

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ**  
**о пословању са финансијским извештајем ЈКП “Топлана-Шабац”**  
**Шабац за 2022.г.**

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ**

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац”  
МЕСТО: Шабац  
АДРЕСА: Ђуре Јакшић бр. 1  
ТЕЛ/ФАКС: 015/342-975  
МАТИЧНИ БРОЈ: 7335393  
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 100109250  
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: АИК банка Ниш - 105-5700060-76  
АИК банка Ниш - 105-5700055-91  
Банка Поштанска штедионица 200-2827150101013-13

Директора: Рајко Шушић, дипл.инг.маш.

Основна делатност ЈКП “Топлана-Шабац” је снабдевање паром и климатизација  
- шифра делатности: 3530.

Врста и структура власништва: државни капитал

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима и то :

|                                                                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Одељење производње топлотне енергије.....                                                                                     | 13 |
| 2. Одељење дистрибуције топлотне енергије.....                                                                                   | 27 |
| 3. Одељење дистрибуције природног гаса.....                                                                                      | 3  |
| 4. Одељење правних, кадровских и општих послова .....                                                                            | 14 |
| 5. Одељење економско-финансијских послова, снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевања топлотном енергијом ..... | 16 |
| 6. Извршни директор за техничка питања .....                                                                                     | 1  |
| 7. Директор.....                                                                                                                 | 1  |
| Укупно:                                                                                                                          | 75 |

Основне карактеристике пословања ЈКП “Топлана-Шабац” у 2022.г. су:

- испорука топлотне енергије корисницима услуга грејања је била континуирана и квалитетна и није било проблема са испоруком горива;
- просечна температура је износила 7,75 С и било је 172 грејних дана у години;
- потрошено је 66.645.050 kWh гаса а за котларнице „Летњиковац“ 392 m<sup>3</sup> и Мајур 340 m<sup>3</sup> дрвне сечке;
- повремених и краткотрајних прекида грејања било је само у случајевима пуцања вреловода и то само на одређеним деоницама. Кварови су тренутно поправљани, тако да су прекиди грејања санирани за неколико сати, а максимално 1 дан.
- цена грејања није пратила раст цена гаса и електричне енергије.

Током 2022.г. било је 989 интервенција на примарном и секундрном делу инсталација.

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.

Топлотни конзум ЈКП „Топлана-Шабац“ чини 8.103 купаца топлотне енергије у групи стамбеног простора и 535 купаца топлотне енергије у групи пословног простора. Укупна грејана површина износи 483.440 m<sup>2</sup>.

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.

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“.

И у току 2022. године настављени су радови на модернизацији опреме у топлотним подстанцима, и њиховим повезивањем на систем даљинског надзора и управљања. Кроз ове радове извршена је замена застареле опреме, уградња нових контролера са припадајућим сензорима и повезивање на систем даљинског надзора и управљања (SCADA систем). Радови су извођени у 25 топлотних подстанци.

У току 2022. године извршена је реконструкција дела вреловодне мреже у улици Краља Александра у дужини од око 140 м, а у оквиру тих радова изведен је и вреловодни прикључак за новоизграђену вишепородичну стамбену зграду у ул. Краља Александра бр.25. Изграђени су и вреловодни прикључци за стамбене објекте у улици Ћирила и Методија бр.7, Патријарха Павла бр.8 и у Грмићској улици бр.4 и бр.6. За све наведене објекте је извршена уградња топлотних подстанци, чиме су створени услови за прикључење око 4.500 м<sup>2</sup> новог стамбеног простора.

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).

- Од новембра 2010.г.предузеће врши дистрибуцију природног гаса, јавно снабдевање природним гасом, управљање дистрибутивним системом за природни гас, трговином на мало природним гасом за потребе тарифних купаца.
- У јануару 2022.г.донета је Одлука о одобравању акцијског попуста (од 30%) за прикључење на систем за дистрибуцију природног гаса па је, у 2022.г. склопљено 130 уговора по том основу.

## **2. АНАЛИЗА КАДРОВСКЕ ФУНКЦИЈЕ**

### *Динамика и структура запослених*

ЈКП „Топлана-Шабац“ на дан 31.12.2022.г. имала је 71 запосленог.

Квалификациона структура запослених је следећа:

| Квал. структура |  | НКВ | КВ | ВКВ | ССС | ВШС | ВСС | Укупно |
|-----------------|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Број извршилаца |  | 1   | 19 | 2   | 33  | 4   | 12  | 71     |

### 3. ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ПОСЛОВАЊА

#### *Финансијски резултат*

По годишњем рачуну за 2022.г. ЈКП “Топлана-Шабац” остварила је 719.826.058 дин..укупног прихода, док су расходи у истом периоду износили 733.082.209 дин.

Предузеће је остварило негативан финансијски резултат од 13.256.151 дин.- бруто губитак. Након одбитка одложених пореских средстава периода– 97.397дин –остварен је нето губитак од 13.158.754. дин. Разлог настанка губитка је повећање цене гаса од 1.07.2022.г. за 12% и повећање цене електричне енергије са 75 евра/MWh –од 01.05.2022.г. на 95 евра/MWh – од 01.09.2022. ( за 26%) док је цена грејања важи од 01.09.2021.г. тј. није пратила горе наведени раст цена.

#### *Структура укупног прихода*

1. Приход оства. по основу загрев. стамбеног простора ..... 342.952.039
  2. Приход оства. по основу загрев. пословног простора ..... 109.546.865
  3. Приход оства. од продаје гаса-јавно снабде.-грађани..... 152.048.786
  4. Приход оства.од продаје гаса-јавно снабде.- привреда..... 34.263.442
  5. Остали приходи ..... 81.014.926
- од којих су најзначајнији:
- приход од интервенција..... 926.485
  - приход од гасних прикључака .....12.561.712
  - приход од активирања услуга..... 610.043
  - приход од донација и условљених донација..... 16.820.149
  - приход од закупнине..... 1.421.603
  - приход од камата за неблаговремено плаћање услуга грејања..... 8.930.927
  - приходи од дистрибуције гаса..... 11.077.137
  - приход од камата за неблаговремено плаћање за испоручен гас..... 2.061.039
  - приход од прикључак.на гас правна лица.....4.302.285
  - приход од ефеката валутне клаузуле..... 21.940
  - приход од изолације.....9.751.020
  - приход од врелов. прикључака..... 2.538.598
  - приход од неенергетских услуга..... 734.610
  - потражив. за дрвну сечку и гасно уље екстра лако.....2.731.373
  - приходи од резервисања.....3.941.127
  - остали приходи ..... 2.584.878

### *Структура укупних расхода*

У укупно оствареним расходима у 2022г. највећу ставку чине директни трошкови чија је структура следећа:

- трошкови гаса ..... 273.312.074
  - трошкови ел. енергије ..... 17.838.777
  - трошкови припреме воде ..... 1.832.745
  - трош.биомасе и уље екстра лако..... 2.731.373
- Укупно: 298.882.224 динара

За загревање стамбеног (385.200 м2) и пословног простора (98.240 м2), у току 2022.г., потрошено је 66.645.050kWh гаса, произведено је 54.813.056 kwh топлотне енергије а крајњим корисницима је предато и фактурисано 51.160.000 kwh.

- За трошкове текућег (11.764.792дин.) и инвестиционог (3.741.300 дин..) одржавања постројења издвојено је укупно 15.506.092 динара.



ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И ТРОШКОВА У 2022.Г.

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2022.

| Р.бр. | Конто   | Врста прихода                                   | Остварено<br>у 2021.год | Ребаланс<br>плана за<br>2022.г..г. | Остварено у<br>2022.г. | индекс      |             |
|-------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|       |         |                                                 |                         |                                    |                        | 5/3         | 5/4         |
|       | 1       | 2                                               | 3                       | 4                                  | 5                      | 6           | 7           |
| 1.    | 6040001 | од потро. за гас јавно снабдевање - грађани     | 155.894.098             | 147.151.300                        | 152.048.786            | 0,98        | 1,03        |
| 2.    | 6040002 | од потро. за гас јавно снабдевање – привреда    | 22.862.198              | 37.187.300                         | 34.263.442             | 1,50        | 0,92        |
| 3.    | 6040003 | наклада за енергетску ефикасност                | 793.053                 | 720.000                            | 801.435                | 1,01        | 1,11        |
|       | 604     | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА<br/>ДОМ.ТРЖИШТУ</b> | <b>179.549.349</b>      | <b>185.058.600</b>                 | <b>187.113.663</b>     | <b>1,04</b> | <b>1,01</b> |
| 4.    | 6140001 | од продаје услуга правним лицима                | 118.115.341             | 123.368.400                        | 109.546.865            | 0,93        | 0,89        |
| 5.    | 6140002 | од продаје услуга физичким лицима               | 369.637.711             | 373.473.600                        | 342.952.039            | 0,93        | 0,92        |
| 6.    | 6140004 | приход од пробног грејања                       | 62.765                  | 1.193.000                          | 61.324                 | 0,98        | 0,05        |
| 7.    | 6140005 | приход од врело прикључака                      | 143.789                 |                                    | 2.538.598              | 17,66       |             |
| 8.    | 6140006 | од интервенција                                 | 1.699.733               | 2.200.900                          | 926.486                | 0,55        | 0,42        |
| 9.    | 6140010 | учеће у врелов.развод.и пројектовање            |                         |                                    |                        |             |             |
| 10.   | 6140011 | техн.финан.докумен.за прикљ.на врелово          |                         |                                    |                        |             |             |
| 11.   | 6140012 | од израде топлотних подстаница                  |                         |                                    | 17.040                 |             |             |
| 12.   | 6140013 | од уплате за тенсер, докумнац.                  |                         |                                    |                        |             |             |
| 13.   | 6140020 | од интервенција на ДЦМ                          |                         |                                    |                        |             |             |
| 14.   | 6140021 | од гасних прикључака – физичка лица             | 13.173.929              | 18.280.000                         | 12.561.712             | 0,95        | 0,69        |
| 15.   | 6140022 | од гасних прикључака – правних лица             | 214.649                 | 1.100.000                          | 4.302.285              | 20,04       | 3,91        |
| 16.   | 6140026 | од дистрибуције гаса                            | 9.265.337               | 10.750.000                         | 11.077.137             | 1,20        | 1,03        |
| 17.   | 6140029 | од неенергетских услуга                         | 578.310                 | 810.000                            | 734.610                | 1,27        | 0,91        |
| 18.   | 6140030 | од дрвне сечке                                  | 2.103.425               | 3.000.000                          | 2.731.373              | 1,30        | 0,91        |

|     |            |                                                                    |                    |                    |                    |             |             |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 19. | 6140031    | од гасног уља- екстра лако                                         | 403.707            | 500.000            | 0                  | 0,00        | 0,00        |
| 20. | 6140032    | од пелета                                                          |                    |                    |                    |             |             |
| 21. | 6140033    | од мера енергетске ефикасности                                     |                    | 251.090.000        |                    |             |             |
| 22. | 6140034    | приход од изолације                                                |                    |                    | 9.751.020          |             |             |
|     | <b>614</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ</b>     | <b>515.398.696</b> | <b>785.765.900</b> | <b>497.200.489</b> | <b>0,96</b> | <b>0,63</b> |
| 23. | 6210001    | од активирања услуга                                               | 718.601            | 1.450.000          | 610.043            | 0,85        | 0,42        |
|     | <b>621</b> | <b>ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ</b> | <b>718.601</b>     | <b>1.450.000</b>   | <b>610.043</b>     | <b>0,85</b> | <b>0,42</b> |
| 24. | 6400001    | од донације                                                        |                    | 5.000.000          | 238.000            |             | 0,05        |
| 25. | 6400002    | од донација по основу угово.са UNDP за SCADA                       |                    |                    |                    |             |             |
|     | <b>640</b> | <b>ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈЕ</b>                                          | <b>0</b>           | <b>5.000.000</b>   | <b>238.000</b>     |             | <b>0,05</b> |
| 26. | 6410001    | од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ                            | 2.184.149          |                    | 16.582.149         | 7,59        |             |
| 27. | 6410002    | усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана                             |                    |                    |                    |             |             |
|     | <b>641</b> | <b>ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА</b>                       | <b>2.184.149</b>   |                    | <b>16.582.149</b>  | <b>7,59</b> |             |
| 28. | 6500002    | од закупнина                                                       | 1.422.875          | 1.600.000          | 1.421.603          | 1,00        | 0,89        |
|     | <b>650</b> | <b>ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА</b>                                         | <b>1.422.875</b>   | <b>1.600.000</b>   | <b>1.421.603</b>   | <b>1,00</b> | <b>0,89</b> |
| 30. | 6620001    | од обрачунатих камата                                              | 7.472.679          | 9.800.000          | 8.930.927          | 1,20        | 0,91        |
| 31. | 6620002    | остали финансијски приходи од камата                               |                    | 0                  |                    |             |             |
| 32. | 6620003    | остали финан.прихо.од напла. судске таксе                          | 1.050.109          | 2.500.000          | 799.318            | 0,76        | 0,32        |
| 33. | 6620004    | приходи од обрачунатих камата-гас                                  | 1.378.527          | 2.220.000          | 2.061.039          | 1,50        | 0,93        |
| 34. | 6620005    | изолација камата                                                   |                    |                    | 56.126             |             |             |
|     | <b>662</b> | <b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>                                           | <b>9.901.315</b>   | <b>14.520.000</b>  | <b>11.847.410</b>  | <b>1,20</b> | <b>0,82</b> |
| 35. | 6640001    | приходи од ефеката валутне клаузуле                                | 68.047             | 250.000            | 21.940             | 0,32        | 0,09        |
|     | <b>664</b> | <b>ПРИХОД ОД ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛ</b>                            | <b>68.047</b>      | <b>250.000</b>     | <b>21.940</b>      | <b>0,32</b> | <b>0,09</b> |
| 36. | 6690001    | други финансијски приходи                                          | 199                |                    | 0                  | 0,00        |             |

