

И З В Е Ш Т А Ј
о пословању са финансијским извештајем ЈКП “Топлана-Шабац”
Шабац за 2015. г.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац”

МЕСТО: Шабац

АДРЕСА: Ђуре Јакшић бр. 1

ТЕЛ/ФАКС: 015/342-975

МАТИЧНИ БРОЈ: 7335393

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 100109250

ТЕКУЋИ РАЧУНИ: Банка Интеса Шабац - 160-4335-69

160-33791-68

160-122000-57

АИК банка Ниш - 105-5700055-91

ДИРЕКТОР: Срећко Ђурић, дипл.правник

Основна делатност ЈКП “Топлана-Шабац” је снабдевање паром и климатизација
- шифра делатности: 3530.

Врста и структура власништва: државни капитал

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима у којима ради 83
запослених:

1. Одељење производње.....	14
2. Одељење одржавања.....	23
3. Одељење топлификације.....	4
4. Одељење гасификације.....	5
5. Одељење за економско-финансијске послове	17
6. Одељење за правне, кадровске и опште послове	18
7. Директор	2
Укупно:	83

Основне карактеристике пословања ЈКП “Топлана-Шабац” у 2015.г. су:

- испорука топлотне енергије корисницима услуга грејања обављана је без проблема јер није било проблема са испоруком горива;
- просечна температура је 6.314 С и било је 190 грејних дана у години;
- због повољније цене мазута тај се енергент више користио као гориво него природни гас нарочито у јануару и фебруару. То је разлог што је потрошено 1,120.5 тона а у претходним годинама се трошило око 200 тона и то само за котларницу „Јанко Веселиновић“ која и користи мазут;
- започети су радови на унапређењу система управљања и надзора даљинског грејања у топлани „Бенска бара“ који ће бити завршени у 2016.г.
- како би се спречили кварови у наредном периоду урађена је реконструкција деонице вреловода (дужине 60 м) у улици Краља Петра Првог (на потезу котларница „Бенска бара“- Краља Петра Првог 6);
- извршена је набавка мерно-регулационе станице за градски базен;
- реконструкција топлотних подстаница ком. 43 -извођач радова ЈКП „Топлана-Шабац“;

- уградња нових комплетних компактних подстаница -ком.39 – извођач радова „Energotech“ Шабац. Исти извођач је уградио 20 нових компактних подстаница али без топлотних измењивача;
- број интервенција на кућној инсталацији , у оквиру стамбених објеката (одзрачивање, цурење вентила, замена одзрака, заваривање вертикалa...) износио је 2,131;
- примењује се Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце од 16.07.2010.г;
- почетком 2013.г. добијена је лиценца јавног снабдевача природног гаса
- како је од новембра 2010.г.предузеће преузело дистрибуцију природног гаса, (као и управљање дистрибутивним системом за природни гас и трговином на мало природним гасом) за домаћинства и привредне субјекте од ЈП “Србијагас” Нови Сад, и у 2015.г.вршена је испорука и фактурисање природног гаса за јавно снабдевање;
- у 2015.г. склопљено је 72 уговора о прикључењу на дистрибутивну гасну мрежу;
- проблем ненаплаћених потраживања од корисника услуга присутан је и у посматраном периоду као и у претходним годинама

2. АНАЛИЗА КАДРОВСКЕ ФУНКЦИЈЕ

Динамика и структура запослених

ЈКП “Топлана-Шабац” на дан 31.12.2015.г. имала је 83 запослених.

Квалификациона структура запослених је следећа:

Квал. структура	НКВ	КВ	ВКВ	ССС	ВШС	ВСС	Укупно
Број извршилаца	1	30	2	30	7	13	83

Искоришћеност радног времена

У току 2015.г предузеће је укупно остварило 183.019 часова, што је за 0,1% мање него што је остварено у претходној години.

Структура остварених часова је следећа:

Ред. бр.	Структура остварених часова	2014.г. часови	2014.г. учешће у %	2015.г. часови	2015.г. учешће у %	Индекс
1.	часови проведени на раду	157,254	85.12	147,427	80.55	0.94
2.	ноћни рад	7,100	3.84	7,823	4.27	1.10
3.	рад на држ. и верски празник	2,340	1.27	2,105	1.16	0.90
4.	боловање до 30 дана	1,472	0.80	2,432	1.33	1.65
5.	држ. и верски празник	3,368	1.82	5,840	3.19	1.73
6.	год. одмор	10,152	5.49	14,392	7.86	1.42

7.	боловање преко 30 дана и остало (сати ван радног времена)	3,066	1.66	3,000	1.64	0.98
	Укупно остварени часови	184,752	100	183,019	100	0,99

Посматрано по месецима у 2015.г. дат је податак о укупно оствареним часовима проведеним на раду и учешће истих у укупним часовима.

Месец	Укупно часова	Проведени часови у раду	учешће у %
јануар	16,217	12,000	74.00
фебруар	14,656	11,680	79.69
март	15,277	13,976	91.48
април	16,067	12,672	78.87
мај	14,270	12,464	87.34
јун	15,018	12,136	80.81
јул	16,038	11,192	69.78
август	14,208	8,616	60.64
септембар	14,688	12,296	83.71
октобар	14,837	13,483	90.87
новембар	14,639	12,816	87.55
децембар	17,104	14,096	82.41
Укупно:	183,019	147,427	80.55

Проценат проведених часова на раду у укупно оствареним је мањи у јануару и фебруару 2015.г. због повећања часова рада на државни и верски празник, а у јулу и августу месецу због годишњих одмора.

3. ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ПОСЛОВАЊА *Финансијски резултат*

По годишњем рачуну за 2015.г. ЈКП “Топлана-Шабац” остварила је 677,247,914.19 динара укупног прихода, док су расходи у истом периоду износили 685,521,470.77 динара.

Предузеће је остварило негативан финансијски резултат од 8,273,556.58 дин.и након одбитка одложених пореских прихода периода у износу од 8,346,062.68 остварен је нето добитак од 72,506.10 дин.

