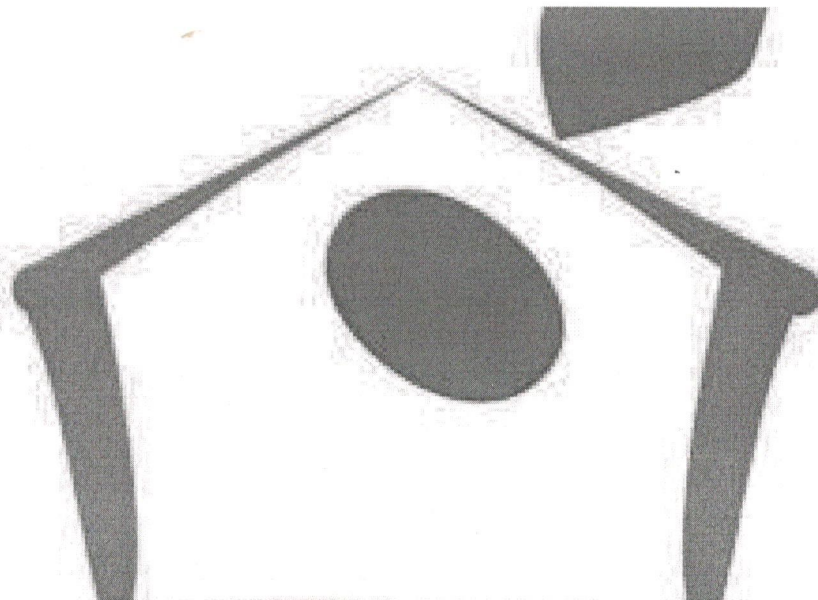


ЈКП „Топлана-Шабаци“

Ђуре Јакшић бр. 1

Ш а б а ц



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ
ЗА 2020. годину.**

У Шапцу, 1. децембар 2019. године

Садржај

Општи подаци о предузећу	2
Статус , правна форма и делатност јавног предузећа	2
Мисија, визија, циљеви, законски оквир	7
Мисија	7
Визија	9
Законски оквир	9
Други закони и подзаконски акти	10
Интерна акта	10
Организациона структура предузећа	11
Руководство предузећа	11
Организациона шема јавног предузећа	13
Анализа пословања предузећа у 2019. години.	14
Процењени физички обим активности	14
Процењени финансијски показатељи за 2019. годину	14
Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	15
Анализа пословних прихода и расхода	35
Анализа финансијских прихода и расхода	35
Анализа осталих прихода и расхода	35
Активности на унапређењу процеса рада и увођењу	36
корпоративног управљања	36
Анализа остварених индикатора пословања	36
Активности на спровођењу корпоративног управљања	36
Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима	36
Циљеви и планиране активности за 2020. годину	38
Топлификација	38
Гасификација	40
Остали планови:	40
Планирани извори прихода и расхода у 2020.г.	45
Цена услуге грејања	46
План кретања цена производа и услуга за 2020. годину	46
Топлотна енергија	46
Природни гас за јавно снабдевање	47
Приступ сиситему за дистрибуцију природног гаса	47
Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2019. годину	60
План зарада и запошљавања	60
Образложење планираних набавки добара услуга и радова у 2020.	85
Образложење планираних набавки за период 2020.-2022	86
План инвестиционих улагања	87
Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене	89

Општи подаци о предузећу

1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Пословно име:	Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац” Шабац, које има статус предузећа и то: „Јавног Комуналног предузећа“
Седиште:	Шабац
Адреса:	Ђуре Јакшић бр. 1
Тел/факс:	015/342-975
Текући рачун:	160-4335-69
Претежна делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07335393
ПИБ:	100109250
Директор:	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 и дрвни пелет (обновљив извор енергије) а на вршним котловима су уграђени горионици за сагоревање лаког лож уља. У топлани „Тркалиште“ уграђена су три парна котла са измењивачима 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 (мазут). У топлани „Бенска Бара“ су уграђени 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“ инсталирана су два кондензациона гасна котла топлотног капацитета 300 kW сваки. У котларници у насељу Летњиковац је 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 доградња 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 горионикима за сагоревање лаког лож уља капацитета по 400 kW.

Топлана „Тркалиште“ је изграђена пре 34 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 али смањене су и емисије „стакленичких“ гасова, пре свега угљен диоксида и водене паре. 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 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 m².

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“.

Током 2019. године настављена је оптимизација и модернизација дистрибутивне мреже даљинског грејања. Окончана је права фаза увођења система за даљински надзор и управљање радом топлотних подстаника. Укупно 137 топлотних подстаника су повезане на диспечерски центар и имплементиран је софтвер преко кога се у аутоматском или ручном режиму са једног места подешавају радни параметри подстаника као и котловских постројења и мрежних пумпи у ТО „Тркалиште“ и ТО „Бенска бара“. У другој фази која је планирана за 2020. годину извршиће се повезивање још 135 топлотних подстаника на систем за даљински надзор и управљање. У циљу оптимизације рада мреже за дистрибуцију топлоте, имплементиран је софтвер који креира математички модел мреже и који ће омогућити планирање развоја даљинског грејања у Шапцу и израду студија употребе савремених технологија и обновљивих горива и енергије. Све наведене активности део су пројекта који је победио на конкурс Канцеларије Уједињених Нација за развојне програме као један од пет најбољих пројеката и једини пројекат из јавног сектора у Србији за чију реализацију су одобрена средства. Укупна вредност пројекта износи 224,000 US\$ од чега су 84,000 US\$ средства одобреног гранта Програма за развој Уједињених нација.

Од јануара 2020. године оптимизација рада комплетног система даљинског грејања вршиће се софтвером „Mentor Planner“ који ће аутоматски подешавати радне параметре система изимајући у обзир предикцију метеоролошких услова добијених од РХМЗ Србије.

Од новембра 2019. године у употреби је мобилна и интернет апликација за даљински надзор рада котларнице на биомасу на Летњиковцу.

Запосленима у ЈКП „Топлана-Шабац“ је и током 2019. године омогућен одлазак на семинаре и похађање додатних курсева. У управној згради у склопу ТО „Тркалиште“, опремљена је савременим уређајима и користи се просторија за едукацију у којој је одржано више „вебинар“-а и састанака путем видео линка као и већи број састанака са грађанима и представницима Скупштина станара зграда које су прикључене на даљинско грејање. Теме ових састанака су биле енергетска ефикасност, обуке и координација рада на пројектима на којима колектив ЈКП „Топлана-Шабац“ учествује.

Међу 60 компанија које се у Србији баве даљинским грејањем, само 5 има енергетског менаџера а ЈКП „Топлана-Шабац“ је једна од њих која редовно шаље годишње извештаје Министарству рударства и енергетике, у складу са законом. Из тог разлога на јавним скуповима, од стране представника Министарства рударства и енергетике ЈКП „Топлана-

Шабац“ је апострофирана као једно од најбољих јавно комуналних предузећа у својој бранши на територији Србије.

Поред тога Привредна комора Србије је у новембру 2019. године доделила ЈКП „Топлана-Шабац“ јубиларну награду као најбољем јавном предузећу за показане резултате.

Радови на ревитализацији система даљинског грејања у Шапцу настављени су и током 2019. године сопственим средствима и извршена је реконструкција и обнављање дела градске вреловодне мреже. Због дотрајалости појединих деоница и елемената вреловодне мреже извршена је: реконструкција полазног вреловода у улици „Проте Смиљанића“, вреловода у улици Др Андре Јовановића.

Током 2020. 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).

Током 2019. године на дистрибутивну гасоводну мрежу прикључено је 100 нових корисника у оквиру јавног снабдевања и два корисника у оквиру снабдевања „Млекара“ и „Т“.

Од 2020. године у примени ће бити мобилна апликација за поуздано читавање потрошње природног гаса.

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 партнер са Електротехничким факултетом из Београда, градом Озаљ 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 уграђен је котао 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 генерације (4GDH).

Наставак овог пројекта омогућен је кроз реализацију пројекта прекограничне сарадње града Шапца и општине Градишка (Хрватска) под називом БИОСОЛ. Резултат пројектних активности ће бити проширење котларнице Летњиковац и уградња још једног котла на биомасу топлотног капацитета 500 kW као и изградња топлификационе мреже на коју ће бити повезано шест јавних зграда на локацији Летњиковац.

У 2020. 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.
- Наставак сарадње са Програмом за развој уједињених нација реализоваће се кроз имплементацију пројекта „OPEN DATA“. Резултат пројекта је повезивање информационог система ЈКП „Топлана-Шабац“ са географско информативним системом града Шапца (GIS) како би омогућили слање података у реалном времену о просечној потрошњи енергије у зградама повезаним на мрежу даљинског грејања.
- Још један пројекат под патронатом Програма за развој Уједињених нација, од значаја за грађане Шапца, је подршка ЈКП „Топлана-Шабац“, грађанској иницијативи за оснивање енергетске задруге у Шапцу која промовише употребу обновљивих извора енергије и тзв. „зелених технологија“. Енергетске задруге и примена „зелених технологија“ представљају најмасовнију грађанску иницијативу у Европи у последњих неколико година.
- Градска управа града Шапца уз подршку ЈКП „Топлана-Шабац“ и на позив Аустријске агенције за енергетику (АЕА), аплицирала је за учешће у пројекту „REPLACE“ (HORIZON 2020 програм) као један од партнера и носиоц пројектних активности у једној од радних пакета. Пројекат „REPLACE“ траје 36 месеци почев од 1. новембра 2019. године. Позив добијен од стране АЕА је утемељен на пројектима термоизолације постојећих зграда у Шапцу и пројектима примене обновљивих извора као и објективних очекивања осталих учесника у пројекту (пored 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 2020. године.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је у јулу 2019. године склопила Уговор са Европском банком за обнову и развој (EBRD) о кредитирању корисника даљинског грејања који желе да применом мера енергетске ефикасности у својим објектима смање сопствене рачуне за грејање али и да учествују у глобалном покрету грађана у циљу борбе против негативних ефеката климатских промена. Средства у износу од 2,5 милиона евра биће употребљена за финансирање грађевинских и термотехничких мера енергетске ефикасности. Пословни модел подразумева да се средствима одобреним од EBRD плати извођење радова у зградама прикљученим на даљинско грејање а да се из остварених уштеда услед смањене потрошње финалне енергије, позајмица врати у периоду од највише 12 година. Према томе ЈКП „Топлана-Шабац“ управља пројектом али грађани Шапца који учествују у пројекту се суштински задужују према условима EBRD и финансирају мере енергетске ефикасности без субвенција али на бази дугорочног кредита.

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 објеката купаца,
- Ажурност наплате потраживања за услуге пружене купцима,
- Подизања енергетске ефикасности постројења и процеса,
- Смањење емисија „стакленичких гасова“ и примена мера за заштиту животне средине,
- Едукација купаца 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 појединаца 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 заснивати 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

пored 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. Темeљ 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 расположених и доступних обновљивих извора енергије. Основни циљ је са се до 2050. године постигнe 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 купаца.

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 индустријским 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 инсталираним капацитетима гасних уређаја у објектима купаца 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 друштвима (Сл.гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014 и др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018),
2. Закон о Јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016),
3. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
4. Закон о енергетици (Сл.гласник РС 145/2014 и 95/2018 и др. закон),
5. Закон о ефикасном коришћењу енергије (Сл. гласник РС 25/2013),
6. Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуцији гасовитих угљоводоника (Сл. гласник РС 104/2009),
7. Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – и др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),
8. Закон о раду (Сл.гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука Уставног суда, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење),
9. Закон о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС 101/2005, 91/2016 и 113/2017 – и др. закон),
10. Закон о заштити од пожара (Сл. гласник РС 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – и др. закон),
- 11.Закон о смањењу ризика од катастрофа и управљању кризним ситуацијама (Сл. гласник РС 87/2018),
- 12.Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 – и др. закон),
- 13.Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС /2019),
- 14.Закон о заштити потрошача (Сл.гласник РС 62/2014, 6/2016 – и др. закон и 44/2018 – и др. закон);
- 15.Закон о јавној својини (Сл. гласник РС 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – и др. закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2018),
- 16.Закон о рачуноводству (Сл. гласник РС 62/2013 и 30/2018),

17.Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гласник РС 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019);

18.Закон о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС 104/2016).

19. Смернице за израду годишњег Програма пословања за 2020.г.

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 производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом (Сл.лист града Шапца 11/2019),

- Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије за тарифне купце (Сл.лист града Шапца бр. 11/19).

