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

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ ШАБАЦ ЗА 2022. годину

У Шапцу, 1. децембар 2021. године

Садржај

Општи подаци о предузећу 02
Статус , правна форма и делатност јавног предузећа 02
Мисија, визија, циљеви, законски оквир 03
Мисија 07
Визија 08
Законски оквир 09
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 2021. години 15
Процењени физички обим активности 15
Процењени финансијски показатељи за 2021. годину 15
Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама 16
Анализа пословних прихода и расхода 41
Анализа финансијских прихода и расхода 41
Анализа осталих прихода и расхода 41
Активности на унапређењу процеса рада и увођењу корпоративног управљања 42
Анализа остварених индикатора пословања 42-52
Активности на спровођењу корпоративног управљања 42
Ризици у пословању предузећа и план управљања ризицима 42
Циљеви и планиране активности за 2022. 44
Топлификација 44
Гасификација 47
Остали планови 47
Планирани извори прихода и расхода у 2022. 16-26
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима 49
Пословни ризици и план управљања ризицима 50-51
Цена услуге грејања 56
План кретања цена производа и услуга за 2022. 56
Топлотна енергија 56
Природни гас за јавно снабдевање 57
Приступ систему за дистрибуцију природног гаса 57
Биланс стања, успеха и токови готовине у 2022. 58
Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2021. 73
План зарада и запошљавања 73
Кредитна задуженост 89
План набавке добара услуга и радова у 2022. 90
План инвестиционих улагања 101
Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене 104

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:	105-5700060-76 АИК банка
Претежна делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07335393
ПИБ:	100109250
Директор:	в.д.Рајко Шушић, 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 портфеља 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 горионником. 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 доградња котларнице која и извршена је уградња котла на дрвну сечку. Топлотни капацитет котлова износи 1,30 MW и то капацитет котла на дрвну сечку (биомасу) 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 уградње рекуператора топлотне енергије повећан је степен корисности топлотног извора за приближно 4%. На овај начин је смањена потрошња горива али смањене су и емисије „стакленичких" гасова, пре свега угљен диоксида. 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 477.260 m^2.

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 2021. године настављена је оптимизација и модернизација дистрибутивне мреже даљинског грејања и топотних 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 видео линка као и већи број састанака са грађанима и представницима Скупштина станара зграда које су прикључене на даљинско грејање. Теме ових састанака су биле енергетска ефикасност, обуке и координација рада на пројектима на којима колектив ЈКП „Топлана-Шабац“ учествује.

Међу 60 компанија које се у Србији баве даљинским грејањем, само 5 има енергетског менаџера а ЈКП „Топлана-Шабац“ је једна од њих која редовно шаље годишње извештаје

Министарству рударства и енергетике, у складу са законом. Из тог разлога на јавним скуповима, од стране представника Министарства рударства и енергетике ЈКП „Топлана-Шабац“ је апострофирана као једно од најбољих јавно комунаних 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 2021. Години, а осим радова на модернизацији топлотних подстаница , обухватили су обнову дела вреловодне мреже.

Током 2022. године програмом пословања предвиђа се даља ревитализација вреловода на локацијама које су оцењене као критичне тачке са аспекта поузданости дистрибуције топлотне енергије.

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

Током 2021. године на дистрибутивну гасоводну мрежу прикључено је 250 нових корисника у оквиру јавног снабдевања.

Примена биомасе у систему даљинског грејања града Шапца је развијана кроз пројекат CoolHeating из програма HORIZON 2020 који је трајао у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2018. године и финансиран је средствима Европске комисије. У пројекту град Шабац је био партнер са Електротехничким факултетом из Београда, градом Озаљ из Републике Хрватске, општином Високо из Босне и Херцеговине, Електропривредом Босне и Херцеговине (ЕПБИХ), институтом SDEWES из Скопља (Македонија), компанијом WIP из Минхена (СР Немачка), институтом GET из Гисинга (Аустрија) и компанијом PlanEnergi из Скорпинга (Данска). У оквиру пројекта учествовали су и инжењери ЈКП „Топлана-Шабац“. Резултат овог пројекта је реконструкција котларнице у насељу Летњиковац из које се греју зграде ОШ „Стојана Новаковић“, ИО „Летњиковац“ и Центра за стручно усавршавање Шабац (ЦСУ Шабац). У оквиру пројекта уграђен је котао капацитета 500 kW за сагоревање дрвне сечке (биомаса).

