

ЈКП „Топлана-Шабац“

ул. Ђуре Јакшић бр. 1

Ш а б а ц

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ
ЗА 2018. г.**

САДРЖАЈ

Оншти подаци о предузећу (стр.2)

1. Мисија, визија, циљеви, законски оквири (стр. 2)
2. Организациона структура предузећа – шема (стр.6)
3. Анализа пословања предузећа у 2017.г. (стр.9)
 - процена физичког обима активности (стр.9)
 - процена финансијских показатеља (стр.9)
- 4.Структура прихода и расхода по намени у 2017. и 2018.г (стр. 10)
- 5.Биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине у 2017.г. (стр.18)
- 6.Анализа прихода и расхода у 2017.г. (стр.29)
- 7.Активности на унапређењу процеса рада и увођење корпоративног управљања(стр.30)
- 8.Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима (стр.30)
- 9.Циљеви и планиране активности за 2018.г. (стр.32)
- 10.Приказ планираних и реализованих индикатора пословања (стр.36)
- 11.Приказ физичког обима производње у 2018.г.(стр.38)
- 12.Цена услуге грејања (стр.39)
- 13.Биланс стања, биланс успеха и токови готовине у 2018.г. (стр.42)
14. Субвенције и остали приходи из буџета (стр.52)
- 15.Планирани начин расподеле добити у 2017.г (стр.53)
- 16.План зарада , трошкови зарада,структура запослених,динамика запошљавања, исплаћена маса зарада у 2017 и планирана у 2018.(стр. 53)
17. Кредитна задуженост у 2017. и 2018.г (стр.67)
- 18.Планирана финансијска средства за набавку добра,радова и услуга у 2018. (стр.69)
19. План инвестиција и инвестиционих улагања (стр.76)
- 20.Средства за посебне намене (ср.78)

Општи подаци о предузећу

Статус , правна форма и делатност јавног предузећа

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Шабац" Шабац, које има статус предузећа и то: „Јавног Комуналног предузећа“

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

Директор: Александар Продановић, дипл.инг.маш.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ШАБАЦ, Одељење за финансије.

Врста и структура власништва: државно

Структура капитала: 100% државни.

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.

Мисија, визија, циљеви, законски оквир

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.

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 супституцијо 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 кондезационна гасна котла.

Топлана "Тркалиште" је изграђена пре 33 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 најмодернијом опремом која подиже њихов ниво енергетске ефикасности као и угађене 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 474.380m².

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 приклучени на систем даљинског грејања и то на начин који стимулише грађане да заједнички учествују у оваквим пројектима (само 50% инвестиције је чинио 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 истаћи 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 довоо 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.

Дана 31.12.2017.г. званично је завршен Програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији – фаза IV (KfW Програм), у којем је учествовала и ЈКП „Топлана-Шабац“. У оквиру Програма који је започет 2012.г., извођени су радови на: уградњи рекуператора топлотне енергије, реконструкцији дела вреловодне мреже, радови на адаптацији и аутоматизацији топлотних подстаница, извршено је „гашење“ котларнице „Јанко Веселиновић“ и повезивање топлотног конзума на вреловодни систем топлане „Тркалиште“.

У току 2017.г., из преосталих средстава KfW Програма, завршени су радови на инвестиционом одржавању топлане „Тркалиште“. Од значајних радова урађено је:

- замена пумпног постројења. Монтиране су нове 4 пумпе са фреквентном регулацијом и високим степеном енергетске ефикасности;

- замењена је комплетна хемијска припрема воде новом колоном са аутоматским управљањем;

- урађена је хидраулична скретница за раздавање котловског круга воде од мреже;

- урађена је и реконструкција трафо-постројења. Урађене су кондезаторске батерије које смањују учешће реактивне снаге у потрошњи на приближно нулти ниво;

- урађена је SCAD-а систем тј. Систем за аутоматски рад и надзор рада целе котларнице.

Као резултат ових инвестиција топлана „Тркалиште“ је подигла степен корисног дејства на 95,17%

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.

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;
- одржавање процента наплате услуге на ниву 2017.г. (105%)
- обављање делатности везаних за дистрибуцију природног гаса, односно јавно снабдевање у складу са постојећим лиценцима;
- едукација кадрова;
- ефикасно коришћење радног времена.

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.

Друга опција је изградња СНР постројења, где би се добит остваривала из производње електричне енергије (повлашћени производи из обновљивих извора) а топлана би топлотну енергију из процеса производње електричне енергије преузимала по цени нижој од цене произведене енергије из природног гаса купљеног на тржишту природног гаса.

Изградња топлане неће финансијски оптеретити ни топлану, ни град, а представља најважнију инвестицију за град у наредном периоду.

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

1. Развоју концепта и реализацији изградње топлане на биомасу или СНР постројења у смислу енергетске независности;
2. Повећању енергетске ефикасности производних и дистрибутивних систем;
3. Праћење позитивних трендова у смислу смањења трошкова за енергенте и трошкове купаца 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.

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 („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013.)
- 10.Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“, бр. 106/2015);

Други закони и подзаконски акти.

-Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, бр.27/2015) , Анекс I овог уговора („Сл.гласник РС“, бр.36/17) и Анекс II овог уговора објављен у „Сл.гласник РС“, од 18.12.2017.г.

-Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. гласник РС“ бр.63/15)

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

-Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце („Сл.лист општине Владимирци, Богатић и Шабац“ бр.23/10; 23/12;24/15).

Интерна акта

-Статут ЈКП „Топлана- Шабац“ Шабац из 2013.г

-Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Топлана- Шабац“ из 2017. и измене из 2017.г.

-Акт о процени ризика на радном месту у ЈКП „Топлана- Шабац“ – измена и допуна из 2017.г.

-Правилник о дисциплинској одговорности запослених лица из 2017.г.

-Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Топлана-Шабац“ из 2017.

-Правилник о начину унутрашњег узбуњивања у ЈКП „Топлана- Шабац“ из 2015.

-Правилник о рачуноводству и рачуноводствене политике

-Правилник о раду дистрибутивног система топлотне енергије из 2009.г.

Организациона структура предузећа

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима на основу Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Топлана-Шабац“ бр.01-1564/17 од 11.12.2017.г. и то:

Организациона јединица – одељење	Број запослених
1. Одељење топлификације	36
2. Одељење гасификације	5
3. Одељење економско-финансијских, правних, кадровских и општих послова	35
4. Директор	1
5. Извршни директор за техничка питања	1
Укупно:	78

Руководство предузећа чини:

1.Александар Продановић,дипл.инг.маш. - директор, распоређен на одређено време Решењем Скупштине града Шапца, број: 119-22/2016-14 од 28.09.2016.г

2.Милан Стошић,дипл.инг.елк.-извршни директор за техничка питања, распоређен Уговором о раду од 24.07.2017.г.- на неодређено време.

3.Душан Поповић, дипл.инг.маш.- шеф одељења топлификације- распоређен Уговором о раду од 24.07.2017.г.- на неодређено време.

4. Слободан Ђеранић, дипл.инг.маш.- заменик шефа одељења топлификације -распоређен Уговором о раду од 24.07.2017.г.- на неодређено време.

5. Иван Живановић, дипл.инг.маш.- шеф одељења гасификације- распоређен Уговором о раду од 24.07.2017.г.- на неодређено време.

6. Ачић Биљана, дипл.економиста – заменик шефа одељења за економско-финансијске послове- распоређен Уговором о раду од 24.07.2017.г.- на неодређено време.

7. Драгомир Николић, дипл.правник- заменик шефа одељења за правне, кадровске и опште послове распоређен Уговором о раду од 24.07.2017.г.- на неодређено време.

Чланови Надзорног одбора:

1. Маријана Костадиновић - председник- именована Решењем Скупштине града Шапца, бр.110-73/2016-14 од 14.06.2016.г.

2. Радivoј 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 27.02.2015.г.

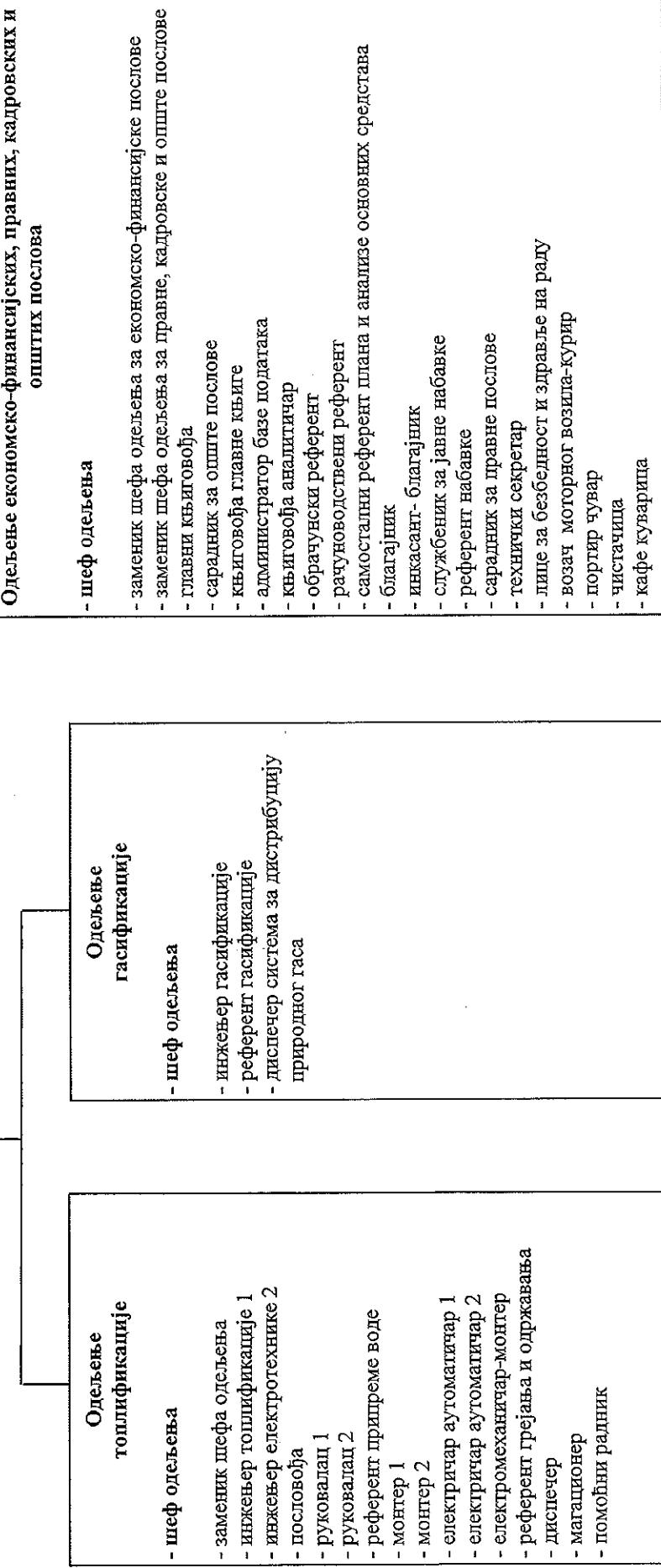
Мандат чланова Надзорног одбора је утврђен, у трајању од 4 године, Статутом локалне самоуправе (Скупштине града Шапца) а у складу са чланом 17.ст.3. Закона о Јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016).

Организациона шема јавног предузећа

ЈКП „ТОШЛНА-ШАБАЦ“

Извршни директор за техничка питања

Директор предузећа



2. Анализа пословања предузећа у 2017. години.

Процењени физички обим активности

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”.

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2017.	Реализација 2017.	Индекс	
					5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	
1.	производња топлотне енергије	TJ	200,726	216,487	1,08	
2	дистриб. приро. гаса-јавно снабдев	Sm ³	4.420.000	3.746.616	0,85	

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	стамбени простор	m ²	375.911	376.411	376.395	1	1
2.	пословни простор	m ²	98.230	98.230	97.985	1	1
	Укупно:		474.141	474.641	474.380	1	1

У 2017.г. је произведено 8% више топлотне енергије од планиране због изузетно хладне зиме у првом делу грејне сезоне

Процењени финансијски показатељи за 2017.г

У табели „Структура прихода и трошкова у 2018.г“ (од стр. 10 до стр. 17) дат је приказ планираних прихода и трошкова за 2017.и 2018.г и процена за 2017.г. Ти подаци представљају основу за израду биланса стања, биланса успеха и токове готовине за 2017.г. и 2018.г.

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2018.Г.

