

# ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “ТОПЛНА-ШАБАЦ”

ЗА 2014.г.

Документ уписан у архив  
“Топлана-Шабац”  
13. XII 2013.  
Број: А-1453/13  
Година: 2013.

## Основне информације о предузећу

**Назив предузећа:** Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац”

**Место:** Шабац

**Адреса:** Ђуре Јакшић бр. 1

**Тел/факс:** 015/342-975

**Текући рачун:** 160-4335-69

**Надлежна филијала управе за трезор:** Филијала Шабац

**Матични број:** 7335393

**ПИБ:** 100109250

**Директор:** Милан Стошић, дипл.инг.ел.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ШАБАЦ, Одељење за финансије.

Надлежна министраства:

Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине,

Министарство финансија и привреде,

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,

Министарство грађевине и урбанизма,

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

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

### 1.1 Историјат

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

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

Врста и структура власништва: државно

Структура капитала: 100% државни.

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

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

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

Топлана “Тркалиште” је изграђена пре 28 година када је и набављена опрема а топлана “Бенска Бара” је реконструисана 2004.г. и опрема у њој је нова.

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

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

Захваљујући горе изнетим подацима ЈКП "Топлана-Шабац" се налази међу бољим топланама у Србији. То јој омогућава и коришћење 95% гаса и 5% мазута као енергента. ЈКП "Топлана-Шабац" се финансира из сопствених средстава која остварује пружањем услуга грејања физичким и правним лицима, трговином гаса на мало за тарифне купце. За инвестиционе активности користе се средства из градског буџета.

## 1.2. Мисија

Мисија предузећа је орјентисана ка испуњавању основних задатака у 2014.г. су:

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

## 1.3. Визија

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

## 1.4. Планирани циљеви развоја за 2014. годину

### **Правци развоја топлификације**

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

1. Замена дотрајалих вреловода ;
2. Аутоматизација топлотно предајних станица (ТПС), даљински надзор и управљање над истим ;
3. Реконструкција топлотног извора на локацији котларнице "Тркалиште"

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

У току 2013. године је, по горе поменутом програму, извршена реконструкција и прилагођење топлотног извора на локацији котларнице "Тркалиште" које подразумева уградњу рекуператора топлотне енергије и такође је замењен и реконструисан део магистралног вреловода на потезу од Тркалишта до ул. В.Мишића кроз Медицински центар у дужини од 250 метара од предвиђених 600 метара. Завршетак радова око уградње рекуператора топлотне енергије се очекује почетком 2014. године. Остатак реконструкције и замене дела магистралног вреловода DN400 у дужини од 350 метара је предвиђен у периоду ремонта између две сезоне.

У току 2014. године, ће се почети и са реализацијом трећег дела програма, аутоматизација топлотно предајних станица (ТПС), у зависности од реализације тендарских процедура које спроводи МЕРЗ са KFW банком и консултантима. Очекује се веома обиман и захтеван посао на чијој реализацији ће бити укључен већи део капацитета ЈКП "Топлана-Шабац". По обавезама преузетим за реализацију KFW програма рехабилитације система даљинског грејања, ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће бити ангажовано на уградњи опреме за 69 топлотно-предајних подстаница. Пратећа материјална средства, ангажовање сопствених људских ресурса као и вероватних спољних ресурса (подизвођачи) ће у финансијском смислу оптеретити буџет ЈКП „Топлана-Шабац“. Сходно наведеном је извршена процена неопходних улагања у овај део посла.

Из сопствених средстава, односно градског буџета, су предвиђене реконструкције и замене дотрајалих вреловода у ОШ "Николај Велимировић", кроз насеље Тркалиште иза објекта у улици Јована Цвијића и на потезу кроз насеље Б.Бара. Преглед процењених дужина је дат у следећој табели:

Р.бр	Деоница	Процењена дужина
1.	Задња страна РТВ „Шабац“ са деоницом у ул.К.Лазара бр.2	88м
2.	ОШ „Николај Велимировић“	80м
3.	Тркалиште, цевовод паралелан са ул.Ј.Цвијић	184м

### Правци развоја гасификације

1. Ширење дистрибутивне гасне мреже у северозападној радијој 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. Техноекономска анализа могућег развоја гасне инфраструктуре у источној зони на потезу Думача-Мишар како би се омогућило прикључење индустријских потрошача као и потрошача гаса широке потрошње на локацијама Мишара, Думаче и Јеленче. У зависности од резултата анализе могућ је и почетак развоја предметне инфраструктуре.
3. Израда техничке и пратеће документације за области које се тренутно нису покривене јавним снабдевањем природним гасом

Крајем 2008.г. ЈКП "Топлана-Шабац" је од АЕРС-а формално добила три лиценце за обављање енергетских делатности везаних за дистрибуцију природног гаса. У 2012.години поднет ја захтев за добијање лиценце јавног снабдевача, а на самом почетку 2013.године овај захтев је добио епилог у виду позитивног решења АЕРС-а чиме су се стекли услови за нешто повољније пословање и развој у овој области енергетике.

## 1.5. Законски оквир

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

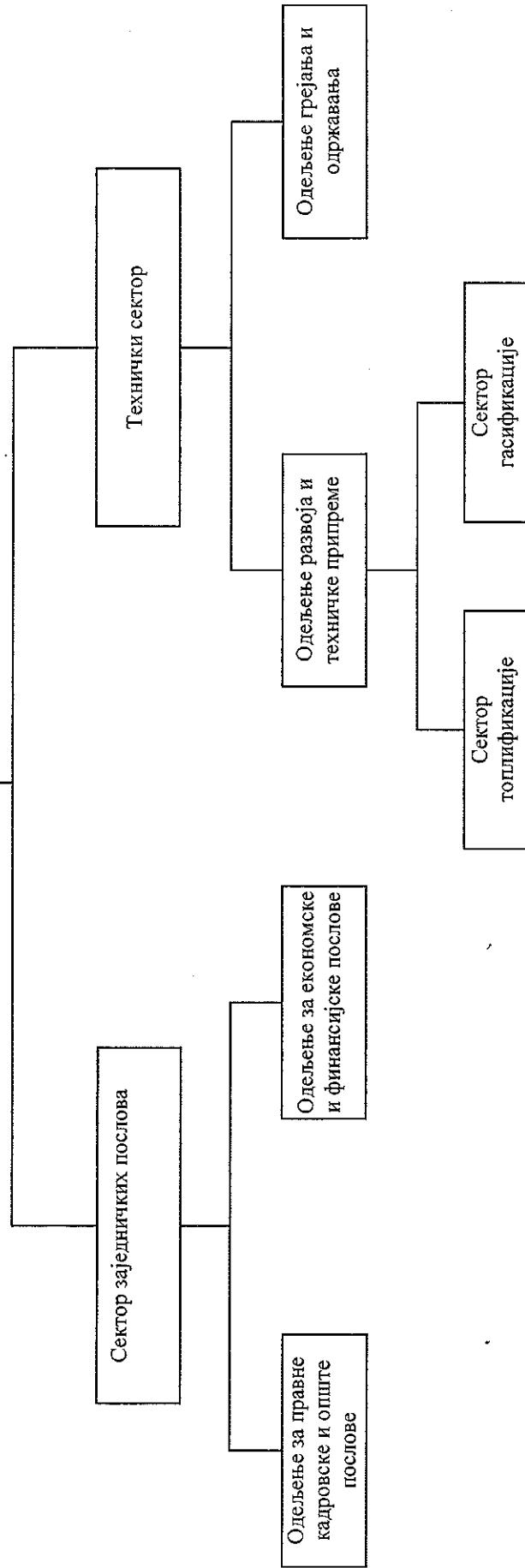
1. Закон о привредним друштвима (“Сл.гласник РС” 36/2011)
2. Закон о јавним предузећима (Сл. Гласник РС” 119/2012)
3. Закон о комуналним делатностима (“Сл. гласник РС” бр. 16/97, 42/98 и 88/2011).
4. Закон о енергетици (“Сл. гласник РС” бр. 57/2011; 80/2011; 93/12 и 124/2012 измене и допуне).
5. Уредба о енергетски заптићеном купцу односно угроженом купцу топлотне енергије (“Службени гласник РС “ бр.90/2013),
6. Уредба о начину одређивања цена топлотне енергије (“Сл.гласник РС” БР.96/2013)
7. Закон о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05 и 54/09).
8. Закон о планирању и изградњи (Сл. Гласник РС”72/09 ,81/09).
9. Појединачни колективни уговор ЈКП “Топлана-Шабац”
10. Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (“Сл. гласник РС” бр. 5/06) и
11. Закон о остваривању права на здравствену заштиту деце, трудница и породиља (“Сл.гласник” бр.104/013).

## **2. Организациона структура**

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима и то:

<b>Организациона јединица – одељење</b>	<b>Број запослених</b>
1. Одељење грејања и одржавања	41
2. Одељење развоја и техн. припреме	10
– Сектор топлификације	6
– Сектор гасификације	4
3. Одељење за економ.-финанс.посл.	15
4. Одељење за правне, кадр. и опште послове	18
5. Директор	1
<b>Укупно:</b>	<b>85</b>

## **ЈКП „ТОПЛНАНДШАБАЦ“**



### **3. Основе за израду програма пословања за 2014.годину**

#### ***3.1 Процењени физички обим активности у 2013.години:***

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

ЈКП “Топлана-Шабац” планира да оствари до краја 2013.године:

***Табела:Физички обим производње/услуга у 2013.години***

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2013.	Процена 2013.	Индекс
					5/4
1	2	3	5	6	8
1.	прода.топл.енергије	TJ	252,63	221,32	0,87

#### ***3.2 Процена финансијских показатеља за 2013.годину***

ЈКП “Топлана-Шабац” процењује да ће финансијски резултат пословања за 2013.г. бити позитиван (4.081.070 дин.), а захваљујући уштедама у раду одн. што су трошкови предузећа сведени на најмању могућу меру.

Како се очекује добит, предузеће ће на основу тога уплатити 90% (3.672.963 дин.) на рачун оснивача.

У прилогу се налазе табеле које приказују резултат пословања ЈКП “Топлана-Шабац”:

- Табела: Биланс стања 3.2.1,
- Табела: Биланс успеха 3.2.2,
- Табела: Извештај о токовима готовине 3.2.2

тачка 3.2.1.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОД	Износ	
			План 31.12.2013.	Процене 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	714,752	706,414
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	777	754
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	713,975	705,660
020,022,023,026,027(п ко), ...	I. Некретнине, постројења и опрема	006	713,975	705,660
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027(део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032, 039(део)	I. Учешћа у капиталу	010		
033до038,039(део)- 037	2. Остали дугорочни финансијски пласман	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	417,680	381,420
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	39,908	38,860
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	377,772	342,560
20, 21 и 22 осим 223	I. Потраживања	016	352,192	321,560
223	2. Потраживања за више плаћен порез и добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	5,540	7,180
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	20,040	14,120
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,132,432	1,087,834
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,132,432	1,087,834
88	D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	3,172	53,720
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109- (10)	101	645,805	624,298
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	558,789	542,820
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	3,728	3,621
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	81,769	77,857
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1,538	
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	486,628	424,060
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3,111	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	348	398
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	348	398

	<b>III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)</b>	<b>116</b>	<b>483,169</b>	<b>424,060</b>
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	101,710	117,000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	280,903	210,980
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	6,026	3,485
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и	121	94,163	92,190
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	366	
498	<b>IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>123</b>		
	<b>V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)</b>	<b>124</b>	<b>1,132,432</b>	<b>1,048,358</b>
89	<b>G. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>125</b>		

тачка 3.2.2.

## БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
	<b>I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)</b>	<b>201</b>	<b>742,433</b>	<b>531,534</b>
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	740,777	526,679
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		3,626
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остални пословни приходи	206	1,656	1,228
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	<b>207</b>	<b>685,825</b>	<b>515,683</b>
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	532,179	387,288
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остални лични расходи	210	87,736	80,585
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	36,950	31,831
53 и 55	5. Остални пословни расходи	212	28,959	15,978
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	<b>213</b>	<b>56,607</b>	<b>15,850</b>
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	<b>214</b>		
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>215</b>		<b>23,554</b>
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>216</b>	<b>26,640</b>	<b>32,483</b>
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>217</b>		<b>2,170</b>
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>218</b>	<b>7,863</b>	<b>5,009</b>
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)</b>	<b>219</b>	<b>22,104</b>	<b>4,081</b>
69-59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)</b>	<b>220</b>		
59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>221</b>		
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>222</b>		
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)</b>	<b>223</b>	<b>22,104</b>	<b>4,081</b>
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	<b>224</b>		
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)</b>	<b>229</b>		
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	<b>230</b>		
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>231</b>		
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА</b>	<b>232</b>		
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умножена (разводњена) зарада по акцији	234		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

ПОЗИЦИЈА	АОН	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>301</b>	<b>705,470</b>	<b>673,000</b>
1. Продаја и примљени аванс	302	675,221	650,000
2. Примљене камате из пословних активности	303	27,684	23,000
3. Остали приливи из редовног пословног	304	2,564	
<b>ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>305</b>	<b>698,980</b>	<b>678,429</b>
1. Неплате добављачима и дати аванс	306	609,526	590,000
2. Зароде, накнаде зароде и остали лични расходи	307	71,790	71,500
3. Плаћене камате	308	8,327	7,574
4. Порез па добитак	309	158	755
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	9,179	8,600
<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>311</b>	<b>6,490</b>	<b>5,429</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>313</b>		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, неретиника, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљење дивиденде	318		
<b>ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>319</b>	<b>14,400</b>	<b>8,445</b>
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, неретиника, постројења, опреме и биолошких средстава	321	14,400	8,445
3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	322		
<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>323</b>		
<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>324</b>	<b>14,400</b>	<b>8,445</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>325</b>	<b>126,215</b>	<b>142,208</b>
1. Увећање основног капитала	326		2,208
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	126,215	140,000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
<b>ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>329</b>	<b>127,560</b>	<b>119,066</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одлив)	331	126,940	118,723
3. Финансијски лизинг	332		343
4. Неплаћене дивиденде	333		
<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>334</b>		<b>23,172</b>
<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>335</b>		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>336</b>	<b>831,685</b>	<b>815,208</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>337</b>	<b>840,940</b>	<b>805,940</b>
<b>В. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>338</b>		<b>9,268</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>339</b>	<b>9,255</b>	
<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>340</b>	<b>14,795</b>	<b>5,276</b>
<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>341</b>		
<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>342</b>		
<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>343</b>	<b>5,276</b>	<b>14,544</b>

#### 4. Планирани физички обим активности за 2014.годину

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

**Табела:Планирани физички обим производње за 2014.години**

Ред. бр.	Назив производа /услуга	Јединица мере	01.01-31.03 2014.	01.04-30.06. 2014.	01.07-30.09. 2014.	01.10-31.12. 2014.	План 01.01.-31.12. 2014. (4+5+6+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	прода.топл.енергије	TJ	148,8	14,2		97,2	260,2

У 2014.г. планирано је прикључење 2.700 м<sup>2</sup> стамбеног и 300 м<sup>2</sup> пословног простора што укупно износи 3.000 м<sup>2</sup>, а на основу процена инвеститора са овог подручја.

**Табела: Физички обим услуга по категоријама корисника услуга**

Ред. бр.	Категорија корисника	Јед. мере	Оств. 2012.	План 2013.	Процена 2013.	План 2014.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	стамбени простор	м2	369.830	370.580	370.031	372.731	1	1	1
2.	државни органи	м2	11.500	11.500	11.366	11.366	1	0.99	1
3.	орг.лок.самоуправе	м2	37.713	37.713	37.713	37.713	1	1	1
4.	посл.прост. и фис.сале	м2	48.450	48.700	48.586	48.886	1	1	1
5.	произв. хале и прост. више од 3м	м2		2.482	2.482	2.482	1	1	1
<b>Укупно:</b>			<b>469.975</b>	<b>470.975</b>	<b>470.177</b>	<b>473.177</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

За производњу 73.716.666 kWh топлотне енергије, а за загревање 370.580 м<sup>2</sup> стамбеног простора и 100.395 м<sup>2</sup> пословног простора потребно је обезбедити следеће чиниоце:

Енергент	Количина	Планирани износ
- гас	7.600.000 См <sup>3</sup> x 42,03 дин/см <sup>3</sup>	319.410.110
- мазут са превозом	300.000 кг x 63,99 дин/кг	19.195.800
ел. енергија	2.150 MWh	14.521.940
припрема воде:	износ	2.044.400
таблетирана со	13.500 кг	356.400
хидро икс	1.300 л	1.000.000
вода	7.000 м <sup>3</sup>	610.000
сона киселина и хидразин	500 л	78.000
<b>Укупно:</b>		<b>355.172.250</b>

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

## **5. Планирани финансијски показатељи за 2014.годину**

ЈКП “Топлана-Шабац” у 2014.години планира да оствари укупне приходе у износу од 730.324.790 динара који су за 38.296.660 динара мањи од трошкова (768.619.450 динара).

Губици су последица:

1. Опште лоше финансијске ситуације у смислу смањења броја прикључака на вреловодни систем услед опадајућег броја инвеститора
2. Негативних последица варијабилног дела цене који је нижи од неопходног за надокнаду дугова за енергенте,
3. Утицаја камате на финансијски резултат

Из табеле у наставку је потпуно јасно да је ЈКП “Топлана-Шабац” у 2013.години смањила трошкове пословања што свакако одражава тенденцију штедње и пралагођавања тренутној ситуацији, са чиме ће се наставити и у 2014.години. Оваква тенденција ће повољно деловати на смањење губитка, али истовремено одражава и негативну слику улагања у одржавање производних и транспортних ресурса, што на дуже периоде може имати веома негативне последице. У том смислу, смањење губитака се може регулисати једино адекватним корекцијама цене, тренутно варијабилног дела, јер се надокнађивање губитака из фиксног дела насталих у сегменту варијабилног дела врло негативно пројектује на функционисање свих капацитета ЈКП “Топлана-Шабац” и дугорочно је неодрживо.

**СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2014.Г.**

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2012.г.			План 2013.г.	Процена 2013.г.	План 2014.г.	Индекс
			1	2	3				
1.	6120001	од продаје услуга правним лицима	139.455.044	180.747.028	133.560.500	152.181.700	1,30	0,96	1,14
2.	6120002	од продаје услуга физичким лицима	279.811.438	366.971.230	251.100.600	328.676.337	1,31	0,90	1,31
3.	6120003	од одржавања подстанција		100.000					
4.	6120004	приход од пробогт трејана	649.111		15.800	242.080		0,02	15,32
5.	6120005	од вреловодних при��уџака	1.605.422	900.000	2.700	430.250	0,56	0,001	159,35
6.	6120006	од интервенција	424.661	200.000	418.880	300.000	0,47	0,99	0,71
7.	6120007	од енергетске сагласности	2.888.198	2.350.000	349.300	2.080.350	0,81	0,12	2,72
8.	6120008	од испирања и замене топлотних измењивача	2.009.561		1.690.100	950.000		0,84	
9.	6120009	од мерења квадратуре и температуре у становима	3.570						
10.	6120010	учешће у врелово.развод.и пројектовање	3.431.330		690.600	500.000		0,20	0,72
11.	6120011	технич.финан.документ.за прикупљач. на вреловод	218.607		252.100	150.000		1,15	0,59
12.	6120012	од израде топлотних подстанција	123.542		1.220.200	550.000		9,88	0,45
13.	6120013	од уплате за тендерску документацију					1.380.000		
14.	6120014	од калориметара	1.920.569		1.010.100	948.150		0,53	0,93
15.	6120015	од потрошача за гас - грађани	115.821.206	164.683.112	111.430.000	158.762.900	1,42	0,96	1,42
16.	6120016	од потрошача за гас - привреда	17.459.574	24.825.648	24.900.500	34.850.400	1,42	1,43	1,40
17.	6120017	од делитеља и термос. вентила							
18.	6120020	од интервенција на ДТМ	52.435		38.170	42.500		0,72	1,11
19.	6210001	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВ. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	565.874.269	740.777.018	526.679.550	682.045.267	1,31	0,93	1,28
20.	6410001	ПРИХОДИ ОД АКТИВИЛИ ПОТРО.ПРОИЗВ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	2.231.659		3.626.300	8.400.000		1,62	2,31
21.	6410002	од условљених донација-гасна мрежа од Граѓем.	565.323			565.323			
22.	6500002	усло.прих. гасни сетови -прикупљач грађана	5.273.712			12.420.000			
	641	ПРИХОД ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	5.839.034			12.985.323			
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНЕ	1.374.657	1.656.000	1.228.400	1.656.000	1,20	0,89	1,35
23.	6590001	од радника за мобил.трг. (потрошња)	200.000						
24.	659	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	200.000						
	6620001	од обрачунатих камата	22.758.190			19.988.000	19.988.000	0,88	0,76

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2014.Г.



39.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти јубиларне награде – бруто	494.830	310.000	310.000	925.500	1,37	0,94	2,00
40.	5290009	отпремнице за одгазак у пензију	187.737	481.000	481.000	2.56			
41.	5290010	дневн.за служб.пут у иностранство	80.000	80.000					0,07
42.	5290011	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	2.345.921	5.886.500	1.155.350	6.140.000	2,51	0,49	1,49
43.	5310001	трошкови транспорта	102.985	100.000	107.640	200.000	0,97	1,05	1,86
44.	5310002	трошкови ПТГ услуга	619.835	1.420.000	687.200	1.470.000	2,29	1,11	2,14
45.	5310004	преплате интернета	27.077	60.000	26.400	65.000	2,22	0,97	2,46
46.	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА услуге текућег одржавања постројења	749.897	1.580.000	821.240	1.735.000	2,11	1,09	2,11
47.	5320001	Остале услуге за потребе приступчака	3.377.450	3.000.000	2.395.300	2.830.000	0,89	0,71	1,81
48.	5320002	трошкови поправке вреловодла	77.339	100.000	825.750	250.000	1,29	10,69	75,76
49.	5320003	трошкови инвестиционог одржавања	598.320	500.000	156.500	200.000	0,84	0,26	1,28
50.	5320004	трошкови одржавања подстанција	13.800	33.000					
51.	5320005	трошкови одржавања котлова и вентилација		150.000		150.000			
52.	5320006	трошкови одржавања инсталираних рачунара	83.350	70.000	59.700				
53.	5320007	трошкови прегледа УГИ+МРС+објекта	45.000	45.000					1,00
54.	5320008	трош. контроле противплож. аппарата и детектора-Бара	193.225	250.000	40.830	300.000	1,29	0,21	7,35
55.	5320009	трошкови одржавања биротехничке опреме	22.064	30.000	15.080				
56.	5320010	трошкови уградње мерача топлотне енергије	245.260	250.000		1.700.000			
57.	5320011	трошкови интервенције на ДТМ и КПП	910.640	600.000	131.900	800.000	0,66	0,14	6,06
58.	5320012	трошкови поправке камере	15.756	25.000					
59.	5320013	трош.сервисирање горионика			94.800				
60.	5320014	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	5.582.204	5.053.000	3.723.160	6.230.000	0,91	0,67	1,67
61.	5330001	трошкови закупнице			8.400				
62.	533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНЕ			8.400				
63.	5350001	трошкови огласа у штампи и медијима		15.000					
64.	535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ		15.000					
65.	5390001	трошкови претплате на службене часописе	223.530	305.000	275.300	285.000	1,36	1,23	1,03
66.	5390002	трошкови одржавања возног парка	272.987	300.000	175.800	200.000	1,10	0,64	1,14
67.	5390003	трошкови тек. одржавања	34.400	7.520.000	35.800	8.050.000	218.60	1,04	224,8
68.	5390004	трошкови изградње вреловодних приступчака		350.000					
69.	5390005	остал.трош.услуга за приступче	125.460						
70.	5390007	остал.трош.-чиђење пословног простора	847.511	850.000	925.700	840.000	1,00	1,09	0,91
	5390009	трошкови комуналних услуга и паркинга	200.000	180.000	200.000				1,11
	5390010	трошкови чишћења лимњака							
	5390012	трошкови контроле МРС	95.893		133.600				1,39
	5390013	трош.испитивања услова радне околине			47.900				

