808.427		1.566.120		0,87		
621	ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ		1.808.427		1.566.120				
24.	6400002	приход од продаје мазута							
640	ПРИХ.ОД ПРЕМИЈА СУБВЕНЦ.ДОНАЦИЈА								
25.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ	1.019.299	565.322	1.330.007	565.322	0,55	1,30	0,43
26.	6410002	усл.прих.гасни сетови-прикупљ.грађана	1.800.000						
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА		1.019.299	2.365.322	1.330.007	565.322	2,32	1,30	0,43
27.	6500002	од закупнина	1.461.165	1.800.000	1.490.294	1.500.000	1,23	1,02	1,01

	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА		1.461.165	1.800.000	1.490.294	1.500.000	1.23	1.02	1,01
28.	6620001	од обрачунатих камата		10.876.020	15.890.000	9.205.856	12.200.000	1.46	0,85	1,33
29.	6620003	остали финан.приходи од наша. судске таксе		2.132.992	4.200.000	2.167.753	3.200.000	1,97	1,02	1,48
30.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас		3.431.419	4.670.000	2.382.398	3.670.000	1,36	0,68	1,54
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА		16.440.431	24.760.000	13.756.007	19.070.000	1,50	0,83	1,39
31.	6640001	приходи од ефектата валутне клаузуле		452						
	664	ПРИХОД ЕФЕКТА ВАЛУТНИ КЛАУЗУЛЕ		452						
32.	6700001	добиши од продажа основ.средства				10.000				
	670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈНЕКРЕТ.ПОСТР.И ОПРЕМЕ				10.000				
33.	6730001	од продажа материјала-отпад		638.627	420.000	535.333	420.000	0,65	0,86	0,76
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА		638.627	420.000	535.333	420.000	0,65	0,86	0,76
34.	6750001	наплаќена отписана потраживања			1.620.000			1.620.000		
	675	НАПЛАЌЕНА ОТИПСАНА ПОТРАЖИВАЊА			1.620.000			1.620.000		
35.	6770001	приходи од смањења обавеза		861.975		54.546			0,06	
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА		861.975		54.546			0,06	
36.	6780001	приход.од укидања дуг.резервисања		547.005	550.000	544.810	550.000	1,01	1,00	1,01
	678	ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ		547.005	550.000	544.810	550.000	1,01	1,00	1,01
37.	6790001	остали приходи			431.200	713.831	1.640.000			2,30
38.	6790002	приходи по основу накнаде штете		73.190	50.000	50.000	50.000	0,68		
39.	6790003	остали непоменути приходи		14.807	20.000	106.847	20.000	1,35	7,22	0,19
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ		87.997	501.200	820.677	1.710.000	5,70	9,33	2,08
40.	6850001	наплай.отписана обезвреже.потраживања		25.820.762						
	685	ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ		25.820.762						
		УКУПНИ ПРИХОДИ		677.247.914	645.257.202	597.282.203	661.114.392	0,95	0,88	1,11

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2017г.

Р.бр	Конто	Вреда трошка	Остварено 2015.г.	План 2016.г.	Реализовано у 2016.г.	План 2017.г.	Индекс		
							4	5	6
1.	5010001	утрошак гаса за јавно снабдевање	2	3	4	5	6	7	8
1.	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	130.805.080	136.197.000	105.243.416	. 134.500.600	1,04	0,81	1,28
2.	5110001	утрошак материјала за производњу		130.805.080	136.197.000	105.243.416	134.500.600	1,04	0,81
3.	5110002	утрошак помоћног материја. за одржавање		967.390	2.870.000	1.568.450	3.050.000	2,97	1,62
4.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање		3.321.131	6.660.000	1.430.630	6.050.000	2,01	0,43
5.	5110004	утро. материја. за одржавање подстаница		751.396	50.000	749.221	340.000	0,07	1,00
6.	5110006	трош.материјала за вредноване прикључке			500.000		500.000		
7.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара		50.170	120.000	126.995	150.000	2,39	2,53
8.	5110013	отпис ЛЗС		609.257	840.000	525.230	820.000	1,38	0,86
9.	5110030	утрошак материјала за интерв.одржавање-газ			300.000				
10.	5110031	трош.отреме за мер.и рег.топлот.енергије			50.000		500.000		
11.	5110032	рекон.вредов.Краља Петра Првог			1.189.333				
12.	5110033	вредов.Ј. Куртовића			197.369				
13.	5110034	про.набавке топлотних подстаница				1.800.000		1.800.000	
14.	5110035	утро.матер.за вредов.крак СЕТ			135.740				
15.	5110036	утро.материј. за подстанице KFW				380.006			
	5110037	Реконструкција у П.Смиљанића „Макси“				422.139			
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ		7.221.786	13.190.000	5.202.671	13.210.000	1,83	0,72
17.	5120002	трошко.канцеларијског материјала		632.735	830.000	349.947	800.000	1,31	0,55
18.	5120003	трошко.материјал.за одржавање хипијене		295.284	340.000	310.591	400.000	1,15	1,10
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА		928.019	1.170.000	660.538	1.200.000	1,26	0,71
19.	5130001	утрошак електричне енергије		16.204.295	17.800.000	14.494.808	17.800.000	1,10	0,89
20.	5130002	утрошак гаса		289.633.789	245.879.100	255.065.370	276.716.500	0,85	0,87
21.	5130003	утрошак мазута		48.570.302	11.444.274	4.962.800	5.829.950	0,24	0,10
22.	5130004	утрошак горива за возила		1.188.433	1.500.000	972.914	1.500.000	1,26	0,82
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА		355.596.819	276.623.374	275.495.892	301.846.450	0,78	0,77
23.	5140001	утрошак резервних делова		242.615	700.000	269.590	650.000	2,89	1,11
	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА		242.615	700.000	269.590	650.000	2,89	1,11

24.	5150001	отпис алата		203.769	420.000	158.493	400.000	2,06	0,78	2,52
25.	5150002	алаг (гас)			80.000			80.000		
	515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА		203.769	500.000	158.493	480.000	2,45	0,78	3,03
26.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-брuto		63.839.164	64.139.164	64.139.164	65.942.473	1,00	1,00	1,03
	520	ТРОШК.ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО		63.839.164	64.139.164	64.139.164	65.942.473	1,00	1,00	1,03
27.	5210001	трош.доприноса на терет послодавца		11.428.696	11.480.886	11.480.886	11.800.228	1,00	1,00	1,03
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		11.428.696	11.480.886	11.480.886	11.800.228	1,00	1,00	1,03
28.	5220001	накнада по уговору о делу			199.560			1.140.000		5,21
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ			199.560	1.140.000				5,21
29.	5230001	накнада уговора о ауторству								
	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ		629.393	610.000	601.280	600.000	0,97	0,95	1,00
30.	5240001	трошко.накнаде преко омлади задруге				300.536	3.300.000			10,98
	524	ТРОШ.НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУ		629.393	610.000	901.816	3.900.000	0,97	1,43	4,32
31.	5240002	трошкови „Привилег“								
	524	ТРОШ.НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУ		347.290	431.200	982.323	1.104.000	1,24	2,83	1,12
32.	5250001	пр.накн.физич.личима по осно.остал.уговора								
	525	ТР.НАК.ФИЗИЧ.ЛИЦИДА.ПО ОСНОВ. ОСТ. УГО		347.290	431.200	982.323	1.104.000	1,24	2,83	1,12
33.	5260001	трошко.накнаде чланова надзорног одбора		569.620	592.800	569.620	592.800	1,04	1,00	1,04
	526	ТРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДВ		569.620	592.800	569.620	592.800	1,04	1,00	1,04
34.	5290001	трош.за случај болести запослен.		919.999	920.000	486.393	920.000	1,00	0,53	1,89
	529	ТРОШКО.НА СЛУЖБЕН.ПУТУ - ПУГАРИНА		23.297	50.000	12.160.	50.000	2,15	0,52	4,11
35.	5290002	трошко превоза запослен.на посао								
	529	ТРОШКОВИ ДНЕВНИЦА		1.014.662	3.469.400	3.469.400	3.469.000	3,42	3,42	1,00
36.	5290003									
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ		285.584	360.000	109.892	360.000	1,26	0,38	3,28
37.	5290004									
	529	ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		150.000	180.000	64.162	180.000	1,20	0,43	2,81
38.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти								
	529	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-БРUTO		738.896	1.112.600	877.500	529.400	1,51	1,19	0,60
39.	5290009									
	529	ОПРЕМАНИНА ЗА ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈУ		283.659	750.000	2.047.000	2,64			
40.	5290010									
	529	ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИНОСТРАНСТВО		56.456	80.000	60.813	80.000	1,42	1,08	1,32
41.	5290011									
	529	ТРОШКОВИ УМАЊЕЊА ЗАРАДЕ		3.492.890	3.432.178	3.792.084	3.938.506	0,98	1,09	1,14
42.	5290012									
	529	ПРЕПЛАТА НА ИНТЕРНЕТ		10.354.178	6.965.443	8.872.404	11.573.906	1,49	1,27	1,47
43.	5310001	трошкови транспорта								
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТИХ УСЛУГА		48.687	80.000	54.450	80.000	1,64	1,12	1,00
44.	5310002	трошкови ПТТ услуга								
	531	УСЛУГЕ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ПОСТРОЈЕЊА		1.032.159	1.650.000	1.012.155	1.880.000	1,60	0,98	1,86
45.	5310004	предплата на интернет								
	531	ПРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА		26.356	50.000	24.392	50.000	1,90	0,95	2,05
46.	5320001	трошке текућег одржавања постројења								
	532	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПРИКЉУЧАКА		90.450						
47.	5320002									
	532	ПРОШКОВИ ПОПРАВКЕ ВРЕЛОВОДА		1.800.434	4.500.000	988.212	3.700.000	2,50	0,55	3,74
48.	5320003									
	532	ПРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА		35.784	800.000	750.000	22,36			
49.	5320004									
	532	ПРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КОГЛОВА И ВЕНТИЛА		250.000	44.400	250.000				
50.	5320006									
	532	ПРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КОГЛОВА И ВЕНТИЛА		254.238	400.000	220.485	400.000	1,57	0,83	1,81