Структура укупног прихода

1.	Приход оства. по основу загрев. стамбеног простора	333,367,585
2.	Приход оства. по основу загрев. пословног простора	138,455,804
3.	Приход оства. од продаје гаса-јавно снабде.-грађани.....	123,824,869
4.	Приход оства.од продаје гаса-јавно снабде.- привреда.....	26,953,646
5.	Остали приходи	54,646,010
	од којих су најзначајнији:	
-	приход од испир.и замене топло.измењивача	15,946
-	приход од пробног грејања.....	222,933
-	учешће у вреловодном разводу	253,533
-	приход од израде топлотних подстаница	571,947
-	приход од техн. и финанс. докум.за прикљ.....	169,323
-	приход од активирања услуга	1,808,427
-	приход од камата за неблаговремено плаћање услуга грејања	10,876,020
-	приход од камата за неблаговремено плаћање за испоручени гас.....	3,431,419
-	приход од извођења радова на вреловоду Стари град.....	1,861,317
-	приход од интервенција	263,106
-	приход од калориметара	383,122
-	приход од енергетских сагласности	93,986
-	приход од закупнине	1,461,165
-	приход од условљених донација	1,019,299
-	прихо. од прода. основ.средства и отпадно.материја .	638,627
-	наплаћена отписана потраживања.....	25,820,762
-	остал.фин.прихо.и напл.судске таксе.....	2,132,992
-	остали непоменути приходи	3,622,086

Структура укупних расхода

У укупно оствареним расходима у 2015.г. највећу ставку чине директни трошкови чија је структура следећа:

-	трошкови гаса	289,633,789
-	трошкови гаса за јавно снабдевање	130,805,080
-	трошкови мазута	48,570,302
-	трошкови ел. Енергије	16,204,295
-	трошкови припреме воде	967.390
	Укупно:	486,180,856 динара

За загревање стамбеног (375,065 м2) и пословног простора (98,379 м2), у току 2015.г., утрошено је 5,711,154 См3 гаса и 1,120.5 т мазута, произведено је 61,345,800 kwh топлотне енергије и фактурисано корисницима услуга 58,033,772 kwh.

- За трошкове текућег (7,010,898 дин.) и инвестиционог (1,358,059 дин..) одржавања постројења издвојено је укупно 8,368,957 динара а износ од 3,322,876 дин. представља утрошак материјала за реконструкцију вреловодне мреже и њену изградњу.

ТАБЕЛАТНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И ТРОШКОВА У 2015.Г.

СТРУКТУРЕ ПРИХОДА У 2015. Г

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2014. год.	План за 2015. год.	Остварено 2015. год.	Индекс	
						3	4
1	2		5	6	7	5/3	5/4
1.	6140001	од продаје услуга правним лицима	131,363,839	151,943,740	138,455,804	1.05	0.91
2.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	278,391,216	365,810,285	333,367,585	1.20	0.91
3.	6140004	приход од дробног грађана	216,533	350,000	222,933	1.03	0.64
4.	6140006	од интроверзија	319,085	10,000	263,106	0.82	26.31
5.	6140007	од енергетске сагласности	762,152	3,666,000	93,986	0.12	0.03
6.	6140008	од испира. и замене топлотних измењивача	17,865	17,000	15,946	0.89	0.94
7.	6140010	учешће у вредов.разводи и пројектовање	144,266	897,000	253,533	1.76	0.28
8.	6140011	техн.фирман.документ за прикупљ.на врелово	130,053	120,000	169,323	1.30	1.41
9.	6140012	од израде топлотних подстаника	17,200	202,800	571,947	33.25	2.82
10.	6140014	од калориметара	70,514	337,500	383,122	5.43	1.14
11.	6140015	од потро за гас јавно снабдева.- грађани	108,858,878	149,861,220	123,824,869	1.14	0.83
12.	6140016	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	20,948,316	38,793,780	26,953,646	1.29	0.69
13.	6140017	од делијела и термостат.вентилла		3,000,000			
14.	6140020	од интроверзија на ДГМ	67,202	100,000	76,709	1.14	0.77
15.	6140021	од гасних присјуџака – физичка лица	431,439	3,369,600	324,345	0.75	0.10
16.	6140022	од гасних присјуџака – правних лица	849,237	2,246,400	1,102,667	1.30	0.49
17.	6140024	од извођења радова на врелово.Стари град		1,861,317	1,861,317	1.00	
18.	6140025	од изво.радо. на измештају гасов.при. Стар.град		294,568	294,568	1.00	
19.	6140026	од дистрибуције гаса		197,000	217,828	1.11	
20.	6140027	од рефунд.за репарализмњ.град			108,540		
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО.И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ							
21.	6210001	од активирања услуга	542,587,795	723,078,210	628,561,774	1.16	0.87
	621	ПРИХ.ОД АКТИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	6,048,920	6,500,000	1,808,427	0.30	0.28
22.	6400002	приход од продаје мазута	8,018,739		1,808,427	0.30	0.28
	640	ПРИХ.ОД ПРЕМИЈА СУБВЕНЦИОНАЦИЈА	8,018,739				

23.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ	587,408	565,323	1,019,299	1.74	1.80
24.	6410002	усло прих.гасни сегови-пријекуп.трајана	8,380,030			0.00	
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	8,945,353	1,019,299	1.74	0.11	
25.	6500002	од закупнина '	1,420,395	1,790,000	1,461,165	1.03	0.82
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА	1,420,395	1,790,000	1,461,165	1.03	0.82
26.	6620001	од обрачунатих камата	13,239,482	20,890,000	10,876,020	0.82	0.52
27.	6620002	остали финансијски приходи од камата	2,423				
28.	6620003	остали финан.приход од кашта. судске таксе	3,240,426	4,200,000	2,132,992	0.66	0.51
29.	6620004	приходи од обратнатах камата-гас	4,334,471	4,670,000	3,431,419	0.79	0.73
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	20,816,802	29,760,000	16,440,431	0.79	0.55
30.	6640001	приходи од ефеката ванутне клаузуле			452		
	664	ПРИХОД ЕФЕКАТА ВАНУТНЕ КЛАУЗУЛ			452		
31.	6730001	од продаје материјала-отпад	843,640	100,000	638,627	0.76	6.39
	673	ДОБИЦА ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	843,640	100,000	638,627	0.76	6.39
32.	6750001	наплаћена отписана потраживача			1,620,000		0.00
	675	НАПЛАЋЕНА ОТИПСАНА ПОТРАЖИВАЧА			1,620,000		
33.	6770001	приходи од смањења обавеза	140,595		861,975	6.13	
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	140,595		861,975	6.13	
34.	6780001	приход.од укидања дуг.резервисања	557,190	550,000	547,005	0.98	0.99
	678	ПРИХОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ	557,190	550,000	547,005	0.98	0.99
35.	6790001	остали приходи	228,240	431,200			
36.	6790002	приход по основу накнаде штете		50,000	73,190		
37.	6790003	остали непоменути приходи	2	20,000	14,807	7403.50	0.74
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	228,242	501,200	87,997	0.39	0.18
38.	6850001	наплаћ.отписана обезврб.потраживача	29,933,468		25,820,762	0.86	
	685	ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ.	29,933,468		25,820,762	0.86	
	685	УКУНИ ПРИХОДИ	611,183,200	773,195,362	677,247,914	1.11	0.88

СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА У 2015. г.

Р.бр.	Конто	Врста трошка	Остварено		План за 2015. год.	Остварено 2015. год.	Индекс	
			2014. год.	3			5	6
1.	1	2		3	4	5	6	7
1.	5110001	Утрошак материјала за производњу	1,345,693	4,710,000	967,390	0.72	0.21	
2.	5110002	Утрошак помоћног материјала за одржавање	1,286,873	120,000				
3.	5110003	Утрошак материјала за текуће одржавање	1,677,273	7,940,000	3,321,131	1.98	0.42	
4.	5110004	Утро. материја. за одржавање подстаница	516,851	150,000	751,396	1.45	5.01	
5.	5110005	Утрошени остати материјал	1,145					
6.	5110006	Трош.материјала за вреловодне прикључке	638,388	2,900,000				
7.	5110007	Трошкови описа ситног инвентара	143,707	160,000	50,170	0.35	0.31	
8.	5110013	отпис ЛЗС	439,724	980,000	609,257	1.39	0.62	
9.	5110025	Врелов.крак К.Абрашевића „Бор“	224,283					
10.	5110026	Реконстр.вреловод. К.Лазара 2	1,303,823					
11.	5110027	рекон.врелов.школе Николај Велимировић	456,766					
12.	5110028	реконстр.врелов.Ј.Цвијића	1,126,968					
13.	5110029	Матер.за реконстр.врелов. Ј.Веселиновића	1,938,971					
14.	5110030	Утрошак материјала за интерв.одржавање		270,000				
15.	5110031	Трош.опреме за мер.и рег.топлот.енергије		5,000,000				
16.	5110032	реконстр.врел.мреже Краља Петра I			1,189,333			
17.	5110033	Врелов.мрежа Ј.Курговића			197,369			
18.	5110035	Ут.матери.за врелов.крак СЕТ			135,740			
511	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	11,100,465	22,230,000	7,221,786	0.65	0.32	
19.	5120002	Трошко.канцеларијског материјала	831,729	520,000	632,735	0.76	1.22	
20.	5120003	Трошко.материјал.за одржавање хигијене	390,968	320,000	295,284	0.76	0.92	
512	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1,222,697	840,000	928,019	0.76	1.10	
21.	5130001	Утрошак електричне енергије	12,237,477	28,368,800	16,204,295	1.32	0.57	
22.	5130002	Утрошак гаса	253,521,271	236,500,000	289,633,789	1.14	1.22	
23.	5130003	Утрошак мазута	11,581,620	98,000,000	48,570,302	4.19	0.50	

24.	5130004	Утропак горива за возила		1,222,465	1,300,000	1,188,433	0.97	0.91
25.	5130005	Утропак гаса за јавно спаљевање		118,992,750	155,775,600	130,805,080	1.10	0.84
513	ГРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА		397,555,583	519,944,400	486,401,899	1.22	0.94	
26.	5140001	Утропак резервних делова	293,500	350,000	242,615	0.83	0.69	
514	ГРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА		293,500	350,000	242,615	0.83	0.69	
27.	5150001	Опис алати	200,080	180,000	203,769	1.02	1.13	
28.	5150002	алат (гас)		80,000			0.00	
515	ГРОШКОВИ ОПИСА АЛАТА		200,080	260,000	203,769	1.02	0.78	
29.	5200001	Грошко зарада и накнада зарада-брuto	67,055,597	63,839,164	63,839,164	0.95	1.00	
520	ГРОШ.ЗАРАДИ НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО		67,055,597	63,839,164	63,839,164	0.95	1.00	
30.	5210002	Пропл.доприноса на терет послодавца	12,030,780	11,427,206	11,428,696	0.95	1.00	
	521	ГРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,030,780	11,427,206	11,428,696	0.95	1.00	
31.	5220001	Накнада по уговору о делу						
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ ОДЕЛУ						
32.	5230001	Накнада уговора о ауторству	51,800					
	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ	51,800					
33.	5240001	Грошко накнаде преко омлади задруге	683,391	585,000	629,393	0.92	1.08	
	524	ГРОШ.НАКНАД.ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУ	683,391	585,000	629,393	0.92	1.08	
34.	5250001	Пр.накнад.физич.липцима по основ.остал.уговора		431,200	347,290			
	525	ГР.НАКНАД.ФИЗИЧ.ЛИПЦИМА ПО ОСНОВ.ОСТАЛ.УГО		431,200	347,290			
35.	5260001	Грошко накнаде чланова надзорног одбора	284,810	750,120	569,620	2.00	0.76	
36.	5260002	Грош.накнаде члановима управног одбора	420,413					
	526	ГРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДБ	705,223	750,120	569,620	0.81	0.76	
37.	5290001	Грош.за случај болести запослен.	847,170	920,000	919,999	1.09	1.00	
	5290002	Грошко.на службен.путу – путарина	30,677	50,000	23,297	0.76	0.47	
38.	5290003	Грошко превоза запослен.на посао	470,038	1,070,000	1,014,662	2.16	0.95	
40.	5290004	Грошкови дневници	127,864	320,000	285,584	2.23	0.89	
41.	5290007	Грошкови помоћни у случају смрти	75,720	150,000	150,000	1.98	1.00	
42.	5290009	јубиларне награде-брuto	675,434	691,700	738,896	1.09	1.07	
43.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	423,503	570,000	283,659	0.67	0.50	

