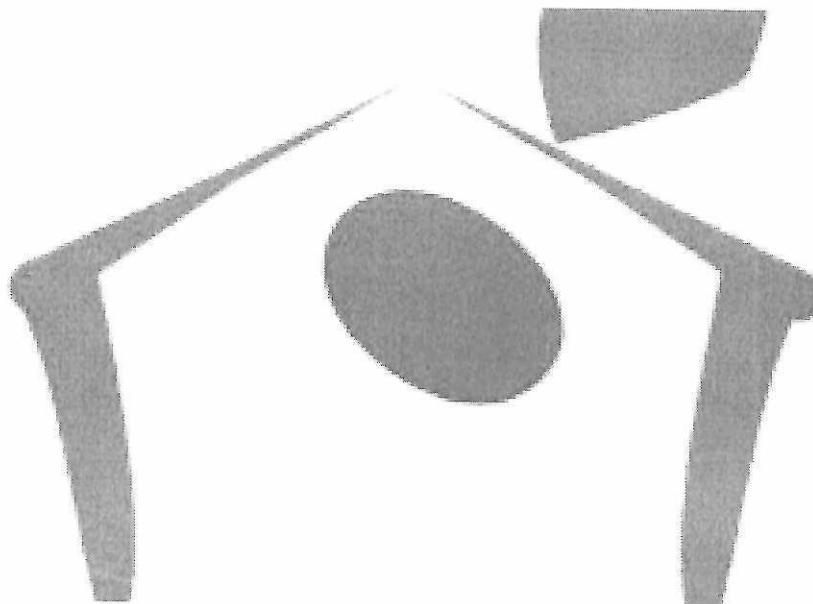


ЈКП „Топлана-Шабац“

Ђуре Јакшић бр. 1

Ш а б а ц



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ
ЗА 2021. годину**

У Шапцу, 1. децембар 2020. године

Садржај

| | |
|---|----|
| Општи подаци о предузећу..... | 2 |
| Статус , правна форма и делатност јавног предузећа | 2 |
| Мисија, визија, циљеви, законски оквир | 7 |
| Мисија | 7 |
| Визија | 8 |
| Законски оквир | 9 |
| Други закони и подзаконски акти | 10 |
| Интерна акта | 10 |
| Организациона структура предузећа | 12 |
| Руководство предузећа | 12 |
| Организациона шема јавног предузећа | 14 |
| Анализа пословања предузећа у 2020. години..... | 15 |
| Процењени физички обим активности | 15 |
| Процењени финансијски показатељи за 2020. годину | 15 |
| Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама..... | 16 |
| Анализа пословних прихода и расхода | 36 |
| Анализа финансијских прихода и расхода..... | 36 |
| Анализа осталих прихода и расхода | 36 |
| Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања | 37 |
| Анализа остварених индикатора пословања | 37 |
| Активности на спровођењу корпоративног управљања | 37 |
| Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима..... | 37 |
| Циљеви и планиране активности за 2021. годину | 39 |
| Топлификација..... | 39 |
| Гасификација | 41 |
| Остали планови: | 41 |
| Планирани извори прихода и расхода у 2021.г. | 46 |
| Цена услуге грејања | 47 |
| План кретања цена производа и услуга за 2021. годину..... | 47 |
| Топлотна енергија | 47 |
| Природни гас за јавно снабдевање..... | 48 |
| Приступ систему за дистрибуцију природног гаса | 48 |
| Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2020. годину | 61 |
| План зарада и запошљавања..... | 61 |
| Образложење планираних набавки добра услуга и радова у 2021..... | 83 |
| Образложење планираних набавки за 2021..... | 84 |
| План инвестиционих улагања..... | 87 |

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 без портфела задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, | |
| 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 а од 2018. године и котларница у насељу Летњиковац са котлом топлотног капацитета 580 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 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 додградња котларнице која и извршена је уграђивањем котла на дрвну сечку. Топлотни капацитет котлова износи 1,30 MW и то капацитет котла на дрвну сечку (биомасу) 580 kW и два котла са горионицима за сагоревање лаког лож уља капацитета по 400 kW.

Одлуком градског већа новоизграђена котларница у ОШ „Мајур“ Мајур дата је на управљање и коришћење ЈКП „Топлана-Шабац“. У питању је котларница са котлом снаге 360 kW, који као енергент користи обновљив извор енергије – дрвну сечку.

Топлана „Тркалиште“ је изграђена пре 35 године, а топлана „Бенска Бара“ је реконструисана 2004. године. Грађевински објекти као и већи део опреме у обе топлане су захваљујући редовном одржавању у добром стању. Ипак котлови у топлани „Тркалиште“ су у прилично стари (два котла су произведена 1986.г., а један котао 1991.г.), тако да је у наредним годинама неопходно планирати њихову замену. Након замене и надоградње горионика и пратеће опреме на котловима и након уграђивања 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. 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 474.628 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 2020. године настављена је оптимизација и модернизација дистрибутивне мреже даљинског грејања и топлотних подстаница. Настављени су радови на реализацији друге фазе увођења система за даљински надзор и управљање радом топлотних подстаница. Након комплетирања уговорених радова , омогући ће се очитавање параметара , односно управљање на више од 270 топлотних подстаница. 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 конкурсу 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 22 октобра 2020.г. почела је са радом котларница у О.Ш. „Мајур“ која је Одлуком Градског већа Шабац дата на коришћење и управљање ЈКП „Топлана-Шабац“ . У овој котларници је инсталиран котао топлотне снаге 360 kW, који као енергент користи обновљив извор топлотне енергије , односно дрвну сечку.

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 видеолинка као и већи број састанака са грађанима и представницима Скупштине 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 2020. години а осим радова на модернизацији топлотних подстаница, обухватили су обнову дела вреловодне мреже.

Током 2021. године програмом пословања предвиђа се даља ревитализација вреловода на локацијама које су оцењене као критичне тачке са аспекта поузданости дистрибуције топлотне енергије.

У току 2020.г.извођени су и радови на изради вреловодних прикључака за више зграда колективног становља, у улицама Краља Милана, Хиландарској ул. Ђирила и Методија, а до краја године биће изведен прикључак и за стамбени објекат у ул. Ратних инвалида. Тиме се стварају услови за прикључење више од 7.000 м² стамбеног простора на систем даљинског грејања.

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 очитавање 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 партнери 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 уgraђен 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 Грађишка (Хратска) 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 реализације 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 најмајновнију грађанску иницијативу у Европи у последњих неколико година.
- Градска управа града Шапца уз подршку ЈКП „Топлана-Шабац“ и на позив Аустријске агенције за енергетику (AEA), аплицирала је за учешће у пројекту „REPLACE“ (HORIZON 2020 програм) као један од партнера и носиоц пројектних активности у једној од радних пакета. Пројекат „REPLACE“ траје 36 месеци почев од 1. новембра 2019. године. Позив добијен од стране AEA је утемељен на пројектима термоизолације постојећих зграда у Шапцу и пројектима примене обновљивих извора као и објективних очекивања осталих учесника у пројекту (поред Шапца још укупно 11 партнера из Немачке, Шпаније, Хрватске, Словеније, БиХ, Бугарске, Македоније и Аустрије) да би град Шабац и даљинско грејање у Шапцу били пример добре праксе. Реализација овог пројекта финансираће се у потпуности средствима Европске уније.

Према томе, тренд учешћа у развојним националним и међународним пројектима започет 2018. године наставиће се и 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 термотехничким мера енергетске ефикасности. Пословни модел подразумева да се средстима 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 опремљености и кадровској оспособљености,
- Побољшање квалитета енергетских и неенергетских услуга,
- Одрживост пословања са циљем да се обезбеди најбоља услуга купцима за најмању цену исте,
- Смањење трошкова пословања и подизање конкурентности на тржишту енергетских услуга у односу на друге начине снабдевања енергијом објекта купца,
- Ажураност наплате потраживања за услуге пружене купцима,
- Подизања енергетске ефикасности постројења и процеса,
- Смањење емисија „стакленичким гасовима“ и примена мера за заштиту животне средине,
- Едукација купца топлотне енергије и природног гаса у циљу веће мотивације за управљање сопственом потрошњом и постизањем енергетских уштеда,
- Едукација грађана Шапца, без обзира да ли су корисници услуга ЈКП „Топлана-Шабац“, у смислу смањења потрошње фосилних горива и подстицања друштвено одговорног односа према животној средини и изградњи друштвене заједнице отпорне према негативним ефектима климатских промена,
- Отварање дијалога са грађанима Шапца о примени мера енергетске ефикасности и већем ангажовању појединача и заједнице у усмеравању развоја локалне енергетике и тржишта енергетских услуга,
- Отварање података о потрошњи горива, дистрибуцији енергије и горива и радним параметрима система.

Визија

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

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

ЈКП „Топлана-Шабац“ се технички опрема и кадровски јача како би била кључни играч на локалном тржишту енергетских услуга када регулаторни оквири то буду омогућили. У том смислу компанија се профилише као флексибилна, модерна и отпорна на изазове које носи отворено тржиште енергетских услуга. Нове услуге које ће бити понуђене купцима су снабдевање топлотном енергијом за припрему топле санитарне воде, хлађење али и примена мера енергетске ефикасности на страни 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 инсталirаним капацитетима гасних уређаја у објектима купаца усмерили ка мрежи даљинског грејања.

Законски оквир и 2021.

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 плате, 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 становљању 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 снабдевање 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 2020.,

- 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 политици из 2020.г.,
- Правилник о раду дистрибутивног система топлотне енергије из 2015. године,
- Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у предузећу из 2015.г.,
- Правилник о раду дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Топлана-Шабац“ ,
- Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу даљинског грејања којим управља предузеће,
- Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу даљинског грејања којим управља предузеће,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
- Правилник о евидентирању присуства на послу запослених у предузећу

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.01-138/20 од 4.02.2020.г. и то:

| Организациона јединица – одељење | Број запослених |
|---|-----------------|
| 1. Директор | 1 |
| 2. Извршни директор за техничка питања | 1 |
| 3. Одељење производње топлотне енергије | 13 |
| 4. Одељење дистрибуције топлотне енергије | 26 |
| 5. Одељење дистрибуције природног гаса | 3 |
| 6. Одељење правних, кадровских и општих послова | 16 |
| 7. Одељење економско-финансијских послова, снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевања топлотном енергијом, | 15 |
| 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.

Бранко Станојевић дипл.инг.маш.- извршни директор за техничка питања - распоређен Уговором о раду од 3.12.2020.г.- на неодређено време.

Душан Поповић, дипл.инг.маш.- шефа одељења за дистрибуцију топлотне енергије - распоређен Уговором о раду од 3.12.2020.г.- на неодређено време.

Слободан Ђеранић, дипл.инг.маш.- шефа одељења производње топлотне енергије- распоређен Уговором о раду од 4.02.2020.г.- на неодређено време.

Иван Живановић, дипл.инг.маш.- шеф одељења дистрибуције природног гаса - распоређен Уговором о раду од 4.02.2020.г.- на неодређено време.

Ацић Биљана, дипл.економиста –шефа одељења економско-финансијских послова, снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевање топлотном енергијом - распоређен Уговором о раду од 4.02.2020.г.- на неодређено време.

Драгомир Николић, дипл.правник- шефа одељења правних, кадровских и општих послова- распоређен Уговором о раду од 4.02.2020.г.- на неодређено време.

Чланови Надзорног одбора:

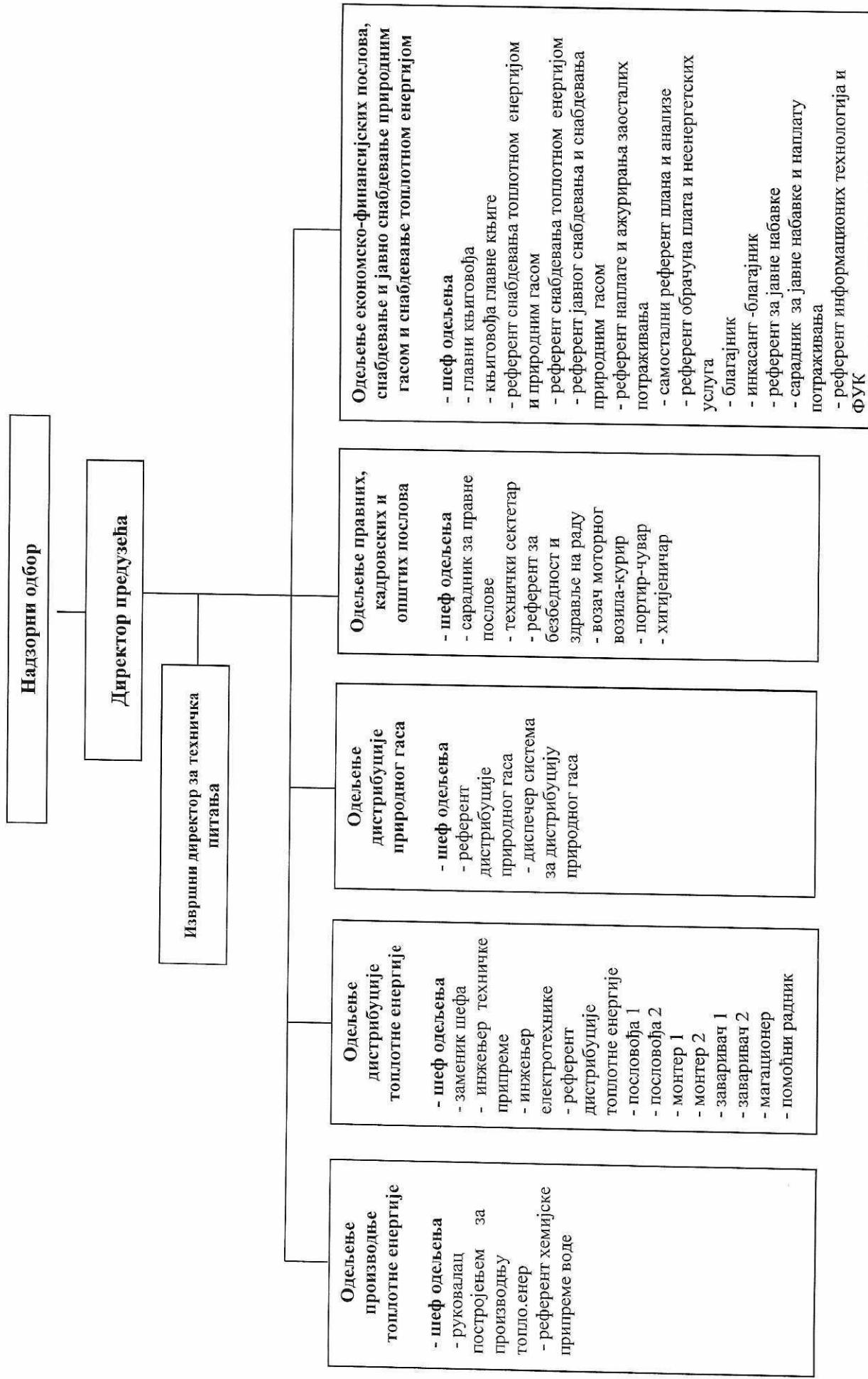
Дејан Крговић - председник- именован Решењем Скупштине града Шапца, бр.119-00-74/2020-14 од 11.12.2020.г.

Чедомир Смиљанић –члан - именован Решењем Скупштине града Шапца, бр.119-00-74/2020-14 од 11.12.2020.г.

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

Мандат члanova 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 2020. години

Процењени физички обим активности

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

| Ред. бр. | Назив производа услуге | Јед. мере | План 2020. | Реализација 2020. | Индекс | |
|-------------|------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|--------|---|
| | | | | | 5/4 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | производња топлотне енергије | TJ | 219.73 | 192 | 0.87 | |
| 2 | дистриб. приро. гаса-јавно снабдев | Sm ³ | 4,600,000 | 5,743,016 | 1.25 | |

| Ред. бр. | Тарифне групе | Јед. мере | Оств. 2019. | План 2020. | Остварено 2020. | Индекс | |
|-------------|------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|--------|------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 1. | стамбени простор | m ² | 376,435 | 381,660 | 376,998 | 1.01 | 1.00 |
| 2. | пословни простор | m ² | 98,460 | 103,150 | 97,630 | 1.05 | 0.95 |
| | Укупно: | | 474,895 | 484,810 | 474,628 | 1.02 | 1.00 |

У 2020.г. је произведено 13% мање топлотне енергије од планиране.Фактори који су довели до смањења производње топлотне енергије су следећи: виша спољашња температура од уобичајене, програм изолације стамбених објеката дао је значајне резултате у уштеди као и програм уградње мерила топлотне енергије у појединачне станове, што је створило услове да се корисници рационално понашају, смањење топлотних губитака након замене одређених дотрајалих деоница вреловода као и уградња нове опреме у 98 топлотних подстаница. Топлотне подстанице су повезане на даљински систем управљања, што је омогућило континуирану контролу њиховог рада, а самим тим и рационалну потрошњу топлотне енергије.

