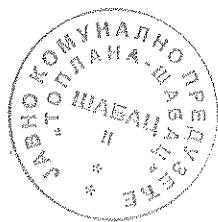


**ЈКП „Топлана-Шабац“
ул. Ђуре Јакшић бр. 1
Ш а б а ц**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ
ЗА 2015.г.**



Новембар 2014.г.

САДРЖАЈ

Основни подаци о јавном предузећу (стр.1)

1.Мисија, визија, циљеви (стр. 1)

2.Организациона структура – шема (стр.4)

3. Основе за израду програма пословања за 2015.г. (стр.6)

4.Планирани физички обим активности за 2015.г. (стр. 20)

**5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2015.г.
(стр. 21)**

6. Политика зарада и запошљавања (стр. 39)

7. Инвестиције (стр. 48)

8. Задуженост (стр. 53)

**9. Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за обављање
Пделатности и средства за посебне намене (стр. 57)**

10. Цена услуге грејања (стр. 88)

11. Списак службених возила ЈКП „Топлица-Шабац“ (стр. 91)

12. Планирани трошкови за службена возила у 2015.г. (стр. 92)

13. Индикатори за мерење ефикасности пословања - за период 2014.г. (стр. 93)

14. Индикатори за мерење ефикасности пословања – за период 2015.г. (стра. 95)

15. Распоред коришћења буџетских средстава за 2015.г. (стра. 97)

Основни подаци о јавном предузећу

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Шабац" Шабац

Седиште: Шабац

Адреса: Ђуре Јакшић бр. 1

Тел/факс: 015/342-975

Текући рачун: 160-4335-69

Претежна делатност: снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности: 3530

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Вд директора: Драган Мићић, дипл. екон.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ШАБАЦ, Одељење за финансије.

Надлежна министарства:

Министарство рударства и енергетике,

Министарство финансија,

Министарство привреде,

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике,

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

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

1.1. Историјат

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

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

Врста и структура власништва: државно

Структура капитала: 100% државни.

Крајем 2008.г. ЈКП "Топлана-Шабац" је од републичке АЕРС-а формално добила три лиценце за обављање енергетских делатности везаних за дистрибуцију природног гаса. У 2012. години поднет 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 котларницу "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 и трговином гасом за јавно снабдевање.

За инвестиционе активности користе се средства из градског буџета.

1.2. Мисија

Мисија предузећа је орјентисана ка испуњавању основних задатака у 2015. г.:

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

1.3. Визија

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

1.4. Планирани циљеви развоја за 2015. годину

Правци развоја топлификације

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

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

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

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

У току 2014. године, започето је са реализацијом трећег дела програма, аутоматизација топлотно предајних станица (ТПС), у смислу реализације тендерских процедура које спроводи МРЕ 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, је предвиђена реконструкција и замена дотрајалог вреловода у насељу Бенска Бара, од објекта Топлане „Б. Бара“ до вреловода у улици Краља Петра Првог, број 4-6 у дужини трасе око 65 метара.

У току 2015. године, предузеће ће сходно својим могућностима и у складу са потребама града подржати процес термостатизације града, ако и процес преласка дела топлотног конзума купаца топлотне енергије на наплату по појединачном утрошку.

Правци развоја гасификације

1. Ширење дистрибутивне гасне мреже у северозападној радиој 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. Правци 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 пројектне инфраструктуре.
3. Израда техничке и пратеће документације за области које се тренутно нису покривене јавним снабдевањем природним гасом

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

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

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

По добијању ове лиценце, стећи ће се услови за пословање и развој слободног тржишта природним гасом.

1.5. Законски оквир

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

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

2. Организациона структура

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима и то:

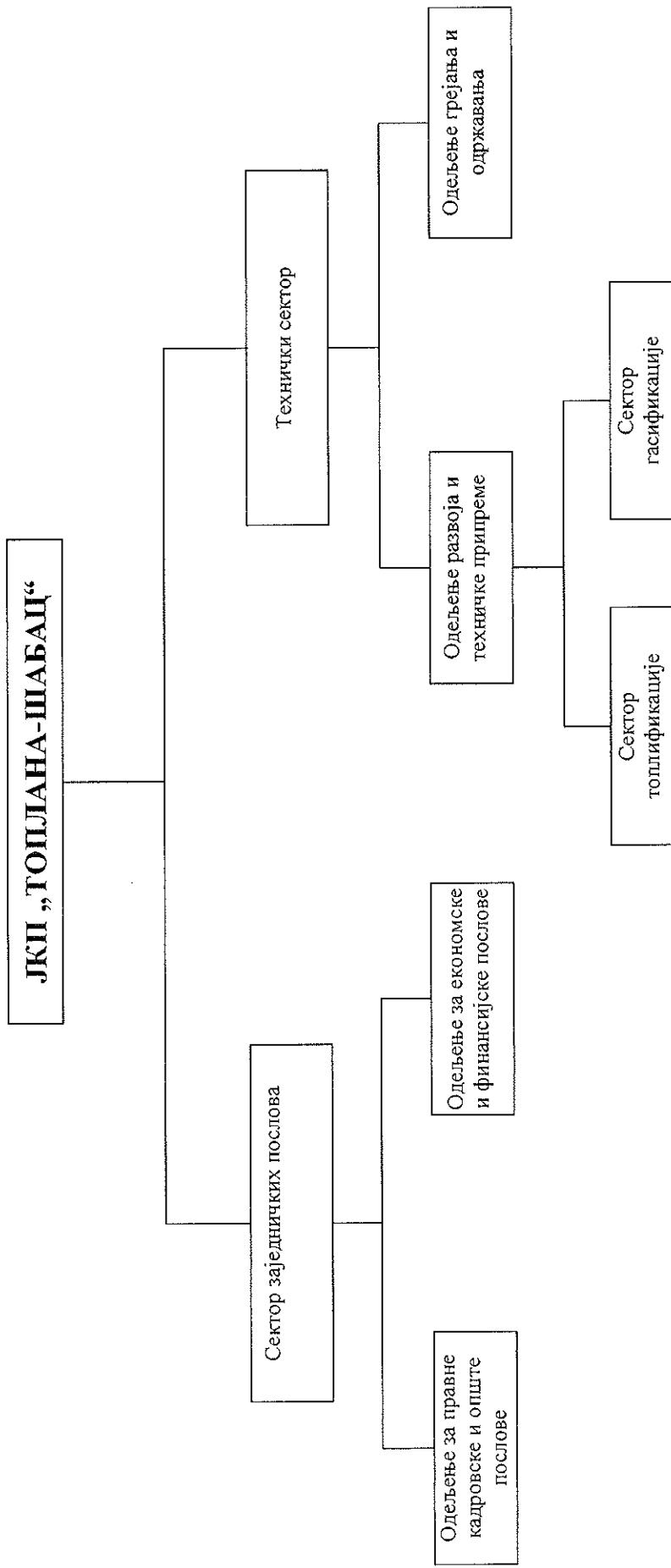
Организациона јединица – одељење	Број запослених
1. Одељење грејања и одржавања	40
2. Одељење развоја и техн. припреме	10
– Сектор топлификације	5
– Сектор гасификације	5
3. Одељење за економ.-финанс.посл.	15
4. Одељење за правне, кадр. и опште послове	16
5. Директор	2
Укупно:	83

Руководство предузећа чини:

1. Драган Мићић, в.д. директор
2. Милан Стошић, технички директор

Чланови Надзорног одбора:

1. Јеротић Слободан - председник
2. Александар Јовановић -члан
3. Иван Живановић - члан



3. Основе за израду програма пословања за 2015. годину

3.1 Процена физичког обима активности у 2014.години:

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

ЈКП “Топлана-Шабац” планира да оствари до краја 2014.године:

Табела:Физички обим производње/услуга у 2014.години

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2014.	Процена 2014.	Индекс
					5/4
1	2	3	5	6	8
1.	прода.топл.енергије	ТJ	260,2	190,14	0,73

3.2 Процена финансијских показатеља за 2014. годину

ЈКП “Топлана-Шабац” процењује да ће финансијски резултат пословања за 2014.г. бити негативан (34.461.851 дин.). У 2014.г дошло је до извршења судских пресуда које се односе на дуговања за природни гас за обрачунате камате (51.467.969 дин), негативне курсне разлике (20.096.310 дин) и неравномерну потрошњу (4.018.472 дин). Поменуте пресуде представљају главни разлог за овакав финансијски резултат који ће се покрити из добитка из претходних година.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

У хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
1	2	3	4	5
АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАДНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	689,274	671,200
1	І. НЕМАТЕРИЈЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	509	281
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011. 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		688,765	669,221
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	520,000	515,260
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	125,000	121,961
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		43,765
027 и део 029	7. Улагања на тужим некретнинама, постројенима и опреми	017		32,000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ПЛАСМЕНИ ПОСЛОЖИВИ ПРАВНИКИ + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033	024		1,698
040 и део 049	1. Учења у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учења у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учења у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
дво 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
дво 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
дво 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
дво 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		1,698
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0040 + 0041)	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском пизингу	038	
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039	
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	041	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	393,778
Класа 1	I. ЗАПИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	37,424
10	1. Материјал, резервни делови, алат и сиптан инвентар	045	30,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	37,000
12	3. Готови производи	047	
13	4. Роба	048	
14	5. Стапна средства наменјена продаји	049	
15	6. Плаћени аванси за запахе и услуге	050	424
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	332,533
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	
	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053	
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055	
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	332,533
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	
206 и део 209	7. Остале потраживања по основу продаје послова	058	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	4,480
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061	

23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		3,374
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		3,374
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4,327	2,200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069		2,000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	070	15,014	311
88	Б. БАНДИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	071	1,083,052	1,038,944
	А. КАПИТАГ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	636,404	596,971
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАГ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	553,319	534,388
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удељи друштава с ограничном одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	553,319	534,388
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задужни уделни	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАГ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,676	3,550
330	V. РЕВАЛORIZАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛORIZАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ		77,857	77,857
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТЕ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђива салда рачуна групе 33 осим 330)	0414		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРДЕЉЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1,552	89,641
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		89,641
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,552	
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	108,465	
351	1. Губитак ранијих година	0422	62,465	
	2. Губитак текуће године	0423	46,000	
40	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	2,947	16,353
400	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2,720	500
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,720	500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227	15,853
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и заемови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и заемови у иностранству	0438		14,824
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		170
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	227	859
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	444,113	425,620
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	97,437	86,180
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и заемови у земљи	0446	97,437	86,000

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених проради	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		180
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		16,040
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	333,052	302,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454	333,052	302,500
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456		
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,118	3,400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6,506	6,506
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		17,500
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. Укупна пасива (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,083,374	1,038,944
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	55,618	4,500

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

Група рачуна-рачун	Позиција	АОП	Износ		У хиљадама динара
			План 2014	Процена 2014	
1	2	3	4	5	
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)		1001	603,458	595,210
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)		1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту		1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту		1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту		1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту		1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)		1009	593,218	584,978
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту		1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту		1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту		1012	593,218	584,978
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту		1013		

614	5. Приходи од продаже производа и услуга на домашем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаже готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8,584	8,584
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,656	1,648
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	586,059	574,072
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	8,400	7,800
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17,368	14,819
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	427,519	426,494
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	87,161	83,632
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,886	7,575
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34,400	34,186
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	550	538
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	16,575	14,628
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17,399	21,034
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	28,696	27,170
662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од остатних повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	28,696	27,170
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	77,208	77,198
562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	12	2
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у тубитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	12	2
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	57,100	57,100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	20,096	20,096
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	48,512	50,028
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		

583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		1,600	1,600
67 и 68, осим 683 и 685	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,519	2,519	2,487
57 и 58, осим 583 и 585	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6,823	6,823	6,460
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	37,017	37,017	34,462
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	37,017	37,017	34,462
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			
Део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
Део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	37,017	37,017	34,462
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1068			
	2. Умањења (разводњена) зарада по акцији	1069			

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОГОВИНЕ
У периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године**

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 2014	Износ		Процена 2014
			3	4	
А. ТОКОВИ ГТОГОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Примљени готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продажа и примљени аванси	3001	211,995			742,443
2. Примљене камате из пословних активности	3002	204,750			731,019
3. Остали приливи из редовног пословног	3003	7,245			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004				11,424
2. Зареде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	213,705			742,878
3. Платљене камате	3006	185,850			561,222
4. Порез на добитак	3007	22,522			81,322
5. Одливи по основу остатих јавних прихода	3008	2,366			4,222
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)					
Б. ТОКОВИ ГТОГОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продажа акција и удеља (нето приливи)	3011				
2. Продаја нематеријалне имовине, неремтнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3012	1,710			435
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3013				
4. Примљене камате из активности инвестирања					
	3014				
	3015				
	3016				
	3017				

5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,661	1,848
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,661	1,848
3. Осталти финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,661	1,848
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	44,795	154,824
1. Увећање основног капитала	3026	695	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		14,824
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	44,100	140,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	37,506	127,912
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	37,398	127,712
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	108	200
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II-I)	3038	7,289	26,912
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	256,790	897,267
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	253,872	872,638
Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	2,918	24,629

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,662	2,398
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		20,096
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	4,580	6,931

4. Планирани физички обим активности за 2015.годину

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

Табела:Планирани физички обим производње за 2015.години

Ред. бр.	Назив производа /услуга	Јединица мере	01.01-31.03 2015.	01.04-30.06. 2015.	01.07-30.09. 2015.	01.10-31.12. 2015.	План 01.01.-31.12. 2015. (4+5+6+7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	прода.топл.енергије	TJ	146,09	11,94		101,25	259,27

У 2015.г. планирано је прикључење 4.000 м² стамбеног и 600 м² пословног простора што укупно износи 4.600 м², а на основу процена инвеститора са овог подручја.

Табела: Физички обим услуга по категоријама корисника услуга

Ред. бр.	Категорија корисника	Јед. мере	Оств. 2013.	План 2014.	Процена 2014.	План 2015.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1.	стамбени простор	м2	370.031	372.731	373.205	377.205	1	1	1,01
2.	државни органи	м2	11.366	11.366	10.412	10.412	1	0,92	1
3.	орг.лок.самоуправе	м2	37.713	37.713	37.884	37.884	1	1	1
4.	посл.прост. и фис.сале	м2	48.586	48.886	47.515	48.115	1	0,98	1,01
5.	производне хале	м2	2.482	2.482	2.475	2.475	1	1	1
Укупно:			470.177	473.177	471.491	476.091	1	1	1,01

За производњу 72.019.440 kWh топлотне енергије, а за загревање 377.205 м² стамбеног простора и 98.286 м² пословног простора потребно је обезбедити следеће чиниоце:

Енергент	Количина	Планирани износ
- гас	7.600.000 См ³ x 47 дин/см ³	357.200.000
- мазут са превозом	300.000 кг x 61,16 дин/кг	18.348.000
- ел. енергија	2.150 MWh	17.800.000
- припрема воде: таблетирана со хидро икс вода сона киселина и хидразин	износ 13.500 кг 1.500 л 7.000 м ³ 500 л	1.797.270 400.950 747.000 630.000 19.320
Укупно:		395.145.300

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

5. Планирани финансијски показатељи за 2015.годину

ЈКП “Топлана-Шабац” у 2015.години планира да оствари укупне приходе у износу од 785.291.411 динара који су за 772.251 динара већи од трошкова (784.519.160 динара).
Како очекује добит, предузеће ће на основу тога уплатити 90% (695.026 дин.) на рачун оснивача.

