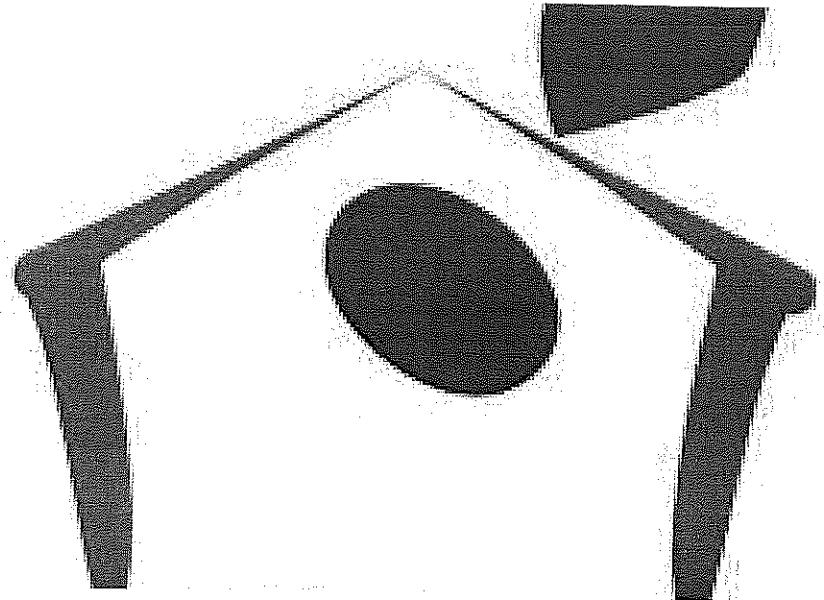


**ЈКП „Топлана-Шабац“**

**Ђуре Јакшић бр. 1**

**Ш а б а ц**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ  
ЗА 2019. годину.**

**У Шапцу, децембар 2018. године**

## Садржај

Општи подаци о предузећу .....	2
Статус , правна форма и делатност јавног предузећа .....	2
Мисија, визија, циљеви, законски оквир .....	2
Мисија .....	6
Визија .....	7
Законски оквир .....	8
Други закони и подзаконски акти.....	9
Интерна акта .....	9
Организациона структура предузећа .....	10
Руководство предузећа .....	10
Организациона шема јавног предузећа .....	12
Анализа пословања предузећа у 2018. години. ....	13
Процењени физички обим активности.....	13
Процењени финансијски показатељи за 2018. годину.....	13
Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама .....	14
Анализа пословних прихода и расхода .....	34
Анализа финансијских прихода и расхода.....	34
Анализа осталих прихода и расхода.....	34
Активности на унапређењу процеса рада и увођењу .....	35
корпоративног управљања .....	35
Анализа остварених индикатора пословања.....	35
Активности на спровођењу корпоративног управљања .....	35
Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима.....	35
Циљеви и планиране активности за 2019. годину .....	37
Топлификација .....	37
Гасификација .....	38
Остали планови: .....	39
Планирани износ .....	43
Цена услуге грејања .....	44
План кретања цена производа и услуга за 2019. годину .....	44
Топлотна енергија .....	44
Природни гас за јавно снабдевање .....	45
Приступ систему за дистрибуцију природног гаса .....	45
Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2018. годину .....	58
План зарада и запошљавања .....	58
Образложение планираних набавки добра услуга и радова у 2019.....	81
Образложение планираних набавки за период 2019.-2021.....	82
Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене .....	86

## Општи подаци о предузећу

### **Статус , правна форма и делатност јавног предузећа**

Пословно име:	Јавно комунално предузеће "Топлана-Шабац" Шабац, које има статус предузећа и то: „Јавног Комуналног предузећа“
Седиште:	Шабац
Адреса:	Ђуре Јакшић бр. 1
Тел/факс:	015/342-975
Текући рачун:	160-4335-69
Претежна делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07335393
ПИБ:	100109250
В.д.директор:	Слободан Јеротић, дипл.инг.маш.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ШАБАЦ, Одељење за финансије.

Врста и структура власништва:	државно
Структура капитала:	100% државни.

Надлежна министарства:

- Министарство привреде,
- Министарство државне управе и локалне самоуправе,
- Министарство рударства и енергетике,
- Министарство заштите животне средине,
- Министарство финансија,
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
- Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

### **Мисија, визија, циљеви, законски оквир**

ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац основана је одлуком Скупштине општине Шабац 08.05.1985. године. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Топлотни извори, који припадају систему даљинског грејања којим управља ЈКП „Топлана-Шабац“ су две топлане укупног топлотног капацитета 67,2 MW, ТО „Тркалиште“ у насељу Тркалиште и ТО „Бенска Бара“ у насељу Бенска Бара. трећи топлотни извор је гасна котларница „Стари Град“, топлотног капацитета 600 kW а од 2018. године и котларница у насељу Летњиковац са котлом топлотног капацитета 500 kW са два резервна/вршна котла. Котловски уређаји у овим топлотним изворима као основно гориво користе природни гас, осим котларнице у насељу Летњиковац која користи дрвну сечку (обновљив извор енергије) а на вршним котловима су уgraђени горионици за сагоревање лаког лож уља. У топлани „Тркалиште“ уgraђена су три парна котла са изменљивачима пара/врела вода, капацитета 14 MW сваки, са укупно 6 горионика. Два котла, односно 4 горионика могу као хаваријско гориво користити и уље за ложење средње-С (мазут). У топлани „Бенска Бара“ су уgraђени котлови топлотног капацитета 8,2 MW сваки, са по једним гориоником. Котларница „Бенска Бара“ је укупне инсталисане снаге 24,6 MW. У котларници „Стари Град“ инсталirана су два кондензациона гасна котла топлотног капацитета 300 kW сваки. У котларници у насељу Летњиковац је 2018. године средствима града Шапца и донацијом UNDP GEF (фонд за борбу против климатских промена програма за развој Уједињених нација) и Министарства енергетике Републике Србије (Буџетски фонд за енергетску ефикасност) извршена реконструкција и дограма котларнице која и извршена је уградња котла на дрвну сечку. Топлотни капацитет котлова износи 1,30 MW и то капацитет котла на дрвну сечку (биомасу) 500 kW и два котла са горионицима за сагоревање лаког лож уља капацитета по 400 kW.

Топлана „Тркалиште“ је изgraђена пре 33 године, а топлана „Бенска Бара“ је реконструисана 2004. године. Грађевински објекти као и опрема у обе топлане су захваљујући редовном одржавању у добром стању. Након замене и надоградње горионичке опреме на котловима и након уградње рекуператора топлотне енергије повећан је степен корисности топлотног извора за приближно 4%. На овај начин је смањена потрошња горива или смањене су и емисије „стакленичних“ гасова, пре свега угљен диоксида. Овим инвестицијама ЈКП „Топлана-Шабац“ је показала да је друштвено одговоран колектив који се активно укључио у борбу против негативних ефеката климатских промена. Смањење аерозагађујућих материја као резултат поменутих инвестиција представља и значајан допринос борби против загађења ваздуха, посебно је то важно зато што је Србија, уз Босну и Херцеговину, држава у којој аерозагађење далеко превазилази ниво истог у земљама Европске уније.

ЈКП „Топлана-Шабац“ као основно гориво користи природни гас. Сви производни делови система су првенствено намењени и пројектовани за сагоревање природног гаса. Тешко лож уље (мазут) се може користити искључиво као хаваријско гориво на две трећине производних капацитета.

Топлотна енергија дистрибуира се до купаца се кроз вреловоде чија дужина траса износи преко 22 km а дужина цевовода за дистрибуцију природног гаса износи више од 200 km. Послови реконструкције вреловодне мреже су приоритетни послови обзиром да се ради о челичним предизолованим цевима које временом пропадају услед корозије и механичких оптерећења услед температурних дилатација. Најстарији делови мреже су старији од 30

година и као такви су процењени као високоризични. Повећање обима инвестиционог одржавања потребно је управо због замене оштећених делова система за дистрибуцију топлотне енергије, како би се обезбедила поузданост, техничка расположивост и сигурност снабдевања купаца.

Топлотни конзум ЈКП „Топлана-Шабац“ чини 7.550 купаца топлотне енергије у групи стамбеног простора и 540 купаца топлотне енергије у групи пословног простора. Укупна грејана површина износи 474.380 m<sup>2</sup>.

Реконструкција топлотних подстаница била је неопходна како би се обезбедило боље управљање дистрибутивним системом и како би се смањили губици у објектима купаца. Пун ефекат на смањење губитака топлотне енергије у објектима купаца, остварен је захваљујући чињеници да је у исто време реализован пројекат градске управе који се односи на постављање топлотних омотача на зградама које су прикључене на мрежу даљинског грејања и то на начин да се грађани мотивишу да заједнички учествују у оваквим пројектима (власници зграда су учествовали са 50% укупног износа инвестиције). Кроз ове активности радио се и на подизању свести грађана о важности енергетске ефикасности. Поред тога, поређењем потрошње енергије током претходних грејних сезона могуће је квантifikовати ефекат инвестиционих улагања како у реконструкцију топлотних подстаница и ревитализацију дистрибутивног вреловада тако и пројекта термоизолације постојећих зграда у Шапцу.

Ефикасно обављање енергетских делатности заснива се на примени нових технологија на пољу производње и дистрибуције енергије као и на примени информационих технологија, што обавезује све запослене да се перманентно усавршавају како би оптимизовали и унапредили пословање ЈКП „Топлана-Шабац“. У том смеру запосленима је омогућен одлазак на семинаре и похађање додатних курсева. Међу 60 компанија које се у Србији баве даљинским грејањем, само 5 има енергетског менаџера а само 3 редовно шаљу годишње извештаје Министарству рударства и енергетике, у складу са законом. Једна од ових пет и једна од ове три компаније је ЈКП „Топлана-Шабац“, па је на свим јавним скуповима од стране представника Министарства рударства и енергетике апострофирана као једно од најбољих јавно комуналних предузећа у својој бранши на територији Србије.

Примена информационих технологија је на од виталног значаја за даљи развој даљинског грејања у Шапцу. Из тог разлога ће се у 2019. години посветити велика пажња развоју апликације за даљински надзор и управљање топлотним изворима и дистрибуцији топлоте. Посебна пажња ће се обратити и бољем управљању дистрибуцијом природног гаса али због специфичних захтева и захтева безбедности на овом пољу ћемо кроз развој пилот пројекта током 2019. години потражити оптимално и трајно решења. Очекивања су да ће нове мере олакшати процес рада, повећати ниво заштите података и омогућити израду веома захтевних анализа и извештаја, што за потребе предузећа, што за потребе оснивача

Дана 31.12.2017. године у техничком смислу окончан је Програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији – фаза IV (KfW Програм ). Средства за реализацију овог програма у износу од 45.000.000 ЕУР обезбедила је влада Републике Србије задуживањем код Немачке развојне банке KfW Bank из Франкфурта на Мајни

(Савезна Република Немачка) и последњим изменама Споразума о задуживању од 18.12.2015. године дефинисан је крајњи рок окончања програма као што је претходно наведено. Потписивањем „Анекса број 2 трилатерарног уговора о коришћењу средстава зајма намењених програму Рехабилитација система даљинског грејања у Републици Србији – фаза IV“ и формално је окончана инвестиција у износу од 1.689.807,97 ЕУР у систем даљинског грејања у Шапцу. Овај документ којим је потврђен обим и вредност инвестиције потписан је дана 10.5.2018. године а потписници су др Душан Вујовић, министар финансија и Александар Антић, министар рударства и енергетике у име Владе Републике Србије, Небојша Зеленовић, градоначелник града Шапца и Слободан Јеротић, вршилац дужности директора ЈКП „Топлана-Шабац“.

Радови на ревитализацији система даљинског грејања у Шапцу настављени су и током 2018. години сопственим средствима и извршена је реконструкција и обнављање дела градске вреловодне мреже. Због дотрајалости поједињих деоница и елемента вреловодне мреже извршена је: реконструкција деонице вреловода на потезу ОШ „Николај Велимировић“ - „Економско-трговинска“ у дужини од 342 м и деонице у непосредној близини прикључења топлотне подстанице на адреси Краља Драгутина број 5 као и реконструкција машинске инсталације у шахтовима у улицама Норвешка број 12, Кнеза Милоша (грана за улицу Кнеза Лазара број 11 и 13), Масарикова број 5, Краљице Марије број 15 и на локацији код Медицинске школе. Током 2019. године програмом пословања предвиђа се даља ревитализација вреловода на локацијама које су оцењене као критичне тачке са аспекта поузданости дистрибуције топлотне енергије.

ЈКП „Топлана-Шабац“ обавља и следеће енергетске делатности: дистрибуција природног гаса, јавно снабдевање природним гасом и снабдевање природним гасом. За ове делатности прибављене су лиценце Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС).

Примена биомасе у систему даљинског грејања града Шапца је развијана кроз пројекат CoolHeating из програма HORIZON 2020 који је трајао у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2018. године и финансиран је средствима Европске комисије. У пројекту град Шабац је био партнери са Електротехничким факултетом из Београда, градом Озјаљ из Републике Хрватске, општином Високо из Босне и Херцеговине, Електропривредом Босне и Херцеговине (ЕПБИХ), институтом SDEWES из Скопља (Македонија), компанијом WIP из Минхена (СР Немачка), институтом GET из Гисинга (Аустрија) и компанијом PlanEnergi из Скорпинга (Данска). У оквиру пројекта учествовали су и инжењери ЈКП „Топлана-Шабац“. Резултат овог пројекта је реконструкција котларнице у насељу Летњиковац из које се греју зграде ОШ „Стојана Новаковић“, ИО „Летњиковац“ и Центра за стручно усавршавање Шабац (ЦСУ Шабац). У оквиру пројекта уgraђен је котај капацитета 500 kW за сагоревање дрвне сечке (биомаса). Одлуком скупштине града Шапца котларница са котлом на биомасу предата је на коришћење и управљање ЈКП „Топлана-Шабац“ и на тај начин систему даљинског грејања је прикључен још један топлотни извор. Постојањем топлотног извора који користи обновљиву енергију ЈКП „Топлана-Шабац“ у Шапцу је успостављен систем даљинског грејања четврте генераије (4GDH).

У 2019. години планирано је учешће запослених у ЈКП „Топлана-Шабац“ у следећим истраживачким и развојним пројектима:

- „KeepWarm“ (HORIZON 2020 програм) пројекат чији је носилац Институт за нуклеарне науке Винча из Београда, којим је предвиђен развој модела даљинског грејања са топлотним изворима који користе обновљиву енергију. ЈКП „Топлана-Шабац“ је корисник пројекта током којег ће запослени у компанији проћи обуку о употреби биомасе и начину управљања котловским јединицама предвиђеним за рад у топланским системима. Трајање пројекта је две године.
- У првој половини 2018. године ЈКП „Топлана-Шабац“ је добила награду за најбоље иновативно решење од стране Програма уједињених нација за развој (UNDP) и Министарства за азштиту животне средине Републике Србије. Награда је додељена у оквиру активности на пројекту „CLIMATE SMART URBAN DEVELOPMENT CHALLENGE“ (Климатски изазови паметном урбаном развоју). На основу апликације за развој зрелих идеја ЈКП „Топлана-Шабац“ је изабрана као једна од пет идеја међу 110 поднетих апликација на конкурс у Републици Србији, која ће бити суфинансирана у 2019. години. Програмом пословања предвиђено је успостављање даљинског управљања и надзора топлотним подстаницама, уградња недостајућег хардвера и софтверске апликације.
- Градска управа града Шапца уз подршку ЈКП „Топлана-Шабац“ и на позив Аустријске агенције за енергетику (AEA), аплицирала је за учешће у пројекту „REPLACE“ (HORIZON 2020 програм) као један од партнера и лидер једне од радних група. Програм „REPLACE“ је планиран да траје 36 месеци почев од фебруара 2019. године. Позив добијен од стране AEA је утемељен на пројектима термоизолације постојећих зграда у Шапцу и пројектима примене обновљивих извора као и објективних очекивања осталих учесника у пројекту (поред Шапца још укупно 11 партнера из Немачке, Шпаније, Хрватске, Словеније, БиХ, Бугарске, Македоније и Аустрије) да би град Шабац и даљинско грејање у Шапцу били пример добре праксе. Реализација овог пројекта финансираће се у потпуности средствима Европске уније.