Интерна акта

- Статут ЈКП „Топлана- Шабац“ Шабац из 2013. године са изменама од 15.04.2019.г.

- 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 политике,

- 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. Одељење топлификације	36
3. Одељење гасификације	5
4. Одељење економско-финансијских, правних, кадровских и општих послова	33
УКУПНО	75

Руководство предузећа

Слободан Јеротић, дипл.инг.маш. – директор, распоређен на одређено време Решењем Скупштине града Шапца, број: 119-11/2019-14 од 26.03.2019.г. На основу чл.15. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016) Орган пословодства предузећа је директор предузећа.

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.

Ацић 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:

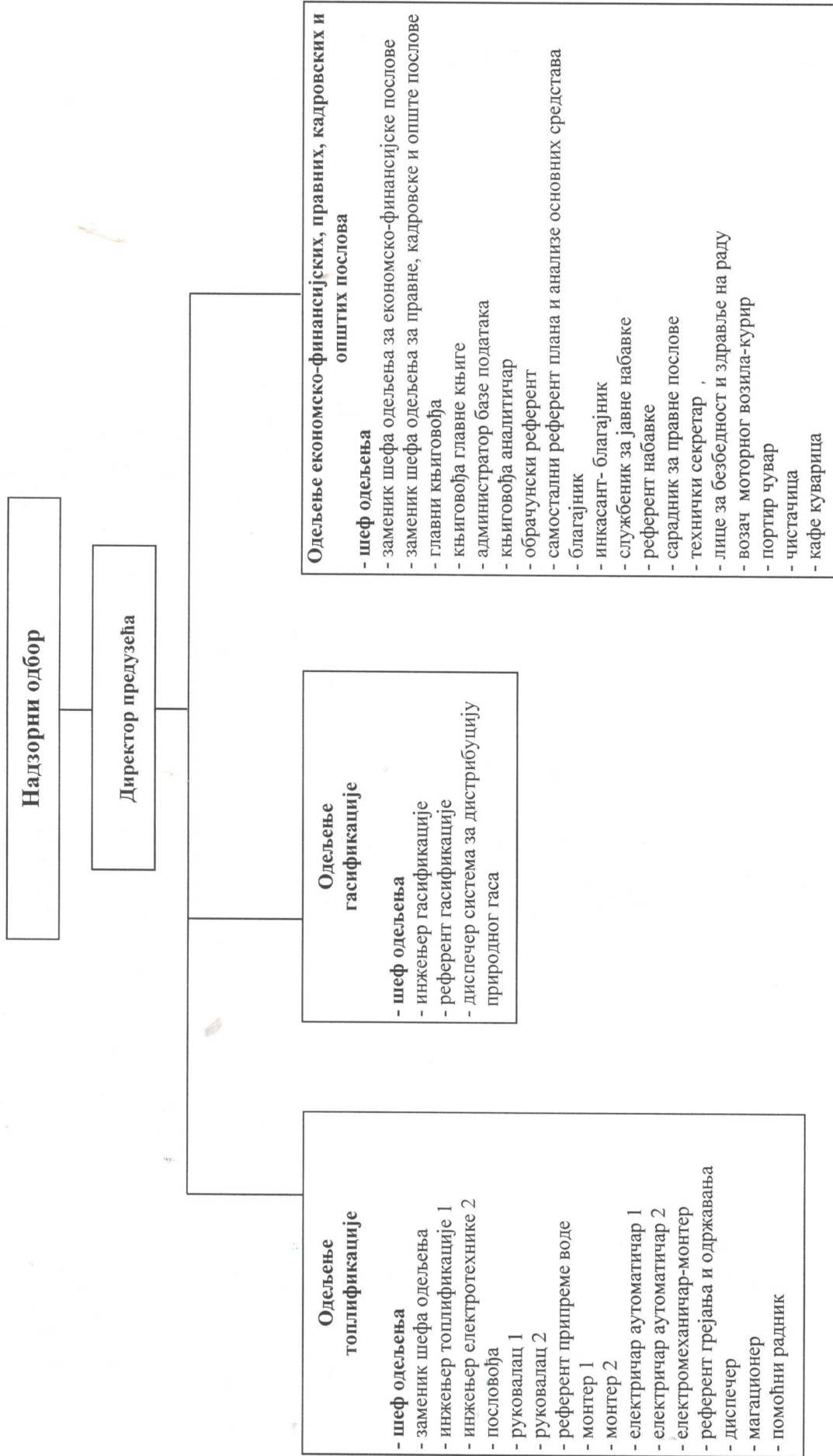
Маријана Костадиновић - председник- именована Решењем Скупштине града Шапца, бр.110-73/2016-14 од 14.06.2016.г.

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

Биљана Ацић – 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



2.Анализа пословања предузећа у 2019. 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 измени. 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 2019.	Реализација 2019.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	производња топлотне енергије	TJ	219,73	191,449	0,87
2	дистриб. приро. гаса-јавно снабдев	Sm ³	4,700,000	4,906,000	1,04

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	стамбени простор	m ²	377,891	382,091	376,435	1.01	0.98
2.	пословни простор	m ²	97,343	98,883	98,460	1.02	0.99
	Укупно:		475,234	480,974	474,895	1.01	0.99

У 2019.г. је произведено 13% мање топлотне енергије од планиране због топлије зиме, у другом делу грејне сезоне, у односу на претходне периоде.

Процењени финансијски показатељи за 2019. годину

У табели „Структура прихода и трошкова у 2020.г“ (од стр.15 до стр.22) дат је приказ планираних прихода и трошкова за 2019.и 2020.г и процена за 2019.г. Ти подаци представљају основу за израду биланса стања, биланса успеха и токове готовине за 2019.г. и 2020.г.

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2020.г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2018. г.	Ребаланс плана 2019. г.	Процена реализације 2019. г.	План 2020.г.	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6040001	од потро за гас јавно снабдева. – грађани	102 095 592	127 200 000	110 296 921	124 221 767	1.25	1.08	1.13
2.	6040002	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	24 261 888	31 800 000	25 364 501	27 268 193	1.31	1.05	1.08
3.	6040003	накнада за енергетску ефикасност			97 800	690 000			7.06
	604	ПРИХ. ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШТУ	126 357 480	159 000 000	135 759 222	152 179 960	1.26	1.07	1.12
4.	6140001	од продаје услуга правним лицима	116 277 200	127 857 800	114 405 692	114 748 200	1.10	0.98	1.00
5.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	356 981 903	401 574 700	354 747 693	363 673 300	1.12	0.99	1.03
6.	6140004	приход од пробног грејања	0	500 000	0	1 000 000			
7.	6140005	приход од вреловодних прикључака	594 532	2 000 000	173 732	250 000	3.36	0.29	1.44
8.	6140006	од интервенција	726 438	750 000	894 945	980 000	1.03	1.23	1.10
9.	6140010	учешће у врелов. развод. и пројектовање	0	8 000					
10.	6140011	техн.финан. докумен. за прикљ. на врелово	0	10 000	0				
11.	6140012	од израде топлотних подстаница	0	796 000	0				
12.	6140020	од интервенција на ДГМ	0	50 000	41 680	50 000			1.20
13.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	6 107 122	3 614 850	8 310 534	8 800 300	0.59	1.36	1.06
14.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	7 002 650	5 897 910	5 325 715	5 900 500	0.84	0.76	1.11
15.	6140026	од дистрибуције гаса	1 440 560	1 430 000	2 681 357	10 091 900	0.99	1.86	3.76
16.	6140029	од неенергетских услуга	62 520	250 700	234 450	2 000 000	4.01	3.75	8.53
17.	6140030	потраживања за дрвну сечку			442 357	1 500 000			3.39
18.	6140031	приход од гасно уље екстра лако				650 000			
19.	6140032	приход од пелета				500 000			
20.	6140033	од мера енергетске ефикасности		270 000 000		300 000 000			
21.	6140034	Израда пројект. надзор-мере енергет. ефикасности				3 000 000			
	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	489 192 925	814 739 960	487 258 155	813 144 200	1.67	1.00	1.64
22.	6210001	од активирања услуга	1 373 579	3 400 000	1 450 000	3 400 000	2.48	1.06	2.34
	621	ПРИХ. ОД АКТИ. ИЛИ ПОТРО. ПРОИЗ. И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	1 373 579	3 400 000	1 450 000	3 400 000	2.48	1.06	2.34
23	6400002	Од донач. по основ. уговора са UNDP за SCADA				5 400 000			

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2020.г.

Р.бр.	Кonto	Врста прихода	Остварено 2018. г.	Ребаланс плана 2019. г.	Процена реализације 2019. г.	План за 2020.г.	Индекс		
	1	2	3	4	5	6	4/3	5/3	6/5
1.	5010001	утрошак гаса за јавно снабдевање	111 596 909	137 424 000	128 647 529	133 658 000	7	8	9
2.	5010002	наклада за енергетску ефикасност			107 454	690 000	1.23	1.15	1.04
3.	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	111 596 909	137 424 000	128 754 983	134 348 000	1.23	1.15	1.04
4.	5110001	утрошак материјала за производњу	1 048 549	3 480 000	851 810	3 430 000	3.32	0.81	4.03
5.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	2 250 444	8 236 000	5 554 300	9 230 000	3.66	2.47	1.66
6.	5110004	утро. материја. за одржавање подстанца	220 981	2 370 000	644 470	3 070 000	10.72	2.92	4.76
7.	5110006	трош.материјала за вреловодне прикључке		500 000		500 000			
8.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	362 520	150 000	124 200	150 000	0.41	0.34	1.21
9.	5110013	отпис ЛЗС	573 363	850 000	739 800	1 350 000	1.48	1.29	1.82
10.	5110030	утрошак.материјала за интерв.одржавање-гас				0			
11.	5110031	трош.опreme за мер.и рег.топлот.енергије		12 000 000		2 000 000			
12.	5110034	тро.набавке топлотних подстанца	0	2 000 000	0	7 000 000			
13.	5110043	реконст.врелов.ОШ Н. Велимировић	1 091 395		0	0			
14.	5110044	материјал за мере енергетске ефикасности		130 000 000		150 000 000			
15.	5110045	материј.за реконстр.Др.Андре Јовановића			957 470	0			
16.	5110046	материј. За врелов.прикључак Дом војске			51 700	0			
17.	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	5 547 252	159 586 000	8 923 750	176 730 000	28.77	1.61	19.80
18.	5120002	трошко.канцеларијског материјала	390 849	500 000	367 255	500 000	1.28	0.94	1.36
19.	5120003	трошко.материјал.за одржавање хигијене	316 080	400 000	384 694	400 000	1.27	1.22	1.04
20.	5120004	утрошени резервни делови				1 100 000			
21.	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	706 929	900 000	751 949	2 000 000	1.27	1.06	2.66
22.	5130001	утрошак електричне енергије	12 652 215	17 000 000	12 940 800	17 000 000	1.34	1.02	1.31
23.	5130002	утрошак гаса	267 556 655	300 537 700	292 474 975	269 680 420	1.12	1.09	0.92
24.	5130003	утрошак мазута	0	11 260 000		11 300 000			
25.	5130004	утрошак горива за возила	1 104 887	1 600 000	880 000	1 500 000	1.45	0.80	1.70
26.	5130006	утрошак биомасе	46 443	1 500 000	484 036	1 500 000			3.10
27.	5130007	утрошак гасно уље	365 610			650 000			
28.	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	281 725 810	331 897 700	306 779 811	301 630 420	1.18	1.09	0.98
29.	5140001	утрошак резервних делова	482 974	550 000	340 240	400 000	1.14	0.70	1.18
30.	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	482 974	550 000	340 240	400 000	1.14	0.70	1.18
31.	5150001	отпис алата	205 986	470 000	48 500	470 000	2.28	0.24	9.69
32.	5150002	алат (гас)	0	80 000		80 000			