44.	5290011	Трошкови дневника у иностранству		80,000	56,456		0.71
45.	5290012	Трошкова приврем.уманења зарада	755,542	3,904,130	3,492,890	4,62	0.89
46.	529 ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	3,405,948	7,755,830	6,965,443	2.05	0.90	
47.	5310001 Трошкови транспорта	60,670	50,000	48,687	0.80	0.97	
48.	5310002 Трошкови ПТГ услуга	875,988	1,385,000	1,032,159	1.18	0.75	
49.	5310004 Претплата на интернет	23,900	35,000	26,356	1.10	0.75	
50.	531 ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТИХ УСЛУГА	960,558	1,470,000	1,107,202	1.15	0.75	
51.	5320001 Услуге текућег одржавања постројења	1,763,504	3,535,000	2,132,056	1.21	0.60	
52.	5320002 остале услуге за потребе прикључака	1,202		90,450	75.25		
53.	5320003 Трошкови поправке вредновода	584,950	4,000,000	1,800,434	3.08	0.45	
54.	5320004 Трошкови инвестиционог одржавања	5,082	700,000	35,784	7.04	0.05	
55.	5320006 Трошкови одржавања котлова и вентила		150,000				
56.	5320007 Трошк. одржавања инсталацијама рачунара	118,158	280,000	254,238	2.15	0.91	
57.	5320009 Про.контро.против.апарата и детектор Бара	78,015	300,000	284,910	3.65	0.95	
58.	5320010 Трош.одржавања биротехничке опреме	33,727	40,000	83,406	2.47	2.09	
59.	5320012 Трош.уградње мерца топлотне енергије		1,100,000				
60.	5320013 Трош.интровереније на ДПМ и КПП	277,045	600,000	480,429	1.73	0.80	
61.	5320014 Пр. попра.камера и систем за евид.рад.време		80,000	19,105		0.24	
62.	5320015 Трош.сервисирања горионика	19,000					
63.	5320016 Израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)	57,000		88,500	1.55		
64.	5320017 бажт.демонта и монта мерила првото		200,000				
65.	5320018 Трош.одржавања лимњака		360,000	142,000		0.39	
66.	532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	2,937,683	11,345,000	5,411,312	1.84	0.48	
67.	5390001 Трош претплате на службене часописе	264,755	390,000	370,885	1.40	0.95	
68.	5390002 Трош одржавања возног парка	215,031	370,000	275,403	1.28	0.74	
69.	5390003 Трош текућег одржавања		350,000	88,534		0.25	
70.	5390004 Трош изградње вредновних прикључака		500,000				
71.	5390007 остати трош.-чипче.послов.простора			2,080			
72.	5390009 Трош комуналних услуга и паркинга	1,572,168	770,000	875,753	0.56	1.14	
73.	5390010 Трош.испитивања гасних рампи		48,600				

72.	5390012	Трошкови контроле МРС	250,000				
73.	5390013	Трош.испитивања услова радне околине	120,000	63,400	0.53		0.53
74.	5390014	Трош прегледа и испити.ел.и громоб.инстал	6,000	12,000	2.00		
75.	5390015	Трошкови сервиса МРО					
76.	5390016	Трошкови очигавања делитеља		500,000	1,060,944	2.12	
77.	5390017	Трош бакјдар.монтаж демонт мерил прото-гасомери	135,975	2,400,000	439,900	3.24	0.18
78.	5390018	Трош.одоризације		270,000	149,485		0.55
79.	5390019	Трош уклањања отпадних материја (мазут)		390,000	549,780		1.41
80.	5390020	Трош.емисије гасова у ваздуху	3,600	150,000	79,000	21.94	0.53
81.	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	2,496,129	6,210,000	3,967,164	1.59	0.64
	540	ТРОШКОВИ АМОРИТИЗАЦИЈЕ	28,268,470	30,695,870	32,242,198	1.14	1.05
	545	ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗА ПОСЛЕ	547,004	550,000	544,810	1.00	0.99
81.	5500002	Трош.здравствених услуга	149,965	220,000	134,075	0.89	0.61
82.	5500003	Трош.одржавања програма -Линк	288,000	320,000	332,000	1.15	1.04
83.	5500004	остал.хепроизвод.услуге	93,737	74,000	82,122	0.88	1.11
84.	5500005	Трош.ревизорских услуга		200,000	240,000	140,000	0.70
85.	5500006	Трош.семинара	75,675	240,000	83,291	1.10	0.35
86.	5500007	Трош.стручног усавршавања	30,000	150,000	56,710	1.89	0.38
87.	5500008	Трош.израде пројекта за прикупљање			100,000		
88.	5500012	Трош.израде пројектне документације			3,250,000		
89.	5500014	Трош.ТВ претпите	5,000				
90.	5500015	Трош.издава.копија.пл.посед.лист		50,000	10,582	0.21	
91.	5500016	Трош.драгализације		10,000	50,000	5,375	0.54
92.	5500021	Трош.одржава.програма Омнилата		409,712	500,000	439,152	1.07
93.	5500022	Трош.усл.судског извршитеља		4,478,012	5,380,000	1,819,768	0.41
94.	5500023	Трош.дезинфекције	8,000				
95.	5500024	Трош.елабората и стручних налаза		350,000		151,650	0.43
96.	5500025	Трош.процене вреднос.основ.средста.		350,000			
97.	5500026	Трош.одржавања софтвера за зараде		150,000		137,421	0.92
98.	5510001	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	5,748,101	11,424,000	3,392,146	0.59	0.30
			263,047	120,000	187,144	0.71	1.56