532



99.	5540003	трошкови чланаrinе инжењер.комори Србије	7.500	10.000		1,33	
	554	ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНЕ	285.318	329.000	312.800	334.600	1,15
100.	5550002	порез на испуштену воду	11.142	14.500	12.200	14.500	1,30
101.	5550003	порез на оружје	2.920	3.300	3.400	4.400	1,13
102.	5550004	трошкови пореза на употребу мот.возила	17.273	21.000	8.960	18.000	1,16
103.	5550005	трошкови накнаде за грађ.земљиште	373.440	403.000	408.200	415.000	1,22
104.	5550006	порез на шуме		140.000			0,52
105.	5550008	накнада за коришћење путева	5.380	7.000		7.000	1,09
106.	5550009	трошкови пореза на имовину	132.436	137.500	232.400	270.000	1,04
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	542.591	726.500	665.160	728.900	1,34
107.	5590001	таксе и судски трошкови	1.594.049	2.100.000	1.910.700	2.100.000	1,32
108.	5590002	трошкови огласа у штампи и другим медијима	407.195	600.000	352.000	230.000	1,47
109.	5590003	трошкови организације послованаџа	357.769	620.000	401.900	440.000	1,73
110.	5590004	таксе за прекопавање улица		10.000			1,12
111.	5590005	накнада за заштиту животне средине	22.760	25.000	45.060	50.000	1,10
112.	5590006	трошкови огласа за прикупљање понуда	99.164	170.000	45.100	170.000	1,71
113.	5590008	накнада за пријем фин.извештаја	13.000	13.000	7.000	10.000	1,00
114.	5590009	трошкови таксе на фирму	10.000	10.000		10.000	0,54
115.	5590010	трошкови таксе на лиценцу	194.400	320.000	88.000	90.000	1,65
116.	5590011	комунална такса	7.710	10.000	10.500	12.000	1,30
117.	5590012	трошкови конзулатарне таксе	3.873	7.000		7.000	1,81
118.	5590013	трошкови опомена и предујма		12.000		10.000	
119.	5590014	трошкови лизинга		4.000	13.700	15.000	
120.	5590015	таксе за издавање пројекта и катаст.документ.	25.322	25.000	4.300	25.000	0,99
121.	5590016	таксе за преглед котлова		500.000		450.000	
122.	5590017	таксе за противпожарне апарате		1.000			
123.	5590018	такса за преглед и испитивање ДМ	12.800	15.000		10.000	1,17
124.	5590019	трош.запољавање особа са инвалидитетом	204.660				
125.	5590021	трош.кам.за повр.меница са наплате	3.500	4.000			1,14
126.	5590022	накнада за издавање извода	1.700	2.000			1,18
127.	5590023	трош.накна.служ.пролаз Железнице Србија			192.240	220.000	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.957.904	4.448.000	3.070.500	3.849.000	1,50
128.	5610001	негативне курсне разлике	1.244.632	1.250.000			1,00
	561	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.244.632	1.250.000			
	562	РАСХОДИ КАМАТА	17.732.066	25.300.000	32.471.500	34.000.000	1,83
129.	5690003	остали финансијски расходи			11.800	12.000	1,02
	569	Остали финансијски расходи			11.800	12.000	1,02
130.	5640001	негативни ефекти валутне клаузуле по дуг.	657.692				

131.	5640002	негативни ефекти вагутне клаузуле - лизинг РАСХОДИ КАМАТА ВАЛ. КЛАУЗУЛЕ	78.235	90.000			1,15	
	564		735.927	90.000			0,12	
132.	5700001	губитци по основу расхода осн. средстава ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОЛАЈЕ НЕМАТЕР. УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ОПРЕМЕ И ПОСТРОЈЕЊА	2.382.649	2.500.000	1.640.700	1.800.000	1,05	0,69 1,10
	570		2.382.649	2.500.000	1.640.700	1.800.000	1,05	0,69 1,10
133.	5760001	расходи по основу директног отписа потраживања РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНОГ ОТИПСА ПОТРАЖИВАЊА ПОТРАЖИВАЊА	2.222.315	3.500.000	1.887.200	2.100.000	1,57	0,85 1,11
	576		2.222.315	3.500.000	1.887.200	2.100.000	1,57	0,85 1,11
134.	5770001	Трошкови расхода запаха РАСХОД ПО ОСНОВУ РАСХОДОВ ЗАЛИХ МАТРИЈАЛА	12.684	30.000			2,37	
	577		12.684	30.000			2,37	
135.	5790001	издатци за хуманитарне сврхе Трошкови накнаде штете	51.008	170.000	52.800	170.000	3,33	1,03 3,22
	5790002		26.400	50.000		50.000	1,89	
136.	5790003	казне за прекраја	5.000	13.000		13.000	2,60	
	5790006	остали непоменути расходи	163		9.280			
137.	5790009	казна за привредне прекраје и преступе ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	82.572	233.000	62.080	233.000	2,82	0,75 3,75
	579		1.506.897	1.600.000	1.420.000	1.600.000	1,06	0,94 1,13
140.	5850001	обезврежена потраживања од купца ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	1.506.897	1.600.000	1.420.000	1.600.000	1,06	0,94 1,13
	585		602.603.962	720.328.658	553.177.180	768.619.450	1,20	0,92 1,39
		Укупно трошкови:						
		Укупно праходи:						
		Разлика: добитак – губитак	1.751.298	22.104.360	4.081.070	-38.296.660	12,62	2,37 -9,38

У прилогу се налазе табеле:

1. Биланс стања 5.1,
2. Биланс успеха 5.2,
3. Извештај о токовима готовине 5.4,
4. Субвенције (није испуштена јер нема субвенција)

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.године.

тачка 5.1.  
у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	669,021	675,711	679,089	689,275
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	495	500	502	509
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	668,256	675,211	678,587	688,765
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	668,256	675,211	678,587	688,765
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033 до 038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	385,199	389,050	390,995	396,860
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	39,295	39,688	36,871	37,424
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	345,904	349,363	351,109	356,375
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	327,110	330,381	332,033	337,013
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добртак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовини	019	4,200	4,242	4,263	4,327
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	14,573	14,719	14,792	15,014
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,054,220	1,064,761	1,070,085	1,086,136
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,054,220	1,064,761	1,070,085	1,086,136
38	D. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	53,989	54,524	54,796	55,618
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108- 109-110)	101	620,381	625,414	628,541	637,969
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	537,060	542,430	545,142	553,319
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	3,568	3,604	3,622	3,676
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	77,857	77,857	77,857	77,857
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1,508	1,523	1,530	1,552

35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОИСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	434,112	438,453	440,645	447,254
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	2,641	2,667	2,680	2,720
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	221	223	224	227
414, 415	I. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	221	223	224	227
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	430,976	435,285	437,461	444,023
42, осим 427	I. Краткорочне финансијске обавезе	117	94,487	95,432	95,909	97,437
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	323,265	326,498	328,130	333,052
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	6,909	6,978	7,013	7,118
17 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и других јавних прихода и ПВР	121	5,913	5,972	6,002	6,092
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	402	406	408	414
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1,054,220	1,064,761	1,070,085	1,086,136
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	53,989	54,524	54,796	55,618

**БИЛАНС УСПЕХА**

у периоду од 01.01 до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, расхуд	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара				
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b> <b>1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)</b>	<b>201</b>	<b>705,086</b>	<b>232,678</b>	<b>140,017</b>	<b>119,864</b>	<b>212,527</b>
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	682,045	225,075	136,409	115,947	204,614
62	2. Приходи од акционарске учинаке и робе	203	8,400	2,772	1,680	1,728	2,520
630	3. Повећане вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	14,641	4,831	2,928	2,488	4,394
	<b>II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)</b>	<b>207</b>	<b>728,875</b>	<b>240,528</b>	<b>145,778</b>	<b>123,909</b>	<b>218,663</b>
50	1. Набавна вредност продаје робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	567,620	187,315	113,524	96,495	170,286
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични погодки	210	90,572	29,889	18,114	15,397	27,172
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	34,950	11,533	6,990	5,942	10,485
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	35,733	11,792	7,147	6,075	10,719
	<b>III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)</b>	<b>213</b>					
	<b>IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)</b>	<b>214</b>	<b>23,789</b>	<b>7,850</b>	<b>4,758</b>	<b>4,044</b>	<b>7,137</b>
66	<b>V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>215</b>	<b>23,538</b>	<b>7,767</b>	<b>4,707</b>	<b>4,001</b>	<b>7,061</b>
56	<b>VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>216</b>	<b>34,012</b>	<b>11,224</b>	<b>6,802</b>	<b>5,782</b>	<b>10,214</b>
67, 68	<b>VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>217</b>	<b>1,700</b>	<b>561</b>	<b>340</b>	<b>289</b>	<b>510</b>
57, 58	<b>VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>218</b>	<b>5,732</b>	<b>1,892</b>	<b>1,146</b>	<b>974</b>	<b>1,720</b>
	<b>IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (203-214+215-216-217-218)</b>	<b>219</b>					
69-59	<b>X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217-218)</b>	<b>220</b>	<b>38,297</b>	<b>12,638</b>	<b>7,659</b>	<b>6,510</b>	<b>11,489</b>
59-69	<b>XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>221</b>					
	<b>XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА</b>	<b>222</b>					
	<b>Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221- 222)</b>	<b>223</b>					
	<b>В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)</b>	<b>224</b>	<b>38,297</b>	<b>12,638</b>	<b>7,659</b>	<b>6,510</b>	<b>11,489</b>
	<b>Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	1. Порески расход период	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	<b>Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)</b>	<b>230</b>					
	<b>Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	<b>231</b>					
	<b>З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЧИМА МАТИЧНОГ ПРАВЦОГ ЛИКА</b>	<b>232</b>					
	<b>И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањења (развољњена) зарада по акцији	234					

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
301	<b>ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>706,650</b>	<b>233,195</b>	<b>141,330</b>	<b>120,130</b>	<b>211,995</b>
302	1. Продаја и примљени аванси	682,500	225,225	136,500	116,025	204,750
303	2. Примљене камате из пословних активности	24,150	7,970	4,830	4,105	7,245
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	<b>ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	<b>712,350</b>	<b>235,076</b>	<b>142,470</b>	<b>121,100</b>	<b>213,704</b>
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	619,500	204,435	123,900	105,315	185,850
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	75,075	24,775	15,015	12,763	22,522
308	3. Плаћене камате	7,953	2,624	1,591	1,352	2,386
309	4. Порез на добитак	793	261	159	135	238
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	9,030	2,980	1806	1,535	2,709
311	<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
312	<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
313	<b>ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>5,700</b>	<b>1,881</b>	<b>1,140</b>	<b>969</b>	<b>1,710</b>
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретница, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски плаスマни (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	<b>ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>8,867</b>	<b>2,926</b>	<b>1,773</b>	<b>1,507</b>	<b>2,661</b>
320	1. Куповина акција и удела (нето одлив)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретница, постројења, опреме и биолошких средстава	8,867	2,926	1,773	1,507	2,661
322	3. Остали финансијски плаスマни (нето одлив)					
323	<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
324	<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	<b>8,867</b>	<b>2,926</b>	<b>1,773</b>	<b>1,507</b>	<b>2,661</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
325	<b>ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>149,318</b>	<b>49,275</b>	<b>29,864</b>	<b>25,384</b>	<b>44,795</b>
326	1. Увећање основног капитала	2,318	765	464	394	695
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	147,000	48,510	29,400	24,990	44,100
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	<b>ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>125,019</b>	<b>41,256</b>	<b>25,004</b>	<b>21,253</b>	<b>37,506</b>
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одлив)	124,659	41,137	24,932	21,192	37,398
332	3. Финансијски лизинг	360	119	72	61	108
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	<b>НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	<b>24,330</b>	<b>8,029</b>	<b>4,866</b>	<b>4,136</b>	<b>7,299</b>
335	<b>НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
336	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>855,968</b>	<b>282,469</b>	<b>171,194</b>	<b>145,515</b>	<b>256,790</b>
337	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>846,238</b>	<b>279,258</b>	<b>169,247</b>	<b>143,860</b>	<b>253,782</b>
338	<b>Т. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>	<b>9,731</b>	<b>3,211</b>	<b>1,946</b>	<b>1,654</b>	<b>2,920</b>
339	<b>Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ</b>					
340	<b>ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>5,540</b>	<b>1,828</b>	<b>1,108</b>	<b>942</b>	<b>1,662</b>
341	<b>ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
342	<b>НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>					
343	<b>ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>15,271</b>	<b>5,039</b>	<b>3,054</b>	<b>2,596</b>	<b>4,582</b>

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни брoj	01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10- 31.12.2014 година	Удничарима
							01.01-31.12.2013 година
1.	Планирано	1,000,000	12,431,200	0	6,107,800	6,161,700	161,700
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

## **6. Политика зарада и запошљавања**

### **План зарада запослених**

Средства за зараде за 2014.г. планирана су увећана за 1,50% у односу на исплаћену масу зарада за 2013.г. уколико је број радника остао исти. Динамика повећања је следећа: период I-III 0%, IV-IX 0,5% и X-XII 1,00% што за стално запослене износи 67.636.308 (нето, порез и доприноси на терет запослених) или 79.743.205 дин. (са трошковима за доприносе на терет послодавца).

Како би се пропратила акција града да у 2014.г. што више младих обави приправнички радни стаж, за пријем 1 приправника (ВСС) планирано је 431.200 дин.(нето, порез и допринос на терет запосленог) или укупно 508.385 дин. са трошковима доприноса на терет послодавца. Ова средства ће бити рефундирана из средстава градског буџета.

У ЈКП “Топлана-Шабац”, због природе посла, може се десити да запослени морају да раде прековремено због: хаварија на вреловодном систему, када се град греје 24 часа због ниских температура, пријема мазута ван радног времена... То су разлози због чега су планирана средства за прековремене сате у износу од 1.500.000,00 дин.(нето, трошкови пореза и доприноси на терет запослених) или 1.768.500 дин.(са трошковима доприноса на терет послодавца).