Према томе, тренд учешћа у развојним националним и међународним пројектима започет 2018. године наставиће се и 2019. године.

## Мисија

Мисија предузећа је орјентисана ка обављању енергетских делатности због којих је ЈКП „Топлана-Шабац“ и основана али и друштвено одговорном односу према животној средини и то на следећи начин:

- Сигурно снабдевање топлотном енергијом и снабдевање природним гасом одржавањем техничке расположивости система на највишем нивоу и одржавањем пословне способности компаније,
- Оптимизација и побољшање рада система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије и дистрибуцију природног гаса утемељена на примени савремених технологија, информационих технологија и континуираној техничкој опремељености и кадровској оспособљености,
- Побољшање квалитета енергетских и неенергетских услуга,

- Одрживост пословања са циљем да се обезбеди најбоља услуга купцима за најмању цену исте,
- Смањење трошкова пословања и подизање конкурентности на тржишту енергетских услуга у односу на друге начине снабдевања енергијом објекта купца,
- Ажураност наплате потраживања за услуге пружене купцима,
- Подизања енергетске ефикасности постројења и процеса,
- Смањење емисија „стакленичким гасовима“ и примена мера за заштиту животне средине,
- Едукација купца топлотне енергије и природног гаса у циљу веће мотивације за управљање сопственом потрошњом и постизањем енергетских уштеда,
- Едукација грађана Шапца, без обзира да ли су корисници услуга ЈКП „Топлана-Шабац“, у смислу смањења потрошње фосилних горива и подстицања друштвено одговорног односа према животној средини и изградњи друштвене заједнице отпорне према негативним ефектима климатских промена,
- Отварање дијалога са грађанима Шапца о примени мера енергетске ефикасности и већем ангажовању појединача и заједнице у усмеравању развоја локалне енергетике и тржишта енергетских услуга,
- Отварање података о потрошњи горива, дистрибуцији енергије и горива и радним параметрима система.

## **Визија**

Трансформација компаније ће се ускладити са документом „Енергетска политика града Шапца“ који је донет на 22. седници Скупштина града 6. јуна 2018. године. Развој даљинског грејања у Шапцу ће се засновати на концепту система даљинског грејања четврте генерације (4GDH), који је прихваћен у земљама Европске уније, а према коме модерни системи даљинског грејања су високоефикасни нискотемпературни системи који користе обновљиве изворе енергије, енергетска складишта, којима се дистрибуира топлота за грејање простора, санитарне воде али и расхладна вода за хлађење простора и поред топлоте производи електрична енергија за сопствене потребе а вишкови предају мрежи. У даљинском грејању града Шапца креираће се услови да сви купци истовремено могу да буду и потрошачи и произвођачи енергије. Темељ овог система су модерне технологије у којима се енергија производи из локално доступне биомасе али се користе и локално расположива геотермална енергија, отпадна енергија и соларна енергија.

Одржив рад локалног енергетског система обезбедиће се с једне стране перманентном применом мера енергетске ефикасности што ће се огледати у смањењу потрошње примарне и финалне енергије и с друге стране увођењем локално расположивих и доступних обновљивих извора енергије. Основни циљ је да се до 2050. године постигне енергетска независност од фосилних горива.

ЈКП „Топлана-Шабац“ се технички опрема и кадровски јача како би била кључни играч на локалном тржишту енергетских услуга када регулаторни оквири то буду омогућили. У том смислу компанија се профилише као флексибилна, модерна и отпорна на изазове које носи отворено тржиште енергетских услуга. Нове услуге које ће бити

понуђене купцима су снабдевање топлотном енергијом за припрему топле санитарне воде, хлађење али и примена мера енергетске ефикасности на страни купца.

Развојни концепт предвиђа и изградњу локалних електрана мале снаге, са фотонапонским панелима, предвиђеним за рад у острвском режиму али и за испоруку вишкова енергије јавној мрежи.

Примену нових технологија и развој нових техничких модела пратиће и развој пословних и финансијских модела где ће се акценат ставити на веће учешће грађана у финансирању нових капацитета и инфраструктуре кроз институцију енергетских задруга.

Колектив ЈКП „Топлана-Шабац“ мора да буде отворен према грађанима. Концентрација знања у области комуналне енергетике, енергетске ефикасности и примене нових технологија треба да буду стављене на располагање грађанима Шапца у циљу подизања свести о потреби за одрживом употребом енергије и заштитом животне средине. Неопходна је двосмерна комуникација са купцима, како би њихова улога била проактивна а управљање локалним енергетским системима било транспарентно.

Едукација грађана и подизање свести о потреби за применом енергетски ефикасних система и обновљиве енергије чини град Шабац локалном заједницом отпорном на негативне ефекте климатских промена.

ЈКП „Топлана-Шабац“ своју лидерску позицију намерава да учврсти активностима на едукацији локалне заједнице организацијом радионица и промотивних акција које за циљ имају промоцију града Шапца као енергетски ефикасне заједнице и паметне урбане средине. Активности у овом правцу ће се реализовати и учешћем како у локалним енергетским и еколошким пројектима, тако и у националним, регионалним и пројектима под покровитељством Европске уније и програма за развој УН (UNDP).

Природни гас ће се у наредном периоду користити као еколошки најприхватљивије фосилно гориво, пре свега у индустриским системима за рад технолошких постројења. С обзиром на постојећу дистрибутивну мрежу, вршиће се оптимизација потрошње и реконструкција топлотних извора у смислу да природни гас постане вршно гориво а обновљива горива и енергија буду искоришћена за покривање базног топлотног оптерећења. ЈКП „Топлана-Шабац“ ће иницирати ревизију планских докумената, тј. начин формирања зона топлификације и зона гасификације. Такође, ће се иницирати измене у актима о раду дистрибутивних система, како би се евидентни вишкови у инсталirаним капацитетима гасних уређаја у објектима купца усмерили ка мрежи даљинског грејања.

## Законски оквир

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

1. Закон о привредним предузећима (Сл.гласник РС 36/2011, 83/2014 и 5/2015),
2. Закон о Јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016),
3. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/2011),
4. Закон о енергетици (Сл.гласник РС 145/2014),

5. Закон о раду (Сл.гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука Уставног суда и 113/2017),
6. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 145/2014),
7. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
8. Закон о заштити потрошача (Сл.гласник РС 62/2014 и 6/2016);
9. Закон о рачуноводству (Сл. гласник РС 62/2013.)
- 10.Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гласник РС 106/2015);

## **Други закони и подзаконски акти**

- Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС 27/2015), Анекс I овог уговора (Сл.гласник РС 36/2017) и Анекс II овог уговора објављен у Сл.гласник РС од 18.12.2017.г.
- Уредба о утврђивању Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС 63/2015)
- Одлука о условима и начину снабдевања града топлотном енергијом (Сл.лист општине Владимирци, Богатић и Шабац 29/2007 и измене од 15.09.2010. године),
- Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце (Сл.лист општине Владимирци, Богатић и Шабац 23/2010, 23/2012 и 24/2015).

## **Интерна акта**

- Статут ЈКП „Топлана- Шабац“ Шабац из 2013. године,
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Топлана- Шабац“ из 2017. и измене из 2017.године,
- Акт о процени ризика на радном месту у ЈКП „Топлана- Шабац“ – измена и допуна из 2017.године,
- Правилник о дисциплинској одговорности запослених лица из 2017. године,
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Топлана-Шабац“ из 2017. године,
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања у ЈКП „Топлана- Шабац“ из 2015. године,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводствене политику,
- Правилник о раду дистрибутивног система топлотне енергије из 2009. године.

## Организациона структура предузећа

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

Организациона јединица – одељење	Број запослених
1. Директор	1
2. Извршни директор за техничка питања	1
3. Одељење топлификације	34
4. Одељење гасификације	5
5. Одељење економско-финансијских, правних, кадровских и општих послова	34
УКУПНО	75

## Руководство предузећа

Слободан Јеротић, дипл.инг.маш. – в.д. директора, распоређен на одређено време Решењем Скупштине града Шапца, број: 118-5/2018-14 од 01.03.2018.г

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

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

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

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

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

Чланови Надзорног одбора:

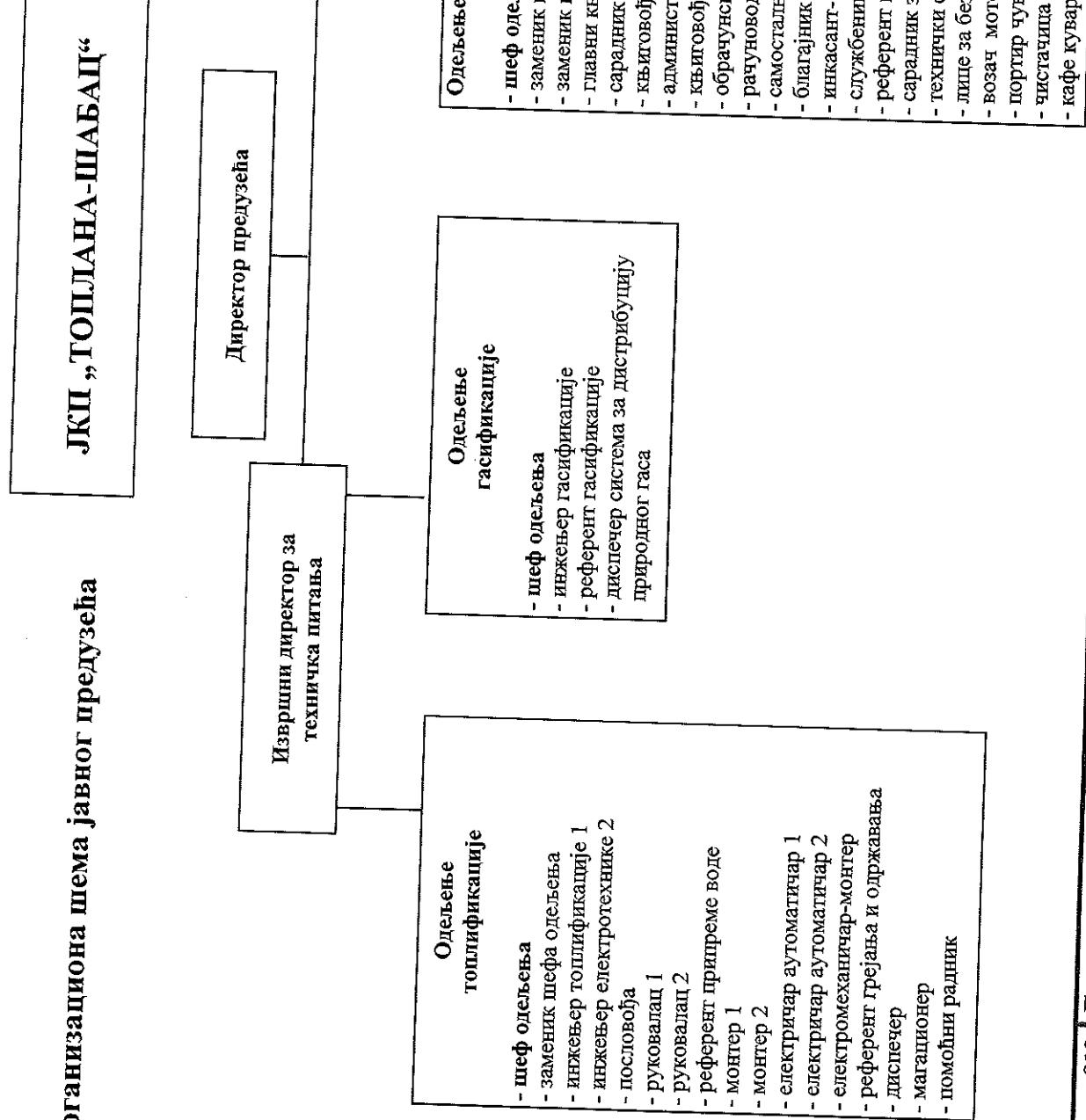
Маријана Костадиновић - председник- именована Решењем Скупштине града Шапца, бр.110-73/2016-14 од 14.06.2016.г.

Радивој Маринковић -члан - именована Решењем Скупштине града Шапца, бр.110-73/2016-14 од 14.06.2016.г.

Биљана Адић – члан- именована Решењем Скупштине града Шапца, бр.119-57/2018-14 од 28.09.2018.г.

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

## Организациона шема јавног предузећа



## Анализа пословања предузећа у 2018. години.

### Процењени физички обим активности

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

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2018.		Реализација 2018.	Индекс 5/4
			4	5		
1.	производња топлотне енергије	TJ	207,445	215,356	1,03	
2.	дистриб. приро. гаса-јавно снабдев	Sm <sup>3</sup>	4.700.000	3.746.616	0,80	

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	Индекс	
						5/4	6/4
1.	2	3	4	5	6	8	9
1.	стамбени простор	m <sup>2</sup>	376.395	378.500	377.891	1	1
2.	пословни простор	m <sup>2</sup>	97.985	99.085	97.343	1	1
	Укупно:		474.380	477.585	475.235	1	1

У 2018.г. је произведено 3% више топлотне енергије од планиране због хладније зиме, у првом делу грејне сезоне, у односу на претходне периоде.

### Процењени финансијски показатељи за 2018. годину

У табели „Структура прихода и трошкова у 2019.г“ (од стр.14 до стр.21) дат је приказ планираних прихода и трошкова за 2018.и 2019.г и процена за 2018.г. Ти подаци представљају основу за израду биланса стања, биланса успеха и токове готовине за 2018.г. и 2019.г.

**Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама**

**СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2019.г.**

Р.бр.	Конто	Вредна прихода	Остварено 2017. г.	План за 2018. г.	Пропена реализације за 2018. г.	План за 2019.г.	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
1.	6040001	од потро за гас јавно снабдева. – грајани	3	4	5	6	7	8	9
2.	6040002	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	104.746.952	107.051.900	97.137.620	127.200.000	1.02	0.93	1.31
	<b>604</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ.</b>	23.190.704	28.165.900	23.086.540	31.800.000	1.21	1.00	1.38
	<b>6040004</b>	<b>ПРЖИШИ.</b>	127.937.656	135.217.800	120.224.160	<b>159.000.000</b>	1.06	0.94	1.32
3.	6140001	од продаје услуга правним лицима	109.367.996	123.367.434	113.045.400	127.857.800	1.13	1.03	1.13
4.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	330.734.490	382.146.830	346.541.450	401.574.700	1.16	1.05	1.16
5.	6140004	приход од пробног грејња	16.057	872.000	0	500.000	54.31	0.00	
6.	6140005	приход од вреловодних прикључака	2.183.943	3.473.700	665.020	2.000.000	1.59	0.30	3.01
7.	6140006	од инвервенција	607.613	640.000	685.040	750.000	1.05	1.13	1.09
8.	6140007	од енергетске сагласности	22.500	154.000	0	0	6.84	0.00	
9.	6140010	учешће у врелов.развод.и пројектовање	0	28.000	0	8.000			
10.	6140011	техн.финан.документ.за прикљу.на врело	8.684	30.500	0	10.000	3.51	0.00	
11.	6140012	од израде топлотних подстаница	27.633	0	0	796.000	0.00	0.00	
12.	6140020	од интервенција на ДГМ	31.590	50.000	0	50.000	1.58	0.00	
13.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	1.245.207	1.580.000	2.812.150	3.614.850	1.27	2.26	1.29
14.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	2.218.272	2.650.000	4.543.070	5.897.910	1.19	2.05	1.30
15.	6140025	од извле.радлога на изменштажу гасовог.	0	30.000	0	0			
16.	6140026	од дистрибуције гаса	1.035.492	1.150.000	1.173.147	1.430.000	1.11	1.13	1.22
17.	6140029	од неенергетских услуга				72.520	250.700		3.46
18.	6140030	од мера енергетске ефикасности							
	<b>614</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА</b>	447.499.477	<b>516.172.464</b>	<b>469.537.797</b>	<b>814.739.960</b>	1.15	1.05	1.74
19.	6210001	од активирања услуга	3.147.317	3.400.000	3.050.000	3.400.000	1.08	0.97	1.11
	<b>621</b>	<b>ПРИХ.ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗИ</b>	3.147.317	<b>3.400.000</b>	<b>3.050.000</b>	<b>3.400.000</b>	1.08	0.97	1.11
20.	6410001	услуга за сопствене потребе							
21.	6410002	од условљен. донација-гас.мрежа Гра.земљ	1.993.270	1.650.100	1.650.000	1.650.000	0.83	0.83	1.00
	<b>641</b>	<b>ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ</b>	1.993.270	<b>1.650.100</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000</b>	0.83	0.83	1.00
	<b>ДОНАЦИЈА</b>								

22.	6500002	од закупнина		1.466.668	1.500.000	1.360.900	1.500.000	1.02	0.93	1.10
	<b>650</b>	<b>ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА</b>		<b>1.466.668</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.360.900</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.02</b>	<b>0.93</b>	<b>1.10</b>
23.	6620001	од обрачунатих камата		9.838.816	12.000.000	7.241.900	8.500.000	1.22	0.74	1.17
24.	6620002	финансиски приходи од камата				227				0.00
25.	6620003	остали финанс.прихо.од напла. судоке таксе		1.690	2.000.000	4.890.000	4.890.000	1183.43	2893.49	1.00
26.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас		2.229.827	3.000.000	1.953.300	2.760.000	1.35	0.88	1.41
	<b>662</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>		<b>12.070.333</b>	<b>17.000.000</b>	<b>14.085.427</b>	<b>16.150.000</b>	<b>1.41</b>	<b>1.17</b>	<b>1.15</b>
27.	6640001	приходи од ефектата валутне клаузуле		5.119.179		5.916		0	0.00	0.00
	<b>664</b>	<b>ПРИХО ОДЕФЕКАТА ВАЛУТН КЛАУЗУЛЕ</b>		<b>5.119.179</b>	<b>0</b>	<b>5.916</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
28.	6700001	Добили од продажа основног средства		0		0		0		
	<b>670</b>	<b>ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈНЕКРЕТ.ПОСТИ ОПР</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
29.	6730001	од продажа материјала-отпад		579.587	420.000	321.400	420.000	0.72	0.55	1.31
	<b>673</b>	<b>ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА</b>		<b>579.587</b>	<b>420.000</b>	<b>321.400</b>	<b>420.000</b>	<b>0.72</b>	<b>0.55</b>	<b>1.31</b>
30.	6750001	наштабена отписана потраживања			1.620.000	0	1.620.000			
	<b>675</b>	<b>НАШТАБЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА</b>		<b>1.620.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.620.000</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
31.	6770001	приходи од смањења обавеза		1.112.186		0		0	0.00	0.00
	<b>677</b>	<b>ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА</b>		<b>1.112.186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
32.	6780001	приход од укидана дуг.резервисана		0	900.000	0	500.000			
	<b>678</b>	<b>ПРИХО ОД УКИДАЊА ДУГО РЕЗЕРВИ</b>		<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
33.	6790001	остали приходи		89.229	250.000	0	250.000	2.80	0.00	
34.	6790002	приходи по основу накнаде штете		15.294	50.000	0	50.000	3.27	0.00	
35.	6790003	остали непоменети приходи		70.608	120.000	2.494.200	1.950.000	1.70	35.32	0.78
	<b>679</b>	<b>ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ</b>		<b>175.131</b>	<b>420.000</b>	<b>2.494.200</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.40</b>	<b>14.24</b>	<b>0.90</b>
36.	6850001	наштаб.отписана обезврѣде.потраживања		0	3.050.000	0	1.100.000			
	<b>685</b>	<b>ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ</b>		<b>0</b>	<b>3.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
		<b>УКУЛНИ ПРИХОДИ</b>		<b>601.100.804</b>	<b>681.350.364</b>	<b>612.729.800</b>	<b>1.002.329.960</b>	<b>1.13</b>	<b>1.02</b>	<b>1.64</b>

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2019. г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2017. г.		План за 2018. г. реализације	План за 2019. г.	Индекс	
			2017. г.	4			5	6
1.	5010001	утрошак гаса за јавно снабдевање	110.131.589	119.995.930	118.272.200	137.424.000	1.09	1.07
<b>501</b>	<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>		<b>110.131.589</b>	<b>119.995.930</b>	<b>118.272.200</b>	<b>137.424.000</b>	<b>1.09</b>	<b>1.07</b>
2.	5110001	утрошак материјала за производњу	1.948.205	3.500.000	1.250.000	3.480.000	1.80	0.64
3.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање устро. материја. за одржавање подстаница	2.891.940	3.960.000	2.250.000	8.236.000	1.37	0.78
4.	5110004		342.882	340.000	298.500	2.370.000	0.99	0.87
5.	5110006	трош.материјала за вредноване присуљчке трошкови отписа ситног инвентара	500.000	500.000	500.000	500.000	1.03	0.87
6.	5110007		92.414	100.000	440.270	150.000	4.76	0.34
7.	5110013	отпис ЛЗС	577.820	850.000	360.500	850.000	1.47	0.62
8.	5110030	утрошак материјала за инверв.одржавање-гас трош.опреме за мер и рег.топлот.енергије	500.000	500.000	500.000	12.000.000	0.00	0.00
9.	5110031	вредов.Краља Драгутина	79.430	0	0	0	0.00	0.00
10.	5110033	про.набавке топлотних подстаници	1.102.600	2.000.000	0	2.000.000	1.81	0.00
11.	5110034	вредов. крак Кнез Михаилова	105.378	0	0	0	0.00	0.00
12.	5110038	матер.за рекон. Љирила и Методија	2.268.264	0	0	0	0.00	0.00
13.	5110039	матер.за рекон.Стојана Новаковића	270.114	0	0	0	0.00	0.00
14.	5110040	мат.за реконст.Мачванска 8	39.415	0	0	0	0.00	0.00
15.	5110041	вредов.крак Краља Милана	146.755	0	0	0	0.00	0.00
16.	5110042	реконст.вредов.у Милевинијој школи	0	0	0	0	0.00	0.00
17.	5110043	материјал за мере енергетске ефикасности	1.091.395	0	0	0	0.00	0.00
18.	5110044					130.000.000		
<b>511</b>	<b>УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ</b>		<b>9.865.217</b>	<b>11.750.000</b>	<b>5.690.665</b>	<b>159.586.000</b>	<b>1.19</b>	<b>0.58</b>
19.	5120002	трошко.канцеларијског материјала	358.581	600.000	490.000	500.000	1.67	1.37
20.	5120003	трошко.материјал за одржавање хигијене	306.497	400.000	356.200	400.000	1.31	1.16
<b>512</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА</b>		<b>665.078</b>	<b>1.000.000</b>	<b>846.200</b>	<b>900.000</b>	<b>1.50</b>	<b>1.27</b>
21.	5130001	утрошак електричне енергије	13.993.155	17.800.000	15.665.500	17.000.000	1.27	1.12
22.	5130002	утрошак гаса	265.495.563	282.724.294	265.462.000	306.297.700	1.06	1.00
23.	5130003	утрошак мазута	0	11.500.000	0	11.260.000		1.15
24.	5130004	утрошак горива за возила	1.071.379	1.500.000	1.121.600	1.600.000	1.40	1.05
25.	5130006	утрошак биомасе				1.500.000		1.43
<b>513</b>	<b>ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА</b>		<b>280.560.097</b>	<b>313.524.294</b>	<b>282.249.100</b>	<b>337.657.700</b>	<b>1.12</b>	<b>1.01</b>
26.	5140001	утрошак резервних делова	234.954	550.000	492.700	550.000	2.34	2.10
<b>514</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА</b>		<b>234.954</b>	<b>550.000</b>	<b>492.700</b>	<b>550.000</b>	<b>2.34</b>	<b>2.10</b>
27.	5150001	отпис алата	113.070	400.000	270.800	470.000	3.54	2.39

28.	5150002	алат (гас)		0	80.000		80.000	
	<b>515</b>	<b>ТРОШКОВИ ОТПИСА АДАТА</b>		<b>113.070</b>	<b>480.000</b>	<b>270.800</b>	<b>550.000</b>	<b>4.25</b>
29.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-брuto	63.611.143	65.942.473	61.422.791	61.298.809	1.04	0.97
	<b>520</b>	<b>ПРОШК ЗАРАДИ НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО</b>	<b>63.611.143</b>	<b>65.942.473</b>	<b>61.422.791</b>	<b>61.298.809</b>	<b>1.04</b>	<b>0.97</b>
30.	5210001	троп.доприноса на терет послодавца	11.386.388	11.800.228	10.994.712	10.972.484	1.04	0.97
	<b>521</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>11.386.388</b>	<b>11.800.228</b>	<b>10.994.712</b>	<b>10.972.484</b>	<b>1.04</b>	<b>0.97</b>
31.	5220001	накнада по уговору о дешу	1.049.756	1.140.000	181.950	1.500.000	1.09	0.17
	<b>522</b>	<b>НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ</b>	<b>1.049.756</b>	<b>1.140.000</b>	<b>181.950</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.09</b>	<b>0.17</b>
32.	5230001	накнада уговора о ауторству	0	0	0	0	0	0
	<b>523</b>	<b>НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	5240001	трошко накнаде преко омлади задруге	622.749	650.000	481.324	650.000	1.04	0.77
	<b>524</b>	<b>ТРОШ.НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУ</b>	<b>622.749</b>	<b>650.000</b>	<b>481.324</b>	<b>650.000</b>	<b>1.04</b>	<b>0.77</b>
34.	5240002	трошкови „Привилег“	2.198.303	2.760.000	839.085	850.000	1.26	0.38
	<b>524</b>	<b>ТРОШ.НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУ</b>	<b>2.198.303</b>	<b>2.760.000</b>	<b>839.085</b>	<b>850.000</b>	<b>1.26</b>	<b>0.38</b>
35.	5250001	пр.накн.физич.лицима по осно.остал.уговора	0	0	0	0	0.47	1.14
	<b>525</b>	<b>ТР.НАК..ФИЗИЧ.ЛИЦИДА.ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.47</b>	<b>1.14</b>
36.	5260001	трошко накнаде чланова наизорног одбора	569.620	592.800	569.620	592.800	1.04	1.00
	<b>526</b>	<b>ПРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДВ</b>	<b>569.620</b>	<b>592.800</b>	<b>569.620</b>	<b>592.800</b>	<b>1.04</b>	<b>1.00</b>
37.	5290001	трош за случај болести запослен.	105.612	500.000	536.152	700.000	4.73	5.08
	<b>5290001</b>	<b>ПРОШКОВ.НА СЛУЖБЕН.ЛУГУ – ПУТАРИНА</b>	<b>105.612</b>	<b>500.000</b>	<b>536.152</b>	<b>700.000</b>	<b>4.73</b>	<b>5.08</b>
38.	5290002	трошко на службен.путу – путарина	4.790	50.000	56.610	90.000	10.44	11.82
	<b>5290002</b>	<b>ПРОШКОВИ ПРЕВОЗА ЗАПОСЛЕН.НА ПОСАО</b>	<b>4.790</b>	<b>50.000</b>	<b>56.610</b>	<b>90.000</b>	<b>10.44</b>	<b>11.82</b>
39.	5290003	трошкови превоза запослен.на посао	2.243.344	3.469.000	2.135.827	3.469.000	1.55	0.95
	<b>5290003</b>	<b>ПРОШКОВИ ДНЕВНИЦА</b>	<b>2.243.344</b>	<b>3.469.000</b>	<b>2.135.827</b>	<b>3.469.000</b>	<b>1.55</b>	<b>0.95</b>
40.	5290004	трошкови дневници	51.410	100.000	219.760	300.000	1.95	4.27
	<b>5290004</b>	<b>ПРОШКОВИ ДНЕВНИЦА</b>	<b>51.410</b>	<b>100.000</b>	<b>219.760</b>	<b>300.000</b>	<b>1.95</b>	<b>4.27</b>
41.	5290006	остали листни расходи	0	0	0	0	0	0
	<b>5290006</b>	<b>ПРОШКОВИ ПОМОЋИ У СЛУЧАЈУ СМРТИ</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>137.512</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.	5290007	трошкови јубиларне награде-брuto	350.377	980.500	664.000	1.035.000	2.80	1.90
	<b>5290007</b>	<b>ПРОШКОВИ ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-БРUTO</b>	<b>350.377</b>	<b>980.500</b>	<b>664.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>2.80</b>	<b>1.90</b>
43.	5290009	отпремнина за оптказак у пензију	176.201	2.290.000	948.780	1.000.000	13.00	5.38
	<b>5290009</b>	<b>ПРОШКОВИ ОТПРЕМНИНА ЗА ОПТКАЗАК У ПЕНЗИЈУ</b>	<b>176.201</b>	<b>2.290.000</b>	<b>948.780</b>	<b>1.000.000</b>	<b>13.00</b>	<b>5.38</b>
44.	5290010	дневнице за службени пут у иностранство	40.270	80.000	45.200	360.000	1.99	1.12
	<b>5290010</b>	<b>ПРОШКОВИ ДНЕВНИЦЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПУТ У ИСТРАНСТВО</b>	<b>40.270</b>	<b>80.000</b>	<b>45.200</b>	<b>360.000</b>	<b>1.99</b>	<b>1.12</b>
45.	5290011	трошкови умавчења зараде	3.869.235	3.938.506	3.897.500	1.987.704	1.02	0.01
	<b>5290011</b>	<b>ПРОШКОВИ УМАВЧЕЊА ЗАРАДЕ</b>	<b>3.869.235</b>	<b>3.938.506</b>	<b>3.897.500</b>	<b>1.987.704</b>	<b>1.02</b>	<b>0.01</b>
46.	5290012	претплата на интернет	25.974	50.000	103.500	300.000	1.93	3.98
	<b>5290012</b>	<b>ПРОШКОВИ ИНТЕРНЕТ</b>	<b>25.974</b>	<b>50.000</b>	<b>103.500</b>	<b>300.000</b>	<b>1.93</b>	<b>3.98</b>
47.	5310001	трошкови транспортра	167.760	80.000	65.600	80.000	0.48	0.39
	<b>5310001</b>	<b>ПРОШКОВИ ТРАНСПОРТРА</b>	<b>167.760</b>	<b>80.000</b>	<b>65.600</b>	<b>80.000</b>	<b>0.48</b>	<b>0.39</b>
48.	5310002	трошкови ПТТ услуга	688.132	2.000.000	504.100	1.220.000	2.91	0.73
	<b>5310002</b>	<b>ПРОШКОВИ ПТТ УСЛУГА</b>	<b>688.132</b>	<b>2.000.000</b>	<b>504.100</b>	<b>1.220.000</b>	<b>2.91</b>	<b>0.73</b>
49.	5310004	трошкови поправке вреловода	2.080.475	5.860.000	2.950.000	10.190.000	2.82	1.42
	<b>5310004</b>	<b>ПРОШКОВИ ПОПРАВКЕ ВРЕЛОВОДА</b>	<b>2.080.475</b>	<b>5.860.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>10.190.000</b>	<b>2.82</b>	<b>1.42</b>
50.	5320001	услуге текучег одржавања постројења	215.063	550.000	55.500	1.500.000	2.56	0.26
	<b>5320001</b>	<b>ПРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНГО ОДРЖАВАЊА</b>	<b>215.063</b>	<b>550.000</b>	<b>55.500</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.56</b>	<b>0.26</b>
51.	5320002	остале услуге за потребе присуљчака	43.400	250.000	100.900	250.000	5.76	2.32
	<b>5320002</b>	<b>ПРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КОПЛОВА И ВЕНТИЛА</b>	<b>43.400</b>	<b>250.000</b>	<b>100.900</b>	<b>250.000</b>	<b>5.76</b>	<b>2.32</b>
52.	5320003	трошкови поправке вреловода	0	0	0	0	0	0
	<b>5320003</b>	<b>ПРОШКОВИ ПОПРАВКЕ ВРЕЛОВОДА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
53.	5320004	трошкови одржавања котлови и вентила	0	0	0	0	0	0
	<b>5320004</b>	<b>ПРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КОТЛОВА И ВЕНТИЛА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54.	5320006	трошкови одржавања котлови и вентила	0	0	0	0	0	0
	<b>5320006</b>	<b>ПРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА КОТЛОВА И ВЕНТИЛА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