Процењени финансијски показатељи за 2020. годину

У табели „Структура прихода и трошкова у 2021.г“ (од стр.16 до стр.23) дат је приказ планираних прихода и трошкова за 2020.и 2021.г и процена за 2020.г. Ти подаци представљају основу за израду биланса стања, биланса успеха и токове готовине за 2020.г. и 2021.г.

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2021.Г.

| Р.бр. | Конто | Врста прихода | Остварено 2019. г. | Ребаланс плана 2020. г. | Пропена реализације 2020. г. | План 2021.г. | | | Индекс |
|-------|------------|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | 6040001 | од потро за гас јавно снабдева. – грађани | 106,058,873 | 124,221,767 | 116,566,961 | 131,308,863 | 1.17 | 1.10 | 1.13 |
| 2. | 6040002 | од потро за гас јавно снабдева. – привреда | 23,078,997 | 27,268,193 | 18,518,030 | 16,229,184 | 1.18 | 0.80 | 0.88 |
| 3. | 6040003 | накнада за енергетску ефикасност | 195,047 | 690,000 | 600,365 | 672,000 | 3.54 | 3.08 | 1.12 |
| 4. | 604 | ПРИХ. ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШТУ | 129,332,917 | 152,179,960 | 135,685,356 | 148,210,047 | 1.18 | 1.05 | 1.09 |
| 5. | 6140001 | од продаје услуга правним лицима | 111,109,019 | 114,748,200 | 113,559,403 | 119,315,779 | 1.03 | 1.02 | 1.05 |
| 6. | 6140002 | од продаје услуга физичким лицима | 344,753,668 | 363,673,300 | 353,006,634 | 365,477,500 | 1.05 | 1.02 | 1.04 |
| 7. | 6140004 | приход од пробног прејања | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 6140005 | приход од вреловодних приклучака | 144,215 | 250,000 | 0 | 150,000 | 1.73 | 0.00 | |
| 9. | 6140006 | од интроверзија | 911,447 | 980,000 | 1,103,176 | 980,000 | 1.08 | 1.21 | 0.89 |
| 10. | 6140010 | учешће у врелов.развод.и пројектовање | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | 6140011 | техн.филан.документ.за прикљ.на врелово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. | 6140012 | од израде топлотних подстаница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13. | 6140020 | од интроверзија на ДГМ | 41,680 | 50,000 | 0 | 50,000 | 1.20 | 0.00 | |
| 14. | 6140021 | од гасних прикључака – физичка лица | 6,158,284 | 8,800,300 | 9,264,962 | 10,280,500 | 1.43 | 1.50 | 1.11 |
| 15. | 6140022 | од гасних прикључака – правних лица | 3,288,732 | 5,900,500 | 2,482,528 | 3,467,000 | 1.79 | 0.75 | 1.40 |
| 16. | 6140026 | од дистрибуције гаса | 3,192,883 | 10,091,900 | 6,889,843 | 10,750,000 | 3.16 | 2.16 | 1.56 |
| 17. | 6140029 | од неенергетских услуга | 312,600 | 2,000,000 | 531,420 | 750,000 | 6.40 | 1.70 | 1.41 |
| 18. | 6140030 | од дрвне сече | 442,357 | 1,500,000 | 429,409 | 1,500,000 | 3.39 | 0.97 | 3.49 |
| 19. | 6140031 | од гасног уља – екстра лако | 386,490 | 650,000 | 406,996 | 0 | 1.68 | 1.05 | 0.00 |
| 20. | 6140032 | од пелета | 194,727 | 500,000 | 194,727 | 0 | 2.57 | 1.00 | 0.00 |
| 21. | 6140033 | од мера енергетске ефикасности | 0 | 300,000,000 | 0 | 290,000,000 | 0 | 0 | |
| 22. | 6140034 | израда пројек.надзор-мере енергет.ефикасности | 3,000,000 | | | | | | |
| | 614 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ | 470,936,102 | 813,144,200 | 487,869,098 | 802,720,779 | 1.73 | 1.04 | 1.64 |
| 22. | 6210001 | од активирања услуга | 1,276,893 | 3,400,000 | 2,151,571 | 2,900,000 | 2.66 | 1.69 | 1.35 |
| | 621 | ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗИ | 1,276,893 | 3,400,000 | 2,151,571 | 2,900,000 | 2.66 | 1.69 | 1.35 |
| 23. | 6400001 | од донација | 19,848,752 | | | 0 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------|---------------|-------------|-------------|------|------|-------|
| 24. | 6400002 | од донација, по основу уговора, со UNDP за SCADA | 19,848,752 | 5,400,000 | | 0 | 0.27 | 0.00 | |
| | 640 | ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА | | | | | | | |
| 25. | 6410001 | од услововиен, донација-гасн. мрежка Гра. земља | 2,098,320 | 2,300,000 | 2,098,320 | 2,300,000 | 1.10 | 1.00 | 1.10 |
| 26. | 6410002 | усло. прих. гасни сетови-прикључ. грађана | | | | | | | |
| | 641 | ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА | | | | | | | |
| 27. | 6500002 | од закупнина | 2,098,320 | 2,300,000 | 2,098,320 | 2,300,000 | 1.10 | 1.00 | 1.10 |
| | 650 | ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА | | | | | | | |
| 28. | 6620001 | од обрачунатих камата | 7,530,355 | 9,200,000 | 7,574,184 | 8,700,000 | 1.22 | 1.01 | 1.15 |
| 29. | 6620002 | финансиски приходи од камата | 125,510 | 140,000 | 34,094 | 70,000 | 1.12 | 0.27 | 2.05 |
| 30. | 6620003 | остали финан. прихо. од напла. судске таксе | 3,191,429 | 3,900,000 | 547,634 | 2,900,000 | 1.22 | 0.17 | 5.30 |
| 31. | 6620004 | приходи од обрачунатих камата-гас | 1,740,584 | 2,400,000 | 1,838,380 | 2,220,000 | 1.38 | 1.06 | 1.21 |
| | 662 | ПРИХОДИ ОД КАМАТА | | | | | | | |
| 32. | 6640001 | приходи од ефектата вапутне клаузуле | 12,587,878 | 15,640,000 | 9,994,292 | 13,890,000 | 1.24 | 0.79 | 1.39 |
| | 664 | ПРИХОД ОД ЕФЕКАТА ВАЛУТНИКЛАУЗУЛЕ | | | | | | | |
| 33. | 6730001 | од продаје материјала-отпад | 71,010 | 220,000 | 46,200 | 180,000 | 3.10 | 0.65 | 3.90 |
| | 673 | ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА | | | | | | | |
| 34. | 6750001 | наплаћена отписана потраживања | 71,010 | 220,000 | 46,200 | 180,000 | 3.10 | 0.65 | 3.90 |
| | 675 | НАПЛАЋЕНА ОТИПСАНА ПОТРАЖИВАЊА | | | | | | | |
| 35. | 6770001 | приходи од смањења обавеза | 11,040 | 22,000 | 0 | 22,000 | 1.99 | 0.00 | |
| | 677 | ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА | | | | | | | |
| 36. | 6780001 | приход од резервисања | 0 | 900,000 | 1,738,769 | 900,000 | | | |
| | 678 | ПРИХОД ОД УКИДАЊА ДУГОРО. РЕЗЕРВИ | | | | | | | |
| 37. | 6790001 | остали приходи | 0 | 150,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 38. | 6790002 | приходи по основу накнаде штете | 406,274 | 350,000 | 406,943 | 250,000 | 0.86 | 1.00 | 0.61 |
| 39. | 6790003 | остали непоменути приходи | 2,534,144 | 3,000,000 | 26,956 | 550,000 | 1.18 | 0.01 | 20.40 |
| | 679 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ | | | | | | | |
| 40. | 6850001 | наплаћ. отписана обезврде. потраживања | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 685 | ПРИХОД ОД УСКЛА. ВРЕДНОСТ. ПОТРАЖКИ | | | | | | | |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ | 641,723,190 | 1,000,406,160 | 642,634,045 | 974,922,826 | 1.56 | 1.00 | 1.52 |

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2021г.

| Р.бр. | Конто | Врста прихода | Остварено 2019. г. | Ребаланс плана 2020. г. | Процена реализације 2020. г. | План за 2021.г. | Индекс | | |
|------------|--------------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | 4/3 | 5/3 | 6/5 |
| 1. | 5010001 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | 5010002 | урошак гаса за јавно снабдевање накнада за енергетску ефикасност | 122,121,810 107,454 690,000 | 124,868,000 581,354 581,354 | 121,470,196 672,000 | 113,822,400 6,42 | 1.02 5,41 | 0,99 5,41 | 0,94 1,16 |
| 501 | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | | 122,229,264 | 125,558,000 | 122,051,550 | 114,494,400 | 1.03 | 1.00 | 0,94 |
| 3. | 5110001 | урошак материјала за производњу | 966,312 | 3,430,000 | 838,101 | 3,430,000 | 3,55 | 0,87 | 4,09 |
| 4. | 5110003 | урошак материјала за текуће одржавање | 5,968,173 | 9,230,000 | 4,800,745 | 5,830,000 | 1,55 | 0,80 | 1,21 |
| 5. | 5110004 | уро. материја. за одржавање подстанција | 1,501,620 | 3,070,000 | 1,397,223 | 3,720,000 | 2,04 | 0,93 | 2,66 |
| 6. | 5110006 | трош.материјала за вреловодне прикључке | | 500,000 | | 1,000,000 | | | |
| 7. | 5110007 | трошкови отписа ситног инвентара | 138,173 | 150,000 | 167,114 | 150,000 | 1,09 | 1,21 | 0,90 |
| 8. | 5110013 | отпис ЛЗС | 780,710 | 1,350,000 | 902,765 | 2,000,000 | 1,73 | 1,16 | 2,22 |
| 9. | 5110030 | урошак.материјала за интерв.одржавање-газ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 10. | 5110031 | трош.опреме за мер.и рег.топлог.енергије | | 2,000,000 | | 0 | 900,000 | | |
| 11. | 5110033 | врелов.Краља Драгутина | 0 | | | 0 | | | |
| 12. | 5110034 | тре.набавке топлотних подстанција | 0 | 7,000,000 | 0 | 10,000,000 | | | |
| 13. | 5110044 | материјал за мере енергетске ефикасности | | 150,000,000 | 15,840,000 | 170,200,000 | | | |
| 14. | 5110045 | материј.за реконстр.Др.Андре Јовановића | 957,467 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 10,74 |
| 15. | 5110046 | материј. За врелов.приклјучак Дом војске | 51,698 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 16. | 5110047 | матери.врелов.крак Ћирила и Методија 49 | | | 407,151 | | | | 0,00 |
| 511 | УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ | | 10,364,153 | 176,730,000 | 24,353,099 | 197,230,000 | 17,05 | 2,35 | 8,10 |
| 17. | 5120002 | туршко.канцеларијског материјала | 358,476 | 500,000 | 532,582 | 400,000 | 1,39 | 1,49 | 0,75 |
| 18. | 5120003 | туршко.материјал.за одржавање хигијене | 392,028 | 400,000 | 852,468 | 400,000 | 1,02 | 2,17 | 0,47 |
| 19. | 5120004 | урошени резервни делови | | 1,100,000 | | | | | |
| 512 | ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА | | 750,504 | 2,000,000 | 1,385,050 | 1,200,000 | 2,66 | 1,85 | 0,87 |
| 20. | 5130001 | урошак електричне енергије | 12,940,804 | 17,000,000 | 13,922,978 | 18,500,000 | 1,31 | 1,08 | 1,33 |
| 21. | 5130002 | урошак гаса | 273,766,104 | 269,680,420 | 249,414,458 | 220,627,300 | 0,99 | 0,91 | 0,88 |
| 22. | 5130003 | урошак мазута | 0 | 11,300,000 | | 10,800,000 | | | |
| 23. | 5130004 | урошак горива за возила | 945,174 | 1,500,000 | 767,319 | 1,400,000 | 1,59 | 0,81 | 1,82 |
| 24. | 5130006 | урошак биомасе – дрвна сечка | 833,983 | 1,500,000 | 948,627 | 1,500,000 | 1,80 | 1,14 | 1,58 |
| 25. | 5130007 | урошак лаког лож уља | 386,490 | 650,000 | 386,490 | 500,000 | 1,68 | 1,00 | 1,29 |
| 513 | ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА | | 288,872,555 | 301,630,420 | 265,439,872 | 253,327,300 | 1,04 | 0,92 | 0,95 |
| 26. | 5140001 | урошак резервних делова | 358,599 | 400,000 | 140,559 | 300,000 | 1,12 | 0,39 | 2,13 |
| 514 | ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА | | 358,599 | 400,000 | 140,559 | 300,000 | 1,12 | 0,39 | 2,13 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 27. | 5150001 | отпис алата | 81,405 | 470,000 | 347,371 | 470,000 | 5.77 | 4.27 | 1.35 |
| 28. | 5150002 | алаг (гас) | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 29. | 515 | ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА | 81,405 | 550,000 | 347,371 | 550,000 | 6.76 | 4.27 | 1.58 |
| 30. | 5200001 | трошко зарада и накнада зарада-бруто | 59,993,863 | 71,443,204 | 71,443,204 | 88,515,000 | 1.19 | 1.19 | 1.24 |
| 31. | 520 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО | 59,993,863 | 71,443,204 | 71,443,204 | 88,515,000 | 1.19 | 1.19 | 1.24 |
| 32. | 5210001 | трош.доприноса на терет послодавца | 10,288,956 | 11,895,296 | 11,895,296 | 14,737,748 | 1.16 | 1.16 | 1.24 |
| 33. | 521 | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 10,288,956 | 11,895,296 | 11,895,296 | 14,737,748 | 1.16 | 1.16 | 1.24 |
| 34. | 5220001 | накнада по уговору о делу | 1,310,753 | 1,500,000 | 667,909 | 1,500,000 | 1.14 | 0.51 | 2.25 |
| 35. | 522 | НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 1,310,753 | 1,500,000 | 667,909 | 1,500,000 | 1.14 | 0.51 | 2.25 |
| 36. | 5230001 | накнада уговора о ауторству | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 37. | 523 | НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 38. | 5240001 | трошко.накнаде преко омлади задруге | 466,240 | 650,000 | 611,070 | 650,000 | 1.39 | 1.31 | 1.06 |
| 39. | 5240002 | трошкови „Привилег“ | 928,826 | 1,100,000 | 178,404 | 0 | 1.18 | 0.19 | 0.00 |
| 40. | 524 | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРЕКО ОМЛАДИН ЗАДРУГУ | 1,395,066 | 1,750,000 | 789,474 | 650,000 | 1.25 | 0.57 | 0.82 |
| 41. | 5250001 | тр.накн.физич.личима по осно.остал.уговора | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 42. | 525 | ТР.НАК...ФИЗИЧ.ЛИЦА.ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 43. | 5260001 | трошк.накнаде чланова надзорног одбора | 569,620 | 592,800 | 566,632 | 900,000 | 1.04 | 0.99 | 1.59 |
| 44. | 5260002 | трошк.радне групе ФУК | 55,380 | 670,000 | 55,031 | 0 | 12.10 | 0.99 | 0.00 |
| 45. | 526 | ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДВ | 625,000 | 1,262,800 | 621,663 | 900,000 | 2.02 | 0.99 | 1.45 |
| 46. | 5290001 | трош.за случај болести запослен. | 665,329 | 800,000 | 636,608 | 800,000 | 1.20 | 0.96 | 1.26 |
| 47. | 5290002 | трошко на службен.путу – путарина | 19,950 | 70,000 | 29,868 | 70,000 | 3.51 | 1.50 | 2.34 |
| 48. | 5290003 | трошко превоза запослен.на посао | 2,336,453 | 3,469,000 | 3,169,000 | 3,469,000 | 1.48 | 1.36 | 1.09 |
| 49. | 5290004 | трошкови дневништа | 272,423 | 300,000 | 144,457 | 300,000 | 1.10 | 0.53 | 2.08 |
| 50. | 5290007 | трошкови помоћи у случају смрти | 0 | 180,000 | 0 | 180,000 | | | |
| 51. | 5290009 | јубиларне награде-бруто | 536,373 | 0 | 0 | 1,010,000 | 0.00 | 0.00 | |
| 52. | 5290010 | отпремнина за одлазак у пензију | 275,935 | 0 | 0 | 2,900,000 | 0.00 | 0.00 | |
| 53. | 5290011 | дневнице за службени пут у иностранство | 111,582 | 360,000 | 0 | 360,000 | 3.23 | 0.00 | |
| 54. | 5290012 | трошкови умањења зараде | 1,871,971 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 55. | 5290013 | трошкови солидарне помоћи | 8,790,000 | 8,790,000 | 8,790,000 | 8,890,000 | | | |
| 56. | 529 | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ | 6,090,016 | 13,969,000 | 3,979,933 | 17,979,000 | 2.29 | 0.65 | 4.52 |
| 57. | 5310001 | трошкова транспорта | 84,070 | 80,000 | 68,870 | 80,000 | 0.95 | 0.82 | 1.16 |
| 58. | 5310002 | трошкови ПТГ услуга | 859,002 | 1,650,000 | 1,015,717 | 1,750,000 | 1.92 | 1.18 | 1.72 |
| 59. | 5310004 | преплате на интернет | 104,621 | 150,000 | 89,762 | 150,000 | 1.43 | 0.86 | 1.67 |
| 60. | 5310005 | трошкови телеком -подстанице | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | | | |
| 61. | 531 | ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА | 1,047,693 | 2,380,000 | 1,174,349 | 2,480,000 | 2.27 | 1.12 | 2.11 |
| 62. | 5320001 | услуге текућег одржавања постројења | 3,059,505 | 9,650,000 | 3,969,598 | 14,350,000 | 3.15 | 1.30 | 3.61 |
| 63. | 5320002 | остале услуге за потребе прикључака | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| 54. | 5320003 | трошкови поправке вреловода | 1,150,472 | 3,700,000 | 1,141,015 | 3,700,000 | 3.22 | 0.99 | 3.24 |
| 55. | 5320004 | трошкови инвестиционог одржавања | 9,899 | 8,000,000 | 292,800 | 9,200,000 | 808,16 | 29.58 | 31.42 |
| 56. | 5320006 | трошкови одржавања котлова и вентила | 250,000 | 350,000 | 167,640 | 350,000 | 1.40 | 0.67 | 2.09 |
| 57. | 5320007 | трошк. одржавања инсталацијних рачунара | 752,764 | 850,000 | 798,822 | 1,050,000 | 1.13 | 1.06 | 1.31 |
| 58. | 5320009 | тро. контро. противл.апарата и детектор Бара | 169,300 | 250,000 | 100,750 | 250,000 | 1.48 | 0.60 | 2.48 |
| 59. | 5320010 | трош.одржавања биротехничке опреме | 84,731 | 100,000 | 92,116 | 100,000 | 1.18 | 1.09 | 1.09 |
| 60. | 5320012 | трош. уградње мераца топлотне енергије | 500,000 | | 500,000 | | | | |
| 61. | 5320013 | трош.интервенције на ЏМ и КГП | 213,948 | 600,000 | 259,129 | 600,000 | 2.80 | 1.21 | 2.32 |
| 62. | 5320014 | тд. попра. камера и систем за евил.рад.време | 0 | 50,000 | 50,000 | | | | |
| 63. | 5320016 | израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова) | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 64. | 5320017 | трош.инспекције котлова | 198,750 | 400,000 | 198,750 | 400,000 | 2.01 | 1.00 | 2.01 |
| 65. | 5320018 | тре.одржавања димњака | 0 | 150,000 | 96,000 | 150,000 | | 1.56 | |
| 66. | 5320019 | Трошкови контроле ХПВ | 0 | 200,000 | 41,000 | 200,000 | | 4.88 | |
| 67. | 5320020 | трош.одржавања МРС-челик | 0 | 2,000,000 | | 1,000,000 | | | |
| 68. | 5320021 | тродова на мерама енергетске ефикасности | 0 | 150,000,000 | 10,560,000 | 117,300,000 | | | |
| | 532 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА | 5,889,369 | 176,800,000 | 17,717,620 | 149,200,000 | 30.02 | 3.01 | 842 |
| 69. | 5390001 | трош прститлате на службене часописе | 366,886 | 350,000 | 471,659 | 350,000 | 0.95 | 1.29 | 0.74 |
| 70. | 5390002 | трош одржавања возног парка | 397,024 | 370,000 | 325,546 | 370,000 | 0.93 | 0.82 | 1.14 |
| 71. | 5390003 | трош услуга текућег одржавања | 683,026 | 500,000 | 312,300 | 900,000 | 0.73 | 0.46 | 2.88 |
| 72. | 5390004 | трош изградње вреловодних прикључака | 0 | 500,000 | 1,500,000 | | | | |
| 73. | 5390007 | чиђење пословних просторија | 820,000 | | 360,000 | 900,000 | | | 2.50 |
| 74. | 5390009 | трош комуналних услуга и паркинга | 698,545 | 800,000 | 806,916 | 800,000 | 1.15 | 1.16 | 0.99 |
| 75. | 5390013 | трош испитивања услова радне околине | 16,100 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 6.21 | 12.42 | 0.50 |
| 76. | 5390016 | трошкови очитавања делитеља | 867,672 | 1,400,000 | 867,672 | 1,250,000 | 1.61 | 1.00 | 1.44 |
| 77. | 5390017 | пр бажлар.,демонт. и монти мерилаproto | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,800,000 | | | |
| 78. | 5390018 | трош.одоризације | 233,680 | 350,000 | 351,483 | 400,000 | 1.50 | 1.50 | 1.14 |
| 79. | 5390019 | трош.укањања отпадних материја (мазут) | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | | | |
| 80. | 5390020 | трошк.мерења емисије гасова у ваздуху | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 | | | |
| 81. | 5390021 | трош.мониторинга воде у вреловоду | 0 | 120,000 | 0 | 120,000 | | | |
| | 539 | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА | 3,262,933 | 6,910,000 | 3,695,576 | 9,090,000 | 2.12 | 1.13 | 2.46 |
| | 540 | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 43,689,424 | 50,350,000 | 66,217,400 | 73,662,279 | 1.15 | 1.52 | 1.11 |
| 82. | 5450001 | трош.резерви за накнад. запосл. | 1,022,416 | 2,400,000 | 1,022,416 | 0 | 2.35 | 1.00 | 0.00 |
| 83. | 5450002 | обрач. јубиларни награда | 0 | 1,538,400 | 350,000 | 0 | | 0.00 | |
| | 545 | ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ | 1,022,416 | 3,938,400 | 1,372,416 | 0 | 3.85 | 1.34 | 0.00 |
| 84. | 5490001 | остала краткороч резервисана | 1,738,769 | | 1,738,769 | 1,000,000 | 0.00 | 1.00 | 0.58 |
| | 549 | ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 1,738,769 | | 1,738,769 | 1,000,000 | 0.00 | 1.00 | 0.58 |
| 85. | 5500001 | трош.израде ситуацион.планова | 45,026 | 145,000 | 11,359 | 200,000 | 3.22 | 0.25 | 17.61 |
| 86. | 5500002 | трош здравствених услуга | 133,425 | 250,000 | 120,495 | 200,000 | 1.87 | 0.90 | 1.66 |
| 87. | 5500003 | трош одржавања рачуновод програма Линк | 336,000 | 500,000 | 340,000 | 400,000 | 1.49 | 1.01 | 1.18 |