99.	5510002	Трош новогодишњих репр.поклона	155,835	112,000	302,485	1.94	2.70
100.	5510003	трош.репрезентативних манифестија	197,189	200,000	211,845	1.07	1.06
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	616,071	432,000	701,474	1.14	1.62
101.	5520001	трошкови осигурања	520,776	1,000,000	670,350	1.29	0.67
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	520,776	1,000,000	670,350	1.29	0.67
102..	5530001	трошкови прозизије и банкарске услуге	905,769	1,490,000	945,415	1.04	0.63
103..	5530004	трошкови обраде кредита	717,789	500,000			
	553	ТРОШКОВИ ИЛАТНОГ ПРОМЕТА	1,623,558	1,990,000	945,415	0.58	0.48
104..	5540001	трош чланарине за Гословно удружење	95,940	110,000	102,960	1.07	0.94
105..	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	221,283	243,000	210,669	0.95	0.87
106..	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	51,000	50,000	70,917	1.39	1.42
	554	ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНЕ	368,223	403,000	384,546	1.04	0.95
107..	5550002	порез на испушену воду	12,308	15,500	12,526	1.02	0.81
108..	5550003	порез на оружје	3,320	4,500	3,400	1.02	0.76
109..	5550004	трош пореза на употребу мотор.возила	7,875	18,000	5,170	0.66	0.29
110..	5550009	трош пореза на имовину	331,200	355,000	298,706	0.90	0.84
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	354,703	393,000	319,802	0.90	0.81
111..	5590001	таксе и судски трошкови	977,580	2,500,000	866,920	0.89	0.35
112..	5590002	трош.огласа у штампи и др.медији	106,650	300,000	134,340	1.26	0.45
113..	5590003	трош.организације пословања	434,408	390,000	507,346	1.17	1.30
114..	5590005	накнада за заштиту животне средине	11,040	12,000	11,040	1.00	0.92
115..	5590006	трош.огласа за приступљање популацији	71,610	130,000	26,854	0.38	0.21
116..	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	10,800	12,000	6,000	0.56	0.50
117..	5590010	трош. таксе на лиценче	147,330	622,170	360,401	2.45	0.58
118..	5590011	комунална такса	11,850	12,000	10,890	0.92	0.91
119..	5590012	трош.конзуларне таксе		7,000			
120..	5590013	трош.опомена и трејдјума		10,000			
121..	5590014	трош лизинга		15,000	1,180		0.08
122..	5590015	таксе за издавање пројектата и катас.документ		21,200			
123..	5590016	таксе за преглед котлова		80,000			
124..	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ		10,000			

125.	5590023	Пропш.накн.служ.проплаз желеznице Србије		220,000		
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1,771,268	4,341,370	1,924,971	1,09
	562	РАСХОДИ КАМАТА	36,864,761	67,200,000	48,361,038	1,31
126.	5640001	Негатив.ефекти валуте клаузуле по дут. - KFW	400,590	450,000	962,740	2.40
127.	5640002	Негатив.ефекти валуте клаузуле – лизинг	12,834	20,000		2.14
	564	РАСХОД ПО ОСНО. ЕФЕКА. ВАЛУТ.КЛАУЗЛ	413,424	470,000	962,740	2.33
128.	5690003	остати финансијски расходи		12,000		
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	12,000			
129.	5700001	Губиши по основу расхода осн.средстава	1,228,321	900,000	605,014	0.49
	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.	1,228,321	900,000	605,014	0.49
130.	5740001	Мањкови материјала	2,838,367			
	574	МАЊКОВИ	2,838,367			
131.	5760001	расход по основу директ.отписа потраживања	4,781,948	4,250,000	4,931,540	1.03
	576	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	4,781,948	4,250,000	4,931,540	1.03
132.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	64,000	60,000	30,249	0.47
133.	5790002	Пропш.накнаде штете		30,000		
134.	5790003	казне за прокршаје	5,595	10,000	100,000	17.87
135.	5790004	накнада штете радницима		15,702	99,358	
136.	5790006	остали непоменути расходи	5,505,316	180,000	42,447	0.01
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	5,574,911	295,702	272,054	0.05
137.	5850001	обезврежена потраживања од купца	8,265,374	1,400,000		0.92
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА	8,265,374	1,400,000		
		<i>Укупно трошкови</i>	<i>600,483,229</i>	<i>772,844,762</i>	<i>685,521,470</i>	<i>1.14</i>
		<i>Укупно приходи</i>	<i>611,183,200</i>	<i>773,195,362</i>	<i>677,247,914</i>	<i>0.88</i>
		Разлика: добитак – губитак	10,699,971	350,600	-8,273,556	-23,60

Зараде запослених и остали лични расходи и накнаде у 2015.г.

Зараде запослених, заједно са доприносима на терет послодавца и остали лични расходи и накнаде износе 82,233,302 динара.

Структура зараде је следећа:

- нето зараде запослених	45,869,885
- порез на терет запослених	5,263,569
- доприноси на терет запослених	12,705,710
Б Р У Т О:	63,839,164
- доприноси на терет послодавца	11,428,695
- остали лични расходи и накнаде	6,965,443
	Укупно: 82,233,302 динара

Поред зарада, предузеће је исплаћивало и све остале накнаде у складу са законским могућностима: дневнице за сл. путовања у земљи (са порезом 285,584 дин.); дневнице за службено путовање у иностранство (са порезом 56,456); превоз запослених у јавном саобраћају (1,014,662 дин.); јубиларне награде (са порезом 738,895 - 12 запослених); трошкови на службеном путу – путарина (23,297 дин.), солидарна помоћ (са порезом 1,069,999 дин), отпремнина за одлазак у пензију (са порезом 283,659 дин.) и трошкови привременог умањења зарада (3,492,889 дин.) на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада.

Целокупна имовина, као и запослени у ЈКП "Топлана-Шабац" осигурани су код Компаније "Дунав осигурање", „Глобос“ Београд и „Delta Generali“ и ти трошкови износе 670,350 динара.

На име трошкова провизије и банкарских услуга издвојено је 945,415 динара.

У 2014.г.узет је краткорочни кредит, за текућу ликвидност, од АИК банке (140.000.000,00 дин.) за плаћање гаса добављачу ЈП „Србијагас“ Нови Сад. Последња рата кредита је враћена у октобру 2015.г.Укупан износ враћеног кредита у посматраној години износи 94,667,274дин.

Одмах након враћања кредита, одобрен је нови краткорочни кредит од стране банка „Интеса“ (140.000.000,00 дин). за плаћање добављачу ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

У посматраној години враћено је 34,224,990 дин. а остатак од 105,775,010 дин ће се отплатити у 2016.г.