	515	ТРОШКОВИ ОПТИСА АЛАТА	205 986	550 000	48 500	550 000	2.67	0.24	11.34
28.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто	61 402 338	61 298 809	59 993 863	69 443 204	1.00	0.98	1.16
29.	5210001	ТРОШК. ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО	61 402 338	61 298 809	59 993 863	69 443 204	1.00	0.98	1.16
		трош. доприноса на терет послодавца	10 991 039	10 972 484	10 288 955	11 562 296	1.00	0.94	1.12
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10 991 039	10 972 484	10 288 955	11 562 296	1.00	0.94	1.12
30.	5220001	накнада по уговору о делу	181 950	1 500 000	1 256 170	1 500 000	8.24	6.90	1.19
31.	5230001	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181 950	1 500 000	1 256 170	1 500 000	8.24	6.90	1.19
		накнада уговора о ауторству	0	0	0	0			
	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ	0	0	0	0			
32.	5240001	трошко. накнаде преко омлади задруге	515 854	650 000	466 240	650 000	1.26	0.90	1.39
33.	5240002	трошкови „Привилег“	837 607	850 000	928 830	1 100 000	1.01	1.11	1.18
34.	524	ТРОШ. НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН. ЗАДРУ	1 353 461	1 500 000	1 395 070	1 750 000	1.11	1.03	1.25
	5250001	тр. накн. физич. лицима по осно. остал. уговора	0	0	0	0			
	525	ТР. НАК. ФИЗИЧ. ЛИЦА. ПО							
	525	ОСНОВ. ОСТ. УГО	0	0	0	0			
35.	5260001	трошк. накнаде чланова надзорног одбора	569 620	592 800	569 620	592 800	1.04	1.00	1.04
36.	5260002	Трош. радне групе за ФУК				670 000			
	526	ТРОШКОВ. НАКНАДЕ ЧЛАН. НАДЗОР. ОДБ	569 620	592 800	569 620	1 262 800	1.04	1.00	2.22
37.	5290001	трош. за случај болести запослен.	536 152	700 000	680 200	800 000	1.31	1.27	1.18
38.	5290002	трошко. на службен. путу – путарина	55 470	90 000	25 200	70 000	1.62	0.45	2.78
39.	5290003	трошко превоза запослен. на посао	2 135 860	3 469 000	2 370 000	3 469 000	1.62	1.11	1.46
40.	5290004	трошкови дневница	216 326	300 000	282 400	300 000	1.39	1.31	1.06
41.	5290006	остали лични расходи	0	0	0	0			
42.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	137 512	180 000	0	180 000	1.31		
43.	5290009	јубиларне награде-бруто	0	1 035 000	0	0			
44.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	0	1 000 000	0	0			
45.	5290011	дневнице за службени пут у иностранство	35 491	360 000	111 600	360 000	10.14	3.14	3.23
46.	5290012	трошкови умањења зараде	3 846 216	1 987 704	1 871 970	0	0.52	0.49	
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	6 963 027	9 121 704	5 341 370	5 179 000	1.31	0.77	0.97
47.	5310001	трошкови транспорта	48 180	80 000	84 070	80 000	1.66	1.74	0.95
48.	5310002	трошкови ПГТ услуга	529 204	1 220 000	784 700	1 650 000	2.31	1.48	2.10
49.	5310004	преплатата на интернет	103 621	300 000	94 650	150 000	2.90	0.91	1.58
50.	5310005	трошкови телеком -подстанице				500 000			
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	681 005	1 600 000	963 420	2 380 000	2.35	1.41	2.47
51.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	2 593 708	10 190 000	2 995 600	9 650 000	3.93	1.15	3.22
52.	5320003	трошкови поправке вреловода	796 744	3 700 000	1 150 470	3 700 000	4.64	1.44	3.22
53.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	11 500	1 500 000	9 900	8 000 000	130.43	0.86	808.08
54.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила	98 900	250 000	250 000	350 000	2.53	2.53	1.40

55.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	174 449	750 000	745 840	850 000	4.30	4.28	1.14
56.	5320009	тро. контрол. апарата и детектор бара	128 350	250 000	169 300	250 000	1.95	1.32	1.48
57.	5320010	трош. одржавања биротехничке опреме	109 973	100 000	84 730	100 000	0.91	0.77	1.18
58.	5320012	трош. уградње мерача топлотне енергије		3 000 000		500 000			
59.	5320013	трош. интервенције на ДГМ и КП	593 123	600 000	213 950	600 000	1.01	0.36	2.80
60.	5320014	тр. попра. камера и систем за евид. рад. време	0	50 000		50 000			
61.	5320016	израда док. за потраж. ревиз. лист (котлова)	189 000	0	198 750	0		1.05	0.00
62.	5320017	трош. инспекције котлова		400 000		400 000			
63.	5320018	тро. одржавања димњака	0	150 000		150 000			
64.	5320019	Трошкови контроле ХПП	0	200 000		200 000			
65.	5320020	трош. одржавања МРС-челик	72 520	2 000 000		2 000 000	27.58		
66.	5320021	трош. радова на мерама енергетске ефикасности		130 000 000		150 000 000			
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	4 768 267	153 140 000	5 818 540	176 800 000	32.12	1.22	30.39
67.	5390001	трош. претплате на службене часописе	387 360	350 000	363 890	350 000	0.90	0.94	0.96
68.	5390002	трош. одржавања возног парка	277 025	370 000	397 030	370 000	1.34	1.43	0.93
69.	5390003	трош. текућег одржавања	47 317	500 000	683 030	500 000	10.57	14.44	0.73
70.	5390004	трош. изградње вретоводних прикључака	0	500 000		500 000			
71.	5390007	чишћење пословних просторија				820 000			
72.	5390009	трош. комуналних услуга и паркинга	791 508	900 000	661 550	800 000	1.14	0.84	1.21
73.	5390013	трош. испитивања услова радне околине		100 000	16 100	100 000			6.21
74.	5390014	трош. прегледа и испити. ел. и громоб. инстал	0	0		0			
75.	5390016	трошкови читавања делитеља	741 060	1 000 000		1 400 000	1.35		
76.	5390017	тр. баклар., демонт. и монти. мерила прото	252 180	1 800 000	0	1 000 000	7.14		
77.	5390018	трош. одоризације	301 645	350 000	233 680	350 000	1.16	0.77	1.50
78.	5390019	трош. уклањања отпадних материја (мазут)	300 900	450 000	0	450 000	1.50		
79.	5390020	трошк. мерења емисије гасова у ваздуху	55 500	150 000	0	150 000	2.70		
80.	5390021	трош. мониторинга воде у вретоводу	0	120 000	0	120 000			
81.	5390030	у трош. матер. за интервентно одржавање	0	0	0	0			
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	3 154 495	6 590 000	2 355 280	6 910 000	2.09	0.75	2.93
	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	42 664 988	52 450 000	47 846 960	50 350 000	1.23	1.12	1.05
82.	5450001	трош. резерви за накнад. Запосл.	8 722 182	670 000	549 000	2 400 000	0.08	0.06	4.37
83.	5450002	обрач. јубиларни награда	0	0	1 352 930	1 538 400			1.14
	545	ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ	8 722 182	670 000	1 901 930	3 938 400	0.08	0.22	2.07
84.	5500001	трош. израде ситуацион. планова	0	145 000	45 030	145 000			3.22
85.	5500002	трош. здравствених услуга	142 250	200 000	133 430	250 000	1.41	0.94	1.87
86.	5500003	трош. одржавања рачуновод. програма Линк	336 000	350 000	336 000	500 000	1.04	1.00	1.49
87.	5500004	остале непроизводне услуге	77 452	0	54 980	0	0.00	0.71	0.00
88.	5500005	трошкови ревизорских услуга	100 000	500 000	265 000	430 000	5.00	2.65	1.62

89.	5500006	трошкови семинара	17 400	300 000	121 500	300 000	17.24	6.98	2.47
90.	5500007	трош стручног усавршавања	120 076	200 000	29 522	200 000	1.67	0.25	6.77
91.	5500008	трош израде пројеката за прикључење	0	1 000 000		1 000 000			
92.	5500011	про. процен. ризика рад. места и опреме	0	0	0	0			
93.	5500012	прош израде пројектне документације	92 500	2 500 000	0	5 000 000	27.03		
94.	5500015	прош. изра. копија пл. поседовних листова	0	0		0			
95.	5500016	прошкови дератизације		100 000	0	100 000			
96.	5500021	прош. одржавања програма наплате Омнидата	610 050	650 000	183 620	0	1.07	0.30	
97.	5500022	прош услуга судског извршитеља	4 392 226	5 500 000	4 812 760	0	1.25	1.10	
98.	5500024	прошк елабората и стручних налаза	968 720	1 700 000	865 880	850 000	1.75	0.89	0.98
99.	5500025	прош. процене вредност. основних средстава	0	500 000		350 000			
100.	5500026	прош. одржавања софтвера за зараде	86 157	100 000	57 440	0	1.16	0.67	
101.	5500027	адвокатске услуге за изолацију							
102.	5500028	Прош. закупа соларних панела			1 599 380	0			
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6 942 831	13 745 000	8 504 542	500 000			
103.	5510001	трошкови репрезентације	219 297	420 000	287 380	9 625 000	1.98	1.22	1.13
104.	5510002	трош новогодишњих репр. поклоне	107 650	150 000	90 900	320 000	1.92	1.31	1.11
105.	5510003	трош. репрезентативних манифестација	0	100 000		150 000	1.39	0.84	1.65
106.	5510004	трош. новогодиш. пакетића за децу	0	200 000	100 000	100 000			
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	326 947	870 000	478 280	570 000	2.66	1.46	1.19
107.	5520001	трошкови осигурања	725 020	2 000 000	1 748 300	3 500 000	2.76	2.41	2.00
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	725 020	2 000 000	1 748 300	3 500 000	2.76	2.41	2.00
108.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	554 047	500 000	667 930	500 000	0.90	1.21	0.75
109.	5530004	трошкови обраде кредита	0	3 500 000	560 000	400 000			0.71
110.	5530006	про. банкар. провиз. За КГВ кредит	0	0	0	0			
111.	5530007	банкарска провизија за изолацију			2 995				
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	554 047	4 000 000	1 230 925	900 000	7.22	2.22	0.73
112.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	153 700	170 000	150 220	190 500	1.11	0.98	1.27
113.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	539 208	585 000	516 740	610 000	1.08	0.96	1.18
114.	5540003	трош. чланарине инжењер коморе Србије	37 500	80 000	52 500	80 000	2.13	1.40	1.52
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	730 408	835 000	719 460	880 500	1.14	0.99	1.22
115.	5550002	порез на испуштenu воду	15 342	17 500	9 200	16 300	1.14	0.60	1.77
116.	5550003	порез на оружје	3 600	5 000	3 670	6 000	1.39	1.02	1.63
117.	5550004	порез на употребу моторних возила			780	1 000			1.28
118.	5550009	прош пореза на имовину	294 614	450 000	294 614	300 000	1.53	1.00	1.02
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	313 556	472 500	308 264	323 300	1.51	0.98	1.05
119.	5590001	таксе и судски трошкови	1 262 277	5 300 000	800 337	1 300 000	4.20	0.63	1.62
120.	5590002	прош. огласа у штампии и др. медији	87 600	2 500 000	122 680	2 300 000	28.54	1.40	18.75

121.	5590003	трош.организације пословања	352 523	1 100 000	786 260	1 580 000	3.12	2.23	2.01
122.	5590004	таксе за прекопавање улица	500						
123.	5590005	накнада за заштиту животне средине	11 040	30 000	16 560	30 000	2.72	1.50	1.81
124.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	0	100 000	108 500	100 000			0.92
125.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	6 000	10 000	6 000	10 000	1.67	1.00	1.67
126.	5590009	трош.таксе на фирму	0	5 000	0	5 000			
127.	5590010	трош.таксе на лиценцу	135 560	240 000	160 000	240 000	1.77	1.18	1.50
128.	5590011	комунална такса	1 570	12 000	0	12 000	7.64		
129.	5590012	трош.конзуларне таксе	0	7 000		7 000			
130.	5590013	трош.опомена и предујма	0	10 000	135 000	150 000			1.11
131.	5590014	трош.лизинга	0	15 000		0			
132.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум	33 890	40 000		40 000	1.18		
133.	5590016	таксе за преглед котлова	0	80 000		80 000			
134.	5590017	такса за противпожарне апарате	30 870			0			
135.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ	0	80 000		80 000			
136.	5590021	тро.камат. За повл.менице са наплате	700		0	0			
137.	5590022	накнада за издава.извода	33 910	36 000	291 400	300 000	1.06	8.59	1.03
138.	5590023	трош.накна.служ.пролаз железнице Србије	362 200	175 000	210 000	250 000	0.48	0.58	1.19
139.	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис	55 500	70 000	23 350	30 000	1.26	0.42	1.28
140.	5590026	такса за регистрацију возила	38 207	36 500	36 500	40 000	0.96	0.96	1.10
141.	5590027	трош.принудне наплате	500	12 300	0	0	24.60	0.00	
142.	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2 412 847	9 858 800	2 696 587	6 554 000	4.09	1.12	2.43
	5610001	Негативне курсне разлике	0	150 000	0	0			
	561	ФИНАНС.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕ	0	150 000	0	0			
	562	РАСХОДИ КАМАТА	14 499 813	12 175 000	14 237 010	22 000 000	0.84	0.98	1.55
143.	5640001	негат.ефекти валутне клаузуле - KfW	98 375	1 700 000	89 300	100 000	17.28	0.91	1.12
144.	5640002	негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг	0						
	564	РАСХО.ПО							
	564	ОСНОВ.ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗУ.	98 375	1 700 000	89 300	100 000	17.28	0.91	1.12
145.	5690003	остали финансијски расходи	0	18 000	0	0			
146.	5690004	накнада за неповучена средства			246 041	300 000			1.22
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	18 000	246 041	300 000			1.22
147.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава	3 759	400 000	3 760	15 000	106.41	1.00	3.99
	570	ГУБИЦ ПО ОСНОВ РАСХ. И ПРОДАЈЕ	3 759	400 000	3 760	15 000	106.41	1.00	3.99
148.	5740001	НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМЕ ПОСТ.							
	574	мањкови материјала	0						
149.	5760001	расхо.по основу директ.отиса потраживања	2 458 526	4 500 000	2 358 520	3 500 000	1.83	0.96	1.48