У прилогу се начазе табеле са подацима о кретању трошкова запослених:

1. Трошкови запослених 6.1,
2. Испалћена маса зарада за 2013. и 2014. годину,
3. Динамика запошљавања 6.2,
4. Страосна структура 6.3

### **Накнаде**

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

1. у току 2014.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 Управни одбор (Надзорни одбор), а реализују се тек након донетих одлука. Укупан износ средстава за ове намене не може прећи износ од 170.000 динара.
2. планирана средства за репрезентацију износе 550.000, а за рекламу и пропаганду 15.000 динара.
3. планирана средства за исплату накнаде за рад члановима Управног одбора (Надзорног одбора) износе 750.120 динара (нето 444.000 дин.) и њихов износ није мењан 7 година. Критеријум за исплату члановима Управног одбора (Надзорни одбор) су следећи:
  - председнику Управног одбора припада 7.000 дин. месечно
  - члановима 5.000 динара месечно.
  - висина накнаде сваког члана и председника зависи од присуства седницама које су одржане.

У прилогу је дата табела: *Накнаде управног одбора, скупштине и надзорног одбора у нето и бруто износу.*

**ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**

I	Зараде	План 2013.	Процена 2013.	План за 2014.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
2	3	4	5	6	7		
1.							
Старо запосл.							
- нето зараде	44.710.860	44.198.135	47.413.053	0,99	1,06	1,07	
- порез на терет запосл.	7.653.786	6.342.396	6.763.630	0,83	0,88	1,07	
- допр. на терет запосл.	11.416.898	12.568.727	13.459.625	1,10	1,18	1,07	
Б Р У Т О	63.781.552	63.109.258	67.636.308	0,99	1,06	1,07	
- допринос на терет послодавца	11.416.898	11.297.231	12.106.897	0,99	1,06	1,07	
<b>У К У П Н О 1:</b>	<b>75.198.450</b>	<b>74.406.489</b>	<b>79.743.205</b>	<b>0,99</b>	<b>1,06</b>	<b>1,07</b>	
2.							
<b>Новопримљени</b>							
- нето зараде	1.921.419	1.361.187		0,71	-	-	
- порез на терет запосл.	328.916	161.822		0,49	-	-	
- допринос на терет запосл.	490.633	365.909		1,75	-	-	
Б Р У Т О	2.740.968	1.888.918		0,69	-	-	
- допр. на терет послодавца	490.633	337.442		0,69	-	-	
<b>У К У П Н О 2:</b>	<b>3.231.601</b>	<b>2.226.360</b>		<b>0,69</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3.							
<b>Принправници</b>							
- нето зараде	344.232	93.376	302.270	0,27	0,88	3,24	
- порез на терет запослени	58.927	8.292.	43.120	0,14	0,73	5,20	
- допринос на терет запослени	87.899	25.260	85.810	0,29	0,98	3,40	
Б Р У Т О	491.058	126.928	431.200	0,26	0,88	3,40	
- допринос на терет послодавца	87.899	22.720	77.185	0,26	0,88	3,40	
<b>У К У П Н О 3:</b>	<b>578.957</b>	<b>149.648</b>	<b>508.385</b>	<b>0,26</b>	<b>0,88</b>	<b>3,40</b>	
4.							
<b>Прековремени сати</b>							
- нето зараде	350.500	349.141	1.051.500	1,00	3,00	3,01	
- порез на терет запослени	60.000	49.806	150.000	0,83	2,50	3,01	
- доприн.на терет запослени	89.500	99.114	298.500	1,11	3,33	3,01	
Б Р У Т О	500.000	498.061	1.500.000	1,00	3,00	3,01	
- допринос на терет послодавца	89.500	89.153	268.500	1,00	3,00	3,01	
<b>У К У П Н О 4:</b>	<b>589.500</b>	<b>587.214</b>	<b>1.768.500</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,01</b>	
<b>1+2+3+4</b>							
- нето зараде	<b>47.327.011</b>	<b>46.001.839</b>	<b>48.766.823</b>	<b>0,97</b>	<b>1,03</b>	<b>1,06</b>	
- порез на терет запосл.	<b>8.101.629</b>	<b>6.562.316</b>	<b>6.956.750</b>	<b>0,81</b>	<b>0,86</b>	<b>1,06</b>	
- допринос на терет запосл.	<b>12.084.930</b>	<b>13.059.010</b>	<b>13.843.935</b>	<b>1,08</b>	<b>1,15</b>	<b>1,06</b>	
Б Р У Т О	<b>67.513.578</b>	<b>65.623.165</b>	<b>69.567.508</b>	<b>0,97</b>	<b>1,03</b>	<b>1,06</b>	
- допринос на терет послодавца	<b>12.084.930</b>	<b>11.746.546</b>	<b>12.452.582</b>	<b>0,97</b>	<b>1,03</b>	<b>1,06</b>	
<b>У К У П Н О:</b>	<b>79.598.508</b>	<b>77.369.711</b>	<b>82.020.090</b>	<b>0,97</b>	<b>1,03</b>	<b>1,06</b>	

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Промена 2013. године	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014. у динарима
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доносица на терет)	47,327,011	46,001,839	48,766,823	12,336,990	12,118,088	12,109,587	12,202,158
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доносицама на терет радника)	67,513,578	65,623,165	69,567,508	17,599,131	17,286,859	17,274,732	17,406,786
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доносицама на терет послодавца)	79,598,508	77,369,710	82,020,090	20,749,375	20,381,207	20,366,909	20,522,600
4.	Број запослених по кадровској свиденици	1,011	1,011	1,028	255	257	258	258
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	982	982					
6.	Просечна нето зарада (1/4 број месеци) за план, а (1/5 број месеци) за реализацију	46,812	46,845					
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4 број месеци) за план, а (2/5 број месеци) за реализацију	66,779	66,826					
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4 број месеци) за план, а (3/5 број месеци) за реализацију	78,732	78,787					
9.	Накнаде по уговору о делу	150,000	113,200	230.00				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	2				
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	75,000	113,200	115,000				
12.	Накнаде по ауторским уговорима	51,800						
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1				
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	51,800						
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,300,000	1,165,700	1,380,000				
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	4				
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	325,000	388,567	345,000				
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора	750,120	656,400	750,120	187,530	187,530	187,530	187,530
22.	Број чланова управног одбора	7	7	7	7	7	7	7
23.	Накнаде члановима надзорног одбора							
24.	Број чланова надзорног одбора							
25.	Превоз запослених на посао и са посла	3,545,500	381,600	3,545,500	886,375	886,375	886,375	886,375
26.	Дневнице на службеном путу	305,000	174,900	305,000	66,800	86,500	56,200	95,500
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	35,000	28,460	43,000	9,500	12,750	7,800	12,950
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	481,000	0	481,000				
29.	Број прималаца	2	0	2				
30.	Јубиларне награде	680,000	463,400	925,500		925,500		
31.	Број прималаца	6	6	14				
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	760,000	106,990	760,000	190,000	190,000	190,000	190,000
34.	Стипендije							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80,000	0	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000

\* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Прочена 01.01- 31.12.2013.	План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.	Удинарна
1	Маса БРUTO 1 запада (зарада са притадајућим порезима и доприносима на текст запосленог)	67,513,578	65,623,165	69,567,508	17,599,131	17,286,859	17,274,732	17,406,786	
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стане на послеподији или извештайног периода	85	84	86	85	86	86	86	
3	Накнаде по уговору о делу	150,000	113,200	230,000	115,000	115,000			
4	Број прималата накнаде по уговору о делу	2	1	2	1	1			
5	Накнаде по ауторским уговорима	51,800	45,800	51,800				51,800	
6	Број прималата накнаде по ауторским уговорима	1	1	1				1	
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,300,000	1,165,700	1,380,000	345,000	345,000	345,000	345,000	
8	Број прималата накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	3	4	4	4	4	4	
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
10	Број прималата накнаде по основу осталих уговора								
11	Накнаде члановима управног одбора	750,120	656,400	750,120	187,530	187,530	187,530	187,530	
12	Број чланова управног одбора	7	7	7	7	7	7	7	
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине								
15	Накнаде члановима надзорног одбора								
16	Број чланова надзорног одбора								
17	Превоз запослених на посао и са посла	3,545,500	381,600	3,545,500	886,375	886,375	886,375	886,375	
18	Дневнице на службеном путу	305,000	174,900	305,000	66,800	86,500	56,200	95,500	
19	Накнаде трошка на службеном путу	35,000	28,460	43,000	9,500	12,750	7,800	12,950	
20	Отпремнина за оплатак у петмју	481,000	0	481,000					
21	Број прималата		2	0	2				
22	Јубиларне награде	680,000	463,400	925,500	925,500				
23	Број прималата		6	6	14				
24	Сметај и исхрана на терену								
25	Помоћ радницима и породици радника	760,000	106,900	760,000	190,000	190,000	190,000	190,000	
26	Стипендираје								
27	Остале накнаде трошка запосленима и јестима доказничким-општима	80,000	0	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	

\* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у другој износу

Датум: \_\_\_\_\_

тачка 6.2.

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.12.2013. године			Станje на дан 30.06.2014. године	86
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.	85	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Станje на дан 31.03.2014. године			Станje на дан 30.09.2014. године	86
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Станje на дан 31.03.2014. године	85		Станje на дан 30.09.2014. године	86
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ		2.	пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	приправник	1	7.	навести основ	
8.			8.		
	Станje на дан 30.06.2014. године	86		Станje на дан 31.12.2014. године	84

ТАЧКА 6.3.

Квалификационна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	13	14
2	ВШС	8	8
3	ВКВ	12	12
4	CCC	30	30
5	КВ	21	21
6	ПК	1	1
7	НК		
	УКУПНО	85	86

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	10	11
2	30 до 40 година	8	9
3	40 до 50	33	32
4	50 до 60	30	30
5	Преко 60	4	4
	УКУПНО		
	Просечна старост	46	47

По времени у радионом односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	7	8
2	5 до 10	10	10
3	10 до 15	7	7
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	19	19
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		85	86

**Исплатена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину\*\***

ИСПЛАТА 2013. запослених	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕННИ				НОВОЗАПОСЛЕННИ				ПОСЛОВОДСТВО	
	број запослених	маса зарада зарада запослених	брой запослених	маса зарада зарада запослених	брой запослених	маса зарада зарада запослених	брой запослених	маса зарада зарада запослених	брой запослених	маса зарада зарада запослених	брой запослених	маса зарада зарада запослених
I 81	5.721.033	70.630	.79	5.610.987	71.025	2	110.046	55.023	6	622.314	103.719	
II 80	5.490.220	68.628	.78	5.367.912	68.819	2	122.308	61.154	6	605.717	100.953	
III 80	5.471.246	68.391	.78	5.354.915	68.652	2	116.331	58.165	6	620.814	103.469	
IV 81	5.277.587	65.155	.79	5.164.673	65.375	2	112.914	56.457	6	608.079	101.346	
V 81	5.433.262	67.077	.79	5.322.757	67.377	2	110.505	55.253	6	634.352	105.725	
VI 82	5.257.570	64.117	.79	5.085.059	64.368	3	172.501	57.500	6	566.109	92.685	
VII 81	5.256.692	64.897	.79	5.154.318	65.245	2	102.374	51.187	6	549.442	91.574	
VIII 81	5.274.140	65.113	.78	5.127.747	65.740	3	146.393	48.798	5	504.640	100.928	
IX 84	5.442.692	64.794	.79	5.218.214	66.053	5	224.478	44.896	6	551.304	91.884	
X 84	5.556.606	66.150	.79	5.289.352	66.954	5	267.254	53.451	6	606.249	101.042	
XI 82	5.661.237	69.039	.77	5.397.749	70.100	5	263.488	52.608	6	500.040	98.340	
XII 84	5.780.880	68.820	.79	5.513.626	69.793	5	267.254	53.451	6	500.040	98.340	
<b>УКУПНО</b>	<b>981</b>	<b>65.623.165</b>	<b>802.811</b>	<b>943</b>	<b>63.607.319</b>	<b>809.501</b>	<b>38</b>	<b>2.015.846</b>	<b>648.033</b>	<b>72</b>	<b>7.039.100</b>	<b>1.190.005</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>82</b>	<b>5.468.597</b>	<b>66.900</b>	<b>79</b>	<b>5.300.610.00</b>	<b>67.458.00</b>	<b>3</b>	<b>167.987.00</b>	<b>54.002.00</b>	<b>6</b>	<b>586.592.00</b>	<b>99.167.00</b>

\* старозапослени у 2013. години су они запослени који су имали у радном односу у децембру 2012. године