Р.бр.	Кonto	Врста прихода	Остварено 2016. Г.		Ребаланс плана 2017.г.	Проценда 2017.	План за 2018.г.	Индекс		
			1	2				3	4	5
1.	6040001	од потро за гас јавно снабдева. – грађани	103.679.878	126.636.536	1.04.746.952	107.051.900	1.22	1.04	0,99	
2.	6040002	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	27.281.830	27.798.264	23.190.704	28.165.900	1.02	0,89	1,17	
ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШ.										
	604		130.961.708	154.434.800	127.937.656	135.217.800	1.18	0,98	1,06	
3.	6140001	од продаје услуга правним лицима	109.982.068	114.453.190	109.367.995	123.367.434	1.04	0,99	1,13	
4.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	325.169.704	356.125.650	330.734.490	382.146.830	1.10	1,02	1,16	
5.	6140004	приход од пробног грејања	139.510	57.930	16.057	872.000	0,42	0,12	54,31	
6.	6140005	приход од вредоводних прикњучака			2.183.943	3.473.700				
7.	6140006	од инвервенција	726.973		607.613	640.000	0,84	1,05		
8.	6140007	од енергетске сагласности	186.914	364.800	22.500	154.000	1,95	0,12	6,84	
9.	6140008	од испира. и замене топлотних изменјивача								
10.	6140010	учешће у вредов.развод.и пројектовање	16.626	96.000		28.000	5,77			
11.	6140011	техн.финан.документ.за прикуп.на вредово	37.247	12.800	8.684	30.500	0,34	0,23	3,51	
12.	6140012	од израде топлотних подстаница		64.000	27.633					
13.	6140014	од калориметара								
14.	6140020	од инвервенција на ДМ	50.084		31.590	50.000	0,63	1,58		
15.	6140021	од гасних приснјучака – физичка лица	4.044.972	4.013.850	1.245.207	1.580.000	0,99	0,31	1,27	
16.	6140022	од гасних приснјучака – правних лица	4.977.900	5.776.050	2.218.272	2.650.000	1,16	0,45	1,19	
17.	6140024	од извођача радова на вредов.Стари град								
18.	6140025	од извође.радова на измештају гасовом.	99.178	30.000		30.000	0,30			
19.	6140026	од дистрибуције гаса	198.723	250.000	1.035.492	1.150.000	1,26	2,21	1,11	
20.	6140027	од рефунд.за репарац.измен.град								
21.	6140028	од попл. подстан. ЛП Спортски	582.800							
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ										
	614		446.212.699	481.244.270	447.499.476	516.172.464	1,08	1,00	1,15	
22.	6210001	од активирања услуга	1.566.120		3.147.317	3.400.000	2,01	1,08		

010 | Програм пословача ЈКП „Топлана – Шабац“ Шабац за 2018. годину

	621	ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	1.566.120	3.147.317	3.400.000	2.01	1,08
23.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ	1.330.007	565.322	1.650.100	0,43	
24.	6410002	усло.прих.гасни сегови-прикњуч.грађана					
ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА							
25.	6500002	од закупнина	1.330.007	565.322	1.650.100	0,43	
26.	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА	1.490.294	1.500.000	1.466.668	1.500.000	1,02
27.	6620001	од обрачунатих камата	1.490.294	1.500.000	1.466.668	1.500.000	1,02
28.	6620003	остали финан.дрих.од напла. судске таксе	9.205.856	12.200.000	9.838.816	12.000.000	1,07
28.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас	2.167.753	3.200.000	1.690	2.000.000	1,48
29.	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	2.382.398	3.670.000	2.229.827	3.000.000	1,54
29.	6640001	приходи од ефеката ваптуре клаузуле	13.756.007	19.070.000	12.070.333	17.000.000	1,39
30.	664	ПРИХОД ЕФЕКАТА ВАЛУТН КЛАУЗУЛЕ			5.119.179	0	
30.	6700001	Добити од продаје основног средства	10.000		5.119.179	0	
ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈНЕКРЕТ.ПОСТИ ОПР							
31.	6730001	од продаје материјала-отпад	10.000	0	0	0	
32.	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	535.333	420.000	579.587	420.000	1,08
32.	6750001	напланена описана потраживања	535.333	420.000	579.587	420.000	1,08
НАЦЛАНЕНА ОПИСАНА ПОРАЖАЈВАЊА							
33.	6770001	приходи од смањења обавеза	1.620.000	0	1.620.000	0	
34.	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	54.546	1.112.186	0	20,39	
34.	6780001	приход.од укидања дуг.резервисања	54.546	1.112.186	0	20,39	
35.	678	ПРИХОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ	544.810	550.000	900.000	1,01	
36.	6790001	остали приходи	713.831	1.640.000	89.229	250.000	2,30
37.	6790002	приходи по основу накнаде птете	50.000	15.292	50.000	0,13	2,80
37.	6790003	остали непоменути приходи	106.847	20.000	70.608	120.000	0,19
38.	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	820.678	1.710.000	175.129	420.000	1,08
38.	6850001	наплан.описана обезвређе.пограживања	3.719.605		3.050.000	0,21	2,40
ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ							
39.	685	УКУПНИ ПРИХОДИ	3.719.605		3.050.000		
			601.001.807	661.114.392	599.107.531	681.350.364	1,10
						1,00	1,14

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2018. Г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2016.		Ребаланс плана 2017. г.	Пропена 2017.	План за 2018.г.	Индекс		
			г.	г.				4/3	5/3	6/5
1.	5010001	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	5010001	утрошак гаса за јавно снабдевање	105.243.416	134.500.600	110.131.589	119.995.930	1.28	1.05	1.05	1,09
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	105.243.416	134.500.600	110.131.589	119.995.930	1.28	1.05	1.05	1,09	
2.	5110001	утрошак материјала за производњу	1.568.450	3.050.000	1.725.894	3.500.000	1.94	1.12	1.12	2,03
3.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	1.430.630	6.050.000	2.649.683	3.960.000	4.23	1.85	1.85	1,49
4.	5110004	утро. материја. за одржавање подстаница	749.221	340.000	335.808	340.000	0,45	0,45	0,45	1,01
5.	5110006	трош.материјала за вреловодне приступче		500.000		500.000				
6.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	126.995	150.000	47.526	100.000	1,18	0,37	0,37	2,10
7.	5110013	опис ЈЗС	525.230	820.000	577.820	850.000	1,56	1,10	1,10	1,47
8.	5110030	утрошак матерij. за интерв.одржавање-газ								
9.	5110031	трош.опреме за мер.и рег.топлот.енергије		500.000		500.000				
10.	5110032	рекон.врелов.Краља Петра Првог								
11.	5110033	врелов. Краља Драгутина			79.430					0,00
12.	5110034	тре.набавке топлотних подстаница		1.800.000	1.102.600	2.000.000				1,81
13.	5110035	утро.матер.за врелов.крак СЕТ								
14.	5110036	утро.материј. За подстанице KFW	380.006							
15.	5110037	реконструкција у П Смиљанића „Макси“	422.139							
16.	5110038	врелов. крак Кнез Михаилова			105.377					
17.	5110039	матер.за рекон. Бирила и Методија			2.268.264					
18.	511040	матер .за рекон.Стојана Новаковића			270.114					
19.	5110041	мат.за реконст.Мачванска 8			39.415					
20.	5110042	врелов.крак Краља Милана			146.755					
511	УПРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	5.202.671	13.210.000	9.377.686	11.750.000	2,54	1,80	1,25		
21.	5120002	трошко.канцеларијског материјала	349.947	800.000	358.581	600.000	2,29	1,02	1,02	1,67
22.	5120003	трошко.материјал за одржавање хигијене	310.591	400.000	306.497	400.000	1,29	0,99	0,99	1,31
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	660.538	1.200.000	665.078	1.000.000	1,82	1,01	1,50		
23.	5130001	утрошак електричне енергије	14.494.808	17.800.000	13.993.515	17.800.000	1,23	0,97	0,97	1,27
24.	5130002	утрошак гаса	255.065.370	276.716.500	265.495.563	282.724.294	1,08	1,04	1,04	1,06
25.	5130003	утрошак мазута	4.962.800	5.829.950	11.500.000	11.500.000	1,17			
26.	5130004	утрошак горива за возила	972.914	1.500.000	1.071.379	1.500.000	1,54	1,10	1,10	1,40
513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	275.495.892	301.846.450	280.560.457	313.524.294	1,10	1,02	1,12		
27.	5140001	утрошак резервних делова	269.588	650.000	228.707	550.000	2,41	0,85	0,85	2,40

	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	269.588	650.000	228.707	550.000	2,41	0,85	2,40
28.	5150001	отпис алаты	158.493	400.000	88.664	400.000	2,52	0,56	4,51
29.	5150002	алаг (рас)	80.000		80.000				
515	ТРОШКОВИ ОГПИСА АЛАТА	158.493	480.000	88.664	480.000	3,03	0,56	5,41	
30.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто	64.139.164	65.942.473	63.611.143	65.942.473	1,03	0,99	1,04
	520	ТРОШК ЗАРАДИ НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО	64.139.164	65.942.473	63.611.143	65.942.473	1,03	0,99	1,04
31.	5210001	трош.доприноса на терет послодавца	11.480.917	11.800.228	11.386.388	11.800.228	1,03	0,99	1,04
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.480.917	11.800.228	11.386.388	11.800.228	1,03	0,99	1,04
32.	5220001	накнада по уговору о делу	199.560	1.140.000	1.049.755	1.140.000	5,71	5,26	1,09
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	199.560	1.140.000	1.049.755	1.140.000	5,71	5,26	1,09
33.	5230001	накнада уговора о аугорству			0				
	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУГОРСТВУ			0				
34.	5240001	трошко.накнаде преко омлади задруге	601.280	600.000	622.749	650.000	1,00	1,04	1,04
35.	5240002	трошкови „Привилег“	300.536	3.300.000	2.198.303	2.760.000	10,98	7,31	1,26
	524	ТРОШК НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН ЗАДРУ	901.816	3.900.000	2.821.052	3.410.000	4,32	3,13	1,21
36.	5250001	пр.накн.физич.лицима по осно.остал.уговора	982.323	1.104.000			1,12		
	525	ТР.НАК..ФИЗИЧ.ЛИЦА ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО	982.323	1.104.000	0	0	1,12		
37.	5260001	трошк.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
38.	5290001	трош.зас случај болести запослен.	486.393	920.000	105.612	500.000	1,89	0,22	4,73
39.	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	12.160	50.000	4.790	50.000	4,11	0,39	10,44
40.	5290003	трошко превоза запослен на посао	3.469.400	3.469.000	2.243.344	3.469.000	1,00	0,65	1,55
41.	5290004	трошкови дневница	109.892	360.000	51.410	100.000	3,28	0,47	1,95
42.	5290006	остали иначни расходи							
43.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	64.162	180.000		180.000	2,81		
44.	5290009	јубиларне награде-бруто	877.500	529.400	350.377	980.500	0,60	0,40	2,80
45.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију		2.047.000	176.202	2.290.000			13,00
46.	5290011	дневнице за службени пут у иностранство	60.813	80.000	40.270	80.000	1,32	0,66	1,99
47.	5290012	трошкови умањења зараде	3.792.084	3.938.506	3.869.235	3.938.506	1,04	1,02	1,02
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И	8.872.404	11.573.906	6.841.240	11.588.006	1,30	0,77	1,69

НАКНАДЕ							
48.	5310001	трошкови транспорта	54.450	80.000	167.760	80.000	1,47
49.	5310002	трошкови ПГТ услуга	1.012.155	1.880.000	688.132	2.000.000	1,86
50.	5310004	преплата на интернет	24.392	50.000	25.974	50.000	2,05
ПРОШКОВИ ТРАНСПОРТИХ УСЛУГА							
51.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	1.090.997	2.010.000	881.866	2.130.000	1,84
52.	5320002	остале услуге за потребе прикључака	1.482.560	5.060.000	2.080.475	5.860.000	3,41
53.	5320003	трошкови поправке вреловода	988.212	3.700.000	557.266	3.700.000	3,74
54.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања		750.000	215.063	550.000	
55.	5320006	трошкови одржавања колтова и вентила	44.400	250.000	43.400	250.000	5,63
56.	5320007	трошк. одржавања инсталirаних рачунара	220.485	400.000	306.664	350.000	1,81
57.	5320009	трош.контро противил.апарата и дегектор Бара	134.693	250.000	84.522	250.000	1,86
58.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	180.527	50.000	64.063	100.000	0,28
59.	5320013	трош.интervенције на ДМ и КГП	744.283	1.100.000	505.415	1.000.000	1,48
60.	5320014	тг. попра камера и систем за евид.рад.време	19.600	50.000		50.000	2,55
61.	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)	119.000	200.000	89.500	200.000	1,68
62.	5320018	трош.одржавања димњака	75.000	350.000		500.000	4,67
63.	5320019	Трошкови контроле ХЛВ	14.000			100.000	
64.	5320020	трош.одржавања МРС-челик		300.000		300.000	
ПРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА							
65.	5390001	трош.прглите на службене часописе	353.532	350.000	325.922	350.000	0,99
66.	5390002	трош.одржавања возног парка	277.450	370.000	326.523	370.000	1,33
67.	5390003	трош текућег одржавања	227.696	500.000	22.000	500.000	2,20
68.	5390004	трош изградње вреловодних приступчака	500.000	90	500.000	90	
69.	5390007	остал.трошко.-чишћење послов.просторија					
70.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	800.780	820.000	789.893	900.000	1,02
71.	5390013	трош.испитивања услова радне околине	100.000		37.200	100.000	
72.	5390014	трош прегледа и испити.ел.и громоб.инстал	12.000			30.000	
73.	5390016	трошкови очитавања делигитеља	495.393	1.000.000	818.640	800.000	2,02
74.	5390017	тг бажгар.монтаж демонт мерилаproto	150.510	1.800.000		1.200.000	11,96
75.	5390018	трош.одоризације	230.688	350.000	100.767	350.000	1,52
76.	5390019	трош.усладњања отпадних материја (мазут)		450.000	123.270	450.000	
77.	5390020	трош.емисије гасова у ваздуху	126.000	150.000		150.000	1,19
78.	5390021	трош.мониторинга воде у вреловоду			91.500	120.000	
79.	5390030	утрош.матер.за интервентно одржавање	37.065			55.000	