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2015. Г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2013. г.		План 2014. г.	Пропена 2014.г.	План 2015. г.	индекс		
			1	2				4/3	5/3	6/5
1.	6120001	од продаје услуга правним лицима	139.606.205	137.470.015	136.950.000	161.110.889	0,98	0,98	1,18	
2.	6120002	од продаје услуга физичким лицима	287.580.980	290.889.863	290.050.000	369.539.670	1,01	1,01	1,27	
3.	6120004	приход од пробног прејања	13.558	242.080	225.000		17.86	16.60		
4.	6120005	од вреловодних прикључака	1.678	430.250			256.41			
5.	6120006	од интервенција	424.193	300.000	250.800		0,71	0,59		
6.	6120007	од енергетске сагласности	599.717	2.080.350	982.370	3.666.000	3,47	1,64	3,73	
7.	6120008	од испира. и замене топлотних измењивача	1.746.298	950.000	99.500		0,54	0,06		
8.	6120010	учешће у вредов.развод.и пројектовање	742.128	500.000	203.930	897.000	0,67	0,27	4,40	
9.	6120011	техн.финан.документ за прикупљања врелово	285.549	150.000	110.300	120.000	0,53	0,39	1,09	
10.	6120012	од израде топлотних подстаница	1.020.177	550.000	60.200	202.800	0,54	0,06	3,37	
11.	6120014	од капориметара	1.011.339	948.150	120.450	337.500	0,94	0,12	2,80	
12.	6120015	од потро за гас јавно снабдева.- грађани	120.114.531	130.463.330	129.888.000	138.196.220	1,09	1,08	1,06	
13.	6120016	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	21.691.441	24.793.780	24.050.300	28.793.780	1,14	1,11	1,20	
14.	6120017	од делитеља и термостат.вентија		1.380.000		8.000.000				
15.	6120020	од интервенција на ДМ	51.967	70.000	67.200		1,35	1,29		
16.	6120021	од гасних прикључака – физичка лица		1.000.000	940.000	3.369.600				
17.	6120022	од гасних прикључака – правних лица		1.000.000	980.000	2.246.400				
18.	6120023	од потрошача за гас - снабдевање				19.665.000				
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ										
612	574.889.761	593.217.818	584.978.050	736.144.859	1,03	1,02	1,26			
19.	6210001	од активирања услуга	3.126.241	8.400.000	7.800.000	6.500.000	2,69	2,50	0,83	
ПРИХОДА ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗВ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕННУ ПОТРЕБЕ										
621	3.126.241	8.400.000	7.800.000	6.500.000	6.500.000	2,69	2,50	0,83		
20.	6400002	приход од продаје мазута		8.018.739	8.018.739					
640	ПРИХОД ПРЕМИЈА СУБВЕНЦ.ДОНАЦИЈА	8.018.739	8.018.739							
21.	6410001	од условљен. донација.Гра.земљ	565.322	565.322	565.322	565.322	1,00	1,00	1,00	
22.	6410002	усл.прих.гасни сетови-пrikључ.грађана	5.556.923			8.380.030				
641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	6.122.245	565.322	8.945.352	0,09	0,09	15,82			

23.	6500002	од закупника		1.368.908	1.656.000	1.648.000	1.790.000	1.21	1,20	1,09
24.	650 ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА		1.368.908	1.656.000	1.648.000	1.790.000	1.21	1,20	1,09	
24.	6620001	од обрачунатих камата		22.861.323	19.988.000	19.188.000	20.890.000	0,87	0,84	1,09
25.	6620002	остали финансиски приходи од камата			2.423	2.423				
26.	6620003	остали финансирани приходи од напиш. судске таксе		53.343	4.200.000	3.744.500	4.200.000	78,74	70,20	1,12
27.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас		3.480.425	4.505.600	4.235.600	4.670.000	1,29	1,22	1,10
262	ПРИХОДИ ОД КАМАТА		26.395.091	28.696.023	27.170.523	29.760.000	1,09	1,03	1,10	
28.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле		10.106						
664	ПРИХОД ЕФЕКАТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛ		10.106							
29.	6730001	од продаје материјала-отпад		548.222	790.000	783.200	100.000	1,44	1,43	0,13
673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА		548.222	790.000	783.200	100.000	1,44	1,43	0,13	
30.	6750001	наплаќена отписана потраживања		1.474.175	1.500.000	1.475.000	1.620.000	1,02	1,00	1,10
675	НАПЛАЌЕНА ОТИПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА		1.474.175	1.500.000	1.475.000	1.620.000	1,02	1,00	1,10	
31.	6770001	приходи од смањења обавеза		348.808	1.000	651		0,00	0,00	
677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА		348.808	1.000	651		0,00	0,00		
32.	6780001	приход од укидана дуг-резервисања		2.963.009						
678	ПРИХОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ		2.963.009							
33.	6790001	остали приходи			228.240	228.240	431.200		1,89	
34.	6790003	остали непоменети приходи			200	200				
679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНЕТУИ ПРИХОДИ		228.440	228.440	431.200		1,89			
		УКУНИ ПРИХОДИ		617.246.574	643.073.343	632.667.925	785.291.411	1,04	1,02	1,24

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2015. г.

Р.бр.	Конто	Врста трошка	Остварено 2013	План у 2014. г.	Продена 2014.г.	План 2015. г.	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	5110001	утрошак материјала за производњу	847.656	2.444.000	1.854.630	4.710.000	2,88	2,19	2,54
2.	5110002	утрошак помоћног материја. за одржавање	1.007.446	1.029.596	1.020.500	120.000	1,02	1,01	0,12
3.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	2.569.957	4.779.189	4.250.810	7.940.000	1,86	1,65	1,87
4.	5110004	утро. материја. за одржавање подстанцица	483.553	600.000	558.100	150.000	1,24	1,15	0,27
5.	5110005	утро. елем. за мерење утрг.топлот.енергије		1.145					
6.	5110006	трош.материјала за вредоводне приклучке		1.100.000	21.556	2.500.000			115,98

7.	5110007	тропикови отписа ситног инвентара	140.880	143.347	143.347	160.000	1,02	1,02	1,12
8.	5110013	отпис ЛЗС	563.699	500.000	371.000	980.000	0,89	0,66	2,64
9.	5110024	материј за реконстр.врелов.Краља Петра I	2.778.879						
10.	5110025	врелов.крак А.Богићевића	224.283	224.283					
11.	5110026	реконстр.вреловод. К.Лазара	1.303.823	1.303.823					
12.	5110027	рекон.врелов школе Николај Велимирковић	456.766	456.766					
13.	5110028	реконстр.врелов.Ј.Цвијића	1.126.968	1.126.968					
14.	5110029	матер.за реконстр.врелов. Ј.Веселиновића	1.938.971	1.938.971					
15.	5110030	утрошак.материјала за интерв.одржавање			270.000				
16.	5110031	гроп.опреме за мер.и рег.топлот.енергије			10.000.000				
511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	8.392.070	15.648.088	13.271.899	26.830.000	1,86	1,58	2,02	
17.	5120002	тропко.канцеларијског материјала	670.997	880.000	840.900	520.000	1,31	1,25	0,62
18.	5120003	тропко.материјал.за одржавање хигијене	350.935	370.000	352.100	320.000	1,05	1,00	0,91
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1.021.932	1.250.000	1.193.000	840.000	1,22	1,17	0,70	
19.	5130001	утрошак електричне енергије	11.873.835	14.521.940	14.250.000	17.800.000	1,22	1,20	1,25
20.	5130002	утрошак гаса	279.681.599	269.296.901	269.030.200	357.200.000	0,96	0,96	1,33
21.	5130003	утрошак мазута	13.875.754	15.200.000	15.090.000	18.348.000	1,10	1,09	1,22
22.	5130004	утрошак горива за возила	1.220.773	1.500.000	1.325.020	1.300.000	1,23	1,09	0,98
23.	5130005	утрошак гаса за јавно снабдевање	133.184.945	127.000.000	126.799.020	139.440.000	0,95	0,95	1,10
24.	5130006	утрошак гаса ~ снабдевање			16.335.600				
513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	439.836.906	427.518.841	426.494.240	550.423.600	0,97	0,97	1,29	
25.	5140001	утрошак резервних делова	342.474	270.000	249.400	350.000			
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	342.474	270.000	249.400	350.000				
26.	5150001	отпис алата	18.266	200.000	104.200	180.000			
27.	5150002	алат (гас)			80.000				
515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА	18.266	200.000	104.200	260.000				
28.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-брuto	65.532.098	69.567.508	66.987.127	63.839.164	1,06	1,02	0,95
520	ТРОШК.ЗАРАДИ НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО	65.532.098	69.567.508	66.987.127	63.839.164	1,06	1,02	0,95	
29.	5210001	трош.доприноса на терет послодавца	11.730.242	12.452.582	11.964.563	11.427.206	1,06	1,02	0,96
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.730.242	12.452.582	11.964.563	11.427.206	1,06	1,02	0,96	
30.	5220001	накнада по уговору о делу	112.952						
522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	112.952							
31.	5230001	накнада уговора о ауторству	48.619	51.800	51.800		1,07	1,07	
523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ	48.619	51.800	51.800		1,07	1,07		

32.	5240001	трошко.накнаде преко омлади задруге	1.154.044	780.000	780.000	585.000	0,68	0,68	0,75
	524	ТРОШ.НАКНДАД. ПРЕКО ОМЈАДИН.ЗАДРУ	1.154.044	780.000	780.000	585.000	0,68	0,68	0,75
33.	5260001	трошк.накнаде чланова надзорног одбора			329.707	750.120			2,28
34.	5260002	трошк.накнаде члановима управног одбора	714.112	750.120	420.413				
	526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДВ	714.112	750.120	750.120	1,05	1,05	1,00	
35.	5290001	тропл.за случај болести запослен.	106.990	920.000	920.000	8.60	8.60	8,60	1,00
36.	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	27.000	43.000	38.200	50.000	1,59	1,41	1,31
37.	5290003	трошко превоза запослен.на посао	384.262	1.000.000	885.000	885.000	2,60	2,30	1,00
38.	5290004	трошкови дневница	176.564	100.000	98.240	150.000	0,57	0,56	1,53
39.	5290007	трошкови помоћни у случају смрти		150.000	75.720	150.000			1,98
40.	5290009	јубиларне награде-брзоту	463.398	675.434	675.434	691.700	1,46	1,46	1,02
41.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију		591.000	405.400	419.000			1,03
42.	5290011	дневнице за службени пут у иностранство		80.000		80.000			
43.	5290012	трошкови умањења зараде			3.904.130				
	529	ОСТАЈИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	1.158.214	3.559.434	3.097.994	7.249.830	3,07	2,67	2,34
44.	5310001	трошкови транспорта	173.300	120.000	115.000	100.000	0,69	0,66	0,87
45.	5310002	трошкови ПГТ услуга	751.432	1.000.000	855.700	1.385.000	1,33	1,14	1,62
46.	5310004	преплатага на интернет	23.900	65.000	27.600	35.000	2,72	1,15	1,27
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	948.632	1.185.000	998.300	1.520.000	1,25	1,05	1,52
47.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	2.431.992	2.030.000	1.920.300	3.535.000	0,83	0,79	1,84
48.	5320002	остале услуге за потреbe прикључака	2.300	250.000	25.400		108.70	11,04	
49.	5320003	трошкови поправке вредловода	846.195	1.500.000	465.500	4.000.000	1,77	0,55	8,59
50.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	126.500	200.000	37.100	700.000	1,58	0,29	18,87
51.	6320006	трошкови одржавања котлова и вентила		150.000	28.000	150.000			5,36
52.	5320007	трошк. одржавања инсталацијних рачунара	78.171	120.000	114.300	120.000	1,54	1,46	1,05
53.	5320009	троконтра противни.апарата и детектор Бара	79.660	100.000	88.020	200.000	1,26	1,10	2,27
54.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	20.417	40.000	37.320	40.000	1,96	1,83	1,07
55.	5320012	трош.уградње мерача топлотне енергије				2.200.000			
56.	5320013	трапл.интревенције на ДГМ и КГП	121.845	800.000	301.000	600.000	6,57	2,47	1,99
57.	5320014	тр. попра камера и систем за евид.рад.време			80.000				
58.	5320015	трапл. сервисирања горионика	83.886	600.000	490.000		7,15	5,84	
59.	5320016	израда док.за пограж.ревиз.лист (котлова)	190.000						
60.	5320017	бажд..демонтажа и монтажа мерила протока		1.200.000	650.000	200.000			0,31
61.	5320018	тро.одржавања димњака				200.000			
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	3.980.966	6.990.000	4.156.940	12.025.000	1,76	1,04	2,89

62.	5330001	трошкови закупнице	7.465						
	533 ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНЕ		7.465						
63.	5390001	трош претплате на службене часописе	271.063	285.000	282.050	270.000	1,05	1,04	0,96
64.	5390002	трош одржавања возног парка	178.733	300.000	300.000	370.000	1,68	1,68	1,23
65.	5390003	трош текућег одржавања	32.800			350.000			
66.	5390004	трош изградње вреловодних прикњучака				500.000			
67.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	1.052.836	1.640.000	1.552.300	770.000	1,56	1,47	0,50
68.	5390010	трошкови чишћења димњака	150.000	200.000			1,33		
69.	5390011	трош испитивања гасних рампи		50.600	50.600				
70.	5390012	трошкови контроле МРС	127.572	229.019	229.019		1,80	1,80	
71.	5390013	трош испитивања услова радне околине	44.940		120.000				
72.	5390014	трош прегледа и испити. ел.и громоб.инстал	12.000	6.000	6.000		0,50	0,50	
73.	5390015	трошкови сервиса МРО	263.000			500.000			
74.	5390016	трошкови очитавања делитеља	472.091						
75.	5390017	трош баждар.монти демонт мерила протока				2.400.000			
76.	5390018	трош одоризације				270.000			
77.	5390019	трош.уклањања отпадних материја (мазут)				200.000			
78.	5390020	трошк.емисије гасова у ваздуху				150.000			
79.	5390021	трош.баждарева и прегледа основних средс.	472.091						
80.	539 ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА		2.605.035	2.710.619	2.419.969	5.900.000	1,04	0,93	2,44
81.	540 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		30.565.630	34.400.000	34.185.800	30.695.870	1,13	1,12	0,90
82.	545 ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ		557.190	550.000	537.800	550.000	0,99	0,97	1,02
83.	5500002	трош здравствених услуга	129.575	200.000	156.600	220.000	1,54	1,21	1,40
84.	5500003	трош одржавања програма Линк	264.000	290.000	290.000	320.000	1,10	1,10	1,10
85.	5500004	остале непроизводне услуге	68.034	73.359	73.359	74.000	1,08	1,08	1,01
86.	5500005	трошкови ревизорских услуга		271.093	200.000	200.000	240.000	0,74	0,74
87.	5500006	трошкови семинара	78.016	100.000	82.800	240.000	1,28	1,06	2,90
88.	5500007	трош стручног усавршавања	33.166	100.000	65.000	150.000	3,02	1,96	2,31
89.	5500008	трош израде пројекта за прикњучење	104.953	300.000	300.000	100.000	2,86		
90.	5500009	остали трошкови – добијање енер.сагласно		100.000		1.150.000			
91.	5500010	трошад пројектне документације		100.000					
92.	5500011	трош.одржавања програма Омнидата	6.000	10.000	6.000		1,67	1,00	
	5500012	трошкови ТВ претплате				50.000			
	5500013	трош.изра.копија ш.поседовних листова	2.096						
	5500014	трошкови дератизације	24.750	20.000	15.600	50.000	0,81	0,63	3,21
	5500015	трошокови дератизације	353.692	470.000	426.300	500.000	1,33	1,21	1,17

93.	5500022	трош услуга судског извршитеља	3.093.665	5.000.000	5.000.000	5.380.000	1.62	1,62	1,08
94.	5500023	трош.дезинфекције	8.000	8.000					
95.	5500024	трош изrade регулаторних докумената	100.000						
96.	5500025	трош.продне вредност.основних средстава	350.000		350.000				
97.	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде	150.000						
98.	5510001	трошкови репрезентације	281.640	300.000	300.000	120.000	1,07	1,07	0,40
99.	5510002	трош новогодишњих репр.поклона	303.273	280.000	280.000	112.000	0,92	0,92	0,40
100.	5510003	трош.репрезентативних манифестација	335.280	500.000	500.000	200.000	1,49	1,49	0,40
101.	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	920.193	1.080.000	1.080.000	432.000	1,17	1,17	0,40
102.	5520001	трошкови осигурувања	562.890	710.000	622.000	1.000.000	1,26	1,11	1,61
103.	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	562.890	710.000	622.000	1.000.000	1,26	1,11	1,61
104.	5530001	трошкови проризије и банкарске услуге	1.320.357	1.480.000	1.212.000	1.490.000	1,12	0,92	1,23
105.	5530004	трошкови обраде кредитига	362.964	717.789	717.789	500.000	1,98	1,98	0,70
106.	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.683.321	2.197.789	1.929.789	1.990.000	1,31	1,15	1,03
107.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	93.600	95.940	95.940	110.000	1,03	1,03	1,15
108.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Валево	224.754	232.000	223.300	243.000	1,03	0,99	1,09
109.	5540003	трош чланарине инжењер коморе Србије	7.500			7.500			
110.	554	ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНЕ	325.854	327.940	319.240	360.500	1,01	0,98	1,13
111.	5550002	порез на испуштену воду	11.755	14.500	13.300	15.500	1,23	1,13	1,17
112.	5550003	порез на оружје	3.270	4.400	3.520	4.500	1,35	1,08	1,28
113.	5550004	трош пореза на употребу мотор возила	13.334	18.000	17.340	18.500	1,35	1,35	1,07
114.	5550005	трош накнада за грађевинско земљиште	406.968						
115.	5550008	накнада за коришћење путева		7.000					
116.	5550009	трош пореза на имовину	132.436	331.200	331.200	355.000	2,50	2,50	1,07
117.	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	567.763	375.100	365.360	393.500	0,66	0,64	1,08
118.	5590001	таксе и судски трошкови	1.371.221	2.500.000	2.327.000	2.500.000	1,82	1,70	1,07
119.	5590002	трош.огласа у штамп и др.медији	347.325	320.000	217.000	300.000	0,92	0,62	1,38
120.	5590003	трош.организације послована	330.951	440.000	350.800	390.000	1,33	1,06	1,11
121.	5590005	накнада за запитту животне средине	73.356	11.040	11.040	12.000	0,15	0,15	1,09
122.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	42.075	170.000	111.600	130.000	4,04	2,65	1,16
123.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	6.000	10.800	10.800	12.000	1,80	1,80	1,11
124.	5590009	таксе на фирму		10.000	10.000				
125.	5590010	трош.таксе на лиценцу	86.400	622.170	622.170	720	7,20	7,20	1,00
126.	5590011	комунална такса	9.500	12.000	12.000	12.000	1,26	1,26	1,00