4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2015.г. укупна ненаплаћена потраживања износе 394,612,731 дин. Њихова структура је следећа као и проценат наплате:

Наплативост услуга грејања у току 2015.г. износила је:

1. од стамбеног простора
 - стање по билансу 01.01.2015.г. 195,647,270
 - укупно задужење за 2015.г. 370,845,064
 - укупно задужење са стањем по билансу 566,492,334
 - укупно наплаћено у 2015.г. 362,303,346
 - % наплате у 2015.г. 97.70%
 - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу....204,188,988
2. од пословног простора
 - стање по билансу 01.01.2015. 125,311,287
 - укупно задужење за 2015.г. 156,756,923
 - укупно задужење са стањем по билансу 282,068,210
 - укупно наплаћено у 2015.г. 174,254,824
 - % наплате у 2015.г. 111.16%
 - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу... 107,813,386
3. од гас за јавно снабдевање
 - стање по билансу 01.01.2015..... 72,128,983
 - укупно задужење за 2015.г..... 168,663,928
 - укупно задужење са стањем по билансу..... 240,792,911
 - укупно наплаћено у 2015.г..... 182,308,341
 - % наплате у 2015..... 108.09%
 - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу ... 54,484,570
4. остала потраживања..... 24,125,787

На дан 31.12.2015.г. укупна ненаплаћена потраживања за услуге грејања стамбеног и пословног простора износила су 312,002,374 динара , за гас за јавно снабдевање-54,484,570 дин. док износ од 28,125,787 дин. представља остала потраживања (за гасне приклучке, енергетску сагласност, пробно грејање, за уградњу калориметара идр.).

У 2015.г., у циљу што боље наплате потраживања , путем обавештења, опомена, апела преко медија, акције наплата тзв. „од стана до стана“, ЈКП „Топлана-Шабац“ била је принуђена да исту затражи и принудном наплатом тј преко приватних извршитеља, а у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу , од корисника који своје обавезе не измирују благовремено или их уопште не измирују.

За подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву, од Коморе извршитеља, ЈКП „Топлана-Шабац“ определено је 7 извршитеља. Сходно законским одредбама , горе поменутог закона, а преко Коморе, извршитељима је додељен једнак број предмета и дат у рад.

Приватним извршитељима је предато 454 предлога за извршење на име дуга за грејање у износу од 20,551,285 дин. (у износ су укључене судске таксе од 2,067,705 дин) а наплаћено је 15,898,841 дин. са судским таксама док предлога за извршење на име дуга за гас за јавну потрошњу није било.

Таксе на предлоге за извршење су високе и зависе од висине потраживања а морају се и одмах уплатити да би извршитељ узео предмет у рад.

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Укупна вредност непретнине и опреме на дан 31.12.2015.г. износила је 754,821,208 динара и то:

- | | |
|---|-------------|
| - грађевински објекти | 578,432,210 |
| - опрема | 111,386,444 |
| - непретнине, постројења и опрема
у припреми | 65,002,554 |

Након извршеног обрачуна амортизације непретнине и опреме по прописаним стопама, настало је трошак од 32,242,198 динара.

6. ОБАВЕЗЕ

Обавезе ЈКП “Топлана-Шабац” према добављачима на дан 31.12.2015.г. износиле су 337,405,873 динара од чега су највеће обавезе према ЈП “Србијагас” Нови Сад за испоручени гас за производњу топлотне енергије (174,709,175 дин.) “ и за испоручен гас за јавну потрошњу (159,542,576 дин); “Техем”д.о.о.-Техномер Београд (1,261,503 дин.); “Weishaupt”д.о.о. Novi Beograd (576,296 дин.).

7. ЦЕНЕ УСЛУГА

Градско веће града Шапца дало је сагласност ЈКП “Топлана-Шабац” на следеће цене грејања (без ПДВ) према утрошку топлотне енергије за тарифне купци са применом од 01.10.2014.г.

Тарифне групе	Цена без ПДВ- Варијабилни део дин/kw ^h	Цена без ПДВ- Фиксни део дин/kw ^h
I Тарифна група-стамбени простор	4.76	26.08
II Тарифна група-орган.локал.самоуправе	5.95	32.60
III Тарифна група-државни органи	7.14	39.12
IV Тарифна група-послов.простор и фискултурне сале	9.52	52.16
V Тарифна група-производне хале	11.89	65.20

На основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. Гласник РС“ БР.63/15 од 17. јула 2015.г.), ЈКП

„Топлана-Шабац“ је Градском већу града Шапца , поднела захтев за одобравање цена топлотне енергије за крајње купше са следећим износима:

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Tr)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Te)		
		Te1 Енергија	Te2 Површина	Te3 Очитавање
Tr1 „Стамбени простор“	Тм1-заједнички мерац	4.76 дин./kwh	28.91 дин./m2	
	Тм2-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мernog места	4.76 дин./kwh	28.91 дин./m2	1,5E/очит./мерач 0,3E/очит.делит.
Tr2 „Пословни простор“	Тм3- заједнички мерац	5.95 дин./kwh	36.13дин./m2	
	Тм4-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мernog места	5.95 дин./kwh	36.13дин./m2	1,5E/очит./мерач 0,3E/очит.делит.

Градско веће је дало сагласност на варијабилну цену грејања („енергија“) а цена фиксног дела грејања („површина“) је мања у односу на горе поменуте цене са применом од 1.11.2015.г. Структура тарифних група је следећа:

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Tr)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Te)		
		Te1 Енергија	Te2 Површина	Te3 Очитавање
Tr1 „Стамбени простор“	Тм1-заједнички мерац	4.76 дин./kwh	26.08 дин./m2	
	Тм2-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мernog места	4.76 дин./kwh	26.08 дин./m2	1,5E/очит./мерач 0,3E/очит.делит.
Tr2 „Пословни простор“	Тм3- заједнички мерац	5.95 дин./kwh	32.60дин./m2	
	Тм4-уређаји за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мernog места	5.95 дин./kwh	32.60дин./m2	1,5E/очит./мерач 0,3E/очит.делит.

Методологијом је прописан потпуно нов начин одређивања цена топлотне енергије у односу на досадашњи, а промењени су и односи између тарифних група и дефинисани на максималном нивоу 1 : 1,25. Саставни део Методологије су табеле за израчунавање цене снабдевања за крајњег купца.