| | | | | | | | | | |
|--|---------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 88. | 5500004 | остале непроизводне услуге | 59,550 | 0 | 63,000 | 0 | 0,00 | 1,06 | 0,00 |
| 89. | 5500005 | трошкови ревизорских услуга | 265,000 | 430,000 | 565,000 | 460,000 | 1,62 | 2,13 | 0,81 |
| 90. | 5500006 | трошкови семинара | 127,492 | 300,000 | 72,300 | 300,000 | 2,35 | 0,57 | 4,15 |
| 91. | 5500007 | трош стручног усавршавања | 29,522 | 200,000 | 24,550 | 200,000 | 6,77 | 0,83 | 8,15 |
| 92. | 5500008 | трош израдле пројеката за прикупчење | 0 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93. | 5500011 | тро.прочен.разлика рад.места и опреме | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94. | 5500012 | трош израдле пројектне документације | 0 | 5,000,000 | 0 | 4,450,000 | 0 | 0 | 0 |
| 95. | 5500016 | трошкови дератизације | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 96. | 5500021 | трош.одржавања програма наплате Омнидата | 183,623 | 0 | 202,757 | 700,000 | 0,00 | 1,10 | 3,45 |
| 97. | 5500022 | трош услуга судског извршиоца | 4,991,406 | 0 | 3,830,535 | 4,500,000 | 0,00 | 0,77 | 1,17 |
| 98. | 5500024 | трошок елабората и стручних налаза | 865,880 | 850,000 | 626,576 | 1,250,000 | 0,98 | 0,72 | 1,99 |
| 99. | 5500025 | трош.прочене вредност.основних средстава | 0 | 350,000 | 0 | 900,000 | 0 | 0 | 0 |
| 100. | 5500026 | трош.одржавања софтвера за зараде | 86,157 | 0 | 85,886 | 100,000 | 0,00 | 1,00 | 1,16 |
| 101. | 5500027 | адвокатске услуге за изолацију | 1,599,380 | 0 | 681,183 | 0 | 0,00 | 0,43 | 0,00 |
| 102. | 5500028 | трош.закупа соларних панела | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 |
| 550 ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | | | 8,722,461 | 9,625,000 | 6,623,641 | 14,260,000 | 1,10 | 0,76 | 2,15 |
| 103. | 5510001 | трошкови репрезентације | 309,850 | 320,000 | 299,407 | 320,000 | 1,03 | 0,97 | 1,07 |
| 104. | 5510002 | трош новогодишњих репр.плокона | 95,700 | 150,000 | 174,600 | 150,000 | 1,57 | 1,82 | 0,86 |
| 105. | 5510003 | трош.репрезентативних манифестација | 0 | 100,000 | 2,600 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 106. | 5510004 | трош.новогодишњакетића за дечу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 551 ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ | | | 405,550 | 570,000 | 476,607 | 570,000 | 1,41 | 1,18 | 1,20 |
| 107. | 5520001 | трошкови осигуравања | 1,758,610 | 3,500,000 | 3,134,754 | 3,500,000 | 1,99 | 1,78 | 1,12 |
| 552 ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА | | | 1,758,610 | 3,500,000 | 3,134,754 | 3,500,000 | 1,99 | 1,78 | 1,12 |
| 108. | 5530001 | трошкови прозизије и банкарске услуге | 681,005 | 500,000 | 721,587 | 750,000 | 0,73 | 1,06 | 1,04 |
| 109. | 5530004 | трошкови обраде кредита | 560,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | 0,71 | 0,00 | 0 |
| 110. | 5530006 | тро.банкар.прозвиз. За KFW кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111. | 5530007 | банкарска прозизија за изолацију | 2,995 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 553 ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | | | 1,244,000 | 900,000 | 721,587 | 1,150,000 | 0,72 | 0,58 | 1,59 |
| 112. | 5540001 | трош чланарине за Пословно удружење | 180,960 | 190,500 | 204,543 | 120,000 | 1,05 | 1,13 | 0,59 |
| 113. | 5540002 | трош чланарине-Привредна комора Ваљево | 539,208 | 610,000 | 540,519 | 610,000 | 1,13 | 1,00 | 1,13 |
| 114. | 5540003 | трош чланарине инжењер коморе Србије | 52,500 | 80,000 | 30,000 | 50,000 | 1,52 | 0,57 | 1,67 |
| 554 ТРОШКОВИ ЧЛНАРИНЕ | | | 772,668 | 880,500 | 775,062 | 780,000 | 1,14 | 1,14 | 1,01 |
| 115. | 5550002 | порез на испуштену воду | 9,205 | 16,300 | 0 | 0 | 1,77 | 0,00 | 0 |
| 116. | 5550003 | порез на оружје | 3,670 | 6,000 | 3,670 | 6,000 | 1,63 | 1,00 | 1,63 |
| 117. | 5550004 | порез на употребу моторних возила | 774 | 1,000 | 23,846 | 29,000 | 1,29 | 30,81 | 1,22 |
| 118. | 5550009 | трош пореза на имовину | 294,614 | 300,000 | 294,614 | 300,000 | 1,02 | 1,00 | 1,02 |
| 555 ТРОШКОВИ ПОРЕЗА | | | 308,263 | 323,300 | 322,130 | 335,000 | 1,05 | 1,04 | 1,04 |
| 119. | 5590001 | таксе и судски трошкови | 800,337 | 1,300,000 | 1,225,221 | 1,300,000 | 1,62 | 1,53 | 1,06 |
| 120. | 5590002 | трош.огласа у штампи и др.медији | 132,683 | 2,300,000 | 306,350 | 500,000 | 17,33 | 2,31 | 1,63 |

| | | | | | | | | | |
|------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 121. | 5590003 | трош.организације пословања | 789,666 | 1,580,000 | 928,155 | 4,220,000 | 2.00 | 1.18 | 4.55 |
| 122. | 5590005 | накнада за заштиту животне средине | 16,560 | 30,000 | 267,123 | 270,000 | 1.81 | 16.13 | 1.01 |
| 123. | 5590006 | трош.огласа за прикупљање понуда | 125,654 | 100,000 | 23,760 | 100,000 | 0.80 | 0.19 | 4.21 |
| 124. | 5590008 | накнада за пријем финан.извештаја | 6,000 | 10,000 | 6,000 | 10,000 | 1.67 | 1.00 | 1.67 |
| 125. | 5590009 | трош.таксе на фирму | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 | | | |
| 126. | 5590010 | трош.таксе на лиценцу | 160,000 | 240,000 | 0 | 240,000 | 1.50 | 0.00 | |
| 127. | 5590011 | комунална такса | 0 | 12,000 | 0 | 12,000 | | | |
| 128. | 5590012 | трош.конзуларне таксе | 0 | 7,000 | 0 | 7,000 | | | |
| 129. | 5590013 | трош.опомена и предујма | 135,000 | 150,000 | 0 | 150,000 | 1.11 | 0.00 | |
| 130. | 5590014 | трош.лизинга | 0 | 78,937 | 100,000 | 100,000 | | 1.27 | |
| 131. | 5590015 | таксе за издавање пројеката и катас.докум | 0 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | | | |
| 132. | 5590016 | таксе за преглед котлова | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 133. | 5590017 | такса за противпожарне апарате | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 134. | 5590018 | таксе за преглед и испитивање ДГМ | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | | | |
| 135. | 5590022 | накнада за издава.извода | 291,400 | 300,000 | 114,404 | 250,000 | 1.03 | 0.39 | 2.19 |
| 136. | 5590023 | трош.накн.служ.пролаз железнице Србије | 0 | 250,000 | 22,416 | 100,000 | | | 4.46 |
| 137. | 5590024 | трош.таксе за медијски јавни сервис | 23,350 | 30,000 | 24,080 | 30,000 | 1.28 | 1.03 | 1.25 |
| 138. | 5590026 | такса за регистрацију возила | 36,465 | 40,000 | 28,555 | 40,000 | 1.10 | 0.78 | 1.40 |
| 139. | 5590027 | трош.принудне наплате | 0 | 0 | 9,700 | 10,000 | | | 1.03 |
| 140. | 5610001 | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 2,517,115 | 6,554,000 | 3,034,701 | 7,544,000 | 2.60 | 1.21 | 1.93 |
| | 561 | Негативне курсне разлике | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 562 | ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЈ.ПОВЕ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 141. | 5640001 | РАСХОДИ КАМАТА | 16,524,366 | 19,667,000 | 10,292,406 | 10,600,000 | 1.19 | 0.62 | 1.03 |
| 142. | 5640002 | нерат.ефекти валутне клаузуле -KFW | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| | 564 | негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 570 | РАСХО.ПО ОСНОВ.ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗУ. | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 | | | |
| 143. | 5690003 | остали финансиски расходи | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 144. | 5690004 | накнада за неповучена средства – изолација | 246,041 | 300,000 | 0 | 1.22 | 0.00 | | |
| | 569 | ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 246,041 | 300,000 | 0 | 1.22 | 0.00 | | |
| 145. | 5700001 | губици по основу расхода осн.средстава | 0 | 15,000 | 0 | 15,000 | | | |
| | 570 | ГУБИЦ ПО ОСНОВ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМЕ ПОСТ. | 15,000 | 0 | 15,000 | 0 | | | |
| 146. | 5740001 | мањкови материјала | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 574 | МАЊКОВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 147. | 5760001 | расх.по основу директ.отиска потраживања | 3,633,834 | 3,500,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 0.96 | 1.24 | 0.78 |
| | 576 | РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТИСА ПОТР. | 3,633,834 | 3,500,000 | 4,500,000 | 3,500,000 | 0.96 | 1.24 | 0.78 |
| 148. | 5790001 | издаџи за хуманитарне сврхе | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | | | |
| 149. | 5790002 | трош.накнаде штете | 0 | 400,000 | 0 | 400,000 | | | |