	576	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	2 458 526	4 500 000	2 358 520	3 500 000	1.83	0.96	1.48
150.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	0	50 000	0	50 000			
151.	5790002	прош.накнаде штете	648 775	500 000	0	400 000	0.77		
152.	5790003	казне за прекршаје	0	200 000	0	150 000			
153.	5790004	накнада штете радницима		50 000		50 000			
154.	5790006	остали непоменути расходи	972 662	150 000	10 850	580 000	0.15	0.01	53.46
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1 621 437	950 000	10 850	1 230 000	0.59	0.01	113.36
155.	5850001	обезвређена потраживања од купаца	54 351 023	16 000 000	21 412 364	0	0.29	0.39	0.00
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА	54 351 023	16 000 000	21 412 364	0	0.29	0.39	0.00
		Укупно трошкови	626 756 821	998 017 797	637 374 614	996 231 920	1.59	1.02	1.56
		Укупно приходи	637 702 143	1 002 329 960	644 217 866	1 000 406 160	1.57	1.01	1.55
		Разлика: добитак – губитак	10 945 322	4 312 163	6 843 252	4 174 240	0.39	0.63	0.61

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			Ребаланс плана 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4	5
0	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	829,228	744,665
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,200	117
	1. Улагања у развој	004		
010 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1,200	117
011, 012 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		763,500	744,361
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12,000	11,001
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	544,000	526,580
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	188,300	193,850
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	16,200	12,930

029						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
4	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	450			187
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 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	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	450			187

049									
5		V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)							
050 и део 059		1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	034				0		0
051 и део 059		2. Потраживања од осталих повезаних лица	035						
052 и део 059		3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	036						
053 и део 059		4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	037						
054 и део 059		5. Потраживања по основу јемства	038						
055 и део 059		6. Спорна и сумњива потраживања	039						
056 и део 059		7. Остала дугорочна потраживања	040						
288			041						
		В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
		Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043						
Класа 1		Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044			200,049			191,539
10		1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045			24,300			26,112
11		2. Недовршена производња и недовршене услуге	046			22,200			24,054
12		3. Готови производи	047						
13		4. Роба	048						
14		5. Стална средства намењена продаји	049						
15		6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050			2,100			2,058
		П. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051			166,629			155,103
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 – остала повезана правна лица	054						
203 и део		4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						

209						
204 и део 209	5. Купци у земљи		056		166,629	155,103
205 и део 209	6. Купци у иностранству		057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје		058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА		059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА		060		3,500	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА		061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)		062		620	684
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица		063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала 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		620	684
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА		068		1,800	703
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		069			5,569
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА		070		3,200	3,368
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)		071		965,199	936,204
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА		072		340,000	100,863
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)		0401		540,574	535,725
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)		0402		531,976	531,976
300	1. Акцијски капитал		0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу		0404			
302	3. Улози		0405			

303	4. Државни капитал	0406	531,976	531.976
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,550	3.550
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77,857	77.857
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	107,974	116,646
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	103,662	107,268
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,312	9,378
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	180,783	194,304
351	1. Губитак ранијих година	0422	180,783	194,304
	2. Губитак текуће године	0423		
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	118,605	107,186
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	670	7,055
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	670	7,055
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	117,935	100,131
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	117,156	99,125
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	359	819
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	310	187
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	920	11,187
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	305,100	282,106
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20,800	129,790
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		10,000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	20,800	119,790
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12,800	11,461
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	199,300	76,044
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	199,300	76,044
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,900	9,485
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1,210	9,603
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	190	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	67,900	45,723
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	965,199	936,204
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	340,000	100,863

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			Ребаланс плана 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4	5
60 до 65, осим 62 и 63	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	976,890	626,424
600	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	159,000	135,759
601	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
602	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
603	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
604	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
605	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	159,000	135,759
61	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
610	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	814,740	487,258
611	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
612	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
613	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
614	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
615	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	814,740	487,258
64	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
65	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1,650	2,098
	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,500	1,309

50 до 55. 62 и 63	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	958,726	597,567
62	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	137,424	128,755
630	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	3,400	1,450
631	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
51 осим 513	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	161,586	10,065
52	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	331,898	306,780
53	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	84,986	78,845
540	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	161,330	9,137
541 до 549	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	52,450	47,847
55	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	670	1902
	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	31,782	15,686
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18,164	28,857
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66. осим 662. 663 и 664	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	16,150	12,493
660	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
665	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
669	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
662	4. Остали финансијски приходи	1037		
663 и 664	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	16,150	12,444
56	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		49
56. осим 562. 563 и 564	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	14,043	14,572
560	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	168	246
561	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
565	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	150	
	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	18	246
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	12,175	14,237
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1,700	89
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2,108	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		2,079
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,100	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16,000	21,412
67 и 68. ОСИМ 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4,790	3,850
57 и 58. ОСИМ 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,850	2,373
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,312	6,843
	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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59 - 69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4,312	6,843
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			

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

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

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
		Ребаланс плана 2019.	Процена 2019.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)			
1. Продаја и примљени аванси	3001	736,215	727,040
2. Примљене камате из пословних активности	3002	720,065	727,040
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	16,150	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3004		
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	668,859	709,451
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	570,198	568,093
3. Плаћене камате	3007	84,986	78,891
4. Порез на добитак	3008	13,675	16,038
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010		46,429
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011	67,356	17,589
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	3012		
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3018		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3020		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3021		
	3022		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	260,000	111,752
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	260,000	100,000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		10,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		1,752
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	326,659	130,543
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	222,600	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	103,700	128,967
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	359	1,576
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	66,659	18,791
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	996,215	838,792
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	995,518	839,994
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	697	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1,202
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,103	1,905
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,800	703

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 2019.г. остварени су висини од 64% у односу на план (976,890,000) и износе 626,424,000 дин.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 487,258,000 дин што представља 60% остварења плана. Приходи од продаје гаса за јавно снабдевање и дистрибуције природног гаса износе 135,759,000 и мањи су од плана за 15%. Пословни расходи услуга грејања процењени су у износу од 597,567,000 дин.и остварени су 62% у односу на план. Расходи енергената су највећи трошкови у пословним расходима(306,780,000) и остварени су 92% у односу на план (331,898,000 дин).

На висину расхода енергента утицало је: стабилна цена гаса у 2019.г. , рационално коришћење енергије од стране корисника услуга грејања као и повољни климатски услови у другом делу грејне сезоне. Трошкови набавке гаса за јавно снабдевање -128,755,000 дин. су мањи за 8,669,000 дин од планираних тј. за 6%.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 49% у односу на план за 2019.г.

Зараде су исплаћене у складу са усвојеним програмом пословања за 2019.г. Исплаћиване су у складу са Уредбом о привременом уређивању основице за обрачун плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Исплаћени износ на име зараде је остварен у мањем износу од плана (84,986,000) за 7% - 78,845,000 .

На основу процене пословних прихода и расхода остварен је пословни добитак у износу од 28,857,000 дин.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су процењени у износу од 12,493,000 дин. и остварени су мање за 23% од плана (16,150,000). Остварени су на основу зарачунатих камата на неплаћена потраживања у валутном року (12,444,000) и позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) – 49,000 дин.

Финансијски расходи су процењени у износу од 14,572,000 дин. и остварени су у висини од 104% у односу на план (14,043,000 дин). Расходи су остварени на основу плаћања камата добављачима и камата по основу узетих кредита.

На основу разлике између финансијских прихода и расхода остварен је финансијски губитак од 2,079,000 дин.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи процењени су у износу од 3,850,000 дин док су остали расходи процењени у висини од 2,373,000 и 21,412,000 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 6,843,000 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, усклађује се пословна стратегија и могући ризици, благовремено се обезбеђују мере и активности за смањење ризика.

Према процени ризика, на основу вероватноће и утицаја ризика (метода матрице нивоа ризика) извршено 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);

-каматни ризик- има карактер средњег ризика (обрачун затезне камате на укупан дуг према ЈП „Србијагас“ је далеко већи од каматне стопе која се зарачунава на кредитно задужење);

-валутни ризик:

– KfW кредит (Немачка банка за обнову и развој)

има карактер средњег ризика и везан је за обрачунску јединицу која је валутном износу и роковима враћања према плану отплате који је саставни део потписаног уговора- вероватноћа је ниска а утицај је висок;

- Кредит за спровођење програма Енергетске ефикасности (EBRD Европска банка за обнову и развој)

има карактер средњег ризика и везан је за варијабилну каматну стопу (фиксна +еурибор), као и за обрачунску јединицу која је валутном износу и роковима враћања према плану отплате који је саставни део потписаног уговора- вероватноћа је средња а утицај је средњи;

-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 енергије- 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 подnoseћи кварталне извештаје.
4. Квартални извештај о раду предузећа се подноси надлжном 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.

3. Циљеви и планиране активности за 2020. годину

Топлификација

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

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

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

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

1. Гашење котларнице „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 подстанцима.

ЈКП „Топлана-Шабац“ наставља са спровођењем дефинисане стратегије развоја, у складу са чиме је у 2019. години започета прва фаза реализације пројекта на имплементацији система за даљински надзор и управљање над топлотним подстанцима (SCADA систем). Друга фаза имплементације, као и завршетак пројекта, планиран је у 2020. години. Овим пројектом предвиђено је повезивање 270 топлотних подстанца на систем централног надзора и управљања, као и његово повезивање са постојећим системом управљања на постројењима „Тркалиште“ и „Бенска Бара“. Све ово има за циљ оптимизацију управљања производње, дистрибуције и испоруке топлотне енергије крајњим купцима у смислу подизања ефикасности целог система на један виши ниво.

3. Димњак топлане „Тркалиште“ и топлане „Бенска бара“

Димњак у топлани „Тркалиште“ је саниран 2018 год., а у топлани „Бенска Бара“ у 2019 год. Због специфичности рада и нових законских прописа, неопходно је да се сваке године врши преглед оба димњака и евентуално неопходне санације.

4. Реконструкције и обнављање градске вреловодне мреже у 2020. години

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

1. Вреловодни крак у ул.Вука Караџића, од Нове робне куће до О.Ш. „Вук Караџић“, у дужини од 150 м.
2. Вреловодни крак за зграду Крађорђева бр.6 и ЈП „Пошта“ у дужини од 65 м.
3. Вреловод на потезу шахт у П.Смиљанић 62 - шахт код Ветерана у ул.Церској у дужини 305 м.
4. Вреловод на потезу Господар Јевремова од шахта код СДК – до шахта код Копаоника у дужини 400 м
5. Вреловод на потезу шахт испред котларнице Б.Бара - Кнеза Лазара 11,13 у дужини 313м.
6. Вреловод на потезу шахт Кнеза Лазара 2 - Краља Драгутина 4,6,8 у дужини 115м
7. Вреловод на потезу шахт Краља Драгутина 5 - Кнеза Лазара 6 у дужини 66м
8. Замена елемената машинских инсталација у шахтовима.

Осим радова на наведеним деоницама, у току 2020. године неопходно је урадити пројектну документацију за замену главног магистралног вреловода од Дома здравља до шахта код зграде „Зелени венац“ у укупној дужини од 600 метара. Извођење радова на реконструкцији наведеног вреловода планирано је за 2021.годину.