. Постојањем топлотног извора који користи обновљиву енергију ЈКП „Топлана-Шабац“ у Шапцу је успостављен систем даљинског грејања четврте генераије (4GDH).

Наставак овог пројекта омогућен је кроз реализацију пројекта прекограничне сарадње града Шапца и општине Градишка (Хратска) под називом БИОСОЛ.

Пошто је пројекат успешно реализован, одлуком Градског већа од 22.11.20201. године котларница на дрвну сечку (биомаса) у насељу Летњиковац заједно са инсталираном мрежом даљинског грејања и топлотним подстаницама, која повезује објекте ОШ „Стојан Новаковић“, дечијих обданишта „Веверица“ и „Ђурђевак“, објекат ПУ са собама за одмор „Павиљони“, објекат ПУ

„Кухиња“, објекат ЦСУ „Тренинг центар“, зграде МЗ и објекат Здравственог центра дата је на коришћење и управљање ЈКП „Топлана Шабац“. Опрема за грејање санитарне воде термал-солар колектоори ,са пратећом опремом, као и соларна инсталација смештена на

крову зграде ЦСУ „Тренин центар“ и ОШ „Стојан Новаковић“ које користе корисници објеката на којима су исти инсталирани даје се на одржавање ЈКП „Топлана Шабац“.

У 2022. години планирано је учешће запослених у ЈКП „Топлана-Шабац“ у следећим истраживачким и развојним пројектима:

- Наставак сарадње са Програмом за развој уједињених нација реализоваће се кроз имплементацију пројекта „OPEN DATA“. Резултат пројекта је повезивање информационог система ЈКП „Топлана-Шабац“ са географско информативним системом града Шапца (GIS) како би омогућили слање података у реалном времену о просечној потрошњи енергије у зградама повезаним на мрежу даљинског грејања.
- Још један пројекат под патронатом Програма за развој Уједињених нација, од значаја за грађане Шапца, је подршка ЈКП „Топлана-Шабац“, грађанској иницијативи за оснивање енергетске задруге у Шапцу која промовише употребу обновљивих извора енергије и тзв. „зелених технологија“. Енергетске задруге и примена „зелених технологија“ представљају најмасовнију грађанску иницијативу у Европи у последњих неколико година.
- Градска управа града Шапца уз подршку ЈКП „Топлана-Шабац“ и на позив Аустријске агенције за енергетику (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 2022. 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 објеката купаца,
- Ажурност наплате потраживања за услуге пружене купцима,
- Подизања енергетске ефикасности постројења и процеса,
- Смањење емисија „стакленичких гасова“ и примена мера за заштиту животне средине,
- Едукација купаца топлотне енергије и природног гаса у циљу веће мотивације за управљање сопственом потрошњом и постизањем енергетских уштеда,
- Едукација грађана Шапца, без обзира да ли су корисници услуга ЈКП „Топлана-Шабац“, у смислу смањења потрошње фосилних горива и подстицања друштвено одговорног односа према животној средини и изградњи друштвене заједнице отпорне према негативним ефектима климатских промена,
- Отварање дијалога са грађанима Шапца о примени мера енергетске ефикасности и већем ангажовању појединаца и заједнице у усмеравању развоја локалне енергетике и тржишта енергетских услуга,
- Отварање података о потрошњи горива, дистрибуцији енергије и горива и радним параметрима система.