122.	5590012	трошоконзуларне таксе		7.00	7.000	7.000		1.00
123.	5590013	трошопомена и предујма		10.000	8.700	10.000		1,15
124.	5590014	трошоклизинга	12.754	15.000	12.600	15.000	1,18	0,99
125.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум	3.236	25.000	15.400	21.200	7,73	4,76
126.	5590016	таксе за прелед котлова		80.000	72.100	80.000		1,11
127.	5590018	таксе за прелед и испитивање ДГМ		10.000	7.100	10.000		1,41
128.	5590023	трошонакнада служ.пролаз железнице Србије	192.240	220.000	192.240	220.000	1,14	1,00
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.475.058	4.463.010	3.987.550	4.341.370	1,80	1,61
	562	РАСХОДИ КАМАТА	32.010.188	57.100.000	57.100.000	46.940.000	1,78	1,78
129.	5630001	негативне курсне разлике		20.096.376	20.096.376			
	563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ		20.096.376	20.096.376			
130.	5690003	остали финансијски расходи	11.803	12.000	2.400	12.000	1,02	0,20
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	11.803	12.000	2.400	12.000	1,02	0,20
131.	5700001	губитни по основу расхода осн.средстава	1.658.122	1.800.000	1.620.000	900.000	1,09	0,98
	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ	1.658.122	1.800.000	1.620.000	900.000	1,09	0,98
	НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.							
132.	5760001	расход.по основу директ.отиска погражавања	2.115.976	4.100.000	3.987.000	4.250.000	1,94	1,88
	576	РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТИСА ПОТР.	2.115.976	4.100.000	3.987.000	4.250.000	1,94	1,88
133.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	62.826	100.000	100.000	60.000	1,59	1,59
134.	5790002	трошонакнаде штете		50.000	50.000	30.000		0,60
135.	5790003	казне за прекршаје		13.000	6.000	10.000		1,67
136.	5790006	остали непоменути расходи	48.284	760.000	747.250	180.000	15,74	15,48
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	111.110	923.000	853.250	280.000	8,31	7,68
137.	5850001	обезврежена погражавања од купаца	4.341.403	1.600.000	1.600.000	1.400.000	0,37	0,37
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА	4.341.403	1.600.000	1.600.000	1.400.000	0,37	0,37
		Укупно трошкови	619.930.568	680.090.566	667.129.776	784.519.160	1,10	1,08
		Укупно приходи	617.246.574	643.073.343	632.667.925	785.291.411	1,04	1,02
		Разлика: добитак – губитак	-2.683.994	-37.017.223	-34.461.851	772.251	13,79	12,84

Група рачуна-расх	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		У хвјадама днешње
			Илан 01.01.2015 - 31.12.2015.	Илан 31.03.2015.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				7
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001			8
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	666,654	638,120	4,420
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	300	120	180
010 и део 019	1. Улаганја у развој:	004			
011, 012 и део 019	2. Конвенције, патенти, лицензе, робне и услуге марке, софтвер и остана права	005	300	120	180
013 и део 019	3. Гувџил	006			
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у пратљини	008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	011	664,993	637,660	3,900
020, 021 и део 029	1. Земљиште				21,061
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	511,260	501,250	10,000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	- 121,961	115,000	6,961
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	31,772	21,400	3,900
027 и део 029	7. Улаганја на тјужни некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3	ІІІ. БИОЛОПИКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средстава у припреми	022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ГЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,361	340	340
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025			

041 иdeo 049	2. Учетни у капиталу присруженак правних лица и заједничких полуквотима	026				
042 иdeo 049	3. Учетни у капиталу осталак правних лица и друге хартије од вредности	027				
део 043, део 044 и	настопљиваце за платаг					
део 043, део 044 и	4. Дугорочни плаќачни матични и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и	5. Дугорочни плаќачни осталак повезаним правним лицима	029				
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни плаќачни у земљи	030				
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни плаќачни у иностранству	031				
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспета	032				
048 иdeo 049	9. Остали дугорочни финансијске плаќама	033	1,361	340	340	341
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 иdeo 059	1. Пограживача од матичног и зависних правних лица	035				
051 иdeo 059	2. Пограживача од осталих повезаних лица	036				
052 иdeo 059	3. Пограживача по основу пролаје на робни кредит	037				
053 иdeo 059	4. Пограживача за продају по уговорима о финансијском тржишту	038				
054 иdeo 059	5. Пограживача по основу јељства	039				
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњивна потраживача	040				
056 иdeo 059	7. Остале дугорочне потраживаче	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	401,650	100,412	100,412	100,414
Класа 1	I. ЗАДЛЖЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32,100	8,025	8,025	8,025
10	1. Материјал, резерви делови, алат и сртани инвентар	045	31,500	7,875	7,875	7,875
11	2. Непотрошена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стапа средства намесљена продаја	049				
15	6. Платници аванси за западе и услуге	050	600	150	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	360,900	90,225	90,225	90,225
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – осталы повезани правни лица	054				
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – осталы повезани правни лица	055				
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	056	360,900	90,225	90,225	90,225
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	057				
206 иdeo 209	7. Осталы потраживача по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,000	750	750	750

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОТУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСТЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМЕНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	1,050	262	262	262	262	264
230 и дес 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и дес 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале посебана правна лица	064						
232 и дес 239	3. Краткорочни кредити и заемови у земљи	065						
233 и дес 239	4. Краткорочни кредити и заемови у иностранству	066						
234, 235, 238 и дес 239	5. Остали краткорочни финансиски пласмани	067	1,050	262	262	262	262	264
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	2,400	600	600	600	600	600
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,900	475	475	475	475	475
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	300	75	75	75	75	75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,068,304	738,532	104,832	121,813	103,127	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0411 - 0442)$	0401	576,179	48,600	6,000	6,000	82,179	
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	540,000	534,000	6,000	6,000		
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удени друštava с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Улоси	0405						
303	4. Државни капитал	0406	540,000	534,000	6,000	6,000		
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задужбени удељи	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остале основне гранчак	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОЈСТВУЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,550					3,550
	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ							
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИМИ ПО ОСНОВУ ХАРИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОЈ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља сада рачуна групе 33 осим 330)	0414	77,857					77,857
	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОЈ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља сада рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0416						
34	1. Нераспоредени добитак ранњих година	0417	772					772
340	2. Нераспоредени добитак текуће године	0418						
341	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0419	772					772
	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0420						
350	1. Губитак ранњих година	0421	46,000	46,000	46,000	46,000		
351	2. Губитак текуће године	0422						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0423	121,255	30,755	30,000	30,000	30,500	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0430 + 0431)	0425		500				500

400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисана за трошкове обавезаца природних љигастава	0427						
403	3. Резервисана за трошкове реструктурисана	0428						
404	4. Резервисана за наскаке и друге бенефитне затошнене	0429	500					500
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остале дугорочна резервисана	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	120,755	30,755	30,000	30,000	30,000	30,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према остварим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по скитањима хартијама од времености у периду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и займови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и займови у иностранству	0438	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	755	755				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0441						
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	370,870	173,015	61,885	67,985	67,985	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	86,180	86,180				
420	1. Краткорочни кредити он матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити он осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и займови у земљи	0446	86,000	86,000				
423	4. Краткорочни кредити и займови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу стачних средстава и ередстава обустављеног пословашта намесничких пролаза	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449	180	180				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕЛОВИТИ И КА УДИЛЕ	0450	28,200	10,000	2,000	8,100	8,100	
43 осим 430 (0458)	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПРОСЛОУБАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	236,140	59,035	59,035	59,035	59,035	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остале повезане правне лица у земљи	0454	236,140	59,035	59,035	59,035	59,035	
434	4. Добављачи – остале повезане правне лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456						
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословашта	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,400	850	850	850	850	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ПОДАЦУ ВРЕДНОСТИ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОБРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	16,950	16,950				
49	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
50	Е. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,068,304	691,770	91,885	103,985	180,654	
89	Ф. ВАНИБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	4,800	1,200	1,200	1,200	1,200	

БИЛАНС УСПЕХА

У периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

Група резултат-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС					
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.	План 01.10-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАНА								
60 00 00 - 000	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ТОВАРА И/БОЕВА ГРУПА	1001	746,880	273,909	106,779	104,682	261,510	
60 00 00 00	1. Продажни приходи от продаже робе матичних и зависних привредних единица	1002						
60 00 00 01	2. Продажни приходи от продаже матичних и зависних привредних единица на иностранном рынке	1003						
60 00 00 02	3. Продажни приходи от продаже матичних и зависних привредних единица на домашнем рынке	1004						
60 00 00 03	4. Продажни приходи от продаже робе матичних и зависних привредних единица на иностранном рынке	1005						
60 00 00 04	5. Продажни приходи от продаже робе на домашнем рынке	1006						
60 00 00 05	6. Продажни приходи от продаже робе на иностранном рынке	1007						
60 00 00 06	Ц. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДІЛЧЛЮДЕЛНІХ УСЛУГІВ	1008						
61 00 00 00	1. Продажни приходи от продаже промислових и услуга матичних и зависних привредних единиц на домашнем рынке	1009	736,145	273,462	106,332	104,235	252,116	
61 00 00 01	2. Продажни приходи от продаже промислових и услуга матичних и зависних привредних единиц на иностранном рынке	1010						
61 00 00 02	3. Продажни приходи от продаже промислових и услуга матичних и зависних привредних единиц на домашнем рынке	1011						
61 00 00 03	4. Продажни приходи от продаже промислових и услуга матичних и зависних привредних единиц на иностранном рынке	1012	736,145	273,462	106,332	104,235	252,116	
61 00 00 04	5. Продажни приходи от продаже промислових и услуга матичних и зависних привредных единиц на домашнем рынке	1013						
61 00 00 05	6. Продажни приходи от продаже готових производствених услуга на иностранном рынке	1014						
61 00 00 06	Ц. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДІЛЧЛЮДЕЛНІХ УСЛУГІВ ДЛЯ ПРОДАЖІ	1015						
61 00 00 07	6. Продажни приходи от продаже готових производствених услуга на иностранном рынке	1016	8,945				8,945	
61 00 00 08	ІV. ДІЛЧЛЮДЕЛНІ ПРИХОДИ	1017	1,790		447	447	449	
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАНА								
50 00 55 00 - 000	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1020 - 1021 + 1022 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	724,237	245,905	65,017	45,433	367,882	
50 00 55 01	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019						
50 00 55 02	2. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	6,500					
50 00 55 03	Ц. ПОБЕДНЕ ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ И ОДРЕДКИХ ПРОДАЈА	1021						
50 00 55 04	Д. ПРОДАЈА И НЕДОВРЕДНЕХ УСЛУГА	1022						
50 00 55 05	Ц. СМЕНАЧЕВЕ ПРЕДПОСТАВКИ УСЛУГА НЕДОВРЕДНЕХ УСЛУГА	1023	28,280	5,622	3,284	15,049	4,325	
51 00 51 00	Д. ПРОДАЈА И НЕДОВРЕДНЕХ УСЛУГА	1024	550,424	212,386	30,264	5,698	302,076	
52 00 00 00	ІV. ТРОШКОВИ ЗАРАДА ЗАРАДА ЗАРАДА ПОСТАДИЛЧЕНИ	1025	83,851	20,963	20,963	20,963	20,962	
53 00 00 00	VII. ТРОШКОВИ ПРОДАЈА УСЛУГА	1026	19,445	4,335	4,175	5,238	5,697	

540	IX. ТРОНКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ		1027	30,696					30,696
541 ио 549	X. ТРОНКОВИ ДУТОРЧНИ РЕЗЕРВИСАВА		1028	550					550
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНА ТРОНКОВИ		1029	17,491	2,599	6,331			6,576
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК $(1061 - 1018) \geq 0$		1030	22,643	28,004	41,762			59,249
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК $(1018 - 1061) \geq 0$		1031						106,372
65	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ $(1033 + 1035 + 1039)$		1032	29,760	6,101	9,334			4,680
653 и 654	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОРЕСКИХ ЛИЦА И ОСТАЛЫХ		1033						
655	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица		1034						
656	2. Финансијски приходи од осталых посебних правних лица		1035						
657	3. Приходи од усваја у добитку пријуждених првих лица и заједнички подухвата		1036						
658	4. Остали финансиски приходи		1037						
659	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)		1038	29,760	6,101	9,334			4,680
	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ		1039						
663 и 664	ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1040	46,952	7,717	10,600	17,501		11,134
56	К. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1041 + 1046 + 1047)$		1041						
55, јесен 562,	К. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ $(1042 + 1043 + 1044 + 1045)$		1041	12	3	3	3		3
560	1. Финансијски расходи који односе се на међународни и зависни правници		1042						
561	2. Финансијски расходи који односе са остатим повећаним правним лицима		1043						
565	3. Расходи који узимају у обзир пријуждених првих лица и заједнички подухвата		1044						
566 и 569	4. Остали финансиски расходи		1045	12	3	3	3		3
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1046	46,940	7,714	10,597	17,498		11,131
563 и 564	ІІІ. НЕПАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕПАТИВНИ ЕФЕКТИ		1047						
565	ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1048						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1049)$								
65	ІС. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1040 - 1032)$		1049	17,192	1,616	1,286	7,856		6,454
683 и 685	ІІІ. ПРИХОДИ ОД УСЛУГАВАНА ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1050						
57 и 58, осень	І. РАСХОДИ ОД УСЛУГАВАНА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ЈАМОВИНЕ		1051						
583 и 585	ІІ. СЕРВИСИ ЗА УСЛУГАВАНА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ЈАМОВИНЕ		1052	2,151	324	453	1,034		340
67 и 68, осень	ІІІ. ОСТАДИ РАСХОДИ		1053	6,830	1,119	3,061	332		2,318
683 и 685	ІІІ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАНА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1050 - 1051 + 1048 - 1049 + 1050 - 1052 + 1053)$		1054	772	25,593	37,888	52,095		
59-60	І. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАНА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1031 - 1039 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052)$		1055						114,804
	ІІ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1054 - 1055 + 1056 - 1057)$		1056						
	ІІІ. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1055 - 1054 + 1057 - 1056)$		1057						
711	І. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		1058	772	25,593	37,888	52,095		114,804
722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		1059						
	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		1060						
	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		1061						

ЛСО 722	III ОДЛОЖЕНИ ПОСРЕДСТВОМ ГЕРГОНОА			
723	Р. ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ПЕРМАНА ПОСКОЛАВИА	1062		
	С. НЕТО ДОБЛТАК (1063 - 1059 - 1069 - 1061 + 1067)	1063		
	Г. НЕТО ГУБЛТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1064		
	Д. НЕТО ДОБЛТАК КОИ ГРЕНДА МАЧИНЕСКА УЛАРАЧИНА	1065		
	П. НЕТО ДОБЛТАК КОИ ГРЕНДА ВЕНИСКОМ ВЛАСНИКУ	1066		
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИИ	1067		
	1. Основна зарплата по акции	1068		
	2. Учебная (развивающая) зарплата по акции	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12.2015. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С				План 01.10.31.12.2015.
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	860,000	307,500	127,500	117,500	307,500
1. Продажа и примљени аванси	3002	830,000	300,000	120,000	110,000	300,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословног	3004	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	851,300	337,825	137,825	137,825	237,825
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	700,000	300,000	100,000	100,000	200,000
2. Зараде, накнаде зарада и остати лични расходи	3007	73,000	18,250	18,250	18,250	18,250
3. Платне камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу остатака јавних трошка	3010	78,300	19,575	19,575	19,575	19,575
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8,700				69,675
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		30,325	10,325	20,325	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продажа нематеријалне имовине, нефртнина, постројења, опреме и биолошких спровода	3015					
3. Остали финансијски плаќачани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливки готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18,200		2,000	8,100	8,100
1. Куповина акција и удела (нето одливки)	3020					

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких споменика	3021	18.200		2.000	8.100	8.100
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестицирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестицирања (II-I)	3024	18.200		2.000	8.100	8.100
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	140.000			140.000	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	140.000			140.000	
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	135.190		33.045	33.046	33.047
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	135.000		33.000	33.000	33.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	190		45	46	47
6. Исплаћене дивиденде	3037					52
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.810				103.953
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039			33.045	33.046	33.052
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.000.000		307.500	127.500	257.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.004.690		370.870	172.871	181.972
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					75.528
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	4.690		63.370	45.371	28.523
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044			6.931	70.301	115.672
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					40.144
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045)	3047		11.621	70.301	115.672	40.144
						11.621

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	У динарима		
					01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10- 31.12.2015 година
1.	Планирано	6,500,000.00	18,200,000.00		5,150,000.00	6,660,000.00	6,390,000.00
2.	Уговорено	6,500,000.00					
3.	Повучено	6,500,000.00					
	УКУПНО						
ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА							
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

6. Политика зарада и запошљавања

План зарада запослених

Структура планираних зарада за 2015.г. је следећа 44.448.980 дин - нето, 63.839.164 дин – бруто I (нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог) и 75.266.370 дин.- бруто II (нето зараде, порез и допринос на терет запосленог и допринос на терет послодавца). Планирана средства за 2015.г. су мања за 3.904.130 дин. (бруто II) а све у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС “ број 116/2014.