5. Прикључење нових објеката на систем даљинског грејања

Прикључење нових објеката је зависно од Инвеститора, односно времена потребног за завршетак градње планираних објеката. Имајући сазнања о томе у којој фази се налази изградња тих објеката, као и израда техничке документације и планских аката, процена је да ће у 2020.години бити прикључена 5 објекта (3 објекта колективног становања и два пословна објекта). Један од њих је „Соколски дом“ у ул. Милоша Обилића, којем је обустављена испорука топлотне енергије пре више од десет година, а сада након реконструкције би требао поново бити прикључен. У 2019. години изградњом вреловодног прикључка створени су услови за прикључење „Дома војске“, за који се очекује почетак радова на реконструкцији објекта.

6. Модернизација топлотних подстаница

И у наредном периоду настављају се радови на осавремењавању опреме у топлотним подстаницама, са крајњим циљем да се након реконструкције и те подстанице повежу на систем даљинског надзора и управљања. Кроз ове радове предвиђена је замена застареле опреме, уградња нових контролера са припадајућом сензориком и њихово повезивање кроз другу фазу имплементације SCADA система. Планира се извођење радова у 130 топлотних подстаница.

7. Проширење котларнице „Летњиковац“ и повезивање нових корисника

У циљу прикључења нових корисника, за 2020. годину планирано је проширење капацитета котларнице „Летњиковац“ са још једним котлом на биомасу топлотне снаге од око 500 kW, изградња прикључних топловада у укупној дужини од

760 м и иградња топлотних подстаница за новоприкључење објекте. У питању су објекти ПУ „Наше дете“ (вртићи „Ђурђевак“ и „Веверица“, кухиња), Тренинг центар ЦСУ и Здравствена амбуланта.

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. Индустријски 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 објеката на систем даљинског грејања

На основу развоја генералног концепта зона топлификације и гасификације потребно је развијати могућности за прикључење објеката колективног становања, евентуалних објеката индивидуалног становања, 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 објеката 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 објеката 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 2020.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 300,000,000 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 објеката и смањују трошкови грејања.

Ако се узме у обзир да се топлотни конзум ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац тренутно налази распоређен на око 475.000m² 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 дуго снабдевати постојећи конзум као и конзум који ће се изградити или конзум који је изграђен али није и прикључен.

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

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин.

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	533,033	552,646	540,574	530,522
	Реализација	539,231	525,277	535,725	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-5%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+2%	-1%
Укупна имовина	План	1,128,317	1,071,998	965,199	1,025,880
	Реализација	1,143,444	1,039,065	936,204	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-3%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-9%	-10%	+10%
Пословни приходи	План	637,744	654,540	976,890	974,524
	Реализација	578,897	619,079	626,424	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-5%	-36%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+1%	56%
Пословни расходи	План	622,581	630,602	958,726	965,686
	Реализација	543,667	552,350	597,567	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-12%	-38%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+8%	+62%
Пословни резултат	План	15,163	23,938	18,164	8,838
	Реализација	35,230	66,729	28,857	-
	% одступања реализације од плана	+132%	+179%	+59%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+89%	-57%	-69%
Нето резултат	План	-	-	-	-
	Реализација	2,576	2,535	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	76	73	69	71
	Реализација	78	72	69	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-1%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-4%	+3%
Просечна нето зарада	План	52,010	54,824	51,897	57,136
	Реализација	49,041	51,381	52,588	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+2%	9%

Инвестиције	План				91,800
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	64,938	68,110	68,927	76,525
ROA	0.23	0.24	-	-
ROE	0.48	0.48	-	-
Оперативни новчани ток	-124,229	163,519	17,589	25,833
Дуг / капитал	112.05	997.81	76.87	86.72
Ликвидност	90	67.24	65.27	40.46
% зарада у пословним приходима	14.90	13.16	12.59	9.30

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	434,596	259,960	229,921	214,852
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	434,596	259,960	229,921	214,852

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

У периоду 2017.-2020. г предузећу нису опредељена средства из буџета града.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода за 2020. г., по наменама, налазе се на страни од 15 до 22.

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

Табела: Планирани физички обим производње за 2020. годину

Ред бр.	Назив производа /услуга	Јединица мере	01.01-31.03 2020.	01.01-30.06. 2020.	01.01-30.09. 2020.	01.01-31.12. 2020.	План 01.01.-31.12. 2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	производња топлотне енергије	TJ	96,98	105,77	105,79	182,71	182,71
2.	дистрибуција природног гаса – јавног снабдевача	Sm ³	2.280.000	2.710.000	2.950.000	4.600.000	4.600.000

У 2020.г. створени су технички услови за прикључење нових 4.760 m² стамбеног и 4.690 m² пословног простора.

Физички обим услуга за продају топлотне енергије по тарифним групама у 2020.г.

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2018.	План 2019.	Остварено 2019.	План 2020.	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	стамбени простор	m ²	377,891	382,091	376,900	381,660	1,01	1,00	1,01
2.	пословни простор	m ²	97,343	98,883	98,460	103,150	1,02	1,01	1,05
	Укупно:		475,234	480,974	475,660	484,810	1,01	1,00	1,02

За производњу 50,753,128 kWh топлотне енергије, а за загревање 381,660 m² стамбеног простора и 103,150 m² пословног простора потребно је обезбедити следеће чиниоце:

Енергент	Количина	Планирани износ
- природни гас	6,100,900 Sm ³	269,680,420
- мазут са превозом	200,000 кг	11,300,000
- електрична енергија	1.338,2 MWh	17,000,000
-припрема воде:	износ	3,430,000
таблетирана со		801,900
хемикалије за припрему воде		1,554,000
вода		1,035,780
сона киселина и друге хемикал.		38,320
	У к у п н о:	301,410,420

ЈКП „Топлана-Шабац“ поред грејања града бави се и дистрибуцијом природног гаса – јавно снабдевање тако да је на дан 31.12.2019.г. имала 2.884 активних portoшача а за 2020.г. тај број би био већи за 100 нових потрошача.

Цена услуге грејања

На основу члана 362. Став 1. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“бр.145/2014), Влада је донела Уредбу (у даљем тексту:Уредбу) о утврђивању Методологије (у даљем тексту: Методологија) за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. Гласник РС“ бр.63/2015). чл. 2. ове Уредбе је прописао да енергетски субјект који обавља делатност снабдевања топлотном енергијом утврђује цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу ове Методологије.

Максимална висина прихода за регулаторни период се израчунава као збир варијабилног и фиксног дела, односно збир варијабилних оперативних трошкова, фиксних оперативних трошкова, амортизације (збир трошкова амортизације постојећих средстава и трошкова амортизације средстава која ће бити активирана у посматраном регулаторном периоду с тим што се они обрачунавају на основу која чини 50% вредности), приноса на регулисана средства који енергетски субјект може да оствари, умањен за остали приход (приходи који нису у функцији делатности енергетског субјекта) и увећан за корекциони елемент (приликом обрачуна МВП за први регулаторни период корекциони елемент је једнак нули).

Трошак испоручене топлотне енергије се израчунава на основу очитаног стања на мерачу топлотне енергије постављеном на мерном месту у топлотно-предајној подстанци 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/м²), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/м²).

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 2020. годину

Топлотна енергија

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА		
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Варијабилни део дин/kWh	Фиксни део дин/м ²
Цене грејања у децембру 2019. 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 од 30.11.2017. број 38-7/17-15 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/м ³	Тарифа „капацитет“ дин/ м ³ /дан/година	Тарифа „накнада по месту испоруке“ дин/ м 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 сиситему за дистрибуцију природног гаса

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

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	6	7	8	9
0	АКТИВА					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	799,339	795,516	822,808	886,877
1.	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	117	117	1,600	1,600
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	117	117	1,600	1,600
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2.	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		799,002	795,109	820,898	884,927
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	11,001	11,001	11,001	11,001
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	540,200	551,800	572,800	593,050
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	233,001	213,697	216,297	245,876
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	14,800	18,611	20,800	35,000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3.	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	019				
032 и део 039	2. Основно стадо	020				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	021				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	022				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	023				
		024	220	290	310	350

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 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	220	290	310	350
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042				
Класа 1	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	198,407	167,973	143,953	139,003
10	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21,050	17,710	18,900	22,300
11	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	19,200	15,800	16,700	19,800
12	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
13	3. Готови производи	047				
14	4. Роба	048				
15	5. Стална средства намењена продаји	049				
	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,850	1,910	2,200	2,500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	176,204	148,860	123,900	115,200
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 – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	176,204	148,860	123,900	115,200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	203	203	203	203
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала 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				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	950	1,200	950	1,300
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	997,746	963,489	966,761	1,025,880
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	110,800	110,800	240,000	240,000
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	542,055	538,089	534,585	530,522
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	531,976	531,976	531,976	531,976
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом 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 удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	3,550	3,550	3,550	3,550
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ. НЕКРЕТНИНА. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	77,857	77,857	77,857	77,857
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	122,976	119,010	115,506	111,443
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	107,268	107,268	107,268	107,268
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15,708	11,742	8,238	4,175
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	194,304	194,304	194,304	194,304
351	1. Губитак ранијих година	0422	194,304	194,304	194,304	194,304
	2. Губитак текуће године	0423				
40	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	106,371	106,560	106,743	142,339
400	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	7,055	7,055	7,055	7,055
401	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
403	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
404	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
405	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	7,055	7,055	7,055	7,055
402 и 409	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	99,316	99,505	99,688	135,284
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	99,130	99,130	99,130	134,430

051 | Програм пословања ЈКП „Топлана – Шабац“ Шабац за 2020. годину

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	186	375	558	744	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				110	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6,500	7,500	8,500	9,500	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	342,820	311,340	316,933	343,519	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	133,500	111,760	103,540	79,567	
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	10,000	7,500	5,000	2,500	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	123,500	104,260	98,540	77,062	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	10,800	8,200	17,500	10,400	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	133,500	110,200	114,193	178,852	
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	133,500	110,200	114,193	178,852	
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,420	4,800	5,100	2,900	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,500	3,980	4,200	3,900	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	58,100	72,400	72,400	67,900	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	997,746	963,489	966,761	1,025,880	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	110,800	110,800	240,000	240,000	

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65. осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	366,623	577,084	878,151	974,524
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	71,793	85,954	93,858	152,180
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	71,793	85,954	93,858	152,180
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	294,830	484,430	776,773	813,144
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	294,830	432,830	776,773	813,144
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА.	1016		5,800	6,220	7,700

	ДОНАЦИЈА И СЛ.						
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017			900	1,300	1,500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55. 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	349,315		561,342	862,613	965,686
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	68,081		81,510	89,005	134,348
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			2,100	2,650	3,400
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	30,500		98,000	192,000	179,680
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	174,266		204,979	276,431	301,630
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА. НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22,568		45,603	68,427	90,697
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	31,000		93,800	179,000	186,090
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14,000		25,800	42,200	50,350
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			550	1,200	3,938
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,900		13,200	17,000	22,353
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17,308		15,742	15,538	8,838
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,200		7,500	11,200	16,640
66. осим 662. 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,200		7,500	11,200	15,640
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					1,000
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5,800		13,200	19,600	22,400
56. осим 562. 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				300	300

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			300	300
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5,800	13,200	19,300	22,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				100
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,600	5,700	8,400	5,760
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68. осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,200	3,500	4,250	5,842
57 и 58. осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	1,800	3,150	4,745
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15,708	11,742	8,238	4,175
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	15,708	11,742	8,238	4,175
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.2020. - 31.03.2020.	План 01.01.2020. - 30.06.2020.	План 01.01.2020. - 30.09.2020.	План 01.01.2020. - 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)					
1. Продаја и примљени аванси	3001	333,407	556,980	661,725	825,490
2. Примљене камате из пословних активности	3002	330,207	549,480	650,525	809,850
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	3,200	7,500	11,200	15,640
	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	313,180	583,805	668,970	799,657
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	284,812	525,002	581,243	686,960
3. Плаћене камате	3007	22,568	45,603	68,427	90,697
4. Порез на добитак	3008	5,800	13,200	19,300	22,000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009				
	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	20,227			25,833
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		26,825	7,245	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3013				
	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3019				
	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)						
1. Увећање основног капитала	3025			80,000	80,000	80,000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3026					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3027			80,000	80,000	80,000
4. Остале дугорочне обавезе	3028					
5. Остале краткорочне обавезе	3029					
	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3031	19,980		52,678	72,508	105,236
2. Дугорочни кредити (одливи)	3032					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3033			12,898	12,898	25,796
4. Остале обавезе (одливи)	3034	19,800		39,600	59,400	79,200
5. Финансијски лизинг	3035					
6. Исплаћене дивиденде	3036	180		180	210	240
	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3038			27,322	7,492	
	3039	19,980				25,236
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	333,407		636,980	741,725	905,490
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	333,160		636,483	741,478	904,893
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	247		497	247	597
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	703		703	703	703
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	950		1,200	950	1,300

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2019.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	0	0	0

У 2019.г. нису планирани средства из субвенција Оснивача.