На основу Методологије купци су свrstани у две тарифне групе, а за разлику од садашњих пет тарифних група, однос између тарифних група је промењен са 1 : 2,5 на 1 : 1,25. То је у складу и са чл. 25. Закона о комуналним делатностима којим је дефинисано „непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђења комуналне услуге“.

Поступајући у складу са Методологијом , предузеће је формирало цене на основу оправданих трошкова у претходном регулаторном периоду а то је 2014.г.

Како је ЈКП „Топлана-Шабац“ формирала цене у складу са Методологијом а одобрене су јој ниже цене за тарифни елемент „површина“ (фиксни трошкови) , Градско веће је

донело одлуку, да по завршетку грејне сезоне и коначног обрачуна, недостајућа средства буду надокнађена из буџета града.

Очитавање утрошка топлотне енергије са мерача топлотне енергије врши се крајем месеца, а плаћање истог до 15-тог у следећем месецу. Фиксни део се плаћа током целе године, а варијабилни само у грејној сезони.

У току 2015.г. потрошено је 3.280.789,86 См3 гаса за јавну потрошњу тј. за групу купаца „мала потрошња-домаћинства“ и „мала потрошња – остали“. Цена гаса за поменуту групу купаца се мењала 2.03.2015.; 1.06.2015.; 1.07.2015. и 01.10.2015.г. По последњем ценовнику структура цене је следећа: тарифа „енергент“ (дин/м3) 39,47 дин, тарифа „накнада по месту испоруке (дин/место испоруке/година) 950,72 дин. Приказане цене су без обрачунатог ПДВ

8. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2015.г.

Одлуком о буџету града Шапца за 2015.г. определјена су средства за инвестиционо улагање од 5,000,000 динара за гасификацију и 13,200,000 дин за топлификацију града или ребалансом буџета определјена средства за гасификацију су увећана за 3,500,000 дин. што укупно износи 8,500,000 дин. Добијена средства (26,697,075) су искоришћена за реконструкцију већ поменуте вреловодне деонице (2,649,099 дин.) , за набавку и уградњу МРС за градски базен (928,800 дин.), за реализацију KFW програма рехабилитације система даљинског грејања и за гасификацију који се налазе у припреми (11,193,445 дин) као и плаћање гаса добављачу (11,925,731 дин.)



ПРЕГЛЕД
укупно остварених прихода и трошкова у 2014. и 2015.г., план за 2015.г и
индекс раста

	Остварено у 2014.г.	План за 2014.г.	Остварено у 2015.г.	ИНДЕКС	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1. УКУПНИ ПРИХОДИ	611,183,200	773,195,362	677,247,914	1.11	0.88
- од стамб.простора	278,391.216	365,810,285	333,367,585	1.20	0.91
- од посл. простора	131.363.839	151,943,740	138,455,804	1.05	0,91
- остали приходи	71.620.951	66,786,337	54,646,010	0.76	1,20
- гас за јавна.пот.-грађан.	108.858.878	149,861,220	123,824,869	1.14	0,82
- гас за јавна.пот.-привре	20.948.316	38,793,780	26,953,646	1.29	0,83
2. УКУПНИ ТРОШКОВИ	600.483.229	772,844,762	685,521,470	1.14	0.89
1. Директни трошкови	397.678.811	523,354,400	486,180,856	1.22	0,93
- гас	253.521.271	236,500,000	289,633,789	1.14	1.22
- мазут	11.581.620	98,000,000	48,570,302	4.19	0,50
- ел. енергија	12.237.477	28,368,800	16,204,295	1.32	0,57
- припрема воде	1.345.693	4,710,000	967,390	0.72	0,21
- гас за ширпку потрошњ.	118.992.750	155,775,600	130,805,080	1.10	0,84
2. Остали трошкови	44.046.529	64,182,292	34,888,310	0.79	0,54
- текуће одржавање	6.264.239	15,665,000	7,010,898	1.12	0,45
- инвестиц. одржавање	2.023.519	1,450,000	1,358,059	0.67	0,94
- трошк.рада предузећа	30.707.955	40,167,292	23,196,477	0.76	0,58
- трошк. матер. и изград.	5.050.814	6,900,000	3,322,876	0.65	1,48
3. Бруто зарада запосл., ост. лични расходи и накнаде	83.932.739	83,022,200	82,233,303	0.98	0,99
4. Уговорене и зак. обав. прев.и банк.услуге	1.426.545	2,990,000	1,615,765	1.13	0,54
- осигурање	905.769	1,990,000	945,415	1.04	0,48
5. Трошкови камата	520.776	1,000,000	670,350	1.28	0,67
6. Трошк. амортизације	36.864.761	67,200,000	48,361,038	1,15	0,72
7. Обезвређена потраживања	28.268.470	30,695,870	32,242,198	1.31	0,82
	8.265.374	1,400,000	-	1.14	1.05

Табела бр. 1

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2015. ГОДИНУ

РЕД. БР.	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2014. ГОД.		ПЛАН ЗА 2015.ГОДИНУ		ОСТВАРЕНО 2015.ГОД	ИНДЕКС ИЗНОС	ИНДЕКС ИЗНОС	ИНДЕКС ИЗНОС
		ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС				
I	Укупни приходи	2	3	4	5	6	4/3	4/2	5
II	Укупни расходи	611,183,200	773,195,362	677,247,914	1.11	0.88			
III	Добитак или губитак пре опорезивања	600,483,229	772,844,762	685,521,470	1.14	0.89			
IV	Порез на добитак	10,699,971	350,600	-8,273,556	-0.77	-23.60			
V	Порески расход, периода	1,833,677							
VI	Одложени порески расход периода	8,807,203							
VII	Одложени порески приход периода					8,346,063			
VIII	Нето добитак	59,091				72,507	1.23		
IX	Укупан број запослених	83		84		83	1.00	1.00	
X	Укупна маса бруто зарада	67,055,597	63,839,164	63,839,164	0.95	1.00			
XI	Просечна маса нето зарада по запосленом	48,553	44,396	46,054	0.94	1.03			
XII	Обим прозвода / услуга	53,496,94Mwh	72,019,44 Mwh	58,033,77Mwh	1.08	0.81			
XIII	Број корисника промз./услуга	8,057	8,300	8,071	1.00	0.97			
XIV	Физичка лица	7,538	7,621	7,542	1.00	0.99			
XV	Правна лица	519	679	529	1.02	0.78			
XVI	Улагача у инвестиције	6,500,000	21,700,000	26,697,075	4.11	1.23			