| | | | | | | |
|------|------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| 150. | 5790003 | казне за прекраје | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 151. | 5790004 | накнада штете радницима | 0 | 50,000 | 50,000 | |
| 152. | 5790006 | остали непоменути расходи | 141,494 | 580,000 | 344,992 | 580,000 |
| | 579 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ | 141,494 | 1,230,000 | 344,992 | 1,230,000 |
| 153. | 5850001 | обезврдјена потраживаша од купаца | 37,705,476 | 0 | 12,700,000 | 0,00 |
| | 585 | ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА | 37,705,476 | 0 | 12,700,000 | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | Укупно трошкови | 632,990,616 | 996,231,920 | 637,956,990 | 970,399,727 |
| | | Укупно приходи | 641,723,190 | 1,000,406,160 | 642,634,045 | 974,922,826 |
| | | Разлика: добитак – губитак | 8,732,574 | 4,174,240 | 4,677,055 | 4,523,099 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2020. године

| Група рачуна- рачун | | ПОЗИЦИЈА | | Износ у 000 динара | |
|---------------------------|--|----------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | АОП | Ребаланс плана 2020. | 4 | Продена 2020. |
| АКТИВА | | 3 | 5 | | |
| 0 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 001 | | | |
| | Б.СТАЈНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | 002 | 886,877 | | |
| 1 | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 1,600 | | |
| | 1. Улагања у развој | 004 | | | |
| 010 и део | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 005 | 1,600 | | |
| 019 | 011, 012 и део 019 | 006 | | | |
| | 3. Гудвил | | | | |
| 014 и део | 4. Остала нематеријална имовина | 007 | | | |
| 019 | 015 и део | 008 | | | |
| | 5. Нематеријална имовина у припреми | | | | |
| 016 и део | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 010 | | | |
| 019 | | | | | |
| 2 | II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | 884,927 | | |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 011 | 11,001 | | |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 012 | 593,050 | | |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 245,876 | | |
| 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 | 35,000 | | |
| | | | 15,568 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|-----|--|-----|
| 029 | | | | | | | | |
| 027 иdeo 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | | | | | 017 | | |
| 028 иdeo 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | | | | | 018 | | |
| Ш. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) | | | | | | | | |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | | | | | 019 | | |
| 032 иdeo 039 | 2. Основно стадо | | | | | 020 | | |
| 037 иdeo 039 | 3. Биолошка средства у припреми | | | | | 021 | | |
| 038 иdeo 039 | 4. Аванси за биолошка средства | | | | | 022 | | |
| 4 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | | | | | 024 | | |
| 040 иdeo 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | | | | | 025 | | |
| 041 иdeo 049 | 2. Учешћа у капиталу придруженih правних лица и заједничким подухватима | | | | | 026 | | |
| 042 иdeo 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | | | | | 027 | | |
| део 043, део 044 иdeo 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | | | | | 028 | | |
| део 043, део 044 иdeo 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | | | | | 029 | | |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | | | | | 030 | | |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | | | | | 031 | | |
| 046 иdeo 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспења | | | | | 032 | | |
| 048 иdeo | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | | | | | 033 | | 350 |
| | | | | | | | | 187 |

| | | | | |
|---------------|---|--|-----|---------|
| 049 | 5 | V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) | 034 | 0 |
| 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 ПОРРЕСКА СРЕДСТВА | | 042 | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | | 043 | 139,003 |
| Класа 1 | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | | 044 | 22,300 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | | 045 | 19,800 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | | 046 | |
| 12 | 3. Готови производи | | 047 | |
| 13 | 4. Роба | | 048 | |
| 14 | 5. Стапна средства намењена продаји | | 049 | |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | | 050 | 2,500 |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | | 051 | 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 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|------|--|-----------|--|---------|
| 209 | | | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | | 056 | | 115,200 | | 126,235 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | | 057 | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживанда по основу продаје | | 058 | | | | |
| 21 | Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | | 059 | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | | 060 | | 203 | | 126 |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ | | 061 | | | | |
| | КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | | 062 | | 0 | | 565 |
| 230 и део | 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 | | 0 | | 565 |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | | 068 | | 1,300 | | 615 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | | 069 | | | | 0 |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | | 070 | | 0 | | 2,988 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | | 071 | | 1,025,880 | | 951,860 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | | 072 | | 240,000 | | 21,536 |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | | 0401 | | 530,522 | | 616,963 |
| 30 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) | | 0402 | | 531,976 | | 531,976 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | | 0403 | | | | |
| 301 | 2. Уделни друштава с ограниченим одговорношћу | | 0404 | | | | |
| 302 | 3. Улози | | 0405 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|-------------|----------------|----------------|
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 531,976 | 531,976 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | |
| 305 | 6. Задружни уделни | 0408 | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 | | |
| 31 | П. УЛИСАНИ 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 | 152,921 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУТИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУТИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | | |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 111,443 | 122,820 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 107,268 | 108,516 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 4,175 | 14,304 |
| 35 | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | |
| | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 194,304 | 194,304 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 194,304 | 194,304 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432) | 0424 | 142,339 | 112,030 |
| 40 | Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 7,055 | 9,400 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања | 0428 | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 7,055 | 9,400 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | |
| 402 и 409 | 6. Остале дугорочна резервисања | 0431 | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 135,284 | 102,630 |
| 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. Собавез по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | 134,430 |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 99,125 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 744 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 110 |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 9,500 |
| | | | 0 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 343,519 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 79,567 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталых повезаних правних лица | 0445 | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 2,500 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | 0 |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног послованаја наменених продаји | 0448 | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 77,062 |
| 43 осим 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 10,400 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0451 | 178,852 |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0452 | |
| 433 | 3. Добављачи – осталла повезана правна лица у земљи | 0453 | |
| 434 | 4. Добављачи – осталла повезана правна лица у иностранству | 0454 | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0455 | |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0456 | 178,852 |
| 439 | 7. Остале обавезе из послованаја | 0457 | 86,329 |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0458 | 86,329 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0459 | 6,618 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0460 | 86,327 |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0461 | 0 |
| | | 0462 | 67,900 |
| | | | 43,624 |
| | Д. ГУБИТАК ИZNД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | 11,348 |
| | В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 3,460 |
| 89 | Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 0 |
| | | | 340 |
| | | | 951,860 |
| | | | 240,000 |
| | | | 21,536 |

БИЛАНСА УСПЕХА
у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2020. године

| Група рачун- арачун 1 | ПОЗИЦИЈА 2 | АОП 3 | Износ | |
|--------------------------------------|---|----------|---------------------------|--------------------|
| | | | Ребаланс плана 2020. 4 | Процена 2020. 5 |
| ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65, осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 974,524 | 627,075 |
| 60 | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 152,180 | 135,685 |
| 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 | 152,180 | 135,685 |
| 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 | 813,144 | 487,869 |
| 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 | 813,144 | 487,869 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. | 1016 | 7,700 | 2,098 |
| 65 | ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1,500 | 1,423 |

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

| | | | | |
|-------------------------|---|-------------|------------|--------------|
| 566 и 569 | 4. Остали финансијски расходи | 1045 | 300 | 0 |
| 562 | П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 19,667 | 10,292 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | 100 | 0 |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) | 1048 | | 896 |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) | 1049 | | 3,427 |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | | |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | 12,700 |
| 67 и 68. осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 5,842 | 2,219 |
| 57 и 58. осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 4,745 | 4,847 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | | 4,175 |
| | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 | | 4,677 |
| 69 - 59 | М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | |
| 59 - 69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1057 | | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | | 4,175 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | | |
| део 722 | П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | |
| део 722 | П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | | 420 |
| 723 | Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062) | 1064 | | 5,097 |
| | Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062) | 1065 | | |
| | Л. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | | |
| | П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | | |
| | Ш. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | |

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

ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГТОГОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

| ПОЗИЦИЈА | | АОП | Ребаланс плана 2020. | Износ |
|---|------|-----|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | у 000 динара |
| А. ТОКОВИ ГТОГОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | | | | |
| 1. Продаја и примљени аванси | 3001 | | 825,490 | 781,654 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3002 | | 809,850 | 771,660 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3003 | | 15,640 | |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3005 | | 799,657 | 714,289 |
| 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3006 | | 678,170 | 610,100 |
| 3. Плаћене камате | 3007 | | 101,820 | 89,397 |
| 4. Порез на добитак | 3008 | | 19,667 | 10,292 |
| 5. Одливи по основу остатака јавних прихода | 3009 | | | 4,500 |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | | | | |
| Б. ТОКОВИ ГТОГОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | |
| 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3013 | | | 67,365 |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, опреме и биолошких средстава | 3014 | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) | 3015 | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | | | | |
| 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 | | |
| В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 80,000 | 4,291 |
| 1. Увећање основног капитала | 3026 | | |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 80,000 | |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | | 4,291 |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 105,236 | 71,744 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | 25,796 | 59,784 |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 79,200 | 10,000 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | |
| 5. Финансиски лизинг | 3036 | 240 | 1,960 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 25,236 | 67,453 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 905,490 | 785,945 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 904,893 | 786,033 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 597 | |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 88 |
| З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 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 | 1,300 | 615 |

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 2020.г. остварени су висини од 64% у односу на план (974,524,000) и износе 627,075,000 дин.

Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 487,869,000 дин што представља 60% остварења плана. Приходи од продаје гаса за јавно снабдевање и дистрибуције природног гаса износе 135,685,000 и мањи су од плана за 11%. Пословни расходи услуга грејања процењени су у износу од 607,966,000 дин.и остварени су 63% у односу на план. Расходи енергената су највећи трошкови у пословним расходима(265,440,000) и остварени су 88% у односу на план (301,630,000 дин).

Трошкови набавке гаса за јавно снабдевање -122,052,000 дин. су мањи за 3,506,000 дин од планираних тј. за 3%.

Нематеријални трошкови су остварени у износу од 68% у односу на план за 2020.г.

Зараде су исплаћене у складу са усвојеним ребалансом програма пословања за 2020.г. Исплаћени износ на име зараде је остварен у мањем износу од плана (101,820,000) за12% - 89,397,000 .

На основу процене пословних прихода и расхода остварен је пословни добитак у износу од 19,109,000 дин.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су процењени у износу од 11,188,000 дин. и остварени су мање за 33% од плана (16,640,000). Остварени су на основу зарачунатих камата на неплаћена потраживања у валутном року (9,994,000) и позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) – 1,194,000 дин.

Финансијски расходи су процењени у износу од 10,292,000 дин. и остварени су у висини од 49% у односу на план (20,067,000 дин). Расходи су остварени на основу плаћања камата добавњачима и камата по основу узетих кредита.

На основу разлике између финансијских прихода и расхода остварен је финансијски добитак од 896,000 дин.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи процењени су у износу од 2,219,000 дин док су остали расходи процењени у висини од 4,848,000 и 12,700,000 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 4,676,000 дин.а након опорезивања 5,096,000 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) извешено је оцењивање најзначајнијих економских и финансијских ризика:

- ризик ценовне стратегије – има карактер високог ризика (неблаговремено реаговање на повећање цена услуга грејања у складу са тржишним условима формирања цена енергената – вероватноћа средња а утицај веома висок);
 - ризик ликвидности – има карактер средњег ризика (предузимају се активности додатног кредитног задужења да би се одржала ликвидност измирења обавеза према добављачима за набавку енергената- вероватноћа веома висока а утицај веома низак);
 - ризик кредитне задужености – има карактер средњег ризика (подразумева све додатне анализе могућег кредитног задужења које неће угрозити даље пословање предузећа –вероватноћа веома висока а утицај веома низак);
 - 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 енергиј- вероватноћа средња и утицај је средњи);
 - ризик платежне моћи корисника- има карактер средњег ризика (вероватноћа ниска а утицај веома висок).

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

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

3.Циљеви и планиране активности за 2021. 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 трошка у појединим процесима.

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

1. 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 подстаницама.

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 подстаницама (SCADA систем). Друга фаза имплементације, као и завршетак пројекта, до краја 2021. години. Овим пројектом предвиђено је повезивање 270 топлотних подстаница 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.

Приликом последњег прегледа, на унутрашњој страни димњака у топлани „Тркалиште“ констатована су оштећења која је потребно санирати у току ремонта 2021. Године.

4. Реконструкције и обнављање градске вреловодне мреже у 2021. години

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

1. Вреловодни крак у ул.Вука Карадића, од Нове робне куће до О.Ш. „Вук Карадић“, у дужини од 150 м.
2. Вреловодни крак за зграду Крађорђева бр.6 и ЛП „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 2022.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 2021.години бити прикључена 5 објекта (3 објекта колективног становља и два пословна објекта). У 2019. години изградњом вреловодног прикључка створени су усови 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 2021. годину планирано је проширење капацитета котларнице „Летњиковац“ са још једним котлом па биомасу топлотне снаге од око 500 kW, изградња прикључних топловода у укупној дужини од 760 м и изградња топлотних подстаница за новоприкључење објекте. У питању су објекти ПУ“Наше дете“ (вртићи „Ђурђевак“ и „Веверица“, кухиња), Тренинг центар ЦСУ и Здравствена амбуланта.

Гасификација и 2021.г.

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 индустриских локација. Индустриски потрошачи на систему су пожељни и у техничком и у финансијском смислу.
2. Прикључење потрошача на постојећу дистрибутивну градску мрежу.
3. Израда техничке и пратеће документације за делове града који тренутно нису покривени дистрибутивном гасоводном мрежом и јавним снабдевањем природним гасом.

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

Основни циљеви су:

- Потребно је омогућити што лакше и повољније услове за повећање броја прикључака у неиндустријским гасификованим областима.
- Дистрибутивна ПЕ гасна мрежа у северозападној индустриској зони, фазна изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мреже у северозападној индустриској зони, према потребама за опремање локација интересантних инвеститорима, а за коју нема документације

Остали планови:

1. Наставак прикључења објекта на систем даљинског грејања

На основу развоја генералног концепта зона топлификације и гасификације потребно је развијати могућности за прикључење објекта колективног становања, евентуалних објекта 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 објекта за производњу топлотне енергије, приоритетне потребе се заснивају на изградњи и продужењу цевоводне мреже и кракова на које би се објекти могли прикључити. Постојеће топлотне подстанице за примопредају топлотне енергије (око 380) у највећем броју случајева нису предвиђене за прикључење додатних 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 грађа буду конкурентне.

2. Развој концепта изолације топлотних омотача зграда

Град Шабац је у претходном периоду стимулисао процес израде топлотних омотача зграда на основу економских бенефита за грађане. Применом 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 горива (природног гаса) у производњи.