\*\* исплатата са проценом до краја године

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

ПЛАН 2014.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕННИ				НОВОЗАПОСЛЕННИ				ПОСЛОВОДСТВО	
	број запослених	маса зарада зарада запослених	брой запослених	маса зарада зарада запослених								
I 85	6.166.533	71.704	85	6.166.533	72.547				6		631.649	105.275
II 85	5.728.254	66.608	85	5.728.254	67.391				6		614.803	102.467
III 85	5.704.344	66.330	85	5.704.344	67.110				6		630.126	105.021
IV 85	5.770.344	67.097	85	5.770.344	67.886				6		617.200	102.867
V 86	5.758.271	66.957	85	5.704.371	67.110	1	53.910	53.910	6		643.867	107.311
VI 86	5.758.244	66.956	85	5.704.344	67.110	1	53.910	53.910	6		564.450	94.075
VII 86	5.758.244	66.956	85	5.704.344	67.110	1	53.910	53.910	6		557.683	92.947
VIII 86	5.758.244	66.956	85	5.704.344	67.110	1	53.910	53.910	6		557.683	92.947
IX 86	5.758.244	66.956	85	5.704.344	67.110	1	53.910	53.910	6		559.573	93.252
X 86	5.758.244	66.956	85	5.704.344	67.110	1	53.910	53.910	6		615.249	102.557
XI 86	5.824.271	67.724	85	5.770.371	67.387	1	53.910	53.910	6		598.891	99.815
XII 86	5.824.271	67.724	85	5.770.371	67.887	1	53.910	53.910	6		598.891	99.815
<b>УКУПНО</b>	<b>1.028</b>	<b>69.567.508</b>	<b>808.925</b>	<b>1020</b>	<b>69.136.368</b>	<b>8</b>	<b>431.200</b>	<b>53.900</b>	<b>72</b>	<b>7.190.065</b>	<b>1.198.359</b>	
<b>ПРОСЕК</b>	<b>86</b>	<b>5.797.292</b>	<b>67.410</b>	<b>85</b>	<b>5.761.339</b>	<b>67.781</b>	<b>1</b>	<b>53.910</b>	<b>53.910</b>	<b>6</b>	<b>599.172</b>	<b>99.863</b>

\* старозапослени у 2014. години су они запослени који су билу у радном односу у претходну у децембру 2013. године

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у него износу**

Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО				
План 2014	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада зачиника УО	Накнада зачиника УО	брой чланова	маса за накнаде члана	просечна накнада члана	накнада зачиника УО	УКУПНА маса	УКУПНА брой УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
II	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
III	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
IV	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
V	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
VI	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
VII	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
VIII	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
IX	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
X	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
XI	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
XII	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
УКУПНО	72	360,000	60,000	84,000		444,000				84	444,000	
ПРОСЕК	6	30,000	5,000	7,000		37,000				7	37,000	
											5,286	

**Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу**

Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				УКУПНО				
План 2014	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада зачиника УО	Накнада зачиника УО	брой чланова	маса за накнаде члана	просечна накнада члана	накнада зачиника УО	УКУПНА маса	УКУПНО- брой УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
II	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
III	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
IV	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
V	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
VI	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
VII	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
VIII	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
IX	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
X	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
XI	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
XII	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510
УКУПНО	72	587,520	97,920	162,600							84	750,120
ПРОСЕК	6	48,960	8,160	13,550							7	62,510

**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА**

Тачка 8.1.

**ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ**

СТАНДЕНА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРЈАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТИХ У 2014. ГОДИНИ			
			У хиљадама динара	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	Укупно	Укупно
31.12.2013.						
31.03.2014.						
30.06.2014.			1.428	1.428		
30.09.2014.						
31.12.2014.			1.887	1.887		

\*Унети назив кредитора и основ задужења

**ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ**

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРЈАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТИХ У 2014. ГОДИНИ			
			У хиљадама динара	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ	Укупно	Укупно
31.12.2013.	Банка Intesa за штапање гаса	Уговор о јејствву 4 месеци				
		4 отписиња	56.565	4.905	61.470	61.470
			11,600	731	12.331	11,600
			11,702	630	12.332	11,702
			11,836	476	12.332	11,836
			11,908	423	12.331	11,908
			12.023	308	12.331	12.023
			12.118	213	12.331	12.118
			12.228	104	12.332	12.228
30.09.2014.						
31.12.2014.						

\*Унети назив кредитора и основ задужења

## НЕНАПЛАЧЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2013.		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2014.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2014.		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2014.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2014.	
	Ненаплачена потраживача (кonto 20 - 24, 27)	Неизмирено обавезе (кonto 43-46)	Ненаплачена потраживача (кonto 20 - 24, 27)	Неизмирено обавезе (кonto 43-46)	Ненаплачена потраживача (кonto 20 - 24, 27)	Неизмирено обавезе (кonto 43-46)	Ненаплачена потраживача (кonto 20 - 24, 27)	Неизмирено обавезе (кonto 43-46)	Ненаплачена потраживача (кonto 20 - 24, 27)	Неизмирено обавезе (кonto 43-46)
1. Физичка лица	203,296,450,00	223,626,100,00		217,550,000,00		195,500,000,00		219,300,500,00		
2. Привредни субјекти	236,859,000,00		268,130,000,00		253,900,000,00		229,780,000,00		248,750,000,00	
3. Привредна друштва са венинским државним										
4. Државни органи и органи локалне власти	26,763,070,00		29,439,380,00		28,636,500,00		24,800,000,00		26,700,200,00	
5. Установе (здравство, образование, култура)										
6. Остало	27,354,950,00		30,090,445,00		29,269,800,00		23,150,000,00		25,200,000,00	
УКУПНО	257,414,478,00		283,155,925,00		275,456,300,00		243,450,000,00		271,200,700,00	

У динамика

# ЈКП „Топличка Шасац“ ПЛАЋАЊА БАВИЛИЗА 2014. ГОДИНУ

## ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У хиљадама динара

Ред. број	Предмет набавке/ ОРН	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Гланирана средства у буџету/фин. плану (без ПДВ-а)	Врста поступка	Оквирни датум			Напомена (централанизација , претходно обавештење, основ из ЗН...)
					Износ	Конто	Покретања поступка	Закључења уговора
1.	УКЛНО	106.358	103.283					
	Добра	6.708	64.633					
	Црна галантерија (црне цеви и профили... ОРН: 44163000 44171000, КАО1	600	600	511/0003 Утрошени материјал за текуће одржавање	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2014. (друга половина)	Март 2014. (права половина)	Март 2014 - март 2015.
	Материјал за грејање	1.500	1.500	511/0003 Утрошени материјал за текуће одржавање	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2014. (друга половина)	Март 2014. (права половина)	Одељ. грејања и одржавања
2.	1. Вентилациони терцији Славине, муфови... 2. Мерни уређаји: термометри, манометри, сонде ОРН: 44167000 3.8420000, КАО1	1.400  100	1.800					Одељ. грејања и одржавања

3.	Резервни делови: 1. Резервни делови за колове и припадаће уређаје 2. Турбулатори ОРН: 42164000, КАО1	1.470 Са пДВ: 1.200 270	1.470 Са пДВ: 1.764 023/0005 Осн. сред.	Поступак јавне набавке мале вредности	По потреби	По потреби	До извршења уговорних обавеза Одељ. грејања и одржавања
4.	Изменчивачи топлоге ОРН: 42164000, КАО1	2.000 Са пДВ: 2.400	2.000 023/0005 Осн. сред.	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2014. (прва половина)	Мај 2014. (друга половина) Јул 2014	Одељ. грејања и одржавања
5.	Одржавање аутопарка: 1. Резеван аутоделови 2. Уља и машине 3. Потрошни материјал за возни парк ОРН: 34300000 09211000	350 Са пДВ: 420 100 50	350 512/0004 Утрошени резервни дејдови 511/0002 Урошак помоћног материјала за одржавање 511/0003 Урошак материјала за текуће одржавање	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2014. (друга половина).	Март 2014. (прва половина). Март 2014 - Март 2015.	Одељ. грејања и одржавања
6.	Материјал за вреловод - предизоловане цеви и фитинги 1. Одељ. одржавање	5.800 Са пДВ: 6.960	5.800 Са пДВ: 5.300	Отворени поступак	Април 2014. (прва половина).	Мај 2014. (друга половина). Јун-Јул 2014.	Одељ. грејања и одржавања Одељ. развоја и тех. припреме

2.	Одећа развоја	500		одржавање 511/0006 Трошкови материјала вреловод, прикључка		
	ОРН:44163120,КА01					
7.	Вентили за вреловод	500	500	511/0003 Утрошак материјала за текуће одржавање	Поступак јавне набавке мале вредности	Април 2014. (друга половина).
	ОРН:44163000,КА01					Мај 2014. (прва половина).
8.	Електроматеријал (каблови склопке, прекидачи,тамери...)	800	800	511/0003 Утрошак материјала за текуће одржавање	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2014. (друга половина).
	ОРН:31000000					Март 2014. (друга половина).
9.	Лична заштитна средства: Радна одела обућа	730	730	511/0013 Отис хтз	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2014. (друга половина).
	ОРН:18114000 18831000					Март 2014.- Март 2015.
10.	Хемикалије за припрему воде: Хидрох	1.000	1.000	511/0001 Утрошени материјал за производњу	Поступак јавне набавке мале вредности	Април 2014. (друга половина).
	ОРН:24311500,КА01					Мај 2014.- Мај 2015.
11.	Термовизијска камера	600	600	023/0022 Опрема	Поступак јавне набавке мале вредности	Септембар 2014 (друга половина)
	ОРН:38430000					Октобар 2014 (друга половина)
12.	Набавка возила 1. Набавка путничког	<u>3.900</u> 2.500	825	419/ Обасве по	Мај - 2014	Јун - 2014
						Новембар- Децембар 2014
						Одељ. грејања и одржавања Сектор



1.Објекти у изградњи (из представа инвеститора)	900	Са пДВ: 3.480	Трошкови материјала енерговодног прикључка	Јавне набавке мале вредности	2014. (друга половина).	јун -октобар 2014.	децембар 2014. тех. припреме
-Котлибоградна Ц. Душана; 500 kW -Петровни Јоце Куртовића; 150 kW -Проектоградња Ц. Душача; 100 kW -Бор Мајур Ц. Душана; 500 kW	600						
ОИ: 44622100.КА01	8.300	8.300 Са пДВ 9.960	511/0005 Трошак елемената мрежња и регулације урошак топлотне енергије	Отворени поступак (оквирни споразум)	Март 2014. (друга половина)	мај 2014.	мај 2016.
Елементи мерења и регулације урошак топлотне енергије у становима 1. Калориметри 2. Делитељи 3. Елементи регулације: вентили термоловаје	800 4.000 3.500						
18.							
Експанзионе посуде	500	500 Са пДВ: 600	511/0004 Урошак материјала за одржавање подстаница	Поступак јавне набавке мале вредности	мај - септембар 2014.	јун - октобар 2014.	јул 2013- новембар 2014.
19.							
ОИ: 44615100.КА01							
20. Канцелариски материјали: 1.Папир за штампање и копирање, тонери и	580 310	580 Са пДВ: 696	512/0002 Трошкови канцелариј. материјала	Поступак јавне набавке	фебруар 2014. (друга	март 2014. (друга	март 2014 - март 2015. Одељ.економ.фи настјаних послова

	Кертицији, остати канц- материјал	270		512/0002 Трошкови нанцелариј- материјала	мале вредности	половина)	половина)	
	2. Одштампачи рачуни							
ОРН: 1. 22993000 30192000 2. 22458000	Средства хигијене и репрезентације 1. Средства хигијене	800 330 +150	Са пДВ: 960	512/0003 Трошкови материјала за одржавање хигијене	Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2014. (друга половина)	Март 2014. (друга половина)	Март 2014- Март 2015.
21.	2. Средства репрезентације	320		551/0001 Трошкови репрезентације				Одељ. општих и кадров. послова
	ОРН: 1. 24955000 2. 15860000 15980000							
	Услуге	29.250	29.250					
	Гранспорт мазута	600	600					
1.		500 + 100	Са пДВ: 720	513/0003 Угрошак мазута + 531/0001 Трошкови транспорта	Поступак јавне набавке мале вредности	Септембар 2014. (прва половина)	Септембар 2014. (друга половина)	Септембар 2014. - Септембар 2015.
	Сервисирање горњоника и гасних рампи + набавка резервних делова за горњонике (годишње + по потреби)	1.000 800	Са пДВ: 1.200	023/0005 Осн. сред 532/0004 Трошкови инвестиција	Поступак јавне набавке мале вредности	Април 2014. (друга половина)	Мај 2015. (права половина)	Мај 2014.- Јун 2015.
2.		200						Одељ. грејања и одржавања