	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	2.699.114	6.402.000	2.635.805	5.875.000	2,37	0,98	2,23
	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	33.384.890	38.800.000	38.786.400	54.830.000	1,16	1,16	1,41
	545	ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ							
80.	55000001	запосле	552.277	590.000	590.000	1.000.000	1,07	1,07	1,69
81.	55000002	прош израде ситуацион.планова	9.086	1.545	145.000				
82.	55000003	прош здравствених услуга	132.603	250.000	165.550	250.000	1,89	1,25	1,51
83.	55000004	прош одржавана програма Линк	336.000	350.000	336.000	350.000	1,04	1,00	1,04
84.	55000005	остале непроизводне услуге	92.900	95.500	82.575	95.500	1,03	0,89	1,16
85.	55000006	прошови ревизорских услуга	119.000	150.000	150.000	200.000	1,26	1,26	1,33
86.	55000007	прошкови семинара	157.810	200.000	15.000	100.000	1,27	0,10	6,67
87.	55000008	прош израде пројектата за прикључење	173.333	200.000	100.000	100.000	1,15		
88.	55000011	про.процен.ризика рад.места и опреме	6.650		35.000		35.000		
89.	55000012	прош израде пројектне документације		100.000		12.000		12.000	
90.	55000014	прошкови ГВ претпилате		100.000		100.000		100.000	
91.	55000015	прош.изра.копија пл.поседовних листова		20.000		20.000		20.000	
92..	55000016	прошкови дератизације	16.340	50.000	36.000	50.000	3,06	2,20	1,39
93.	55000021	прош.одрж. програма нашлате Омнидата	468.314	600.000	526.465	500.000	1,28	1,12	0,95
94.	55000022	прош услуга судског извршиштва	2.271.684	3.000.000	3.056.180	3.500.000	1,32	1,35	1,15
95.	55000024	гр изра регулар докум-елабора и стр. налаза	322.600	350.000	694.826	500.000	1,08	2,15	0,72
96.	55000025	прош.оцене вредност.основних средстава		100.000		100.000		100.000	
97.	55000026	прош.одржавања софтвера за зараде	86.157	90.000	86.157	95.000	1,04	1,00	1,10
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	4.192.477	5.590.500	5.150.298	6.152.500	1,33	1,23	1,19
98.	55100001	прошкови репрезентације	289.548	220.000	271.860	220.000	0,76	0,94	0,81
99.	55100002	прош новогодишњих репр.поклона	225.834	150.000	115.000		0,66	0,51	
100.	55100003	прош.репрезентативних манифестација		100.000	20.000				
101.	55100004	прош.новогодиш пакетића за децу		240.500		150.000			
102.	55200001	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	515.382	710.500	406.860	370.000	1,38	0,79	0,91
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	349.795	1.000.000	463.575	1.000.000	2,86	1,33	2,16
103.	55300001	прошкови провизије и банкарске услуге	963.170	1.500.000	1.036.779	1.500.000	1,56	1,08	1,45
104.	55300004	прошкови обраде кредитта	541.440	1.500.000	1.475.440	1.500.000	2,77	2,73	1,02
105.	55300006	про.банкар.правиз. За KFW кредит	226.120	250.150	81.140	250.150	1,11	0,36	3,08
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.730.730	3.250.150	2.593.359	3.250.150	1,88	1,50	1,25
106.	55400001	прош чланарине за Пословно удружење	110.460	130.000	102.960	130.000	1,18	0,93	1,26

107.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	211.659	220.000	240.000	270.000	1,04	1,13	1,13
108.	5540003	трош.чланарине инженер коморе Србије	22.500	60.000	45.000	60.000	2,67	2,00	1,33
109.	554	ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНЕ	344.619	410.000	387.960	460.000	1,19	1,13	1,19
110.	5550002	порез на испуштену воду	12.273	15.500			15.500	1,26	
110.	5550003	порез на оружје	3.440	4.500	3.500	5.000	1.31	1,02	1,43
111.	5550004	трош пореза на употребу мотор.возила							
112.	5550009	трош пореза на имовину	299.681	400.000	308.196	500.000	1,33	1,03	1,62
113.	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	315.394	420.000	311.696	520.500	1,33	0,99	1,67
113.	5590001	таксе и судски трошкови	1.602.381	2.150.000	736.369	1.500.000	1,34	0,46	2,04
114.	5590002	трош.огласа у пагампи и др.медији	59.943	110.000	55.400	240.000	1,84	0,92	4,33
115.	5590003	трош.организације послована	899.730	1.030.500	474.400	500.000	1,15	0,53	1,05
116.	5590005	накнада за заштиту животне средине	11.040	12.000	24.367	30.000	1,09	2,21	1,23
117.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	45.050	100.000	19.923	100.000	2,22	0,44	5,02
118.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	6.000	10.000	6.000	10.000	1,67	1,00	1,67
119.	5590009	трош.таксе на фирмку			2.648	5.000			
120.	5590010	трош.таксе на лиценцу		60.000		480.000			
121.	5590011	комунална такса		12.000		12.000			
122.	5590012	трош.конзулатарне таксе		7.000		7.000			
123.	5590013	трош.опомена и предујма		10.000		10.000			
124.	5590014	трош лизинга		15.000		15.000			
125.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум		21.200	38.976	21.200	0,54		
126.	5590016	таксе за преглед котлова		80.000		80.000			
127.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ		80.000		80.000			
128.	5590023	трош.накна.служ.пролаз жељезнице Србије	218.880	220.000		220.000	1,01		
129.	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис	54.000	70.000	16.500	70.000	1,30	0,31	4,24
130.	5590025	трош.за здравствене књижице	60.000	10.000			10.000	0,17	
131.	5590026	такса за регистрацију возила				22.137	20.000		
132.	5590027	трош.принудне наштате				12.000	20.000		
		ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ							
133.	559	ТРОШКОВИ	2.957.024	3.997.700	1.408.720	3.430.200	1,35	0,48	2,43
		Негативне курсне разлике	123.027			220.000			
		ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА							
	561	ОСТАЛПОВЕ	123.027			220.000			
134.	562	РАСХОДИ КАМАТА	29.544.178	28.800.000	20.263.337	19.500.000			
135.	5640001	негат.ефекти валутне клаузуле -КFW	1.592.470	250.000		1.700.000	0,16		
136.	5640002	негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг							

	564	РАСХОДОВАНИЕ ОСНОВНОМ ЕФЕКА ВАЛУТ КЛАУЗУ.	1.592.470	250.000	1.700.000	0,16	
137.	5690003	остали финансијски расходи	12.000		18.000		
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	12.000	0	18.000	
138.	5700001	губитки по основу расхода осн.средстава	500.000		500.000		
	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЖЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМИ ПОСТ.					
139.	5740001	мањкови материјала	500.000		500.000		
	574	МАЊКОВИ					
140.	5760001	расход по основу директ.отписа потраживања	6.331.207	6.500.000	987.773	4.500.000	1,03 0,16 4,56
	576	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	6.331.207	6.500.000	987.773	4.500.000	1,03 0,16 4,56
141.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	37.840	60.000	23.000	30.000	1,59 0,61 1,30
142.	5790002	трош.накнаде штете	694.530	500.000	270.729	500.000	0,72 0,39 1,85
143.	5790003	казне за прекршаје	210.810	200.000	4.610	200.000	0,95 0,02 43,38
144.	5790004	накнада штете радницима		50.000		50.000	
145.	5790006	остали непоменути расходи	68.546	120.000	58.617	120.000	1,75 0,86 2,05
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1.011.726	930.000	356.956	900.000	0,92 0,35 2,52
146.	5850001	обезврежена потраживана од купца	31.624.932		30.129.179	10.000.000	0,95 0,33
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА	31.624.932		30.129.179	10.000.000	0,95 0,33
		Укупно трошкови	596.559.401	660.473.307	596.631.531	671.340.081	1,11 1,00 1,13
		Укупно приходи	601.001.808	661.114.392	599.107.531	681.350.364	1,10 1,00 1,14
		Разлика: добитак / губитак	4.442.407	541.058	2.476.000	10.010.283	0,12 0,56 4,04

Прилог 1

БИЛАНС СТАВА на дан 31.12.2017. године

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 2017.		Износ у 000 динара
			4	5	
1	2	3			
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ				
	Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	001			
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	002	758.760		800.894
	1. Улагань у развој	003		189	298
010 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остална права	004			
011, 012 и део 019	3. Гудвил	005		189	298
014 и део 019	4. Остална нематеријална имовина	006			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	007			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	008			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010			
020, 021 и део 029	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	758.571		800.177	
део 029	1. Земљиште	011			11.001
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	575.421		576.657
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	169.000		197.576
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		14.943
027 и део 029	7. Улагань на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
030, 031 и део 039	IV. ЈУНЕСКО СТАВА (0024 + 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039)	019			
део 039	1. Џуме и витегодишњи 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		421	419
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухвагима	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 финансиски пласмани	033		421	419
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 до основну 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 ПОРСКА СРЕДСТВА	042		2.196	
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)		043		367.361	344.403
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044		21.700	22.031
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045		19.800	20.118
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 запахе и услуге	050		1.900	1.913
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		340.000	293.816

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	340.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	
206 и део 209	7. Остале подражавања по основу продаје	058	
21	Ш. ПОГРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	
22	IV. ДРУГА ПОГРАЖИВАЊА	060	2.450
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ	061	5.773
23 осим 236	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067 + 0068)	062	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	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	111
и део 239			886
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2.700
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	14.015
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	400
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.128.317
88	Б. ВАНВИДЛАНСНА АКТИВА	072	87.922
	ПАСИВА		297.903
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (071 - 0424 - 0441 - 0442)$	0401	533.033
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	545.117
300	1. Акцијски капитал	0403	7.882
301	2. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404	1.145.297
302	3. Улози	0405	531.976
303	4. Државни капитал	0406	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. ОТКУПЉЕНЕ СОСПЕЧЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77.857	77.857
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна садца рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна садца рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	92.438	105.881
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	92.338	103.405
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	100	2.476
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	172.788	174.147
350	1. Губитак ранијих година	0422	172.788	174.147
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	54.289	209.240
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	540	540
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисана за трошкове обнављава природних богатстава	0427		
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	540	540
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Осталла дугорочна резервисанा	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	53.749	209.240
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према магичним 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	53.328	208.822
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	421	418

498	В ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		920
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		390.020
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	202.427	225.774
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	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и представа обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	62.427	225.774
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.500	12.353
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	266.086	74.854
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 повезане правне лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	266.086	74.854
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		4.839
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.100	4.264
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	60.882	67.936
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАШТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.128.317	1.145.297
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	87.922	297.903

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2016. до 31.12.2017. године

Група рачун- рачун	ПОЗИЦИЈА	у 000 динара		
		АОП	Ребаланс плана 2017.	Износ Процене 2017.
1	2	3	4	5
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	637.744	576.904
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	154.435	127.938
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем трговишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном трговишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем трговишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном трговишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		154.435
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		127.938
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	481.244	447.499
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 инострраном 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 инострраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		481.244
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		447.499
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	565	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.500	1.467