У 2021.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 $474,628\text{m}^2$ и да је мањи број зграда заступљен са адекватним изолационим омотачима и енергетски ефикасном столаријом, уочава се огроман потенцијал на уштеди топлотне енергије. Овим процесом одлажу се непотребне инвестиције у изградњу производних капацитета. Постојећи капацитети могу још дugo снабдевати постојећи конзум као и конзум који ће се изградити или конзум који је изграђен али није и прикључен.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин.

| | | 2018. година | 2019. година | 2020. година | 2021. година |
|--------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Укупни капитал | План | 552,646 | 540,574 | 530,522 | 608,235 |
| | Реализација | 525,277 | 535,725 | 616,963 | - |
| | % одступања реализације од плана | -5% | -1% | +16% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +2% | +15% | -1% |
| Укупна имовина | План | 1,071,998 | 965,199 | 1,025,880 | 992,770 |
| | Реализација | 1,039,065 | 936,204 | 951,860 | - |
| | % одступања реализације од плана | -3% | -3% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | % | -10% | +10% | +10% |
| Пословни приходи | План | 654,540 | 976,890 | 974,524 | 954,731 |
| | Реализација | 619,079 | 626,424 | 627,075 | |
| | % одступања реализације од плана | -5% | -36% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +1% | 56% | 56% |
| Пословни расходи | План | 630,602 | 958,726 | 968,019 | 2,676 |
| | Реализација | 552,350 | 597,567 | 607,966 | - |
| | % одступања реализације од плана | -12% | -38% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +8% | +62% | +62% |
| Пословни резултат | План | 23,938 | 18,164 | 6,505 | 4,973 |
| | Реализација | 66,729 | 28,857 | 19,109 | - |
| | % одступања реализације од плана | +179% | +59% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -57% | -77% | -69% |
| Нето резултат | План | 0 | 0 | 0 | - |
| | Реализација | 2,535 | 0 | 5,096 | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 73 | 69 | 75 | 75 |
| | Реализација | 72 | 69 | 71 | - |
| | % одступања реализације од плана | -1% | 0% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -4% | +9% | +3% |
| Просечна нето зарада | План | 54,824 | 51,897 | 55,757 | 70,777 |
| | Реализација | 51,381 | 52,588 | 59,954 | - |
| | % одступања реализације од плана | -6% | +1% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +2% | 6% | 9% |

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|----|--------|--------|
| Инвестиције | План | | | 91,800 | 40,000 |
| | | Реализација | | 8,492 | - |
| | 0% | 0% | 0% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 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

| | 2018. година реализација | 2019. година реализација | 2020. година реализација (процена) | План 2021. година |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------|
| EBITDA | 68,110 | 68,927 | 81,185 | 86,423 |
| ROA | 0.24 | 0.87 | 0.54 | 0.50 |
| ROE | 0.48 | 1.51 | 0.83 | 0.82 |
| Оперативни новчани ток | 163,519 | 19,180 | 67,365 | -1,444 |
| Дуг / капитал | 97.81 | 72.34 | 54.28 | 63.22 |
| Ликвидност | 67.24 | 66.02 | 70.99 | 34.22 |
| % зарада у пословним приходима | 13.16 | 12.78 | 14.26 | 13.26 |

| | Стanje на дан 31.12.2018. | Стanje на дан 31.12.2019. | Стanje на дан 31.12.2020. | План на дан 31.12.2021. |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 259,960 | 229,921 | 189,457 | 198,035 |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | | | | |
| Укупно кредитно задужење | 259,960 | 229,921 | 189,457 | 198,035 |

| | | 2018. година | 2019. година | 2020. година | План 2021. 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 2018.-2021. г предузећу нису опредељена средства из буџета града.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода за 2021. г., по наменама, налазе се на страни од 16 до 23.

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

Табела:Планирани физички обим производње за 2021.години

| Ред .бр. | Назив проузвода /услуга | Јединица мере | 01.01- 31.03 2021. | 01.01- 30.06. 2021. | 01.01- 30.09. 2021. | 01.01- 31.12. 2021. | План 01.01.-31.12. 2021. |
|----------|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. | производња топлотне енергије | TJ | 116 | 127 | 127 | 206 | 206 |
| 2. | дистрибуција природног гаса –јавног снабдевача | Sm ³ | 2,220,000 | 2,640,000 | 2,840,000 | 4,480,000 | 4,480,000 |

У 2021.г. створени су технички услови за прикључење нових 12.107 m² стамбеног и 3.620 m² пословног простора.

Физички обим услуга за продају топлотне енергије по тарифним групама у 2021.г.

| Ред. бр. | Тарифне групе | Јед. мере | Оств. 2019. | План 2020. | Остварено 2020. | План 2021. | Индекс | | |
|----------|------------------|----------------|-------------|------------|-----------------|------------|--------|------|------|
| | | | | | | | 5/4 | 6/4 | 7/6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | стамбени простор | m ² | 376,900 | 381,660 | 376,998 | 389,105 | 1.01 | 1.00 | 1.03 |
| 2. | пословни простор | m ² | 98,460 | 103,150 | 97,630 | 101,250 | 1.05 | 0.99 | 1.04 |
| | Укупно: | | 475,660 | 484,810 | 474,628 | 490,355 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |

За производњу 57,222,240 kWh топлотне енергије, а за загревање 389,105 m² стамбеног простора и 101,250 m² пословног простора потребно је обезбедити следеће чиниоце:

| Енергент | Количина | Планирани износ |
|--|---------------------------|--|
| - природни гас | 7,331,000 Sm ³ | 220,627,300 |
| - мазут са превозом | 200,000 кг | 10,800,000 |
| - електрична енергија | 1,338.2 MWh | 18,500,000 |
| -припрема воде: таблетирана со хемикалије за припрему воде вода сона киселина и друге хемикал. | износ | 3,430,000 801,900 1,554,000 1,035,780 38,320 |
| | У к у п н о: | 253,357,300 |

ЈКП „Топлана-Шабац“ поред грејања града бави се и дистрибуцијом природног гаса – јавно снабдевање тако да је на дан 31.12.2020.г. имала 3,166 активних портошача а за 2021.г. тај број ће се повећати за 250 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 дањем 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 обрачнују на основицу 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 подстаници и разврstanости купца у одговарајућу тарифну групу- стамбени и пословни простор.

Обрачун топлотне енергије за месец када се испорука топлотне енергије врши садржи варијабилни део (дин/kWh) и фиксни део (дин/m²), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/m²).

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

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће 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 2021. годину

Топлотна енергија

| ЦЕНЕ У ДИНАРИМА | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | Варијабилни део дин/kWh | Фиксни део дин/m ² |
| Цене грејања у децембру 2020. г. за: | | |
| стамбени простор | 4.58 | 34.00 |
| пословни простор | 5.72 | 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 01.10.2020. на основу решења Градског већа града Шапца од 25.09.2020. број 38-6/2020-15 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 систему 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 31.12.2021. године

| Група рачуна-рачун | | ПОЗИЦИЈА | | АОП 31.03.2021 | План 30.06.2021. | План 30.09.2021. | Износ |
|---------------------|---|----------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|---------|
| | | 1 | 2 | | | | |
| АКТИВА | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | |
| | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | | 001 | | | | |
| | Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034) | | 002 | 811,831 | 816,984 | 862,857 | 889,605 |
| 1. | I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА | | 003 | 540 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 010 и део 019 | (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | | 004 | | | | |
| 011. 012 и део 019 | 1. Улагања у развој | | 005 | 540 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
| 013 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугужне марке, софтвер и осталла права | | 006 | | | | |
| 014 и део 019 | 3. Гудвил | | 007 | | | | |
| 015 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | | 008 | | | | |
| 016 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | | 010 | | | | |
| | II. НЕКРЕТНИНЕ. ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) | | | 811,101 | 811,864 | 857,667 | 884,395 |
| 020. 021 и део 029 | 1. Земљиште | | 011 | 11,001 | 11,001 | 11,001 | 11,001 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | | 012 | 528,000 | 496,263 | 541,966 | 550,090 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | | 013 | 258,000 | 269,000 | 285,000 | 276,000 |
| 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 | 14,100 | 35,600 | 19,700 | 47,304 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на тубјум 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) | | 019 | | | | |
| 030. 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | | 020 | | | | |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | | 021 | | | | |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | | 022 | | | | |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | | 023 | | | | |
| 04. осим 047 | IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) | | 024 | 190 | 220 | 290 | 310 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----|-----|---------|---------|--------|---------|--|
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 025 | | | | | | |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу приружених правних лица и заједничким подухватима | 026 | | | | | | |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 027 | | | | | | |
| део 043. део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 028 | | | | | | |
| део 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 | 190 | 220 | 290 | 310 | | |
| 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. Остало дугорочна потраживања | 041 | | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | | 042 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | | 043 | 174,225 | 106,878 | 84,155 | 103,165 | |
| Класа 1 | I. ЗАЈИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0050) | | 044 | 26,800 | 21,650 | 19,270 | 23,000 | |
| 10 | 1. Материјал. резервни делови. алат и ситан инвентар | | 045 | 25,200 | 19,800 | 17,030 | 20,250 | |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | | 046 | | | | | |
| 12 | 3. Готови производи | | 047 | | | | | |
| 13 | 4. Роба | | 048 | | | | | |
| 14 | 5. Стапна средства наменсна продаји | | 049 | | | | | |
| 15 | 6. Планетни аванси за залихе и услуге | | 050 | 1,600 | 1,850 | 2,240 | 2,750 | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | | 051 | 146,200 | 84,163 | 63,900 | 78,800 | |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | | 052 | | | | | |
| 201 и део 209 | 2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица | | 053 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---------|---------|---------|---------|-----|---|
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остале повезана правна лица | 054 | | | | | | |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица | 055 | | | | | | |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 056 | 146,200 | 84,163 | 63,900 | 78,800 | | |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 057 | | | | | | |
| 206 и део 209 | 7. Остале потраживања по основу продаје | 058 | | | | | | |
| 21 | Ш. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА | 059 | | | | | | |
| 22 | IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА | 060 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |) |
| 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 – остале повезана правна лица | 064 | | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остале краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 1,110 | 950 | 870 | 1,250 | | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | | | | | | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | | | | | | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 986,056 | 923,862 | 947,012 | 992,770 | | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 22,000 | 22,000 | 13,000 | 13,000 | | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)$ | 0401 | 614,986 | 608,607 | 610,442 | 608,235 | | |
| 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 ограниченим одговорношћу | 0404 | | | | | | |
| 302 | 3. Улози | 0405 | | | | | | |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 531,976 | 531,976 | 531,976 | 531,976 | | |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 | | | | | | |
| 305 | 6. Задужни уделни | 0408 | | | | | | |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 | | | | | | |
| 309 | 8. Остале основни капитал | 0410 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|--|------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 31 | П. УПИСАНИ А НЕУЧЛДАЕНИ КАПИТАЛ | 0411 | | | | | |
| 047 и 237 | П. ОТКУПЉЕНЕ СОИСТВЕНЕ АКЦИЈЕ | 0412 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0413 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 | 3,550 |
| 330 | V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ. | 0414 | 155,921 | 155,921 | 155,921 | 155,921 | 155,921 |
| 33 осим 330 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0415 | | | | | |
| 33 осим 330 | VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330) | 0416 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 | 3,060 |
| 34 | VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) | 0417 | 125,337 | 118,958 | 120,793 | 118,586 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 108,516 | 108,516 | 108,516 | 108,516 | 108,516 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 16,821 | 10,442 | 12,277 | 10,070 | |
| 35 | IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0420 | | | | | |
| 350 | X. ГУБИТАК (0422 + 0423) | 0421 | 198,738 | 198,738 | 198,738 | 198,738 | 198,738 |
| 351 | 1. Губитак ранијих година | 0422 | 198,738 | 198,738 | 198,738 | 198,738 | 198,738 |
| 40 | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0426 + 0432) | 0423 | | | | | |
| 402 и 409 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0424 | 74,575 | 74,565 | 74,555 | 74,545 | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0425 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| 410 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 | | | | | |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 | | | | | |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктуирања | 0428 | | | | | |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 | | | | | |
| 402 и 409 | 6. Остале дугорочне резервисања | 0431 | | | | | |
| 413 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | 66,475 | 66,465 | 66,455 | 66,445 | |
| 414 | 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 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 | 64,900 |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------|---------|---------|---------|
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | 1,467 | 1,467 | 1,467 | 1,467 |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | 108 | 98 | 88 | 78 |
| 498 | В. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 8,500 |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 290,995 | 234,190 | 254,515 | 301,490 |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | 142,375 | 109,200 | 126,200 | 110,500 |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталних повезаних правних лица | 0445 | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | 10,000 | 6,000 | 3,000 | 0 |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји | 0448 | | | | |
| 424. 425. 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | 130,375 | 103,200 | 123,200 | 110,500 |
| 430 | П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 6,100 | 6,800 | 7,900 | 9,100 |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 133,720 | 110,200 | 113,465 | 175,800 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 | | | | |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 | | | | |
| 433 | 3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи | 0454 | | | | |
| 434 | 4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству | 0455 | | | | |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 92,520 | 73,200 | 81,965 | 130,500 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | |
| 44. 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 7,200 | 6,300 | 5,200 | 4,200 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 1,600 | 1,690 | 1,750 | 1,890 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ. ДОПРИНОСЕ И ДРУТЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | | | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 41,200 | 37,000 | 31,500 | 45,300 |
| | Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0 | 0463 | | | | |
| | Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0 | 0464 | 986,056 | 923,862 | 947,012 | 992,770 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 22,000 | 22,000 | 13,000 | 13,000 |

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12.2021. године

у 000 динара

| Група рачуна-рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 |
| ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | |
| 60 до 65. осим 62 и 63 | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017) | 1001 | 330,040 | 468,900 |
| 60 | І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008) | 1002 | 73,410 | 87,300 |
| 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 иностраним тржиштима | 1006 | | |
| 604 | 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1007 | 73,410 | 87,300 |
| 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 | 255,830 | 380,000 |
| 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 тржишту | 1014 | 255,830 | 380,000 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 | | |
| 64 | ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА. | 1016 | 300 | 850 |
| | | | | 1,300 |
| | | | | 2,300 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------|
| | ДОНАЦИЈА И СЛ. | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 500 | 750 | 900 | 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 | 322,304 | 467,782 | 643,846 | 952,054 | |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 55,210 | 65,660 | 70,630 | 114,494 | 2,900 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ | 1020 | | | | | |
| 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 | 40,000 | 77,000 | 132,000 | 199,280 | |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 120,200 | 142,000 | 178,000 | 253,327 | |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 31,896 | 63,575 | 93,151 | 124,282 | |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 49,000 | 69,500 | 95,300 | 160,770 | |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 18,800 | 35,650 | 55,000 | 73,662 | |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | 1,000 | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 6,610 | 13,220 | 18,200 | 28,139 | |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 7,736 | 1,118 | 2,264 | 2,676 | |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 3,500 | 7,000 | 11,000 | 14,890 | |
| | І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037) | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 приружених правних лица и заедничких подухвата | 1036 | | | | | |
| 669 | 4. Осталы финансијски приходи | 1037 | | | | | |
| 662 | П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 3,500 | 7,000 | 11,000 | 13,890 | |
| | Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1039 | | | | 1,000 | |
| 56 | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047) | 1040 | 2,200 | 5,300 | 8,200 | 10,700 | |
| 56. осим 562. | И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ | 1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 563 и 564 | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|-------------|-----------------|
| 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 | | |
| 562 | П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 2,200 | 5,300 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1047 | | 100 |
| 683 и 685 | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040) Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032) 3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1048 1049 | 1,300 0 | 1,700 0 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | | |
| 67 и 68. осим 683 и 685 | 67 и 68. осим 683 и 685 J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 800 | 1,400 |
| 57 и 58. осим 583 и 585 | 57 и 58. осим 583 и 585 К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | | 2,000 |
| 69-59 | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1054 1055 | 11,136 0 | 3,918 0 |
| 59-69 | Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1056 | | 5,964 0 |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | 1057 1058 1059 | | 4,524 0 0 |

| | | | |
|------------|---|-------------|--|
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | |
| део 722 | П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 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 | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 | |
| | III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1068 | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1069 | |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године**

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА | АОП | Износ | | | |
|---|------------|---|---|---|---|
| | | План 01.01.2021. - 31.03.2021. | План 01.01.2021. - 30.06.2021. | План 01.01.2021. - 30.09.2021. | План 01.01.2021. - 31.12.2021. |
| А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | | | | | |
| 1. Продажа и примљени аванси | 3001 | 356,714 | 480,673 | 662,545 | 975,421 |
| 2. Примљене камате из пословних активности | 3002 | 353,214 | 473,673 | 651,545 | 961,531 |
| 3. Остали приливи из редовног пословања | 3003 | 3,500 | 7,000 | 11,000 | 13,890 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | | | | | |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3005 | 338,845 | 508,411 | 678,193 | 976,865 |
| 2. Зарађе, накнаде зарада и остали лични расходи | 3006 | 304,750 | 439,536 | 576,842 | 839,621 |
| 3. Плаћене камате | 3007 | 31,895 | 63,575 | 93,151 | 124,282 |
| 4. Порез на добитак | 3008 | 2,200 | 5,300 | 8,200 | 10,600 |
| 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 0 | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | | 17,869 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | | | 27,738 | 15,648 | 1,444 |
| Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | | | | | |
| 1. Продажа акција и удела (нето приливи) | 3013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Продажа 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) | | | | | |
| 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3018 | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) | 3020 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II) | | | 3022 | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I) | | | 3023 | 0 | 0 |
| | | | 3024 | 0 | 0 |

**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ
ФИНАНСИРАЊА**

| | | | | | |
|--|------|---------|---------|---------|-----------|
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 1. Увежбање основног капитала | 3026 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2. Дугорочни кредити (нето приливи) | 3027 | 0 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
| 3. Краткорочни кредити (нето приливи) | 3028 | 0 | | | |
| 4. Остале дугорочне обавезе | 3029 | 0 | | | |
| 5. Остале краткорочне обавезе | 3030 | | | | |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 17,374 | 51,927 | 64,097 | 77,921 |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | |
| 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | 11,758 | |
| 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | 16,962 | 51,103 | 51,103 | 76,265 |
| 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | | | | |
| 5. Финансијски лизинг | 3036 | 412 | 824 | 1,236 | 1,656 |
| 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 0 | 28,073 | 15,903 | 2,079 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | 17,374 | 0 | 0 | 0 |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 356,714 | 560,673 | 742,545 | 1,055,421 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 356,219 | 560,338 | 742,290 | 1,054,786 |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 495 | 335 | 255 | 635 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 615 | 615 | 615 | 615 |
| Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3046 | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 1,110 | 950 | 870 | 1,250 |

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| 01.01-31.12.2020. | | | | | |
|---------------------------|-----------|-------------------|--------------------------|------------|---|
| Приход | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
| Субвенције | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| План за период 01.01-31.12.2021. | | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Приход | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. |
| Субвенције | | | 01.01. до 31.12. |
| Остали приходи из буџета* | | | |
| УКУПНО | 0 | 0 | 0 |

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

У 2021.г. нису планирани средства из субвенција Оснивача.