	<b>ОРН: 50531100</b>		одржавања				
<b>3.</b>	<b>Баждарење мерних уређаја: Мерила топлотне енергије</b>	1.600	1.600	532/0001 Поступак јавне набавке мале вредности	Април 2014. (друга половина)	Мај 2014. (прва половина)	Мај 2014. - јун 2014. Одељ. грејања и одржавања
<b>4.</b>	<b>Чишћење котлова са димне стрane</b>	600	600	532/0001 Поступак јавне набавке мале вредности	Фебруар 2014. (друга половина)	Март – 2014. (прва половина)	Март 2014. - Март 2015. Одељ. грејања и одржавања
<b>5.</b>	<b>Израда пројектне документације</b>	700	700	550/0008 Поступак јавне набавке мале вредности	по потреби	по потреби	по потреби
<b>6.</b>	<b>Одржавање књиговодствених програма</b>	500	500	550/0021 Претовара чики поступак без објављива на јавног позива	Фебруар 2014. (друга половина)	Март – 2014. (прва половина)	Март 2014. - Март 2015. Одељење економско финансиских послова
<b>7.</b>	<b>Телефонија</b> — Фиксна — мобилна	1.250 -370 -880	1250 Са пдВ: 1500	531/0002 Поступак јавне набавке мале вредности	Март – 2014. (прва половина)	Март – 2014. (друга половина)	Март 2014. - Март 2015.
<b>8.</b>	<b>Осигурање:</b> 1. Осигурање имовине 2. Осигурање запослених	1.000 400 300	1.000 Са пдВ: 1.200	552/0001 Поступак јавне набавке мале вредности	Децембар 2013 (друга половина)	Јануар 2014 (друга половина)	Јануар 2014 - јануар 2015 Одељ. економско финансиских послова
							3. Аплицирање

	<b>ОРН.66510000</b>						
<b>9.</b>	<b>Финансијска услуга кредитат</b>	<b>17.000</b> 3.000-по уговору из 2013 (01.01- 08.07.) 6.000 се преноси у 2015	<b>17.000</b>	<b>562/ Трошкови камате</b>	<b>Јун 2014 (прва половина)</b>	<b>Јул 2014 (друга половина)</b>	<b>Децембар 2014 - Децембар 2015</b> Одељ. економско финансијских постова
<b>10.</b>	<b>ОРН. 66613000</b> <b>Судски извршитељ</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>550/0022 Трошкови судског извршитеља</b>	<b>Отворени поступак (биварни споразум)</b>	<b>Април 2014 (друга половина)</b>	<b>Јун 2014 (прва половина)</b>
	<b>Радови</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>				
	<b>Грађевински радови:</b>						
		<b>7.200</b>	<b>7200</b>				
<b>1.</b>	<b>Ископ вреловода – интервенције</b>	<b>4.700</b>	<b>Са пдв: 8.640</b>	<b>539/0003 Трошкови услуга текућег одржавања</b>	<b>Април (прва половина)</b>	<b>Мај друга половина)</b>	<b>Мај (друга половина) 2014. - Мај (друга половина) 2015.</b>
	<b>Ископ вреловода – ремонт</b>	<b>2.000</b>		<b>Отворени поступак</b>	<b>2014.</b>		
<b>1.</b>	<b>Ископ вреловода – прикучи</b>	<b>500</b>		<b>539/0003 Трошкови наградње вреловодних прикучиака</b>			
	<b>ОРН:45231100 KA01</b>						
	<b>Радови на монтажи подстанци (додатни радови KFW програма):</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>Поступак јавне набавке мале вредности</b>	<b>Август (прва половина)</b>	<b>Август (друга половина)</b>	<b>Август (друга половина) 2014. - Септембар (друга половина)</b>
<b>2.</b>							

	<b>КА01</b>					половина) 2014.	
	<b>Монтажа елемената мерења и регулације устрошка топлотне енергије</b>	1.700	1.700 Са пДВ 2.040	532/0012 Трошкови уградње мерача топлотне енергије	Поступак јавне набавке мале вредности	Април 2014. (друга половина)	Децембар 2014.
<b>3.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Калориметри</li> <li>- Делтелеји</li> <li>- Вентили, термоглаве</li> <li>- Додатни радови</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>120</li> <li>410</li> <li>910</li> <li>260</li> </ul>					Одељење развоја и техничке припреме

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)		Планирана средства (без ПДВа)		Основ за изузеће	Покретања поступка	Оквирни датум		Напомена
		Износ	Конто					Закључења уговора	Извршења уговора	
	<b>УКУЛНО</b>	331.179,-	331.179,-	27.625,-	27.625,-					
	<b>Добра</b>	322.554	322.554	322.554						
1.	<b>Материјал загрејање -Заптивни материјал</b>	200	200	Са ПДВ 240	511/0003 Угрожак материјала за текуће одржавање	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Одељење грејања и одржавања
2.	<b>Материјал за заваривање и сечење (електроде, брусење плоче)</b>	200	200	Са ПДВ 240	511/0003 Угрожак материјала за текуће одржавање	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Одељење грејања и одржавања
3.	<b>Технички гасови (ацетилен, кисеоник, пропан-бутан, CO<sub>2</sub>)</b>	150	150	Са ПДВ 180	511/0003 Угрожак материјала за текуће одржавање	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Одељење грејања и одржавања
4.	<b>Виђачна роба</b>	120	120	Са ПДВ 144	511/0003 Угрожак материјала за текуће одржавање	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Одељење грејања и одржавања
5.	<b>Боје и разрезивачи</b>	50	50	Са ПДВ 60	511/0003 Угрожак материјала за текуће одржавање	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Одељење грејања и одржавања

6.	Алат	200	200 Са пДВ 240	511/0012 Оптичалата	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Март 2015.	Март 2015.	Март 2014. Одељење грејања и одржавања
7.	<b>Заштитна средства:</b> 1. Средства колективне заштите 2. Средства хигије помоћи	<u>250</u> 200	250 Са пДВ 300	511/0013 Оптич ХТЗ	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Март 2015.	Март 2015.	Март 2014. Одељење грејања и одржавања
8.	<b>Циркулацијоне пумпе</b>	250	250 Са пДВ 300	532/0002 Остале потребе за потребе прикључака	Члан 39. став 2.	По потреби	По потреби	По потреби	Март 2014.	Март 2015.	Март 2014. Одељење грејања и одржавања
9.	<b>Набавка канцеларијског инвентара (касете, плакари, столице...)</b>	100	100 Са пДВ 120	023/0002 Основна средства	Члан 39. став 2.	По потреби	По потреби	По потреби	Март 2014.	Март 2015.	Март 2014. Одељење грејања и одржавања
10.	<b>Таблетирана со</b>	356	356 Са пДВ 427	511/0001 Урошак материјала за производњу	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Март 2015.	Март 2015.	Март 2014. Одељење грејања и одржавања
11.	<b>Остале хемикалије за припрему воде</b> 1. Сона киселина 2. Хидразин	<u>78</u> 8 70	78 Са пДВ 94	511/0001 Урошак материјала за производњу	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Март 2015.	Март 2015.	Март 2014. Март 2015.
12.	<b>Вода</b> 1. Индустријска вода 2. Вода погоноња	<u>690</u> 610 80	690 Са пДВ 828	511/0001 Урошак материјала за производњу 513/0009	Члан 7. став 1. тачка 1.	Март 2014	Март 2014	Март 2014.	Март 2015.	Март 2015.	Март 2014. Одељење грејања и одржавања

			Трошкови комуналних услуга				
13.	Гас – (топлански део)  ОРН: 09123000	319.410	319.410 Са ПДВ 344.963	Члан 122. став 1. тачка 4.	Март 2014	Март 2015	Март 2014. Март 2015.
14.	Куповина програмских пакета за РС  ОРН: 48624000	150	150 Са ПДВ 180	Члан 39. став 2.	По потреби		Одељење развоја и техничке припреме
15.	Куповина програма за одржавање  ОРН: 48611000	350	350 Са ПДВ 420	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014.	Март 2014. Март 2015.
	Услуге		8.275 + 27.625 €	8.275 + 27.625 €			
1.	Шамотирање котлова  Ајда припадајуће опреме	150	150 Са ПДВ 180	Члан 39. став 2.	По потреби		Одељење грејања и одржавања
2.	Сервисирање котлова и вентила 1. Баждарење сигурности 2. Хемијско чишћење са водене стране 3. Сервис водоизменjивача за сирову воду	210 150	210 Са ПДВ 252	532/0001 Трошкови текућег одржавања	Члан 39. став 2.	Май 2014. Май 2014.	Май 2014.- Август 2014.
							Одељење грејања и одржавања

3.	<b>Бандарењемерних уређаја у котларници</b>	150	150 Са пдв 180	023/0017 Основна средства	Члан 39. став 2.	Мај 2014	Мај 2014	Мај 2014. - Август 2014.	Мај 2014. - Август 2014.	Одељење грејања и одржавања
	<b>Сервисирање ЗОП опреме:</b>	<u>300</u>	300 Са пдв 360							
4.	1. Испитивање и сервисирање противпожарних апаратала и хидрантске мреже 2. Испитивање и сервисирање противпожарних централа и јављача 3. Испитивање јонизационих јављача	50		532/0006 Трошкови контроле противпожар них апаратала и детектора	Члан 39. став 2.	Јун 2014	Децембар 2014	Мај 2014. - Децембар 2014.		Одељење грејања и одржавања
5.	<b>Сервисирање циркулационих пумпи - подстанице</b>	<u>320</u>	320 Са пдв 384	532/0001 Трошкови текућег одржавања	Члан 39. став 2.	По потреби				Одељење грејања и одржавања
6.	<b>Одржавање димњака по котларницама</b>	200	200 Са пдв 240	539/0010 Трошкови чишћења димњака	Члан 39. став 2.	По потреби				Одељење грејања и одржавања
7.	<b>Пregled, мерења димњака по котларницама</b>	100	100 Са пдв 120	023/ Основна средства	Члан 39. став 2.	Јун 2014	Јун 2014	Јул 2014	Јул 2014	Одељење грејања и одржавања
8.	<b>Инспекција котловских постројења</b>	300	300	559/0016 Трошкови таксе за	Члан 39. став 2.	Април 2014. (друга	Мај 2014.	Мај 2014. - Јун 2014.	Мај 2014. - Јун 2014.	Одељење грејања и одржавања

	(лична карта котлова)	Са пДВ: 360	преглед котлова	половина)	(права половина)	
9.	Услуга спољашњег прегледа котлова	150	150 Са пДВ: 180	559/0016 Трошкови таксе за преглед котлова	јун 2014. (права половина)	јул 2014. (друга половина) Одељење грејања и одржавања
10.	услуга машинске обраде	100	100 Са пДВ 120	532/0001 Трошкови текућег одржавања	члан 39. став 2.	по потреби
11.	Одржавање програма службе одржавања ОРН:72330000	300	300 Са пДВ 360	550/0003	фебруар 2014	по потреби Одељење грејања и одржавања
12.	Одржавање возног парка (поправка+праће)	150	150 Са пДВ 180	539/0002 Трошкови одржавања возног парка	члан 39. став 2.	фебруар 2014 Фебруар 2015 Фебруар 2015 Одељење грејања и одржавања
13.	Девинсекција, дератизација котларница и топлотних подстанцица	50	50 Са пДВ 60	550/0016 Трошкови дератизације	члан 39. став 2.	по потреби Одељење грејања и одржавања
14.	Елаaborати и стручни налази	100	100 Са пДВ 120	550/0012	члан 39. став 2.	по потреби Одељење грејања и одржавања
15.	Здравствени прегледи радника	200	200 Са пДВ 240	550/0002 Трошкови здравствених услуга	члан 7. став 1. тачка 1.	децембар 2014. Одељење грејања и одржавања
16.	Остали транспорт	100	100	531/0001 Трошкови	члан 39.	по потреби Одељење грејања и одржавања

		Са пдв 120	транспорта	став 2.	потреби		
	<b>Семинари</b>	<u>250</u> 100	Са пдв 300	550/0006 Трошкови семинара 550/0007 Трошкови стручног усавршавања	Члан 39. став 2.	По потреби	
<b>17.</b>	<b>Стручно усавршавање</b>	<b>150</b>					<b>Одељење развоја и техничке припреме</b>
	<b>Порфоло</b>	<b>100</b>	<b>100</b> Са пдв 120	<b>550/0009</b> Остали трошкови добијања енергетске сајловности	<b>Члан 39. став 2.</b>	<b>По потреби</b>	
<b>18.</b>							<b>Одељење развоја и техничке припреме</b>
	<b>KFW кредит</b>	<b>254.575 €</b> 27.625 € припадајући Део за 2014		<b>027/0039</b> KFW кредит за реконструкцију	<b>Члан 7. тачка 2. подтакка 2.</b>	<b>2012.</b>	<b>2012.</b>
<b>19.</b>							<b>Рате за 2014: 30 јун 11.900 € 31 дец 15.725 €</b>
	<b>Поштанске услуге и Интернет</b>	<b>250</b>	<b>250</b> Са пдв 300	<b>531/0002</b> Трошкови ПТУ услуга <b>531/0004</b> Трошкови преплате уз интернет	<b>Члан 39. став 2.</b>	<b>Фебруар 2015</b>	<b>Фебруар 2015</b>
<b>20.</b>	<b>1. Пошта 2. Интернет</b>	<b>200</b> <b>50</b>					<b>Одељење економико- финансијских  послова</b>
	<b>Комуналне услуге:</b>	<b>750</b> <b>400</b>	<b>750</b> Са пдв 900	<b>539/0009</b> Остали трошкови комуналних услуга и паркинга	<b>Члан 7. став 1. тачка 1.</b>	<b>Фебруар 2014</b>	<b>Фебруар 2015</b>
<b>21.</b>	<b>1. Комуналне услуге 2. Паркинг</b>						<b>Одељење економико- финансијских  послова</b>
	<b>Услуга очитавања потрошње гаса и остале</b>	<b>1.380</b>	<b>1.380</b> Са пдв	<b>524/0001</b> Трошкови накнаде	<b>Члан 7. став 1.</b>	<b>Фебруар 2014</b>	<b>Фебруар 2015</b>
<b>22.</b>							<b>Одељење економико- финансијских</b>