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	
50 до 55. 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ $(1019 - 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) \geq 0$
50	Г. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
62	И. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
51 осам 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 АМОРТИЗАЦИЈЕ
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1001 - 1018) \geq 0$
	Г. ПОСЛОВНИ ГУВИТАК $(1018 - 1001) \geq 0$
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1038 + 1039)$
66. осим 662. 663 и 664	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 осталих повезаних правних лица
665	3. Приходи од учешћа у добитку придруженih правних лица и заједничких подухвата
669	4. Остали финансијски приходи
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕТИХ ЛИЦА)
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима
561	2. Финансијски расходи из односа са остатим повезаним правним лицима
565	3. Расходи од учешћа у губитку придруженih правних лица и заједничких подухвата

566 и 569	4. Остали финансијски расходи			
562	Д. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕБУМ ЛИЦИМА)	1045		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	28.800	20.263
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1047	250	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	9.992	3.074
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
67 и 68. осам 683 и 685	67 и 68. осам J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051		30.129
57 и 58. осам 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052	4.300	1.867
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	541	1.345
	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 РАНИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057		
	Щ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		2.476
	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		
део 722	Ш. 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 ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИИ			

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

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године**

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		у 000 динара
		Ребаланс плана 2017.	Пропена 2017.	
1	2	3	4	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)				
1. Продала и примљени аванси	3001	691.439	654.918	
2. Примљене камате из пословних активности	3002	672.369	642.850	
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	19.070	12.068	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)				
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004			
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	638.953	719.716	
3. Штабене камате	3006	514.100	593.670	
4. Порез на добитак	3007	96.053	86.279	
5. Одливи по основу остатак јавних прихода	3008	28.800	20.315	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010		19.452	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	52.486	64.798	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)				
1. Продала акција и удела (нето приливи)	3012			
2. Продала нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3013			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3014			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3015			
5. Примљене дивиденде	3016			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3017			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018			
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3020			
	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)	3025	140.000	388.046
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		388.046
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	193.053	312.497
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	36.900	254.070
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	156.153	
4. Остале обавезе (одливи)	3035		58.427
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		75.549
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	53.053	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	831.439	1.042.964
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	832.006	1.032.213
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		10.751
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	457	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.267	3.265
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	14.016

АНАЛИЗА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Пословни приходи се остварују на основу обављања основне делатности предузећа а на основу услуге производње и испоруке топлотне енергије становништву и привреди.

Пословни приходи у 2017.г. остварени су висини од 90,46% у односу на план (637.744.000) и износе 576.904.000 дин.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 447.499.000 дин што представља 92,99% остварења плана. Приходи од продаје гаса за јавно снабдевање и дистрибуције природног гаса износе 127.938.000 и мањи су од плана за 7%. Пословни расходи услуга грејања проценети су у износу од 541.747.000 дин. и остварени су 86,87 % у односу на план. Расходи енергената су највећи трошкови у пословним расходима (280.560.000) и остварени су 92,95% у односу на план (301.846.000 дин).

На висину расхода енергента утицало је: стабилна цена гаса у 2017.г., рационално коришћење енергије од стране корисникса услуга грејања. Трошкови набавке гаса за јавно снабдевање -110.132.000 дин. су мањи за 24.368.000 дин од планираних тј. за 18%

Зараде су исплаћене у складу са усвојеним програмом пословања за 2017.г. Исплаћивање су у складу са Уредбом о привременом уређивању основице за обрачун плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Исплаћени износ на име зараде је остварен у мањем износу од плана из разлога остварења већег умањења од зарада које се уплаћују у Буџет Републике Србије од плана.

На основу процене пословних прихода и расхода остварен је пословни добитак у износу од 35.157.000 дин.

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијски приходи су проценети у износу од 17.189.000 дин. и остварени су мање за 9,87% од плана (19.070.000). Остварени су на основу зарачунатих камата на неплаћена потраживања у валутном року (12.070.000) и позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) – 5.119.000 дин.

Финансијски расходи су проценети у износу од 20.263.000 дин. и остварени су у висини од 70,36% у односу на план (28.800.000 дин). Расходи су остварени на основу плаћања камата добавњачима и камата по основу узетих кредита.

На основу разлике између финансијских прихода и расхода остварен је финансијски губитак од 3.074.000 дин.

АНАЛИЗА ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Остали приходи проценети су у износу од 1.867.000 дин док су остали расходи проценети у висини од 1.345.000 и 30.129.000 дин који се односе на расходе по основу исправке потраживања која су старија од 240 дана. Ови расходи су остварени у већем износу из разлога повећања потраживања из ранијег периода која су утужена. Корисници су преминули, промењени су власници станова, није извршена оставинска расправа или су платежно неспособни.

На основу разлике укупних прихода и укупних расхода предузеће ће остварити добитак пре опорезивања у износу од 2.476.000 дин.

Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања

Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори успешности и унапређења пословања предузећа су по природи везани за капацитете и инвестициона улагања. Најважније активности које се предузимају у сврху што ефикаснијег и рационалнијег пословања предузећа су усмерене на повећање енергетске ефикасности производње и дистрибуције топлотне енергије , на смањењу трошкова рада и повећању техничке опремљености рада.

Предузеће ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац уз минимални број запослених према укупном конзуму са којим топлана располаже налази се на задовољавајућем нивоу у односу на број запослених и обим пружања услуга. У последње време предузимају се активности на повећању заступљености топлотне мреже из које се пружа испорука топлотне енергије како према домаћинствима тако и правним лицима у односу на укупан број становника на подручју општине Шабац.

Да би се обезбедила ликвидност предузећа и одговорило свим својим захтевима предузимају се све мере на повећању степена наплате потраживања. У току 2017 наплата је била преко 105% што је највећи степен наплате до сада.

Активности на спровођењу корпоративног управљања

Корпоративно управљање се односи на механизме којима се побољшава контрола пословања, убрзава процес информисања и јасно дефинисање обавеза и одговорности. Корпоративно управљање треба да да резултате у самом управљању предузећем и да одвоји руковођење од власништва. Корпоративно управљање се везује за контролу рада и примену прописа и стандарда као и за интерну и екстерну контролу.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- ефикасно остваривање и заштиту права власника предузећа и интереса друштва;
- одговорност органа друштва према оснивачу;
- транспарентност у раду и доношењу одлука органа управе;
- благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих информација;
- ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима;
- развој пословне етике и друштвено одговорног пословања.

Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима

Управљање ризицима обухвата идентификовање, процену и контролу рада потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати супротан ефекат на остваривање циљева са задатком да пружи разумно уверење да ће ти циљеви бити оствариви.

Ризици се могу дефинисати као постојећа вероватноћа настанка неког догађаја која ће имати за последицу неостваривање постављених циљева у предузећу.

Управљањем ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, усклађује се пословна стратегија и могући ризици, благовремено се обезбеђују мере и активности за смањење ризика.

Према процени ризика, на основу вероватноће и утицаја ризика (метода матрице нивоа ризика) извешено је оцењивање најзначајнијих економских и финансијских ризика:

- ризик ценовне стратегије – има карактер високог ризика (неблаговремено реаговање на повећање цена услуга грејања у складу са тржишним условима формирања цена енергената – вероватноћа средња а утицај веома висок);
- ризик ликвидности – има карактер средњег ризика (предузимају се активности додатног кредитног задужења да би се одржала ликвидност измирења обавеза према добављачима за набавку енергената- вероватноћа веома висока а утицај веома низак);
- ризик кредитне задужености – има карактер средњег ризика (подразумева све додатне анализе могућег кредитног задужења које неће угрозити даље пословање предузећа –вероватноћа веома висока а утицај веома низак);
- валутни ризик – има карактер средњег ризика (односи се на коришћење кредитита Немачке банке за обнову и развој и везан је за обрачунску јединицу која је валутном износу и рокове враћања према плану отплате који је саставни део потписаног уговора- вероватноћа је ниска а утицај је висок);
- ризик кадровске структуре запослених има карактер високог ризика (повећање старосне структуре запослених, природни одлив запослених по основу одласка у пензију и немогућност новог запошљавања – вероватноћа висока као и утицај);
- технички ризик – има карактер средњег ризика и односи се на изненадне хаварије и кварове – непредвиђене ситуације које могу изазвати прекид производње и испоруке топлотне енергији- вероватноћа средња и утицај је средњи);
- ризик платежне моћи корисника- има карактер средњег ризика (вероватноћа ниска а утицај веома висок).

Надзор, контрола, ревизија извештавање и правовремено реаговање смањују утицај ризика и повећавају пословну ефикасност. Из тих разлога ће се спровести следеће активности:

1. Надзор управљачке одговорности према усвојеним процедурама – једном месечно директор извештава Надзорно одбор.
2. Интерне контроле су систем мера за управљање и контролу производних циклуса, комуникације, софтвера, заштите података, прихода, расхода, имовине и обавеза, које предузеће предузима како би заштитило своје ресурсе, осигурала тачност и поузданост финансијских и оперативних података и осигурало испуњење планираних обавеза у складу са законом.
3. Интерне контроле спроводе шефови одељења према усвојеним процедурама и извештавају директора и Надзорни одбор подносећи кварталне извештаје.
4. Квартални извештај о раду предузећа се подноси надлежном министарству и Градском већу града у складу са законом.
5. Интерна ревизија је континуална активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност.
6. Екстерна ревизија пословања предузећа од стране овлашћене Ревизорске куће.
7. Тачна, потпуна и благовремена комуникација (пословна комуникација) између запослених и јавности, у складу са законом, смањује ризик пословања.

Циљеви и планиране активности за 2018. годину

Топлификација

Приликом одређивања планских активности и циљева, у првом плану се налази стратегија развоја ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац и усклађивање са потребама и могућностима предузећа у наредном периоду.

Основни циљеви се односе на омогућавање несметане производње и поуздану испоруку топлотне енергије.

Поред основних циљева, додатни циљеви се односе на испуњавање законских обавеза, а посебни циљеви и планске активности на унапређење технолошких процеса, уштеду енергије и смањивање трошкова у појединим процесима.

Прецизне квантификације се обављају по утврђивању циљева и на основу рапортивих средстава, а верификације и измене планова се обављају репетитивно и по потреби.

1. Укидање Котларница „Стари град“.

Котларница „Стари град“ је објекат за производњу топлотне енергије са којег се цевоводом снабдева мањи број објекта (неколицина локала у тржном центру „Ушће“ и објекат „Темпо“), и која се налази у близини тржног центра „Лидл“. Систем ове котларнице и цевовода у овом тренутку ради нерентабилно и треба му наћи алтернативу. Као крајњи циљ треба предвидети гашење ове котларнице и прелазак постојећих крајњих купаца топлотне енергије на други извор снабдевања истом. Могуће решење је укидање исте и прикључење постојећих купаца на дистрибутивну гасну мрежу. Како се ради о комплексној теми у смислу правних и финансијских проблема, а на основу претходно вођених разговора, у остварењу овог циља је неопходна асистенција градске управе на основу чега ће се приступити планским пословима (надлежности, финансијски токови, техничка документација) и евентуалној реализацији.

2. SCADA топлотних подстаница.

У наредном периоду потребно је наставити са даљим развојем система за надзор и управљање топлотних подстаница. Развој система за надзор и управљање конзумом (SCADA топлотних подстаница) ће свакако бити покренут у 2018. години као концепт и правец 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 кварове, 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 купаца топлотне енергије на додатно регулисаним објектима. Обзиром да се инвестиција у овај део система сматра одличном логистичком подршком у свим аспектима анализе рада и управљања подстаницама, али је и од великог значаја за комплетан квантитет и квалитет свих процеса у оквиру предузећа, мора јој се приступити са великим пажњом и на начин који омогућава дугогодишњу употребу. Посебно треба нагласити могућности даљинског очитавања предаје топлотне енергије што се у последње време јавља као општи захтев који директно и индиректно утиче на остале послове предузећа и трошкове пословања.

3. Димњак на котларници „Тркалиште“.

На објекту димњака котларнице „Тркалиште“ је предвиђен завршетак санације на спољашњим и унутрашњим деловима. Овај посао је периодичан и започет је у 2017. години. Обзиром да се ради о наставку и завршетку посла из претходног периода, неопходно га је завршити у што краћем року и у периоду пре почетка наредне грејне сезоне.

4. Фреквентна регулација горионика на котларници „Тркалиште“.

У претходном периоду су извршене значајне активности на подизању енергетске ефикасности свих подсистема топлане. Овим захватима се у знатној мери повећала поузданост и стабилност система даљинског грејања у Шапцу. Такође, оно што треба нагласити је да је добијен знатно енергетски ефикаснији систем за производњу и дистрибуцију топлотне енергије, што веома повољно утиче на смањење потрошње енергената и заштиту околине од загађења. Оно што није завршено је комплетирање највиших нивоа регулације на свим горионицима у котларници „Тркалиште“. У наредном периоду ће се извршити планске активности у вези инвестиција и послова којима ће се на најмње још два горионика створити могућност боље регулације употребом фреквентних регулатора за покретање вентилатора горионика и бољу регулацију процеса сагоревања. Овакво планирање спада у послове енергетског менаџмента и представља законску обавезу. Очекивани резултати ће се највише показати у домену уштеде примарног енергента, заштити животне средине и еластичност постројења на различите врсте поремећаја и адекватну регулацију производње топлотне енергије.