Наставити са проширењем гасовода у северозападној радној зони, како би постојећим привредним субјектима који имају потребу за природним гасом омогућили прикључење на гасоводну мрежу, а такође и неким будућим инвеститорима обезбедили могућност прикључења на гасоводну мрежу

Продужити са реконструкцијом цевовода, магистралним и периферним, како би омогучили прикључке на систем даљинског грејања за нове кориснике, а постојећим корисницима обезбедили стабилност и ефикасност у дистрибуцији топлотне енергије

У наредном периоду извршити набавку једне котловске јединице снаге 20 MW за ТО Тркалиште, која би у току грејне сезоне у периоду када спољашње температуре не прелазе 5°C, успешно мењала у раду две постојеће котловске јединице и на тај начин значајно допринела ефикасности и поузданости у производње топлотне енергије.

Визија

Трансформација компаније ће се ускладити са документом „Енергетска политика града Шапца“ који је донет на 22. седници Скупштина града 6. јуна 2018. године. Развој даљинског грејања у Шапцу ће се заснивати на концепту система даљинског грејања четврте генерације (4GDH), који је прихваћен у земљама Европске уније, а према коме модерни системи даљинског грејања су високоефикасни нискотемпературни системи који користе обновљиве изворе енергије, енергетска складишта, којима се дистрибуира топлота за грејање простора, санитарне воде али и расхладна вода за хлађење простора и 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 са 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 инсталираним капацитетима гасних уређаја у објектима купаца усмерили ка мрежи даљинског грејања.

Законски оквир u 2022.

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, 95/2018и 91/2019),
2. Закон о Јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016 и 88/2019),
3. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
4. Закон о енергетици (Сл.гласник РС 145/2014, 95/2018 и 40/2021 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 и 149/2020),
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 52/2021 – и др. закон),

13.Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС /2019),

14.Закон о заштити потрошача (Сл.гласник РС88/2021);

15.Закон о јавној својини (Сл. гласник РС 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 – и др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020.),

16.Закон о рачуноводству (Сл. гласник РС 73/2019 и 44/2021),

17.Закон о извршењу и обезбеђењу (Сл.гласник РС 106/2015, 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 – аутентично тумачење и 54/2019 и 9/2020);

18.Закон о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС 104/2016 и 9/2020).

19. Смернице за израду годишњег Програма пословања за 2022.г.

Други закони и подзаконски акти

- Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС 30/2021),

- 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 политике 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
- Правилник о стимулацији

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

Рајко Шушић,дипл.инг.маш. –в.д.директор, распоређен на одређено време Решењем Скупштине града Шапца, број: 119-00-36/2021-14 од 23.11.2021.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 Ћеранић, 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.

Аџић 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 послове- распоређен Уговором о раду од 4.02.2020.г.- на неодређено време.

Чланови Надзорног одбора:

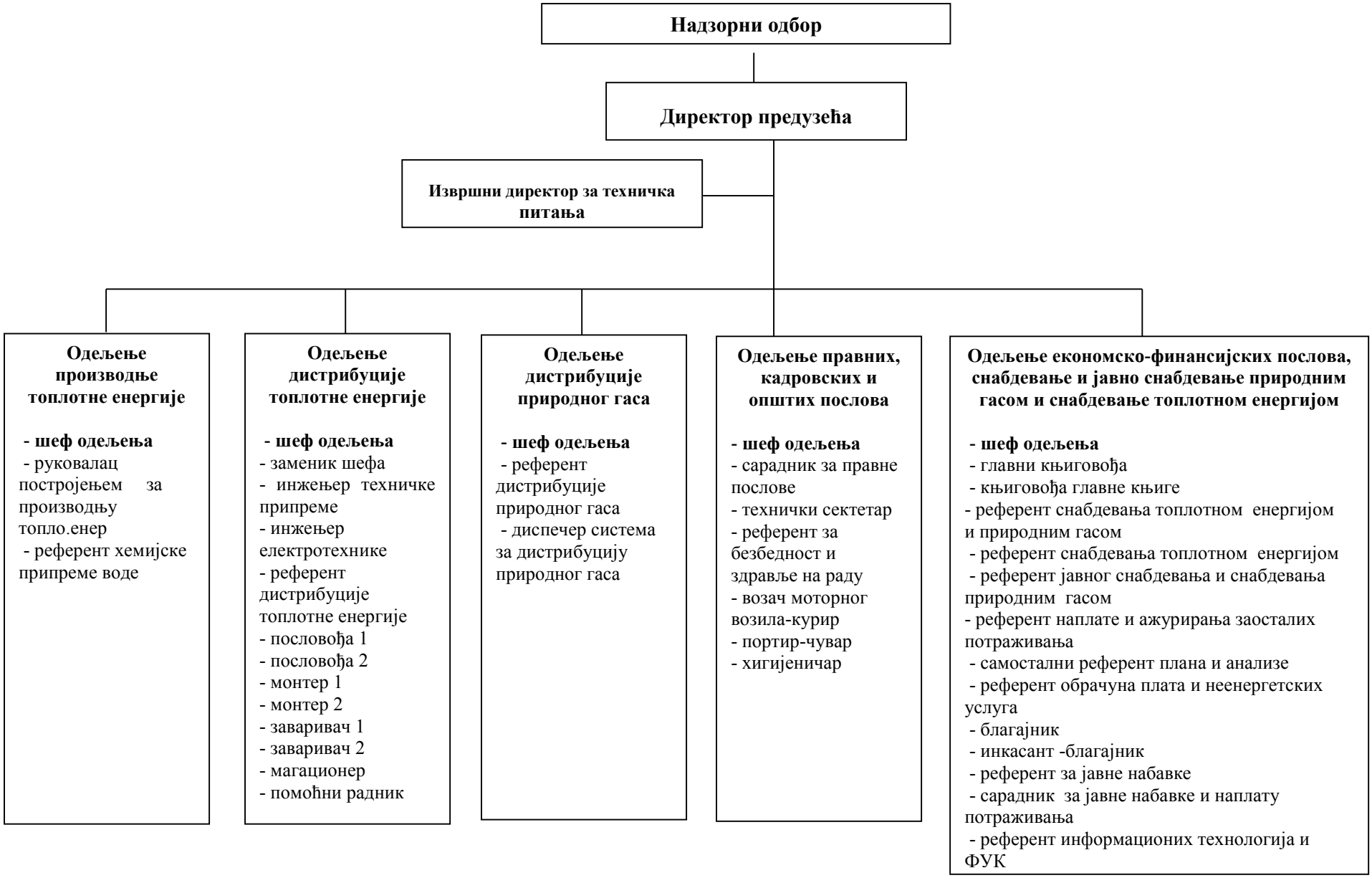
Дејан Крговић - председник- именован Решењем Скупштине града Шапца, бр.119-00-74/2020-14 од 11.12.2020.г.

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

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

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

Организациона шема



2.Анализа пословања предузећа у 2021. години

Процењени физички обим активности

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

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2021.	Реализација 2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	производња топлотне енергије	TJ	206	220	1,07
2	дистриб. приро. гаса-јавно снабдев	Sm^3	4,480,000	5,100,000	1,14

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2020.	План 2021.	Остварено 2021.	Индекс 5/4	Индекс 6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	стамбени простор	m^2	376,998	389,105	379,472	1.01	1.00
2.	пословни простор	m^2	97,630	101,250	97790	1.05	0.95
	Укупно:		474,628	490,355	477,262	1.02	1.00

Процењени финансијски показатељи за 2021. годину

У табели „Структура прихода и трошкова у 2021.г" (од стр.16 до стр.26) дат је приказ планираних прихода и трошкова за 2021.и 2022.г и процена за 2021.г. Ти подаци представљају основу за израду биланса стања, биланса успеха и токове готовине за 2021.г. и 2022.г.