55.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	306.664	350.000	195.700	750.000	1.14	0.64	3.83
56.	5320009	тро.контро.противапарата и детектор Бара	84.522	250.000	132.300	250.000	2.96	1.57	1.89
57.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	64.063	100.000	131.200	100.000	1.56	2.05	0.76
58.	5320012	трош. уградње мераца топлотне енергије				3.000.000			
59.	5320013	трош.инвервеније на ДТМ и КТП	505.886	1.000.000	613.100	600.000	1.98	1.21	0.98
60.	5320014	пр. попра.камера и систем за евил.рад.време	0	50.000		50.000			
61.	5320016	израда док за потраж.ревиз.лист (котлова)	89.500	200.000	189.000	0	2.23	2.11	0.00
62.	5320017	трош.инспекције котлова			400.000				
63.	5320018	трош.одржавања димњака	0	500.000		150.000			
64.	5320019	трошкови контроле ХПВ	0	100.000		200.000			
65.	5320020	трош.одржавања МРС-челик	0	300.000		2.000.000			
66.	5320021	трош. радова на мерама енергетске ефикасности		130.000.000					
<b>532 ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА</b>		<b>4.009.549</b>	<b>13.210.000</b>	<b>5.223.900</b>	<b>153.140.000</b>	<b>3.29</b>	<b>1.30</b>	<b>29.32</b>	
67.	5390001	трош претплате на службене часописе	325.922	350.000	402.200	350.000	1.07	1.23	0.87
68.	5390002	трош одржавања возног парка	326.523	370.000	303.500	370.000	1.13	0.93	1.22
69.	5390003	трош текучег одржавања	22.000	500.000	45.510	500.000	22.73	2.07	10.99
70.	5390004	трош изградње вреловодних прикључака	90	500.000		500.000	5555.56	0.00	
71.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	789.893	900.000	825.900	900.000	1.14	1.05	1.09
72.	5390013	трош испитивања услова радне околине	37.200	100.000	0	100.000	2.69	0.00	
73.	5390014	трош препледа и испити.ел.и громоб.инстал	0	30.000	0	0	1.000.000	0.98	0.00
74.	5390016	трошкови очитавања делиtelја	818.640	800.000	0	1.200.000	252.180	1.800.000	
75.	5390017	гр бажлар.,демонт. и монти.мерила.прото	0	1.200.000					7.14
76.	5390018	трош.одоризације	100.767	350.000	316.600	350.000	3.47	3.14	1.11
77.	5390019	трош.укланња.отпадних материја (мазут)	123.270	450.000	300.900	450.000	3.65	2.44	1.50
78.	5390020	трошк.мерења емисије гасова у ваздуху	0	150.000	55.500	150.000			2.70
79.	5390021	трош.мониторинга воде у вреловоду	91.500	120.000	0	120.000	1.31	0.00	
80.	5390030	утрош.матер.за интровертно одржавање	0	55.000	0	0	0	0	
539		<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>	<b>2.635.805</b>	<b>5.875.000</b>	<b>2.502.290</b>	<b>6.590.000</b>	<b>2.23</b>	<b>0.95</b>	<b>2.55</b>
540		<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>38.253.027</b>	<b>54.830.000</b>	<b>42.947.220</b>	<b>52.450.000</b>	<b>1.43</b>	<b>1.12</b>	<b>1.22</b>
81.	5450001	трош.резерви за накнад. запосли.	1.754.987	745.000	0	670.000	0.42	0.00	
82.	5450002	обрач.јубиларни награда	790.632	255.000	0	0	0.32	0.00	
545		<b>ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ</b>	<b>2.545.619</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>0.39</b>	<b>0.00</b>	
83.	5500001	трош.израде ситуацион.планова	1.545	145.000	0	145.000	93.85	0.00	
84.	5500002	трош здравствених услуга	165.550	250.000	158.200	200.000	1.51	0.96	1.26
85.	5500003	трош одржавања рачуновод програма Линк	336.000	350.000	346.000	350.000	1.04	1.03	1.01
86.	5500004	осагле непротиводне услуге	82.575	95.500	74.850	0	1.16	0.91	0.00
87.	5500005	троштои ревизорских услуга	150.000	200.000	100.000	240.000	1.33	0.67	2.40
88.	5500006	трошкови семинара	15.000	100.000	35.600	300.000	6.67	2.37	8.43
89.	5500007	трош стручног усавршавања	0	100.000	138.200	200.000			1.45

90.	55000008	трош.израде пројектата за прикључење	0	35.000		1.000.000		
91.	55000011	тро.проточен.ризика рад.места и опреме	0	12.000	0	0		
92.	55000012	трош.изrade пројектне документације	0	100.000	98.500	2.500.000		25.38
93.	55000015	трош.изра.копија шп.поседовних листова	0	20.000	0			
94.	55000016	трошкови дератизације	36.000	50.000	0	100.000	1.39	0.00
95.	55000021	трош.одржавања програма наплате Омнидага	526.465	500.000	609.920	650.000	0.95	1.16
96.	55000022	трош.услуга судског извршитеља	3.056.179	3.500.000	4.608.200	5.500.000	1.15	1.51
97.	55000024	трошк.елабората и стручних наиза	694.826	500.000	975.700	700.000	0.72	1.40
98.	55000025	трош.оцене вредности основних средстава	0	100.000	0			0.72
99.	55000026	трош.одржавања софтвера за зараде	86.157	95.000	57.440	100.000	1.10	0.67
	<b>550</b>	<b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>5.150.297</b>	<b>6.152.500</b>	<b>7.202.610</b>	<b>11.985.000</b>	<b>1.19</b>	<b>1.74</b>
100.	55100001	трошкови репрезентације	271.860	220.000	250.040	420.000	0.81	1.40
101.	55100002	трош.новогодишњих репр.поклона	115.000	0	3.150	150.000	0.00	0.92
102.	55100003	трош.репрезентативних манифестирања	20.000	0		100.000	0.00	0.03
103.	55100004	трош.новогодиш.пакетирања за дету		150.000		200.000	0	0.00
	<b>551</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>	<b>406.860</b>	<b>370.000</b>	<b>253.190</b>	<b>870.000</b>	<b>0.91</b>	<b>0.62</b>
104.	55200001	трошкови осигуруча	463.576	1.000.000	825.020	2.000.000	2.16	3.44
	<b>552</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА</b>	<b>463.576</b>	<b>1.000.000</b>	<b>825.020</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.16</b>	<b>2.42</b>
105.	55300001	трошкови провизије и банкарске услуге	956.779	1.500.000	567.430	500.000	1.57	1.78
106.	55300004	трошкови обраде кредита	1.471.840	1.500.000	0	1.500.000	0	2.42
107.	55300006	тро.банкар.правиз. За KFW кредит	81.140	250.150	0			
	<b>553</b>	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА</b>	<b>2.509.759</b>	<b>3.250.150</b>	<b>567.430</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.30</b>	<b>0.00</b>
108.	55400001	трош.чланаrinе за Пословно удружење	102.960	130.000	148.700	170.000	0	0.23
109.	55400002	трош.чланаrinе-Привредна комора Ваљево	240.000	270.000	526.740	585.000	1.13	1.44
110.	55400003	трош.чланаrinе инжењер коморе Србије	45.000	60.000	37.500	80.000	1.33	2.19
	<b>554</b>	<b>ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНЕ</b>	<b>387.960</b>	<b>460.000</b>	<b>712.940</b>	<b>835.000</b>	<b>1.19</b>	<b>0.83</b>
111.	55500002	порез на испуштену воду	0	15.500	15.342	17.500		1.17
112.	55500003	порез на оружје	3.500	5.000	3.600	5.000	1.43	1.14
113.	55500009	трош.пореза на имовину	308.196	500.000	294.614	450.000	1.03	1.39
	<b>555</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА</b>	<b>311.696</b>	<b>520.500</b>	<b>313.556</b>	<b>472.500</b>	<b>1.67</b>	<b>1.53</b>
114.	55590001	таксе и судски трошкови	736.368	1.500.000	1.327.250	1.800.000	2.04	1.80
115.	55590002	трош.огласа у штампи и др.медици	55.400	240.000	87.600	2.500.000	4.33	1.36
116.	55590003	трош.организације пословавања	474.400	500.000	282.300	1.100.000	1.05	1.58
117.	55590005	наскада за заплату животне средине	24.367	30.000	24.500	30.000	1.23	28.54
118.	55590006	трош.огласа за присуствовање понуда	19.924	100.000	0	100.000	5.02	0.00
119.	55590008	накнада за пријем финан.извештаја	6.000	10.000	6.000	10.000	1.67	1.00
120.	55590009	трош.таксе на фирмку	2.648	5.000	0	5.000	1.89	0.00
121.	55590010	трош.таксе на лиценцу	0	480.000	144.700	240.000	1.66	0.00
122.	55590011	комунална такса	0	12.000	1.570	12.000	7.64	

123.	5590012	трош.конзулатарне таксе	0	7.000	7.000		
124.	5590013	трош.опомена и предујма	0	10.000	10.000		
125.	5590014	трош.лизинга	0	15.000	15.000		
126.	5590015	таксе за издававање пројектата и катаст.документ	38.976	21.200	35.800	40.000	0.54
127.	5590016	таксе за преглед котлова	0	80.000	80.000		
128.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДТМ	0	80.000	80.000		
129.	5590021	про.камат. За повл.менице са наплате					
130.	5590022	накнада за издава.извода					
131.	5590023	трош.накна.служ.пролаз железнице Србије	0	220.000	132.050	175.000	
132.	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис	16.500	70.000	58.650	70.000	4.24
133.	5590025	трош.за здравствене књижиче	0	10.000	0		
134.	5590026	такса за регистрацију возила	22.137	20.000	31.548	36.500	0.90
135.	5590027	трош.принудне наплате	12.000	20.000	500	12.300	1.67
136.	559	<b>ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1.408.720</b>	<b>3.430.200</b>	<b>2.167.078</b>	<b>6.358.800</b>	<b>2.43</b>
	561	Негативне курсне разлике	0	220.000	0	150.000	
	562	<b>ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕ</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	
137.	5640001	нераг.ефекти валутне клезуле -КFW	20.315.948	19.500.000	16.204.050	13.675.000	0.96
138.	5640002	негатив.ефекти валут.клезуле – лизинг	0	1.700.000	950.000	1.700.000	0.80
	564	<b>РАСХОДИ КАМАТА</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.79</b>
139.	5690003	остали финансиски расходи	0	18.000	15.000	18.000	
140.	569	<b>ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</b>	<b>18.000</b>	
	5700001	губитки по основу расхода осн.средстава	961	500.000	256.200	400.000	520.29
	570	<b>ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕНЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.</b>	<b>961</b>	<b>500.000</b>	<b>256.200</b>	<b>400.000</b>	<b>520.29</b>
141.	5740001	манькови материјала					
	574	<b>МАЊКОВИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
142.	5760001	расход.по основу директ.отиска потраживача	987.773	4.500.000	3.420.700	4.500.000	4.56
	576	<b>РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.</b>	<b>987.773</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.420.700</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.46</b>
143.	5790001	издаци за хуманитарне сржке	23.000	30.000	0	50.000	1.30
144.	5790002	трош.накнаде штете	270.729	500.000	648.775	500.000	1.85
145.	5790003	казне за прекршаје	4.610	200.000	0	200.000	43.38
146.	5790004	накнада штете радицијама		50.000		50.000	
147.	5790006	остали непоменути расходи					
	579	<b>ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ</b>	<b>356.958</b>	<b>900.000</b>	<b>785.725</b>	<b>950.000</b>	<b>2.05</b>
148.	5850001	безвреждана потраживача од купача	26.255.427	10.000.000	33.270.000	16.000.000	0.38
	585	<b>ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИДАЊА</b>	<b>26.255.427</b>	<b>10.000.000</b>	<b>33.270.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>0.38</b>

<b>Укунно трошкови</b>	594.731.004	671.340.081	609.242.597	998.017.797	1.13	1.02	1.64
<b>Укунно приходи</b>	601.100.804	681.350.364	612.729.800	1.002.329.960	1.13	1.02	1.64
<b>Разлика: добитак – губитак</b>	6.369.800	10.010.283	3.487.203	4.312.163	1.57	0.55	1.24

## Прилог 1

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

Група рачун- расчетн	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		У 000 динара
			План 2018.	Процена 2018.	
1	2	3	4	5	
<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>				
<b>1</b>	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>				
010 и део	1. Улаганја у развој				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугичне марке, софтвер и остало права				
014 и део	3. Гудвил				
015 и део	4. Остало нематеријална имовина				
016 и део	5. Нематеријална имовина у припреми				
019	6. Аванси за нематеријалну имовину				
<b>2</b>	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>				
020, 021 и део 029	1. Земљиште				
022 и део	2. Грађевински објекти				
023 и део	3. Постројења и опрема				
024 и део	4. Инвестиционе некретнине				
025 и део	5. Остале некретнине, постројења и опрема				
026 и део	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми				

029				
027 и део 029	7. Улагача на тубим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
	<b>III. БИОЛОПКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	<b>019</b>		<b>0</b>
030, 031 и део 039	1. Џуме и вишегодишни 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	0	0
<b>4</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>024</b>	<b>530</b>	<b>420</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани остатим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доследа	032		
048 и део	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	530	420