52.	5320009	про.контро противапарата и детектор Бара	284.910	250.000	134.693	250.000	0,88	0,47	1,86
53.	5320010	прош.одржавања биротехничке опреме	83.406	50.000	180.527	50.000	0,60	2,16	0,28
54.	5320012	прош.утрадње мерача топлотне енергије							
55.	5320013	прош.интервеније на ДГМ и КГП	480.429	1.100.000	744.283	1.100.000	2,29	1,55	1,48
56.	5320014	пр. попра камера и систем за евидент.рад.време	19.105	50.000	19.600	50.000	2,62	1,03	2,55
57.	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)	88.500	200.000	119.000	200.000	2,26	1,34	1,68
58.	5320018	про.одржавања димњака	142.000	250.000	75.000	350.000	1,76	0,53	4,67
59.	5320019	прошкови контроле ХПВ							
60.	5320020	прош.одржавања МРС-челик							
			14.000		14.000				
			300.000		300.000				
	532.	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	5.411.312	11.835.000	4.022.760	12.460.000	2,19	0,73	3,10
61.	5390001	прош прегледат на службене часописе	370.885	380.000	353.532	350.000	1,02	0,95	0,99
62.	5390002	прош одржавања возног парка	275.403	400.000	277.450	370.000	1,45	1,01	1,33
63.	5390003	прош текућег одржавања	88.534	400.000	227.696	500.000	4,52	2,57	2,20
64.	5390004	прош изградње врелводних прикључака							
65.	5390007	остал.трошко.-чишћење послов.просторија	2.080	15.000		500.000			
66.	5390009	прош комуналних услуга и паркинга	875.753	970.000	800.780	820.000	1,11	0,91	1,02
67.	5390013	прош.испитивања услова радне околине	63.400			100.000			
68.	5390014	прош прегледа и испити.ел.гromоб.инстал	12.000	12.000		12.000	1,00		
69.	5390016	прошкови очитавања делитеља	1.060.944	850.000	495.393	1.000.000	0,80	0,47	2,02
70.	5390017	про баждар.монтаж демонти мерила прото-гасомер	439.900	2.200.000	150.510	1.800.000	5,00	0,34	11,96
71.	5390018	прош.одоризације	149.485	270.000	230.688	350.000	1,81	1,54	1,52
72.	5390019	прош.уклањања отпадних материја (мазут)	549.780	250.000		450.000	0,45		
73.	5390020	прош.емисије гасова у ваздуху	79.000	200.000	126.000	150.000	2,53	1,59	1,19
74.	5390030	урош.материја.за интервентно одржавање			37.065				
	539.	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	3.967.164	6.447.000	2.699.114	6.402.000	1,63	0,68	2,37
	540.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	32.242.198	34.500.000	33.384.890	38.800.000	1,07	1,04	1,16
	545.	ПРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ	544.810	550.000	552.277	590.000	1,01	1,01	1,07
75.	5500001	Прош.израде ситуациони.планова			9.086				
76.	5500002	прош здравствених услуга	134.075	200.000	132.603	250.000	1,49	0,99	1,89
77.	5500003	прош одржавања програма Линк	332.000	450.000	336.000	350.000	1,36	1,01	1,04
78.	5500004	остале непроизводне услуге	82.122	74.000	92.900	95.500	0,90	1,13	1,00
79.	5500005	прошови ревизорских услуга							
80.	5500006	прошкови семинара	83.291	200.000	157.810	200.000	2,40	1,90	1,26
81.	5500007	прош стручног усавршавања	56.710	150.000	173.333	200.000	2,65	3,06	1,15
82.	5500008	прош израде пројеката за прикључење			50.000	35.000			
83.	5500011	Прош.прочене ризика радн.места			6.650				
84.	5500012	прош израде пројектне документације			500.000	100.000			
85.	5500014	прошкови ТВ претплате			5.000				
86.	5500015	прош.изра.компј.ш.пословних листова	10.582	50.000		20.000	4,73		

87.	55000016	трошкови дератизације	5.375	50.000	16.340	50.000	9,30	3,04	3,06
88.	5500021	трош.одржавања програма нашпите Омнидага	439.152	600.000	468.314	600.000	1,37	1,07	1,28
89.	5500022	трош услуга судског извршитеља	1.819.768	3.200.000	2.271.684	3.000.000	1,76	1,25	1,32
90.	5500024	тр изра регулар докум-елабора и стручних налаза	151.650	215.000	322.600	350.000	1,42	2,13	1,08
91.	5500025	трош.прочене вредност.основних средстава	500.000			100.000			
92.	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде	137.421	150.000	86.157	90.000	1,09	0,63	1,04
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3.392.146	6.614.000	4.192.477	5.590.500	1,95	1,24	1,33	
93.	5510001	трошкови репрезентације	187.144	220.000	289.548	220.000	1,18	1,50	0,78
94.	5510002	трош новогодишњих репр.локона	302.485	150.000	225.834	150.000	0,50	0,75	0,66
95.	5510003	трош.репрезентативних манифестација	211.845	100.000		100.000	0,47		
96.	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу	240.500			240.500			
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	701.474	710.500	515.382	710.500	1,01	0,73	1,38	
97.	5520001	трошкови осигурања	670.350	1.200.000	349.795	1.000.000	1,79	0,52	2,22
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	670.350	1.200.000	349.795	1.000.000	1,79	0,52	2,22	
98.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	945.415	1.500.000	963.170	1.500.000	1,59	1,02	1,56
99.	5530004	трошкови обраде кредита	500.000	541.440	500.000				
100.	5530006	про.банкар.правоз. з а KFW кредит			226.120	250.150			
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	945.415	2.000.000	1.730.730	2.250.150	2,12	1,82	1,11	
101.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	102.960	110.000	110.460	130.000	1,07	1,07	1,31
102.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	210.669	220.000	211.659	220.000	1,04	1,01	1,18
103.	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	70.917	70.000	22.500	60.000	0,99	0,32	2,67
554	ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНЕ	384.546	400.000	344.619	410.000	1,04	0,90	1,19	
104.	5550002	порез на испуштену воду	12.526	15.500	12.273	15.500	1,24	0,98	1,26
105.	5550003	порез на оружје	3.400	4.500	3.440	4.500	1,32	1,06	1,31
106.	5550004	трош пореза на употребу мотор.возила	5.170	18.500			3,58		
107.	5550009	трош пореза на имовину	298.706	355.000	299.681	400.000	1,19	1,00	1,33
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	319.802	393.500	315.394	420.000	1,23	0,99	1,33	
108.	55590001	таксе и судски трошкови	866.920	1.500.000	1.602.381	2.150.000	1,73	1,85	1,34
109.	55590002	трош.огласа у штампи и др.медији	134.340	270.000	59.943	110.000	2,01	0,45	1,84
110.	55590003	трош.организације пословања	507.346	600.000	899.730	1.030.500	1,18	1,77	1,15
111.	55590005	накнада за заштиту животне средине	11.040	12.000	11.040	12.000	1,09	1,00	1,09
112.	55590006	трош.огласа за прикупљање понуда	26.854	120.000	45.050	100.000	4,47	1,68	2,22
113.	55590008	накнада за пријем финан.извештаја	6.000	12.000	6.000	10.000	2,00	1,00	1,67
114.	55590010	трош.таксе на лиценчу	360.401	60.000		60.000	0,17		
115.	55590011	комунална такса	10.890	12.000		12.000	1,10		
116.	55590012	трош.конзуларне таксе				7.000			
117.	55590013	трош.опомена и предујма				10.000			
118.	55590014	трош лизинга	1.180	15.000		15.000			
119.	55590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум		21.200		21.200			