|     | 669     | ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ               | 199         |             | 0           | 0,00   |      |
|-----|---------|-----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|------|
| 37. | 6700001 | добити од продаје основ.средстава       | 17.300      | 0           | 0           | 0,00   |      |
|     | 670     | ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТ.ПОСТР.И<br>ОПРЕ | 17.300      |             | 0           | 0,00   |      |
| 38. | 6730001 | од продаје материјала-отпад             |             | 120.000     |             |        | 0,00 |
|     | 673     | ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА            | 0           | 120.000     | 0           |        | 0,00 |
| 39. | 6750001 | наплаћена отписана потраживања          |             | 400.000     |             |        | 0,00 |
|     | 675     | НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА<br>ПОТРАЖИВАЊА       |             | 400.000     |             |        | 0,00 |
| 40. | 6770001 | приходи од смањења обавеза              |             | 22.000      |             |        | 0,00 |
|     | 677     | ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА              |             | 22.000      |             |        | 0,00 |
| 41. | 6780001 | приход.од резервисања                   | 2.543.028   | 2.980.000   | 3.941.127   | 1,55   | 1,32 |
|     | 678     | ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ         | 2.543.028   | 2.980.000   | 3.941.127   | 1,55   | 1,32 |
| 42. | 6790001 | остали приходи                          |             | 100.000     |             |        | 0,00 |
| 43. | 6790002 | приход по основу накнаде штете          | 48.043      | 250.000     | 0           | 0,00   | 0,00 |
| 44. | 6790003 | остали непоменути приходи               | 6.105       | 450.000     | 849.526     | 139,15 | 1,89 |
| 45. | 6790004 | приходи.из ранијих година               |             |             | 107         |        |      |
| 46. | 6790015 | приход од наплаћених казни              | 17.694      | 45.000      | 0           | 0,00   | 0,00 |
|     | 679     | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ               | 71.842      | 845.000     | 849.633     | 11,83  | 1,01 |
| 47. | 6850001 | наплаћ.отписана обезвређ.потраживања    |             |             |             |        |      |
|     | 685     | ПРИХОД.ОД<br>УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ.    |             |             |             |        |      |
|     |         | УКУПНИ ПРИХОДИ                          | 711.875.401 | 998.011.500 | 719.826.057 | 1,01   | 0,72 |

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2022.Г

| Р.бр. | Конто   | Врста прихода                                | Остварено<br>у 2021.год | Ребаланс<br>плана за<br>2022. | Остварено<br>у 2022.г. | индекс      |             |
|-------|---------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
|       |         |                                              |                         |                               |                        | 5/3         | 5/4         |
|       | 1       | 2                                            | 3                       | 4                             | 5                      | 6           | 7           |
| 1.    | 5010001 | уtroшак гаса за јавно снабдевање             | 144.507.268             | 151.800.000                   | 173.430.682            | 1,20        | 1,14        |
| 2.    | 5010002 | наклада за енергетску ефикасност             | 768.329                 | 720.000                       | 803.875                | 1,05        | 1,12        |
|       | 501     | <b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>         | <b>145.275.597</b>      | <b>152.520.000</b>            | <b>174.234.557</b>     | <b>1,20</b> | <b>1,14</b> |
| 3.    | 5110001 | уtroшак материјала за производњу             | 1.315.553               | 3.850.000                     | 1.832.745              | 1,39        | 0,48        |
| 4.    | 5110003 | уtroшак материјала за текуће одржавање       | 3.326.475               | 6.596.759                     | 6.226.036              | 1,87        | 0,94        |
| 5.    | 5110004 | уtro. материја. за одржавање подстанца       | 8.401.884               | 3.570.000                     | 6.111.406              | 0,73        | 1,71        |
| 6.    | 5110006 | трош.материјала за вреловодне прикључке      |                         | 1.000.000                     |                        |             | 0,00        |
| 7.    | 5110007 | трошкови отписа ситног инвентара             | 1.067.236               | 150.000                       | 794.384                | 0,74        | 5,30        |
| 8.    | 5110013 | отпис ЛЗС                                    | 1.122.265               | 1.500.000                     | 1.194.105              | 1,06        | 0,80        |
| 9.    | 5110031 | трош.опreme за мер.и рег.топлот.енергије     |                         | 900.000                       | 11.940                 |             | 0,01        |
| 10.   | 5110034 | тро.набавке топлотних подстанца              |                         | 7.000.000                     |                        |             | 0,00        |
| 11.   | 5110043 | реконструкц.врелов.ОШ Н.Велимировић          |                         |                               |                        |             |             |
| 12.   | 5110044 | материјал за мере енергетске ефикасности     |                         | 105.099.500                   |                        |             | 0,00        |
| 13.   | 5110045 | материјал за реконструкц.Др.Андре Јовановића |                         |                               |                        |             |             |
| 14.   | 5110046 | материј.за врело.прикључ.Дом војске          |                         |                               |                        |             |             |
| 15.   | 5110047 | матријал врелов.крак Ћирила и Методија 49    | 0                       |                               | 0                      |             |             |

|     | 511     | УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ                                     | 15.233.413         | 129.666.259        | 16.170.616         | 1,06        | 0,12        |
|-----|---------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 16. | 5120002 | трошко.канцеларијског материјала                       | 379.997            | 500.000            | 624.914            | 1,64        | 1,25        |
| 17. | 5120003 | трошко.материјал.за одржавање хигијене                 | 472.193            | 600.000            | 338.265            | 0,72        | 0,56        |
| 18. | 5130004 | утрошени резерни делови                                |                    | 400.000            |                    |             | 0,00        |
|     | 512     | <b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА</b>                     | <b>852.190</b>     | <b>1.500.000</b>   | <b>963.179</b>     | <b>1,13</b> | <b>0,64</b> |
| 19. | 5130001 | утрошак електричне енергије                            | 17.659.619         | 20.000.000         | 17.838.777         | 1,01        | 0,89        |
| 20. | 5130002 | утрошак гаса                                           | 265.125.880        | 296.414.520        | 278.312.074        | 1,05        | 0,94        |
| 21. | 5130003 | утрошак мазута                                         |                    | 10.800.000         |                    |             | 0,00        |
| 22. | 5130004 | утрошак горива за возила                               | 688.465            | 800.000            | 847.971            | 1,23        | 1,06        |
| 23. | 5130006 | утрошак биомасе – дрвна сечка                          | 2.046.993          | 3.000.000          | 2.731.373          | 1,33        | 0,91        |
| 24. | 5130007 | утрошак лож уља – гасно уље екстра лако                | 403.707            | 500.000            | 0                  | 0,00        | 0,00        |
|     | 513     | <b>ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА</b>                      | <b>285.924.664</b> | <b>331.514.520</b> | <b>299.730.195</b> | <b>1,05</b> | <b>0,90</b> |
| 25. | 5140001 | утрошак резервних делова                               | 50.730             | 100.000            | 53.970             | 1,06        | 0,54        |
|     | 514     | <b>ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА</b>                       | <b>50.730</b>      | <b>100.000</b>     | <b>53.970</b>      | <b>1,06</b> | <b>0,54</b> |
| 26. | 5150001 | отпис алага                                            | 173.662            | 470.000            | 419.075            | 2,41        | 0,89        |
| 27. | 5150002 | алат (гас)                                             |                    | 80.000             |                    |             | 0,00        |
|     | 515     | <b>ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА</b>                           | <b>173.662</b>     | <b>550.000</b>     | <b>419.075</b>     | <b>2,41</b> | <b>0,76</b> |
| 28. | 5200001 | трошко зарада и накнада зарада-бруто                   | 79.847.785         | 93.421.103         | 87.794.555         | 1,10        | 0,94        |
|     | 520     | <b>ТРОШК.ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО</b>               | <b>79.847.785</b>  | <b>93.421.103</b>  | <b>87.794.555</b>  | <b>1,10</b> | <b>0,94</b> |
| 29. | 5210002 | трош.доприноса на терет послодавца                     | 13.294.657         | 15.087.508         | 14.186.512         | 1,07        | 0,94        |
|     | 521     | <b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b> | <b>13.294.657</b>  | <b>15.087.508</b>  | <b>14.186.512</b>  | <b>1,07</b> | <b>0,94</b> |
| 30. | 5220001 | накнада по уговору о делу                              | 125.786            | 350.000            | 215.091            | 1,71        | 0,61        |
|     | 522     | <b>НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ</b>                       | <b>125.786</b>     | <b>350.000</b>     | <b>215.091</b>     | <b>1,71</b> | <b>0,61</b> |
| 31. | 5230001 | накнада уговора о ауторству                            |                    | 0                  |                    |             |             |