5. Реконструкције и занављање градске вреловодне мреже.

Због дотрајалости поједињих деоница и елемента вреловодне мреже потребно је извршити реконструкцију и занављање истих. У том смислу, потребно је:

- a) реконструисати деоницу вреловода на потезу ОШ „Николај Велимировић“- „Економско-трговинска“ у дужини од 342m.
- b) реконструисати вреловодни крак за ул. Карађорђева бр.6 и ЈП „Пошта“ у дужини од 65m.
- c) заменити или реконструисати (у дужини од 12m) вреловодни крак на адреси ул. Краља Драгутина бр5.
- d) реконструисати машинске инсталације у шахтовима у улицама Норвејска бр.12, Кнеза Милоша (грана за ул. Кнеза Лазара бр. 11 и 13), Масрајкова бр.5, Краљице Марије бр.15 као и код Медицинске школе.

Гасификација

Основни планске активности на обављање послова 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. Индустриски потрошачи на систему су пожељни и у техничком и у финансијском смислу.
2. Прикључење потрошача на постојећу дистрибутивну градску мрежу.
3. Израда техничке и пратеће документације за делове града који тренутно нису покривени дистрибутивном гасоводном мрежом и 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 приклучака и образложења цене природног гаса као и на активности одржавања и интервенција на дистрибутивној гасној мрежи.

Основни циљеви су:

- МРС "Триангл" и развод ПЕ гасовода, фазна изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мреже у северозападној индустриској зони, према постојећој техничкој документацији
- Дистрибутивна ПЕ гасна мрежа у северозападној индустриској зони, фазна изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мреже у северозападној индустриској зони, према потребама за опремање локација интересантних инвеститорима, а за коју нема документације

Остали планови:

1. Наставак приклучења објекта на систем даљинског грејања

На основу развоја генералног концепта зона топлификације и гасификације потребно је развијати могућности за приклучење објекта колективног становаштва, евентуалних објекта индивидуалног становаштва, пословних простора и мешовитих простора у постојећим зонама топлификације. Обзиром да се неприклучени објекти највећим делом греју употребом чврстог горива, њиховим приклучењем се постиже изражено смањење загађења животне средине продуктима сагоревања. Истовремено се у објектима који користе електричну енергију за исту намену смањује вероватноћа настанка увећаних трошка услед извесности повећања цене електричне енергије.

Поред процењивања и изградње објекта за производњу топлотне енергије, приоритетне потребе се заснивају на изградњи и продужењу цевоводне мреже и кракова на које би се објекти могли приклучити. Постојеће топлотне подстанице за примопредају топлотне енергије (око 380) у највећем броју случајева нису предвиђене за приклучење додатних објекта и у том смислу је потребно исте понудити и уградити на потенцијалном конзуму.

Концепт развоја мреже мора бити такав да у случајевима алтернативних могућности (топлотне пумпе, грејање на електричну енергију, пелет,...), услуге које нуди топлана у смислу повољности приклучења и касније трошкова грађа буду конкурентне.

2. Развој концепта изолације топлотних омотача зграда

Град Шабац је у претходном периоду стимулисао процес израде топлотних омотача зграда на основу економских бенефита за грађане. Применом ових мера као и мера које су се спроводиле у смислу регулације од стране ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац, у претходној периоду се смањила потрошња примарног енергента (природног гаса) у производњи.

Потребно је да ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац на одређени начин учествује у процесу тако што ће омогућити да ефекти изоловања буду изражени. У дугорочном смислу је потребно развијати стратегију управљања преузимањем топлотне енергије, као и сталну едукацију купаца топлотне енергије о мерама којима се повећава енергетска ефикасност њихових објеката и смањују трошкови грејања.

Ако се узме у обзир да се топлотни конзум ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац тренутно налази распоређен на око 474.000m^2 и да је мањи број зграда заступљен са адекватним изолационим омотачима и енергетски ефикасном столаријом, уочава се огроман потенцијал на уштеди топлотне енергије. Овим процесом одлажу се непотребне инвестиције у изградњу производних капацитета. Постојећи капацитети могу још дugo снабдевати постојећи конзум као и конзум који ће се изградити или конзум који је изграђен али није и прикључен.

3. Наставак прикључења објекта на дистрибутивну градску мрежу (ДГМ) природног гаса

Потребно је омогућити што лакше и повољније услове за повећање броја прука прикључака у неиндустријским гасификованим областима.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	760.375	617.406	637.744	654.540
Реализација	631.042	579.995	576.904	-
Реализација/План (%)	83,00	93,94	90,46	-

	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	737.866	585.887	623.581	630.602
Реализација	628.582	524.765	541.747	-
Реализација/План (%)	85,19	89,56	86,87	-

	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	773.195	645.257	661.115	681.350
Реализација	677.245	601.002	599.108	-
Реализација/План (%)	87,59	93,14	90,62	-

	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	772.845	644.827	660.573	671.340
Реализација	685.521	586.559	596.632	-
Реализација/План (%)	88,70	92,51	90,33	-

	у 000 дин			
	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	350	430	541	10.010
Реализација	-8.274	4.443	2.476	-
Реализација/План (%)	-23,64	10,33	4,58	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	-	-	-	-
Реализација	72	1.327	-	-
Реализација/План (%)	-	-	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	84	84	83	80
Реализација	83	82	79	-
Реализација - план	-1	-2	-4	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	44.396	45.737	47.624	50.028
Реализација	46.054	46.839	48.420	-
Реализација/План (%)	1,03	1,02	1,02	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	72.329	67.372	61.525	84.340
Ликвидност	0,74	0,79	0,88	0,63
Дуг / капитал	1,18	1,10	1,10	0,94
Профитна брuto маргина	0,00	0,01	0,00	0,01
Економичност	1,00	1,11	1,06	1,03
Продуктивност	0,12	0,14	0,14	0,14

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Анализа оствареног индикатора показује да се индикатор у 2018.г. повећао што значи да се добитак пре опорезивања коригује за износ остварених мањих трошкова камата и веће амортизације због набавке нових основних средстава

Ликвидност представља однос обртних средстава/краткорочне обавезе.
Анализа остварених индикатора показује да се ликвидност смањила из разлога што се повећавају краткорочне обавезе у односу на вредност обртних средстава.

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

Анализа остварених индикатора показује да се овај индикатор смањујев из разлога што се капитал повећава у односу на укупно задужење предузећа.

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

Анализа оствареног индикатора показује да се индикатор повећава из разлога повећања добитка пре опорезивања у односу на остварени приход од продаје.

Економичност представља однос пословни приходи/пословни расходи.

Анализа оствареног индикатора по годинама показује да се индикатор смањује што значи да се остварује мања разлика пословних прихода и пословних расхода.

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

Анализа оствареног индикатора по годинама показује да је на приближном нивоу што значи да се однос трошка зарада и осталих личних расхода у односу на укупан приход задржава на истом нивоу из разлога не повећавања трошка зарада и осталих личних расхода.

Планирани извори прихода и позиције расхода за 2018.г., по наменама, налазе се на страни од 10 до 17.

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

Табела:Планирани физички обим производње за 2018.години

Ред. бр.	Назив проузвода /услуга	Једи ница мере	01.01-31.03 2018.	01.01-30.06. 2018.	01.01-30.09. 2018.	01.01-31.12. 2018.	План 01.01.-31.12. 2018.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	производња топлотне енергије	TJ	105,815	116,045	116,045	207,445	207,445
2.	дистрибуција природног гаса – јавног снабдевача	Sm ³	1.790.380	2.059.600	2.173.600	3.607.592	3.607.590

У 2018.г. створени су технички услови за прикључење 2.105 m² стамбеног и 1.100 m² пословног простора.

Физички обим услуга за продају топлотне енергије по тарифним групама у 2018.г.

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2016.	План 2017.	Остварено 2017.	План 2018.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	стамбени простор	m ²	375.911	376.411	376.395	378.500	1	1	1
2.	пословни простор	m ²	98.230	98.230	97.985	99.085	1	1	1
	Укупно:		474.141	474.641	474.380	477.585	1	1	1

За производњу 57.623.611 kWh топлотне енергије, а за загревање 378.500 m² стамбеног простора и 99.085 m² пословног простора потребно је обезбедити следеће чиниоце:

Енергент	Количина	Планирани износ
- природни гас	7.291.097 Sm ³ x 38,77/ Sm ³	282.724.294
- мазут са превозом	200.000 кг x 57.50 дин/кг	11.500.000
- електрична 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:	313.861.564

ЈКП „Топлана-Шабац“ поред грејања града бави се и дистрибуцијом природног гаса – јавно снабдевање тако да је на дан 31.12.2017.г. имала 2.602 активна портошача.

Цена услуге грејања

У 2017. 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 01.01.2018. г.

Трошак 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 учествало 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.

На основу одобрених цена је урађен биланс стања, биланс успеха и токови готовине.

ПЛАН КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

Топлотна енергија

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА				
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Варијабилни део дин/kWh 2017. год.	Фиксни део дин/m ² 2017. год.	Варијабилни део дин/kWh од 2018. год.	Фиксни део дин/m ² од 2018. год.
Цене грејања у децембру 2017. г. за:				
стамбени простор	4,76	26,08	5,09	34,00
пословни простор	5,95	32,60	6,37	42,50

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Приликом обрачуна прихода предузећа, користе се цене без ПДВ-а, а ПДВ се укључује у биланс стања.

Приказане цене у табели се примењују од 01.01.2018.на основу решења Градског већа града Шапца и одређене су на основу Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Природни гас за јавно снабдевање

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА				
Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа „енергент“ дин/m ³	Тарифа „капацитет“ дин/m ³ /дан/година	Тарифа „накнада по месту испоруке“ дин/ m ³ /дан/година
1	2	3	4	5
Категорија 1 P<6 bar	Мала потрошња (мала потрошња –домаћинства и мала потрошња остали)	33,28		950,72
	Ванвршна потрошња К1	31,35	61,19	950,72
	Равномерна потрошња К1	31,35	130,02	950,72
	Неравномерна потрошња К1	31,35	152,96	950,72

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Приказане цене у табели се примењују од 01.10.2017. на основу одлуке Надзорног одбора 01-1048/17 од 22.08.2017. по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање Агенције за енергетику РС (Сл. Гласник РС бр. 75/14, 105/16, 108/16-исправка и 29/17).

Приступ систему за дистрибуцију природног гаса

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА			
Категорије купаца	Групе купаца	Тарифа „енергент“ дин/ m^3	Тарифа „капацитет“ дин/ $m^3/дан/година$
1	2	3	4
Категорија 1 P<6 bar	Мала потрошња (мала потрошња –домаћинства и мала потрошња остали)	6,44	
	Ванвршна потрошња К1	4,50	61,19
	Равномерна потрошња К1	4,50	130,02
	Неравномерна потрошња К1	4,50	152,96

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Приказане цене у табели се примењују од 01.10.2017. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-1048-1/17 од 22.08.2017. по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса Агенције за енергетику РС („Сл. Гласник РС“ бр. 105/16 и 29/17).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План 31.03.201.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.
1	АКТИВА		3	6	7
0					
0	А. УПИСАНИ А НЕУЧЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	806.618	803.618	801.118
1.	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	298	298	298
010 и део 019	1. Улагања у развој	004			
011. 012 и део 019	2. Концепције, патенти, лиценце, робне и услугичне марке, софтвер и осталла права	005	298	298	298
013 и део 019	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4. Остале 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)		805.900	802.900	800.400
020. 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.000	12.000	12.000
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	579.600	581.400	583.200
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	199.400	194.400	189.400
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнице	014			
025 и део 029	5. Остале некретнице, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнице, постројења и опрема у припреми	016	14.900	15.100	15.800
027 и део 029	7. Улагања на тулум некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнице, постројена и опрему	018			
3.	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030. 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	420	420	420
					530

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу остатака правних лица и друге хартије од вредности расpolоживе за продају	027						
део 043. део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028						
дво 043. део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029						
дво 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030						
дво 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	420					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	331.450	332.760	208.900	242.770		
Класа 1	I. ЗАЈИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.050	21.510	22.110	24.300		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.200	19.600	20.200	22.200		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стапна средства намењена продаји	049						
15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	1.850	1.910	1.910	2.100		
	П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	298.500	302.100	178.000	203.800		
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. Купни у земљи – остале повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купни у иностранству – остале повезана правка лица	055						
204 и део 209	5. Купни у земљи	056	298.500	302.100	178.000	203.800		
205 и део 209	6. Купни у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остале потраживача по основу продаје	058						
21	Ш. ПОТРАЖИВАЧА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	5.170	4.800	3.100	4.500		
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			840	920		
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			840	920		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	3.500	2.950	2.100	4.800		
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.230	1.400	2.750	4.450		
30	Д. УКУЛНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) + 0409 + 0410)	071	1.138.068	1.136.378	1.010.018	1.071.998		
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	297.900	297.900	340.000	340.000		
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	570.463	556.712	551.773	552.646		
	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531.976	531.976	531.976	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	531.976	531.976	531.976		
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужни уделни	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остале основни капитал	0410						