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2022.г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	**Остварено 2020. г.**	**Плана за 2021.**	**Процена 2021.**	**План за 2022.г.**		индекс	
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6040001	од потро за гас јавно снабдева. – грађани	127.986.181	131.308.863	125.200.000	147.151.300	1,03	0,98	1,18
2.	6040002	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	19.689.388	16.229.184	16.100.000	37.187.300	0,82	0,82	2,31
3.	6040003	накнада за енергетску ефикасност	656.578	672.000	690.000	720.000	1,02	1,05	1,04
	604	**ПРИХ. ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШТУ**	**148.332.147**	**148.210.047**	**141.990.000**	**185.058.600**	1,00	0,96	1,30
4.	6140001	од продаје услуга правним лицима	119.813.828	119.315.779	112.200.000	123.368.400	1,00	0,94	1,10
5.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	362.704.076	365.477.500	352.400.000	373.473.600	1,01	0,97	1,06
6.	6140004	приход од пробног грејања	0	0		1.193.000			
7.	6140005	приход од вреловодних прикључака	0	150.000	115.900				0,00
8.	6140006	од интервенција	1.083.576	980.000	1.800.400	2.200.900	0,90	1,66	1,22
9.	6140020	од интервенција на ДГМ	0	50.000					
10.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	10.449.990	10.280.500	13.500.000	18.280.000	0,98	1,29	1,35
11.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	1.891.880	3.467.000	450.000	1.100.000	1,83	0,24	2,44
12.	6140026	од дистрибуције гаса	6.912.949	10.750.000	8.200.000	10.750.000	1,56	1,19	1,31
13.	6140029	од неергетских услуга	500.160	750.000	620.100	810.000	1,50	1,24	1,31
14.	6140030	од дрвне сечке	953.801	1.500.000	1.480.000	3.000.000	1,57	1,55	2,03
15.	6140031	од гасног уља – екстра лако	0	0	100.000	500.000			5,00
16.	6140033	од мера енергетске ефикасности	0	290.000.000	33.411.000	251.090.000			7,52
17.	6140035	префактурисање услуга	20.506				0,00	0,00	
	614	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ**	**504.330.766**	**802.720.779**	**524.277.400**	**785.765.900**	1,59	1,04	1,50

18.	6210001	од активирања услуга	874.678	2.900.000	920.000	1.450.000	3,32	1,05	1,58
	621	**ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ**	**874.678**	**2.900.000**	**920.000**	**1.450.000**	3,32	1,05	1,58
19.	6400001	од донација	5.207.045	0		5.000.000	0,00	0,00	
	640	**ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈА**	**5.207.045**	**0**	**0**	**5.000.000**	0,00	0,00	
20.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ	2.184.149	2.300.000			1,05	0,00	
21.	6410002	усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана	0	0					
	641	**ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА**	**2.184.149**	**2.300.000**	**0**	**0**	1,05	0,00	
22.	6500002	од закупнина	1.422.876	1.500.000	1.450.000	1.600.000	1,05	1,02	1,10
	650	**ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА**	**1.422.876**	**1.500.000**	**1.450.000**	**1.600.000**	1,05	1,02	1,10
23.	6620001	од обрачунатих камата	7.635.115	8.700.000	7.460.000	9.800.000	1,14	0,98	1,31
24.	6620002	финансијски приходи од камата	3.522	70.000			19,88	0,00	
25.	6620003	остали финан.прихо.од напла. судске таксе	1.868.109	2.900.000	1.030.000	2.500.000	1,55	0,55	2,43
26.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас	1.806.631	2.220.000	1.520.000	2.220.000	1,23	0,84	1,46
	662	**ПРИХОДИ ОД КАМАТА**	**11.313.377**	**13.890.000**	**10.010.000**	**14.520.000**	1,23	0,88	1,45
27.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле	152.434	1.000.000	4.500	250.000	6,56	0,03	55,56
	664	**ПРИХО ОД ЕФЕКАТА ВАЛУТН КЛАУЗУЛЕ**	**152.434**	**1.000.000**	**4.500**	**250.000**	6,56	0,03	55,56
28.	6730001	од продаје материјала-отпад	42.840	180.000		120.000	4,20	0,00	
	673	**ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА**	**42.840**	**180.000**	**0**	**120.000**	4,20	0,00	
29.	6750001	наплаћена отписана потраживања	0	400.000		400.000			
	675	**НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА**	**0**	**400.000**	**0**	**400.000**			
30.	6770001	приходи од смањења обавеза	0	22.000		22.000			
	677	**ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА**	**0**	**22.000**	**0**	**22.000**			
31.	6780001	приход.од резервисања	1.738.769	900.000	2.730.000	2.980.000	0,52	1,57	1,09
	678	**ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ**	**1.738.769**	**900.000**	**2.730.000**	**2.980.000**	0,52	1,57	1,09
32.	6790001	остали приходи	0	100.000		100.000			
33.	6790002	приходи по основу накнаде штете	1.669	250.000		250.000	149,79	0,00	