|     | 523     | НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ          |            | 0          |           |       |      |
|-----|---------|-----------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|------|
| 32. | 5260001 | трошк. накнаде чланова надзорног одбора | 566.038    | 592.800    | 562.500   | 0,99  | 0,95 |
| 33. | 5260002 | тероп. радне групе ФУК                  | 0          | 0          | 0         |       |      |
|     | 526     | ТРОШКОВ. НАКНАДЕ<br>ЧЛАН. НАДЗОР. ОДБ   | 566.038    | 592.800    | 562.500   | 0,99  | 0,95 |
| 34. | 5280001 | трошко. накнаде преко омлади задруге    | 700.060    | 650.000    | 882.554   | 1,26  | 1,36 |
|     | 528     | ТРОШ. НАКНАД. ПРЕКО<br>ОМЛАДИН. ЗАДРУ   | 700.060    | 650.000    | 882.554   | 1,26  | 1,36 |
| 35. | 5290001 | трош. за случај болести запослен.       | 484.788    | 800.000    | 385.935   | 0,80  | 0,48 |
| 36. | 5290002 | трошко. на службен. путу – путарина     | 1.180      | 50.000     | 16.318    | 13,83 | 0,33 |
| 37. | 5290003 | трошко превоза запослен. на посао       | 2.989.127  | 3.469.000  | 3.390.320 | 1,13  | 0,98 |
| 38. | 5290004 | трошкови дневница                       | 126.091    | 300.000    | 146.355   | 1,16  | 0,49 |
| 39. | 5290007 | трошкови помоћи у случају смрти         |            | 180.000    |           |       | 0,00 |
| 40. | 5290009 | јубиларне награде-брuto                 | 20.997     | 1.720.000  | 109.480   | 5,21  | 0,06 |
| 41. | 5290010 | отпремнина за одлазак у пензију         | 185.771    | 2.730.000  | 609.788   | 3,28  | 0,22 |
| 42. | 5290011 | трошкови дневница у иностранству        |            | 360.000    | 23.461    |       | 0,07 |
| 43. | 5290013 | трошкови солидарне помоћи               | 6.590.758  | 3.700.000  | 3.144.675 | 0,48  | 0,85 |
|     | 529     | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ          | 10.398.712 | 13.309.000 | 7.826.332 | 0,75  | 0,59 |
| 44. | 5310001 | трошкови транспорта                     | 32.100     | 50.000     | 133.695   | 4,16  | 2,67 |
| 45. | 5310002 | трошкови ПТТ услуга                     | 1.396.279  | 1.800.000  | 1.773.132 | 1,27  | 0,99 |
| 46. | 5310004 | претплата на интернет                   | 24.649     | 25.000     | 103.377   | 4,19  | 4,14 |
| 47. | 5310005 | трошкови телеком-подстанице             |            | 500.000    |           |       | 0,00 |
|     | 531     | ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА            | 1.453.028  | 2.375.000  | 2.010.204 | 1,38  | 0,85 |
| 48. | 5320001 | услуге текућег одржавања постројења     | 5.050.234  | 16.200.000 | 5.164.167 | 1,02  | 0,32 |
| 49. | 5320002 | остале услуге за потребе прикључака     |            |            | 223.785   |       |      |
| 50. | 5320003 | трошкови поправке вреловода             | 802.367    | 3.000.000  | 1.864.945 | 2,32  | 0,62 |



|     |            |                                               |                  |                    |                   |             |             |
|-----|------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 51. | 5320004    | трошкови инвестиционог одржавања              | 0                | 10.200.000         | 3.741.300         |             | 0,37        |
| 52. | 5320006    | трошкови одржавања котлова и вентила          | 57.600           | 350.000            | 97.500            | 1,69        | 0,28        |
| 53. | 5320007    | трошк. одржавања инсталираних рачунара        | 834.400          | 1.150.000          | 846.605           | 1,01        | 0,74        |
| 54. | 5320009    | тро. контро противп. апарата и детектор Бара  | 161.500          | 250.000            | 144.100           | 0,89        | 0,58        |
| 55. | 5320010    | трош. одржавања биротехничке опреме           | 230.613          | 100.000            | 41.440            | 0,18        | 0,41        |
| 56. | 5320012    | трош. уградње мерача топлотне енергије        |                  | 500.000            |                   |             | 0,00        |
| 57. | 5320013    | трош. интервенције на ДГМ и КГП               | 301.787          | 1.000.000          | 340.392           | 1,13        | 0,34        |
| 58. | 5320014    | тр. попра камера и систем за евид. рад. време |                  | 50.000             |                   |             | 0,00        |
| 59. | 5320016    | израда док. за потраж. ревиз. лист (котлова)  |                  | 0                  |                   |             |             |
| 60. | 5320017    | трош. инспекције котлова                      | 81.950           | 500.000            | 75.800            | 0,92        | 0,15        |
| 61. | 5320018    | тро. одржавања димњака                        | 0                | 150.000            | 140.000           |             | 0,93        |
| 62. | 5320019    | трошкови контроле ХПВ                         | 0                | 400.000            | 0                 |             | 0,00        |
| 63. | 5320020    | трош. одржавања МРС -челик                    | 0                | 2.000.000          | 0                 |             | 0,00        |
| 64. | 5320021    | трош. радова на мерама енергетске ефикасности | 0                | 84.790.500         |                   |             | 0,00        |
|     | <b>532</b> | <b>ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА</b>              | <b>7.520.451</b> | <b>120.640.500</b> | <b>12.680.034</b> | <b>1,69</b> | <b>0,11</b> |
| 65. | 5390001    | трош претплате на службене часописе           | 574.890          | 400.000            | 382.325           | 0,67        | 0,96        |
| 66. | 5390002    | трош одржавања возног парка                   | 338.246          | 300.000            | 401.846           | 1,19        | 1,34        |
| 67. | 5390003    | трош услуга текућег одржавања                 | 59.811           | 900.000            | 374.589           | 6,26        | 0,42        |
| 68. | 5390004    | трош изградње вреловодних прикључака          | 72.027           | 2.000.000          | 188.164           | 2,61        | 0,09        |
| 69. | 5390006    | трош. услуга за потребе гасификације          | 6.650            | 0                  | 0                 | 0,00        |             |
| 70. | 5390007    | чишћење пословних просторија                  | 514.500          | 900.000            | 508.751           | 0,99        | 0,57        |
| 71. | 5390009    | трош комуналних услуга и паркинга             | 502.915          | 800.000            | 854.128           | 1,70        | 1,07        |
| 72. | 5390013    | трош. испитивања услова радне околине         | 140.650          | 0                  | 135.520           | 0,96        |             |
| 73. | 5390014    | трош прегледа и испити. ел. и громоб. инстал  |                  |                    |                   |             |             |
| 74. | 5390016    | трошкови очитавања делитеља                   | 464.904          | 1.750.000          | 1.325.980         | 2,85        | 0,76        |