120.	5590016	таксе за преглед котлова		80.000		80.000	
121.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ		80.000		80.000	
122.	5590023	трош.накн.служк.пролаз железнице Србије		220.000	218.880	220.000	1,01
123.	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис			54.000	70.000	1,30
124.	5590025	трош.за здравствене књижице			60.000	10.000	0,17
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.924.971	3.019.200	2.957.024	3.997.700	1,57	1,34
125.	5610001	Негатив.курсне разлике			123.027		
		ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА					
	561	ОСТАЛ.ПОВЕЗАН.ПРАВНИМ ЛИЦИМА			123.027		
	562	РАСХОДИ КАМАТА	48.361.038	52.206.900	30.775.470	29.800.000	1,08
126.	5640001	негат.ефекти валутне клазуле -КFW	962.740	250.000	1.592.470	250.000	0,26
127.	5640002	негатив.ефекти валут.клазуле –лизинг		20.000			0,16
		РАСХО. ПО ОСНОВ. ЕФЕКА. ВАЛУТ.					
	564	КЛАУЗУ.	962.740	270.000	1.592.470	250.000	0,28
128.	5690003	остали финансиски расходи		12.000		12.000	
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			12.000		12.000	
129.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава	605.014	500.000		500.000	0,83
		ГУБИЦИ ПО ОСН. РАСХ. И ПРОД. НЕМАТ.					
	570	УЛАГА. НЕКРЕТН. ОПРЕМ. И ПОСТ.	605.014	500.000		500.000	0,83
130.	5740001	мањкови материјала					
	574	МАЊКОВИ					
131.	5760001	расх.по основу директ.описа потраживања	4.931.540	4.250.000	6.331.207	6.500.000	0,86
576	РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	4.931.540	4.250.000	6.331.207	6.500.000	0,86	1,03
132.	5790001	издаџи за хуманитарне сврхе	30.249	60.000	37.840	60.000	1,98
133.	5790002	трош.накнаде штете		30.000	694.530	500.000	1,25
134.	5790003	казне за прекршаје		100.000	210.810	200.000	0,72
135.	5790004	накнада штете радницима	99.358	20.000		50.000	0,95
136.	5790006	остали непоменути расходи	42.447	180.000	68.546	120.000	4,24
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	272.054	300.000	1.011.726	930.000	1,10	3,72
137.	5850001	обезврђена потраживања од купца		1.400.000	27.905.326		
	585	ОБЕЗВРЂЕНА ПОТРЖИВАЊА		1.400.000	27.905.326		
		Укупно трошкови	685.521.470	644.826.702	592.839.620	660.573.307	0,94
		Укупно приходи	677.247.914	645.257.202	597.282.203	661.114.392	0,95
		Разлика: добитак – губитак	-8.273.556	430.500	4.442.583	540.085	-0,05
							0,12

тачка 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.
1	2	3	5	6	7
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	758.760	736.009	746.842
1.	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	189	310	310
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	005	189	310	310
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.	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	758.571	735.167	746.000	747.000
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	575.421	559.000	559.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	169.000	162.167	163.000
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	14.150	14.000	24.000
027 и део 029	7. Улагања на тужђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3.	Ш. 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 ЈЛАСМАНИ 0025 + 0026 +	024	421	532	532
					421

		0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)		
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу придржених 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 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	421	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. Остале дугорочне потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.196	2.196
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	367.361	367.361
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.700	21.700
10	1. Материјал. резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.800	19.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за затхке и услуге	050	1.900	1.780
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	340.000	332.758
200 иdeo 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	340.000	332.758	296.901	298.743	340.000		
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	2.450	2.555	2.517	2.483	2.450		
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	111	840	840	840	111		
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	111	840	840	840	111		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОВИНА	068	2.700	3.942	399	3.267	2.700		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	400	400	600	600	400		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.128.317	1.100.480	1.071.535	1.076.931	1.128.317		
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	87.922	401.882	402.322	87.502	87.922		
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$	0401	533.033	532.933	532.933	532.933	533.033		
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976	531.976	531.976		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Уделни 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. Задружни уделни	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							

309	8. Остали основни капитал	0410						
31	П. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	Ш. ОГКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	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	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. НЕРАСПОРДЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	92.438	92.338	92.338	92.338	92.338	92.438
340	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0418	92.338	92.338	92.338	92.080	92.080	92.338
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0419	100					100
35	IX. УЧЕПЉЕЊЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	172.788	172.788	172.788	172.788	172.788	172.788
351	1. Губитак ранијих година	0422	172.788	172.788	172.788	172.788	172.788	172.788
40	2. Губитак текуће године	0423						
400	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0424	54.289	117.067	117.067	117.067	117.067	54.289
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	540	540	540	540	540	540
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
41	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
410	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53.749	116.527	116.527	116.527	116.527	53.749
411	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
412	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
413	3. Обавезе према осталим правним лицима	0435						
	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	53.328	115.995	115.995	115.995	53.328
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	421	532	532	532	421
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	500.995	450.480	421.535	426.931	500.995
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	202.427	136.554	79.513	34.198	202.427
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	140.000	82.475	47.418	11.928	140.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталих средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424. 425. 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	62.427	54.079	32.095	22.270	62.427
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.500	8.000	8.500	9.000	8.500
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	266.086	236.952	266.348	316.459	266.086
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	266.086	236.952	266.348	316.459	266.086
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44. 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459					
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ ДАЖДИНЕ	0460	3.100	2.800	1.000	1.100	3.100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖДИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	60.882	66.174	66.174	66.174	60.882
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.128.317	1.100.480	1.071.535	1.076.931	1.088.317
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	87.922	401.892	402.322	87.502	87.922

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12.2017. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		У хиљадама динара
			План 01.01.2017- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	
1	2	3	5	6	7
60 до 65. осим 62 и 63					
60	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)					
1008)	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+	1001	637.744	280.375	336.450
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002	154.435	67.600	79.300
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	154.435	67.600	79.300
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1008			
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	481.244	212.400	256.400
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	481.244	212.400	256.400
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА. СУБВЕНЦИЈА. ДОТАЦИЈА. ДОНАЦИЈА И С.Д.	1015			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1016	565		565
		1017	1,500	375	750
					1,125
					1,500

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0					
50 до 55. 62 и 63		1018	622.581	294.970	311.698
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	134.500	57.800	69.300
62	П. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020			83.300
630	Ш. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			134.500
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	15.540	2.920	7.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	301.846	134.600	151.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	96.053	23.710	47.108
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.873	3.100	9.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38.800	9.700	19.400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	590	590	590
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	14.379	2.550	6.500
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	15.163	45.405	24.752
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			7.254
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	19.070	5.760	8.400
66. осим 662. 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			13.900
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски 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	П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	19.070	5.760	8.400
663 и 664	Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30.062	3.550	9.050
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			19.650
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицема	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталым повезаним правним лицема	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
					12