							послова
23.	<b>Услуге омладинске задруге</b>	1.656	преко омладинске задруге	тачка 12.			
	<b>Рачуноводствена услуга – процена вредности основних средстава</b>	350	350 Са пдв 420	550/0023 Трошкови процене вредности основних средстава	Члан 39. стav 2.	Фебруар 2014	Фебруар 2014
24.	<b>Ревизија финансијских озвештаја</b>	300	300 Са пдв 360	550/0005 Трошкови ревизорских услуга	Члан 39. стav 2.	Новембар 2014	Децембар 2014.
25.	<b>Правне услуге</b>	100	100 Са пдв 120	559/0001 Таксе и судски трошкови	Члан 39. стav 2.	По потреби по потреби	Одељење општих правних и кадровских послова
26.	<b>Претплатни обласци у штампи и медијима</b> 1. Службени гласник – обласни – претплата 2. Службени часописи 3. Локална штампа 4. РТВ Шабац 5. Сајт „Топлана“ Шабац	865	865 Са пдв 1038	559/0006 Трошкови обласни прикупљача за претплате на службене часописе	Члан 39. стav 2.	Фебруар 2014	Фебруар 2014
	<b>Штампани реклами и материјал</b>	250	250 Са пдв 300	551/0002 Трошкови новогодишњег презентатива	Члан 39. стav 2.	Новембар 2014.	Децембар 2014.

28.	<b>Репрезентација (коњум.)</b>	200	200 Са пдв 240	551/0001 Члан 39. став 2.	Фебруар 2014	Фебруар 2014
29.	<b>Репрезентативне манифестације радничке спортске игре</b>	600	600 Са пдв: 720	551/0003 Трошкови репрезентат ивних манифестац ија	Заједничк а набавка	Април 2013 (друга половина)
	<b>Радови</b>	<b>350</b>			<b>По потреби</b>	<b>Одељење грађевина и државаца</b>

**НАПОМЕНА:**

## **ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014 -ГОДИНУ**

УХИЛЬДАМА ДИНАРА

ЈАВНЕ НАБАВКЕ (СЕКТОР ГАСИФИКАЦИЈЕ)

	<b>ОРН: 3841110 КА06</b>	<b>Канцелариски материјал:</b> 1. Папир за штампање и копирање, тонери и кертрици, остални канцеларијални материјал 2. Одиграмани рачуни <b>ОРН:</b> 1. 22993000 30192000 2. 22458000	<b>120</b> Са пдв 144	<b>120</b> Са пдв 144	<b>Поступак јавне набавке мале вредности</b> 512/0002 Трошкови канцеларијални материјала	<b>Фебруар 2014. (друга половина).</b>	<b>Март 2014. (прва половина)</b>	<b>Март 2014. (прва половина)</b>	<b>(Набавка укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)</b>
	<b>Лична заштитна средства:</b> Радна одела обућа	<b>20</b>	<b>20</b> Са пдв 24	<b>Поступак јавне набавке мале вредности</b> 511/0013 Отпис хтз	<b>Фебруар 2014. (друга половина).</b>	<b>Март 2014. (прва половина).</b>	<b>Март 2014. (прва половина)</b>	<b>Март 2014. (прва половина)</b>	<b>(Набавка укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)</b>
	<b>4.</b> <b>ОРН:</b> 18114000 18831000								
	<b>Средства хигијене и претезентације</b> 1. Средства хигијене	<b>50</b>	<b>50</b> Са пдв 60	<b>Поступак јавне набавке мале вредности</b> 512/0003 Трошкови материјала за одржавање хигијене	<b>Фебруар 2014. (друга половина).</b>	<b>Март 2014. (прва половина).</b>	<b>Март 2014. (прва половина)</b>	<b>Март 2014. (прва половина)</b>	<b>(Набавка укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)</b>
	<b>5.</b> <b>2. Средства претезентације</b> <b>ОРН:</b> 1. 24955000 2. 15860000	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>551/0001 Трошкови претезентација</b>					

	<b>15980000</b>	100	100 Са пдв 120	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2013. (друга половина).	Јун 2014 (прва половина)	Јун 2014 (прва половина)
6.	<b>Гориво за возило одељења</b> <b>ОРН: 09132100</b> <b>09134200</b>		513/0004 Утрошак горива за возила				(Набавка укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)
7.	<b>Рачунари и рачунарска опрема</b> ► рачунари (са инсталираним програмским пакетом) ► остала рачун опрема	<u>200</u>	200 Са пдв 240	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2013. (друга половина).	Јун 2013. (друга половина)	Јун- Октобар 2014
	<b>Услуге</b>	<u>1.100</u>	<u>1.100</u>				
	<b>Израда инвестиционо техничке документације</b> 1.Проектовање нemerени део + проектовање кућних гасних прикључака 2.Проектовање ДГМ индустријска зона (мрежа МРС Јевремовић) ОРН: 171321000 271322200	<u>1.000</u> Са пдв 1.200	027/ Инвестиције	Поступак јавне набавке мале вредности	Мај 2013. (друга половина).	Јун 2014 (прва половина)	Јун 2014 (прва половина)
1.							

	<b>Телефонија</b>	<u>100</u> 30 70						(Набавка укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)
	<b>Радови</b>	<u>7.900</u>	<u>7.900</u>					
	<b>Грађевински радови на изради КП са грађевинским радовима на текућем и интервентном одржавању ДГМ и КП:</b>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u> Са пдв 3.480					
	<b>1.</b> <b>1. Грађевински радови са довођењем у првобитно стање и извршеним снимањем</b>	<u>2.800</u>		<b>027 / Инвестиције</b>	<b>Поступак јавне набавке</b>	<b>Март 2014. (права половина).</b>	<b>Март 2014. (друга половина)</b>	
	<b>2. Грађевински радови на текућем и интервентном одржавању ДГМ и КП ОРН: 45231100 КА06</b>	<u>100</u>		<b>532/0013 Трошкови интервенције на ДГМ и КП</b>	<b>Вредности</b>		<b>Март 2015. (друга половина)</b>	
	<b>2.</b> <b>2. Машички радови на изради и монтажи КП АКМРС(типски прекућак)</b>	<u>2.800</u>	<u>2.800</u> Са пдв 3.360		<b>Поступак јавне набавке</b>	<b>Март 2014. (права половина).</b>	<b>Март 2014. (друга половина)</b>	
	<b>1. Машички радови на изради и монтажи КПИ</b>	<u>1.100</u>		<b>027 / Инвестиције</b>	<b>Вредности</b>		<b>Март 2015.</b>	

				(друга половина)
КМРС (типски пријобуџак)	1.000			
2. Набавка и уградња цевног материјала, филинга, електроматеријала и потрошног материјала	700	532/0013 Трошкови инвервенције на ДПМ и КПИ		Март 2014. (друга половина)
3. Машички радови за потребе текућег одржавања на текућем и интервентном одржавању ДГМ и КП са набавком материјала ОРН: 45351000 КА06			Март 2014. (пракса половина).	Март 2015. (друга половина)
Радови и материјал на изради немереног дела УГИ	2.200	Поступак јавне набавке мале вредности	Март 2014. (пракса половина).	Март 2014. (друга половина)
3.	ОРН: 45351000 КА06	027/ Инвестиције		

**НАБАВКЕ НА КОЈ ГЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕНЕВУЕ**

Редни број	Предмет набавке	Процењена вредност (укупно, по годинама)		Основ за изузеће	Покретања поступка	Оквирни датум закључења уговора	Извршења уговора	Напомена
		Износ	Конто					
	<b>УКУПНО</b>	187.663	187.663					
	<b>Добра</b>	186.798	186.798					
1.	Гас ОРН: 091230000	186.198	186.198	513/0003 Урошак гаса	Члан 122. став 1. тачка 4.			Март 2014. - Март 2015.
2.	Опрема и материјал за потребе текућег и интервентног одржавања (цеви, цевни фитинг, елементи за обезбеђивање ДГМ и КП и остала опрема)	300	300 Са пдв 360	511/0003	Члан 39. став 2.	Март 2014	Март 2014	Март 2014. - Март 2015.
3.	Опрема за увођење корисничког сервиса	150	150 Са пдв 180	023/ Основа средства	Члан 39. став 2.	Јун 2014	Јун 2014	Јул 2014
4.	Мерна и контролна опрема	80	80 Са пдв 96	511/0007 Трошкови отписа склног инвентара	Члан 39. став 2.	Јун 2014	Јун 2014	Јул 2014
5.	Стручна литература	20	20 Са пдв 24	539/0001 Трошкови претплате на службене часописе	По потреби			Март 2014. - Март 2015.
6.	Вода	10	10	539/0009	Члан 122			Набавка

		Са пдв 12	Трошкови комуналних услуга			Укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)
7.	Електрична енергија	40	40	513/0001 Урошак електричне енергије	Члан 122	Набавка укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)
	Услуге					
1.	Издада регулаторних документата	100	100	Са пдв 120	550/ 865	
	Сервис и верификација опреме					
2.	1. Баждарње и преглед мерила протока 2. Баждарње и преглед мерне опреме	350 300	350 420	539/ Трошак баждарња и прегледа основних средстава	Члан 39. став 2.	По потреби Март 2014.- Март 2015.
	Стручно усавршавање					
3.	1. Чланирани у стручним удружењима 2. Стручно усавршавање у земљи 3. Стручно усавршавање у иностранству	250	250 Са пдв 300	550/0007 Трошкови стручног усавршавања	Члан 39. став 2.	По потреби Март 2014.- Март 2015.
4.	Одржавање возила	50	50	539/0002	Члан 39.	(Набавка

		Са пдв 60	Трошкови одржавања возног парка	став 2.			Укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)
5.	<b>Штампани материјал</b>	30	30	551/0002 Трошкови новогодишњих репрезентативних програма			(Набавка Укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац))
6.	<b>Оглашавање</b>	50 30	50 Са пдв 60	559/0002 Трошкови огласа у штампи др. медијима 559/0006 Трошкови огласа за прикупљање понуда			(Набавка Укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)
7.	<b>Пошта</b>	20	20	531/0002 Трошкови ПТТ услуга			(Набавка Укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)
8.	<b>Интернет</b>	15	15	531/0004 Трошкови претплате уз интернет			(Набавка Укупна на нивоу ЈКП Топлана Шабац)

# ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Ред. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Гланирано за 2014.годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
<b>Текуће</b>							
1.	Утргломоћ.матер.за одржав.	829.300	100.000	50.000	50.000		
2.	Утрг.материј.за текуће одржав.	2.450.800	9.770.000	2.442.500	2.931.000	977.000	3.419.500
3.	Трошк.отписа ситног матер.	135.200	80.000	-	30.000	-	50.000
4.	Утрг.материј.за одржав.полст.	460.800	500.000	100.000	150.000	150.000	100.000
5.	Опис алата	41.100	200.000	30.000	80.000	70.000	20.000
6.	Опис ЛЗС	606.300	1.000.000	100.000	300.000	400.000	200.000
7.	Резервни делови	350.600	200.000	80.000	40.000	50.000	30.000
8.	Тек.одржав.просторија	2.395.300	2.830.000	530.000	700.000	1.000.000	600.000
9.	Поправка вредновола	825.750	-	-	-	-	-
10.	Одржавање подстанција	-	-	-	-	-	-
11.	Одржавање котлова и вентила	-	150.000	50.000	50.000	-	-
12.	Трошк.пргл.УГИ+МРС+обј.	-	-	-	-	-	-
13.	Трошк.интерв.на ЦМ и КГП	131.900	800.000	200.000	300.000	200.000	100.000
14.	Трошк.текућег одржавања	35.800	8.050.000	1.800.000	3.100.000	2.500.000	650.000
15.	Чишћење димњака	180.000	200.000	-	100.000	100.000	-
16.	Трошкови контроле МРС	133.600	-	-	-	-	-
17.	Испитив.услови радне околине	47.900	-	-	-	-	-
18.	Преглед и испитив.електр. и громобранске инсталације	12.000	-	5.832.500	-	-	-
		8.636.350	23.880.000	7.381.000	5.447.000	5.219.500	
<b>Инвестиционо</b>							
1.	Остате усл.за потребе прикњ.	3.300	250.000	30.000	70.000	80.000	70.000
2.	Трошк.инвест.одржавања	156.500	200.000	50.000	50.000	100.000	-
3.	Трошк.изгр.вред.прикључака	-	-	-	-	-	-
4.	Трошк.уградње мераџа топл.енергије	-	1.700.000	200.000	600.000	400.000	500.000
5.	Израда пројек.за прикључење	124.900	700.000	150.000	350.000	100.000	100.000
6.	Израда пројектне документац.	-	100.000	20.000	30.000	25.000	25.000
7.	Трошк.елемената за мерење утрошак топл.енергије	-	8.300.000	1.300.000	1.000.000	3.800.000	2.200.000
8.	Трошк.матер.за врел.прикључ.	-	3.400.000	800.000	500.000	1.500.000	600.000
		284.700	14.650.000	2.550.000	2.600.000	6.005.000	3.495.000

## **7. Инвестиције**

### **Образложение у вези инвестиција за 2014.г.**

Планом буџета града за 2014.г. у секторима топлификације и гасификације опредељују се средства за развојне и реконструктивне инвестиције.