049	<b>5</b>	<b>V. ДУТОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>					
050 и део 059	1.	Потраживања од матичног и зависних правних лица	034	035	036	037	038
051 и део 059	2.	Потраживања од осталих повезаних лица	034	035	036	037	038
052 и део 059	3.	Потраживања по основу продаје на робни кредит	034	035	036	037	038
053 и део 059	4.	Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	034	035	036	037	038
054 и део 059	5.	Потраживања по основу јемства	034	035	036	037	038
055 и део 059	6.	Спорна и сумњива потраживана	034	035	036	037	038
056 и део 059	7.	Остала дугорочна потраживана	034	035	036	037	038
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>						
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>						
Класа 1	<b>I. ЗАЈАДИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>						
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	043	044	045	046	047	048
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	242.770	242.770	22.200	22.200	184.681	23.435
12	3. Готови производи						
13	4. Роба						
14	5. Стапна средства намењена продаји						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге						
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>						
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	051	052	053	054	055	056
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800	203.800
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица						

209							
204 и део 209	5. Купци у земљи			056		203.800	154.933
205 и део 209	6. Купци у иностранству			057			
206 и део 209	7. Остале потраживаче по основу продаје			058			
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>			059			
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>			060		4.500	2.567
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ</b>			061			
23 осим 236 и 237 + 0067)	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМЕНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 и 0067)</b>			062		920	565
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица			063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица			064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи			065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству			066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани			067		920	565
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>			068		4.800	1.103
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>			069			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>			070		4.450	2.018
	Д. УКУЛНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)			071		1.071.998	951.701
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>			072		340.000	298.900
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)$			0401		552.646	539.749
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>			0402		531.976	531.976
300	1. Акцијски капитал			0403			
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу			0404			
302	3. Улози			0405			

303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задужни уделни	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>П. УПИСАНИ А НЕУЧЛЕНЕНИ КАПИТАЛ</b>			
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>			
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0412		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	77.857	77.857
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОВУХАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОВУХАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	113.410	107.149
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103.400	103.662
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	10.010	3.487
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	174.147	180.783
351	1. Губитак ранијих година	0422	174.147	180.783
	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	131.239	228.637
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0430 + 0431)</b>	0425	150	933
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	150	933
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431		
41	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>		131.089	227.704
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0432		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0433		
412	3. Обавезе према остатим повезаним правним лицима	0434		
		0435		

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	130.779	226.267
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		1.019
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	310	418
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>920</b>	
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>387.193</b>	<b>183.315</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>162.800</b>	<b>36.935</b>
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменљених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>162.800</b>	<b>36.935</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕZE ИZ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>12.400</b>	<b>13.682</b>
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	147.793	65.023
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остале повезане правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остале повезане правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	147.793	
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>4.200</b>	<b>3.616</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>2.100</b>	<b>24</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>57.900</b>	<b>64.035</b>
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463		
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	1.071.998	951.701
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0465</b>	<b>340.000</b>	<b>298.900</b>

## Прилог 1а

**БИЛАНС УСНЕХА**  
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

Група рачун- рачун 1	ПОЗИЦИЈА 2	АОП 3	Износ План 2018. 4		Износ Проценка 2018. 5
			План 2018.	Проценка 2018.	
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>		654.540	592.773
<b>60</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>		135.218	120.224
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		135.218	120.224
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
<b>61</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>		516.172	469.538
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга остатим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга остатим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		516.172	469.538
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	Ш. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016		1.650	1.650
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		1.500	1.361

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	
50 до 55. 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАВА УЧИНКА И РОБЕ
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>
66. осим 662. 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица
665	3. Приходи од учешћа у добитку приружених правних лица и заједничких подухвата
669	4. Остали финансијски приходи
662	<b>П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>
56. осим 562. 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима
565	3. Расходи од учешћа у губитку приружених правних лица и заједничких подухвата

566 и 569	4. Остали финансијски расходи		1045		18	15
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕБИМ ЛИЦИМА)		1046		19.500	16.204
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)		1047		1.700	950
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)		1048	0		0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)		1049	4.438		3.078
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1050		3.050	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		1051		10.000	33.270
67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ		1052		3.360	2.816
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ		1053		5.900	4.464
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)		1054		10.010	3.487
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)		1055			
69 - 59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1056			
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА		1057			
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)		1058		10.010	3.487
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)		1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		1060			
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА		1061			
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА		1062			
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА		1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)		1064		10.010	3.487
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)		1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА		1066			
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЛИИНСКОМ ВЛАСНИКУ		1067			
	ІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					

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

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године**

ПОЗИЦИЈА	АОП	У 000 динара	
		План 2018.	Износ
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>			
1. Продаја и примљени аванси	3001	717.255	673.103
2. Примљене камате из пословних активности	3002	700.255	673.103
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	17.000	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>			
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	644.063	498.457
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	530.090	378.303
3. Плаћене камате	3007	94.473	83.131
4. Порез на добитак	3008	19.500	16.204
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	73.192	20.819
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		174.646
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3015		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016		
5. Примљене дивиденде	3017		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>			
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3020		
	3021		
	3022		

<b>Ш. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>		
<b>І. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>		
1. Увећање основног капитала	3025	164.055
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	164.055
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	
<b>5. Остале краткорочне обавезе</b>	<b>3030</b>	
<b>ІІ. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>		
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	246.463
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	246.463
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	
5. Финансијски лизинг	3036	
6. Исплаћене дивиденде	3037	
<b>Ш. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	<b>3038</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	<b>3039</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3040</b>	<b>881.310</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3041</b>	<b>890.526</b>
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	<b>3042</b>	<b>720.070</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	<b>3043</b>	<b>9.216</b>
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3044</b>	<b>14.016</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3046</b>	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	<b>3047</b>	<b>4.800</b>
		<b>1.103</b>

## **Анализа пословних прихода и расхода**

Пословни приходи се остварују на основу обављања основне делатности предузећа а на основу услуге производње и испоруке топлотне енергије становништву и привреди као и од продаје природног гаса за јавно снабдевање малих купаца и домаћинстава.  
Пословни приходи у 2018.г. остварени су висини од 90,50% у односу на план ( 654.540.000) и износе 592.773.000 дин.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 469.538.000 дин што представља 91% остварења плана. Приходи од продаје гаса за јавно снабдевање и дистрибуције природног гаса износе 120.224.000 и мањи су од плана за 12%. Пословни расходи услуга грејања процењени су у износу од 551.290.000 дин.и остварени су 87% у односу на план. Расходи енергената су највећи трошкови у пословним расходима(282.249.000) и остварени су 90% у односу на план (313.524.000 дин).

На висину расхода енергента утицало је: стабилна цена гаса у 2018.г. , рационално коришћење енергије од стране корисника услуга грејања. Трошкови набавке гаса за јавно снабдевање -118.272.000 дин. су мањи за 1.724.000 дин од планираних тј. за 1,5%

Зараде су исплаћене у складу са усвојеним програмом пословања за 2018.г. Исплаћивање су у складу са Уредбом о привременом уређивању основице за обрачун плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Исплаћени износ на име зараде је остварен у мањем износу од плана (94.473.000) за 13% - 83.131.000 .

На основу процене пословних прихода и расхода остварен је пословни добитак у износу од 41.483.000 дин.

## **Анализа финансијских прихода и расхода**

Финансијски приходи су процењени у износу од 14.091.000 дин. и остварени су мање за 17% од плана (17.000.000). Остварени су на основу зарачунатих камата на неплаћена потраживања у валутном року (14.085.000) и позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузулe (према трећим лицима) – 6.000 дин.

Финансијски расходи су процењени у износу од 17.169.000 дин. и остварени су у висини од 80% у односу на план (21.438.000 дин). Расходи су остварени на основу плаћања камата добавњачима и камата по основу узетих кредита.

На основу разлике између финансијских прихода и расхода остварен је финансијски губитак од 3.078.000 дин.

## **Анализа осталих прихода и расхода**

Остали приходи процењени су у износу од 2.816.000 дин док су остали расходи процењени у висини од 4.464.000 и 33.270.000 дин који се односе на расходе по основу исправке потраживања. Ови расходи су остварени у већем износу из разлога повећања потраживања из ранијег периода која су утужена: корисници су преминули, промењени су власници станова, није извршена оставинска расправа или су платежно неспособни.

На основу разлике укупних прихода и укупних расхода предузеће ће остварити добитак пре опорезивања у износу од 3.487.000 дин.

## **Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања**

### **Анализа остварених индикатора пословања**

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

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

Да би се обезбедила ликвидност предузећа и одговорило свим својим захтевима предузимају се све мере на повећању степена наплате потраживања.

### **Активности на спровођењу корпоративног управљања**

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

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

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

### **Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима**

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

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

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

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

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

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

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

### **Топлификација**

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

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

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

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

#### **1. Укидање Котларница „Стари град“.**

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

#### **2. Даљински надзор и управљање топлотним подстаницама.**

У наредном периоду потребно је наставити са даљим развојем система за надзор и управљање топлотних подстаница. Развој система за надзор и управљање конзумом (SCADA) ће свакако бити покренут у 2018. години као концепт и правац у ком треба ићи. Развој овог дела у зависности од могућности и трошкова се може очекивати у делу који се бави анализом могућих решења, пилот пројектата и доношења даљих одлука о обезбеђивању технике и средстава за реализацију. Развој SCADA би допринео бржем одзиву на кварове, предупређење истих и што је најважније повећање могућности управљања у циљу обезбеђења адекватније регулације топлотних подстаница. Смањење оперативних трошкова је додатни бенефит као и могућност утицаја на смањење трошкова крајњих купаца топлотне енергије на додатно регулисаним објектима. Обзиром да се инвестиција у овај део система сматра одличном логистичком подршком у свим аспектима анализе рада и управљања подстаницама, али је и од великог значаја за комплетан квантитет и квалитет свих процеса у оквиру предузећа, мора јој се приступити са великим пажњом и на начин који омогућава дугогодишњу употребу. Посебно треба нагласити могућности даљинског очитавања предаје топлотне енергије што се у последње време јавља као општи захтев који директно и индиректно утиче на остале послове предузећа и трошкове пословања.

### **3. Димњак топлане „Бенска бара“**

На објекту топлане „Бенска бара“ предвиђена је санација унутрашњег дела димњака. Радове је неопходно завршити у што краћем року, у периоду пре почетка наредне грејне сезоне.

### **4. Реконструкције и обнављање градске вреловодне мреже у 2019.**

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

1. замену деонице главног магистралног вреловода ( топлана „Тркалиште“-ревизиона комора 1) у дужини од 40 м.
2. замену деонице главног магистралног вреловода и повезивање зграда на адреси Др Андре Јовановића број 2, 4 и 6 у дужини од 100 м.
3. реконструкцију вреловодног крака у ул.Вука Караџића, од Нове робне куће до О.Ш. „Вук Караџић“, у дужини од 150 м.
4. реконструкцију вреловодног крака за зграду Крађорђева бр.6 и ЈП „Пошта“ у дужини од 65 м.
5. реконструкција машинских инсталација у шахтовима у улицама : Проте Смиљанића 65, Цара Душана 2, Крањице Марије 15, Церска 17, Николе Чупића 6.

### **Гасификација**

Основни планске активности на обављање послова у области гасификације се односе на:

1. Ширење дистрибутивне гасне мреже у северозападној радној сезони у циљу омогућења прикључења нових потрошача. Тиме ће се створити услови да инвеститори могу несметано обављати своје делатности и додатно подићи атрактивност индустријских локација. Индустриски потрошачи на систему су пожељни и у техничком и у финансијском смислу.
2. Прикључење потрошача на постојећу дистрибутивну градску мрежу.
3. Израда техничке и пратеће документације за делове града који тренутно нису покривени дистрибутивном гасоводном мрежом и јавним снабдевањем природним гасом.

У оквиру послова из делатности гасификације биће разматране и спроведене активности на побољшању нивоа гасификације као и на олакшавању и спровођењу оперативних послова из области дистрибуције природног гаса у надлежности оператора система дистрибуције природног гаса и јавног снабдевања природним гасом. Ове активности се превасходно односе на маркетинг у вези прикључака и образложења цене природног гаса као и на активности одржавања и интервенција на дистрибутивној гасној мрежи.

Основни циљеви су:

- МРС "Триангл" и развод ПЕ гасовода, фазна изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мреже у северозападној индустријској зони, према постојећој техничкој документацији

- Дистрибутивна ПЕ гасна мрежа у северозападној индустријској зони, фазна изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мреже у северозападној индустријској зони, према потребама за опремање локација интересантних инвеститорима, а за коју нема документације

## Остали планови:

### 1. Наставак прикључења објекта на систем даљинског грејања

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

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

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

### 2. Развој концепта изолације топлотних омотача зграда

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

У 2019.г. планира се реализација мера енергетске ефикасности у складу са Законом о ефикасном коришћењу енергије и то изолација стамбених зграда и примена других мера енергетске ефикасности, за који ће ЈКП „Топлана-Шабац“ узети кредит у висини од 260.000.000 дин. код пословних банака.

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

Ако се узме у обзир да се топлотни конзум ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац тренутно налази распоређен на око  $475.000\text{m}^2$  и да је мањи број зграда заступљен са адекватним изолационим омотачима и енергетски ефикасном столаријом, уочава се огроман потенцијал на уштеди топлотне енергије. Овим процесом одлажу се непотребне инвестиције у изградњу производних капацитета. Постојећи капацитети могу још дugo снабдевати постојећи конзум као и конзум који ће се изградити или конзум који је изграђен али није и прикључен.

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

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

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Пословни приходи	у 000 дин			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	617.406	637.744	654.540	976.890
Реализација	579.995	576.904	592.773	-
Реализација/План (%)	94%	90%	91%	-

Пословни расходи	у 000 дин			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	585.887	623.581	630.602	957.225
Реализација	524.765	541.747	551.290	-
Реализација/План (%)	90%	87%	87%	-

Укупни приходи	у 000 дин			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	645.257	661.115	681.350	1.002.330
Реализација	601.002	599.108	612.730	-
Реализација/План (%)	93%	91%	90%	-

Укупни расходи	у 000 дин			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	644.827	660.573	671.340	998.018
Реализација	586.559	596.632	609.243	-
Реализација/План (%)	91%	90%	91%	-

Пословни резултат	у 000 дин			
	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	430	541	23.938	4.312
Реализација	4.443	2.476	41.483	-
Реализација/План (%)	1033%	458%	173%	-

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	-	-	-	-
Реализација	1.327	2.576	-	-
Реализација/План (%)	-	-	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	84	83	80	72
Реализација	82	79	76	-
Реализација - план	-2	-4	-4	-

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	45.737	47.624	50.027	49.734
Реализација	46.839	48.420	48.711	-
Реализација/План (%)	102%	102%	97%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	67.372	61.525	62.638	66.437
Ликвидност	0,79	0,88	1,01	0,66
Дуг / капитал	1,10	1,10	0,76	0,78
Профитна бруто маргина	0,01	0,00	0,01	0,00
Економичност	1,11	1,06	1,08	1,02
Продуктивност	0,14	0,14	0,14	0,08

## НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

### **Планирани извори прихода и позиције расхода за 2019. г., по наменама, налазе се на страни од 14 до 21.**

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

**Табела: Планирани физички обим производње за 2019. години**

Ред. бр.	Назив проузвода /услуга	Једи ница мере	01.01-31.03 2019.	01.01-30.06. 2019.	01.01-30.09. 2019.	01.01-31.12. 2019.	План 01.01.-31.12. 2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	производња топлотне енергије	TJ	116,80	127,20	127,23	219,73	219,73
2.	дистрибуција природног гаса – јавног снабдевача	Sm <sup>3</sup>	2.280.000	2.710.000	2.950.000	4.700.000	4.700.000

У 2019.г. створени су технички услови за приклучење нових 4.200 m<sup>2</sup> стамбеног и 1.540 m<sup>2</sup> пословног простора.

Физички обим услуга за продају топлотне енергије по тарифним групама у 2019.г.