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2020. годину

ЈКП „Топлана-Шабац“ процењује да ће остварити укупне приходе у износу од 642,634,045 дин који су 4,677,055 дин. већи од трошкова (637,956,990). Поменути износ од 4,677,055 представља добитак из редовног пословања пре опорезивања а након обрачуна нето добити (5,097,055) предузеће ће уплатити 90% на рачун оснивача а 10% ће остати нераспоређено по усвајању Извештаја о пословању за 2020.г.

Укупна остварена нето добит за 2015, 2016, 2017, 2018.г.и 2019. је расподељена на следећи начин:

- 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.
- нето добит за 2019.г. у износу од 9,207,791.23 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-1011-2/20 од 27.07.2020.г. је расподељена тако што је износ од 8,287,012.10 усмерен на оснивача а 920,779.12 дин.је остала нераспоређена.

6. План зарада и запошљавања

Укупна маса средстава за зараде за 2021. г. у бруто I планирана је у износу од 88,515,000 дин. за 75 запослених у предузећу.

Планирана маса средстава за зараде у бруто I износу на месечном нивоу за 2021. г. од 7,376,250 дин.је утврђена тако што је основица за 2020.г. нето 15,200 дин (бруто I -21,683дин.) увећана за 5% што износи нето 15,960 дин (бруто I -22,767) примењена на сваки коефицијент запосленог што укупно износи 5,236,410 дин. Основна зарада запослених је увећана за износ топлог оброка по раднику што укупно на месечном нивоу износи 534,950 дин.,а 722,182 дин. представља месечни ниво за износ регреса. Основна зарада је увећана за износ минулог рада за 0.5% на сваку годину радног стажа запосленог у износу од 523,641 дин. Основна зарада се увећава и за износ рада запослених на дан државних и верских празника, за рад ноћу, обрачуна прековременог рада у износу од 359,067 дин. Укупна средстава за исплату зарада и друга примања за 2021.г. планирана су за 75. запослена и то 68 на неодређено и 7 на одређено време.

Планирана маса средстава за исплату зарада запослених на месечном нивоу распоредиће се према потреби исплате зарада на месечном нивоу у текућој години.

Укупно планирана маса за исплату зарада у бруто II износу у 2021.г. износи 103,252,748 дин.

У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Запошљавање се може реализовати уколико корисник јавних средстава има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурима предвиђеним посебним прописима.

Почев од 1. јануара 2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време, осим изузетно, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

У ограничење из става 4. овог члана не убрајају се лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке), лица ангажована ради реализације пројеката који се финансирају средствима Европске уније или средствима донација, уколико се накнаде за њихов рад, са припадајућим порезима и доприносима, финансирају из ових извора, као и лица ангажована од стране корисника програма обуке, акредитованих реализатора обуке који су уписаны у Сталну листу предавача и других реализација обука коју води Национална академија за јавну управу.

ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

| Р. бр. | Трошкови запослених | У динарима | | | | | |
|-----------|--|--|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Ребаланс плана 01.01- 31.12.2020. | Процена реализације плана 01.01- 31.12.2020. | План 01.01- 31.03.2021. | План 01.01- 30.06.2021. | План 01.01- 30.09.2021. | План 01.01- 31.12.2021. |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 50,181,686 | 50,181,686 | 15,909,342 | 31,835,604 | 47,753,867 | 63,699,016 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 71,443,204 | 71,443,204 | 22,103,555 | 44,235,525 | 66,356,086 | 88,515,000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 83,338500 | 83,338,500 | 25,783,797 | 51,600,741 | 77,404,375 | 103,252,748 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУТНО* | 75 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 4.1. | - на неодређено време | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 4.2. | - на одређено време | 8 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 5. | Накнаде по уговору о делу | 1,500,000 | 667,909 | 375,000 | 750,000 | 1,125,000 | 1,500,000 |
| 6. | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 7 | 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 | 1,750,000 | 789,474 | 162,500 | 325,000 | 487,500 | 650,000 |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | | | | | | |
| 16. | Број чланова управног одбора | | | | | | |
| 17. | Накнаде члановима надзорног одбора | 592,800 | 566,632 | 225,000 | 450,000 | 675,000 | 900,000 |
| 18. | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19. | Превоз запослених на посao и са посла | 3,469,000 | 3,169,000 | 867,250 | 1,734,500 | 2,601,750 | 3,469,000 |
| 20. | Дневнице на службеном путу | 300,000 | 144,457 | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 300,000 |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу | 70,000 | 29,868 | 17,500 | 35,000 | 52,500 | 70,000 |
| 22. | Опремнина за одлазак у пензију | | | 750,000 | | | |
| 23. | Јубиларне награде | | | 550,000 | 850,000 | 1,010,000 | 2,900,000 |
| 24. | Број прималаца | | | 2 | 3 | 6 | 6 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 25. | Умањење зарада на осн.Закона о привремен.уређива.основица за обрачун и исплату зарада | 9,770,000 | 9,426,608 | 3,000,000 | 7,500,000 | 9,300,000 | 9,870,000 |
| 26. | Помоћ радницима и породицима радника | 360,000 | | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 360,000 |
| 27. | Дневнице за службени пут у иностранство | | | | | | |
| 28. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима -ФУК | 670,000 | 55,031 | | | | |

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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. | Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Извршни директор за техничка питања | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3. | Одељење производње топлотне енергије | 13 | 13 | 12 | 12 | |
| 4. | Одељење дистрибуције топлотне енергије | 26 | 26 | 23 | 22 | 1 |
| 5. | Одељење дистрибуције природног гаса | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 6. | Одељење економско-финансијских послова, снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевања тошлотном енергијом | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 7. | Одељење правних, кадровских и општих послова | 16 | 16 | 16 | 15 | 1 |
| УКУПНО: | | 75 | 75 | 71 | 68 | 3 |

Прилог 7

Квалификациона структура

Старосна структура

| Редни број | Опис | Запослени | Надзорни одбор |
|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | Број на дан 31.12.2020* | Број на дан 31.12.2021 | Број на дан 31.12.2020* 31.12.2021 |
| 1 | BCC | 9 | 10 |
| 2 | BC | 8 | 8 |
| 3 | BKB | 2 | 2 |
| 4 | CCC | 28 | 29 |
| 5 | KB | 23 | 25 |
| 6 | ПК | 1 | 1 |
| 7 | НК | | |
| УКУПНО | | 71 | 75 |

*Претходна година

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020* | Број запослених 31.12.2021. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | | 1 | До 30 година |
| 2 | | 2 | 30 до 40 година |
| 3 | | 3 | 40 до 50 |
| 4 | | 4 | 50 до 60 |
| 5 | | 5 | Преко 60 |
| УКУПНО | | 14 | 13 |
| Просечна старост | | 52 | 50 |

*Претходна година

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени | | Надзорни одбор | |
|------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. | Број на дан 31.12.2020. | Број на дан 31.12.2021. |
| 1 | Мушки | 59 | 63 | 1 | 2 |
| 2 | Женски | 12 | 12 | 2 | 1 |
| | Укупно | 71 | 75 | 3 | 3 |

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020. | | Број запослених 31.12.2021. | |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------|------|
| | | Редни број | Опис | Редни број | Опис |
| | | 1 | до 5 година | 5 | 7 |
| | | 2 | 5 до 10 | 3 | 1 |
| | | 3 | 10 до 15 | 6 | 2 |
| | | 4 | 15 до 20 | 8 | 5 |
| | | 5 | 20 до 25 | 9 | 5 |
| | | 6 | 25 до 30 | 13 | 12 |
| | | 7 | 30 до 35 | 7 | 24 |
| | | 8 | Преко 35 | 20 | 19 |
| | УКУПНО | 71 | | 75 | |

*Претходна година

У табели „Структура по времену у радном односу“ приказан је радни однос у ЈКП „Топлана-Шабац“.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| P. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | P. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|-----------|--|-----------------|-----------|--|-----------------|
| | Станje на дан 31.12.2020. године | 71 | | Станje на дан 30.06.2021. године | 75 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021. | |
| 2. | навести основ | | 2. | навести основ | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021. | | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021. | |
| 7. | према систематизацији на одређено време | | 7. | навести основ | |
| 8. | | | 8. | | |
| | Станje на дан 31.03.2021. године | 75 | | Станje на дан 30.09.2021. године | 75 |
| P. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | P. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Станje на дан 30.06.2021. године | 75 | | Станje на дан 30.09.2021. године | 75 |
| 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021. | | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021. | |
| 2. | навести основ | | 2. | навести основ- пензија | |
| 3. | | | 3. | | |
| 4. | | | 4. | | |
| 5. | | | 5. | | |
| 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021. | | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021. | |
| 7. | навести основ - приправник | | 7. | | |
| 8. | | | 8. | | |
| | Станje на дан 30.06.2021. године | 75 | | Станje на дан 31.12.2021. године | 72 |

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020.годину*- Бруто 1

| Исплата по месецима 2020. | УКУПНО | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | ПОСЛОВОДСТВО | |
|---------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | број запослених | маса зарада | број запослених | маса зарада | број запослених | маса зарада | број запослених | маса зарада |
| I | 69 | 5,983,918 | 86,723 | 68 | 5,810,954 | 85,455 | | 172,964 |
| II | 69 | 5,753,287 | 83,381 | 68 | 5,601,199 | 82,371 | | 152,088 |
| III | 70 | 5,440,509 | 77,722 | 68 | 5,226,332 | 76,858 | 1 | 65,917 |
| IV | 69 | 5,982,367 | 86,701 | 67 | 5,751,543 | 85,844 | 1 | 69,823 |
| V | 70 | 5,972,139 | 85,316 | 68 | 5,738,954 | 84,396 | 1 | 71,117 |
| VI | 70 | 5,845,591 | 83,508 | 68 | 5,615,267 | 82,577 | 1 | 74,231 |
| VII | 70 | 6,049,874 | 86,427 | 68 | 5,827,739 | 85,702 | 1 | 61,611 |
| VIII | 70 | 5,879,943 | 83,999 | 68 | 5,649,641 | 83,083 | 1 | 70,040 |
| IX | 70 | 5,774,074 | 82,487 | 68 | 5,549,368 | 81,608 | 1 | 68,613 |
| X | 70 | 5,740,814 | 82,012 | 68 | 5,516,108 | 81,119 | 1 | 68,613 |
| XI | 69 | 6,074,331 | 88,034 | 67 | 5,834,561 | 87,083 | 1 | 82,519 |
| XII | 71 | 6,946,357 | 97,836 | 67 | 6,513,137 | 97,211 | 3 | 264,055 |
| УКУПНО | 837 | 71,443,204 | 1,024,146 | 813 | 68,634,803 | 1,013,308 | 12 | 896,539 |
| ПРОСЕК | 70 | 5,953,600 | 85,356 | 68 | 5,719,567 | 84,442 | 1 | 74,712 |
| | | | | | | | 60,042 | 1 |
| | | | | | | | | 159,322 |

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 1

| План по месецима 2021. | УКУПНО | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | ПОСЛОВОДСТВО | |
|------------------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | број запослених | маса зарада | број запослених | маса зарада | број запослених | маса зарада | број запослених | маса зарада |
| I | 75 | 7,473,824 | 99,651 | 71 | 7,036,824 | 99,110 | 3 | 256,500 |
| II | 75 | 7,295,287 | 97,270 | 71 | 6,858,287 | 96,596 | 3 | 256,500 |
| III | 75 | 7,334,444 | 97,793 | 71 | 6,897,444 | 97,147 | 3 | 256,500 |
| IV | 75 | 7,471,607 | 99,621 | 71 | 7,034,607 | 99,079 | 3 | 256,500 |
| V | 75 | 7,354,275 | 98,057 | 71 | 6,917,275 | 97,426 | 3 | 256,500 |
| VI | 75 | 7,306,088 | 97,415 | 71 | 6,869,088 | 96,748 | 3 | 256,500 |
| VII | 75 | 7,448,373 | 99,312 | 71 | 7,011,373 | 98,752 | 3 | 256,500 |
| VIII | 75 | 7,347,672 | 97,969 | 71 | 6,910,672 | 97,333 | 3 | 256,500 |
| IX | 75 | 7,324,516 | 97,660 | 71 | 6,887,516 | 97,007 | 3 | 256,500 |
| X | 75 | 7,284,255 | 97,123 | 71 | 6,847,255 | 96,440 | 3 | 256,500 |
| XI | 75 | 7,479,543 | 99,727 | 71 | 7,042,543 | 99,191 | 3 | 256,500 |
| XII | 75 | 7,395,116 | 98,602 | 71 | 6,958,116 | 98,002 | 3 | 256,500 |
| УКУПНО | 900 | 88,515,000 | 1,180,200 | 852 | 83,271,000 | 1,172,831 | 36 | 3,078,000 |
| ПРОСЕК | 75 | 7,376,250 | 98,350 | 71 | 6,939,250 | 97,736 | 3 | 256,500 |
| | | | | | | | 12 | 2,166,000 |
| | | | | | | | 1 | 180,500 |
| | | | | | | | | 180,500 |

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. Године

Планирана маса за зараде увреждана за доприносе на зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину – Бруто 2
у динарима

| План по месецима 2021. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|
| | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада | број запослених | Маса зарада | просечна зарада |
| I | 75 | 8,718,216 | 116,243 | 71 | 8,208,455 | 115,612 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| II | 75 | 8,509,952 | 113,466 | 71 | 8,000,192 | 112,679 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| III | 75 | 8,555,629 | 114,075 | 71 | 8,045,868 | 113,322 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| IV | 75 | 8,715,630 | 116,208 | 71 | 8,205,869 | 115,576 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| V | 75 | 8,578,762 | 114,383 | 71 | 8,069,001 | 113,648 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| VI | 75 | 8,522,552 | 113,634 | 71 | 8,012,791 | 112,856 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| VII | 75 | 8,688,527 | 115,847 | 71 | 8,178,767 | 115,194 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| VIII | 75 | 8,571,059 | 114,281 | 71 | 8,061,299 | 113,539 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| IX | 75 | 8,544,048 | 113,921 | 71 | 8,034,287 | 113,159 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| X | 75 | 8,497,083 | 113,294 | 71 | 7,987,323 | 112,498 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| XI | 75 | 8,724,887 | 116,332 | 71 | 8,215,126 | 115,706 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| XII | 75 | 8,626,403 | 115,019 | 71 | 8,116,642 | 114,319 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |
| УКУПНО | 900 | 103,252,748 | 1,376,703 | 852 | 97,135,622 | 1,368,107 | 36 | 3,590,487 | 1,196,829 | 12 | 2,526,639 | 2,526,639 |
| ПРОСЕК | 75 | 8,604,396 | 114,725 | 71 | 8,094,635 | 114,009 | 3 | 299,207 | 99,736 | 1 | 210,553 | 210,553 |