|     |            |                                              |                   |  |                   |                   |             |  |             |
|-----|------------|----------------------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------|
| 75. | 5390017    | тро демонтаж. монтаже и баждар. мерила прото |                   |  | 1.900.000         | 1.060             |             |  | 0,00        |
| 76. | 5390018    | трош.одоризације                             | 385.570           |  | 600.000           | 435.894           | 1,13        |  | 0,73        |
| 77. | 5390019    | трош.уклањања отпадних материја (мазут)      |                   |  | 450.000           | 164.190           |             |  | 0,36        |
| 78. | 5390020    | трошк.емисије гасова у ваздуху               |                   |  | 100.000           |                   |             |  | 0,00        |
| 79. | 5390021    | трош.мониторинга воде у вреловоду            |                   |  | 100.000           | 64.840            |             |  | 0,65        |
| 80. | 5390024    | пројектовање - изолација                     | 630.671           |  | 0                 | 28.320            |             |  |             |
| 81. | 5390031    | трошкови изолације                           | 33.428.856        |  | 0                 | 9.751.020         | 0,29        |  |             |
|     | <b>539</b> | <b>ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>               | <b>37.119.690</b> |  | <b>10.200.000</b> | <b>14.616.627</b> | <b>0,39</b> |  | <b>1,43</b> |
|     | <b>540</b> | <b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                 | <b>67.142.737</b> |  | <b>69.159.555</b> | <b>65.856.940</b> | <b>0,98</b> |  | <b>0,95</b> |
| 82. | 5450001    | трош.резерви. За накнад.запосле.             | 1.481.625         |  | 0                 | 1.786.447         | 1,21        |  |             |
| 83. | 5450002    | обрачун јубилар. награда                     |                   |  | 0                 |                   |             |  |             |
|     | <b>545</b> | <b>ТРОШ РЕЗЕРВИ. ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ.</b>     | <b>1.481.625</b>  |  | <b>0</b>          | <b>1.786.447</b>  | <b>1,21</b> |  |             |
| 84. | 5490001    | остала краткор.резервисања                   | 4.063.469         |  | 0                 | 3.578.233         | 0,88        |  |             |
|     | <b>549</b> | <b>ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>        | <b>4.063.469</b>  |  | <b>0</b>          | <b>3.578.233</b>  | <b>0,88</b> |  |             |
| 85. | 5500001    | трошк.израде ситуациони.планова              | 83.000            |  | 200.000           | 156.000           | 1,88        |  | 0,78        |
| 86. | 5500002    | трош.здравствених услуга                     | 129.383           |  | 200.000           | 86.721            | 0,67        |  | 0,43        |
| 87. | 5500003    | трош.одржавања програма -Линк                | 426.000           |  | 800.000           | 350.000           | 0,82        |  | 0,44        |
| 88. | 5500004    | остал.непроизвод.услуге                      | 65.722            |  | 0                 | 61.872            | 0,94        |  |             |
| 89. | 5500005    | трош.ревизорских услуга                      | 290.000           |  | 320.000           | 309.000           | 1,07        |  | 0,97        |
| 90. | 5500006    | трош.семинара                                | 167.830           |  | 300.000           | 301.321           | 1,80        |  | 1,00        |
| 91. | 5500007    | трош.стручног усавршавања                    | 183.037           |  | 600.000           | 387.043           | 2,11        |  | 0,65        |
| 92. | 5500008    | трош.израде пројеката за прикључење          |                   |  | 0                 |                   |             |  |             |
| 93. | 5500011    | трош.процене ризика радн.места               |                   |  | 0                 |                   |             |  |             |
| 94. | 5500012    | трош.израде пројектне документације          |                   |  | 500.000           | 820.485           |             |  | 1,64        |
| 95. | 5500015    | трош.издава.копија.пл.посед.лист             |                   |  | 0                 |                   |             |  |             |

|      |            |                                        |                  |                   |                  |             |             |
|------|------------|----------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 96.  | 55000016   | трош.дератизације                      | 30.000           | 100.000           | 19.850           | 0,66        | 0,20        |
| 97.  | 55000021   | трош.одржава.програма Омнидата         | 984.923          | 900.000           | 956.546          | 0,97        | 1,06        |
| 98.  | 55000022   | трош.усл.судског извршитеља            | 2.361.519        | 3.460.000         | 1.951.355        | 0,83        | 0,56        |
| 99.  | 55000024   | трош.елабората и стручних налаза       | 20.000           | 9.200.000         | 1.094.453        | 54,72       | 0,12        |
| 100. | 55000025   | трош.процене вреднос.основ.средста.    |                  | 3.000.000         |                  |             | 0,00        |
| 101. | 55000026   | трош.одржавања софтвера                | 151.751          | 0                 | 96.728           | 0,64        |             |
| 102. | 55000027   | изолација – адвокатске услуге          | 0                | 0                 | 0                |             |             |
| 103. | 55000028   | трош.закупа соларних панела            |                  |                   |                  |             |             |
|      | <b>550</b> | <b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>   | <b>4.893.165</b> | <b>19.580.000</b> | <b>6.591.374</b> | <b>1,35</b> | <b>0,34</b> |
| 104. | 55100001   | трошкови репрезентације                | 388.709          | 400.000           | 309.257          | 0,80        | 0,77        |
| 105. | 55100002   | трош новогодишњих репр.поклона         | 254.845          | 160.000           | 308.750          | 1,21        | 1,93        |
| 106. | 55100003   | трош.репрезентативних манифестација    | 12.806           | 100.000           | 49.500           | 3,87        | 0,50        |
| 107. | 55100004   | трош.новогодиш.пакетића за децу        |                  | 0                 |                  |             |             |
|      | <b>551</b> | <b>ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>         | <b>656.360</b>   | <b>660.000</b>    | <b>667.507</b>   | <b>1,02</b> | <b>1,01</b> |
| 108. | 55200001   | трошкови осигурања                     | 3.327.187        | 4.000.000         | 4.055.016        | 1,22        | 1,01        |
|      | <b>552</b> | <b>ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА</b>      | <b>3.327.187</b> | <b>4.000.000</b>  | <b>4.055.016</b> | <b>1,22</b> | <b>1,01</b> |
| 109. | 55300001   | трошкови провизије и банкарске услуге  | 969.576          | 900.000           | 978.656          | 1,01        | 1,09        |
| 110. | 55300003   | трош.потвр. о ликвид.НБС-суд. овера    | 6.231            | 0                 | 0                |             |             |
| 111. | 55300004   | трошкови обраде кредита                | 0                | 500.000           | 0                |             | 0,00        |
| 112. | 55300007   | банкарска провизија за изолацију       | 0                | 0                 | 0                |             |             |
|      | <b>553</b> | <b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА</b>        | <b>975.807</b>   | <b>1.400.000</b>  | <b>978.656</b>   | <b>1,00</b> | <b>0,70</b> |
| 113. | 55400001   | трош чланарине за Пословно удружење    | 196.404          | 180.000           | 191.404          | 0,97        | 1,06        |
| 114. | 55400002   | трош чланарине-Привредна комора Ваљево | 540.864          | 610.000           | 540.864          | 1,00        | 0,89        |
| 115. | 55400003   | трош.чланарине инжењер коморе Србије   | 52.500           | 50.000            | 28.500           | 0,54        | 0,57        |
|      | <b>554</b> | <b>ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ</b>              | <b>789.768</b>   | <b>840.000</b>    | <b>760.768</b>   | <b>0,96</b> | <b>0,91</b> |