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2017.	План 2018.	Остварено 2018.	План 2019.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	стамбени простор	m <sup>2</sup>	376.395	378.500	377.891	382.091	1	1	1
2.	пословни простор	m <sup>2</sup>	97.985	99.085	97.343	98.883	1	1	1
	Укупно:		474.380	477.585	475.234	480.974	1	1	1

За производњу 61.036.000 kWh топлотне енергије, а за загревање 382.091m<sup>2</sup> стамбеног простора и 98.883m<sup>2</sup> пословног простора потребно је обезбедити следеће чиниоце:

Енергент	Количина	Планирани износ
- природни гас	7.241.400 Sm <sup>3</sup>	306.297.700
- мазут са превозом	200.000 кг	11.260.000
- електрична енергија	1.338,2 MWh	17.000.000
-припрема воде: таблетирана со хемикалије за припрему воде вода сона киселина и друге хемикал.	износ	3.480.000 801.900 1.574.000 1.065.780 38.320
	Укупно:	338.037.700

ЈКП „Топлана-Шабац“ поред грејања града бави се и дистрибуцијом природног гаса – јавно снабдевање тако да је на дан 31.12.2018.г. имала 2.700 активна портошача.

## Цена услуге грејања

У 2017. г. одређена је цена услуге грејања на основу „Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом“ („Сл.гласник Републике Србије“ бр.63/2015.) и која се примењује од 1.01.2018. г.

Трошак испоручене топлотне енергије се израчунава на основу очитаног стања на мерачу топлотне енергије постављеном на мерном месту у топлотно-предајној подстаници и разврстаности купца у одговарајућу тарифну групу- стамбени и пословни простор.

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

Варијабилни део цене грејања услуга грејања обухвата трошкове енергената, електричне енергије и припреме воде и пратиће раст цена енергената у проценту раста истих и са закашњењем од месец дана, а фиксни део обухватају остале трошкове предузећа .

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће учестало пратити промену кључних параметара и вршити усклађивање цене са потребама пословања.

Предлог за промену цене топлотне енергије због пораста варијабилног дела цене подноси се у случају када се укупна цена енергента повећа за више од 3 %, а обавезно уколико се смањи за више од 5%.

Цене топлотне енергије могу се мењати и у случају пораста фиксног дела када се индекс потрошачких цена повећа за више од 5% на основу података Републичког завода за статистику.

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

## План кретања цена производа и услуга за 2019. годину

### **Топлотна енергија**

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА		
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Варијабилни део дин/kWh	Фиксни део дин/m <sup>2</sup>
Цене грејања у децембру 2018. г. за:		
стамбени простор	5,09	34,00
пословни простор	6,37	42,50

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

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

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

## Природни гас за јавно снабдевање

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

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

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

## Приступ систему за дистрибуцију природног гаса

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

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

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

## Прилог 3

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна-рачун		ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
				План 31.03.2019	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.
1	1	2	3	6	7	8
		<b>АКТИВА</b>				9
0	0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001			
		<b>Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	756.885	766.680	735.100
1.		<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	200	200	1.200
010 и део 019	1.	1. Улагања у развој	004			
011. 012 и део 019	2.	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	200	200	1.200
013 и део 019	3.	3. Гудвил	006			
014 и део 019	4.	4. Остала нематеријална имовина	007			
015 и део 019	5.	5. Нематеријална имовина у припреми	008			
016 и део 019	6.	6. Аванси за нематеријалну имовину	010			
2.		<b>П. НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	756.305	766.100	733.500	763.500
020. 021 и део 029	1.	1. Земљиште	011	12.000	12.000	12.000
022 и део 029	2.	2. Грађевински објекти	012	537.405	543.500	536.300
023 и део 029	3.	3. Постројења и опрема	013	189.000	192.500	166.400
024 и део 029	4.	4. Инвестиционе некретнине	014			
025 и део 029	5.	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015			
026 и део 029	6.	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	14.900	15.100	15.800
027 и део 029	7.	7. Улагања на тубјим некретнинама, постројењима и опреми	017			
028 и део 029	8.	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018			
3.		<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019			
030. 031 и део 039	1.	1. Шуме и вишегодишњи засади	020			
032 и део 039	2.	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3.	3. Биолошка средства у припреми	022			
038 и део 039	4.	4. Аванси за биолошка средства	023			
04. осим 047		<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ СРЕДСТВА (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	380	380	400
						450

040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043. део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 045 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 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	380	380
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	<b>034</b>	<b>400</b>	<b>450</b>
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемствва	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	<b>042</b>		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>043</b>	<b>229.993</b>	<b>199.684</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАШИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>044</b>	<b>21.050</b>	<b>21.510</b>
10	1. Материјал. резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19.200	19.600
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
	12. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стапна средства наменена продаји	049		
15	6. Штапени аванси за залихе и услуге	050	1.850	1.910
	<b>П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>051</b>	<b>202.783</b>	<b>170.964</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053		

202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	202.783	170.964	178.000	166.629		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	<b>059</b>						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>060</b>	2.700	3.000	3.300	3.500		
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>061</b>						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>062</b>	560	560	620	620		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234. 235.238 и део 239	5. Остале краткорочни финансијски пласмани	067	560	560	620	620		
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	<b>068</b>	800	1.200	1.950	1.800		
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>069</b>						
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>070</b>	2.100	2.450	2.450	3.200		
<b>88</b>	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>071</b>	986.878	966.364	933.530	965.199		
	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	<b>072</b>	310.000	310.000	340.000	340.000		
	<b>ПАСИВА</b>							
<b>30</b>	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) <math>\geq 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</math></b>	<b>0401</b>	616.076	621.675	617.312	540.574		
	<b>Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	531.976	531.976	531.976	531.976		
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченим одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	531.976	531.976	531.976	531.976		
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни уделни	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остале основни капитал	0410						

31	<b>И. УПИСАНИ АНЕУПЛАГЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ.</b>	0414	77.857	77.857	77.857	77.857	77.857
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416					
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	183.476	189.075	184.712	107.974	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103.662	103.662	103.662	103.662	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	79.814	85.413	81.050	4.312	
35	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
350	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	180.783	180.783	180.783	180.783	
351	1. Губитак ранијих година	0422	180.783	180.783	180.783	180.783	
	2. Губитак текуће године	0423					
<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	147.617	133.069	123.158	118.605		
<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	670	670	670	670	670	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	670	670	670	670	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	146.947	132.399	122.488	117.935		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	146.437	131.800	121.800	117.156	

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	90	179	268	359	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	420	420	420	310	
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0441</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>222.265</b>	<b>210.700</b>	<b>192.140</b>	<b>305.100</b>	
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>49.800</b>	<b>34.500</b>	<b>25.500</b>	<b>20.800</b>	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу стадних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424. 425. 426 и 429	6. Остале краткорочне финансиске обавезе	0449	49.800	34.500	25.500	20.800	
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ. ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	<b>0450</b>	<b>12.750</b>	<b>14.100</b>	<b>27.700</b>	<b>12.800</b>	
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>95.795</b>	<b>84.100</b>	<b>66.500</b>	<b>199.300</b>	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	95.795	84.100	66.500	199.300	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44. 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>0459</b>	<b>3.420</b>	<b>4.800</b>	<b>5.100</b>	<b>2.900</b>	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОЛАЦУ ВРЕДНОСТ</b>	<b>0460</b>	<b>2.400</b>	<b>650</b>	<b>1.380</b>	<b>1.210</b>	
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ. ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ</b>	<b>0461</b>		<b>150</b>	<b>60</b>	<b>190</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>0462</b>	<b>58.100</b>	<b>72.400</b>	<b>65.900</b>	<b>67.900</b>	
	д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА ( $0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402 \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$ )						
	е. УКУПНА ПАСИВА ( $0424 + 0441 + 0401 - 0463 \geq 0$ )	0463					
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	<b>0464</b>	<b>986.878</b>	<b>966.364</b>	<b>933.530</b>	<b>965.199</b>	
		<b>0465</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду од 01.01 до 31.12.2019. године

Група рачуна-рачун		ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			у 000 динара
				План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	
<b>60 до 65. осим 62 и 63</b>		<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>306.854</b>	<b>489.014</b>	<b>782.851</b>	<b>976.890</b>
<b>60</b>	<b>1007+1008)</b>	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 +</b>	<b>1002</b>	<b>76.140</b>	<b>91.354</b>	<b>100.311</b>	<b>159.000</b>
600		1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601		2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602		3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603		4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604		5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	76.140	91.354	100.311	159.000
605		6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
<b>61</b>	<b>П. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>	<b>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>230.034</b>	<b>396.310</b>	<b>680.500</b>	<b>814.740</b>
610		1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611		2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612		3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613		4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614		5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	230.034	396.310	680.500	814.740
615		6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
<b>64</b>	<b>Ш. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА. СУБВЕНЦИЈА. ДОТАЦИЈА.</b>		<b>1016</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>900</b>	<b>1.650</b>

	<b>ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>380</b>	<b>750</b>	<b>1.140</b>	<b>1.500</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>331.320</b>	<b>456.099</b>	<b>668.349</b>		<b>957.225</b>	
<b>50 до 55, 62 и 63</b>							
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	72.800	86.502	94.160	137.424	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020	850	1.700	2.300	3.400	
<b>630</b>	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
<b>631</b>	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32.370	62.700	130.800	161.586	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	166.690	188.400	196.800	337.659	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	20.640	42.957	62.279	84.986	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20.300	39.500	128.400	161.330	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРИЗАЦИЈЕ	1027	13.100	26.200	39.400	52.450	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	170	340	510	670	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.100	11.200	18.300	24.520	
<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>						
<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>24.466</b>					
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>4.200</b>	<b>8.400</b>	<b>12.800</b>	<b>16.150</b>	
<b>66. осим 662.</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учетбина у добитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансиски приходи	1037					
<b>662</b>	<b>П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>4.200</b>	<b>8.400</b>	<b>12.800</b>	<b>16.150</b>	
<b>663 и 664</b>	<b>Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЈЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>2.420</b>	<b>4.200</b>	<b>9.100</b>	<b>15.543</b>	
<b>56. осим 562.</b>	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	

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	0				150
565	3. Расходи од учешћа у губитку приружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0				18
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕВИМ ЛИЦИМА)	1046	2.420	4.200	9.100		13.675
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>0</b>				<b>1.700</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>1.780</b>	<b>4.200</b>	<b>3.700</b>	<b>607</b>	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0				1.100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0				16.000
67 и 68. осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	2.100	3.900	4.790	
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.300	2.800	3.800	5.850	
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>		<b>36.415</b>	<b>118.302</b>	<b>4.312</b>	
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>	<b>22.986</b>				
<b>69-59</b>	<b>М. НЕГО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА.</b> <b>ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>					
59-69	Н. НЕГО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОВУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>		<b>36.415</b>	<b>118.302</b>	<b>4.312</b>	
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>22.986</b>				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	
	G. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	
	III. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	
	Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		
	1. Основна зарада по акцији	1068	
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069	

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>АОП</b>	<b>Износ</b>			<b>План</b> 01.01.2019. - 31.03.2019.	<b>План</b> 01.01.2019. - 30.06.2019.	<b>План</b> 01.01.2019. - 31.12.2019.
		<b>План</b> 01.01.2019. - 31.03.2019.	<b>План</b> 01.01.2019. - 30.06.2019.	<b>Износ</b>			
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>							
1. Продаја и примљени аванси	3001	423.020	567.500	629.257	736.215		
2. Примљене камате из пословних активности	3002	418.820	559.100	616.457	720.065		
3. Остални приливи из редовног пословања	3003	4.200	8.400	12.800	16.150		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>							
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004						
2. Зараде, накнаде зарада и остални лични расходи	3005	455.511	554.164	591.532	668.859		
3. Плаћене камате	3006	432.451	507.007	520.153	570.198		
4. Порез на добитак	3007	20.640	42.957	62.279	84.986		
5. Одливи по основу остатих јавних прихода	3008	2.420	4.200	9.100	13.675		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3010						
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3011	13.336	37.725	67.356			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>							
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3014						
3. Остални финансијски пласмани (нето приливи)	3015						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3016						
5. Примљене дивиденде	3017						
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>							
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3018						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остални финансијски пласмани (нето одливи)	3020						
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023						
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024						

**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ****ФИНАНСИРАЊА****І. Приливи готовине из активности финансирана (1 до 5)**

1. Увећање основног капитала	3025	260.000	260.000	260.000	260.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027	260.000	260.000	260.000	260.000
4. Остале дугорочне обавезе	3028				
5. Остале краткорочне обавезе	3029				
<b>ІІ. Одливи готовине из активности финансирана (1 до 6)</b>	<b>3030</b>				
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	227.812	273.239	296.878	326.659
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033	180.000	192.840	193.910	222.600
4. Остале обавезе (одливи)	3034	47.722	80.220	103.700	103.700
5. Финансијски лизинг	3035				
6. Исплаћене дивиденде	3036	90	179	268	359
<b>ІІІ. Нето прилив готовине из активности финансирана (I-ІІ)</b>	<b>3037</b>				
<b>ІV. Нето одлив готовине из активности финансирана (ІІ-І)</b>	<b>3038</b>	32.188			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	<b>3039</b>		13.239	36.878	66.659
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	<b>3040</b>	683.020	827.500	889.257	996.215
<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	<b>3041</b>	683.323	827.403	888.410	995.518
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	<b>3042</b>		97	847	697
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3043</b>	303			
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3044</b>	1.103	1.103	1.103	1.103
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3045</b>				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	<b>3046</b>				
	<b>3047</b>	800	1.200	1.950	1.800

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

У 2018. г. предуземе није било корисник субвенција.

Приход	План за период 01.01-31.12.2019. текућа година			У динарима
	Субвенције	Остали приходи из буџета*	УКУПНО	
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.

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

У 2019.г. нису планирани приходи из буџета локалне самоуправе.

## **Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2018. годину**

ЈКП „Топлана-Шабац“ процењује да ће остварити укупне приходе у износу од 612.729.800 дин који су за 3.487.203 дин. већи од трошкова (609.242.597). Поменути износ од 3.487.203. представља добитак из редовног пословања пре опорезивања и на основу тога предузеће ће уплатити 90% на рачун оснивача.

### **План зарада и запошљавања**

Структура планираних зарада за 2019.г. је следећа 42.970.465 - нето, 61.298.809 дин – бруто I (нето зарада са порезима и доприносима на терет запосленог) и 72.271.293 дин.- бруто II (нето зараде, порез и допринос на терет запосленог и допринос на терет послодавца). Планирана средства за 2019.г. су мања за 1.987.704 дин. (бруто II), а све у складу са Законом о изменама и допунама Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плате, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС “ број 95/2018).