Табела бр. 2

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО 2014.	ПРОГРАМ ЗА 2015.	ОСТВАРЕНО 2015.	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	5	6	7	
ЗАРАДЕ								
I	ЗАРАДЕ БЕЗ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА	48,358,426	44,751,254	45,869,885	0.95		1.02	
	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА	5,623,920	5,931,843	5,263,569	0.94		0.89	
	БРУТО ЗАРАДЕ	13,073,251	13,156,067	12,705,710	0.97		0.97	
520	БРУТО ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	67,055,597	63,839,164.	63,839,164.	0.95		1.00	
521	БРУТО ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12,030,780	11,427,206	11,428,696	0.95		1.00	
II	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА (520+521)	79,086,377	75,266,370	75,267,860	0.95		1.00	
	НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ							
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ							
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	51,800						
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА- омладинска задруга	683,391	585,000	629,393	0.92		1.08	
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА		431,200	347,290				
526	ОДБОРА	705,223	750,120	569,620	0.81		0.76	
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАМЕНЕ						0.80	
	УКУПНИ ТРОШКОВИ НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (522+523+524+525+526+529)	4,846,362	9,522,150	8,511,746	1,76		0.89	
III	БРУТО ЗАРАДА: ЗАРАДА ЗА СТАНДАРДНИ УЧИНКАК И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ УВЕЋАНА ЗА ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА КОЈИ СЕ ПЛАЋАЈУ ИЗ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ РАДНИКА	3,405,948	7,755,830	6,965,443	2.05		0.90	

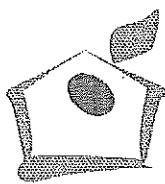
ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У 2015. ГОДИНИ

1.	ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 31.12.2014.	426,956,982
2.	ФАКТУРИСАНО ОД 01.01.- 31.12.2015.	706,013,278
3.	УКУПНО	1,132,970,260
4.	НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.2015.	738,357,529
5.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (3 - 4)	394,612,731
6.	СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4 : 3)	65.17%
1.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	394,612,731
2.	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА-ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА)	10%
3.	НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА (1-2)	90%

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ако се посматра само фактурисано и наплаћено у 2015.г., без потраживања из претходног периода, проценат наплате износи 104.58%.

ГРАД ШАБАЦ



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

ЈЕДИНСТВЕНИ ПАЛЕТНАР

ПОДАРСКА ГРУПА

07.06.2016.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-87013/16
Дана: 22.06.16.

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“ и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 22.06.2016.године, донео је:

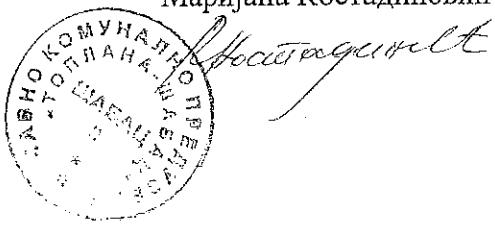
ОДЛУКУ

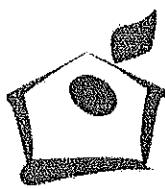
Усваја се Финансијски извештај ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац са напоменама за извештајну 2015.годину.

Одлуку доставити:

- Градско веће града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ.за ек.фин.послове;
- Одељ.за правне послове.

Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић





ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Вуле 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: 01-84072/16
Дана: 22. 06. 16.

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“ и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 22.06.2016.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2015.годину.

Одлуку доставити:

- Агенцији за привредне регистре;
- Надзорни одбор;
- Одељ.за ек.фин.послове;
- Одељ.за правне послове.

Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић



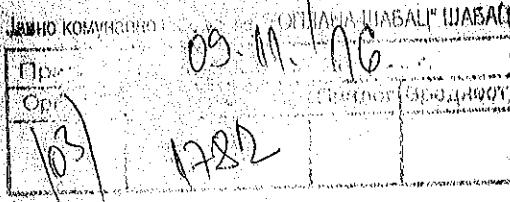
Маријана Костадиновић

На основу члана 22. став 3. 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), Скупштина града Шапца, на седници од 28.09.2016. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП "ТОПЛНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 2015. ГОДИНЕ**

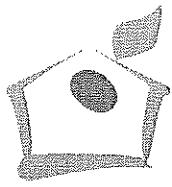
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, број 01-870-3/16 од 22.06.2016. године о расподели добити остварене у 2015. години.
2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Шапца".

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-132/2016-14**



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајин



ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ћурсе 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: 01-1160-3116

Дана: 17.08.2016.године

На основу чл.16.став 2. и чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ 119/2012), чл. 40.,44.,46.и 54. Статута ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац и чл.12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац на 41-ој седници одржаној дана 17.08.2016.године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за 2015.год.

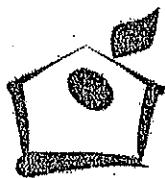
Председник Надзорног одбора



Маријана Костадиновић

Одлуку доставити:

- Градском већу града Шапца
- Председнику и члановима Надзорног одбора
- Одељењу за економско-финансијске послове
- Одељењу за правне послове



ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

Редовни одбор

Одлука

Број: ОУ-РДО-З/16
Дана: 22. 06. 16

НАДЗОРНИ ОДБОР

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“ и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 22.06.2016.године, донео је:

ОДЛУКУ

На основу остварене добити по Финансијском извештају за 2015.годину у износу од 72.506,10 динара, добит се распоређује тако да 90% остварене добити у износу од 65.255,49 динара, усмерава се оснивачу (град Шабац), а

-10% остварене добити у износу од 7.250,61 динар, остаје ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац.

Одлуку доставити:

- Агенцији за прив.рег.;
- Градско веће града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ.за ек.фин.послове;
- Одељ.за правне послове.



Председник Надзорног одбора,
Маријана Костадиновић

Маријана Костадиновић