|      |            |                                           |                |  |                |                |             |             |  |
|------|------------|-------------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|-------------|-------------|--|
| 116. | 5550002    | порез на испуштenu воду                   |                |  | 0              |                |             |             |  |
| 117. | 5550003    | порез на оружје                           | 0              |  | 0              |                |             |             |  |
| 118. | 5550004    | трош пореза на употребу мотор.возила      | 7.074          |  | 30.000         | 0              | 0,00        | 0,00        |  |
| 119. | 5550007    | порез на исплату отпремнине               |                |  |                | 10.850         |             |             |  |
| 120. | 5550009    | трош пореза на имовину                    | 294.614        |  | 300.000        | 294.614        | 1,00        | 0,98        |  |
|      | <b>555</b> | <b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА</b>                    | <b>301.688</b> |  | <b>330.000</b> | <b>305.464</b> | <b>1,01</b> | <b>0,93</b> |  |
| 121. | 5590001    | таксе и судски трошкови                   | 716.377        |  | 1.300.000      | 163.554        | 0,23        | 0,13        |  |
| 122. | 5590002    | трош.огласа у штамп и др.медији           | 251.400        |  | 400.000        | 92.750         | 0,37        | 0,23        |  |
| 123. | 5590003    | трош.организације пословања               | 874.104        |  | 7.300.000      | 1.673.009      | 1,91        | 0,23        |  |
| 124. | 5590004    | таксе за прекопавање улица                |                |  |                |                |             |             |  |
| 125. | 5590005    | накнада за заштиту живогне средине        | 224.630        |  | 270.000        | 250.000        | 1,11        | 0,93        |  |
| 126. | 5590006    | трош.огласа за прикупљање понуда          | 0              |  | 80.000         | 39.150         |             | 0,49        |  |
| 127. | 5590008    | накнада за пријем финан.извештаја         | 6.000          |  | 10.000         | 7.000          | 1,17        | 0,70        |  |
| 128. | 5590009    | трош.таксе на фирму                       |                |  | 0              |                |             |             |  |
| 129. | 5590010    | трош. таксе на лиценце                    | 5.811          |  | 50.000         | 0              | 0,00        | 0,00        |  |
| 130. | 5590011    | комунална такса                           |                |  |                |                |             |             |  |
| 131. | 5590012    | трош.конзуларне таксе                     |                |  |                |                |             |             |  |
| 132. | 5590013    | трош.опомена и предујма                   |                |  |                |                |             |             |  |
| 133. | 5590014    | трош лизинга                              | 0              |  | 100.000        | 0              |             | 0,00        |  |
| 134. | 5590015    | таксе за издавање пројеката и катас.докум |                |  | 0              | 1.500          |             |             |  |
| 135. | 5590016    | таксе за преглед котлова                  |                |  | 0              |                |             |             |  |
| 136. | 5590017    | такса за противпожарне апарате            |                |  | 0              |                |             |             |  |
| 137. | 5590018    | таксе за преглед и испитивање ДМ          |                |  | 0              |                |             |             |  |
| 138. | 5590021    | трош.кам.за повл.менице са наплате        |                |  | 0              |                |             |             |  |
| 139. | 5590022    | накнада за издавање извода                | 157.891        |  | 250.000        | 172.957        | 1,10        | 0,69        |  |

|      |            |                                                                                   |                  |                   |                  |              |             |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| 140. | 5590023    | трош.накна.служ.пролаз железнице Србије                                           | 22.640           | 80.000            | 23.048           | 1,02         | 0,29        |
| 141. | 5590024    | такса за медијски јавни сервис                                                    | 25.960           | 32.000            | 30.498           | 1,17         | 0,95        |
| 142. | 5590026    | такса за регистрацију возила                                                      | 28.810           | 45.000            | 32.302           | 1,12         | 0,72        |
| 143. | 5590027    | трош.принудне наплате                                                             | 0                |                   | 0                |              |             |
| 144. | 5590028    | трош. систем ФУК                                                                  |                  | 980.000           |                  |              |             |
|      | <b>559</b> | <b>ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                              | <b>2.313.623</b> | <b>10.897.000</b> | <b>2.485.768</b> | <b>1,07</b>  | <b>0,23</b> |
| 145. | 5610001    | негативне курсне разлике                                                          |                  | 0                 | 20.823           |              |             |
|      | <b>561</b> | <b>ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА<br/>ОСТАЛ.ПОВЕЗАН ПРАВНИМ ЛИЦИМА</b>                    |                  | <b>0</b>          | <b>20.823</b>    |              |             |
|      | <b>562</b> | <b>РАСХОДИ КАМАТА</b>                                                             | <b>7.331.223</b> | <b>10.220.000</b> | <b>7.071.342</b> | <b>0,96</b>  | <b>0,69</b> |
| 146. | 5640001    | негатив.ефекти валуте клаузуле по дуг. - KFW                                      | 0                | 50.000            | 741              |              | 0,01        |
| 147. | 5640002    | негатив.ефекти валуте клаузуле – лизинг                                           | 767              | 0                 | 59.686           | 77,82        |             |
|      | <b>564</b> | <b>РАСХО. ПО ОСНО.<br/>ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗЛ</b>                                     | <b>767</b>       | <b>50.000</b>     | <b>60.427</b>    | <b>78,78</b> | <b>1,21</b> |
| 148. | 5690003    | остали финансијски расходи                                                        |                  | 0                 |                  |              |             |
| 149. | 5690004    | накнада за неповучена средства – изолација                                        |                  | 0                 |                  |              |             |
|      | <b>569</b> | <b>ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                                                 |                  | <b>0</b>          |                  |              |             |
| 150. | 5700001    | губици по основу расхода осн.средстава                                            |                  | 0                 |                  |              |             |
|      | <b>570</b> | <b>ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ<br/>НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И<br/>ПОСТ.</b> |                  | <b>0</b>          |                  |              |             |
| 151. | 5750001    | расход.по основу негативн ефекага угов.                                           | 0                | 0                 | 0                |              |             |
|      | <b>575</b> | <b>РАСХОД.ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА<br/>УГОВОР. ЗАШТИТ.ОД РИЗИКА</b>                      | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         |              |             |
| 152. | 5760001    | расхо.по основу директ.отписа потраживања                                         | 3.073.859        | 3.200.000         | 4.580.089        | 1,49         | 1,43        |