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

| | | Исплаћена у 2020. години | | Планирана у 2021. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 59,116 | 48,071 | 66,402 | 48,378 |
| | Највиша зарада | 159,184 | 113,218 | 136,041 | 97,197 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 148,260 | 105,561 | 147,988 | 103,740 |
| | Највиша зарада | 172,964 | 122,878 | 180,500 | 126,530 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у петој износу

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година | | | |
|--------|---|-----------------------|----------------------|--------------|---|------------------------|----------------------|--------------|
| | Укупан износ | Накнада презедника | 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 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| II | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| III | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| IV | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| V | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| VI | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| VII | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| VIII | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| IX | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| X | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| XI | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| XII | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 | 1 |
| УКУПНО | 360,000 | 180,000 | 120,000 60,000 | 12 12 | 540,000 | 240,000 | 180,000 120,000 | 12 12 |
| ПРОСЕК | 30,000 | 15,000 | 10,000 5,000 | 1 1 | 45,000 | 20,000 | 15,000 10,000 | 1 1 |

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

У динарима

| Месец | Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година | | | | | Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година | | | | |
|---------------|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|
| | Укупан износ 1+(2*3) | Накнада председника 1 | Накнада члановима 2 | Број чланова 3 | Уплата у буџет 4 | Укупан износ 1+(2*3) | Накнада председника 1 | Накнада члановима 2 | Број чланова 3 | Уплата у буџет 4 |
| I | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| II | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| III | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| IV | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| V | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| VI | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| VII | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| VIII | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| IX | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| X | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| XI | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| XII | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |
| УКУЛНО | 569,628 | 284,820 | 189,876 94,932 | 12 12 | 209,616 | 900,000 | 399,996 | 299,940 200,064 | 12 12 | 360,000 |
| ПРОСЕК | 47,469 | 23,735 | 15,823 7,911 | 1 1 | 17,468 | 75,000 | 33,333 | 24,995 16,672 | 1 1 | 30,000 |

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Прилог 11

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

У предузећу није формирана комисија за ревизију.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

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

7. Кредитна задуженост

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

| Kreditop kreditor | Hranib kreditra Hposjekta | Optinharhija barijera Ula / He | Tapanhunja upkare Ula / He | Ctareke kreditniy 3azlykheocny optinharhijo barijeru Jah 31.12.2020. | Ctareke kreditniy 3azlykheocny optinharhijo barijeru Jah 31.12.2020. | Tounha norihahra kreditra upetxozhe rojne Pok optimare 6es hepnora hojeka Tlennou nojeka (Grace period) | Ulatym tippe optimare jezhe rojne Bpso optimara rokom Vkyuho kamatra kamatra ctoha | Plan plananja po kreditu za 2021 godinu u dinarima | Ctareke kreditniy 3azlykheocny optinharhijo barijeru Jah 31.12.2021. rojne |
|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|---|
| | | | | | | | | | |
| AIK banka | kredit | рсл | не | 34,387,684 | 2019. | 18 м | 6 м | 17.01.2020 | 5,44 |
| AIK banka- 80,000,000 | кредит | рсл | не | | 2021. | 18 м | 6 м | 1.2022. | 5,80 |
| Странни кредитор | | | | | | | | | |
| KFW banka | кредит | евро | не | 1,104,839 | 129,907,190 | 2012. | 10.12.2015 | 2,5 | 2 |
| Европска банка | кредит | евро | не | 214,000 | 25,162,160 | 2020. | 21.10.2021 | 2,5 + 6м еурибор | 2 |
| | | | | | | | | | |
| Укупно кредитни задужње | 1,318,839 | 189,457,034 | | | | | | 71,048,682 | 6,750,164 |
| од чега за ликвидност | | 34,387,684 | | | | | | | 1,003,871 |
| од чега за капиталне пројекте | 1,318,839 | 155,069,350 | | | | | | | 118,035,350 |

За реализацију мера за енергетску ефикасност, ЈКП „Гопшана-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

у динарима

| P. бр. | Предмет набавке | Реализација (пропена) 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 | 14.000.000 | 8.500.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 18.500.000 |
| 2. | Хемикалије за припрему воде | 1.250.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 1.500.000 |
| 3. | Лична заштитна средства | 800.000 | 50.000 | 600.000 | 650.000 | 1.200.000 |
| 4. | Капцеларијски материјал | 300.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 5. | Резервни делови за котлове и прип. уређаје | 325.000 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6. | КМРС, МРС и РС | 3.654.450 | 500.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 5.800.000 |
| 7. | МРС (мерно регулационе станице) | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 8. | Пакетне гасне котларнице | 0 | 0 | 2.500.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 9. | Материјал за вреловод -предиз. цеви и фит. | 4.342.123 | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10. | Вентили за вреловод | 946.920 | 0 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 11. | Набавка опреме за одржавање постаница (изменјивачи, пумпе) | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.000.000 | 4.000.000 |
| 12. | Набавка возила | 2.350.000 | 425.000 | 2.300.000 | 2.895.000 | 3.500.000 |
| 13. | Гориво за возила | 760.000 | 300.000 | 600.000 | 900.000 | 1.200.000 |
| 14. | Средства хигијене | 400.000 | 150.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| 15. | Регулaciona и комуникациона опрема у подстаницама - 50 ком. | | | | | |
| 16. | Калориметри - подстанице, котларнице | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 20.000.000 |
| 17. | Софтвер - оптимизација рада СДГ | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 18. | Подстанице објектата индивидуалног становаша | 0 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 19. | Компактне топлотне подстанице | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 20. | Систем даљинског управљања и очитавања у подстаницама | 1.889.952 | 1.061.000 | 1.061.000 | 5.000.000 | 7.000.000 |
| | Набавке на које се закон не примењује | | | | | |
| 21. | Природни гас (топлански део) | 249.414.458 | 116.185.606 | 134.208.612 | 142.737.202 | 220.627.300 |
| 22. | Природни гас (јавно снабдевање) | 122.051.550 | 55.211.400 | 65.656.800 | 70.630.800 | 114.494.400 |

077 | Програм пословања ЈКП „Топлина – Шабац“ за 2021. годину

| | | | | | | |
|-------------|---|-----------|---------|------------|------------|------------|
| 23. | Мазут, лако лож уље | 0 | 0 | 10.500.000 | 10.500.000 | 10.500.000 |
| 24. | Биомаса | 1.100.000 | 800.000 | 900.000 | 900.000 | 1.500.000 |
| 25. | Лако гасно уље | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 26. | Вода (индустријска, потрошња) | 1.300.000 | 650.000 | 850.000 | 1.000.000 | 1.650.000 |
| чл. 27.2.1) | (набавке испод прага ЈН) | | | | | |
| 27. | Материјал за одржавање грејних инсталација | 400.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 28. | Црне цеви и профили | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 |
| 29. | Електроматеријал | 200.000 | 100.000 | 250.000 | 400.000 | 500.000 |
| 30. | Материјал за грејање - запттивни мат. | 120.000 | 37.000 | 75.000 | 112.000 | 150.000 |
| 31. | Материјал за зав. и сечење (електроде, брусне плоче) | 100.000 | 37.000 | 75.000 | 112.000 | 150.000 |
| 32. | Технички гасови | 110.000 | 37.000 | 75.000 | 112.000 | 150.000 |
| 33. | Вијчана и гвожђарска роба | 45.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 34. | Маг. за одржавање објеката (вод. мат.,боје и др. мат.) | 200.000 | 30.000 | 75.000 | 120.000 | 150.000 |
| 35. | Алат | 450.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 36. | Средства колективне заштите | 550.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 37. | Техничка со | 380.000 | 200.000 | 300.000 | 300.000 | 500.000 |
| 38. | Остале хемикалије за припрему воде | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100.000 |
| 39. | Опрема за ХПВ | 241.500 | 50.000 | 100.000 | 950.000 | 950.000 |
| 40. | Рачунари и рачунарска опрема и програмски пакети | 580.000 | 250.000 | 500.000 | 700.000 | 980.000 |
| 41. | Аутоделови и мазиви | 100.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 300.000 |
| 42. | Набавка канцеларијског инвентара | 170.000 | 200.000 | 400.000 | 600.000 | 800.000 |
| 43. | Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације | 370.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 |
| 44. | Мерна и контролна опрема | 10.000 | 0 | 100.000 | 200.000 | 200.000 |
| 45. | Штампани реклами материјал | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 46. | Службени часописи | 260.000 | 88.000 | 175.000 | 262.000 | 350.000 |
| 47. | Репрезентанција - добра | 200.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 48. | Систем евиденције радног времена | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 49. | Систем за евиденцију и обраду података | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 50. | Видео надзор, камере, припадајући софтвер | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 51. | Проширење телефонске центале за повезивање са грађанима | 72.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 52. | Набавка ЗОП опреме | 1.650 | 400.000 | 500.000 | 550.000 | 650.000 |
| 53. | Електропогон регулационих вентијла (котларнице) | 0 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 54. | Изолација арматуре у шахтовима | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 55. | Закуп панела за производњу ЕЕ | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 56. | Софтвер за евиденцију ОС | 495.000 | 200.000 | 400.000 | 900.000 | 900.000 |
| 57. | Уступање коришћења лиценцног програма наплата | 410.000 | 175.000 | 350.000 | 525.000 | 700.000 |

| | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 58. | Регулатори, инвертори и сигурносна опрема (соларни панели) | 243.500 | 0 | 300.000 | 750.000 |
| 59. | Изолација арматуре у котларницама | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 60. | Елементи мерења у трошка топлотне енергије у становима | 0 | 450.000 | 900.000 | 900.000 |
| 61. | Компензатори | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 62. | Термовизијска камера | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 63. | Штампани рачуни | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 |
| Услуге | | | | | |
| 64. | Осигурање | 2.739.490 | 500.000 | 1.000.000 | 3.000.000 |
| 65. | Телефонија - мобилна | 250.000 | 250.000 | 500.000 | 750.000 |
| 66. | Преглед и овера калориметара | 650.000 | 0 | 500.000 | 750.000 |
| 67. | Сервисирање горионика, гасних рампи и управљачких склопова, одржавање SCADA "Neuberger", уз набавку резервних делова за горионике | 1.250.000 | 1.000.000 | 1.800.000 | 2.200.000 |
| 68. | Услуга очитавања делитеља | 867.672 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grundfoss) | 66.000 | 0 | 0 | 1000.000 |
| 70. | Услуга пројектовања топлотне пумпе и притадајућих цевовода | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 71. | Услуга пројектовања вреловода (реконструкција) | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 72. | Услуга пројектовања нових деоница вреловода | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 73. | Услуга пројектовања котларница на биомасу са притадајућим деоницама топловода | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 74. | Услуга пројектовања објекта на гасним инсталацијама радног притиска 6-12 bar-a (чепик) | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| 75. | Услуга пројектовања објекта на гасним инсталацијама радног притиска до 4 bar-a (полистилен) | 0 | 0 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 76. | Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 77. | Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada) | 0 | 0 | 500.000 | 1.000.000 |
| 78. | Одржавање опреме по подстаницама (контролери, погони, сензори,...) | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 79. | Услуге подршке медија за пројекте ЕЕ и ОЕ | 0 | 500.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Набавке на које се закон не примењује | | | | | |
| чл. I2. I.II) | | | | | |
| 80. | Комунална предузетна (ЈКП Паркинг. ЈКП Ст. град) | 444.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 |
| чл. I2.I.7) | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|---------|---------|-----------|-----------|
| 81. | Фин. услуга кредита | 2.956.958 | 267.000 | 373.000 | 1.623.000 | 2.373.000 |
| чл. 12.1.4) | | | | | | |
| 82. | Правне услуге и услуге јавног бележника | 1.385.000 | 300.000 | 600.000 | 950.000 | 1.300.000 |
| чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН) | | | | | | |
| 83. | Чишћење котлова са димне стране | 350.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 | 600.000 |
| 84. | Смештај опасних отпадних материја | 0 | 0 | 250.000 | 450.000 | 450.000 |
| 85. | Годишњи сервис пумни по подстаницима (Wilo) | 0 | 100.000 | 200.000 | 500.000 | 500.000 |
| 86. | Сервисирање циркулационих пумпи | 180.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 87. | Услуга машинске обраде | 10.500 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 88. | Одржавање возног парка | 310.000 | 80.000 | 160.000 | 220.000 | 300.000 |
| 89. | Елаборати и стручни налази | 600.000 | 200.000 | 500.000 | 700.000 | 900.000 |
| 90. | Остали транспорт и штедитељске услуге | 20.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 91. | Службени гласник | 55.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 92. | Поштанске услуге | 120.000 | 62.000 | 125.000 | 187.000 | 250.000 |
| 93. | Интернет | 105.000 | 30.000 | 60.000 | 90.000 | 120.000 |
| 94. | Услуге телекомуникационе мреже | 271.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 95. | Телефонија - фиксна | 505.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 96. | Огласи у локалним медијима | 360.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 97. | Услуга одржавања сајта | 180.000 | 45.000 | 90.000 | 135.000 | 180.000 |
| 98. | Сервисирање котлова и дела припадајуће опреме | 290.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 99. | Услуге одржавања пратеће опреме | 210.000 | 37.000 | 75.000 | 112.000 | 150.000 |
| 100. | Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. сигурности | 153.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 101. | Услуга овере мерила протока за природан гас | 0 | 0 | 200.000 | 500.000 | 500.000 |
| 102. | Сервисирање ЗОП опреме | 130.000 | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 250.000 |
| 103. | Дезинсекција дерат. котларница и топ. подстан. | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 100.000 |
| 104. | Здравствени прегледи радника | 125.000 | 10.000 | 20.000 | 80.000 | 200.000 |
| 105. | Сервис рачунара и сродне опреме | 240.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 106. | Семинари - стручно усавршавање | 100.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 107. | Ревизија финансијских извештаја | 406.000 | 0 | 150.000 | 300.000 | 500.000 |
| 108. | Услуга изrade извештаја о резервисаним средствима | 75.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 109. | Услуга омладинске задруге | 600.000 | 150.000 | 300.000 | 450.000 | 650.000 |
| 110. | Израда инв. техничке документације (одељ. гасификације) | 220.000 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 111. | Израда инв. техничке документације (одељ. топификације) | 0 | 125.000 | 250.000 | 375.000 | 500.000 |
| 112. | Израда ситуационих планова | 0 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 113. | Услуга пројектовања ПВ система | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 114. | Репрезентација | 70.000 | 55.000 | 110.000 | 165.000 | 220.000 |
| 115. | Банкарске услуге и провизије | 3.672.000 | 187.000 | 375.000 | 562.000 | 750.000 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 116. | Транспорт мазута | 0 | 100.000 | 160.000 | 160.000 | 300.000 |
| 117. | Преглед димњака по котларницима | 96.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 118. | Контрола хемијске припреме воде | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 |
| 119. | Испирање изменењивача | | | 150.000 | 250.000 | 500.000 |
| 120. | Услуге одржавања рачунарске мреже | 435.000 | 112.500 | 225.000 | 337.500 | 450.000 |
| 121. | Web промотивне активности | 420.000 | 105.000 | 210.000 | 315.000 | 420.000 |
| 122. | Трошкови закупа простора, кетеринг и Р.R. 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 |
| 123. | Трошкови организација обележавања годишњице дана предузетника | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 124. | Техничке услуге у вези извршења програма ЕЕ | 28.320 | 150.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| 125. | Одржавање књиговодственог програма | 422.000 | 150.000 | 300.000 | 400.000 | 500.000 |
| 126. | Процена имовине | 350.000 | 0 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 127. | Услуга пројектовања цевовода | 0 | 0 | 950.000 | 950.000 | 950.000 |
| 128. | Прегледи и испитивања котлова за потребе ремонта котлова у котларници "Тркалиште" од стране акредитационог тела (PED) | 90.000 | 0 | 600.000 | 900.000 | 900.000 |
| 129. | Прегледи и испитивања гасовода од стране акредитационог тела (PED) | 0 | 0 | 600.000 | 900.000 | 900.000 |
| 130. | Услуга пројектовања присуљних објеката на гасним инсталацијама радног притиска 6-12 bar-a (челик) | 0 | 0 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 131. | Услуга чишћења просторија | 795.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 132. | Одржавање зелених површина | 40.000 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| 133. | Услуге штампања и копирања | 0 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 134. | Услуге РХМЗ | 88.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100.000 |
| Радови | | | | | | |
| 135. | Грађевински радови | 9.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 9.500.000 | 16.500.000 |
| 136. | Машински радови за потребе одељења дистрибуције природног гаса | 4.800.000 | 500.000 | 2.000.000 | 4.500.000 | 8.800.000 |
| 137. | Изменјивачи топлоте - замена цеви у котлу | 1.634.000 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 138. | Замена гасне рампе на котлу 3 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 139. | Реконструкција осветљења производне хале "Тркалиште" | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 140. | Радови на изради и реконструкцији деоница вреловода | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 141. | Радови на реконструкцији котлова | 598.600 | 0 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 142. | Радови поправке унутрашње ошлаге димњака у котларници Тркалиште | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| Набавке на које се закон не примењује | | | | | | |
| 11.1.2) | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 143. | Радови на спровођењу програма енергетске ефикасности | 25.500.000 | 50.000.000 | 123.000.000 | 197.000.000 | 264.500.000 |
| <i>чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)</i> | | | | | | |
| 144. | Грађевинско одржавање и чишћење котларница и топлотних подстаница | 320.000 | 225.000 | 450.000 | 675.000 | 900.000 |
| 145. | Шамотирање котлова | 100.000 | 0 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 146. | Уградња воденог грејача за мазут у кот. Б. Баре | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 147. | Машински радови за потребе одељења топлификације | 515.000 | 700.000 | 1.400.000 | 2.100.000 | 2.800.000 |
| 148. | Радови на монтажи елемената меренja у трошка и регулације топлотне енергије | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 |
| 149. | Радови на uređenju prostora atrijuma u aneksu zgrade "Trkaлиште" | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 150. | Радови на реконструкцији мокрих чворова у топлана "Trкалиште" | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 151. | Повезивање управљачког дела економајзера на Скада систем | 0 | 0 | 980.000 | 980.000 | 980.000 |
| 152. | Радови на санацији котлова Weishaupt WTC-GB 300-A | 0 | 0 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| | Укупно | 476.126.643 | 257.112.506 | 432.916.862 | 611.244.952 | 868.377.150 |

Образложение планираних набавки добара, услуга и радова у 2021.