31	П. УПИСАНИ А НЕУПЛАГЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	Ш. ОТКУЦЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3.550	3.550	3.550	3.550
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ.	0414	77.857	77.857	77.857	77.857
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	131.227	117.476	112.537	113.410
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103.400	103.400	103.400	103.400
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	27.827	14.076.	9.137	10.010
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	174.147	174.147	174.147	174.147
351	1. Губитак ранијих година	0422	174.147	174.147	174.147	174.147
40	2. Губитак текуће године	0423				
400	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	229.078	205.696	179.741	131.239
401	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	150	150	150	150
402 и 409	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатства	0427				
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирана	0428				
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	150	150	150	150
410	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
411	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
412	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	228.928	205.546	179.591	131.089
413	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
414	2. Обавезе према матичним и зависним правним ликима	0434				
415	3. Обавезе према осталим повезаним правним ликима	0435				
416	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
417	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	228.508	205.126	179.171	130.779

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	420	420	420	310
498	В. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	920	920	920	920
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	337.607	373.050	277.584	387.193
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	195.660	169.660	121.260	162.800
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног послована намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	195.660	169.660	121.260	162.800
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУПИЛЕ	0450	8.500	8.500	10.800	12.400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.997	124.260	77.944	147.793
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	60.997	124.260	77.944	147.793
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.600	3.600	4.100	4.200
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	230	1.080	2.100
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ. ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	67.900	66.800	62.400	57.900
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.138.068	1.136.378	1.010.018	1.071.998
89	Е. ВАНВИЛАНСНА ПАСИВА	0465	297.900	297.900	340.000	340.000

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12.2018. године

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 01.01- 31.03.201 8.	План 01.01- 30.06.2018.
1	2		3	6
60 до 65. осам 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	277.330	357.277
1008)	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 +	1002	67.104	415.543
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	67.104	77.195
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	209.546	278.722
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	209.546	278.722
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	300	600
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	380	760
				1.140
				1.500
				у 000 динара

		РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55. 62 и 63	Б. ПОСЛОДНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	248.465	337.163	397.868	630.602	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	54.138	62.279	65.725	119.996	
62	Ц. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	850	1.700	2.300	3.400	
630	Ш. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.500	7.500	10.500	13.780	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	145.936	175.555	188.253	313.524	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.291	46.429	69.540	94.473	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.700	11.600	13.800	21.215	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.700	27.400	41.100	54.830	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	250	500	750	1.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.800	7.600	10.500	15.184	
55	В. ПОСЛОДНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	28.865	20.114	17.675	23.938	
66	Г. ПОСЛОДНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66. осим 662. 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.200	8.400	12.800	17.000	
660	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИПА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
661	1. Финансијска приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
665	2. Финансијска приходи од осталних повезаних правних лица	1035					
669	3. Приходи од учешћа у добитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
662	4. Осагај финансиске приходи	1037					
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИПА)	1038	4.200	8.400	12.800	17.000	
56	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56. осим 562. 563 и 564	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.738	10.438	15.438	21.438	
560	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	238	238	238	238	
561	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
565	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	220	220	220	220	
566 и 569	3. Расходи од учешћа у губитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
	4. Осагај финансиске расходи	1045	18	18	18	18	

562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.500	8.500	13.500	19.500
563 и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1.700	1.700	1.700
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	462			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2.038	2.638	4.438
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	2.000	2.600	3.050
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.000	5.000	7.000	10.000
67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	1.500	2.500	3.360
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.500	2.500	4.000	5.900
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	27.827	14.076	9.137	10.010
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058	27.827	14.076	9.137	10.010
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
723	ІІІ. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1062				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1063				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1064				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЂИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1065				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1066				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1067				
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (развођењена) зарада по акцији	1069				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			План 01.01.2017. - 31.12.2017.
		План 01.01.2018. - 31.03.2018.	План 01.01.2018. - 30.06.2018.	План 01.01.2017. - 30.09.2017.	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	269.247	425.010	543.244	717.255
1. Продаја и примљени аванси	3002	265.047	416.610	530.444	700.255
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.200	8.400	12.800	17.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	333.503	324.380	541.565	644.063
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	306.712	269.451	456.925	530.090
2. Зараде, накнаде зарада и остати лични расходи	3007	23.291	46.429	69.540	94.473
3. Платене камате	3008	3.500	8.500	15.100	19.500
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу остатих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		100.630	1.679	73.192
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	64.256			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)		3014			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3015			
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)		3016			
4. Примљене камате из активности инвестирања		3017			
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)		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	114.055		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026		164.055	164.055
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	114.055		164.055
4. Остале дугорочне обавезе	3028			164.055
5. Остале краткорочне обавезе	3029			

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)

1. Откуп сопствених акција и удела	3031	60.315	111.696	177.650
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032			246.463
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033	60.315	111.696	177.650
4. Остале обавезе (одливи)	3034			
5. Финансијски лизинг	3035			
6. Исплаћене дивиденде	3036			

III. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (Ш-Д)	3038	53.740		
---	------	--------	--	--

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3040	383.302	425.010	707.299
--	------	---------	---------	---------

В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3041	393.818	436.076	719.215
--------------------------------------	------	---------	---------	---------

З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3042	10.516	11.066	11.916
---	------	--------	--------	--------

**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3043	14.016	14.016	14.016
--	------	--------	--------	--------

3044

3045				
------	--	--	--	--

3046

3047	3.500	2.950	2.100	4.800
------	-------	-------	-------	-------

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход				У динарима	
Планирано		Пренето из буџета		Реализовано (процена)	Неутропшено
					Износ неутропшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

У 2017.г. предуземе није било корисник субвенција.

Приход				У динарима	
План за период 01.01-31.12.2018. текућа година					
Субвенције	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

У 2018.г. нису планирани приходи из буџета локалне самоуправе.

Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2017.годину

ЈКП „Топлана-Шабац“ процењује да ће остварити укупне приходе у износу од 599.107.531 дин који су за 2.476.000 дин. већи од трошкова (596.631.531дин). Поменути износ од 2.476.000дин. представља добитак из редовног пословања пре опорезивања и на основу тога предузеће ће уплатити 90% на рачун оснивача.

План зарада и запошљавања

Структура планираних зарада за 2018.г. је следећа 48.025.674 - 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 2018.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).

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План		План		План		У динарима
		01.01- 31.12.2017.	01.01- 31.03.2018.	01.01- 30.06.2018.	01.01- 30.09.2018.	01.01- 31.12.2018.	01.01- 31.12.2018.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и додирноса на терет запосленог)	47.433.531	45.903.058	12.050.652	24.059.377	36.359.673	48.025.674	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и додирносима на терет запосленог)	65.942.473	63.611.143	16.548.719	33.037.628	49.942.473	65.942.473	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и додирносима на терет послодавца)	77.742.700	74.997.531	19.510.940	38.951.363	58.882.176	77.742.700	
4.	Број запослених по кадровском евиденцији - УКУПНО*	83	78	80	80	80	80	
4.1.	- на неодређено време	77	74	74	74	74	74	
4.2.	- на одређено време	6	4	6	6	6	6	
5.	Накнаде по уговору о делу	1.140.000	1.049.756	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	3.900.000	2.821.052	852.500	1.705.000	2.557.500	3.410.000	
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	6	6	6	6	6	
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.104.000						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	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	148.200	296.400	444.600	592.800	
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.469.400	2.243.344	867.350	1.734.700	2.602.050	3.469.000	
20.	Дневнице на службеном путу	360.000	51.410	30.000	60.000	75.000	100.000	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	4.790	20.000	35.000	42.000	50.000	
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.047.000	176.202				2.290.000	
23.	Јубиларне награде	529.400	350.377	200.000	600.000	750.000	980.500	
24.	Број прималаца	6	3	2	4	6	9	
25.	Умањење зарада на осн.Закона о	3.938.506	3.869.235	1.187.494	2.096.969	2.762.463	3.938.506	

054 | Програм послована ЈКП „Тоштана – Шабац“ Штабац за 2018. годину

	привремен.уређива.основица за обрачун и исплату зарада					
26.	Помоћ радницима и породици радника	1.100.000	105.612	170.000	340.000	510.000
27.	Стипендије	0	0	0	0	0
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	40.270	20.000	40.000	60.000
						80.000

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

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број извршилаца Маркса матрикс радних места	Број запослених по каровској евидентизацији	Број запослених на одређено време	Број запослених на ен. на одређено време	ВС		ВКВ		КВ		ИК		НК		УКУПНО
						План 31.12. 2018.	Остварено 31.12. 2017.									
1	Одељење топлификације	36	36	35	1	3	3	1	1	2	2	17	17	13	14	37
2	Одељење гасификације	5	5	5	5			2	2	1	1			2	2	5
3	Одељекономско-финансијских, правних, кадровских и општих послова	33	35	35	33	2	5	5	4	4	4	15	16	10	10	35
4	Директор предузећа	1	1	1	1	1	1	1	1							1
5	Извршни директор за техничка питања	1	1	1	1			1	1							1
	Укупно	76	78	78	74	4	12	12	6	6	2	34	35	23	24	80
																78

Квалификациона структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор
	Број на дан 31.12.2017*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017*
1	BCC	12	3
2	BC	6	6
3	BKB	2	2
4	CCC	34	35
5	KB	23	24
6	ПК		
7	НК	1	1
	УКУЛНО	78	80
			3
			3

*Претходна година

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	4	2
2	30 до 40 година	6	8
3	40 до 50	24	26
4	50 до 60	28	30
5	Преко 60	15	14
	УКУЛНО	78	80
	Просечна старост	50	52

*Претходна година

Структура по полу

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2017.	Запослени	Број на дан 31.12.2018	Надзорни одбор
1	Мушки	64	65	2	2
2	Женски	14	15	1	1
Укупно		78	80	3	3

*Претходна година

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2017.	Запослени	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	до 5 година	1	1	1	1	1	до 5 година	1	1
2	5 до 10	2	6	2	7	2	5 до 10	6	7
3	10 до 15	3	10	3	11	3	10 до 15	10	11
4	15 до 20	4	15	7	8	4	15 до 20	7	8
5	20 до 25	5	20	14	14	5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	6	25	9	8	6	25 до 30	9	8
7	30 до 35	7	30	9	9	7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	8	Преко 35	22	22	8	Преко 35	22	22
	УКУПНО		78		80		УКУПНО	78	80

*Претходна година

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2017. године	78		Станje на дан 30.06.2018. године	80
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
7.	навести основ –до 10% на одређено време У односу на укупан број запослених на неодређено време	2	7.	навести основ	
8.			8.		
	Станje на дан 31.03.2018. године	80		Станje на дан 30.09.2018. године	80
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2018. године	80		Станje на дан 30.09.2018. године	80
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
2.	навести основ		2.	навести основ- пензија	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
7.	навести основ - приправник		7.	навести основ	
8.			8.		
	Станje на дан 30.06.2018. године	80		Станje на дан 31.12.2018. године	73

Прилог 9
у динарима

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину*- Бруто 1

Исплатаг по месецима 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	81	5.605.347	69.202	72	4.672.071	64.890	9	933.276	103.697			
II	81	5.476.657	67.613	73	4.668.461	63.952				8	808.196	101.025
III	79	5.380.180	68.104	71	4.571.983	64.394				8	808.197	101.025
IV	79	5.352.176	67.749	71	4.567.226	64.327				8	784.950	98.119
V	79	5.416.515	68.563	71	4.623.439	65.119				8	793.076	99.135
VI	79	5.376.855	68.061	71	4.524.897	63.731				8	851.958	106.495
VII	79	5.628.388	71.245	71	4.833.804	68.082				8	794.584	99.323
VIII	79	5.736.709	72.617	70	4.777.618	68.252				9	959.091	106.566
IX	77	4.994.165	64.859	69	4.190.105	60.726				8	804.060	100.508
X	77	4.878.347	63.355	69	4.121.043	59.725				8	757.304	94.663
XI	77	4.861.087	63.131	69	4.087.512	59.239				8	773.575	96.697
XII	77	4.904.717	63.698	69	4.136.384	59.948				8	768.333	96.042
УКУПНО	944	63.611.143	808.197	846	53.774.543	762.385				98	9.836.600	1.203.295
ПРОСЕК	78	5.300.929	67.350	70	4.481.212	63.532				8	819.712	100.275