План за период 01.01-31.12.2020.					у динарима
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

У 2020.г. нису планирани средства из субвенција Оснивача.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2019. годину

ЈКП „Топлана-Шабац“ процењује да ће остварити укупне приходе у износу од 644,217,866 дин који су 6,843,252 дин. већи од трошкова (637,374,614). Поменути износ од 6,843,252. представља добитак из редовног пословања пре опорезивања а након обрачуна нето добити предузеће ће уплатити 90% на рачун оснивача а 10% ће остати нераспоређено по усвајању Извештаја о пословању за 2019.г.

Укупна остварена нето добит за 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018.г. је расподељена на следећи начин:

-нето добит за 2014.г. у износу од 59,089.62 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-1071-4/15 од 22.06.2015.г.и одлуке Скупштине града број 020-221/2015-14 од 15.10.2015. је расподељена тако што је износ од 53,180.65 дин. усмерен на оснивача а 5,206.97 дин.је остала нераспоређена.

-нето добит за 2015.г. у износу од 72,506.10 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-870-3/16 од 22.06.2016.г. и одлуке Скупштине града број 020-132/2016-14 од 28.09.2016 је расподељена тако што је износ од 65,255.49дин. усмерен на оснивача а 7,250.61 дин.је остала нераспоређена;

- нето добит за 2016.г. у износу од 1,326,570.60 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-693-1/17 од 22.06.2017..г. и одлуке Скупштине града број 020-189/2017-14 од 14.09.2017 је расподељена тако што је износ од 1,193,913.54. усмерен на оснивача а 132,657.06 дин.је остала нераспоређена;

- нето добит за 2017.г. у износу од 2,576,631.32 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-725-1/18 од 26.06.2018.г. и одлуке Скупштине града број 020-211/2018-14 од 28.09.2018. је расподељена тако што је износ од 2,318,968.18. усмерен на оснивача а 257,663.14 дин.је остала нераспоређена;

- нето добит за 2018.г. у износу од 2,534,789.09 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-723-3/19 од 25.06.2019.г. и одлуке Скупштине града број 020-176/2019-14 од 25.09.2019. је расподељена тако што је износ од 2,281,310.16 усмерен на оснивача а 253,478.93 дин.је остала нераспоређена.

6. План зарада и запошљавања

Након укидања Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава, зараде су враћене на ниво зарада из октобра 2014.г. када ни један запослени није примио мању зараду од минималне зараде која је износила 115 дин по часу. На основу зарада из октобра 2014.г. а сведено на 75 запослених, по систематизацији предузећа, планирана маса зарада за 2020.г. износи 60.671.832 дин. –бруто 1. Применом минималне зараде од 1.1.2020.г. ЈКП „Топлана-Шабац“ долази у ситуацију да 51 запослени прими мању зараду од минималне зараде која сада износи 172.54 дин.по часу или у односу на 2014.г. је повећана за 50%. За допуну до минималне цене рада планирано је 4,362,348 дин –бруто 1.

Након потписивања Анекса 3 Посебног колективног уговора између Владе Републике Србије и синдиката јавно комуналних предузећа у Србији, по коме треба повећати регрес за коришћење годишњег одмора у износу од 33,000 дин. нето или 2,750 дин. нето месечно по запосленом. За ту немену предузеће је планирало 2,475,000 дин. –нето или 3,530,664 дин. – бруто 1. Износ од 878.360 дин –бруто 1 представља увећање додатка за минули рад од 0,4%, рад на државни и верски празник.

Укупно планирана маса за исплату зарада у ЈКП „Топлана-Шабац“ за 2020.г. износи 69,443,204 дин -бруто 1 или 81,005,500 дин –бруто 2.

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на систематизована и упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, предузеће ће извршити пријем по прописаној процедури.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Ребаланс плана 01.01-31.12.2019.	Реализовано 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42,970,465	43,542,822	12,069,765	24,492,497	36,752,668	48,679,686
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,298,809	59,993,862	17,217,925	34,939,368	52,428,913	69,443,204
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72,271,293	70,282,817	20,084,712	40,756,776	61,158,330	81,005,500
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	69	75	75	75	75
4.1.	- на неодређено време	70	67	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време	2	2	8	8	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу	1,500,000	1,256,170	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	7	3	4	7	7
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,500,000	1,395,070	437,500	875,000	1,312,500	1,750,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих 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	2,370,000	867,250	1,734,500	2,601,750	3,469,000
20.	Дневнице на службеном путу	300,000	282,400	75,000	150,000	225,000	300,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	90,000	25,200	17,500	35,000	52,500	70,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,000,000					
23.	Јубиларне награде	1,035,000					
24.	Број прималаца	9					

25.	Умањење зарада на осн. Закона о привремен. уређива. основица за обрачун и исплату зарада	1,987,704	1,871,970				
26.	Помоћ радницима и породици радника	880,000	680,200	305,000	490,000	735,000	980,000
27.	Дневнице за службени пут у иностранство	360,000	111,600	90,000	180,000	270,000	360,000
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима -ФУК			167,500	335,000	502,500	670,000

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Одељење топлификације	17	36	32	32	
2	Одељење гасификације	4	5	5	5	
3	Одељ.економско-финансијских, правних, кадровских и општих послова	19	33	31	30	1
4	Директор предузећа	1	1	1		1
5	Извршни директор за техничка питања					
УКУПНО:		41	75	69	67	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2019*	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2019*	Број на дан 31.12.2020
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	7	7		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	28	32		
5	КВ	22	24		
6	ПК	1	1		
7	НК				
	УКУПНО	69	75	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40 година	5	8
3	40 до 50	17	17
4	50 до 60	33	34
5	Преко 60	12	13
	УКУПНО	69	75
	Просечна старост	50	52

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	57	62	1	1
2	Женски	12	13	2	2
Укупно		69	75	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	до 5 година		
2	5 до 10	13	9
3	10 до 15	11	12
4	15 до 20	19	21
5	20 до 25	9	12
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	5	6
8	Преко 35	8	10
УКУПНО		69	75

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	69		Стање на дан 30.06.2020. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	75
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
7.	према систематизацији на одређено време	6	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	75		Стање на дан 30.09.2020. године	75
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	75		Стање на дан 30.09.2020. године	
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	75
2.	навести основ		2.	навести основ- пензија	4
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
7.	навести основ - приправник		7.		
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	75		Стање на дан 31.12.2020. године	71

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

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	72	5,193,616	72,134	66	4,505,165	68,260				6	688,451	114,742
II	72	4,995,024	69,375	66	4,348,514	65,887				6	646,510	107,752
III	71	4,750,701	66,911	66	4,201,662	63,662				5	549,039	109,808
IV	72	5,068,735	70,399	66	4,409,500	66,810				6	659,235	109,872
V	72	5,196,791	72,178	66	4,527,247	68,594				6	669,544	111,591
VI	72	5,084,396	70,617	66	4,401,966	66,696				6	682,430	113,738
VII	72	5,186,351	72,033	66	4,554,829	69,013				6	631,522	105,254
VIII	72	5,104,771	70,900	66	4,425,304	67,050				6	679,467	113,245
IX	70	4,832,888	69,041	64	4,169,681	65,151				6	663,207	110,534
X	70	4,788,685	68,410	64	4,167,188	65,112				6	621,497	103,583
XI	70	4,904,058	70,058	64	4,255,554	66,493				6	648,504	108,084
XII	69	4,887,846	70,838	63	4,183,771	66,409				6	704,075	117,346
УКУПНО	854	59,993,863	842,894	783	52,150,382	799,137				71	7,843,481	1,325,549
ПРОСЕК	71	4,999,489	70,415	65	4,345,865	66,859				6	653,623	110,462

* исплата са процене до краја године

** исплата са процене до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	75	5,995,802	79,944	68	5,452,794	80,188	6	385,770	64,295	1	157,238	157,238
II	75	5,767,080	76,894	68	5,228,031	76,883	6	385,770	64,295	1	153,279	153,279
III	75	5,455,043	72,734	68	4,913,408	72,256	6	385,770	64,295	1	155,865	155,865
IV	75	5,851,974	78,026	68	5,310,339	78,093	6	385,770	64,295	1	155,865	155,865
V	75	5,999,458	79,993	68	5,457,167	80,252	6	385,770	64,295	1	156,521	156,521
VI	75	5,870,011	78,267	68	5,319,739	78,231	6	385,770	64,295	1	164,502	164,502
VII	75	5,987,434	79,832	68	5,448,385	80,123	6	385,770	64,295	1	153,279	153,279
VIII	75	5,893,477	78,580	68	5,341,691	78,554	6	385,770	64,295	1	166,016	166,016
IX	75	5,608,634	74,782	68	5,069,585	74,553	6	385,770	64,295	1	153,279	153,279
X	75	5,560,110	74,135	68	5,021,061	73,839	6	385,770	64,295	1	153,279	153,279
XI	75	5,662,312	75,497	68	5,120,678	75,304	6	385,770	64,295	1	155,864	155,864
XII	75	5,791,869	77,225	68	5,250,235	77,209	6	385,770	64,295	1	155,864	155,864
УКУПНО	900	69,443,204	925,909	816	62,933,113	925,487	72	4,629,240	771,540	12	1,880,851	1,880,851
ПРОСЕК	75	5,786,934	77,159	68	5,244,426	77,124	6	385,770	64,295	1	156,738	156,738

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 2

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	75	6,994,104	93,255	68	6,360,686	93,540	6	450,000	75,000	1	183,418	183,418
II	75	6,727,300	89,697	68	6,098,500	89,684	6	450,000	75,000	1	178,800	178,800
III	75	6,363,308	84,844	68	5,731,492	84,287	6	450,000	75,000	1	181,816	181,816
IV	75	6,826,328	91,018	68	6,194,512	91,096	6	450,000	75,000	1	181,816	181,816
V	75	6,998,368	93,312	68	6,365,786	93,615	6	450,000	75,000	1	182,582	182,582
VI	75	6,847,368	91,298	68	6,205,476	91,257	6	450,000	75,000	1	191,892	191,892
VII	75	6,984,342	93,125	68	6,355,542	93,464	6	450,000	75,000	1	178,800	178,800
VIII	75	6,874,740	91,663	68	6,231,082	91,634	6	450,000	75,000	1	193,658	193,658
IX	75	6,542,472	87,233	68	5,913,672	86,966	6	450,000	75,000	1	178,800	178,800
X	75	6,485,868	86,478	68	5,857,068	86,133	6	450,000	75,000	1	178,800	178,800
XI	75	6,605,087	88,068	68	5,973,271	87,842	6	450,000	75,000	1	181,816	181,816
XII	75	6,756,215	90,083	68	6,124,399	90,065	6	450,000	75,000	1	181,816	181,816
УКУПНО	900	81,005,500	1,080,073	816	73,411,486	1,079,581	72	5,400,000	900,000	12	2,194,014	2,194,014
ПРОСЕК	75	6,750,458	90,006	68	6,117,624	89,965	6	450,000	75,000	1	182,835	182,835

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

МЕСЕЦ	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона ** (2-3)	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1.	2.	3.		
I	6,084,320	194,289	6,994,104		
II	5,851,671	206,339	6,727,300		
III	5,565,443	193,769	6,363,308		
IV	5,938,017	145,726	6,826,328		
V	6,088,036	157,147	6,998,368		
VI	5,956,368	103,035	6,847,368		
VII	6,075,814	115,189	6,984,342		
VIII	5,980,248	109,346	6,874,740		
IX	5,661,733	154,963	6,542,472		
X	5,609,950	172,697	6,485,868		
XI	5,745,109	166,895	6,605,087		
XII	5,726,109	152,575	6,756,215		
УКУПНО	70,282,818	1,871,970	81,005,500		

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	639,582	466,676	753,852	528,456
	Највиша зарада	1,342,127	959,160	1,540,656	1,080,000
Пословодство	Најнижа зарада	1,494,475	1,064,427	1,880,852	1,318,477
	Највиша зарада	1,494,475	1,064,427	1,880,852	1,318,477

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члановима	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члановима	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
II	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
III	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
IV	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
V	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
VI	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
VII	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
VIII	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
IX	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
X	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
XI	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
XII	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
УКУПНО	360,000	180,000	120,000 60,000	12 12	360,000	180,000	120,000 60,000	12 12
ПРОСЕК	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1

у динарима

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	1+(2*3)	1	2	3	4
I	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
II	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
III	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
IV	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
V	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
VI	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
VII	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
VIII	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
IX	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
X	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
XI	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
XII	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399
УКУПНО	569,628	284,820	189,876 94,932	12 12	209,616	592,800	284,820	201,456 106,524	12 12	232,800
ПРОСЕК	47,469	23,735	15,823 7,911	1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1	19,399

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

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

у динарима

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	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

7.Кредитна задуженост

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Да / Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2020 годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године		
													Укупно главница	Укупно камата				
Домаћи кредитор																		
АИК банка	кредит	рсд	не		100,000,000		2019.	18 м	6 м	17.01.2020	5,44	12	65,873,511	3,328,147		34,126,484		
АИК банка-80,000,000	кредит	рсд	не				2020.	18 м	6 м	XII 2020.	4,75	1	3,400,000	3,000,000		76,600,000		
Страни кредитор																		
KfW банка	кредит	еуро	не	1,104,839	129,921,230		2012.			10.12.2015	2,5	2	25,796,160	3,480.000	889,871	104,125,065		
Европска банка	кредит	еуро	не				2020.	12 г.	24м	23.7.2021.	2,5 + 6м еурибор	2						
Укупно кредитно задужење																		
				1,104,839	229,921,230												889,871	214,851,549
од чега за ликвидност																		
					100,000,000													110,726,484
од чега за капиталне пројекте																		
				1,104,839	129,921,230												889,871	104,125,065

За реализацију мера за енергетску ефикасност, ЈКП „Топлана-Шабац“ је потписала уговор са Европском банком 23.07.2019.г.где је грес период 24 месеца а рок отплате 12 година. Новац ће се повлачити и одмах уплаћивати извођачима радова како буду испостављали привремене или окончане ситуације.