562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	29.800	3.300	8.800	19.400	29.800
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	250	250	250	250
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		2,210			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	10.993		650	5.750	10.993
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68. осим 683 и 685	67 и 68. осим 683 и 685	1052	4.300	1.050	2.300	3.500	4.300
57 и 58. осим 583 и 585	57 и 58. осим 583 и 585	1053	7.930	2.300	4.500	6.100	7.930
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	540	46.365	21.902		540
	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					15.604
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					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА МАНИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПЛАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Утврђена (разводљена) зарада по акцији	1069					

тачка 5.4.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			у хиљадама динара		
		План 01.01.2017.- 31.12.2017.	План 01.01.2017.- 31.03.2017.	План 01.01.2017.- 30.06.2017.			
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)							
1. Продаја и примљени аванси	3001	691.439	261.890	410.000	528.914		
2. Примљене камате из пословних активности	3002	672.369	256.000	400.000	513.914		
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	19.070	5.890	10.000	19.070		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)							
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	638.953	204.711	300.000	391.789		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	513.100	174.000	238.893	300.000		
3. Плаћене камате	3007	96.053	23.711	47.107	70.789		
4. Порез на добитак	3008	29.800	7.000	14.000	21.000		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	52.486	57.179	110.000	137.125		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				52.486		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРИЊА							
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						
	3023						

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	140.000				
1. Увећање основног капитала	3026					140.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					140.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000				
4. Остале дугорочне обавезе	3029					140.000
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	193.053	56.504	113.543	134.257	193.053
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	36.900	12.300	24.600		36.900
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	156.153	44.204	88.943	134.257	156.153
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (Ш-I)	3039	53.053	50.504	113.543	134.257	53.053
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	831.439	261.890	410.000	528.914	831.439
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	832.006	261.215	413.543	526.046	832.006
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		675		2.868	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	457		3.543		457
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.267	3.267	3.942	399	3.267
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	2.700	3.942	399	3.267	2.700

тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016. година		01.01-31.12.2017. година		01.01-30.06.2017 година		01.01-30.09.2017 година		01.01-31.12.2017 година	
		01.01-31.12.2017. година	01.01-31.03.2017. година	01.01-31.12.2017. година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-30.06.2017 година
1.	Планирано	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Уговорено	5.000.000									
3.	Повучено	4.994.934									
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА										
1.	Планирано										
2.	Уговорено										
3.	Повучено										
	УКУПНО										

6. Политика зарада и запошљавања

План зарада запослених

Структура планираних зарада за 2017.г. је следећа 47.433.531дин - нето, 65.942.473 дин – бруто I (нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог) и 77.742.701 дин.- бруто II (нето зараде, порез и допринос на терет запосленог и допринос на терет послодавца). Планирана средства за 2017.г. су мања за 3.938.506 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 1 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 2017.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.

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ

у динарима

P. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Реализовано 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕГО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	46.103.098	46.299.232	47.433.531	11.939.880	23.563.423	35.764.860
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	64.139.164	64.139.164	65.942.473	16.559.563	32.751.968	49.724.810
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет пословца)	75.620.050	75.620.080	77.742.701	19.574.035	38.613.045	58.625.208
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	82	83	82	83	83
4.1.	- на неодређено време	77	77	77	77	77	77
4.2.	- на одређено време	7	5	6	5	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу	199.500	1.140.000	285.000	570.000	855.000	1.140.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	610.000	601.279	3.900.000	975.000	1.950.000	2.925.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	6	6	6	6
11.	Накнаде физичким лицима по основу остатних уговора	431.200	1.282.859	1.104.000	276.000	552.000	828.000
12.	Број прималаца накнаде по основу остатних уговора	1	5	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	592.800	569.620	592.800	148.200	296.400	444.600
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.469.400	3.469.400	3.469.400	867.350	1.734.700	2.602.050
20.	Дневнице на службеном путу	360.000	109.892	360.000	90.000	150.000	300.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	12.160	50.000	12.500	25.000	32.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	750.000			2.047.000		2.047.000
23.	Јубиларне награде	1.112.600	877.500	529.400	529.400	529.400	529.400
24.	Број прималаца	8	7	6	6	6	6
25.	Умањење зарада на осн.Закона о	3.432.178	3.792.083	3.938.506	1.187.494	2.096.967	2.762.460

	привремен.уређива.основица за обрачун и исплату зарада						
26.	Помоћ радницима и породици радника	1.100.000	550.555	1.100.000	275.000	550.000	825.000
27.	Стипендије	0	0	0	0	0	1.100.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	60.813	80.000	20.000	40.000	60.000
							80.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују 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 31.12.2016. године	82		Станje на дан 30.06.2017. године	83
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1.		Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
2.	навести основ	2.		навести основ	
3.		3.			
4.		4.			
5.		5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	6.		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017.	
7.	навести основ	7.		навести основ	
8.		8.			
	Станje на дан 31.03.2017. године	82		Станje на дан 30.09.2017. године	83
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2017. године	82		Станje на дан 30.09.2017. године	83
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	1.		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	
2.	навести основ	2.		навести основ- пензија	
3.		3.			
4.		4.			
5.		5.			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017.	6.		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017.	
7.	навести основ - приправник	1		навести основ	
8.		8.			
	Станje на дан 30.06.2017. године	83		Станje на дан 31.12.2017. године	76

Квалификациона структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	BCC	14	15
2	BC	7	7
3	BKB	2	2
4	CCC	31	31
5	KB	27	27
6	PK		
7	NK	1	1
УКУПНО		82	83

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	6	7
2	30 до 40 година	7	7
3	40 до 50	29	30
4	50 до 60	35	34
5	Преко 60	5	5
	УКУПНО	82	83
	Просечна старост	51,30	53,10
УКУПНО			

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	4	5
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	12	12
4	15 до 20	7	8
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	7	8
7	30 до 35	17	15
8	Преко 35	14	14
	УКУПНО	82	83

Прилог 2

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослен. по кадровској евиденцији	Број запослен. на недређено време	Број запослен. на одређено време	ВСС		БКВ	КВ	ПК	НК	УКУПНО
						План	Остварено					
1	Одељење производње	14	14			1	1					
2	Одељење одржавања	21	21			2	2					
3	Одељ.топлификације	5	5			2	2					
4	Одељ.гасификације	5	5			2	2					
5	Одељ.економ.фин.послова	15	17	15	2	1	1					
6	Одељ.правн.општи кад. п	17	17	16	1	2	1					
7	Директор предузећа	1	1			1	1					
8	Извршни директор	1	1			1	1					
9	Технички директор	1	1	1		1	1					
	Укупно	80	82	77	5	13	14	7	2	31	30	28
											1	1
											82	83

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРUTO ПУ 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	6.606.743	7.063.945	6.677.483	386.462
ФЕБРУАР	6.450.658	6.921.175	6.521.399	399.777
МАРТ	6.124.413	6.776.409	6.375.153	401.256
АПРИЛ	6.241.362	6.634.602	6.312.102	322.500
МАЈ	6.314.821	6.674.972	6.385.561	289.410
ЈУН	6.270.606	6.638.910	6.341.346	297.564
ЈУЛ	6.232.636	6.959.406	6.807.436	151.969
АВГУСТ	6.299.875	7.082.154	6.874.675	207.479
СЕПТЕМВАР	5.989.032	6.636.097	6.330.052	306.046
ОКТОВАР	6.102.971	6.736.538	6.353.712	382.827
НОВЕМВАР	6.285.720	6.747.197	6.356.460	390.736
ДЕЦЕМВАР	6.696.580	6.809.800	6.407.320	402.480
УКУПНО	75.615.421	81.681.207	77.742.701	3.938.506

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНХИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		БРОЈ ЗАПОСЛЕНХИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
			НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
I	80	83	77	6	
II	80	83	77	6	
III	80	83	77	6	
IV	80	82	77	6	
V	80	82	77	5	
VI	80	82	77	5	
VII	80	82	77	5	
VIII	80	82	77	5	
IX	80	82	77	5	
X	80	81	76	5	
XI	80	81	76	5	
XII	80	82	76	5	
УКУПНО	960	984	920	64	