* исплата са проценом до краја године

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада									
I	80	5.663.688	70.796	70	4.712.088	67.316	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
II	80	5.531.293	69.141	70	4.579.693	65.424	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
III	80	5.353.738	66.922	70	4.402.138	62.888	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
IV	80	5.420.086	67.751	70	4.468.486	63.836	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
V	80	5.404.582	67.557	70	4.452.982	63.614	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
VI	80	5.664.240	70.803	70	4.712.640	67.323	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
VII	80	5.773.906	70.174	70	4.822.306	68.890	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
VIII	80	5.830.940	72.887	70	4.879.340	69.705	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
IX	80	5.300.000	66.250	70	4.348.400	62.120	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
X	80	5.300.000	66.250	70	4.348.400	62.120	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
XI	80	5.300.000	66.250	70	4.348.400	62.120	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
XII	80	5.400.000	67.500	70	4.448.400	63.549	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000
УКУПНО	960	65.942.473	822.254	840	54.523.273	778.905	24	1.339.200	669.600	96	10.080.000	1.260.000
ПРОСЕК	80	5.495.206	68.690	70	4.543.606	64.908	2	111.600	55.800	8	840.000	105.000

* споразумени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

* исплата са проценом до краја године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 2

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИИ			ПОСЛОВОДСТВО У динарима		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	брой запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	80	6.677.688	83.471	70	5.555.752	79.368	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
II	80	6.521.394	81.517	70	5.399.458	77.135	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
III	80	6.312.057	78.901	70	5.190.121	74.145	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
IV	80	6.390.281	79.879	70	5.268.345	75.262	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
V	80	6.372.002	79.650	70	5.250.066	75.000	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
VI	80	6.678.139	83.477	70	5.556.203	79.374	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
VII	80	6.807.435	85.093	70	5.685.499	81.221	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
VIII	80	6.874.678	85.933	70	5.752.742	82.182	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
IX	80	6.248.700	78.109	70	5.126.764	73.239	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
X	80	6.248.700	78.109	70	5.126.764	73.239	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
XI	80	6.248.700	78.109	70	5.126.764	73.239	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
XII	80	6.362.927	79.583	70	5.244.664	74.924	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795
УКУПНО	960	77.742.701	971.831	840	64.279.469	918.328	24	1.578.912	789.456	96	11.884.320	1.485.540
ПРОСЕК	80	6.478.558	80.986	70	5.356.622	76.528	2	131.576	65.788	8	990.360	123.795

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

ОБРАЧУН И ИСЦІЈАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	Исплаћен бруто 2 у 2017. години	Обрачунат бруто 2 у 2018. години пре примење закона *		Обрачунат бруто 2 у 2018. години после примење закона *	Износ уплате у буџет РС (2-3)
		1.	2.	3.	
I	6.608.706	7.064.150		6.677.688	3.864.462
II	6.456.976	6.921.171		6.521.394	399.777
III	6.343.233	6.713.313		6.312.057	401.256
IV	6.310.218	6.712.781		6.390.281	322.500
V	6.386.069	6.661.412		6.372.002	289.410
VI	6.339.311	6.975.703		6.678.139	297.564
VII	6.635.877	6.959.404		6.807.435	151.969
VIII	6.762.577	7.082.157		6.874.678	207.479
IX	5.888.119	6.554.746		6.248.700	306.046
X	5.751.575	6.631.527		6.248.700	382.827
XI	5.731.231	6.639.436		6.248.700	390.736
XII	5.225.874	6.765.407		6.362.927	402.480
УКУЛНО	74.439.768	81.681.207	77.742.700	3.938.506	

* Закон о привременом uređivanju основног заработка и исплату плате, односno зарадa и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10

У динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члановима 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника 1	Накнада члановима 2	Број чланова 3
I	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1
II	30.000	15.000	5.000	1	30.000	15.000	5.000	1
III	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1
IV	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1
V	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1
VI	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1
VII	30.000	15.000	5.000	1	30.000	15.000	5.000	1
VIII	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1
IX	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1
X	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1
XI	30.000	15.000	5.000	1	30.000	15.000	10.000	1
XII	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1
УКУПНО	360.000	180.000	120.000	12	360.000	180.000	120.000	12
ПРОСЕК	30.000	15.000	10.000	1	30.000	15.000	10.000	1

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У линијарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година					
	Укупан износ	Накнада предсеника	Накнада члановима	Број чланова	Уплата у буџет	Укупни износ	Накнада претседника	Накнада члановима	Број чланова	Уплата у буџет
	1+2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
II	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
III	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
IV	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
V	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
VI	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
VII	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
VIII	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
IX	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
X	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
XI	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
XII	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399
УКУПНО	569.628	284.820	189.876 94.932	12 12	209.616	592.800	284.820	201.456 106.524	12 12	232.800
ПРОСЕК	47.469	23.735	15.823 7.911	1 1	17.468	49.400	23.735	16.788 8.877	1 1	19.399

Накнаде Комисије за ревизију у него износу

Прилог 11

У динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година			Комисија за ревизију – план текућа година			
	Укупан износ	Накнада предсједника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада предсједника	Накнада члана
1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							
XI							
XII							
УКУПНО							
ПРОСЕК							

У предузету није формирана комисија за ревизију.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Месец	Комисија за ревизију – реализација претходна година			Комисија за ревизију – план текућа година			У динарима			
	Укупан износ	Накнада председника	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	
	1+2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

Кредитна задълженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018.ГОДИНИ *

Кредитор	Домани кредитор	Документа / кредит	Одредбина барвата / кредитнија апакадеја / He / Ja / Не	Логаритма норматива кредитора	Пор одмарте деседноја норма кредитора	Легендарниот период (Period)	Датум испре одмарте	Каматна стапка	Број отмараја током текуће године	Вкупно каматна стапка	Суме кредитније активије општинскија барвата за текућу годину	Суме кредитније активије општина на које се вршије текуће године	Година на које се вршије текуће године	План плаќања по кредиту за текућу годину у динарима					
АИК банка	АИК банка	кредит	рсл	не	2016.	2.г.	13.12.2016	6,53%	11	37.825.499	1.113.645	0							
АИК банка	АИК банка	кредит	рсл	не	2017.	2.г.	04.04.2017	6,49%	12	65.925.819	3.102.665	17.090.474							
Комерцијална банка	Комерцијална банка	кредит	рсл	не	2017.	2.г.	20.09.2017	3,5%	12	34.786.347	1.505.252	23.883.965							
Комерцијална банка	Комерцијална банка	кредит	рсл	не	2017.	2.г.	22.08.2017	3,5%	12	4.969.478	215.036	3.411.995							
АИК банка	АИК банка	кредит	рсл	не	2017.	2.г.	19.12.2017	6,65%	12	23.157.085	2.493.319	26.596.340							
АИК банка	АИК банка	кредит	рсл	не	2017.	2.г.	19.12.2017	7,13%	12	22.972.279	2.346.023	21.057.922							
		кредит	рсл	не	2018.	2.г.	01.04.2018	6,7%	9	28.913.050	2.946.248	40.592.000							
		кредит	рсл	не	2018.	2.г.	01.10.2018	7,1%	3	6.826.262	715.983	30.168.000							
Страна кредитор																			
КФВ банка	КФВ банка	кредит	евро	да	2014.	7,5.г.	10.12.2015	2,5%	2	23.694.540	2.850.000	1.089.808	130.779.960						
Укупно кредитно задужење	293.580.656																	293.580.656	
од тога за ликвидност	162.800.696																		
од тога за капиталне пројекте	130.779.960																		

* година за коју се доноси Програм пословава

Планиране набавке

Прилог 13

Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2018. годину

Ред. бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) 2017.	План за 01.01.-31.03. 2018.	План за 01.01.-30.06. 2018.	План за 01.01.-31.12. 2018.	У динарима
1	Добра					
1	Електрична енергија	16.500.000	9.612.000	10.680.000	11.748.000	17.800.000
2	Хемикалије за припрему воде	1.414.730	650.000	700.000	1.350.000	2.000.000
3	Материјал за грејање	380.000	100.000	300.000	400.000	500.000
4	Прне цеви и профили	150.000	100.000	300.000	400.000	500.000
5	Електроматеријал	150.000	100.000	300.000	400.000	600.000
6	Лична заштитна средства	560.000	50.000	350.000	400.000	700.000
7	Канцеларијски материјал	220.000	150.000	300.000	450.000	600.000
8	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	25.264	0	750.000	1.500.000	1.500.000
9	КМРС, МРС и РС	1.606.094	200.000	700.000	1.700.000	2.500.000
10	МРС (мерно регулацијоне станице)	0	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000
11	Материјал за вреловод - предиз. певи и фит.	2.966.494	0	1.500.000	2.000.000	2.000.000
12	Вентили за вреловод	311.725	0	600.000	600.000	600.000
13	Компактне подстанице	556.200	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Набавка возила	0	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
15	Гориво за возила	700.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
16	Средства хигијене	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
17	Термовизијска камера	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
18	Софтвер	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Набавке на које се закон не применије					
	чл. 122. 1.4)					
19	Природни гас (топлански део)	265.495.563	132.098.444	155.671.729	166.982.422	276.716.000
20	Природни гас (јавно снабдевање)	110.131.589	58.961.825	67.827.920	71.580.904	119.995.930
21	Мазут	0	0	11.240.000	11.240.000	11.240.000
	чл. 7. 1.1)					
22	Вода (индустријска, потрошња)	1.100.000	600.000	800.000	1.000.000	1.650.000
	чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
23	Материјал за грејање - затопљиви мат.					

069 | Програм послованаја ЈКП „Топлана – Шабац“ Шабац за 2018. годину

24	Материјал за зав. и сечење (електроде, брусне плоце)	120.000	45.000	90.000	135.000	180.000
25	Технички гасови	100.000	37.000	75.000	112.000	150.000
26	Вијчана и гвожђарска роба	20.000	15.000	35.000	55.000	70.000
27	Мат. за одржавање објектата (вод. мат., боје и др. мат.)	130.000	40.000	100.000	160.000	200.000
28	Алат	220.000	50.000	300.000	350.000	400.000
29	Средства колективне заштите	100.000	37.000	75.000	112.000	150.000
30	Циркулационе пумпе	50.000	200.000	200.000	200.000	400.000
31	Осталте хемикалије за припрему воде	121.900	75.000	75.000	75.000	150.000
32	Опрема за ХПВ	0	75.000	75.000	75.000	150.000
33	Рачунарни и рачунарска опрема и програмски пакети	220.000	100.000	250.000	400.000	500.000
34	Аутоделови и мазива	160.000	100.000	200.000	300.000	400.000
35	Набавка канцеларијског инвентара	70.000	50.000	100.000	150.000	200.000
36	Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације	120.000	100.000	200.000	250.000	350.000
37	Мерна и контролна опрема	0	0	40.000	0	80.000
38	Штампани реклами материјал	100.000	0	0	0	150.000
39	Службени часописи	256.301	88.000	175.000	262.000	350.000
40	Елем. меренја у трошка топлот. енергије у становима	0	0	250.000	500.000	500.000
	Услуге					
41	Осигурање	645.362	0	500.000	500.000	1.000.000
42	Телефонија - мобилна	600.000	100.000	300.000	650.000	1.000.000
43	Телефонија - фиксна	180.000	0	0	0	180.000
44	Преглед и овера калориметара	1.000.000	100.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
45	Сервисирање горионика и гасних рампи	1.076.384	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
46	Банкарске услуге и промовизије	1.000.000	500.000	800.000	1.100.000	1.500.000
47	Одржавање књиговодствених програма	828.000	237.000	475.000	712.000	950.000
48	Услуга очитавања делитеља	818.640	800.000	800.000	800.000	800.000
	Набавке на које се закон не применише					
	<i>чл. 7.1.1)</i>					
49	Комунална предузетка (ЈКП Паркинг. ЈКП Ст. град)	443.964	175.000	350.000	525.000	700.000
	<i>чл. 7.1.12)</i>					
50	Омладинска задруга	613.113	162.500	325.000	487.500	650.000
51	Агенција	2.244.032	690.000	1.380.000	2.070.000	2.760.000
52	Фин. услуга кредитита	13.600.620	4.875.000	4.875.000	4.875.000	19.500.000
53	Чишћење котлова са димне стране	250.000	0	300.000	300.000	300.000
54	Смештај опасних отпадних материјала	230.370	0	250.000	450.000	450.000