8. Планиране набавке

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Прилог 13

Р. бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Електрична енергија	12 940 800	8 000 000	10 000 000	11 000 000	17 000 000
2.	Хемикалије за припрему воде	800 000	700 000	800 000	800 000	1 500 000
3.	Систем даљинског управљања и очитавања у постаницама	12 425 700	0	0	4 000 000	9 472 450
4.	Материјал за грејање	350 000	100 000	300 000	400 000	500 000
5.	Црне цеви и профили	100 000	50 000	150 000	250 000	300 000
6.	Електроматеријал	500 000	100 000	400 000	600 000	700 000
7.	Лична заштитна средства	680 000	50 000	600 000	650 000	1 200 000
8.	Канцеларијски материјал	250 000	125 000	250 000	375 000	500 000
9.	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
10.	КМРС, МРС и РС	2 400 000	200 000	800 000	2 000 000	3 500 000
11.	МРС (мерно регулационе станице)	0	0	2 000 000	5 000 000	5 000 000
12.	Материјал за вреловод -предиз. цеви и фит.	2 334 000	0	6 240 000	6 240 000	6 240 000
13.	Вентили за вреловод	861 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
14.	Компактне топлотне подстанице и подстанице објеката индивидуалног становања	0	0	4 000 000	10 000 000	12 000 000
15.	Набавка опреме за одржавање постаница и склопови за регулацију дистрибуције топлотне енергије у објектима	0	0	1 000 000	3 500 000	3 500 000
16.	Набавка возила	1 296 000	0	2 250 000	2 500 000	2 750 000
17.	Гориво за возила	800 000	400 000	800 000	1 100 000	1 500 000
18.	Средства хигијене	300 000	100 000	200 000	300 000	400 000
19.	Термовизијска камера	0	0	1 200 000	1 200 000	1 200 000
20.	Контролери (сензори, електроормани) - 130 ком.	0	0	20 000 000	46 800 000	46 800 000
21.	Калориметри - подстанице, котларнице	0	0	1 800 000	1 800 000	1 800 000
22.	Софтвер - оптимизација рада СДГ	0	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000
23.	Софтвер - евиденција ОС	0	0	600 000	600 000	600 000
24.	Фреквентни регулатори	0	0	700 000	700 000	700 000
25.	Пуњач (соларни панели)	0	750 000	750 000	750 000	750 000
26.	Изолација арматуре у котларницама	0	650 000	650 000	650 000	650 000

077 Програм пословања ЈКП „Топлана – Шабац“ Шабац за 2020. годину

	Набавке на које се закон не примењује								
	чл. 122. I.4)								
27.	Природни гас (топлански део)	292 474 975	136 615 176	155 143 152	164 120 634				269 680 420
28.	Природни гас (јавно снабдевање)	128 647 529	68 081 400	81 510 300	89 005 500				133 658 000
29.	Мазут, лако лож уље	0	0	11 300 000	11 300 000				11 300 000
30.	Биомаса	950 000.00	800 000	900 000	900 000				1 500 000
31.	Лако гасно уље	750 000.00	300 000	300 000	300 000				650 000
	чл. 7. I.1)								
32.	Вода (индустријска, потрошња)	1 050 000	650 000	850 000	1 000 000				1 650 000
	чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)								
33.	Материјал за грејање - заптивни мат.	164 000	37 000	75 000	112 000				150 000
34.	Материјал за зав. и сечење (електроде, брусне плоче)	100 000	37 000	75 000	112 000				150 000
35.	Технички гасови	116 000	37 000	75 000	112 000				150 000
36.	Вијчана и гвозђарска роба	200 000	25 000	50 000	75 000				100 000
37.	Мат. за одржавање објеката (вод. мат., боје и др. мат.)	50 000	30 000	75 000	120 000				150 000
38.	Алат	220 000	125 000	250 000	375 000				500 000
39.	Средства колективне заштите	140 000	37 000	75 000	112 000				150 000
40.	Техничка со	380 000	200 000	300 000	300 000				500 000
41.	Остале хемикалије за припрему воде	60 000	50 000	50 000	50 000				100 000
42.	Опрема за ХПВ	30 000	40 000	35 000	110 000				150 000
43.	Рачунари и рачунарска опрема и програмски пакети	710 000	100 000	250 000	400 000				500 000
44.	Аутоделови и мазива	250 000	100 000	200 000	300 000				400 000
45.	Набавка канцеларијског инвентара	430 000	200 000	350 000	375 000				400 000
46.	Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације	260 000	100 000	200 000	250 000				350 000
47.	Мерна и контролна опрема	0	0	100 000	200 000				200 000
48.	Штампани рекламни материјал	85 000	0	0	0				150 000
49.	Службени часописи	260 000	88 000	175 000	262 000				350 000
50.	Елем. мерења утрешка топлот. енергије у становима	0	0	1 000 000	2 000 000				2 000 000
51.	Репрезентација - добра	220 000	50 000	100 000	150 000				200 000
52.	Систем евиденције радног времена	0	0	250 000	250 000				250 000
53.	Систем за евиденцију и обраду података	0	0	300 000	300 000				300 000
54.	Видео надзор, камере, припадајући софтвер	0	0	200 000	200 000				200 000
55.	Централа за комуникацију са грађанима	0	0	80 000	80 000				80 000
56.	Набавка ЗОП опреме	0	0	250 000	250 000				250 000
57.	Електропогон регулационих вентила (котларнице)	0	400 000	400 000	400 000				400 000
58.	Изолација арматуре у шахтовима	0	300 000	300 000	300 000				300 000
59.	Закуп панела за производњу ЕЕ	0	500 000	500 000	500 000				500 000

Услуге									
60.	Осигурање		2 698 500	2 000 000	2 500 000	3 000 000	3 500 000		
61.	Телефонија - мобилна		220 000	250 000	500 000	750 000	1 000 000		
62.	Преглед и овера калориметара		634 310	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000		
63.	Сервисирање горионика, гасних рампи и управљачких склопова, одржавање SCADA "Neuberger", уз набавку резервних делова за горионике		1 087 000	400 000	800 000	1 200 000	2 200 000		
64.	Услуга очитивања делитеља		867 672	0	0	0	2 000 000		
65.	Услуга пројектовања топлотне пумпе		0	0	0	1 500 000	1 500 000		
66.	Услуга пројектовања ценовода		0	0	0	750 000	750 000		
67.	Услуга пројектовања вреловода		0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000		
68.	Прегледи и испитивања котлова за потребе ремонта котлова у котларници "Тркалиште" од стране акредитационог тела (PED)		183 750	0	600 000	1 000 000	1 000 000		
69.	Прегледи и испитивања гасовода од стране акредитационог тела (PED)		0	0	600 000	1 000 000	1 000 000		
70.	Услуга пројектовања прикључних објеката на гасним инсталацијама радног притиска 6-12 bar-a (челик)		0	0	0	1 000 000	1 000 000		
71.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a (челик)		0	0	500 000	1 000 000	2 000 000		
72.	Одржавање система управљања у подстанцима		0	0	200 000	300 000	700 000		
73.	Услуга подршке медија за пројекте ЕЕ и ОЕ		0	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000		
	Набавке на које се закон не примењује								
	<i>чл. 7.1.1)</i>								
74.	Комунална предузећа (ЈКП Паркинг, ЈКП Ст. град)		400 000	150 000	300 000	450 000	600 000		
	<i>чл. 7.1.12)</i>								
75.	Омладинска задруга		520 000	162 000	325 000	487 000	650 000		
76.	Агенција		928 000	275 000	550 000	825 000	1 100 000		
	<i>чл. 7.1.13)</i>								
77.	Фин. услуга кредита		5 389 000	0	1 200 000	2 150 000	3 000 000		
	<i>чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)</i>								
78.	Чишћење котлова са димне стране		250 000	0	400 000	400 000	400 000		
79.	Смештај опасних отпадних материја		0	0	250 000	450 000	450 000		
80.	Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grunfos)		0	0	400 000	500 000	500 000		
81.	Годишњи сервис пумпи по подстанцима (Wilo)		0	0	200 000	500 000	500 000		
82.	Сервисирање циркулационих пумпи		100 000	50 000	10 000	150 000	200 000		
83.	Услуга машинске обраде		30 000	25 000	50 000	75 000	100 000		

84.	Одржавање возног парка		340 000	100 000	200 000	270 000	370 000
85.	Елаборати и стручни налази		650 000	125 000	250 000	375 000	500 000
86.	Остали транспорт и шпедитерске услуге		40 000	20 000	40 000	60 000	80 000
87.	Службени гласник		65 000	25 000	50 000	75 000	100 000
88.	Поштанске услуге		200 000	62 000	125 000	187 000	250 000
89.	Интернет		105 000	30 000	60 000	90 000	120 000
90.	Услуге телекомуникационе мреже		120 000	75 000	150 000	300 000	500 000
91.	Телефонија - фиксна		375 000	100 000	200 000	300 000	400 000
92.	Огласи у локалним медијима		100 000	125 000	250 000	375 000	500 000
93.	Услуга одржавања сајта		180 000	45 000	90 000	135 000	180 000
94.	Сервисирање котлова и дела припадајуће опреме		395 000	125 000	250 000	375 000	500 000
95.	Услуге одржавања пратеће опреме		80 000	37 000	75 000	112 000	150 000
96.	Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. сигурности		127 500	0	250 000	250 000	250 000
97.	Услуга овере мерила протока за природан гас		0	0	200 000	500 000	500 000
98.	Сервисирање ЗОП опреме		185 000	50 000	150 000	150 000	250 000
99.	Дезинсекција дерат. котларница и топ. подстан.		0	0	50 000	100 000	100 000
100.	Здравствени прегледи радника		140 000	10 000	20 000	80 000	250 000
101.	Сервис рачунара и сродне опреме		255 000	125 000	250 000	375 000	500 000
102.	Семинари - стручно усавршавање		100 000	125 000	250 000	375 000	500 000
103.	Ревизија финансијских извештаја		392 000	196 000	343 000	343 000	500 000
104.	Услуга израде извештаја о резервисаним средствима		0	80 000	80 000	80 000	80 000
105.	Израда инв. техничке документације (одељ. гасфикације)		197 000	125 000	250 000	375 000	500 000
106.	Израда инв. техничке документације (одељ. топлфикације)		350 000	125 000	250 000	375 000	500 000
107.	Израда ситуационих планова		18 000	45 000	95 000	145 000	145 000
108.	Услуга пројектовања ПВ система		500 000	0	500 000	500 000	500 000
109.	Репрезентација		70 000	55 000	110 000	165 000	220 000
110.	Банкарске услуге и провизије		3 600 000	125 000	250 000	375 000	500 000
111.	Транспорт мазута		0	100 000	160 000	160 000	300 000
112.	Преглед димњака по котларницама		0	0	150 000	150 000	150 000
113.	Контрола хемијске припреме воде		0	100 000	100 000	100 000	200 000
114.	Услуге одржавања рачунарске мреже		400 000	100 000	200 000	300 000	400 000
115.	Web промотивне активности (UNDP пројекат)		350 000	105 000	210 000	315 000	420 000
116.	Трошкови закупа простора, кетеринг и Р.Р. за учешће у пројектима: Horizon 2000, UNDP, Interreg и локални пројекти на тему ЕЕ и ОЕ		0	100 000	200 000	400 000	500 000
117.	Презентација и оглашавање о припреми и реализацији пројеката		240 000	70 000	140 000	210 000	280 000