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНХИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНХИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ		ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНХИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
			НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	
I	80	82	77	5	
II	80	82	77	5	
III	80	82	77	5	
IV	80	82	77	5	
V	80	83	77	6	
VI	80	83	77	6	
VII	80	83	77	6	
VIII	80	83	77	6	
IX	80	83	77	6	
X	80	83	77	6	
XI	80	83	77	6	
XII	80	83	77	6	
УКУПНО	960	992	924	68	

Табела 6.4.1.2

Исплаћена 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	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	83	5.603.688	67.514	75	4.813.795	64.184				8	789.893	98.737
II	80	5.471.293	68.391	72	4.663.964	64.777				8	807.329	100.916
III	82	5.194.582	63.349	74	4.437.041	59.960				8	757.541	94.693
IV	82	5.293.738	64.558	74	4.533.603	61.265				8	760.135	95.017
V	82	5.356.086	65.318	74	4.571.100	61.772				8	784.986	98.123
VI	82	5.318.581	64.860	74	4.547.041	61.447				8	771.540	96.443
VII	82	5.286.374	64.468	74	4.462.095	60.299				8	824.279	103.035
VIII	82	5.343.408	65.164	74	4.550.681	61.496				8	792.727	99.091
IX	81	5.079.751	62.713	73	4.319.034	59.165				8	760.717	95.090
X	81	5.176.393	63.906	72	4.311.808	59.886				9	864.585	96.065
XI	81	5.331.397	65.820	72	4.454.075	61.862				9	877.322	97.480
XII	82	5.683.873	69.315	73	4.739.881	64.930				9	940.000	104.444
УКУПНО	980	64.139.164	785.376	881	54.404.118	741.415				99	9.731.054	1.179.134
ПРОСЕК	82	5.344.930	65.448	73	4.533.676	61.757				8	810.921	98.293

* 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 2017. годину

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	82	5.663.688	69.069	73	4.723.688	64.708				9	940.000	104.444
II	82	5.531.293	67.454	73	4.591.293	62.894				9	940.000	104.444
III	82	5.404.582	65.909	73	4.464.582	61.159				9	940.000	104.444
IV	82	5.353.738	65.290	73	4.413.738	60.462				9	940.000	104.444
V	83	5.420.086	65.302	73	4.426.186	60.633	1	53.900	53.900	9	940.000	104.444
VI	83	5.378.581	64.802	73	4.384.681	60.064	1	53.900	53.900	9	940.000	104.444
VII	83	5.773.906	69.565	73	4.780.006	65.480	1	53.900	53.900	9	940.000	104.444
VIII	83	5.830.940 -	70.252	73	4.837.040	66.260	1	53.900	53.900	9	940.000	104.444
IX	83	5.367.996	64.675	73	4.374.096	59.919	1	53.900	53.900	9	940.000	104.444
X	83	5.386.393	64.896	73	4.392.493	60.171	1	53.900	53.900	9	940.000	104.444
XI	83	5.391.389	64.956	73	4.397.489	60.240	1	53.900	53.900	9	940.000	104.444
XII	83	5.439.881	65.540	73	4.445.981	60.904	1	53.900	53.900	9	940.000	104.444
УКУПНО	992	65.942.473	797.710	876	54.231.273	742.893	8	431.200	53.900	108	11.280.000	1.253.328
ПРОСЕК	83	5.495.206	66.474	73	4.519.273	61.908	1	53.900	53.900	9	940.000	104.444

* 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

У динарима
Надзорни одбор

Реализација 2016.	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО
I						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
II						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
III						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
IV						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
V						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
VI						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
VII						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
VIII						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
IX						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
X						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
XI						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
XII						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3
УКУПНО						24	180.000	90.000	180.000	360.000	36
ПРОСЕК						2	15.000	7.500	15.000	30.000	3

Накнаде Управног одбора. Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

У динарима
Надзорни одбор

План 2017.	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО
I						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
II						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
III						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
IV						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
V						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
VI						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
VII						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
VIII						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
IX						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
X						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
XI						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
XII						2	24.700	12.350	24.700	49.400	3
УКУПНО						24	296.400	148.200	296.400	592.800	36
ПРОСЕК						2	148.200	12.350	24.700	49.400	3

7. Инвестиције

На основу Одлуке о програмском буџету града Шапца за 2017.г., која је донета на седници Скупштине града Шапца нису планирана средства из буџета за инвестиције ЈКП „Топлана-Шабац“. Поменута Одлука је објављена у „Службеном листу града Шапца и општина: Богатић, Владимирици и Коцељева“, број 30 од 18.11.2016.

ЈКП „Топлана-Шабац“ у 2017.г. планира да уради адаптацију и модернизацију котловско постројења топлане „Тркалиште“. У оквиру поменуте адаптације постројења предвиђени су следећи радови:

- замена пумпног постројења, уградњом фреквентно регулисаних циркулационих пумпи;
- унапређење хидраулике система, раздвајање котловског и мрежног круга уградњом хидрауличке скретнице и котловских пумпи;
- замена постројења за хемијску припрему воде;
- замена система за одржавање притиска – уградња диктир система (задржавају се постојеће експанзионе посуде и прилагођавају новим условима);
- аутоматизација и оптимизација рада постројења;
- увођење система за централни надзор и управљање – SCADA систем.

Средства из Програма KFW 4 у износу од 452.000 евра предвиђена су за горе наведену намену.

тачка 7.1.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2015. године			Реализован о закључно са 31.12.2016. године			У хиљадама динара		
					2017	2018	2019	2017	2018	2019	Након 2019		
1	KFW програм –рехабилитације система даљинског грејања	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
2	Средства Буџета (по контима)	2012	2023	205.629	116.722	154.539	55.602	0	0	0	0		
	Изградња топлане на биомасу за производњу топлотне енергије												
	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
3	Средства Буџета (по контима)	2018	2019	48.000	0	0	0	24.000	24.000	0	0		
	Сопствена средства												
	Позајмљена средства												
	Средства Буџета (по контима)												
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

Напомена: ставка 1 у колони 5 (позајмљена средства) динарски износ је на основу средњег курса НБС на дан 31.12.2014., а у колонама 6,7 и 8 на дан 01.12.2016. До 2023 се врши отплата позајмљених средстава.

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Реализован о закључно са 31.12.2016. године		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	У хиљадама динара
				Укупна вредност	Реализован о закључно са 31.12.2016. године					
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Редовно одржавање - добра									
	Сопствена средства	2017	2017	2.450	1.175	2.450	625	2.075	2.925	3.550
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	2	2	Редовно одржавање - услуге							
	Сопствена средства	2017	2017	8.130	3.314	8.130	1.207	5.305	6.797	8.130
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	3	3	Редовно одржавање - радови							
	Сопствена средства	2017	2017	4.650	1.480	4.650	1.275	2.950	3.575	4.650
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4	4	4								
5	5	5								
6	6	6								
7	7	7								
8	8	8								
9	9	9								
10	10	10								
11	11	11								
12	12	12								
13	13	13								
14	14	14								
15	15	15								
16	16	16								
17	17	17								
18	18	18								

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2017. године

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализован о закључно са 31.12.2016. године	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.	
1	1 Резервни делови за котл. и турб.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сопствена средства	2017.	2017.	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000
2	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)										
2	Мат. за вреловод, предиз. цеви	2017.	2017.	3.000	2.082	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)										
3	Вентили за вреловод	2017.	2017.	750	399	750	0	750	750	750	750
3	Сопствена средства										
3	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)										
4	Измењивачи топлоте замена	2017.	2017.	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000
4	Сопствена средства										
4	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)										
5	Грађ радови реконструк. врелов.	2017.	2017.	1.500	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	Сопствена средства										
5	Позајмљена средства Средства Буџета (по контима)										
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											

Прилог 4

План инвестиционих улагања

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансира- јући	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Пропена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План на коц 2019. год.
1.	KFW програм	позајмљ.. сред.	2012	2023	205.629	90.790	37.817	55.602	0	0
2.	Изградња топл. на биомасу	сред. из буџета	2018	2019	0	0	0	24.000	24.000	0
	Укупно:			205.629	90.790	37.817	55.602	24.000	24.000	0

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.год.	01.01-31.03. 2017. год.	01.01-30.06. 2017. год.	01.01-30.09. 2017. год.	01.01-31.12. 2017. год.
7.	KFW програм	55.602	0	55.602	55.602	55.602
	Укупно:	55.602	0	55.602	55.602	55.602

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

тачка 8.1.