Како би што више младих обавило приправнички стаж за пријем 1 приправника (ВСС) планирано је 431.200 дин.(нето, порез и допринос на терет запосленог) или укупно 508.385 дин. са трошковима доприноса на терет послодавца.

Накнаде

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

1. у току 2015.г. планирају се одређена средства за помоћ културним, хуманитарним и осталим традиционалним манифестацијама чији је организатор град Шабац. Сви захтеви за овакве врсте помоћи разматра Надзорни одбор, а реализују се тек након донетих одлука. Укупан износ средстава за ове намене не може прећи износ од 60.000 динара.
2. планирана средства за репрезентацију износе 432.000, а за рекламу и пропаганду средства нису планирана.
 - планирана средства за исплату накнаде за рад члановима Надзорног одбора износе 750.120 динара (нето 444.000 дин.)
 - висина накнаде сваког члана и председника зависи од присуства седницама које су одржане.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План		Процена		План		План		План		У динамика
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.12.2014.	01.01-31.12.2015.	01.01-31.03.2015.	01.04-30.06.2015.	01.07-30.09.2015.	01.04-30.06.2015.	01.07-30.09.2015.	01.04-30.06.2015.	01.07-31.12.2015.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку пропадајућих пореза и додирноса на терет запосленог)	48,766,823	47,848,184	44,448,980	11,349,658	11,246,110	10,899,496	11,246,110	10,899,496	11,246,110	10,899,496	11,255,988
2.	Додирносима на терет запосленог	69,567,508	66,987,157	63,839,164	16,136,868	16,150,754	15,548,497	16,150,754	15,548,497	16,150,754	15,548,497	16,057,045
3.	Маса БРUTO 2. зарада (зарада са пропадајућим порезом и додирносима на терет пословавца)	82,020,090	78,951,690	75,266,370	19,025,248	18,978,190	18,331,677	18,978,190	18,331,677	18,978,190	18,331,677	18,931,255
4.	Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО*	83	83	84	83	83	84	83	84	83	84	84
4.1.	- на недређено време	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
4.2.	- на одређено време	5	5	6	5	5	6	5	6	5	6	6
5.	Накнаде по уговору о депу											
6.	Број прималача накнаде по уговору о депу											
7.	Накнаде по ауторским уговорима											
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	780,000	780,000	585,000	585,000	146,250	146,250	146,250	146,250	146,250	146,250	146,250
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора											
12.	Број прималача накнаде по основу осталих уговора											
13.	Накнаде члановима скупштине											
14.	Број чланова скупштине											
15.	Накнаде члановима управног одбора	750,120	420,413	7	7	7	7	7	7	7	7	7
16.	Број чланова управног одбора											
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	329,707	329,707	750,120	187,530	187,530	187,530	187,530	187,530	187,530	187,530	187,530
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посao и са посao	1,000,000	885,000	885,000	130,000	105,000	100,000	105,000	100,000	105,000	100,000	550,000
20.	Дневнице на службеном путу	100,000	98,240	150,000	35,000	45,000	20,000	45,000	20,000	45,000	20,000	50,000
21.	Накнаде трошкаva на службеном путу	43,000	38,200	50,000	10,500	16,000	3,500	16,000	3,500	16,000	3,500	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	591,000	405,400	419,000								419,000
24.	Јубиларне награде	925,500	675,434	691,700								691,700
25.	Број прималача	14	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8
26.	Смеђај и исхрата на терenu	0										
27.	Помоћ радничима и породици радника	950,000	995,720	1,070,000	237,500	237,500	237,500	237,500	237,500	237,500	237,500	237,500

28	Стипендие	0	0					
	Облагане Накнаде трошкава запосленима и осталими фризачима	80,000		80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
29	лицима							

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Статње на дан 31.12.2014. године	83		Статње на дан 30.06.2015. године	84
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Статње на дан 31.03.2015. године	83		Статње на дан 30.09.2015. године	84
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Статње на дан 31.03.2015. године	83		Статње на дан 30.09.2015. године	84
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ		2.	навести основ- пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2015.	
7.	навести основ - притправник	1	7.	навести основ	
8.			8.		
	Статње на дан 30.06.2015. године	84		Статње на дан 31.12.2015. године	82

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	13	14
2	ВС	7	7
3	ВКВ	4	4
4	CCC	34	34
5	КВ	24	24
6	ПК		
7	НК	1	1
	УКУПНО	83	84
	Просечна старост	47.66	48.65
	УКУПНО	83	84

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	7	8
2	30 до 40 година	9	7
3	40 до 50	33	30
4	50 до 60	30	34
5	Преко 60	4	5
	УКУПНО	83	84
	Просечна старост	47.66	48.65
	УКУПНО	83	84

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	3	2
2	5 до 10	10	8
3	10 до 15	8	11
4	15 до 20	17	11
5	20 до 25	8	13
6	25 до 30	7	9
7	30 до 35	18	15
8	Преко 35	12	15
	УКУПНО	83	84

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРUTO ПУ 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРUTO ПУ 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*		ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
		2.	3.	
1.		4.	5.	
ЈАНУАР	7,182,014.00	6,767,502.00	6,436,242.00	331,260.00
ФЕБРУАР	6,676,427.00	6,705,782.00	6,377,543.00	328,239.00
МАРТ	6,612,511.00	6,531,154.00	6,211,463.00	319,691.00
АПРIL	6,712,325.00	6,789,879.00	6,457,524.00	332,355.00
МАЈ	6,646,528.00	6,573,607.00	6,248,233.00	325,374.00
ЈУН	6,619,549.00	6,599,053.00	6,272,433.00	326,620.00
ЈУЛ	6,438,066.00	6,376,921.00	6,061,174.00	315,747.00
АВГУСТ	6,452,120.00	6,407,968.00	6,090,702.00	317,266.00
СЕПТЕМБАР	6,427,981.00	6,501,653.00	6,179,801.00	321,852.00
ОКТОБАР	6,596,859.00	6,664,954.00	6,335,108.00	329,946.00
НОВЕМБАР	6,293,655.00	6,650,265.00	6,321,138.00	329,127.00
ДЕЦЕМБАР	6,293,655.00	6,601,762.00	6,275,009.00	326,753.00
УКУЛНО	78,951,690.00	79,170,500.00	75,266,370.00	3,904,130.00

* Закон о прикременом уређивању основнога за обрачун и исплату плата, односно зарада и других статних примица код корисника јавних средстава

Табела 6.4.1.1

Запосленост по месецима за 2014.годину

2014.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	86	84	79	5
II	86	84	79	5
III	86	83	79	4
IV	86	84	79	5
V	86	84	79	5
VI	86	84	79	5
VII	86	83	79	4
VIII	86	83	79	4
IX	86	83	79	4
X	86	84	79	4
XI	86	84	79	5
XII	86	83	78	5
Укупно	1.032	1.003	947	56

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА ПО СИСТЕМАТИЗОВАНИМ РАДНИМ МЕСТИМА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	86	83	79	4
II	86	83	79	4
III	86	83	79	4
IV	86	83	79	4
V	86	84	79	5
VI	86	84	79	5
VII	86	84	79	5
VIII	86	84	79	5
IX	86	84	79	5
X	86	84	79	5
XI	86	84	79	5
XII	86	84	79	5
Укупно	1.032	1.004	948	56

Tabela 6.4.1.2

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

ИСПЛАТА 2014.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	брой запослених	Маса зарада	просечна зарада	брой запослених	Маса зарада
I	84	6.091.656	72.520	78	5.449.542	69.866	6	642.114
II	84	5.662.785	67.414	78	5.071.252	65.016	6	591.533
III	83	5.608.578	67.573	77	4.998.858	64.920	6	609.720
IV	84	5.693.240	67.777	77	4.996.550	64.890	7	696.690
V	84	5.637.423	67.112	77	4.918.911	63.882	7	718.512
VI	84	5.636.712	67.104	77	4.924.045	63.949	7	712.667
VII	81	5.460.616	67.415	74	4.704.583	63.575	7	756.033
VIII	82	5.472.531	66.738	75	4.768.851	63.585	7	703.680
IX	82	5.452.064	66.489	75	4.757.569	63.434	7	694.495
X	82	5.595.292	68.235	75	4.900.797	65.344	7	694.495
XI	83	5.338.130	64.315	75	4.627.906	61.705	1	57.232
XII	83	5.338.130	64.315	75	4.627.906	61.705	1	57.232
УКУПНО	996	66.987.157	807.007	913	58.746.770	771.871	2	114.464
ПРОСЕК	83	5.582.260	67.251	76	4.895.564	64.349	1	57.232
* старозапослени у 2014. години су они запослени који су вишли у раднички однос у децембру 2013. године								
** исплата са проценом до краја године								

* старозапослени у 2014. години су они запослени који су вишли у раднички однос у децембру 2013. године

** исплата са проценом до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 2015.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	број запослених	Маса зарада	брой запослених	Маса зарада	брой запослених	Маса зарада	брой запослених	Маса зарада
I	83	5.459.069	65.772	75	4.519.069	60.254	8	940.000
II	83	5.409.282	65.172	75	4.469.282	59.590	8	940.000
III	83	5.268.417	63.475	75	4.328.417	57.712	8	940.000
IV	83	5.477.120	65.989	75	4.537.120	60.495	8	940.000
V	84	5.299.604	63.090	75	4.305.704	57.409	1	53.900
VI	84	5.320.130	63.335	75	4.326.230	57.683	1	53.900
VII	84	5.140.945	61.202	75	4.147.045	55.294	1	53.900
VIII	84	5.165.990	61.500	75	4.172.090	55.628	1	53.900
IX	84	5.241.562	62.400	75	4.247.662	56.635	1	53.900
X	84	5.373.290	63.968	75	4.379.390	58.392	1	53.900
XI	84	5.361.440	63.827	75	4.367.540	58.234	1	53.900
XII	84	5.322.315	63.360	75	4.328.415	57.712	1	53.900
УКУПНО	1.004	63.839.164	763.090	900	52.127.964	695.038	8	431.200
ПРОСЕК	84	5.319.930	63.322	75	4.343.997	57.920	1	53.900
*старозапослени у 2015. години су они запослени који су вишли у раднички однос у децембру 2014. године								

Пријем ће се вршити у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за новозапошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сп.гласник ЈУ 113/2013.)

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Реализацija 2014	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Удинарима			
	број чланова	маса за накнаде уО	просечна накнада члана уО	накнада председника уО	брой чланова	маса за накнаде члана	накнада председника	накнада заменика	укупна маса	УКУПНО
I	6	30,000	5,000	7,000		37,000				37,000
II	6	30,000	5,000	7,000		37,000				37,000
III	6	30,000	5,000	7,000		37,000				37,000
IV	6	30,000	5,000	7,000		37,000				37,000
V	6	30,000	5,000	7,000		37,000				37,000
VI	6	30,000	5,000	7,000		37,000				37,000
VII	6	30,000	5,000	7,000		37,000				37,000
VIII							2	18,500	18,500	
IX							2	18,500	9,250	
X							2	18,500	9,250	
XI							2	18,500	9,250	
XII							2	18,500	9,250	
УКУПНО	42	210,000	35,000	49,000	259,000	10	92,500	46,250	92,500	64 444,000
ПРОСЕК	6	30,000	5,000	7,000	37,000	2	18,500	9,250	18,500	5 37,000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2015	Управни одбор/Скупштина			Надзорни одбор			Удинарима			УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде уО	просечна накнада члана уО	накнада председника уО	брой чланова	маса за накнаде члана	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	укупна маса	
I					2	31,255	15,627	31,255		62,510	
II					2	31,255	15,627	31,255		62,510	
III					2	31,255	15,627	31,255		62,510	
IV					2	31,255	15,627	31,255		62,510	
V					2	31,255	15,627	31,255		62,510	
VI					2	31,255	15,627	31,255		62,510	
VII					2	31,255	15,628	31,255		62,510	
VIII					2	31,255	15,628	31,255		62,510	
IX					2	31,255	15,628	31,255		62,510	
X					2	31,255	15,628	31,255		62,510	
XI					2	31,255	15,628	31,255		62,510	
XII					2	31,255	15,628	31,255		62,510	
УКУПНО					24	375,060	187,530	375,060		750,120	
ПРОСЕК					2	31,255	15,628	31,250	62,510	5 37,000	

7. Инвестиције

Образложение у вези инвестиција за 2015. г.

Планом буџета града за 2015. г. у секторима топлификације и гасификације опредељују се средства за развојне и реконструктивне инвестиције.

Преглед по секторима са процењеним вредностима инвестиција:

ГАСИФИКАЦИЈА:

Развој мреже за гасификацију источне индустријске 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 ...

Развој гасних мрежа у другим деловима града (напр.: северозападна радна зона у смислу ширења мреже и прикључења индустријских потрошача купаца природног гаса на местима где ДГМ није изграђена) би требало узети у обзир кроз планирање инвестиција за 2015. г. и даље.

Инвестиционе активности на изградњи инфраструктурних објеката дистрибутивне гасне мреже зависе од активности града на привлачењу инвеститора.

Планске активности у том смислу представљају основ за изградњу и проширење ДГМ.

Развојна стратегија и заједничке активности града и предузећа ће довести до постепене изградње ДГМ у деловима града који до сада нису гасификовани.

Из буџета града се опредељују средства за ове инвестиције у висини од 5,000,000 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 насељу Бенска Бара, од објекта Топлане „Б. Бара“ до вреловода у улици Краља Петра Првог, број 4-6 у дужини трасе око 65 метара у вредности од 4.500.000,00 динара.

Поред наведених радова на мрежи ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће, у 2015. 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	540.000,00
2.	Црна галантерија	300.000,00
3.	Потрошни материјал	540.000,00
4.	Ангажовање сопствених ресурса	620.000,00
5.	Агажовање подизвођача	300.000,00
	Σ	2.300.000,00

За котларницу „Стари град“ планирана су средства у износу од 2.200.000,00 динара, која ће бити утрошена за неопходне грађевинске, занатске и остале радове.

Из буџета града Шапца определена су средства за отплату прве рате кредита по обавезама преузетим за реализацију KFW програма рехабилитације система даљинског грејања за аутоматизацију топлотно предајних станица (ТПС) у износу од 4.200.000,00 динара.

Из буџета града се опредељују средства за ове инвестиције у висини од 13.200.000 РСД

Наведена средства ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац у садашњој ситуацији, не може да издвоји из сопствених средстава.