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализовано 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.	у динарима
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48.025.674	44.424.554	10.701.160	21.598.998	32.515.500	42.970.465	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65.942.473	61.422.791	15.265.563	30.811.694	46.384.449	61.298.809	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.742.700	72.417.503	17.998.100	36.326.986	54.687.264	72.271.293	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУТИНО*	80	72	72	72	72	72	
4.1.	- на неодређено време	74	70	70	70	70	70	
4.2.	- на одређено време	6	2	2	2	2	2	
5.	Накнаде по уговору о делу	1.140.000	181.950	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
6.	Број прималача накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1	1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималача накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.410.000	1.320.409	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
10.	Број прималача накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	2	2	2	2	2	
11.	Накнаде физичким лицима по основу остатих уговора							
12.	Број прималача накнаде по основу остатих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора	592.800	569.620	148.200	296.400	444.600	592.800	
16.	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	3	3	
17.	Накнаде члановима надзорног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.469.000	2.135.827	1.127.654	2.254.823	2.254.823	3.469.000	
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	219.760	75.000	150.000	225.000	300.000	
21.	Накнаде трошкава на службеном путу	50.000	56.610	22.500	45.000	67.500	90.000	
22.	Опремнина за одлазак у пензију	2.290.000	948.780			1.000.000	1.000.000	
23.	Јубиларне награде	980.500	664.000				1.035.000	
24.	Број прималача	9	9				9	
25.	Умањење зарада на осн.Закона о	3.938.506	3.897.500	583.546	1.013.791	1.417.354	1.987.704	

	привремен уређива основица за обрачун и исплату зарада					
26.	Помоћ радницима и породици радника	680.000	673.664	220.000	440.000	660.000
27.	Стипендije	0				880.000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	45.200	90.000	180.000	270.000
						360.000

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

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред. број	Сектор/Организациона јединица	Број сисите матизо ваних радних места	Број изврлих лица	Број запосл ен. по кадров ској евиден цију	Број запосл ен. на одређено време	Број запосл ен. на недрећ ено време	BCC	BC	BKB	CCC	KB	PK	NK	УКУПНО
							План арендо 31.12.2018.	План арендо 31.12.2019.						
1	Одељење топографије	36	33	33			3	3	1	1	2	2	14	14
2	Одељење гасификације	5	5	5	5				2	2	1	1	2	2
3	Одељ.економско-финансијских, правних, кадровских и општих послова	33	33	33	32	1	3	3	5	5			10	10
4	Директор предузећа	1	1	1			1	1	1				14	14
5	Изврдни директор за техничка питања		1										1	1
	Укупно		76	72	70	2	9	9	7	7	2	2	26	27
													1	1
													72	72

## Старосна структура

## Квалификациона структура

Редни број	Опшас	Запослени		Надзорни одбор
		Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019	
1	BCC	9	9	
2	BC	7	7	
3	BKB	2	2	
4	CCC	26	26	
5	KB	27	27	
6	ПК	1	1	
7	HK			
	<b>УКУПНО</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

Редни број	Опис	Запослени		Број запослених 31.12.2018*	Број запослених 31.12.2019.
		Број на дан 31.12.2018*	Број на дан 31.12.2019		
1				1	До 30 година
2				2	30 до 40 година
3				3	40 до 50
				4	50 до 60
				5	Преко 60
					<b>УКУПНО</b>
					72
					<b>Просечна старост</b>
					51
					52

\*Претходна година

## Структура по полу

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени			Налзорни одбор 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.				
1	Мушки	60	60	1	1	1	1	1
2	Женски	12	12	2	2	2	2	2
<b>Укупно</b>		<b>72</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

Редни број	Опис	Запослени			Налзорни одбор 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
		Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.				
1	Мушки	60	60	1	1	1	1	1
2	Женски	12	12	2	2	2	2	2
<b>Укупно</b>		<b>72</b>	<b>72</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

\*Претходна година

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Ставе на дан 31.12.2018. године	72		Ставе на дан 30.06.2019. године	72
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
7.			7.	навести основ	
8.			8.		
	Ставе на дан 31.03.2019. године	72		Ставе на дан 30.09.2019. године	72
P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	P. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Ставе на дан 30.06.2019. године	72		Ставе на дан 30.09.2019. године	72
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
2.	навести основ		2.	навести основ- пензија	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
7.	навести основ - приправник		7.		
8.			8.		
	Ставе на дан 30.06.2019. године	72		Ставе на дан 31.12.2019. године	69

Прилог 9  
Исплатиена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину\*- Бруто 1

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	79	5.291.377	66.979	71	4.514.667	63.587	0	0	0	8	776.710	97.089
II	78	5.173.985	66.333	71	4.458.285	62.793	0	0	0	7	715.700	102.243
III	78	5.154.757	66.087	69	4.300.237	62.322	2	116.222	58.111	7	738.262	105.466
IV	78	5.305.518	68.019	69	4.462.893	64.680	2	124.748	62.374	7	717.877	102.554
V	78	5.363.749	68.766	69	4.492.876	65.114	2	121.566	60.783	7	749.307	107.044
VI	78	5.311.893	68.101	69	4.433.524	64.254	2	138.971	69.486	7	739.398	105.628
VII	78	5.405.738	69.304	69	4.604.152	66.727	2	110.810	55.405	7	690.776	98.682
VIII	77	5.513.385	71.602	70	4.767.175	68.103	0	0	0	7	746.210	106.601
IX	73	4.691.833	64.272	67	4.088.796	61.027	0	0	0	6	603.037	100.506
X	73	4.693.762	64.298	67	4.114.998	61.418	0	0	0	6	578.764	96.461
XI	72	4.758.397	66.089	66	4.163.615	63.085	0	0	0	6	594.782	99.130
XII	72	4.758.397	66.089	66	4.163.615	63.085	0	0	0	6	594.782	99.130
УКУПНО	914	61.422.791	805.940	823	52.564.833	766.194	10	612.317	306.159	81	8.245.605	1.220.535
ПРОСЕК	76	5.118.566	67.162	69	4.380.403	63.849	1	51.026	25.513	7	687.134	101.711

\* исплата са проценом до краја године  
\*\* исплата са проленом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Исплатиена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019.годину\*- Бруто 1

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	72	5.217.330	72.463	66	4.605.670	69.783	0	0	0	6	611.660	101.943
II	72	5.033.126	69.905	66	4.388.996	66.500	0	0	0	6	644.130	107.355
III	72	5.015.107	69.654	66	4.350.667	65.919	0	0	0	6	664.440	110.740
IV	72	5.158.712	71.649	66	4.512.623	68.373	0	0	0	6	646.089	107.682
V	72	5.218.773	72.483	66	4.544.397	68.855	0	0	0	6	674.376	112.396
VI	72	5.168.646	71.787	66	4.503.189	68.230	0	0	0	6	665.457	110.910
VII	72	5.261.387	73.075	66	4.633.767	70.209	0	0	0	6	627.620	104.603
VIII	72	5.431.902	75.443	66	4.760.313	72.126	0	0	0	6	672.589	112.098
IX	72	4.879.466	67.770	66	4.246.266	64.337	0	0	0	6	633.200	105.533
X	72	4.881.270	67.795	66	4.270.568	64.706	0	0	0	6	610.702	101.784
XI	72	5.016.545	69.674	66	4.392.024	66.546	0	0	0	6	624.521	104.087
XII	72	5.016.545	69.674	66	4.392.024	66.546	0	0	0	6	624.521	104.087
УКУПНО	864	61.298.809	851.372	792	53.600.504	812.129	0	0	0	72	7.699.305	1.283.218
ПРОСЕК	72	5.108.234	70.948	66	4.466.709	67.677	0	0	0	6	641.609	106.935

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2**

План по месецима 2019.	УКУДНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	72	6.151.232	85.434	66	5.450.085	82.577	0	0	0	6	701.147	116.858
II	72	5.934.055	82.417	66	5.194.626	78.706	0	0	0	6	739.429	123.238
III	72	5.912.811	82.122	66	5.149.437	78.022	0	0	0	6	763.374	127.229
IV	72	6.082.121	84.474	66	5.340.381	80.915	0	0	0	6	741.740	123.623
V	72	6.152.933	85.457	66	5.377.844	81.482	0	0	0	6	775.089	129.182
VI	72	6.093.834	84.637	66	5.329.260	80.746	0	0	0	6	764.574	127.429
VII	72	6.203.176	86.155	66	5.483.216	83.079	0	0	0	6	719.960	119.993
VIII	72	6.404.212	88.947	66	5.632.409	85.340	0	0	0	6	771.803	128.634
IX	72	5.752.890	79.901	66	5.026.348	76.157	0	0	0	6	726.542	121.090
X	72	5.755.017	79.931	66	5.054.999	76.591	0	0	0	6	700.018	116.670
XI	72	5.914.506	82.146	66	5.198.196	78.761	0	0	0	6	716.310	119.385
XII	72	5.914.506	82.146	66	5.198.196	78.761	0	0	0	6	716.310	119.385
УКУДНО	864	72.271.293	1.003.768	792	63.434.997	961.136	0	0	0	72	8.836.296	1.472.716
ПРОСЕК	72	6.022.608	83.647	66	5.286.250	80.095	0	0	0	6	736.358	122.726

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

**ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНУ**

МЕСЕЦ	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат бруто 2 у 2019. години пре примене закона *		Обрачунат бруто 2 у 2019. години после примене закона *	Износ исплате у буџет РС у динарима (2-3)
		1.	2.		
I	6.238.542	6.340.202		6.151.232	188.970
II	6.100.130	6.134.125		5.934.055	200.070
III	6.077.464	6.107.317		5.912.811	194.506
IV	6.255.208	6.256.272		6.082.121	174.151
V	6.323.859	6.288.244		6.152.933	135.311
VI	6.262.726	6.214.617		6.093.834	120.783
VII	6.373.373	6.337.069		6.203.176	133.893
VIII	6.500.281	6.509.714		6.404.212	105.501
IX	5.531.674	5.917.059		5.752.890	164.169
X	5.533.950	5.935.449		5.755.017	180.432
XI	5.610.148	6.109.465		5.914.506	194.959
XII	5.610.148	6.109.465		5.914.506	194.959
<b>УКУПНО</b>	<b>72.417.503</b>	<b>74.258.998</b>		<b>72.271.293</b>	<b>1.987.704</b>

\* Закон о привременом уређивању основнога за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у него износу**

Прилог 10

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

**Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу**

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

## Накнаде Комисије за ревизију у него износу

У динарима

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

У предузећу није формирана комисија за ревизију.

**Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу**

У динарима

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

Кредитна задолженост

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

**ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019.ГОДИНИ \***

\* година за коју се доноси Програм пословања

## Планиране набавке

### Прилог 13 Планирана финансисјка средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину

Р. бр.	Предмет набавке	Реализација (прочињена) 2018.	У динарима		План за 01.01.-30.09. 2019.	План за 01.01.-31.12. 2019.
			План за 01.01.-30.06. 2019.	План за 01.01.-30.09. 2019.		
<b>Добра</b>						
1	Електрична енергија	13.000.000	7.000.000	10.000.000	12.000.000	17.000.000
2	Хемикалије за припрему воде	545.100	700.000	800.000	800.000	1.500.000
3	Систем даљинског управљања и очитавања у подстаницама	0	0	6.000.000	12.000.000	12.000.000
4	Материјал за грејање	480.000	100.000	300.000	400.000	500.000
5	Црне цеви и профили	250.000	100.000	300.000	400.000	500.000
6	Електроматеријал	150.000	100.000	200.000	900.000	1.100.000
7	Лична заштитна средства	550.000	50.000	350.000	400.000	700.000
8	Канцеларијски материјал	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
9	Резервни делови за котлове и проп. уређаје	207.753	0	750.000	1.500.000	0
10	КМРС, МРС и РС	1.711.650	500.000	800.000	1.900.000	3.000.000
11	МРС (мерно регулационе станице)	0	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000
12	Материјал за вреловод - предиз. леви и фит.	1.924.486	0	5.816.000	5.186.000	5.816.000
13	Вентили за вреловод	353.796	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
14	Компактне подстанице	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Набавка опреме за одржавање постаница	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
16	Набавка возила	539.500	1.260.000	1.530.000	1.800.000	2.070.000
17	Гориво за возила	920.000	400.000	800.000	1.200.000	1.600.000
18	Средства хигијене	290.000	100.000	200.000	300.000	400.000
19	Термовизијска камера	0	0	600.000	600.000	600.000
20	Софтвер	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
21	Калориметри и додатна опрема за секундарне мреже	0	0	0	3.000.000	3.000.000
	<b>Набавке на које се закон не применије</b>					
	<i>чл. 122. 1.4)</i>					
22	Природни гас (топлански део)	265.462.000	158.693.169	180.407.630	188.797.284	306.297.700
23	Природни гас (јавно снабдевање)	118.272.200	72.777.600	86.503.200	94.164.000	137.424.000
24	Мазут, лако ложље	0	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000
25	Биомаса	0	800.000	900.000	900.000	1.500.000
	<i>чл. 7.1.1)</i>					

26	Вода (индустријска, потрошња)	1.100.000	650.000	850.000	1.000.000	1.000.000	1.650.000
<b>чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)</b>							
27	Материјал за грејање - заптивни мат.	70.000	25.000	50.000	75.000	75.000	100.000
28	Материјал за зав. и сечење (електрорде, брусне плоче)	80.000	37.000	75.000	112.000	112.000	150.000
29	Технички гасови	110.000	37.000	75.000	112.000	112.000	150.000
30	Вијчана и гвожђарска роба	55.000	70.000	95.000	115.000	115.000	140.000
31	Мат. за одржавање објеката (вод. мат., боје и др. мат.)	105.000	30.000	75.000	120.000	120.000	150.000
32	Алат	250.000	125.000	250.000	375.000	375.000	500.000
33	Средства колективне заштите	150.000	37.000	75.000	112.000	112.000	150.000
34	Циркулационе пумпе	0	50.000	200.000	200.000	200.000	400.000
35	Техничка со	240.000	200.000	300.000	300.000	300.000	500.000
36	Остале хемикалије за припрему воде	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	150.000
37	Опрема за ХЛВ	27.000	40.000	35.000	110.000	110.000	150.000
38	Рачунари и рачунарска опрема и програмски пакети	310.000	100.000	250.000	400.000	400.000	500.000
39	Аутоделови и мазива	250.000	100.000	200.000	300.000	300.000	400.000
40	Набавка канцеларијског инвентара	280.000	200.000	350.000	375.000	375.000	400.000
41	Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације	250.000	100.000	200.000	250.000	250.000	350.000
42	Мерна и контролна опрема	0	0	100.000	200.000	200.000	200.000
43	Штампани реклами и материјал	110.000	0	0	0	0	150.000
44	Службени часописи	250.000	88.000	175.000	262.000	262.000	350.000
45	Елем. меренja утрошак топлог. енергије у становима	0	0	4.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000
46	Репрезентација - добра	150.000	50.000	100.000	150.000	150.000	200.000
47	Централа система за дојаву пожара	0	0	0	100.000	100.000	100.000
<b>Услуге</b>							
48	Осигурање	920.000	0	0	1.000.000	1.000.000	2.000.000
49	Телефонија - мобилна	180.000	100.000	300.000	500.000	500.000	700.000
50	Преглед и овера калориметара	1.329.456	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
51	Сервисирање горионика и гасних рампи	650.000	500.000	500.000	900.000	900.000	1.500.000
52	Одржавање књиговодствених програма	928.000	200.000	400.000	700.000	700.000	1.000.000
53	Услуга очитавања делиtelја	741.000	0	0	0	0	1.000.000
54	Услуга медијског праћења и промовисања пројеката финансираних од међународних организација	0	0	500.000	1.250.000	1.250.000	2.000.000
55	Услуга пројектовања топлотне пумпе	0	0	0	750.000	750.000	750.000
56	Услуга пројектовања гревовода	0	0	0	750.000	750.000	750.000
57	Претпреди и испитивања котлова за потребе ремонта котлова у котларници "Гркалиште"	247.000	0	600.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
58	Услуга пројектовања прикључних објеката на гасним	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000