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.12.2016.	дугор.кредит KfW IV	ЈКП "Топлана-Шабац"	Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно		
100.158		94.579		5.579		5.579	100.158	
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.03.2017.	дугор.кредит KfW IV	ЈКП "Топлана-Шабац"	Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
		12.400				12.400	12.400	Укупно
								12.400
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.06.2017.	дугор.кредит KfW IV	ЈКП "Топлана-Шабац"	Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
		12.350		300		12.650	12.350	Укупно
								300
								12.650
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 30.09.2017.	дугор.кредит KfW IV	ЈКП "Топлана-Шабац"	Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
								Укупно
ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
САЛДО 31.12.2017.	дугор.кредит KfW IV	ЈКП "Топлана-Шабац"	Град Шабац	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
		12.350		300		12.650	12.350	Укупно
								300
								12.650

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
САЛДО 31.12.2016.	кратко. кредит банка Интеса	јемац ЛП "За управљање грађевинским земљиштем" Шабац		Отплате	Камате	Отплате	Укупно
				198.132	7.335	205.467	
САЛДО 31.03.2017.		ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
				Отплате	Камате	Укупно	Реализација кредитних обавеза
				44.205	2.340	46.545	Отплате
							Камате
							Укупно
САЛДО 30.06.2017.		ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
				Отплате	Камате	Укупно	Реализација кредитних обавеза
				44.741	1.804	46.545	Отплате
							Камате
							Укупно
САЛДО 30.09.2017.		ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
				Отплате	Камате	Укупно	Реализација кредитних обавеза
				45.315	1.229	46.544	Отплате
							Камате
							Укупно
		ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА		ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	
							Реализација кредитних обавеза

САЛДО 31.12.2017.	кратко. кредит	јемац ЈП „За управљање грађевинским земљиштем“ Шабац	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
		21.898	697	22.595	21.898	697		22.595

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања обавезе	Неизмирено обавезе								
1	Физичка лица	224.573.000	226.275.000	201.893.000	203.145.000	201.893.000	203.145.000	238.000.000	238.000.000		
2	Привредни субјекти	112.874.000	202.928.000	106.483.000	236.952.000	95.008.000	266.348.000	95.598.000	316.459.000	102.000.000	266.086.000
3	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4	Државни органи и органи локалне власти										
5	Установе (здравство, образовање, култура, р.a.)										
6	Остало	20.523.000									
	УКУЛНО	357.970.000	202.928.000	332.758.000	236.952.000	296.901.000	266.348.000	298.743.000	316.459.000	340.000.000	266.086.000

**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

редни број	позиција добра	реализација у 2016. години	планирано за 2017. годину	у динарима		
				план за I квартал 2017.	план за I-II квартал 2017.	план за I-III квартал 2017.
1.						
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.	KFW програм: Доградња и модер.котларнице „Тракалиште“	0	7.943.160	0	0	7.943.160
						7.943.160

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

У динарима

редни број	позиција	реализација у 2016. години	планирано за 2017. годину	план за I-II квартал 2017.		план за I-III квартал 2017.		план за I-IV квартал 2017.	
				план за I квартал 2017.	план за II квартал 2017.	план за I-III квартал 2017.	план за I-IV квартал 2017.	план за I-III квартал 2017.	план за I-IV квартал 2017.
добра									
1.	Материјал за одржав. вреловода	400.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2.	Материјал за грејање и црне цеви	585.000	1.100.000	200.000	600.000	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.	Електроматеријал	165.000	600.000	100.000	300.000	500.000	600.000	600.000	600.000
4.	Заптивни материјал	70.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
5.	Материјал заваривање и сечење	140.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000	180.000	180.000
6.	Технички гасови	130.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000
7.	Виђчана роба	25.000	70.000	15.000	35.000	55.000	70.000	70.000	70.000
8.	Материјал за одржавање објектата	90.000	200.000	40.000	100.000	160.000	200.000	200.000	200.000
9.	Аутоделови и мазива	170.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	500.000	500.000
услуге									
10.	Сервисирање гор. и гасних рампки	571.000	1.800.000	300.000	1.200.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
11.	Преглед и овера калориметара	355.000	1.800.000	100.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
12.	Одржавање програма	805.000	950.000	237.000	475.000	712.000	950.000	950.000	950.000
13.	Чишћење котлова са дим. стране	325.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000	300.000
14.	Сервис циркулационих пумпи	82.000	390.000	150.000	195.000	240.000	390.000	390.000	390.000
15.	Услуга машинске обраде	0	120.000	20.000	60.000	100.000	120.000	120.000	120.000
16.	Одржавање возног парка	270.000	370.000	100.000	200.000	270.000	370.000	370.000	370.000
17.	Сервисирање котл. и пр. опреме	28.000	400.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18.	Инспекција котловск. постројења	119.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19.	Бажд мрнje опреме и вент. сит.	126.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20.	Овера мерила протока за пр. гас	151.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
21.	Серв. инт. на опреми г.мр. и МРС	0	300.000	100.000	150.000	200.000	300.000	300.000	300.000
22.	Сервисирање ЗОП опреме	155.000	250.000	0	125.000	125.000	250.000	250.000	250.000
23.	Сервис рачунара и сродне опреме	327.000	500.000	125.000	250.000	375	500.000	500.000	500.000
радови									
24.	Грађ. радови вреловод интервенц.	1.220.000	3.100.000	1.200.000	1.800.000	2.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
25.	Грађ. радови гасовод интервенц.	50.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000	300.000
26.	Грађ. одрж. котлар. и постаница	210.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27.	Маш. радови гасовод интервенц.	0	250	0	250	250	250	250	250
28.	Шамотирање котлова	0	250	0	250	250	250	250	250
29.	Одржавање димњака по котлар.	0	250	0	250	250	250	250	250

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

у динарима

редни број	позиција	реализација у 2016. години	планирано за 2017. годину	план за I квартал 2017.	план за I-II квартал 2017.	план за I-III квартал 2017.	план за I-IV квартал 2017.
Добра							
1.	Резервни делови за котл. и турб.	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
2.	Мат. за вредновод. предиз. цеви	2.082.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.	Вентили за вредловод	399.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000
Услуге							
Радови							
4.	Изменјивачи топлоте замена	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000
5.	Грађ радови реконструк. вредлов.	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000

Прилог 3

Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2017. годину

P. бр.	Предмет набавке	План 2016. 2016.	Реализација 2016. 2016.	План 2017	01.01.-31.03. 2017.	01.01.-30.06. 2017.	01.01.-30.09. 2017.	01.01.-31.12. 2017.	У 000 динара
Добра									
1	Електрична енергија	17.800	14.495	17.800	9.612	10.680	11.748	17.800	
2	Хемикалије за припрему воде	2.000	1.045	2.000	650	700	1.350	2.000	
3	Материјал за грејање и црне цеви	1.600	585	1.100	200	600	900	1.100	
4	Електроматеријал	650	165	600	100	300	500	600	
5	Лична заштитна средства	700	360	700	50	350	400	700	
6	Канцеларијски материјал	600	345	600	150	300	450	600	
7	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	1.500	0	1.500	0	750	1.500	1.500	
8	КМРС, МРС и РС	5.000	605	3.500	500	1.500	3.000	3.500	
9	МРС индустрија	5.000	0	5.000	0	2.000	5.000	5.000	
10	Материјал за вреловод - предиз. цеви и фит.	4.000	2.482	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
11	Вентили за вреловод	800	399	750	0	750	750	750	
12	Компактне подстанице	1.800	583	1.800	0	0	1.800	1.800	
13	Набавка возила	2.058	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
14	Гориво за возила	1.500	775	1.500	375	750	1.125	1.500	
15	Средства хигијене	340	324	400	100	200	300	400	
Услуге									
16	Осигурање	1.200	410	1.000	0	500	1.000	1.000	
17	Телефонија (фиксна и мобилна)	1.350	1.225	1.630	30	1.430	1.530	1.630	
18	Преглед и овера калориметара	800	355	1.800	100	1.600	1.700	1.800	
19	Сервисирање горионика и гасних рампи	1.500	571	1.800	300	1.200	1.500	1.800	
20	Банкарске услуге и промовизије	1.500	925	1.500	500	800	1.100	1.500	
21	Одржавање књиговодствених програма	950	805	950	237	475	712	950	
22	Услуга очитавања делигета	600	710	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
23	Ревизија финансијских извештаја	200	143	200	0	200	200	200	
Радови									
24	Грађевински радови	9.500	2.500	7.500	1.500	4.500	6.500	7.500	
25	Машински радови за потребе сектора гас.	6.200	1.640	4.800	500	2.000	3.500	4.800	
26	Изменјивачи топлоге - замена цеви у котлу	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	
27	Грађ. Рад. на попр. оплате димњака у котл. Тркал.	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
	Остало - (набавке на које се закон не применије)								
	Изузен чл.122.1.4) - енергенти								