|      | 576     | РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА<br>ПОТР. | 3.073.859         | 3.200.000          | 4.580.089          | 1,49         | 1,43         |
|------|---------|--------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|
| 153. | 5790001 | издаци за хуманитарне сврхе          |                   | 50.000             |                    |              | 0,00         |
| 154. | 5790002 | трош.накаде штете                    | 33.333            |                    | 149.500            | 4,49         |              |
| 155. | 5790003 | казне за прекршаје                   |                   |                    | 29.000             |              |              |
| 156. | 5790004 | накада штете радницима               |                   | 0                  |                    |              |              |
| 157. | 5790005 | трош.из ранијих година               | 0                 | 0                  | 0                  |              |              |
| 158. | 5790006 | остали непоменути расходи            | 328.473           |                    | 1.758.854          | 5,35         |              |
| 159. | 5790007 | трош.спора                           | 591.250           | 500.000            | 0                  | 0,00         | 0,00         |
|      | 579     | <b>ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ</b>     | <b>953.056</b>    | <b>550.000</b>     | <b>1.937.354</b>   | <b>2,03</b>  | <b>3,52</b>  |
| 160. | 5850001 | обезвређена потраживања од купаца    | 5.613.574         | 0                  | 0                  | 0,00         |              |
|      | 585     | <b>ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА</b>        | <b>5.613.574</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |              |
| 161. | 586     | расходи од усклађив.вредности        | 4.023             | 0                  | 0                  |              |              |
|      | 586     | <b>РАСХОДИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕДНОСТИ</b>   | <b>4.023</b>      | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>  |              |
|      |         |                                      |                   |                    |                    |              |              |
|      |         | <i>Укупно трошкови</i>               | 701.458.394       | <b>993.363.245</b> | 733.082.209        | 1,05         | 0,74         |
|      |         | <i>Укупно приходи</i>                | 711.875.401       | 998.011.500        | 719.826.057        | 1,01         | 0,72         |
|      |         | <b>Разлика: добитак – губитак</b>    | <b>10.417.007</b> | <b>4.648.255</b>   | <b>-13.256.152</b> | <b>-1,27</b> | <b>-2,85</b> |



### *Зараде запослених и остали лични расходи и накнаде у 2022.г.*

Зараде запослених, заједно са доприносима на терет послодавца и остали лични расходи и накнаде износе 111.467.544 динара.

Структура зараде је следећа:

|                                        |                    |
|----------------------------------------|--------------------|
| - нето зараде запослених .....         | 63.168.432         |
| - порез на терет запослених .....      | 7.145.584          |
| - доприноси на терет запослених .....  | 17.480.537         |
| Б Р У Т О:                             | 87.794.553         |
| - доприноси на терет послодавца .....  | 14.186.512         |
| - остали лични расходи и накнаде ..... | 9.486.479          |
| Укупно:                                | 111.467.544 динара |

Поред зарада, предузеће је исплаћивало и све остале накнаде у складу са законским могућностима: дневнице за сл. путовања у земљи ( са порезом 146.355 дин.); дневнице за служ.путовања у иностранство (23.461 дин.); превоз запослених у јавном саобраћају (3.390.320 дин.); трошкови на службеном путу – путарина (16.318 дин.); солидарна помоћ за случај болести ( са порезом 385.935 дин.); јубиларне награде (са порезом 109.480 дин.); отпремнина за одлазак у пензију ( са порезом 609.788 дин.) и трошкови солидарне помоћи (3.144.675 дин.) а на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналниј делатности на територији Републике Србије ( „Сл.гласник РС број 30 од 26.03.2021.).

Целокупна имовина, као и запослени у ЈКП “Топлана-Шабац” осигурани су код Компаније“Дунав осигурање“ и ти трошкови износе 4.055 016 динара.

На име трошкова провизије и банкаских услуга издвојено је 978.656 динара.

На дан 31.12.2022. предузеће користи један кредит:

1. Кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.12.2022. године је 1.025.714 € тј. 124.573.100 дин.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 30.04.2012. потписала са KfW банком Споразум о зајму и програму за програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV“.

Уговор је потписан на 1.689.807,97€ са роком отплате до 10.12.2023.г. и плаћање се врши полугодишње 10.06. и 10.12. сваке године по 107.484€ са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за неповучена средства по продајном курсу Народне банке Србије на дан отплате.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 23.7.2019.г. потписала Уговор о зајму са Европском банком за реконструкцију и развој –ЕБРД за изолацију стамбених зграда у граду у вредности од 2.500.000 €. Укупно је повучено 799.198 € у три транше (24.12.2020 у износу од 214.209 € , 1.10.2021.г. у износу 284.350€ и 16.11.2022. у износу од 300.639,06€ ). Услови зајма су следећи: грејс период 2 год, каматна стопа 2,5%+6М еурибор, плаћање рата полугодишње -21.априла и 21.октобра у

години у износу од по 10.710,46 € – плаћено 04.10.2021.г. Камате се плаћају полугодишње у априлу и октобру месецу. Дана 21.4.2021.г. плаћа је прва рата камате у износу од 1.740,45 евра тј. против вредност у динарима. Како се изводе радови на изолацији зграда и стижу фактуре од извођача радова, тако се повлаче средства зајма и уплаћују истим. Власници станова враћају средства ЈКП „Топлана-Шабаци“ у периоду од 12.г.

На дан 31.12.2022.г. стање задужености је 737.127 € тј. 86.481.490 дин.

#### 4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2022.г. укупна ненаплаћена потраживања износе 193.414.083 дин. Њихова структура је следећа као и проценат наплате:

Наплативост услуга грејања у току 2022.г. износила је:

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| 1. од стамбеног простора                           |             |
| - стање по билансу 01.01.2022.г. ....              | 33.300.375  |
| - укупно задужење за 2022.г. ....                  | 379.610.490 |
| - укупно задужење са стањем по билансу ....        | 412.910.865 |
| - укупно наплаћено у 2022.г. ....                  | 389.945.968 |
| - % наплате у 2022.г. ....                         | 102,72%     |
| - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу....   | 22.964.897  |
| 2. од пословног простора                           |             |
| - стање по билансу 01.01.2022.г. ....              | 99.632.829  |
| - укупно задужење за 2022.г. ....                  | 122.053.287 |
| - укупно задужење са стањем по билансу ....        | 221.686.116 |
| - укупно наплаћено у 2022.г. ....                  | 123.035.244 |
| - % наплате у 2022.г. ....                         | 100,80%     |
| - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу...    | 98.650.872  |
| 3. гас за јавну потрошњу                           |             |
| - стање по билансу 01.01.2022.....                 | 55.778.614  |
| - укупно задужење за 2022.г.....                   | 207.424.402 |
| - укупно задужење са стањем по билансу.....        | 263.203.016 |
| - укупно наплаћено у 2022.г.....                   | 207.258.937 |
| - % наплате у 2022.....                            | 100%        |
| - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу ..... | 55.944.079  |
| 4. Остала потраживања.....                         | 15.854.235  |

На дан 31.12.2022.г. укупна ненаплаћена потраживања, за услуге грејања стамбеног и пословног простора, износила су 121.615.769 динара, за гас – јавно снабдевање 55.944.079 дин. док износ од 15.854.235 дин. представља остала потраживања (за гасне прикључке, дистрибуцију гаса и др.)

Први услов за ефикасну наплату је благовремено утужење. Због короне и мањкавости софтвера каснило се са утужењем у 2022.г. Наплата потраживања се врши преко јавних извршитеља. Највећи проблем представља проналажење наследника преминулих лица

уколико сами не дођу да закључе кориснички уговор. Обзиром на одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу дужник има право приговора, који се подноси Основном суду, у року од 8 радних дана на извршење. Већина дужника улаже приговор на име застарелости без обзира да ли се заиста ради о застарелости или је то из разлога да пролонгира плаћање дуга за грејање зато што се улагањем приговора не може даље спроводити поступак извршења односно принудне наплате и поступак прелази у парнични где се заказује расправа код одређеног судије што изискује потребно време да би се исти поступак окончао.

То све утиче да наплата потраживања не може бити реализована онако како би требало и како је поменутим Законом предвиђено.

У циљу што боље наплате својих потраживања за услуге грејања, ЈКП „Топлана-Шабац“ је у 2022.г. поред наплате редовним путем, своје кориснике обавештавала о дугу, достављала опомене и давала могућност отплате дуга на рате зависно од висине дуга.