34.	6790003	остали непоменути приходи	27.643	550.000		450.000	19,90	0,00	
35.	6790015	приходи од плаћених казни	11.700		21.000	45.000	0,00	1,79	2,14
	679	**ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ**	**41.012**	**900.000**	**21.000**	**845.000**	21,94	0,51	40,24
36.	6850001	наплаћ.отписана обезвређе.потраживања	0	0	0	0			
	685	**ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ**	**0**	**0**	**0**	**0**			
		УКУПНИ ПРИХОДИ	**675.640.093**	**975.102.826**	**681.402.900**	**998.011.500**	1,44	1,01	1,46

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2022. г.

Р.бр.	Конто	Врста трошка	**Остварено 2020. г.**	**План за 2021. г.**	**Процена 2021.г.**	**План за 2022.г.**		индекс	
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	5010001	утрошак гаса за јавно снабдевање	123.138.292	113.822.400	134.136.000	151.800.000	0,92	1,25	0,98
2.	5010002	накнада за енергетску ефикасност	625.623	672.000	700.000	720.000	1,07	1,12	1,03
	501	**НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ**	**123.763.915**	**114.494.400**	**134.836.000**	**152.520.000**	0,93	1,25	0,99
3.	5110001	утрошак материјала за производњу	927.098	3.430.000	1.080.000	3.850.000	3,70	1,16	3,56
4.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	4.725.163	5.830.000	3.830.000	6.596.759	1,23	0,81	1,72
5.	5110004	утро. материја. за одржавање подстаница	950.985	3.720.000	7.150.000	3.570.000	3,91	7,52	0,50
6.	5110006	трош.материјала за вреловодне прикључке	0	1.000.000		1.000.000			
7.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	189.005	150.000	1.220.000	150.000	0,79	6,45	0,12
8.	5110013	отпис ЛЗС	601.436	2.000.000	550.300	1.500.000	3,33	0,91	2,73
9.	5110030	утрошак.материјала за интерв.одржавање-гас	0	0	0	0			
10.	5110031	трош.опреме за мер.и рег.топлот.енергије	0	900.000		900.000			
11.	5110034	тро.набавке топлотних подстаница	0	10.000.000		7.000.000			
12.	5110044	материјал за мере енергетске ефикасн		170.200.000		105.099.500			
13.	5110047	матери.врелов.крак Ћирила и Методија 49	407.151				0,00	0,00	
	511	**УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ**	**7.800.838**	**197.230.000**	**13.830.300**	**129.666.259**	25,28	1,77	9,38
14.	5120002	трошко.канцеларијског материјала	556.359	400.000	354.000	500.000	0,72	0,64	1,41
15.	5120003	трошко.материјал.за одржавање хигијене	936.066	400.000	485.000	600.000	0,43	0,52	1,24
16.	5120004	утрошени резервни делови		400.000		400.000			
	512	**ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА**	**1.492.425**	**1.200.000**	**839.000**	**1.500.000**	0,80	0,56	1,79
17.	5130001	утрошак електричне енергије	14.796.435	18.500.000	18.300.000	20.000.000	1,25	1,24	1,09
18.	5130002	утрошак гаса	256.010.420	220.627.300	269.830.250	296.414.520	0,86	0,98	1,19
19.	5130003	утрошак мазута	0	10.800.000		10.800.000			
20.	5130004	утрошак горива за возила	668.460	1.400.000	650.200	800.000	2,09	0,97	1,23