	Изузеће чл.122. 1.4) - енергенти							
Добра								
28 Природни гас (топлански део)	245.879	255.065	276.716	143.612	153.173	160.734	276.716	276.716
29 Природни гас (јавно снабдевање)	136.197	105.243	134.500	68.340	78.352	83.425	134.500	134.500
30 Мазут	11.444	4.963	5.680	0	5.680	0	0	5.680
Изузеће чл.7.1.1) - комунал. предузећа								
Добра								
31 Вода (индустријска, потрошња)	1.000	1.010	1.100	300	500	800	1.100	1.100
Услуге								
32 Комунална предузећа (ЈКП Паркинг. ЈКП Ст. град)	670	390	620	155	310	465	620	620
Изузеће чл.7.1.12) - Услуге								
33 Омладинска задруга	610	601	600	150	300	450	610	610
34 Агенција	0	340	3.300	300	1.300	2.300	3.300	3.300
35 Извеће чл.7.1.13) - Фин. услуга кредита	12.500	6.333	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000	10.000
Радови								
36 Извеће чл.7.1.2)2)) - KFW програм	12.692	5.251	7.943	0	3.971	0	7.943	7.943
Извеће чл. 39.2. (набавке испод лимита за ЈН)								
Добра								
37 Материјал за грејање - заптивни мат.	220	70	200	50	100	150	200	200
38 Материјал за зав. и сеч. (електроде, брусне плоче)	200	140	180	45	90	135	180	180
39 Технички гасови	220	130	200	50	100	150	200	200
40 Виђчана и гвожђарска роба	120	25	70	15	35	55	70	70
41 Мат. за одржав. објеката (вод. мат.,боје и др. мат.)	180	90	200	40	100	160	200	200
42 Алаг	420	250	400	50	300	350	400	400
43 Средства колективне заштите	140	70	120	30	60	90	120	120
44 Циркулационе пумпе	450	0	400	200	200	200	400	400
45 Остале хемикалије за припрему воде	170	65	150	75	75	75	150	150
46 Опрема за ХПВ	150	15	150	75	75	75	150	150
47 Рачунари и рачунарска опрема и програмски пакети	500	500	500	200	300	400	500	500
48 Аутоделови и мазива	500	170	500	125	250	375	500	500
49 Набавка канцеларијског инвентара	150	185	200	50	100	150	200	200
50 Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације	270	250	350	100	200	250	350	350
51 Мерна и контролна опрема	80	0	80	0	40	80	80	80
52 Противлојкарна центрата	200	0	200	0	200	200	200	200
53 Штампани реклами материјал	150	130	150	0	0	0	150	150
54 Штампани рачуни	230	100	200	50	100	150	200	200

55	Службени часописи	380	290	350	88	175	262	350
56	Елем. меренја утрошака топлот. енергије у станов.	0	0	500	0	250	500	500
	Услуге							
57	Чишћење котлова са димне стране	500	325	300	75	150	225	300
58	Смештај опасних отпадних материја	250	0	450	0	225	450	450
59	Сервисирање циркулац. пумпи – подстанице, котлар.	500	82	390	150	195	240	390
60	Услуга машинске обраде	135	0	120	20	60	100	120
61	Одржавање возног парка	400	270	370	100	200	270	370
62	Елаборати и стручни налази	415	435	500	100	250	400	500
63	Осталы транспорт и шпелдитерске услуге	95	80	80	20	40	60	80
64	Подлоге	50	0	35	0	20	35	35
65	Службени гласник	120	82	100	40	80	100	100
66	Поштанске услуге и интернет	320	260	300	75	150	225	300
67	Огласи у локалним медијима	360	45	320	80	160	240	320
68	Услуге маркетинга	280	240	300	75	150	225	300
69	Сервисирање котлова и дела припадајуће опреме	300	28	400	0	200	400	400
70	Инспекција котл. постројења (спољ. и унутр. преглед)	200	119	200	0	200	200	200
71	Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. Сигурн.	250	126	250	0	250	250	250
72	Услуга овере мерила протока за природан гас	500	151	500	0	250	500	500
73	Сер. и интерв. на опреми гас. мреже и МРС у СЗРЗ	0	0	300	100	150	200	300
74	Сервисирање ЗОП опреме	250	155	250	0	125	125	250
75	Дезинсекција дерат. котларница и топ. подстан.	50	20	50	0	25	25	50
76	Здравствени прегледи радника	200	145	250	0	0	0	250
77	Сервис рачунара и сродне опреме	500	327	500	125	250	375	500
78	Семинари - стручно усавршавање	350	339	350	88	175	263	350
79	Процена вредности основних средстава	500	0	100	0	0	100	100
80	Израда пројектне документације (топлански део)	500	0	100	0	100	0	100
81	Репрезентација	320	290	320	80	160	240	320
82	Транспорт мазута	150	0	150	0	150	150	150
83	План заштите од пожара	0	0	100	0	100	100	100
	Радови							
84	Грађевинско одржавање котлар. и топл. подстаница	400	210	500	0	250	500	500
85	Шамотирање котлова	250	0	250	0	250	250	250
86	Одржавање димњака по котларницама	250	0	250	0	250	250	250
87	Уградња воденог грејача за мазут у кот. Б. Баре	0	0	250	0	250	250	250
	Укупно:	505.265	415.534	525.324	236.632	298.736	323.794	525.324

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р.бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01- 31.03 2017.	План 01.01-30.09. 30.06.2017.	У динарима 01.01-31.12. 2017.
1.	Спонзорство					
2.	Донации					
3.	Хуманитарне активности	37.840	60.000	15.000	30.000	60.000
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	289.548	220.000	55.000	110.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда					220.000
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 мерном 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.

Цена испоруке топлотне енергије за грјјену сезону 2016/2017 није коригована, тако да ЈКП „Топлана-Шабац“ испоручује топлотну енергију по једној од најнижих цена у Републици Србији.

ПЛАН КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	ЦЕНА У ДИНАРИМА		
	Варијабилни део дин/kWh 2016. год.	Фиксни део дин/m ² 2016. год.	Варијабилни део дин/kWh од 2017. год.
Цене грејања у децембру 2016. г. за:			
стамбени простор	4,76	26,08	4,76
пословни простор	5,95	32,60	5,95

Исказати цене без ПДВ. које плаћају крајњи корисници.

Приликом обрачuna прихода предузећа, користити цене без ПДВ-а, а ПДВ уквучити у биланс стања.

Од 1.11.2015. г. применљују се приказане цене у табели, а уколико дође до промене параметара који су одређени Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом доћи ће и до промене цене услуга грејања у 2017. 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 – LJ; 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 – AC; 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 2017. години

Трошкови одржавања возила	370.000.00 динара
Трошкови набавке резервних делова	500.000.00 динара
Трошак горива	1.500.000.00 динара
УКУПНО	2.370.000.00 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 експолатације (повећана потрошња горива, повећани трошкови одржавања).

Планирана су средства у 2017 за замену 4 теретна возила.

Набавка возила ће се вршити уз претходно одобрење оснивача.

11. Управљање ризицима

Предузеће ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац је у процесу увођења система управљања ризицима, сходно обавезама установљеним важећим Законом о буџетском систему и у складу са обавезом успостављања и унапређења финансијског управљања и контроле:

- У току 2015. године предузеће је донело Стратегију управљања ризицима предузећа за период 2015-2017 година;
- Редовно се доставља извештај о систему ФИНУК Министарству финансија - Централној јединици за хармонизацију;
- Формиран је регистар ризика предузећа;
- Двоје запослених је похађало обуку о систему финансијског управљања и контроле у организацији Министарства финансија;

Управљање ризицима обухвата: идентификовање, процену и контролу над потенцијалним ситуацијама, које могу имати негативан ефекат на остваривање циљева предузећа.