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: 18.200.000 РСД

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2015-2017. године

Приоритет	Наименование капитального проекта/ Структура финансирования	Година почетка финансирања проекта	Година завршења финансирања проекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2014. године		2015	2016	2017	Након 2017
					6	7				
1	2	3	4	5						
1	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контингентама)									
2	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контингентама)									
3	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контингентама)									
4	Сопствена средства									
5	Позајмљена средства									
6	Средства Буџета (по контингентама)									
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. ГОДИНЕ

		У ходбадаха данчара								
Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано зајмучуно са 31.12.2014. Године	План 01.01-31.12.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6					
1	Сопствена средства	2014.	2014.	5,230	5,230	16,140	3,570	4,300	4,320	3,950
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
3	Сопствена средства									
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2015. године

Приоритет	Наим и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година зavrшетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључуно са 31.12.2014. године		План		План		У хиљадама динарира
					6	7	9	10	11	12	
1	2	3	4	5							
1	Сопствена средства	2014.	2014.								
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)	2014.	2014.	6,500	6,500	13,200			3,500	5,000	4,700
2	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
3	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
4	Сопствена средства										
	Позајмљена средства										
	Средства Буџета (по контима)										
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											

8. ЗАДУЖЕНОСТЬ

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

У жиљездама динара

АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
СТАЊЕ НА Дан	Опис*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	Оплате	Камате	Укупно
САПИФ-00030162015 Франакорд кредитни уговор чинилац/кредитар/штабат	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	Оплате	Камате	Укупно
			45.333	3.588	48.921
САПИФ-00030162015 Франакорд кредитни уговор чинилац/кредитар/штабат	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	Оплате	Камате	Укупно
			34.864	1.797	36.661
САПИФ-00030162015 Франакорд кредитни уговор чинилац/кредитар/штабат	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	Оплате	Камате	Укупно
			35.624	1.038	36.662
САПИФ-00030162015 Франакорд кредитни уговор чинилац/кредитар/штабат	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	Оплате	Камате	Укупно
			24.179	262	24.441
САПИФ-00030162015 Франакорд кредитни уговор чинилац/кредитар/штабат	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА	Оплате	Камате	Укупно
			33.750	3.732	37.482

НЕНАДАВЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАВЕ НА ДАН 31.12.2014. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.06.2015. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 30.09.2015. ГОДИНЕ		СТАВЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ	
		Ненадавена потраживача обавезе							
1.	Физичка лица	262,132,967.00	281,650,628.00	267,987,235.00	226,617,332.00	279,714,999.00			
2.	Праворедни субјекти	105,951,369.00	281,720,200.00	363,992,220.00	107,117,451.00	338,576,260.00	104,087,725.00	145,055,121.00	122,129,567.00
3.	Праворедни друштва за видинскијем презгајбен власништвом								240,750,000.00
4.	Друшавни органи и органи локалне власти	33,119,662.00	44,064,462.00	34,343,733.00	33,808,674.00	33,808,674.00			42,812,963.00
5.	Установе (здравствено, образователно, културно...)								
6.	Остапо	4,142,073.00	6,442,622.00	4,827,562.00	4,350,822.00	4,350,822.00			6,152,860.00
	УКУПНО	405,346,041.00	281,720,200.00	454,385,651.00	363,992,220.00	414,275,981.00	338,576,100.00	145,055,121.00	450,810,389.00
									240,750,000.00

У доказујућем

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

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

У динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
Добра							
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
Услуге							
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.	Радови Изградња и проширење ДГМ	0.00	5.000.000.00	0.00	1.650.000.00	1.660.000.00	1.690.000.00

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

редни брой	ПОЗИЦИЈА Добра	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	Удинадима
								Удинадима
1.	Материјал за грејање и црне цеви	670,000.00	2,450,000.00	250,000.00	700,000.00	900,000.00	600,000.00	600,000.00
2.	Резервни аутоделови	—	200,000.00	350,000.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00
3.	Електроматеријал	380,000.00	970,000.00	100,000.00	300,000.00	400,000.00	170,000.00	170,000.00
4.	Зативни материјал	130,000.00	280,000.00	50,000.00	50,000.00	130,000.00	50,000.00	50,000.00
5.	Материјал заваривање и сечење	220,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00	50,000.00	50,000.00
6.	Технички гасови	110,000.00	260,000.00	50,000.00	50,000.00	110,000.00	50,000.00	50,000.00
7.	Виџана роба	70,000.00	170,000.00	35,000.00	35,000.00	65,000.00	35,000.00	35,000.00
8.	Мат за одржавање објектата	90,000.00	230,000.00	40,000.00	40,000.00	110,000.00	50,000.00	50,000.00
Услуге								
9.	Сервис горњоника и прип уређаја	600,000.00	1,000,000.00	100,000.00	200,000.00	600,000.00	100,000.00	100,000.00
10.	Баждарење мерилта протока (рас)	400,000.00	2,400,000.00	400,000.00	800,000.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00
11.	Одржавање програма	—	700,000.00	1,200,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
12.	Чишћење котлова	370,000.00	380,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
13.	Сервис циркуулационих пумпи	300,000.00	350,000.00	100,000.00	50,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14.	Одржавање возног парка	120,000.00	370,000.00	100,000.00	100,000.00	70,000.00	100,000.00	100,000.00
15.	Сервисирање котл припад опреме	190,000.00	250,000.00	100,000.00	30,000.00	20,000.00	100,000.00	100,000.00
16.	Сервисирање ЗОП опреме	110,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
17.	Инспекција котловских постројења	80,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
18.	Бажд. мрне опреме и вент. сиг.	180,000.00	250,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00
Радови								
19.	Грађевински радови вреловод инт.	80,000.00	3,500,000.00	1,500,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00
20.	Грађевински радови гасовод инт.	80,000.00	300,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
21.	Грађевинско одрж. котлар и постан	340,000.00	380,000.00	0.00	200,000.00	180,000.00	0.00	0.00
22.	Шамотирање котлова	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
23.	Одражавање димњака по котлар.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00

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

редни брой	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за други квартал 2015.		План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	У динарима
				План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.			
Добра								
1.	Резервни депози за котлове и турб.	250.000,00	1.300.000,00	0,00	700.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.	Материјал за вреловод прециз цеви	5.000.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
3.	Вентили за вреловод	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
Услуге								
Радови								
4.	Измењивачи топлоте замена	1.356.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.	Радови додатни KfW програма	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
6.	Грађ радови реконструкција врлов.	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
7.	Грађ рад реконструкција котарнице	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. годину	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.	У динарима
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	100,000.00	60,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	300,000.00	120,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
6.	Реклама и пропаганда							
7.	Остало							

План набавки за 2015. годину

ЈКП "Топлане-Шабац" Шабац

Јавне набавке

Обухвата:	Предлог плана набавки за 2015 годину	Датум усвајања:	Предлог
-----------	--------------------------------------	-----------------	---------

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (Укупна, по годинама)			Планирана средства у буџету/фин.плану	Врста поступка	Оквирни датум покретања поступка	Закључења извршења уговора
		без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Контролозија				
Укупно		143,398,000						
добра		88,498,000						
1.1.1	Електрична енергија	16,000,000	12,000,000	14,400,000	513/0001	отворени поступак	12 2014	1 2015
	ОРН:							1 2016
		09310000						
Напомена:	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања функције грејања односно логона опреме у котарницима и подстаницама, као и за потребе обављања послова по систематизацији од стране запослених ЈКП „Топлане Шабац“.						
Начин утврђивања процене вредности:		Процена количина је извршена на основу анализе прошлогодишње потребе у наредној години. Процена вредности је утврђена на основу цене из претходне године увећане за процене пораст цене електричне енергије.						
Остале напомене:	Хемикалије за припрему воде	1,900,000	1,300,000	1,300,000 600,000	1,560,000 720,000	поступак јавне набавке мале вредности	3 2015	4 2015
1.1.2	Хемикалије за кондиционирање техничке воде	1. Хемикалије за кондиционирање техничке воде	600,000		511/0001-Г1 511/0001-Г2	поступак јавне набавке мале вредности	3 2015	4 2016
		2. Техника со ОРН:						
		24310000 КА01		2015-1200,000 2016-700,000				
Напомена:	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обезбеђивања мултифункционалне течне смесе за кондиционирање воде у котловским постројењу и у дистрибутивном вреловоду ЈКП Топлане Шабац, неопходне за поступак хемијске пререме, као и из разлога регенерације јономасе и очекиванца воде.						
Начин утврђивања процене вредности:		Процена вредности је утврђена на основу анализе цене из уговора и понуда из претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цене на тржишту.						
Остале напомене:		Интерни број поступка: 1.1.2; тип набавке: обликovanza по партијама.						

				2015	2016
				поступак јавне набавке мале вредности	поступак јавне набавке мале вредности
1.1.3	Материјал за грејање и црне цеви		1.400,000 800,000	511/0003-П1 511/0003-П2	
	1. Материјал за грејање	2,600,000	1,600,000 1,000,000		
	2. Црне цеви				
	ОРН:				
	44163000 KA01				
	44167000 KA01				
	Напомена:				
	Разлог и оправданост набавке:				
	Начин утврђивања процене вредности:				
1.1.4	Резервни аутоделови, угља и мазива и потрошни материјал за возни парк		350,000	420,000	514/0001
	ОРН:				
	09211000				
	34300000				
	Напомена:				
	Разлог и оправданост набавке:				
	Начин утврђивања процене вредности:				
	Остале напомене:				
1.1.5	Електроматеријал		1.000,000	850,000	1.020,000
	ОРН:				
	31000000				
	Напомена:				
	Разлог и оправданост набавке:				
	Начин утврђивања процене вредности:				
	Остале напомене:				
1.1.6	Лична заштитна средства		750,000	600,000	720,000
	1. Радна одела и остало			150,000	180,000
	2. Радна обућа				
	ОРН:				
	18110000				
	18830000				
	Напомена:				
	Разлог и оправданост набавке:				
	Начин утврђивања процене вредности:				
	Остале напомене:				

1.1.7	Канелариски материјал 1. Канцеларијски материјал 2. Штампани рачуни ОРН: 22458000 30192000	700,000	500,000 200,000	400,000 120,000	480,000 144,000	512/0002-Г1 512/0002-Г2	поступак јавне набавке мале вредности		2015	2015	2016									
							2	3												
Напомена:																				
Разлог и оправданост набавке:																				
Начин утврђивања процене вредности:																				
Процене количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и процене потреба у наредној години, увећане за додатне активности, набавка се врши за потребе целог предузећа.																				
Процене вредности је утврђена на основу анализе цене из уговора из претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача приликом давanja понуда у претходном периоду.																				
Остале напомене:																				
Средства хигијене и репрезентације																				
1. Средства хигијене																				
2. Средства репрезентације																				
ОРН:																				
15860000																				
15980000																				
24955000																				
Напомена:																				
Разлог и оправданост набавке:																				
1. Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на чишћењу објекта ЈКП „Топлана Шабац“ и потребе хигијене запослених у ЈКП „Топлана Шабац“																				
2. За потребе репрезентације																				
Начин утврђивања процене вредности:																				
Процене количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и процене потреба у наредној години.																				
Остале напомене:																				
Резервни делови за котлове и припадајуће уређаје, турбулатори																				
ОРН:																				
42164000																				
Напомена:																				
Разлог и оправданост набавке:																				
Начин утврђивања процене вредности:																				
Процене количина је извршена на основу анализе потреба из претходних година и процене евентуалних постројења.																				
Процене вредности је утврђена на основу анализе цене из уговора из претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета, рачунајући и процену пораста цене на тржишту.																				
Остале напомене:																				
Интерни број поступка: 1.1.9;																				

1.1.10	Елементи меренja и регулације утрошка топлотне енергије у становима	10,000,000	10,000,000	12,000,000	511/0031	отворени поступак	3 2015 5 2015 12 2015
	По годинама:						
	ОРН:	2015-10 000.000					
	38410000						
	38418000						
	44622100						
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради инсталирања система мерења и регулације потрошње топлотне енергије код крајњих корисника услуга ЈКП „Топлана Шабац“, односно купца топлотне енергије и то искључиво по њиховом захтеву.					
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена количине је извршена на основу анализе потреба у наредној години, односно на основу броја захтева од стране купца топлотне енергије, као и исказаног интересовања за оваак начин коришћења услуга ЈКП „Топлана Шабац“.					
	Процена вредности је утврђена на основу анализе цене из ценовника понуђача.						
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 1.1.10;					
1.1.11	Опрема и материјал за израду КПТ и КМРС	6,000,000	3,000,000	3,600,000	026/	отворени поступак	6 2015 8 2015 8 2016
	По годинама:						
	ОРН:	2015-3,000.000					
	38421110 КА06	2016-3,000.000					
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на пословима гасификације и подразумева добра наменена уградњи објектима колективног и индивидуалног становања, као и на мањим пословним објектима, ради регулације притиска и меренja потрошње природног гаса на подручју дистрибутивног гасовода „КП Топлана Шабац“ у Шапцу.					
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена количине је утврђена на основу просечног броја прикључака у последње три године и износи: 70 индивидуална домаћинства и 80 објекти колективног становља					
	Процена вредности је утврђена на основу анализе јединичних цена из уговора из претходне 3 године, као и из понуда других понуђача добијених прегледним поступцима уз евентуално повећање цене на тржишту за % инфлације.						
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 1.1.11;					
1.1.12	МРС – индустрија	15,000,000	5,000,000	6,000,000	026/	отворени поступак	4 2015 6 2015 6 2017
	По годинама:						
	ОРН:	2015-5,000.000					
	38421110 КА06	2016-5,000.000					
	2017-5,000.000						
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности на пословима гасификације и подразумева добра наменена уградњи објектима.					
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности се заснива на потенцијалној потреби која може бити исказана током 2015,2016 и 2017 године. Извршење набавке није известно и зависи од захтева потенцијаних нових корисника.					
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 1.1.12; тип набавке: очвирни споразум;					

1.1.13	Материјал за вреловод - предизложене цеви, фитинг ОРН: 44163120 КА01	4,000,000 По годинама: 2015-4,000,000	3,500,000 500,000 По годинама: 2015-4,000,000	4,200,000 600,000 По годинама: 2015-0006	511/0003 511/0006 По годинама: 2015-0006	отворени поступак По годинама: 2015-0006	4 2015 По годинама: 2015-0006	6 2015 По годинама: 2015-0006	8 2015 По годинама: 2015-0006
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:									
Набавка се спроводи ради обављања: реконструкције дела мреже вреловодног система ЈКП „Топлана Шабац”, као и за потребе евентуалног прикупљања нових корисника. Процена количина је извршена на основу пројектне документације и доступне документације у вези прикупљања (подлоге). Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача, разуђујући и процене цене на тржишту.									
Интерни број поступка: 1.1.13;									
1.1.14	Вентили за вреловод ОРН: 09132100 09134200	700,000 По годинама: 2015-700,000	700,000 По годинама: 2015-700,000	840,000 По годинама: 2015-0004	532/0004 По годинама: 2015-0004	поступак јавне набавке мале вредности По годинама: 2015-0004	4 2015 По годинама: 2015-0004	5 2015 По годинама: 2015-0004	7 2015 По годинама: 2015-0004
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:									
Набавка се спроводи ради измене постојећих вентила на вреловодном систему ЈКП Топлана Шабац. Процена вредности је утврђена на основу утврђених количина (потреба) и увидом у актуелне ценовнике понуђача.									
Интерни број поступка: 1.1.14;									
1.1.15	Гориво за возила ОРН: 44622100 КА01	1,500,000 По годинама: 2015-800,000 2016-700,000	800,000 По годинама: 2015-800,000 2016-700,000	960,000 По годинама: 2015-0004	513/0004 По годинама: 2015-0004	поступак јавне набавке мале вредности По годинама: 2015-0004	6 2015 По годинама: 2015-0004	8 2015 По годинама: 2015-0004	8 2016 По годинама: 2015-0004
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:									
Набавка се спроводи ради обављања редовних послова и употребе возног парка ЈКП Топлана Шабац. Процена количина је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача, разуђујући и процену пораста цене на тржишту.									
Интерни број поступка: 1.1.15;									
1.1.16	Компактне топлотне подстанице ОРН: 44622100 КА01	2,000,000 По годинама: 2015-2,000,000	2,000,000 По годинама: 2015-2,000,000	2,400,000 По годинама: 2015-0006	511/0006 По годинама: 2015-0006	поступак јавне набавке мале вредности По годинама: 2015-0006	5 2015 По годинама: 2015-0006	6 2015 По годинама: 2015-0006	10 2015 По годинама: 2015-0006
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:									
Набавка се спроводи ради обезбеђивања компактних топлотних подстаница у стамбеним и пословним објектима у изградњи, и то по наруџби инвеститора објекта у изградњи. Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходних година, као и увидом у актуелне цене различитих понуђача, приликом давања понуђа у претходним поступцима, односно актуелног стања на тржишту. Вероватно може доћи до измене у извршењу набавке, у зависности од захтева инвеститора.									
Интерни број поступка: 1.1.16;									