118.	Правне услуге и услуге јавног бележника	3 915 000	300 000	600 000	950 000	1 300 000
119.	Техничке услуге у вези извршења програма ЕЕ	0	150 000	300 000	400 000	500 000
120.	Одржавање књиговодственог програма	464 410	150 000	300 000	400 000	500 000
121.	Услуга штампања и копирања	250 000	25 000	500 000	750 000	100 000
	Радови					
122.	Грађевински радови	7 100 000	2 500 000	5 000 000	7 500 000	10 500 000
123.	Машински радови за потребе одељења гасификације	2 500 000	500 000	1 500 000	4 300 000	6 300 000
124.	Измењивачи топлоте - замена цеви у котлу	1 479 600	0	0	2 000 000	2 000 000
125.	Радови за потребе одељења топлфикације	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
126.	Радови на уређењу простора атријума у анексу зграде "Тркалиште"	0	0	0	2 000 000	2 000 000
127.	Замена гасне рампе на котлу 3	0	0	0	3 500 000	3 500 000
128.	Реконструкција осветљења производне хале "Тркалиште"	0	0	0	3 500 000	3 500 000
129.	Радови на изradi и реконструкцији деоница вреловода	0	0	25 000 000	45 000 000	45 000 000
130.	Радови на реконструкцији котлова	4 791 320	0	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Набавке на које се закон не примењује					
	<i>чл. 7.1.2a)</i>					
131.	Радови на спровођењу програма енергетске ефикасности	0	50 000 000	150 000 000	220 000 000	300 000 000
	<i>чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)</i>					
132.	Грађевинско одржавање котлар. и топл. подстанција	513 442	125 000	250 000	375 000	500 000
133.	Шамотирање котлова	250 000	0	0	350 000	350 000
134.	Уградња воденог грејача за мазут у кот. Б. Баре	0	0	0	250 000	250 000
135.	Радови на монтажи елемената мерења утрoшка и регулације топлотне енергије	0	0	200 000	500 000	500 000
		507 731 508	281 494 576	527 991 452	711 575 134	976 875 870

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
	Добра					
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
3.	Материјал за грејање		100 000	300 000	300 000	300 000
4.	Црне цеви и профили		50 000	200 000	200 000	200 000
5.	Електроматеријал		100 000	400 000	600 000	700 000
6.	Канцеларијски материјал		100 000	100 000	100 000	100 000
7.	КМРС, МРС и РС		200 000	800 000	2 000 000	2 000 000
8.	МРС (мерно регулационе станице)		0	2 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	Компактне топлотне подстанције	0	0	2 000 000	5 000 000	5 000 000
10.	Набавка опреме за одржавање постројаница		700 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
11.	Набавка возила		400 000	800 000	1 150 000	1 400 000
12.	Гориво за возила		400 000	800 000	800 000	800 000
13.	Средства хигијене		100 000	100 000	100 000	100 000
	Набавке на које се закон не примењује					
	<i>чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)</i>					
14.	Техничка со					
15.	Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације		200 000	200 000	200 000	200 000
	Услуге					
16.	Осигурање					
17.	Телефонија - мобилна		1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
18.	Сервисирање горионика и гасних рампи		300 000	400 000	400 000	400 000
19.	Услуга читавања делитеља		500 000	800 000	800 000	800 000
20.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-11 bar-a		450 000	600 000	600 000	600 000
21.	Одржавање система управљања у подстанцима		500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000
	Набавке на које се закон не примењује					
	<i>чл. 7.1.13)</i>					
22.	Финансијска услуга кредита					
	<i>чл. 39.2. (набавке испод лимита ЈН)</i>		450 000	850 000	1 100 000	1 400 000
23.	Услуга овере мерила протока за природан гас					
24.	Ревизија финансијских извештаја		0	200 000	200 000	200 000
			0	200 000	200 000	200 000

	Радови						
25.	Грађевински радови			1 700 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
26.	Машински радови за потребе одељења гасификације			500 000	1 500 000	2 300 000	2 300 000
	Укупно:			16 000 000	27 100 000	36 300 000	37 450 000

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
	Добра					
1.	МРС (мерно регулационе станице)		0	2 000 000	5 000 000	5 000 000
2.	Компактне топлотне подстанице		0	2 000 000	5 000 000	5 000 000
3.	Набавка возила		250 000	500 000	750 000	100 000
	Набавке на које се закон не примењује					
	<i>чл. 7.1.13)</i>					
4.	Финансијска услуга кредита		300 000	300 000	300 000	300 000
	Укупно:		550 000	4 800 000	11 050 000	10 400 000

Образложење планираних набавки добара, услуга и радова у 2020.

Набавка добара, услуга и радова у 2020. години обухвата текуће пословање ЈКП „Топлана-Шабац“ као и инвестициона улагања. За 2020. годину оснивач Град Шабац у буџету није предвидео средства за инвестициона улагања а опредељена су средства су из сопствених прихода за ову намену и то на позицијама 20 и 129 у наведеним износима табеле прилога 13.

Средства за инвестиционо одржавање су опредељена из сопствених средстава на позицијама под редним бројем 13, 127 и 128 табеле прилога 13.

Набавка у за спровођење програма енергетске ефикасности је спроведена у претходној години, а у току 2020. године на позицији 131 су средства намењена спровођењу програма по већ закљученом уговору спроведеном по процедури EBRD (Европске банке за обнову и развој). Набавка у за систем даљинског управљања и читавања у постаницама је спроведена у претходној години, а у току 2020. године на позицији 3 су опредељена средства намењена завршетку уговора (делимично финасирање од стране UNDP).

За инвестиционо улагање из сопствених извора опредељена су средства на позицијама 20 и 129 (табела 13, стр. 77-81).

Све остале позиције набавке добара услуга и радова намењена 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.

За потребе текуће ликвидности, а према пракси из претходних година предвиђена је набавка кредита (на две године са грејс периодом) ради измирења обавеза према добављачу природног гаса. Предвиђена средства (трошак кредита) се налазе на позицијама 77 (табела 13, стр. 77-81 за 2020.г), 22 (стр. 82 и 83 за 2021.) и 4 (стр. 84 за 2022.).

Предвиђен број прикључења на вреловодни систем је 7 у објектима колективног становања и јавним објектима и 30 у објектима индивидуалног становања, а средства опредељена за ову намену се налазе на позицији 14 и 122.

Предвиђени број прикључења на дистрибутивну гасоводну мрежу је 100 у објектима индивидуалног становања и 50 у објектима колективног становања и набавке су пројектоване на основу наведених потреба и то на позицијама 10, 122, и 123 табеле прилога 13.

Набавке које су предвиђене програмом пословања за 2020. а које нису приказане у табели Структура трошкова за 2019 (стр. 17-22 Програма пословања) са контима у контном плану ЈКП „Топлана Шабац“ се налазе на следећим позицијама у табели Прилога 13 за 2020 год.: 3, 19, 52, 53, 54, 55 – кто. 0230003-опрема и везе, 9, 68, 124, 130 - кто. 0230005 основна средства-котлови, 10, 11, 20, 105, 122, 123 – кто. 026 инвестиције, 16 - кто. 0230007 основна средства-возида, 21 – кто. 0230014 основна средства-калориметри, 22, 23 – кто. 0120004 основна средства-софтвер, , 25, 26, 58, 69 – кто. 023 основна средства, 43 – кто. 0230006 основна средства-рачунари и рачунарска опрема, 45 – кто. 0230002 основна средства-канцеларијска опрема, 56 – кто. 0230023 основна средства-ЗОП опрема, 126 – кто. 022 основна средства.

У програму пословања за 2020. (табела 13, стр. 77-81) предвиђене су позиције и обезбеђена средства за набавку по већ постојећим оквирним споразумима закљученим током 2018. и 2019. године и то на позицијама 6, 12 и 14 (на позицији 14 за део предвиђених средстава).

Такође планиране набавке током 2020 године обухватају набавке за које ће бити закључен оквирни споразуми на 2 и 3 године у табели 13 (стр. 77-81 Програма пословања) и то на позицијама 11, 14, и 71.

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, 60 и 61 у табели 13 (стр. 77-81 Програма пословања).

Образложење планираних набавки за период 2020.-2022.

Планиране набавке у периоду 2020.-2022. године обухватају већи број набавки које су вишегодишње, односно за које ће закључени уговори у 2020 бити делом реализовани током 2021. године и те набавке се у табели 13 (стр. 77-81 Програма пословања) налазе на позицијама 1, 2, 3, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 40, 46, 60, 61, 63, 64, 72, 77, 103, 122, 123, а налазе се на делу табеле 13 (стр. 78 и 79 за 2021.) на позицијама 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.

У програму пословања за 2020. (табела 13, стр. 77-81) предвиђене су позиције и обезбеђена средства за набавку по већ постојећим оквирним споразумима закљученим током 2018 и 2019. године и то на позицијама 6, 12 и 14 а сви наведени оквирни споразуми ће током 2020 бити коначно реализовани.

Планиране набавке током 2020 године обухватају већи број набавки за које ће бити закључен оквирни споразуми на 2 и 3 године у табели 13 (стр. 77-81 Програма пословања) и то на позицијама 11, 14 и 71 на делу табеле 13 (стр. 82 и 83 за 2021.) на позицијама 7, 8 и 20, а на делу табеле 13 (стр. 84 за 2022.) на позицијама 1 и 2.

Набавке добара 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 2020., а предвиђени трошкови вишегодишњих набавки ће бити уграђени у будуће програме пословања (2021. и 2022. година).

Набавка службених возила

Врста основне карактеристике возила: 2 теретна возила носивости до 500 кг
1 пика-ап теретно возило

Процењена вредност набавке: 5.000.000 динара

Образложење 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 2020. за замену 2 теретна возила носивости до 500 кг и једног пика-ап возила.

Набавка возила ће се вршити путем финансијског лизинга, а предвиђена средства се распоређују на три године где су предвиђен и трошкови приказани у табелама прилога 13 за 2020., 2021. и 2022. године.

9. План инвестиција

Град Шабац у буџету за 2020.г није предвидео средства за инвестициона улагања у ЈКП „Топлана –Шабац“ а у табели је даг преглед шта ће се радити из сопствених средстава.

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Ред. бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Реконструкција деоница вреловода	2020.	2020.	45,000,000		Сопствена средства	45,000,000		25,000,000	45,000,000	45,000,000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
2	Контролери (сензори,електроормани) у подстанцима	2020.	2020.	46,800,000		Сопствена средства	46,800,000		20,000,000	46,800,000	46,800,000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
3						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
4						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
						Сопствена средства							
5						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
						Сопствена средства							

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	420,000	287,380	80,000	160,000	240,000	320,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

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 2020.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 320.000 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.



Директор

Слободан Ђеротић, дипл. инг. маш



Буре Јакшића 1, 15000 Шабац
Тел/факс: 015342975
Е mail: office@toplanašabac.rs
Шифра дел : 3530
ПИБ: 100109250
Матични број: 07335393

Број: 01-1605/19
Дана: 29.11.19.

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. Гласник РС" бр.15/2016), чл.40,44,46 и 54. Статута ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац и чл. 17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Шабац" Шабац, на седници одржаној дана 29.11.2019.г., донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Топлана-Шабац" за 2020.г.

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор,
- Директор,
- Одељ.за економ.фин.правне, кадровске и опште послове.



Председник Надзорног одбора

Маријана Костадиновић

05 cy 22

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 13.02.2020. године, донела је

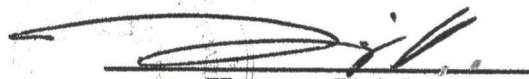
**ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ТОПЛАНА- ШАБАЦ" ЗА 2020 ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈКП „Топлана-Шабац“, коју је донео Надзорни одбор, на седници одржаној 29.11.2019. године број 01-1605/19 од 29.11.2019. године.

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

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-31/2020-14**

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ


Немања Пајић