Ефикасно управљање ризиком, повезано је са дефинисањем стратешких и оперативних циљева предузећа.

Општи модел управљања ризицима састоји се од дефинисања циљева, утврђивања ризика, процене ризика, поступања у случајевима ризика и праћење и извештавање о ризицима.

У том смислу, увођење система ФИНУК, и интегралног дела тог система – управљања ризицима – за ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“, Шабац представља суштинску промену приступу планирања пословања, и креирање вишег нивоа менаџмента – где се системи планирања циљева, праћења њихове реализације и контроле свих пратећих процеса и процедура који омогућавају остварење планираних циљева – заснивају на систему чији је темељ – управљање ризицима.

Основни циљеви ФИНУК-а и интерне контроле у јавном сектору:

- Економично, ефикасно и ефективно коришћење средстава;
- Поузданост и исправност информација;
- Усаглашеност са законима, подзаконским актима, политикама, плановима и процедурама;
- Заштита имовине од штета, злоупотреба и оштећења,

уграђени су у основне принципе пословања ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац.

Разлог њиховог увођења је у претходном периоду првенствено био последица поштовања постојећих законских и подзаконских аката везаних за наведене циљеве, а сада као главни разлог имамо системско увођење и унапређивање финансијског управљања и контроле.

У том смислу и постојећа Стратегија управљања ризицима, има за циљ да се успостави свест у ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“, Шабац о потреби сталног унапређења менаџмента у Предузећу, о прецизнијем дефинисању стратешких циљева и борби за њихово испуњење у планираном обиму, квалитету и у датим роковима и о потреби, да се благовременим препознавањем ризика који могу угрозити остваривање циљева произведе и брза реакција – увођењем контролних механизама који ће тај ризик држати на нивоу који се може толерисати, или ће ризик у потпуности елиминисати.

Приликом остваривања циљева Стратегије, првенствено се мора узети у обзир решавање ризика који утичу на стратешке циљеве ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“, Шабац, али се морају третирати и сви остали ризици – који се појављују на нивоу појединачних организационих јединица и делова ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“, Шабац.

Процес управљања ризицима састоји се од пет основних корака:

- 1 - Дефинисање циљева;
- 2 - Идентификација ризика;
- 3 - Процена и рангирање ризика;
- 4 - Предузимање мера за смањење ризика;
- 5 – Праћење и извештавање.

Предуслов за дефинисање циљева је постојање јасних стратешких и средњорочних планова како на нивоу предузећа, тако и на нивоу појединих организационих целина.

Потребно је дефинисати и оперативне циљеве ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“, Шабац који свакако, треба да проистичу из стратешких циљева.

Праћењем параметара прикупљених по организационим целинама предузећа-одељењима и њиховом анализом, ствара се могућност правовременог уочавања ризика и адекватног реаговања.

При утврђивању ризика за остваривање појединих циљева свакако треба узети у обзир следеће категорије ризика:

ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА	ПРОЦЕНА-АНАЛИЗА	РЕАКЦИЈА	ИЗВЕШТАЈ
систем информисања -недовољан и неадекватан систем информисања – екстерни и интерни – који угрожава остварење циљева- проток документације у електр.форми	ризик средњег степена	Технички директор	
људски ресурси -неадекватни људски ресурси – по квалитету или по квантитету (компетентност, квалификациона и старосна структура, здравствено стање, етичност понашања, недовољно средстава за едукацију, итд)	ризик средњег степена	Руководилац службе одржавања	
организација/систематизација -ограничења и ризици узроковани неадекватном организацијом или лоше систематизованим пословима/радним местима (овлашћења, одговорности, легирање, итд) уз неадекватно вредновање сложености посла у односу на друге ентитете;	ризик средњег степена	Руководиоци-шефови одељења	
-безбедност и здравље на раду неадекватне процедуре, недовољна заштита, недовољно средстава, непоштовање прописаних мера безбедности и здравља на раду;	ризик средњег степена	Службеник за безбедност и здравље на раду	
финансијски фактори неадекватна расподела расположивих средстава на пројекте и активности који нису приоритетни	ризик високог степена	Извршни директор	
информациони систем неадекватан хардвер и софтвер за остварење циља (број рачунара, развијеност мреже,	ризик високог степена	Технички директор	

обученост кадрова, нарушување интегритета база или губитак података, неадекватне апликације, недовољна безбедност ИТ система, итд)			
набавка ризик да се набавка не спроведе у планираном обиму и роковима (превелик број набавки, лоше припремљена набавка, намерно обарање набавке од стране понуђача, неуспех да се привуче одговарајући број понуђача на тендери, итд)	ризик средњег степена	Службеник за јавне набавке	
поштовање закона неблаговремена или неадекватна усклађеност пословања ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“, Шабац са новим законима и подзаконским актима; могућност високих казни, забране рада у неким сегментима пословања; немогућност адекватне и ајкурне примене регулативе у ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“, Шабац због недоречености и онтрадикторности законских и подзаконских аката и различитих тумачења надлежних и стручних тела;	ризик средњег степена	Руководилац одељења за правне, кадровске и опште послове	
интерна комуникација неблаговремена и неадекватна комуникација – хоризонтална и/или верикална	ризик средњег степена	Извршни директор	
заштита физичке имовине непоштовање и непримењивање прописаних процедура; неадекватне процедуре;	ризик средњег степена	Руководилац службе одржавања	

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	0,88
	Убрзана ликвидност	0,83
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,14
	Однос дуга према капиталу	0,28
	Коефицијент покрића камате	
	Коефицијент финансијске стабилности	0,84
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	14,12
	Просечан период наплате потраживања	220,02
	Просечан период плаћања обавеза	97,27
	Искоришћеност фиксних средстава	0,80
	Искоришћеност укупних средстава	0,51
	Профитна бруто маргина	

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ		0,0009
	Профитна нето маргина	0,0002
	ЕВИТ маргина	
	ЕВИТДА маргина	
	Стопа повраћаја на Укупна средства (ROA)	0,0001
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,0001
	Економичност пословања	1,0031
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,1502
	Продуктивност рада	6.782,04

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	0,73
	Убрзана ликвидност	0,69
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,21
	Однос дуга према капиталу	0,43
	Коефицијент покрића камате	
	Коефицијент финансијске стабилности	0,79
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	13,06
	Просечан период наплате потраживања	204,45
	Просечан период плаћања обавеза	135,96
	Искоришћеност фиксних средстава	0,87
	Искоришћеност укупних Средстава	0,56
	Профитна бруто маргина	0,0009

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна нето маргина	0,0002
	ЕБИТ маргина	
	ЕБИТДА маргина	
	Стопа повраћаја на Укупна средства (ROA)	0,0001
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	0,0002
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,0077
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,15
	Продуктивност рада	7,31

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ 2017.	БУЏЕТ ГРАДА ШАБАЦА			РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ			у динарима
	Финансирање притправника	Инвестиција	Инвестиција	Остало	Инвестиција	Инвестиција	
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							
XI							
XII							
У КУПНО							

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

ЈКП „Топлана-Шабац“ је измирила своје обавезе према ЈП „Србијагас“ из претходних грејних сезона. За текући дуг прелази се на кредитирање код пословних банака због повољније каматне стопе (5-6%) у односу на затезну камату коју обрачунава ЈП „Србијагас“ (12%).

Од 01.01.2017.г. ЈП „Србијагас“, на основу Закључка Владе Републике Србије, пооштрава услове плаћања топлана за испоручен енергент. ЈКП „Топлана-Шабац“ је дужна да текућу потрошњу из претходног месеца измири до 15-тог у наредном месецу . Након 3 дана од истека валуте плаћања ЈП „Србијагас“ активира средства обезбеђења плаћања (менице), а након 5 дана доставља упозорење пред обуставу испоруке природног гаса.

Ово додатно отежава пословање ЈКП „Топлана-Шабац“ . Да би разрешили проблем, из кредитног задужења ЈКП „Топлана-Шбац“ планирано је авансирање потрошње грађана.