1.1.17	Рачунари и остатака рачунарска опрема ОРН: 30213000 30230000	600,000 По годинама: 2015-400,000 2016-200,000	400,000 Поступак јавне набавке мале вредности	480,000 Поступак јавне набавке мале вредности	023/0006 Поступак јавне набавке мале вредности	5 2015	6 2015	6 2015	6 2016	
Напомена: Разлог и оправданост набавке:										
Начин утврђивања процене вредности: Начин утврђивања на основу анализе цена из претходне године, као и увидом у актуелне цене различитих потпућача преко интернета, рачунајући и процену пораста цена на тржишту.										
Остале напомене:										
1.1.18	Набавка возила (путничког и теретног) 1. Теретно возило 2. Гутничко возило ОРН: 34110000 34131000	4,500,000 1. 1,600,000 2. 900,000 По годинама: 2015-1,800,000 2016-625,000 2017-625,000 2018-625,000 2019-625,000 2020-200,000	700,000 1,100,000 1,320,000 023/0007-П1 023/0007-П2 Поступак	840,000 1,320,000 023/0007-П1 023/0007-П2 Поступак	023/0007-П1 023/0007-П2 Поступак	4 2015	6 2015	6 2015	6 2020	
Напомена: Разлог и оправданост набавке:										
Начин утврђивања процене вредности: Начин утврђивања на видујућим увидом у актуелне цене модела путничког аутомобила срећење класе, и стандардног теретног возила носивости до 5000кг. Који би одговарали потребама, увећане за трошкове лизинга и осигурувана везаног за лизинг.										
Остале напомене:										
1.1.19	Мазут ОРН: 09135000	18,348,000 9,000,000 По годинама: 2015-9,000,000 2016-9,348,000	10,800,000 9,000,000 Поступак	513/0003 Поступак	513/0003 Поступак	7 2015	9 2015	9 2015	6 2016	
Напомена: Разлог и оправданост набавке:										
Начин утврђивања процене вредности: Начин утврђивања на основу процене потребе и запаха мазута којима располаже ЈКП "Топлана Шабац" и износи 300 Т. Процењена вредност је установљена на основу процене количине од 300 Т и цене која је трутно на тржишту уз повећано повећање исте.										
Остале напомене:										

1.1.20	Термоизјијска камера ОРН: 36430000 Напомена: Разлог и оправданост набавке:	700,000 По годинама: 2015-700,000	700,000 Поступак јавне набавке мале вредности	840,000 Поступак јавне набавке мале вредности	9 2015	8 2015	10 2015
Наставка се спроводи из разлога обезбеђења камере за потребе Одјељења грејања и одржавања. Камера превасходно поред осталих функција има службити за детектовање места хваријских чуркања на дистрибутивном врелогоду, што би за последицу имало мањи утешак енергије, воде и средстава за хемијску припрему воде							
Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене: Интерни број поступка: 1.1.20;							
Потребна је једна термоизјијска камера. Процена вредности је утврђена увидом у актуелне цене различитих понуђача преко интернета узимајући у обзир пожељне функције које камера треба да поседује.							
Услуге							
1.2.1	Услуга осигурања: 1. Осигурање имовине 2. Осигурање запослених 3. Осигурање возила ОРН: 66510000 Напомена: Разлог и оправданост набавке:	1,000,000 По годинама: 2015-1.000,000	400,000 400,000 300,000 300,000 300,000 По годинама: 2015-1.000,000	400,000 300,000 300,000 300,000 300,000 По годинама: 2015-1.000,000	552/0001-Г1 552/0001-Г2 552/0001-Г3 Поступак јавне набавке мале вредности	2 2015	3 2015
Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене: Интерни број поступка: 1.2.1; тип набавке: обликована по партијама;							
Неопходно је обезбедити континуирано осигуравање имовине, запослених и возних парка ЈКП „Топлака Шабац“. Процена вредности је рађена на основу претходне вредности уговора, као понуда других понуђача, уз извршну тражишу анализу путем које се дошло до процене вредности.							
Интерни број поступка: 1.2.1; тип набавке: обликована по партијама; Наставка се спроводи ради припремања пројектне документације за немерени цех и пројектовање кућних гасних приступчака као део неопходних активности на пословима гасификације као и за пројектовање СДМ индустриска зона (мрежа МРС Јевремовац) као део неопходних активности на проширењу дистрибутивног гасовода у индустриској зони уокруг које се за то појави потреба.							
1.2.2	Издава инвестиционо техничке документације (тас) Напомена: Разлог и оправданост набавке:	1,000,000 По годинама: 2015-800,000 2016-200,000	800,000 По годинама: 2015-800,000 2016-200,000	960,000 По годинама: 2015-800,000 2016-200,000	550/0012 Поступак јавне набавке мале вредности	2 2015	3 2015
Наставка се спроводи ради припремања пројектне документације за немерени цех и пројектовање кућних гасних приступчака као део неопходних активности на пословима гасификације као и за пројектовање СДМ индустриска зона (мрежа МРС Јевремовац) као део неопходних активности на проширењу дистрибутивног гасовода у индустриској зони уокруг које се за то појави потреба. Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене: Интерни број поступка: 1.2.2;							
1.2.3	Мобилна телефонија ОРН: 64212000 Напомена: Разлог и оправданост набавке:	1,000,000 По годинама: 2015-650,000 2016-350,000	650,000 По годинама: 2015-650,000 2016-350,000	780,000 Отворени поступак	531/0002 Поступак	4 2015	5 2015
Наставка се врши за потребе запослених ЈКП Топлака Шабац, који су у мрежи. Процена вредности је утврђена на основу утрошка предузета у претходним годинама, односно просечног утешка по запосленом, као и на основу очекиваних цена за наредни период.							
Интерни број поступка: 1.2.3; Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:							

1.2.4	Баждарење мерних уређаја ОРН: 50433000 Напомена: Разлог и оправданост набавке:	1.000,000 По годинама: 2015-1.000,000	1.000,000 Поступак јавне набавке мале вредности	4 2015	5 2015	5 2015	7 2015
Набавка услуге се спроводи ради обезбеђивања коришћења мерних уређаја-калориметара по етадама у складу са законским прописима везаним за ту делатност (обавеза баждарења на сваких 5 год.).							
Начин утврђивања процене вредности: Вредност је утврђена на основу познате количине уређаја за које постоји потреба за баждарење, као просечног броја уређаја код којих се појави потреба за сервисом, а на основу постignутих цена за те услуге током претходних уговора.							
Остале напомене: Интерни број поступка: 1.2.4;							
1.2.5	Сервисирање горионика и гасних рампи уз набавку резервних делова за горионике ОРН: 50531100 КА01 Напомена: Разлог и оправданост набавке:	1.500,000 По годинама: 2015-1.200,000 2016-300,000	1.200,000 Поступак јавне набавке мале вредности	5 2015	6 2015	6 2015	6 2016
Начин утврђивања процене вредности: Процена количина се врши на основу познатог броја горионика и на основу просечних годишњих набавки резервних делова за ове намене.							
Остале напомене: Интерни број поступка: 1.2.5;							
1.2.6	Услуга очитавања потрошње природног гаса и остале услуге омладинске задруге ОРН: 79е12000 Напомена: Разлог и оправданост набавке:	800,000 По годинама: 2015-105,000 2016-215,000	105,000 Поступак јавне набавке мале вредности	5 2015	6 2015	6 2015	6 2016
Начин утврђивања процене вредности: Процена вредности је утврђена на основу просечног урошког средстава по овом основу у протекле три године, као и на основу увиду у ценовнике омладинских задруга по овом основу.							
Остале напомене: Интерни број поступка: 1.2.6;							
1.2.7	Финансијска услуга кредитита ОРН: 66110000 Напомена: Разлог и оправданост набавке:	15,000,000 По годинама: 2015-6,000,000 2016-9,000,000	5,500,000 500,000 Поступак јавне набавке мале вредности	562/ 553/0004	отворени поступак	6 2015	8 2015
Начин утврђивања процене вредности: Обзиром на немогућност прецизне процене потрошње природног гаса (зависи од спољне температуре током тренутне сезоне) па према томе и стања дуга према добављачу, прецизна је вредност од оне која ће бити остварена, нарочито из разлога што наручилац у време прављења плана набавке нема јасну слику о кредитном захтеву који ће поставити, односно који ће вредност кредитита бити у кредитном захтеву, као и да ли ће кредитит бити краткорочан (1 година отплате) или на дужи рок што би повећало трошкове кредитита.							
Остале напомене: Интерни број поступка: 1.2.7;							

1.2.8	Банкарске услуге и провизије ОРН: 66110000	1,500,000 По годинама: 2015-750,000 2016-75,000	750,000 По годинама: 2015-750,000 2016-75,000	750,000 По годинама: 2015-750,000 2016-75,000	553/ЈД01 Поступак јавне набавке мале вредности Напомена:	5 2015	6 2015	6 2016
Разлог и оправданост набавке:								
Начин утврђивања процене вредности:								
У оквиру плана набавки постоји ставка набавка кредита. Грема условима за добијања креита у просеку 50% платног промета ће се обављати преко банке изабране у отвореним поступцима О-7/14 и 1.2.7., тако да висина оствареног промета са изабраним банком може бити 50% од планиране.								
Остале напомене:								
1.2.9	Транспорт мазута ОРН: 60180000	600,000 По годинама: 2015-400,000 2016-200,000	400,000 По годинама: 2015-400,000 2016-200,000	480,000 По годинама: 2015-400,000 2016-200,000	513/0003 Поступак јавне набавке мале вредности Напомена:	8 2015	9 2015	9 2016
Разлог и оправданост набавке:								
Начин утврђивања процене вредности:								
Процена количина је извршена на основу анализе прошле мазута претходне године и процене потреба у наредној години, као и стања запиша у резервоарима ЈКП „Топлана Шабац“. Планирана је набавка око 300 Т мазута.								
Интерни број поступка: 1.2.8;								
1.2.10	Услуга бакчарења, демонтаже и монтаже мерила протока за природан гас ОРН: 45351000 КАО6 50433000 КАО6	2,000,000 По годинама: 2015-300,000 2016-1,200,000	300,000 По годинама: 2015-300,000 2016-1,200,000	360,000 По годинама: 2015-300,000 2016-1,200,000	539/0017-Г1 539/0017-Г2 По годинама: 2015-300,000 2016-1,200,000	6 2015	7 2015	7 2016
Разлог и оправданост набавке:								
Начин утврђивања процене вредности:								
Процена вредност за део бакчарење је одређена на основу упита у бакчарничама, а за део демонтирања и монтирања мерила протока гасификације.								
Интерни број поступка: 1.2.10; тип набавке: обликована по партијама;								
1.2.11	Одржавање књиговодствених програма ОРН: 72267000	1,600,000 По годинама: 2015-800,000 2016-800,000	300,000 По годинама: 2015-800,000 2016-800,000	360,000 По годинама: 2015-800,000 2016-800,000	550/0021-Г1 550/0003-Г2 012/0004-Г2 По годинама: 2015-800,000 2016-800,000	10 2015	11 2015	11 2016
Разлог и оправданост набавке:								
Начин утврђивања процене вредности:								
Процена вредности је утврђена на основу претходних уговора и на основу евентуалног реалног пораста трошка за ову врсту услуге.								
Интерни број поступка: 1.2.11; ЗЈН: 36.1.2; Образложење основаности: Ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом исклучивих права, набавку може извршити само одређени понуђач; тип набавке: обликована по партијама;								

1.2.12	Услугачитавањаделитеља	500,000	500,000	600,000	539/Г-5	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	4 2015	6 2015	6 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процењене вредности:									
Остале напомене:									
радови									
1.3.1	Грађевински радови: (ископ вреловода – интервенције, ремонт, прикључци; ископ гасовода; прикључци, интервенције)	9,500,000	3,500,000	4,200,000	532/0003-П1	отворени поступак	3 2015	5 2015	5 2016
	1. Грађевински радови - вреловод	6,500,000	500,000	600,000	539/0004-П1				
	2. Грађевински радови - гасовод	3,000,000	1,500,000	1,800,000	026/-П1				
		300,000	2,000,000	2,400,000	026/-П2				
				360,000	532/0013-П2				
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процењене вредности:									
Остале напомене:									

Набавку је неопходно спровести радичитавање и обраде података о потрошњи топлотне енергије код купца топлотне енергије који су ушлу у програм уштеде топлотне енергије.

Процењена вредност је утврђена на основу изнагод броја делитеља утврђених код купца топлотне енергије и тржишно установљене вредности од 0,3 Еура по једномчитавању помножена са дефинисаним бројемчитавања током треће сезоне (7).

Интерни број поступка: 1.2.12; ЗИИ: 36.1.2); Образложене основаности: Услугучитавања из техничких разлога може извршити само испоручујоц опреме за мерење потрошње топлотне енергије (делитеља) јер једини има софтвер неопходан зачитавање и образу података потрошње топлотне енергије.;

Партија 1: Набавка се врши ради извршења повремених интервентних радова на вреловодном систему ЈКП "Топлан-Шабац" који подразумевају ископ – омогућавање интервентних поправки и вратње у претходно стање, као и изградње вреловодних прникључака који подразумевају ископ, грађевинску припрему за монтажу вреловодних цеви и вратње у претходно стање.

Партија 2: Набавка се врши ради: ископа – омогућавање изградње кубних гасних прникључака и вратње у претходно стање, уз картирање и обележавање, као и грађевинских радова на дистрибутивном гасоводу.

Обим радова: грађевински радови на око 100 кубних гасних прникључака и 5-10 интервенција на дистрибутивној гасоводној мрежи.

Партија 1: Процењена вредност је утврђена на бази цене по позицијама радова из претходних година и на бази утврђених радова на реконструкцији и изградњи вреловодних прникључака и претпостављених интервентних радова који се могу очекивати током наредне тренутне сезона а који чине усталjen просек током дужег низа година.

Партија 2: Процењена вредност је утврђена на бази цене по позицијама радова из претходних година и на бази утврђених радова на изградњи кубних гасних прникључака и претпостављених интервентних радова који се могу очекивати током наредне године, а који чине усталjen просек током дужег низа година.

Интерни број поступка: 1.3.1; тип набавке: обликovanapotpartijama;

1.3.2	Машински радови за потребе сектора гасификације	5.500,000	2.500.000	3.000.000	026,-/1 532/0013-П1 026/-П2	3 2015	5 2015 5 2016
	1. Изградња КГП и интервенције на ДГМ	3.500.000	300.000	360.000			
	2. Изградња немереног дела УГИ	2.000.000	1.500.000	1.800.000			
	ОРН:						
	45351000 КА06						
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Партија 1. Набавка се врши ради машинских радова на изградњу кућних гасних прикључака , као и машинских радова на инвервентом одржавању на дистрибутивном гасводу. Набавка подразумева и набавку материјала за уградњу.						
	Партија 2. Набавка се врши ради извођења машинских радова на изградњи немерених делова унутрашње гасне инсталације на објектима колективног становљања. Набавка подразумева и набавку материјала за изградњу немереног дела УГИ.						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Партијат 1. Обим радова: Машински радови на око 150 кућних гасних прикључака и машинско монтажних радова на кућним мерно регулационим станицама, као и 5-10 интервенција на дистрибутивној гасоводној мрежи.						
	Проценета вредност је утврђена на бази цене по позицијама радова из уговора и понуда других понуђача претходних година и на бази утврђених радова на изградњи КГП и КМРС и претпостављених интервенционих радова који се могу очекивати током наредне године, а који чине устављен просек током дужег низа година.						
	Партија 2. Проценета вредност је утврђена на бази претпостављеног броја објектата за које ће се испоставити захтев за изградњу немереног дела УГИ, као и цена по позицијама радова и материјала из уговора и понуда других понуђача претходних година, уз евентуално повећање цена материјала.						
	Остале напомене:						
1.3.3	Монтаџа елемената мерења и регулације утрошока топлотне енергије	2.200,000	2.200,000	2.640,000	532/0012 2015-2,200.000	поступак јавне набавке мале вредности	3 2015 4 2015 12 2015
	ОРН:						
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Партијат 1. Набавка се врши из разлога потребе за додатним монтажним радовима на монтажи елемената мерења и регулације топлотне енергије обзиром да не исти бити обављани пред грјечу сезону када је заузете запослених монтера у ЈКП "Топлане Шабац" највеће на другим пословима везаним за одржавање система.						
	Проценета вредност је добијена на основу проценетих количина у набавци елемената мерења и регулације утрошока топлотне енергије и постојећим стандардним ценама које увозничке куће истих, признају локалним извођачима за ову врсту радова. Једничне цене су добијене анетирањем увозничких кућа (Tecnet, Bilitata).						
	Остале напомене:						
1.3.4	Радови на монтажи подстаница (додатни радови КФВ програма)	1.000,000	1.000,000	1.200,000	026/-П1 2015-1,000.000	поступак јавне набавке мале вредности	3 2015 4 2015 12 2015
	ОРН:						
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Партијат 1. Набавка се спроводи за потребе додатних радова КФВ програма на подстаницама и то само за део који неће бити у могућности да изврше запослени ЈКП "Топлане Шабац", уколико до реализације ове фазе КФВ програма спроведе током 2014.						
	Остале напомене:						
	Интерни број поступка: 1.3.4;						