21.	5130006	утрошак биомасе – дрвна сечка	1.003.144	1.500.000	1.620.000	3.000.000	1,50	1,61	1,85
22.	5130007	утрошак лож уља -гасно уље екстра лако	0	500.000		500.000			
	513	**ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА**	**272.478.459**	**253.327.300**	**290.400.450**	**331.514.520**	0,93	0,99	1,23
23.	5140001	утрошак резервних делова	110.276	300.000	57.200	100.000	2,72	0,52	1,75
	514	**ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА**	**110.276**	**300.000**	**57.200**	**100.000**	2,72	0,52	1,75
24.	5150001	отпис алата	309029	470.000	205.000	470.000	1,52	0,66	2,29
25.	5150002	алат (гас)	0	80.000		80.000			
	515	**ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА**	**309.029**	**550.000**	**205.000**	**550.000**	1,78	0,66	2,68
26.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто	70.682.725	88.515.000	79.847.787	90.700.100	1,25	1,13	1,14
	520	**ТРОШК.ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО**	**70.682.725**	**88.515.000**	**79.847.787**	**90.700.100**	1,25	1,13	1,14
27.	5210001	трош.доприноса на терет послодавца	11.768.663	14.737.748	13.294.656	14.648.066	1,25	1,13	1,10
	521	**ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**11.768.663**	**14.737.748**	**13.294.656**	**14.648.066**	1,25	1,13	1,10
28.	5220001	накнада по уговору о делу	744.953	1.500.000	125.800	350.000	2,01	0,17	2,78
	522	**НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ**	**744.953**	**1.500.000**	**125.800**	**350.000**	2,01	0,17	2,78
29.	5230001	накнада уговора о ауторству	0	0					
	523	**НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ**	**0**	**0**	**0**	**0**			
30.	5240001	трошко.накнаде преко омлади задруге	619.624	650.000	620.000	650.000	1,05	1,00	1,05
31.	5240002	трошкови „Привилег“	178.404	0			0,00	0,00	
	524	**ТРОШ.НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУ**	**798.028**	**650.000**	**620.000**	**650.000**	0,81	0,78	1,05
32.	5250001	тр.накн.физич.лицима по осно.остал.уговора	0	0					
	525	**ТР.НАК..ФИЗИЧ.ЛИЦА.ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО**	**0**	**0**	**0**	**0**			
33.	5260001	трошк.накнаде чланова надзорног одбора	566.038	900.000	567.000	592.800	1,59	1,00	1,05
34.	5260002	трошк.радне групе ФУК	55.031	0			0,00	0,00	
	526	**ТРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДБ**	**621.069**	**900.000**	**567.000**	**592.800**	1,45	0,91	1,05
35.	5290001	трош.за случај болести запослен.	558.334	800.000	450.000	800.000	1,43	0,81	1,78
36.	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	29.568	70.000	1.000	50.000	2,37	0,03	50,00
37.	5290003	трошко превоза запослен.на посао	2.273.290	3.469.000	3.020.000	3.469.000	1,53	1,33	1,15