Преглед по секторима са процененим вредностима инвестиција:

#### **ГАСИФИКАЦИЈА:**

Развој мреже за гасификацију источне индустриске зоне на потезу Думача-Мишар би било потребно, у смислу започињања планских и других активности подржати финансијским средствима.

Да би се кренуло у гасификацију ове области неопходно је обезбедити планска документа, након чијег добијања би се улагало у опрему, средства, машинске радове, грађевинске радове, плаћене таксе и пратећу документацију у вези лиценци ...

Такође, развој гасних мрежа у другим деловима града (напр.: северозападна радна зона у смислу ширења мреже и прикључења индустриских потрошача купаца природног гаса на местима где ДГМ није изграђена) би требало узети у обзир кроз планирање инвестиција за 2014.г. и даље.

**Из буџета града се опредељују средства за ове инвестиције у висини од 2,000,000 РСД**

#### **ТОПЛИФИКАЦИЈА:**

Дугогодишњом експлоатацијом дистрибутивног система одн. мреже за пренос топлотне енергије долази до амортизације и деградирања и пропадања цевоводних система. Као приоритет у смислу обезбеђења непрекидног, поузданог, сигурног и економичног снабдевања топлотном енергијом, неопходно је извршити реконструкцију дела цевовода.

У табели је дат преглед најлошијих деоница цевоводне мреже на којима је неопходно и на којима се препоручује ургентна замена дотрајалих цеви и пратеће опреме:

Р.бр	Деоница	Процењена дужина	Процењена дужина
1.	Задња страна РТВ „Шабац“ са деоницом у ул.К.Лазара бр.2	88м	2.850.000,00
2.	ОШ „Николај Велимировић“	80м	1.750.000,00
3.	Тркалиште, цевовод паралелан са ул.Ј.Цвијић	184м	2.650.000,00
4.	Комплекс зграда у ул.Јанака Веселиновића	130м	1.050.000,00
	$\Sigma$		<b>8.300.000,00</b>

Поред наведених радова на мрежи ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће, у 2014.г. по обавезама преузетим за реализацију KFW програма рехабилитације система даљинског грејања, бити ангажовано на уградњи опреме за 69 топлотно предајних подстаница.

Пратећа материјална средства, ангажовање сопствених људских ресурса као и вероватних спољних ресурса (подизвођачи) ће у финансијском смислу оптеретити буџет ЈКП „Топлана-Шабац“. Сходно наведеном је извршена процена неопходних улагања у овај део посла.

Р.бр	Материјал и активности	Процењени трошак (РСД)
1.	Електро материјал	400.000,00
2.	Црна галантерија	200.000,00
3.	Потрошни материјал	400.000,00
4.	Ангажовање сопствених ресурса	500.000,00
5.	Агажовање подизвођача	200.000,00
	$\Sigma$	<b>1.700.000,00</b>

**Из буџета града се опредељују средства за ове инвестиције у висини од **10,000,000 РСД****

Наведена средства ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац у садашњој ситуацији, не може да издвоји из сопствених средстава, а у случају било каквог хаваријског дешавања знатно се угрожава снабдевање одређених делова града топлотном енергијом. Такође, вишеструке интервенције у претходним сезонама на наведеним системима коштају, појединачно изведене, много више него планска и тенденциозна замена дотрајалих цеви.

Средства определена из буџета града ће помоћи решавању питања развоја у области гасификације као и обезбеђењу квалитетне испоруке топлотне енергије у сектору топлификације.

#### **УКУПНА СРЕДСТВА ОПРЕДЕЉЕНА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА: 12,000,000РСД**

У прилогу је дата табела: *Буџет капиталних улагања у периоду 2014.-2016.година.*

Таблица 7.1.

**БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године**

## **8. Цене услуге грејања**

Цене услуга грејања за 2014.г. планиране су на бази званичне пројекције раста цена за 2014.г. од 5,50%. и тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце. Количина испоручене топлотне енергије се израчунава на основу очитаног стања на мерачу топлотне енергије постављеном на мерном месту у топлотно-предајној подстаници и разврstanости купца у одговарајућу тарифну групу.

Обрачун топлотне енергије за месец када се испорука топлотне енергије врши садржи варијабилни део (дин/kWh) и фиксни део (дин/m<sup>2</sup>), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/m<sup>2</sup>).

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 и пратићи раста цена од 5,50%, а све према методологији формирања цена топлотне енергије из тарифног система за тарифне купце.

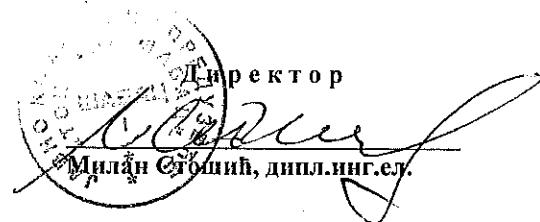
**Калкулисane цене су добијене применом тарифног система на последњу одобрenu цену, а уз процену кретања цена енергената. Како одобрена цена варијабилног дела није адекватна, а тарифни систем препознаје само базне цене у калкулацији, кроз планску цену ће се показати негативни ефекти калулације ниске цене.**

**ПЛАНСКА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА ЗА 2014.г.**

Елементи цене	Укупан износ трошкова годишње	Укупан износ трошкова месечно	% учешћа у трошковима цене
<b>Варијабилни део</b>			
<b>1. ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>355.172.250</b>	<b>29.597.688</b>	<b>60,98</b>
- гас	319.410.110	26.617.509	54,83
- мазут са превозом	19.195.800	1.599.650	3,30
- ел.енергија	14.521.940	1.210.162	2,50
- припрема воде	2.044.400	170.367	0,35
<b>Фиксни део</b>			
<b>2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ</b>	<b>68.189.020</b>	<b>5.682.418</b>	<b>11,71</b>
- тек. одржавање	23.880.000	1990.000	4,10
- инвест. одржав.	14.650.000	1.220.000	2,52
- трошкови рада предузећа	29.659.020	2.471.585	5,09
<b>3. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛ.</b>	<b>88.160.090</b>	<b>7.346.764</b>	<b>15,14</b>
- бруто зараде	82.020.090	6.835.008	14,08
- остали лични расходи и накнаде	6.140.000	511.666	1,06
<b>4. УГОВОРЕНЕ И ЗАК. ОБАВЕЗЕ</b>	<b>36.500.000</b>	<b>3.041.666</b>	<b>6,27</b>
- провиз. и банкарске услуге	1.500.000	125.000	0,26
- осигурања	1.000.000	83.333	0,17
- камате	34.000.000	2.833.333	5,84
<b>5. АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>34.400.000</b>	<b>2.866.667</b>	<b>5,90</b>
<b>СВЕГА:</b>	<b>582.421.360</b>	<b>48.535.113</b>	<b>100</b>

ПЛАН КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2014. ГОДИНУ	
ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ	МАТИЧНИ БРОЈ:
ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ	ЦЕНА У ДИНАРИМА
<b>ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ</b>	
Цене грејања у мају 2013.г. за:	
стамбени простор	3,96
органи локалне самоуправе	4,99
државни органи	5,98
пословне прост. и физкултурне сале	8,00
производне хале и прос. више од 3м	9,88
Варијабилни део дин/kWh 2013.год.	26,48
Фиксни део дин/m <sup>2</sup> 2013.год.	4,32
Варијабилни део дин/kWh од 2014.год.	5,44
Фиксни део дин/m <sup>2</sup> од 2014.год.	6,52
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	43,96
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	58,67
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	72,62
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	10,77
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	27,94
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	38,69
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	46,38
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	8,72
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	61,90
Фиксни део дин/m <sup>2</sup>	76,61
Индекс део	9%
Варија. део	9%

ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац је оптерећена извршним пресудама за дугове настале по основу тзв. “курсних разлика”, за испоручен природни гас од стране ЈП “Србијагас” Нови Сад, као и многобројним и великим каматама које су пратиле измирење дугова за текућу потрошњу. Дугови за камате су из старијег периода. До сада је све чињено да се ове пресуде и судски процеси, одложе и реше мирним путем. Између осталог је обавештено и МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА преко ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА ТОПЛНА СРБИЈЕ јер су овакви дугови својствени и за друге топлане у Србији. Влада РС је по овом питању донела низ Закључака и Препорука. Очекује се разрешење проблема у наредном периоду, управо преко поменутих институција и у сардањи са ЈП “Србијагас” Нови Сад.



**ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2014. ГОДИНУ**

МЕСЕЦ 2013.	БУЏЕТ ГРАДА ШАЦА				РЕПУБЛИЧКИ БУЏЕТ	
	Финансирање приправника	Инвестиција	Инвестиција	Остало	Инвестиција	УКУПНО
I.						
II.						
III.						
IV.	1.000.000					
V.	53.900	2.000.000	1.000.000			1.000.000
VI.	53.900	2.000.000				3.053.900
VII.	53.900	2.000.000				2.053.900
VIII.	53.900	2.000.000	1.000.000			2.053.900
IX.	53.900	1.000.000				3.053.900
X.	53.900					1.053.900
XI.	53.900					53.900
XII.	53.900					53.900
<b>УКУПНО</b>	<b>431.200</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.000.000</b>			<b>12.431.200</b>

- “Јавно предузеће које користи или намерава да користи било који облик буџетске помоћи (субвенције, гаранцију или другу врсту помоћи) дужно је да преплажи посебан програм који садржи програм којим коришћења помоћи, са временски ограниченом и мериљивом динамиком повећања ефикасности и унутрашњих промена које ће довести јавно предузеће у позицију да може да послује без ових облика помоћи или уз њихово смењење. Члан 50. (Закона о јавним предузећима, „Сл. Гласник РС, бр. 119/2012).”

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ**

Тачка 9.2.

P. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за при квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трети квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донации						
3.	Хуманитарне активности	52,800.00	170,000.00	45,000.00	28,800.00	32,500.00	63,700.00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	272,100.00	550,000.00	167,500.00	142,000.00	98,000.00	142,500.00
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

На основу члана 18.став 1. тачка 3. и члана 50.став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) и члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 32/08), Скупштина града Шапца, на седници од 30.12.2013. године, донела је

04.03.14.

05.

491

**ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛНА-ШАБАЦ"  
ЗА 2014. ГОДИНУ**

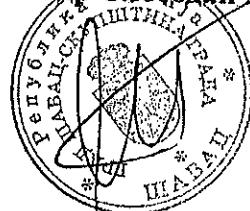
1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП "Топлана-Шабац" за 2014. годину, који је донео Управни одбор ЈКП "Топлана- Шабац" на седници одржаној 16.12.2013. године, број 01-1455-1/13.

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

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА  
БРОЈ: 110-143/2013-14**

**ПРЕДСЕДНИК**

Прим. др Слободан Мирковић



OK

УПРАВНИ ОДБОР  
(Надзорни одбор)  
Број:01-1455-1/13  
Дана: 16.12.2013.г.

На основу Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“ бр. 119/2012), чл. 23. Статута ЈКП „Топлана-Шабац“ и чл. 34. И 35. Пословника о раду Управног одбора (који врши функцију Надзорног одбора) ЈКП „Топлана-Шабац“, Управни одбор ЈКП „Топлана-Шабац“ на седници одржаној дана 16.12.2013.г., донео је:

### ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац за 2014.г.

**Одлуку доставити:**

- председнику У.О.
- Градско веће града Шапца, Одељење за финансије
- Одељ. за екон.-фин. послове
- Одељ. за правне послове