1.3.5	Изменјивачи топлоте - замена цеви у котлу	2,000,000 По годинама: 2015-2,000,000	2,000,000 023/00 71 поступак јавне набавке мале вредности	2,400,000 023/00 71 поступак јавне набавке мале вредности	5 2015	6 2015	12 2015
Напомена:							
Разлог и оправданост набавке:							
Начин утврђивања процене вредности:							
Остале напомене:	Реконструкција котларнице Стари град	2,200,000 По годинама: 2015-2,200,000	2,200,000 023/0009 3 поступак јавне набавке мале вредности	2,640,000 023/0009 4 поступак јавне набавке мале вредности	2015	2015	2015
Напомена:							
Разлог и оправданост набавке:							
Начин утврђивања процене вредности:							
Остале напомене:	Радови на изградњи и проширењу ДТМ	5,000,000 По годинама: 2015-5,000,000	5,000,000 026/ 4 поступак	6,000,000 026/ 4 поступак	отворени 2015	2015	2015
Напомена:							
Разлог и оправданост набавке:							
Начин утврђивања процене вредности:							
Остале напомене:					интерни број поступка: 1.3.7;		
Напомена:							
Разлог и оправданост набавке:							
Начин утврђивања процене вредности:							
Остале напомене:					Годишњи број поступка: 1.3.7;		

Прибавке на које се заточије промене

РБ	Предмет/наименование	Процена вредности	Планирана средство уплате/приливати	Основатија	Оквирни датум
	Услуга добра	Вредност без ПДВ-а (уачија по годинама)	Са ПДВ-ом без ПДВ-а Сврхом поставка	извештава о издаји/узећу пословног договора	извештава о издаји/узећу пословног договора
		Број: 75-05-077			
2.1.1	Природни гас (топлански део)	357,200,000	303,964,980	334,361,478	513/00092 122.1.4) 2015
	ОРИН:	09123000	По годинама: 2015-303,964,980 2016-53,235,020		2 2015 2016
	Напомена:				
	Разлог и оправданост набавке:				
	Начин утврђивања процене вредности:				
	Остале напомене:				
2.1.2	Природни гас (газно снабдевање)	169,440,000	139,440,000	153,348,000	513/0005 122.1.4) 2015
	ОРИН:	09121200	По годинама: 2015-139,440,000 2016-30,000,000		2 2015 2016
	Напомена:				
	Разлог и оправданост набавке:				
	Начин утврђивања процене вредности:				
	Остале напомене:				
2.1.3	Природни гас (снабдевање)	20,335,600	16,335,600	17,969,160	513/0006 7.1.6) 2015
	Напомена:				
	Разлог и оправданост набавке:				
	Начин утврђивања процене вредности:				
	Остале напомене:				

2.1.4	Материјал за грејање - затопљени материјал	250.000	230.000	276.000	511/0003	39.2.	2 2015 2015 2015 2015 2015 2016
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
2.1.5	Материјал за заваривање и сечење (електроце, брустне плоче)	270.000	250.000	300.000	511/0003	39.2.	2 2015 2015 2015 2015 2015 2016
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
2.1.6	Технички гасови	250.000	230.000	276.000	511/0003	39.2.	2 2015 2015 2015 2015 2015 2016
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
2.1.7	Вијчани и тврђарска роба	170.000	150.000	180.000	511/0003	39.2.	2 2015 2015 2015 2015 2015 2016
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						

2.1.8	Материјал за одржавање објекта (боје и разређ.) , водоводни мат.)	250,000	220,000	264,000	511-002	39.2.	2 2015 2015 2015 2015 2 2016 2 2016
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
2.1.9	Алат	200,000	180,000	216,000	515/0001	39.2.	2 2015 2015 2015 2015 2 2016
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
2.1.10	Средства колективне заштите	200,000	180,000	216,000	511/0013	39.2.	2 2015 2015 2015 2015 2 2016
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
2.1.11	Циркулационе пумпе	350,000	150,000	180,000	511/0004	39.2.	2 2015 2015 2015 2015 2 2016
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						

2.1.12	Остале хемикалије за притриму воде	150,000	130,000	156,000	511,001	39.2.	2	2015	2	2015	2	2016
	По годинама:											
	2015-130,000											
	2016-20,000											
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи за потребе набавке других хемикалија у мањим количинама за припрему техничке воде у котловима и вреловоду током грејне сезоне по потреби.										
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена количина је извршена на основу анализе потреба у наредној тројној сезони.										
	Остале напомене:	Процена вредности је утврђена увидом у актуелне тржишне цене тражених хемикалија.										
2.1.13	Вода (индустријска, потрошња)	2,100,000	1,800,000	2,160,000	511/0001	7.1.1)	2	2015	2	2015	2	2016
	По годинама:	100,000	120,000	539/0009								
	2015-1,900,000											
	2016-200,000											
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обављања функције грејања и намењена превасходно допуњавању вреловодног система ЈКП „Топлана Шабац”, као и за потребе потрошње од стране запослених ЈКП „Топлана Шабац“.										
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена количина је извршена на основу анализе потрошње претходне године и процене потреба у наредној години.										
	Остале напомене:	Процена вредности је утврђена на основу цене из претходне године увећане за процену пораст цене воде.										
	Интерни број поступка: 2.1.12; Образложење основаности: Набавка од од лица, односно организација које се у смислу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивих права на обављање депатности која је предмет јавне набавке;											
2.1.14	Службени часописи	250,000	220,000	264,000	539/0001	39.2.	2	2015	2	2015	2	2016
	По годинама:	2015-220,000	2016-30,000									
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се врши ради набавке службених часописа намењених стручним службама ЈКП „Топлана Шабац“.										
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу просечног утрошка средстава по овом основу у претходној години.										
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 2.1.14; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мале вредности;										
2.1.15	Набавка програмских пакета ОРН:	200,000	200,000	240,000	012/0004	39.2.	2	2015	2	2015	2	2015
	По годинама:	2015-200,000										
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи из разлога куповине програмских пакета (Microsoft) за потребе запослених ЈКП „Топлана Шабац“.										
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена количина је урађена на основу евентуалних потреба запослених за различитим програмским пакетима.										
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 2.1.15; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мале вредности;										
2.1.16	Набавка канцеларског инвентара	100,000	100,000	120,000	023/0002	39.2.	2	2015	2	2015	2	2015
	По годинама:	2015-100,000										
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради опремања просторија и обављања редовних активности запослених у складу са систематизацијом радних места ЈКП „Топлана Шабац“.										
	Начин утврђивања процене вредности:	Процена количина је извршена на основу анализе потреба у наредном периоду, без прецизне спецификације добра.										
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 2.1.16; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мале вредности;										

2.1.17	Опрема и материјал за потребе текућег и интервентног одржавања (сектор гасификације)	300,000	270,000	324,000	511/030	39.2.	2	2015	2	2015	2	2016
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:											
	Начин утврђивања процене вредности:											
	Остале напомене:											
2.1.18	Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације	300,000	270,000	324,000	539/0018	39.2.	2	2015	2	2015	2	2016
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:											
	Начин утврђивања процене вредности:											
	Остале напомене:											
2.1.19	Опрема за увођење корисничког сервиса	150,000	150,000	180,000	023/0003	39.2.	2	2015	2	2015	12	2015
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:											
	Начин утврђивања процене вредности:											
	Остале напомене:											
2.1.20	Мерна и контролна опрема	80,000	80,000	96,000	515/0002	39.2.	2	2015	2	2015	12	2015
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:											
	Начин утврђивања процене вредности:											
	Остале напомене:											
2.1.21	Противожарна Централа	200,000	200,000	240,000	023/0023	39.2.	2	2015	2	2015	12	2015
	Напомена:											
	Разлог и оправданост набавке:											
	Начин утврђивања процене вредности:											
	Остале напомене:											

2.1.22	Штампани реклами материјал	112,000 По годинама: 2015-112,000	112,000 По годинама: 2015-112,000	134.400 55. -02 39.2 2015 2 2015 2 2015	55. -02 39.2 2015 2 2015 2 2015
Напомена:					
Разлог и оправданост набавке:					
Набавка се врши из разлога набавке штампаног рекламног материјала за потребе рекламе, репрезентације и потребе запослених ЈКП „Топлица Шабац“.					
Начин утврђивања процене вредности: Интерни број поступка: 2.1.22; Образложење основаности: Процена количина је на основу вредности из претходне године. Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мале вредности;					
Остале напомене:					
Доградња и сервис система за видео надзор и евидентцију радног времена					
2.1.23	По годинама: 2015-170,000	170,000 По годинама: 2015-170,000	204,000 По годинама: 2015-170,000	023/0003 39.2 2015 1 2015	023/0003 39.2 2015 1 2015
Напомена:					
Разлог и оправданост набавке:					
Набавка се спроводи из разлога побољшања система за евидентцију радног времена и допринос систему видеонадзора на објекат котарница Београдске Баре.					
Начин утврђивања процене вредности: Интерни број поступка: 2.1.24; Образложење основаности: Проценьја вредност је утвђена на основу утицаја утврђеног понуђачима за претметну набавку.					
Остале напомене:					
Средства личне хигијене					
2.1.24	По годинама: 2015-220,000 2016-30,000	220,000 По годинама: 2015-220,000 2016-30,000	264,000 По годинама: 2015-220,000 2016-30,000	512/0003 39.2 2015 2 2015	512/0003 39.2 2015 2 2016
Напомена:					
Разлог и оправданост набавке:					
Набавка се спроводи ради набавке средстава која су намењена личној хигијени запослених ЈКП Топлица Шабац					
Начин утврђивања процене вредности: Интерни број поступка: 2.1.24; Образложење основаности: Проценьјена вредност је утвђена на основу утицаја утврђеног понуђача за ову врсту добра.					
Остале напомене:					
Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности;					

2.1.25	Набавка опреме за подстанице у оквиру KFW кредита	55,478,547	3,936,143	026/ијз9	7.1.2(2))	2	2015
	По годинама:						
	2015-3,936,143						
	2016-6,776,667						
	2017-6,634,747						
	2018-6,492,827						
	2019-6,350,967						
	2020-6,208,988						
	2021-6,067,068						
	2022-5,925,148						
	2023-5,783,228						
	Напомена:						
	Вредности у оквиру KFW кредита за изражене у EUR - има а за потребе извештавања овог дела програма је извршено прерачунавање средњег курса на дан 01.12.2014 па пројектоване износе треба узети условно.						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Набавка се спроводи ради опремања топлотних подстанција новом опремом из разлога: сигурности у раду система, подизања енергетске ефикасности аутоматизације.						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Проценета вредност је установљена прilikom потписивања КFW програму (уговор бр 01-494/12 од 12.04.2012), и за ову ставку је у тренутку приступању програму износила 910,000 EUR -а + промајна на кеповачна средства 0.25% + камата на повучена средства од 2.5%, и дели се према инвестицијном плану у износима до краја 2023. године. Стварна вредност не се добија притиком потписивања уговора.						
	Остале напомене:						
	Интерни број поступка: 2.1.25; Образложење основаности: Набавка се спроводи по основу међународног споразума по правилима међународних финансијских институција а на основу уговора потписаног од стране Владе Србије, покалне самоуправе и ЈКП Топлана Шабац;						
	Услуге						
	2.2.1						
	Чишћење котлова са димне стране						
	По годинама:						
	2015-380,000						
		380,000	456,000	532/0001	39.2.	1	2015
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
	Смештај опасних отпадних материја						
	По годинама:						
	2015-200,000						
		200,000	240,000	539/0019	39.2.	2	2015
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
	2.2.2						
	Смештај опасних отпадних материја						
	По годинама:						
	2015-200,000						
		200,000	240,000	539/0019	39.2.	2	2015
	Напомена:						
	Набавка је намењена смештају и грађевинском складиштењу отпадних материја - мазута, који се тренутно наказе у објектима ЈКП Топлана Шабац.						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Проценета вредност је сдерђена на основу уплате укупног понуђачима за ову услугу и количину отпадног мазута је до 500 кг.						
	Остале напомене:						
	Интерни број поступка: 2.2.2; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке магле вредности;						

2.2.3	Услуге комуналних предузећа	750,000	370,000	432,000	539/00-ј-П1 539/0009-12	71.1)	2	2	2
	1. Комуналне услуге 2. Паркинг	400,000 350,000	315,000	378,000			2015	2015	2016
2.2.4	По годинама:								
	2015-700,000 2016-50,000								
2.2.5	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се јавља као неопходна постепена обављања послова од стране запослених у ЈКП „Топлана Шабац”, односно ради обављања основних функција предузећа.							
2.2.6	Начин утврђивања процене вредности:	Процена вредности је утврђена на основу пресечног утрашка средстава по овом основу у претходне три године увећана за евентални пораст цена услуга.							
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 2.2.3; Образложење основности: Набавка од лица, односно организација које се у смислу овог закона сматрају наручочем и које су носиоци искључивих права на обављање делатности која је предмет јавне набавке;							
2.2.7	По годинама:								
	2015-310,000 2016-40,000	310,000	372,000	532/0001	39.2.		2015	2015	2016
2.2.8	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи из разлога неопходности поправки циркулационих пумпи.							
2.2.9	Начин утврђивања процене вредности:	Процене вредност набавке је установљена према утрошеним средствима за ову намену увећане додатне севисне интегреније.							
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 2.2.4; Образложење основности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мале вредности;							
2.2.10	По годинама:								
	2015-105,000 2016-15,000	105,000	126,000	532/0001	39.2.		2015	2015	2016
2.2.11	Напомена:								
	Разлог и оправданост набавке:	Набавка се спроводи ради обезбеђења делова и опреме коју је могућ машинским образдом учинити употребљивим.							
2.2.12	Начин утврђивања процене вредности:	Процена количина се врши на основу евентуалне потребе за оваквим видом услуге и на основу искуства из претходних година.							
	Остале напомене:	Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из претходне године, као и опште познатих норматива (цена норма часа за послове обраде) за овакву врсту услуге.							
2.2.13	Могуће је да остварена вредност за ову позицију буде значајно мања								
	Интерни број поступка: 2.2.5; Образложење основности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мале вредности;								

2.2.6	Одржавање возног парка	380,000	90,000	108,000	539/0002-Г1	39.2.	2
	1. Поправка и одржавање возила	100,000	200,000	240,000	539/0002-Г2	2015	2
	2. Поправка и одржавање возила у специјализованим сервисима	220,000	60,000	72,000	539/0002-Г3	2015	2
	3. Праћење возила						
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
2.2.7	Елаборати и стручни налази	115,000	100,000	120,000	550/0024	39.2.	2
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
2.2.8	Остали транспорт и шпедитерске услуге	115,000	100,000	120,000	531/0001	39.2.	2
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						
2.2.9	Подлоге	115,000	100,000	120,000	550/0008	39.2.	2
	Напомена:						
	Разлог и оправданост набавке:						
	Начин утврђивања процене вредности:						
	Остале напомене:						

2.2.10	Стручбени гласник	200,000 По годинама: 2015-180,000 2016-20,000	130,000 50,000	156,000 60,000	558,-06 539/0001	39.2. 2015	2 2015	2 2015	2 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процене вредности:									
Остале напомене:									
2.2.11.	Телефонија (фиксна)	300,000 По годинама: 2015-270,000 2016-30,000	270,000	324,000	531/0002	39.2. 2015	2 2015	2 2015	2 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процене вредности:									
Остале напомене:									
2.2.12	Поштанске услуге, интернет	240,000 1. Поштанске услуге 2. Интернет Поузаданост набавке:	185,000 200,000 35,000 40,000 По годинама: 2015-220,000 2016-20,000	222,000 43,200	531/0002-Г1 531/0004-Г2	39.2. 2015	2 2015	2 2015	2 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процене вредности:									
Остале напомене:									
2.2.13	Репрезентација (конзум.)	220,000 Разлог и оправданост набавке:	20,000 По годинама: 2015-220,000	24,000 200,000 240,000	551/0001 551/0003	39.2. 2015	2 2015	2 2015	2 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процене вредности:									
Остале напомене:									