У складу са Законом о извршењу и обезбеђењу, ЈКП „Топлана-Шабац“ је била принуђена, да од корисника који своје обавезе не измирују благовремено или их уопште не измирују, наплату врши принудним путем, односно, преко јавних извршитеља.

За подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву, од Коморе извршитеља, ЈКП „Топлана-Шабац“ опредељено је 8 извршитеља. Сходно законским одредбама, преко Коморе јавних извршитеља сваком извршитељу је додељен једнак број предмета за даљи рад.

Приликом подношења предлога за извршење, потребно је да поверилац одмах уплати таксу за поступак спровођења извршења како би јавни извршитељи узели предмете у рад.

Таксе су високе и зависе од висине потраживања.

У 2022.г. ЈКП „Топлана-Шабац“ је наплатила 4.694.628 дин на име тужби за топлански део и 353.896 дин. на име тужби за гас за јавно снабдевање из претходних година, док се предлози за извршење јавним извршитељима нису подносили.

## 5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Укупна вредност некретнина и новоревалоризована вредност опреме, на дан 31.12.2022.г. износила је 765.758.000 динара и то:

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| - грађевински објекти и земљиште.....                 | 511.322.000 |
| - опрема .....                                        | 244.562.000 |
| - некретнине, постројења и опрема<br>у припреми ..... | 9.874.000   |

Након извршеног обрачуна амортизације некретнина и опреме по прописаним стопама, настао је трошак од 65.856.940 динара.

## 6. ОБАВЕЗЕ

Обавезе ЈКП "Топлана-Шабац" према добављачима на дан 31.12.2022.г. износили су 139.727.950 динара од чега су највеће обавезе према ЈП "Србијагас" Нови Сад за испоручени гас за производњу топлотне енергије (60.044.939 дин.) " и за испоручен гас за јавно снабдевање (55.438.354); „Дунав осигурање“ Шабац (2.948.106 дин.); ЗЗФР Новоградња Пантелић Шабац (2.418.229дин); Жељко гас Шабац (1.217.376 дин.)

## 7. ЦЕНА УСЛУГА

На основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. Гласник РС“ бр. 63/15 од 17 јула 2015.г.), ЈКП „Топлана-Шабац“ је одобрена цена, на основу закључка, од стране Градског већа са применом од 1.10.2021.г. тј. цена се није мењала од 01.10.2020.г. Скупштина града Шапца је донела Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије за крајњег купца („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева бр.11/2019 од 26.06.2019.г.) којим се утврђује да тарифни елемент цене грејања Те3 расподела представља трошак пословања предузећа и не фактурише се купцима топлотне енергије.

**Структура цене грејања по тарифним група је следећа:**

| ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Tr)     | НАЧИН МЕРЕЊА                                                                   | ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Те) |                          |                |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|
|                        |                                                                                | Те1 Енергија          | Те2 Површина             | Те3 Расподела  |
| Tr1 „Стамбени простор“ | Тм1-заједнички мерач                                                           | 4,58 дин/kwh          | 34,00 дин/м <sup>2</sup> |                |
|                        | Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места | 4,58 дин/ kwh         | 34,00 дин/м <sup>2</sup> | 0,00очит/мерач |
|                        |                                                                                |                       |                          | 0,00очит/делит |
|                        |                                                                                |                       |                          |                |
| Tr2 „Пословни простор“ | Тм3-заједнички мерач                                                           | 5,72 дин/ kwh         | 42,50 дин/м <sup>2</sup> |                |
|                        | Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места | 5,72 дин/ kwh         | 42,50 дин/м <sup>2</sup> | 0,00очит/мерач |
|                        |                                                                                |                       |                          | 0,00очит/делит |
|                        |                                                                                |                       |                          |                |
|                        |                                                                                |                       |                          |                |

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Методологијом је прописан начин одређивања цена топлотне енергије.

Саставни део Методологије су табеле за израчунавање цене снабдевања за крајњег купца.

На основу Методологије купци су сврстани у две тарифне групе и однос између њих је 1 :1,25 а био је 1:2,5. То је у складу и са чл. 25. Закона о комуналним делатностима којим је дефинисано „непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђења комуналне услуге“.

Поступајући у складу са Методологијом, предузеће је формирало цене на основу оправданих трошкова у претходном регулаторном периоду.

Очитавање утршка топлотне енергије са мерача топлотне енергије врши се крајем месеца, а плаћање истог до 12-тог у следећем месецу. Фиксни део се плаћа током целе године, а варијабилни само у грејној сезони.

У току 2022.г., 3.565 корисника је потрошило 54.662.969kWh гаса (174.234.557 дин.)

### Цене природног гаса за јавно снабдевање

| ЦЕНЕ У ДИНАРИМА         |                                                                          |                              |                                              |                                                                           |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Категорије купаца       | Групе купаца                                                             | Тарифа „енергент“<br>дин/kWh | Тарифа „капацитет“<br>дин/<br>kWh/дан/година | Тарифа „накнада<br>по месту<br>испоруке“<br>дин/ место<br>испоруке/година |
| 1                       | 2                                                                        | 3                            | 4                                            | 5                                                                         |
| Категорија 1<br>P<6 bar | Мала потрошња<br>(мала потрошња – домаћинства<br>и мала потрошња остали) | 3.52                         |                                              | 950,7                                                                     |
|                         | Ванвршна потрошња K1                                                     | 3,33                         | 5,96                                         | 950,7                                                                     |
|                         | Равномерна потрошња K1                                                   | 3,33                         | 12,67                                        | 950,7                                                                     |
|                         | Неравномерна потрошња K1                                                 | 3,33                         | 14,91                                        | 950,7                                                                     |

Приказане цене у табели се примењују од 01.08.2022. по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање од стране Агенције за енергетику РС („Сл. Гласник РС“ бр.75/14, 105/16 и 108/16 исправка 29/17 и 78/22).

Искане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

### Цене приступа сиситему за дистрибуцију природног гаса

| ЦЕНЕ У ДИНАРИМА         |                                                                          |                              |                                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Категорије купаца       | Групе купаца                                                             | Тарифа „енергент“<br>дин/kWh | Тарифа „капацитет“<br>дин/<br>kWh/дан/година |
| 1                       | 2                                                                        | 3                            | 4                                            |
| Категорија 1<br>P<6 bar | Мала потрошња<br>(мала потрошња – домаћинства и<br>мала потрошња остали) | 0.63                         |                                              |
|                         | Ванвршна потрошња K1                                                     | 0.44                         | 5.96                                         |
|                         | Равномерна потрошња K1                                                   | 0.44                         | 12.67                                        |
|                         | Неравномерна потрошња K1                                                 | 0.44                         | 14.91                                        |

Цене су одобрене од стране Агенције за енергетику а одређене су према утврђеној Методологији за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса („Сл. Гласник РС“ бр. 105/16 , 29/17и 78/22).

## 8. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2022.г.

Из сопствених средстава за инвестициона улагања у 2022.године, издвојено је 5.062.600 дин. за набавку регулационе и комуникационе опреме у подстаницама а 14.593.834 дин. је уложено у потпуно оспособљавање система напајања котлова мазутом као алтернативним горивом. Из средстава буџета је издвојено 14.400.000 дин.за ту намену. За набавку основних средстава а из сопствених средстава издвојено је 20.567.330 дин.

Директор  
  
Рајко Игудић, дипл.маш.инг.