55	Сервисирање циркулационих пумпи		100.000	150.000	195.000	240.000	390.000
56	Услуга машинске обраде		36.500	20.000	50.000	80.000	100.000
57	Одржавање возног парка			100.000	190.000	280.000	360.000
58	Елаборати и стручни налази		300.000	100.000	250.000	400.000	500.000
59	Остали транспорт и штедитељске услуге		54.545	20.000	40.000	60.000	80.000
60	Службени гласник		60.000	20.000	70.000	90.000	100.000
61	Поштанске услуге и интернет		150.000	75.000	150.000	225.000	300.000
62	Огласи и претплатата у локалним медијима		80.000	80.000	160.000	240.000	320.000
63	Услуге маркетинга		50.000	75.000	150.000	225.000	300.000
64	Сервисирање котловиа и дела припадајуће опреме		0	100.000	200.000	300.000	400.000
65	Исплекција котл. постројења (спољ. и унутр. преглед)		89.500	0	0	0	200.000
66	Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. сигурн.		126.300	0	250.000	250.000	250.000
67	Услуга овере мерила протока за природан гас		0	0	250.000	500.000	500.000
68	Сер. и интэрв. на опреми гас. мреже и МРСУ СЗРЗ		0	100.000	150.000	200.000	300.000
69	Сервисирање ЗОП опреме		127.000	0	125.000	125.000	250.000
70	Дезинсекција дерат. котпарница и топ. подстан.		36.000	0	25.000	25.000	50.000
71	Здравствени прегледи радника		164.086	0	0	0	250.000
72	Сервис рачунара и сродне опреме		310.000	125.000	250.000	375.000	500.000
73	Семинари - стручно усавршавање		50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
74	Ревизија финансијских извештаја		100.000	0	200.000	200.000	200.000
75	Проценка вредности основних средстава		0	0	100.000	100.000	100.000
76	Израда инв. техничке документације (одел. гас.)		74.000	0	200.000	400.000	500.000
77	Израда инв. техничке документације (одел. топ.)		0	0	100.000	200.000	200.000
78	Израда ситуационих планова		0	0	145.000	145.000	145.000
79	Репрезентација		220.000	80.000	160.000	240.000	320.000
80	Транспорт мазута		0	0	260.000	260.000	260.000
81	Израда шака управљања отпадом		0	0	250.000	250.000	250.000
82	Контрола хемијске припреме воде		0	100.000	100.000	100.000	100.000
Радови							
83	Грађевински радови		3.600.000	1.500.000	4.500.000	6.500.000	7.500.000
84	Машински радови за потребе одељења гасификације		1.650.000	500.000	2.000.000	3.500.000	4.800.000
85	Изменјиваčи топлоте - замена цеви у котлу		0	0	0	2.000.000	2.000.000
86	Грађ. рад. на попр. оплате димњака у котл. Тргалиште		1.117.779	0	0	2.000.000	2.000.000
87	Машински радови за потребе одељења гасификације				600.000	1.200.000	1.200.000
Набавке на које се закон не примењује							
88	Грађевинско одржавање котлар. и топл. подстанција		0	0	250.000	500.000	500.000

89	Шамотирање котлова		0	0	250.000	250.000	250.000
90	Одржавање димњака по котларницама		0	0	500.000	500.000	500.000
91	Уградња воденог грејача за мазут у кот. Б. Баре		0	0	250.000	250.000	250.000
	Укупно:	436.452.055	215.868.769	290.784.649	327.516.826	518.396.930	

Планирана финансијска средсвта за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину

P. бр.	Предмет набавке	Реализација (пропена) 2018.	План за 01.01.-31.03. 2019.	План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.-30.09. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.	У динарима
	Добра						
1	Електрична енергија		4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
2	Хемикалије за припрему воде		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3	Материјал за грејање		100.000	300.000	400.000	500.000	500.000
4	Црне леви и профили		100.000	300.000	400.000	500.000	500.000
5	Електроматеријал		100.000	40.000	600.000	700.000	700.000
6	Капцелариски материјал		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	КМРС, МРС и РС		500.000	500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
8	МРС (мерно регулационе станице)		0	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Материјал за вреловод - предиз. цеви и фит.		0	4.500.000	4.500.000	5.000.000	5.000.000
10	Компактне подстанице		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	Гориво за возила		300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
12	Средства хигијене		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Набавке на које се закон не применије						
	чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)						
13	Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације		100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	Услуге						
14	Телефонија - мобилна		300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	Телефонија - фиксна		40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	Сервисирање горионика и гасних рампи		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
17	Одржавање књиговодствених програма		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Набавке на које се закон не применије						
	чл. 7.1.13)						
18	Финансијска услуга кредитита		3.500.000	6.500.000	9.000.000	11.500.000	
	чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)						
19	Услуга овере мерила протока за природан гас		0	150.000	200.000	200.000	200.000
20	Ревизија финансијских извештаја		0	140.000	140.000	140.000	140.000
21	Грађевински радови		300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	
22	Машински радови за потребе одељења гасификације		500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	
	Укупно:		11.340.000	26.610.000	33.860.000	37.160.000	

Планирана финансијска срећства за набавку добра, радова и услуга за 2020. годину

Р бр.	Предмет набавке	Реализација (пропена) 2017. 2018.	План за 01.01.-31.03. 2018.	План за 01.01.-30.06. 2018.	План за 01.01.-30.09. 2018.	План за 01.01.-31.12. 2018.	У динарима
Добра							
1	Материјал за грејање		100.000	300.000	400.000	500.000	
2	Црне цеви и профили		100.000	300.000	400.000	500.000	
3	Електроматеријал		100.000	400.000	600.000	700.000	
4	МРС (мерно регулационе станице)		0	2.000.000	5.000.000	5.000.000	
5	Материјал за вреловод -предиз. цеви и фит.		0	4.500.000	4.500.000	5.000.000	
6	Компактне подстанице		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
7	Услуге						
8	Набавке на које се закон не применије						
9	чл. 7.1.13)						
10	Финансијска услуга креодига		1.200.000	2.200.000	2.700.000	3.000.000	
	Укупно:		1.500.000	11.700.000	15.600.000	16.700.000	

Образложение планираних набавки добра услуга и радова у 2018.

Набавка добра, услуга и радова у 2018. години обухвата само текуће пословање ЈКП „Топлана-Шабац“. За 2018. годину оснивач Град Шабац у буџету није предвиђено средства за инвестициона улагања нити су определена средства из сопствених извора или позајмљена средства за ову намену.

Средства за инвестиционо одржавање су определена из сопствених средстава само на једној позицији вентили за вреловод, бр. 12.

Све остale позиције набавку добра услуга и радова намењену су текућем пословању односно обављању основних делатности производње, дистрибуције топлотне енергије и дистрибуције природног гаса, одржавању ових система, као и прикључења корисника топлотне енергије и природног гаса.

Предвиђен број прикључења на вреловодни систем је 2, у објектима колективног становаштва.

Предвиђени број прикључења на дистрибутивну гасоводну мрежу је 50 у објектима индивидуалног становаштва и 50 у објектима колективног становаштва.

Набавке су пројектоване на основу наведених потреба.

Набавке које су предвиђене програмом пословања за 2018. а које нису приказане у табели Структура трошкова за 2018 (стр. 12-17 програма пословања) са контима у контном плану ЈКП „Топлана Шабац“ се налазе на следећим позицијама у табели Прилог 13 за 2018 год.:

8 - кто. 0230005 основна средства, 9 – кто. 026 инвестиције, 10 - кто. 026 инвестиције, 14 - кто. 0230007 основна средства, 17 – кто. 0230007 основна средства, 18 – кто. 0120004 основна средства, 33 – кто. 0230006 основна средства, 35 – кто. 0230002 основна средства, 76 - кто. 026 инвестиције, 83 (део) - кто. 026 инвестиције, 84 (део) - кто. 026 инвестиције, 85 - кто. 0230005 основна средства, 86 – кто. 0220001 основна средства, 91 - кто. 0230009 основна средства.

Образложение планираних набавки за период 2018.-2020.

Планиране набавке у периоду 2018.-2020. године обухватају већи број набавки које су вишегодишње, односно за које ће закључени уговори у 2018. бити делом реализовани током 2019. године и те набавке се у табели за 2019. налазе на позицијама 1,2,6,7,11,12,14,15,16,17,21 и 22.

Такође планиране набавке у периоду 2018.-2020. године обухватају већи број набавки за које ће бити закључен оквирни споразум на 3 године са добављачима и те набавке се у табели за 2019. налазе на позицијама 3,4,5,8,9,10 и у табели за 2020. на позицијама 1,2,3,4,5,6.

Набавке добра услуга и радова обухватају како јавне набавке тако и набавке на које се закон не примењује по различитим основама.

На основу овог планског документа ће бити израђен Плана набавки за 2018., а предвиђени трошкови вишегодишњих набавку ће бити утрађени у будуће програме пословања (2019. и 2020. година).

Набавка службених возила

Врста основне карактеристике возила: 2 теретна возила носивости до 500 кг
1 путничко возило

Процењена вредност набавке: 4.500.000 динара

Образложение набавке:

ЈКП Топлана Шабац поседује минималан број возила потребан за обављање делатности. Рационализација коришћења ће се обављати постепено уз замену постојећег возног парка који је у највећем делу дотрајао тако да највећи број возила нема књиговодствују вредност па као такав повећава трошкове експлатације (повећана потрошња горива, повећани трошкови одржавања).

Планирана су средства у 2018. за замену 2 теретна возила носивости до 500 кг и једног путничког возила.

Набавка возила ће се вршити у случају добрих новчаних токова.

План инвестиција

Град Шабац у буџету није предвидeo средства за инвестиционa улагањa нити су определена средства из сопствених изворa или позајмљена средства за ову намену.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

Назив капиталног пројекта Идентификатор	Година почетка финанс. пројекта	Година завршеткa финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано за сушчно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања ања	2018 План (текућа+1 година)	2019 План (текућа+1 година)	2020 План (текућа+2 године)	Након 2020 (+3 године)
							у 000 динара	у 000 динара	у 000 динара	у 000 динара
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1					Сопствена средства					12
2					Позајмљена средства					
3					Сред. Буџета (по контима)					
4					Осталo					
5					Сопствена средства					
					Позајмљена средства					
					Сред. Буџета (по контима)					
					Осталo					
					Сопствена средства					
					Позајмљена средства					
					Сред. Буџета (по контима)					
					Осталo					
					Сопствена средства					
					Позајмљена средства					
					Сред. Буџета (по контима)					
					Осталo					
					Сопствена средства					
					Позајмљена средства					
					Сред. Буџета (по контима)					
					Осталo					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансира	Укупна вредност	Година завршетка финансира	Износ инвестиционог улагања закључено са претходном годином	План 01.01.-30.03.2017.	План 01.01.-30.06.2017.	План 01.01.-30.09.2017.	План 01.01.-30.12.2017.
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
	Укупно:									

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р.бр.	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01- 31.03 2018.	План 01.01-30.09. 30.06.2018.	У динарима План 01.01-31.12. 2018.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	60.000	23.000	7.500	15.000	22.500
4.	Спортске активности					30.000
5.	Репрезентација	220.000	271.860	55.000	110.000	165.000
6.	Реклама и пропаганда					220.000
7.	Остало					

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

На основу чл. 60. Закона о јавним предузећима критеријуми за коришћење средстава за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламе и пропаганду) утврђују се на следећи начин:

1. у току 2018.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 30.000 динара.

2. планирана средства за репрезентацију износе 220.000 а за реклами и пропаганду средства нису планирана.

Основни критеријум за утврђивање висине накнаде су остварени финансијски резултати и квалитет услуга ради којих је предузеће основано.



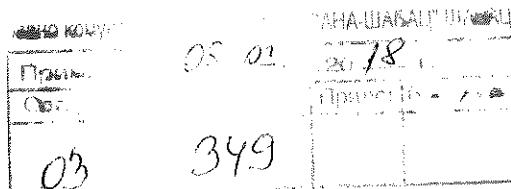
На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС“ број 15/16) и члана 32. и 99. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници од 28.02.2018 донела је:

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ ЗА 2018. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП “Топлана-Шабац“ за 2018 год. који је донео Надзорни одбор ЈКП “Топлана-Шабац“ на седници одржаној 26.01.2018.год. број 01-90/18.

2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Шапца“.



СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:020-56/2018-14





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: Од-90/18

Дана: 26.01.2018. године

На основу чл.16.став 2. и чл.22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ 15/2016), чл. 40.,44.,46.и 54. Статута ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац и чл.12. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац на 54-ој седници одржаној дана 26.01.2018.године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за 2018.год.

Председник Надзорног одбора

Маријана Костадиновић
Маријана Костадиновић

Одлуку доставити:

- Скупштини града Шапца
- Градском већу града Шапца
- Председнику и члановима Надзорног одбора
- Одељењу економско-финансијских, правних, кадровских и општих послова