2.2.14	Огласи у локалним медijima	380,000	125,000	150,000	55s .02	39.2.	2	2	2015	2015	2
	1. Локална штампа	140,000	125,000	150,000	559/0002						
	2. Локална ТВ	140,000	90,000	108,000	559/0003						
	3. Сајт ЈКП Топлана Шабац	100,000									
	По годинама:										
	2015-340,000										
	2016-40,000										
	Напомена:										
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процене вредности:										
	Остале напомене:										
2.2.15	Услуге маркетинга	330,000	300,000	360,000	559/0003	39.2.	2	2	2015	2015	2
	По годинама:										
	2015-300,000										
	2016-30,900										
	Напомена:										
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процене вредности:										
	Остале напомене:										
2.2.16	Сервисирање котлова и дела припадајуће опреме	250,000	250,000	300,000	532/0001	39.2.	5	5	2015	2015	12
	По годинама:										
	2015-250,000										
	Напомена:										
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процене вредности:										
	Остале напомене:										
2.2.17	Сервисирање ЗОП опреме	200,000	200,000	240,000	532/0009	39.2.	5	5	2015	2015	12
	По годинама:										
	2015-200,000										
	Напомена:										
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процене вредности:										
	Остале напомене:										
	Напомена:										
	Разлог и оправданост набавке:										
	Начин утврђивања процене вредности:										
	Остале напомене:										

2.2.18	Инспекција котловских постројења (спољашњи и унутрашњи претпец)	200,000	200,000	240,000	532,~17	39.2.	5	5	12
	Напомена: Разлог и оправданост набавке: У складу са важећим Правилником о прегледима опреме под притиском током века употребе (Сл. гласник РС бр. 87/2011).	По годинама: 2015-200,000					2015	2015	2015
Начин утврђивања процене вредности: Процењена вредност је одређена на основу броја котлова који подлежу прегледу и изради личне карте и понуда из претходне године од стране акредитованих правних лица.									
Остале напомене: Баждарење мешних уређаја у котларницама и испитивање вентита спулног									
2.2.19	Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Процењена вредност је одређена на основу утрошка средстава у претходне три године по овом основу.	Интерни број поступка: 2.2.18; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита зајавне набавке мале вредности;	250,000	250,000	300,000	532/0001	39.2..	5	5
	Напомена: Остале напомене:	По годинама: 2015-250,000					2015	2015	2015
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Процењена вредност је одређена на основу утрошка средстава у претходне три године по овом основу.									
2.2.20	Напомена: Испитивање услова радне окопине	Интерни број поступка: 2.2.19; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита зајавне набавке мале вредности;	120,000	120,000	144,000	539/0013	39.2..	5	10
	Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Процењена вредност је одређена на основу понуда из 2012. када је последњи пут вршено испитивање.	По годинама: 2015-120,000					2015	2015	2015
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Процењена вредност је одређена на основу анализе цена из претходне године.									
2.2.21	Напомена: Дезинсекција, дератизација котларница и топлотних подстаница	Интерни број поступка: 2.2.20; Образложење основаности: Укупна годишња вредност јавне набавке је испод лимита зајавне набавке мале вредности;	50,000	50,000	60,000	550/0016	39.2..	5	5
	Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Процењена количина је утврђена на основу познатог простора у којем је потребно извршити дезинсекцију и дератизацију.	По годинама: 2015-50,000					2015	2015	2015
Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена из претходне године.									
	Остале напомене:	Интерни број поступка: 2.2.20; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита зајавне набавке мале вредности;							

2.2.22	Задравствени прегледи радника	220,000	220,000	264,000	550,-,02	7.1.1)	9 2015 2015 12 2015	
	По годинама: 2015-220,000							
	Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	 Набавка се спроводи ради периодичног здравственог прегледа радника који ради на радним местима, која су Актом о процени ризика процењења као радна места са повећаним ризиком. Преглед је обавезан у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду (Сл.гласник РС бр. 101/2005, члан 15, став 1, тачка 8.). Процена количина је утврђена на основу познатог броја радника који су у обавези да врше периодични здравствени преглед, према вредности је утврђена на основу анализе цена из претходне године, увећане за евентуално поступљење услуге од стране Медицине рада. Интерни број поступка: 2.2.21; Образложење основаности: Набавка од од лица, односно организација које се у склопу овог закона сматрају наручиоцем и које су носиоци искључивих права на обављање делатности која је предмет јавне набавке.;						
2.2.23	Ревизија финансијских извештаја	200,000	40,000	48,000	550/0005	39.2.	4 2015 2015 9 2015	
	По годинама: 2015-40,000 2016-160,000							
	Напомена: Задржничка набавка Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	 Набавка је предвиђена и произизлаши из обавезе да ЈКП Топчана Шабац као средње предузеће врши годишњу ревизију пословања. Процена вредности је утврђена на основу пресечног урошца средстава по овом основу у претходној години, као и на основу упита упућеног ревизорским кућама овлашћених за ову врсту услуге. Интерни број поступка: 2.2.22; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мале вредности;						
2.2.24	Мерења емисије загађујућих материјала у ваздуху	150,000	150,000	180,000	539/0020	39.2.	10 2015 2015 11 2015	
	По годинама: 2015-150,000							
	Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	 Набавка се спроводи у циљу праћења и испуњавања важећих законских прописа и норматива за емисију штетних материја у ваздуху (Закон о заштити ваздуха „Сл. гласник РС“ бр. 36/9 и 10/13 и Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху „Сл. гласник РС“ бр. 71/2010 и 6/2011). Процена вредности је установљена на основу броја мерних места (4) и процене цене за ову услугу. Интерни број поступка: 2.2.23; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мале вредности;						
2.2.25	Семинари - стручно усавршавање	350,000	200,000	240,000	550/0006	39.2.	1 2014 2014 1 2014 12 2014	
	По годинама: 2014-350,000							
	Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	 Набавка се спроводи за потребе стручног усавршавања путем семинара, запослених за које постоји стапна потреба стручног усавршавања. Процена вредности је сређена на основу урошца средстава по овом основу у претеклих 3 године, увећених за евентуалну додатну потребу. Интерни број поступка: 2.2.24; Образложење основаности: Вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности;						
2.2.26	Израда пројектне документације (топлански део)	350,000	350,000	420,000	550/0012	39.2.	3 2015 2015 5 2015	
	По годинама: 2015-350,000							
	Напомена: Разлог и оправданост набавке: Начин утврђивања процене вредности: Остале напомене:	 Набавка се спроводи ради израде пројектне документације за замену котларнице ул. Ј. Веселиновића. Процена вредности: Интерни број поступка: 2.2.26; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке је испод лимита за јавне набавке мале вредности;						

2.2.27	Сервис биротехничке опреме и система за евидентију и надзор	120,000	40.000 80,000	48,000 96,000	532 532/0014	10 39.2.	2 2015	2 2015	12 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процене вредности:									
Интерни број поступка: 2.2.27; Образложење основаности: Укупна годишња вредност је испод лимита за јавне набавке мање вредности;									
РЕДОВИ									
2.3.1	Грађевинско одржавање котларница и топлотних подстанција	380,000	350,000	420,000	539/0003	39.2.	2 2015	2 2015	2 2016
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процене вредности:									
Интерни број поступка: 2.3.1; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мање вредности;									
2.3.2	Шамотирање котлова	150,000	150,000	180,000	532/0006	39.2.	5 2015	5 2015	10 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процене вредности:									
Интерни број поступка: 2.3.2; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мање вредности;									
2.3.3	Одржавање димњака по котларницама	200,000	200,000	240,000	532/0018	39.2.	5 2015	5 2015	10 2015
Напомена:									
Разлог и оправданост набавке:									
Начин утврђивања процене вредности:									
Интерни број поступка: 2.3.3; Образложење основаности: Укупна годишња вредност набавке испод лимита за јавне набавке мање вредности;									

10. Цена услуге грејања

Цене услуга грејања за 2015.г. планиране су на бази званичне пројекције раста цене за 2015.г. од 5% и тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купшће. Количина испоручене топлотне енергије се израчујава на основу очитаног стања на мерачу топлотне енергије постављеном на мерном месту у топлотно-предајној подстаници и разврстаности 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^2), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/ m^2).

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 пратећи раста цена од 5%.

ПЛАНСКА КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА ЗА 2015. г.

Елементи цене	Укупан износ трошкова годишње	Укупан износ трошкова месечно	% учешћа у трошковима цене
Варијабилни део			
1. ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	395.145.300	32.928.775	62,87
- гас	357.200.000	29.766.667	56,81
- мазут са превозом	18.348.000	1.529.000	2,92
- ел.енергија	17.800.000	1.483.333	2,83
- припрема воде	1.797.300	149.775	0,31
Фиксни део			
2. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	70.456.190	5.871.349	11,21
- тек. одржавање	18.455.000	1.537.917	2,94
- инвест. одржав.	10.062.700	838.558	1,60
- трошкови рада предузећа	41.938.490	3.494.874	6,67
3. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛ.	82.516.200	6.876.350	13,12
- бруто зараде	75.266.370	6.272.197	11,97
- остали лични расходи и накнаде	7.249.830	604.153	1,15
4. УГОВОРЕНЕ И ЗАК. ОБАВЕЗЕ	49.930.000	4.160.833	7,92
- провиз. и банкарске услуге	1.990.000	165.833	0,30
- осигурања	1.000.000	83.333	0,16
- камате	46.940.000	3.911.667	7,47
5. АМОРТИЗАЦИЈА	30.695.870	2.557.990	4,88
СВЕГА:	628.743.560	52.395.297	100

ПЛАН КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2015. ГОДИНУ						
ЦЕНА У ДИНАРИМА						
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цена грејања у децембру 2014. г. за:	Варијабилни део дин/кWh 2014. год.	Фиксни део дин/м ² 2014. год.	Варијабилни део дин/кWh од 2015. год.	Фиксни део дин/м ² од 2015. год.	Индекс
						Варијаблни део дин/м ²
стамбени простор		4,76	26,08	5,19	27,38	9%
органи локалне самоуправе		5,95	32,60	6,49	34,23	9%
државни органи		7,14	39,12	7,78	41,08	9%
пословне простори и фисткултурне сале		9,52	52,16	10,38	54,77	9%
производне хале		11,89	65,20	12,96	68,46	9%

Исказати цене без ПДВ, које плаћају крајњи корисници.

Приликом обрачуна прихода предузета, користити цене без ПДВ-а, а ПДВ укључити у биланс стања.
Повећање варијабилног дела цене износи 9% а фиксног 5%. Нове цене треба применити од јануара 2015. године.

Списак службених возила ЈКП „Топлана – Шабац“ са корисницима

	Назив основног средства	Корисник у ЈКП „Топлана – Шабац“
1	Florida 1,3 poli LC 1301 cm ³ , 48 KW, -лако доставно носивост 480 kg ŠA 012 – LJ; Датум набавке 05.05.2004	Служба грејања и одржавања
2	Florida 1,3 poli LC 1301 cm ³ , 48 KW, -лако доставно носивост 480 kg ŠA 012 – LK; Датум набавке 05.05.2004	Служба грејања и одржавања
3	Florida 1,3 poli LC 1301 cm ³ , 48 KW, -лако доставно носивост 480 kg ŠA 012 – LJ; Датум набавке 05.05.2004	Служба грејања и одржавања
4	Yugo-coral 1.3CW 1298 cm ³ , 48 KW, -путничко ŠA 032 – VK; Датум набавке 20.11.2002.	Служба економско финансијског пословања
5	Scala 101 1116 cm ³ , 40 KW, -путничко ŠA 032 – VI; Датум набавке 20.11.2002	Служба грејања и одржавања
6	Škoda Octavia 1,9tdi 1896 cm ³ , 66 KW, -путничко ŠA 004 - TR; Датум набавке 19.02.2003	Директор предузећа
7	Zastava coral IN1,1 1116 cm ³ , 40 KW, -путничко ŠA 032 – VJ; Датум набавке 17.10.2005	Сектор гасификације
8	Florida 1,3 poli LC 1301 cm ³ , 48 KW, -лако доставно носивост 480 kg ŠA 020 – AĆ; Датум набавке 14.06.2007	Служба грејања и одржавања
9	Zastava 10 1242 cm ³ , 44 KW, -путничко ŠA 032 - VL ; Датум набавке 17.10.2008	Одељење развоја и техничке припреме
10	Dačija Sandero 1,4 MPI cm ³ , 55 KW, -путничко ŠA 040-MO; Датум набавке 24.12.2010	Служба грејања и одржавања
11	Peugeot Partner 1,6HDI, 68 KW, -лако доставно носивост 600 kg ŠA 040-MO; Датум набавке 25.05.2013	Служба грејања и одржавања

Укупан број возила у ЈКП „Топлана – Шабац“ је 11.

**Планирани трошкови за службена возила ЈКП „Топлана – Шабац“ у
2015 години**

Трошкови одржавања возила	370.000,00 динара
Трошкови набавке резервних делова	350.000,00 динара
Трошак горива	1.300.000,00 динара
УКУПНО	2.020.000,00 динара

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

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

Рационализација коришћења ће се обављати постепено уз замену постојећег возног парка који је у једном делу дотрајао, па као такав повећава трошкове експлатације (повећана потрошња горива, повећани трошкови одржавања).

Планирана су средства у 2015 за замену 2 возила (путничко и теретно).

Набавка возила ће се вршити уз претходно одобрење оснивача.

ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац

Период 2014 године.

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$324.379 = 0,7621$ 425.620
	Убрзана ликвидност	$324.379 - 31.000 = 0,6893$ 425.620
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$16.353 + 324.379 = 0,3280$ 1.038.944
	Однос дуга према капиталу	$16.353 + 324.379 = 0,3280$ 1.038.944
	Коефицијент покрића камате	Није планиран добитак
	Коефицијент финансијске стабилности	$16.353 + 596.971 = 0,8734$ 671.200 + 31.000
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	31.550×365 584.978 = 19,6735
	Просечан период наплате потраживања	361.296×365 584.978 = 225,4240
	Просечан период плаћања обавеза	310.393×365 584.978 = 193,6690
	Искоришћеност фиксних средстава	584.978 677.900 = 0,8629
	Искоришћеност укупних Средстава	584.978 1.038.944 = 0,5631

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>Није планирана добит</u>
	Профитна нето маргина	<u>Није планирана добит</u>
	ЕБИТ маргина	<u>Није планирана добит</u>
	ЕБИТДА маргина	<u>Није планирана добит</u>
	Стопа повраћаја на Укупна средства (ROA)	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	
	Економичност пословања	<u>595.210</u> 589.776 = 1,0092
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>83.632</u> 631.828 = 0,1324
	Продуктивност рада	<u>584.978</u> 80 = 7.312,2250

ЈКП "Топлана-Шабац" "Шабац"

Период 2015 године.

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>401.650 = 1,0829</u> 370.870
	Убрзана ликвидност	<u>401.650-32.100 = 0,9964</u> 370.870
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>121.255+370.870 = 0,4606</u> 1.068.304
	Однос дуга према капиталу	<u>121.255+370.870 = 0,4606</u> 1.068.304
	Коефицијент покрића камате	<u>772 + 46.940 = 1,0164</u> 46.940
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>121.255 +576.179 =0,9981</u> 666.654 + 32.100
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>31.550 x 365</u> 736.145 = 15,6585
	Просечан период наплате потраживања	<u>387.772 x 365</u> 736.145 = 192,2820
	Просечан период плаћања обавеза	<u>269.320 x 365</u> 736.145 = 133,5535
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>736.145</u> 668.927 = 1,1005
	Искоришћеност укупних Средстава	<u>736.145</u> 1.068.304 = 0,6890

ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>772</u> 736.145 = 0,0010
	Профитна нето маргина	<u>736.145</u>
	ЕБИТ маргина	<u>772 + 46.940</u> 785.291 = 0,0608
	ЕБИТДА маргина	
	Стопа повраћаја на Укупна средства (ROA)	
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>746.880</u> 724.237 = 1,0313
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>79.947</u> 785.291 = 0,1018
	Продуктивност рада	<u>736.145</u> 80 = 9.201,81

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ 2015.	РАСПОРЕД КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА					УКУНО
	БУЏЕТ ГРАДА ШАПЦА	Инвестиција	Инвестиција	Остало	Инвестиција	
I.						
II.						
III.						
IV.	580.000	500.000				1.080.000
V.	900.000	1.000.000				1.900.000
VI.	170.000	2.000.000				2.170.000
VII.	800.000	1.500.000				2.300.000
VIII.	530.000	1.500.000				2.030.000
IX.	330.000	2.000.000				2.330.000
X.	670.000	250.000				920.000
XI.	670.000	250.000				920.000
XII.	350.000	4.200.000				4.550.000
УКУНО	5.000.000	13.200.000				18.200.000

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 РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ (тадашње МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА) преко ПОСЛОВНОГ УДРУЖЕЊА ТОПЛАНА 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.