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

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 предвиђено средства за инвестициона улагања а определена су средства су из сопствених прихода за ову намену и то на позицијама 15 и 140 у наведеним износима табеле прилога 13.

Средства за инвестиционо одржавање су определена из сопствених средстава на позицијама под редним бројем 10, 138 и 139 табеле прилога 13.

Набавка у за спровођење програма енергетске ефикасности је спроведена у 2019 када је закључен уговор по процедури EBRD (Европске банке за обнову и развој) а у току 2020. године је на реализована према позицији 143 у мањем обиму од предвиђеног, услед објективних околности успорених радова и смањене заинтересованости грађана за реализацију програма услед епидемије Covid 19. Средства за финансирање програма су обезбеђена из кредита EBRD и предвиђено време реализације програма је током 2021 орема износима по кварталима на позицији 143. Наведени трошак је у табели Структура трошкова (стр. 16-23) Програма пословања на контима: 5110044-материјал за мере енергетске ефикасности и 5320021-трошкови радова на мерама енергетске ефикасности.

Набавка за систем даљинског управљања и очитавања у постаницама је спроведена у 2019. години а определена средства за 2020. биће утрошена 2021. год. (из разлога почетка радова крајем 2020., услед извођења неопходних припремних радова на једном броју подстаница, који су извршени у 2020 кроз јавну набавку регулациона и комуникационе опреме у постаницама). Пренети износ у 2021. је наведен на позицији 20 прилога 13 (делимично финасирање од стране UNDP).

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 благовременог измирења обавеза према добављачу природног гаса. Предвиђена средства (трошак кредита) у 2021. години се налазе на позицијама 81, а предвиђена средства која ће се утрошити током реализације кредита су: у 2022. год. 2.400.000,00 и 2023. год. 400.000,00.

Предвиђен број прикључења на вреловодни систем је 7 у објектима колективног становаштва и јавним објектима и 10 у објектима индивидуалног становаштва, а средства определена за ову намену се налазе на позицијама 18, 19 и 135. На позицији 19, су определена средства по постојећем оквирном споразуму а пренета су средства и из 2020. године обзиром да је набавка спроведена крајем 2020 а финансијске обавезе ће доспети у 2021. години. Закључени оквирни споразум из 2020. је трајања 3 године до укупне вредности од 15.000.000,00 а предвиђена определена средства за 2022. год су 5.000.000,00 динара.

Предвиђени број прикључења на дистрибутивну гасоводну мрежу је 200 у објектима индивидуалног становаштва и 50 у објектима колективног становаштва и набавке су пројектоване на основу наведених потреба и то на позицијама 6, 135 и 136 табеле прилога 13. За наведене потребе закључују се једногодишњи уговори за које су предвиђена средства у 2021 према наведеним позицијама табеле 13, а у 2022 у износима:

| | |
|--------------|--------------|
| позиција 6 | 2.000.000,00 |
| позиција 134 | 2.200.000,00 |
| Позиција 135 | 2.300.000,00 |

Набавке које су предвиђене програмом пословања за 2021. а које нису приказане у табели Структура трошкова (стр. 16-23) Програма пословања са контима у контном плану ЈКП „Топлана Шабац“ се налазе на следећим позицијама у табели Прилога 13 за 2021. год.:

| | |
|--|---|
| <u>17</u> и <u>56</u> | кто. 0120004- основна средства - софтвер; |
| <u>149</u> и <u>150</u> | кто. 022 - основна средства - објекти; |
| <u>142</u> | кто. 0220001 - димњак; |
| <u>54</u> , <u>58</u> , <u>59</u> и <u>129</u> | кто. 023 - основна средства; |
| <u>42</u> | кто. 0230002 - канцеларијска опрема; |
| <u>48</u> , <u>49</u> , <u>50</u> , <u>51</u> , <u>62</u> , <u>151</u> | кто. 0230003 - опрема и везе; |
| <u>5</u> , <u>8</u> , <u>127</u> , <u>137</u> , <u>141</u> , <u>152</u> | кто. 0230005 - котлови; |
| <u>40</u> | кто. 0230006 - рачунари и рачун. опрема; |
| <u>12</u> | кто. 0230007 - возила; |
| <u>146</u> | кто. 0230009 - котларнице; |
| <u>16</u> | кто. 0230014 - калориметри; |
| <u>52</u> | кто. 0230014 - ЗОП опрема; |
| <u>6</u> , <u>7</u> , <u>15</u> , <u>70</u> , <u>71</u> , <u>72</u> , <u>73</u> , <u>74</u> , <u>75</u> , <u>110</u> , <u>130</u> , <u>135</u> , <u>136</u> , <u>140</u> . | кто. 026 - у припреми (инвестиције); |

У програму пословања за 2021. (табела прилога 13) предвиђена је позиција и обезбеђена средства за набавку по већ постојећем оквирном споразуму закљученом током 2020. године на позицији 19.

Већи број набавки ће бити централизоване набавке спроведене од стране Комисије за заједничке набавке града Шапца и предвиђене су на позицијама 1, 4, 13, 14, 64 и 65 у табели Прилога 13 .

Образложение планираних набавки за период 2021.-2024.

Планиране набавке у периоду 2021.-2022. године обухватају већи број набавки које су вишегодишње, односно за које ће закључени уговори у 2021 бити делом реализовани током 2022. године и те набавке се у табели Прилога 13 налазе на позицијама са следећим износина предвиђеним за реализацију у 2022. години:

| | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Електрична енергија | 6.500.000 |
| 2. | Хемикалије за припрему воде | 800.000 |
| 4. | Канцеларијски материјал | 150.000 |
| 6. | КМРС, МРС и РС | 2.000.000 |
| 11. | Набавка опреме за одржавање постаница (измењивачи, пумпе) | 3.000.000 |
| 12. | Набавка возила | 2.000.000 |
| 13. | Гориво за возила | 600.000 |
| 14. | Средства хигијене | 200.000 |
| | Набавке на које се закон не примењује | |
| | чл. 16. 1.3) | |
| 21. | Природни гас (топлански део) | 180.000.000 |
| 24. | Биомаса | 1.000.000 |
| | чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН) | |
| 27. | Материјал за одржавање грејних инсталација | 200.000 |
| 28. | Црне цеви и профили | 100.000 |
| 29. | Електроматеријал | 200.000 |
| 37. | Техничка со | 200.000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| 43. | Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације | 200.000 |
| | Услуге | |
| 64. | Осигурање | 2.000.000 |
| 65. | Телефонија - мобилна | 400.000 |
| 67. | Сервисирање горионика, гасних рампи и управљачких склопова, одржавање SCADA "Neuberger", уз набавку резервних делова за горионике | |
| 68. | Услуга очитавања делитеља | 1.000.000 |
| 69. | Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grundfoss) | 750.000 |
| 76. | Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a | 500.000 |
| 77. | Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada) | 1.000.000 |
| 78. | Одржавање опреме по подстаницама (контролери, погони, сензори....) | 1.000.000 |
| | Набавке на које се закон не примењује | |
| | <i>чл. 12.1.7)</i> | |
| 81. | Фин. услуга кредита | 2.400.000 |
| | <i>чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)</i> | |
| 101. | Услуга овере мерила протока за природан гас | 200.000 |
| 107. | Ревизија финансијских извештаја | 320.000 |
| | Радови | |
| 135. | Грађевински радови | 3.200.000 |
| 136. | Машински радови за потребе одељења дистрибуције природног гаса | 2.300.000 |

Планиране набавке током 2021. године обухватају 3 набавке са редним бројевима из табеле Прилога 13 за које ће бити закључен оквирни споразуми на 4 године (или спроведени квалификациони поступци) са планираним вредностима по годинама:

| | | 2022. | 2023. | 2024. |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 7. | МРС (мерно регулационе станице) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 9. | Материјал за вреловод -предиз. цеви и фит. | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 71. | Услуга пројектовања вреловода (реконструкција) | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 |

Планирана набавка током 2021. године обухвата набавку за коју је у 2020. закључен оквирни споразум на 3 године са планираним вредностима по годинама:

| | | 2022. | 2023. |
|-----|-------------------------------|-----------|-----------|
| 19. | Компактне топлотне подстанице | 5.000.000 | 3.000.000 |

Набавке за које је предвиђено да ће се реализовати током 2021, које су наведене са финансијским обавезама за 2022.годину, а за које ће се финансијске обавезе продужити и након 2022 због специфичног начина отплате доспелих обавеза, са предвиђеним износима по годинама су:

| | | 2023. | 2024. |
|-----|-----------------------------------|-----------|---------|
| 12. | Набавка возила путем фин. лизинга | 1.170.000 | 400.000 |
| 81. | Фин. услуга кредита | 400.000 | - |

Наведене вредности у табелама образложења планираних набавки за набавку возила путем финансијског лизинга укључују све трошкове претходно набављених возила (укупан трошак по годинама према обавезама финансијског лизинга за сва возила за која та обавеза постоји, укључујући и предвиђене обавезе за планирано возило).

На основу овог планског документа ће бити израђен Плана набавки за 2021., а предвиђени трошкови вишегодишњих набавки ће бити утрађени у будуће програме пословања (2022. и 2023. година).

Набавка службених возила

Врста основне карактеристике возила: једно службено возило за потребе пословодства ЈКП Топлана Шабац

Процењена вредност набавке: 4.000.000 динара

Образложение набавке:

ЈКП Топлана Шабац поседује службено возило за потребе пословодства ЈКП Топлана Шабац старо 18 година, које је предвиђено за замену из разлога што постојеће возило оптерећују повећани трошкови одржавања и смањена безбедност.

У складу са енергетском политиком нискоугљеничног развоја коју град Шабац реализује у сарадњи и уз подршку канцеларије UNDP у Србији, као и у складу са политиком Министарства заштите животне средине, ЈКП Топлана Шабац ће спровести набавку возила енергетски ефикасног, са ниском или без емисије штетних гасова (возило на хибридни или електрични погон), које користи обновљиве изворе енергије. Такво возило ће поред ниске емисије штетних гасова уз значајно смањене трошкове током периода експлоатације оправдати повећани трошак набавке. Уколико се буду стекле околности ЈКП Топлана Шабац ће конкурисати за средства за субвенционисање куповине електричних и хибридних возила у складу са одредбама Владе у наредној години.

Набавка возила ће се вршити путем финансијског лизинга, а предвиђена средства се распоређују на три године и приказана у табелама прилога 13 за 2021. године, као и у образложение набавки за период 2022-2024.

Град Шабац у буџету за 2021.г није предвидео средства за инвестициона улагања у ЈКП „Топлана – Шабац“ а у табели је дат преглед предвиђених инвестиција које ће се радити из сопствених средстава.

9. План инвестиција

Град Шабац у буџету за 2021.г није предвидео средства за инвестициона улагања у ЈКП „Топлана – Шабац“ а у табели је дат преглед предвиђених инвестиција које ће се радити из сопствених средстава.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

| Пдр. | Назив капиталног пројекта | Година почетка финанс. пројекта | Година завршења финанс. пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализована закључно са 31.12.2020 претходне године | Структура финансирања | Износ према извору финансирања | План 2021. година | | | План 2022. година | План 2023. година |
|------|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | План 01.01-31.12.2021. | План 01.01-30.09.2021. | План 01.01-30.09.2021. | | |
| 1 | Реконструкција деоница вреловода | 2021. | 2021. | 20,000,000 | | Сопствена средства | 20,000,000 | 0 | 5,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | | Сред. Буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | |
| 2 | Регулација и комуникација на опрема у подстаницима | 2021. | 2021. | 20,000,000 | | Сопствена средства | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | | Сред. Буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | |
| 3 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | | Сред. Буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | |
| 4 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | | Сред. Буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | |
| 5 | | | | | | Сопствена средства | | | | | | |
| | | | | | | Позајмљена средства | | | | | | |
| | | | | | | Сред. Буџета (по контима) | | | | | | |
| | | | | | | Остало | | | | | | |

Прилог 15

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

| Р.бр. | Позиција | План 2020. година | Реализација (процена) 2020. година | У динарима | |
|-------|-------------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | | План 01.01-31.03.2021. | План 01.01-30.06.2021. |
| 1. | Спонзорство | | | | |
| 2. | Донације | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | 50,000 | 0 | 12,500 | 25,000 |
| 4. | Спортске активности | | | | |
| 5. | Репрезентација | 320,000 | 299,407 | 80,000 | 160,000 |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | |
| 7. | Остало | | | | |

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

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

1. У току 2021.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.





ЈКП "ТОПЛНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

Број: Д1-1057-11/20

Дана: 30.11.20 године

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 30.11.2020.године, донео је:

ОДЛУКУ

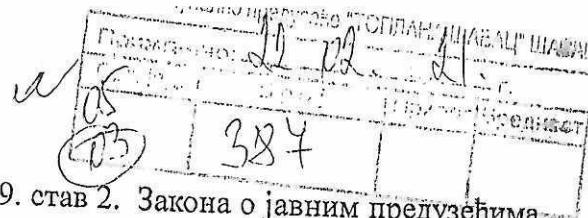
Усваја се Програм пословања ЈКП „ТОПЛНА-ШАБАЦ“ Шабац за 2021.годину.

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору;
- Градском већу града Шапца
- Одељењу правних.,кадровских и општ. послова

Председница Надзорног одбора,

Маријана Костадиновић
Маријана Костадиновић



На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 11.02.2021. године донела је:

ОДЛУКУ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛНА - ШАБАЦ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈКП „Топлана - Шабац“ за 2021. год. коју је донео Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.11.2020. године број 01-2057-1/20 од 30.11.2020. године.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном листу града Шапца“.

Образложење

Надзорни одбор ЈКП „Топлана-Шабац“ на својој седници одржаној 30.11.2020. год. донео је одлуку о усвајању Програма пословања за 2021. годину, 01-2057-1/20 од 30.11.2020. године.

Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), у члану 22. став 1. тачка 2. прописано је да Надзорни одбор јавног предузећа доноси Програм пословања за сваку календарску годину. Сходно ставу 3. истог члана, на ову одлуку сагласност даје јединица локалне самоуправе, која је оснивач јавног предузећа.

У смислу члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима, јавно предузеће је у обавези да донесе Програм пословања за сваку календарску годину и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе.

Скупштина града Шапца, на својој седници одржаној 11.02.2021. године разматрала је Програм пословања ЈКП „Топлана-Шабац“ за 2021. годину и имајући у виду ве напред наведено Градско веће предложило је Скупштини да одлучи као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-31/2021-14 од 11.02.2021. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Немања Пајић