	инсталацијама радног притиска 6-11 bar-а (челик)				
59	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-11 bar-а	384.750	0	500.000	1.000.000
	<b>Набавке на које се закон не примењује</b>				2.000.000
	<b>чл. 7.1.1)</b>				
60	Комунална предузећа (ЈКП Паркинг, ЈКП Ст. град) чл. 7.1.12)	442.500	175.000	350.000	525.000
61	Омладинска задруга	473.000	162.000	325.000	487.000
62	Агенција	830.000	212.000	425.000	637.000
	<b>чл. 7.1.13)</b>				850.000
63	Фин. услуга кредита	11.990.000	1.000.000	4.000.000	6.275.000
	<b>чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)</b>				8.175.000
64	Чишћење котлова са димне стране	250.000	0	300.000	300.000
65	Сменетај опасних отпадних материја	300.900	0	250.000	450.000
66	Сервисирање циркулационих пумпи	180.000	190.000	190.000	190.000
67	Услуга машинске обраде	16.400	25.000	50.000	75.000
68	Одржавање возног парка	350.000	100.000	200.000	270.000
69	Елaborати и стручни налази	927.220	125.000	250.000	375.000
70	Остали транспорт и шпедитерске услуге	50.000	20.000	40.000	60.000
71	Службени гласник	20.000	25.000	50.000	75.000
72	Поштанске услуге и интернет	140.000	125.000	250.000	375.000
73	Телефонија - фиксна	270.000	62.500	125.000	182.500
74	Огласи у локалним медијима	100.000	125.000	250.000	375.000
75	Услуге маркетинга	218.000	25.000	50.000	75.000
76	Сервисирање котлова и дела притадајуће опреме	40.000	125.000	250.000	375.000
77	Услуге одржавања пратеће опреме	0	37.000	75.000	112.000
78	Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. сигурности	145.900	0	250.000	250.000
79	Услуга овере мерила протока за природан гас	176.180	0	200.000	500.000
80	Сервисирање ЗОП опреме	151.000	50.000	150.000	250.000
81	Дезинсекција дерат. колпарица и топ. подстан.	0	0	50.000	100.000
82	Здравствени прегледи радника	140.000	10.000	20.000	30.000
83	Сервис рачунара и сродне опреме	180.000	125.000	250.000	375.000
84	Семинари - стручно усавршавање	150.000	125.000	250.000	375.000
85	Ревизија финансијских извештаја	100.000	0	140.000	140.000
86	Израда инв. техничке документације (одељ. гас.)	237.000	125.000	250.000	375.000
87	Израда инв. техничке документације (одељ. топ.)	564.500	125.000	250.000	375.000
88	Израда ситуационих планова	12.000	45.000	95.000	145.000

89	Репрезентација		70.000	80.000	160.000	240.000	320.000
90	Банкарске услуге и провизије		600.000	125.000	250.000	375.000	500.000
91	Транспорт мазута	0	100.000	160.000	160.000	160.000	260.000
92	Преглед димњака по котларницама	145.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
93	Контрола хемијске припреме воде	0	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
94	Услуга ревизије Акта о ИКТ безбедности	0	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
95	Услуге реконструкције рачунарске мреже	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000
96	Едукација корисника услуга ЈКП Топчана Шабац	0	125.000	250.000	375.000	500.000	500.000
97	Диссеминација резултата пројектата	0	0	200.000	400.000	500.000	500.000
98	Правне услуге и услуге јавног бележника	15.000	75.000	15.000	225.000	300.000	300.000
<b>Радови</b>							
99	Грађевински радови	4.200.000	1.500.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	7.800.000
100	Машински радови за потребе одељења гасификације	3.200.000	500.000	1.500.000	3.200.000	3.200.000	4.800.000
101	Измењивачи топлоте - замена цеви у котлу	1.380.900	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
102	Радови на санацији димњака котларнице „Бенска Бара“	1.959.570	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
103	Радови на санацији котлова у котларници "Тркалиште" са набавком материјала	680.000	0	0	3.000.000	3.000.000	6.500.000
104	Машински радови за потребе одељења топлификације	0	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
105	Радови на уређењу простора атријума у анексу зграде "Тркалиште"	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
106	Радови на мерама енергетске ефикасности - грађевински - машински	0	0	50.000.000	200.000.000	200.000.000	260.000.000
<b>Набавке на које се закон не примењује</b>							
<i>чл. 39.2. (набавке испод линита ЈН)</i>							
107	Грађевинско одржавање котлар. и топл. подстаница	40.000	125.000	250.000	375.000	500.000	500.000
108	Шамотирање котлова	98.900	0	0	250.000	250.000	250.000
109	Уградња воденог грјејача за мазут у кот. Б. Баре	0	0	0	250.000	250.000	250.000
110	Радови на монтажи елемената мерења утропка и регулације тошотне енергије	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
		<b>457.022.661</b>	<b>252.338.269</b>	<b>396.956.830</b>	<b>614.993.784</b>	<b>868.637.700</b>	

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

P. бр.	Предмет набавке	Реализација (прочеџа) 2019.	План за 01.01.-31.03. 2020.	План за 01.01.-30.06. 2020.	План за 01.01.-30.09. 2020.	План за 01.01.-31.12. 2020.
<b>Добра</b>						
1	Електрична енергија		7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
2	Хемикалије за припрему воде	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3	Систем даљинског управљања и очитавања у постаницама	0	5.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4	Електроматеријал	100.000	400.000	600.000	600.000	700.000
5	Канцеларијски материјал	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	КМРС, МРС и РС	200.000	900.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
7	МРС (мерно регулационе станице)	0	2.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
8	Материјал за вреловод -предиз. цеви и фрит.	0	3.759.514	3.759.514	3.759.514	3.759.514
9	Компактне подсланице	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	Набавка опреме за одржавање постаница	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
11	Набавка возила	360.000	630.000	900.000	900.000	1.170.000
12	Гориво за возила	400.000	800.000	800.000	800.000	800.000
13	Средства хигијене	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Набавке на које се закон не применије</b>						
14	Техничка со	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
15	Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>Услуге</b>						
16	Осигурување		1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Телефонија - мобилна	200.000	400.000	400.000	400.000	400.000
18	Сервисирање горионика и гасних рампи	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	Одржавање књиговодствених програма	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
20	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-11 бар-а	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
<b>Набавке на које се закон не применије</b>						
21	Финансијска услуга кредитита		1.600.000	3.000.000	4.300.000	5.500.000
22	Телефонија - фиксна	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23	Услуга овере мерила протока за природан гас	0	200.000	200.000	200.000	200.000
24	Ревизија финансијских извештаја	0	200.000	200.000	200.000	200.000

<b>Радови</b>	
25	Грађевински радови
26	Машински радови за потребе одељења гасификације
27	Радови на мерама енергетске ефикасности - грађевински - машински
	Укупно:
	<b>65.400.000</b>
	<b>136.409.514</b>
	<b>149.079.514</b>
	<b>151.649.514</b>

**Планирана финансијска средства за набавку добра, радова и услуга за 2021. годину**

P. бр.	Предмет набавке	Реализација (протека) 2020.	План за 01.01.-31.03. 2021.	План за 01.01.-30.06. 2021.	План за 01.01.-30.09. 2021.	План за 01.01.-31.12. 2021.
<b>Добра</b>						
МРС (мерно регулационе станице)						
Компактне подстанице		0	2.000.000	5.000.000	5.000.000	
Набавка возила		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
<b>Услуге</b>						
Набавке на које се закон не применује <i>чл. 7.1.13)</i>						
Финансијска услуга кредита		1.000.000	1.900.000	2.800.000	3.500.000	
Укупно:		<b>1.360.000</b>	<b>6.530.000</b>	<b>10.700.000</b>	<b>11.400.000</b>	

## Образложение планираних набавки добра услуга и радова у 2019.

Набавка добра, услуга и радова у 2019. години обухвата само текуће пословање ЈКП „Топлана-Шабац“. За 2019. годину оснивач Град Шабац у буџету није предвиђено средства за инвестициона улагања нити су определена средства из сопствених извора или позајмљена средства за ову намену.

За набавку под редним бројем 3 у табели прилога 13 (стр. 74 Програма пословања за 2019) - Систем даљинског управљања и очитавања у подстаницама, предвиђено је учешће UNDP (међународне финансијске организације) од 50% током 2019. и 2020., са почетним учешћем у 2019. години од стране ЈКП „Топлана –Шабац“ и признатим трошковима у 2019. и 2020. години који су део укупног учешћа у овом пројекту од стране ЈКП „Топлана –Шабац“.

Средства за инвестиционо одржавање су определена из сопствених средстава само на једној позицији под редним бројем 13 у табели прилога 13.

Планиране су набавка у за спровођење програма енергетске ефикасности, и то набавка кредита за реализацију програма и набавка намењена избору извођача радова.

У оквиру планираних средстава за набавку кредита према указаној потреби може се део планираних средстава усмерити за набавку кредита за текућу ликвидност (измирење обавеза према добављачу природног гаса).

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

Предвиђен број прикључења на вреловодни систем је 2, у објектима колективног становаштва. Предвиђени број прикључења на дистрибутивну гасоводну мрежу је 70 у објектима индивидуалног становаштва и 50 у објектима колективног становаштва и набавке су пројектоване на основу наведених потреба.

Набавке које су предвиђене програмом пословања за 2019. а које нису приказане у табели Структура трошкова за 2019 (стр. 16-21 Програма пословања) са контима у контном плану ЈКП „Топлана Шабац“ се налазе на следећим позицијама у табели Прилога 13 за 2019 год.:  
3 - кт. 0230003 основна средства, 9 - кт. 0230005 основна средства, 10 – кт. 026 инвестиције, 11 - кт. 026 инвестиције, 16 - кт. 0230007 основна средства, 19 – кт. 0230003 основна средства, 20 – кт. 0120004 основна средства, 21 – кт. 0230014 основна средства, , 47 – кт. 0230023 основна средства, 57 – кт. 0230005 основна средства, , 86 – кт. 026 инвестиције, 99 – кт. 026 инвестиције, 100 – кт. 026 инвестиције, 101 – кт. 0230005 основна средства, 102 – кт. 0220001 основна средства, 103 – кт. 0230005 основна средства, 105 – кт. 022 основна средства.

У програму пословања за 2019. (табела 13, стр. 74-77) предвиђене су позиције и обезбеђена средства за набавку по већ постојећим оквирним споразумима закљученим током 2018. године и то на позицијама 4,5,6 и 12.

Такође планиране набавке током 2019 године обухватају већи број набавки за које ће бити закључен оквирни споразум на 2 и 3 године у табели 13 (стр. 74-77 Програма пословања за 2019.) и то на позицијама 11,14,15 и 59.

Већи број набавки ће бити централизоване набавке спроведене од стране Комисије за заједничке набавке града Шапца и предвиђене су на позицијама 1,8,17,18,48 и 49 у табели 13 (стр. 74-77 Програма пословања за 2019.)

## **Образложение планираних набавки за период 2019.-2021.**

Планиране набавке у периоду 2019.-2021. године обухватају већи број набавки које су вишегодишње, односно за које ће закључени уговори у 2019. бити делом реализовани током 2020. године и те набавке се у табели 13 (стр. 74-77 Програма пословања за 2019.) налазе на позицијама 1, 2, 3, 8, 10, 16, 17, 18, 35, 41, 48, 49, 51, 52, 63, 73, 79, 85, 99, 100 и 106, а налазе се на делу табеле 13 (стр. 78 и 79 за 2020.) на позицијама 1, 2, 3, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27.

У програму пословања за 2019. (табела 13, стр. 74-77) предвиђене су позиције и обезбеђена средства за набавку по већ постојећим оквирним споразумима закљученим током 2018. године и то на позицијама 4,5,6 и 12, а од наведених набавки на позицијама 6 и 12 оквирни споразуми трају и током 2020., а у табели 13 за 2020., стр. 78 и 79 су наведена на позицијама 4 и 8.

Планирана је набавка у 2019. године, за коју ће бити закључен оквирни споразум на 1 годину, а која ће трајати и почетком 2020. год. и то за спровођење програма енергетске ефикасности, налази се на позицији 106 (табела 13, стр. 74-77 програма пословања за 2019.), а на позицији 27 (стр. 78 и 79 за 2020.).

Такође планиране набавке током 2019 године обухватају већи број набавки за које ће бити закључен оквирни споразуми на 2 и 3 године у табели 13 (стр. 74-77 Програма пословања за 2019.) и то на позицијама 11,14, 15 и 59, на делу табеле 13 (стр. 78 и 79 за 2020.) на позицијама 7, 9, 10 и 20, а на делу табеле 13 (стр.80 за 2021.) на позицијама 1 и 2.

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

На основу овог планског документа ће бити израђен Плана набавки за 2019., а предвиђени трошкови вишегодишњих набавки ће бити утрађени у будуће програме пословања (2020. и 2021. година).

### **Набавка службених возила**

Врста основне карактеристике возила: 2 теретна возила носивости до 500 кг

1 путничко возило

Процењена вредност набавке: 4.500.000 динара

Образложение набавке:

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

Планирана су средства у 2019. за замену 2 теретна возила носивости до 500 кг и једног путничког возила.

Набавка возила ће се вршити у случају добрих новчаних токова и то путем финансијског лизинга, а предвиђена средства се распоређују на три следеће године.

## План инвестиција

**Град Шабац у буџету није предвидео средства за инвестициона улагања нити су определена средства из сопствених извора или позајмљена средства за обуј намену.**

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОННЫХ УГЛАДАНИЙ

Прилог 14

Индекс	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансијског пројекта	Година завршетка финансијског пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. План	2019. план (текућа+1 година)	2020. план (текућа+2 године)	Након 2020. (+3 године)
									(текућа година)	(текућа+1 година)	(текућа+2 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Сред. Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Сред. Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Сред. Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Сред. Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Сред. Буџета (по контима)					
						Остало					

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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

Прилог 15

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ**

Р.бр.	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01- 31.03.2019.	План 01.01-30.09. 2019.	У динарима План 01.01-31.12. 2019.
1.	<b>Спонзорство</b>					
2.	<b>Донације</b>					
3.	<b>Хуманитарне активности</b>	30.000	0	12.500	25.000	
4.	<b>Спортске активности</b>					
5.	<b>Репрезентација</b>	220.000	250.040	110.000	210.000	
6.	<b>Реклама и пропаганда</b>					
7.	<b>Остало</b>					

## **Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене**

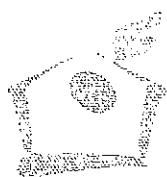
На основу чл. 60. Закона о јавним предузећима критеријуми за коришћење средстава за посебне намене ( спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламе и пропаганду) утврђују се на следећи начин:

1. у току 2019.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 50.000 динара.

2. планирана средства за репрезентацију износе 420.000 а за рекламу и пропаганду средства нису планирана.

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

Б.д. Директора  
*Слободан Јеротић*  
Слободан Јеротић, дипл. инг. маш



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

Број: 01-1698-5/18  
Дана: 28.12.2018 год.

## НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ Шабац, на телефонској седници одржаној дана 27.12.2018.године, донео је:

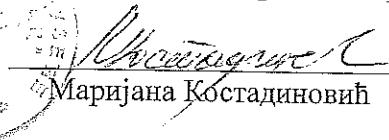
### ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана-Шабац“ Шабац за 2019.годину.

Одлуку доставити:

- Скупштина града Шапца;
- Надзорни одбор;
- Одељ. екон.финанс. Правних, кадр.и општих послова

Председница Надзорног одбора,

  
Marijana Kostadinović

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС“ број 15/16) и члана 32. и 99. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 32/08 и 33/16), Скупштина града Шапца, на седници од 6.02.2019 донела је:

## ОДЛУКУ

### О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ ЗА 2019. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП “Топлана-Шабац“ за 2019 год, који је донео Надзорни одбор ЈКП “Топлана-Шабац“ на седници одржаној 27.12.2018. год, број 01-1698-5/18.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА  
БРОЈ: 020-50/2019-14