38.	5290004	трошкови дневница	87.043	300.000	160.300	300.000	3,45	1,84	1,87
39.	5290006	остали лични расходи	0	0	0	0			
40.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	0	180.000	0	180.000			
41.	5290009	јубиларне награде-бруто	470.080	1.010.000	0	1.720.000	2,15	0,00	
42.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	0	2.900.000	0	2.730.000			
43.	5290011	дневнице за службени пут у иностранство	0	360.000	0	360.000			
44.	5290012	трошкови умањења зараде	0	0	0	0			
45.	5290013	трошкови солидарне помоћи	6.862.211	8.890.000	6.600.000	3.700.000	1,30	0,96	0,56
	529	**ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ**	**10.280.526**	**17.979.000**	**10.231.300**	**13.309.000**	1,75	1,00	1,30
46.	5310001	трошкови транспорта	35.800	80.000	50.200	50.000	2,23	1,40	1,00
47.	5310002	трошкови ПТТ услуга	988.771	1.750.000	1.290.000	1.800.000	1,77	1,30	1,40
48.	5310004	претплата на интернет	74.054	150.000	24.000	25.000	2,03	0,32	1,04
49.	5310005	трошкови телеком -подстанице		500.000		500.000			
	531	**ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА**	**1.098.625**	**2.480.000**	**1.364.200**	**2.375.000**	2,26	1,24	1,74
50.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	3.653.178	14.350.000	3.630.000	16.200.000	3,93	0,99	4,46
51.	5320002	остале услуге за потребе прикључака	0	0					
52.	5320003	трошкови поправке вреловода	961.838	3.700.000	902.500	3.000.000	3,85	0,94	3,32
53.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	292.800	9.200.000		9.000.000	31,42	0,00	
54.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила	167.640	350.000	67.600	350.000	2,09	0,40	5,18
55.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	824.331	1.050.000	830.000	1.150.000	1,27	1,01	1,39
56.	5320009	тро.контро противп.апарата и детектор Бара	132.200	250.000	141.200	250.000	1,89	1,07	1,77
57.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	100.695	100.000	220.500	100.000	0,99	2,19	0,45
58.	5320012	трош. уградње мерача топлотне енергије		500.000		500.000			
59	5320013	трош.интервенције на ДГМ и КГП	235.118	600.000	253.000	1.000.000	2,55	1,08	3,95
60.	5320014	тр. попра камера и систем за евид.рад.време	0	50.000		50.000			
61.	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)	0	0					
62.	5320017	трош.инспекције котлова	0	400.000	47.800	500.000			10,46
63.	5320018	тро.одржавања димњака	96.000	150.000		150.000	1,56	0,00	
64.	5320019	Трошкови контроле ХПВ	88.200	200.000		400.000	2,27	0,00	

65.	5320020	трош.одржавања МРС-челик	63.024	1.000.000		2.000.000	15,87	0,00	
66.	5320021	трош. радова на мерама енергетске ефикасности	0	117.300.000		85.990.500			
	532	**ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА**	**6.615.024**	**149.200.000**	**6.092.600**	**120.640.500**	22,55	0,92	19,80
67.	5390001	трош претплате на службене часописе	476.013	350.000	610.000	400.000	0,74	1,28	0,66
68.	5390002	трош одржавања возног парка	349.343	370.000	320.000	300.000	1,06	0,92	0,94
69.	5390003	трош услуга текућег одржавања	379.785	900.000	98.000	900.000	2,37	0,26	9,18
70.	5390004	трош изградње врeловодних прикључака	0	1.500.000	730.000	2.000.000			2,74
71.	5390007	чишћење пословних просторија	450.000	900.000	520.400	900.000	2,00	1,16	1,73
72.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	818.514	800.000	415.000	800.000	0,98	0,51	1,93
73.	5390013	трош.испитивања услова радне околине	237.000	100.000	82.000	0	0,42	0,35	0,00
74.	5390014	трош прегледа и испити.ел.и громоб.инстал	0	0					
75.	5390016	трошкови очитавања делитеља	914.400	1.250.000	564.000	1.750.000	1,37	0,62	3,10
76.	5390017	тр баждар.,демонт. и монти мерила прото	0	1.800.000		1.900.000			
77.	5390018	трош.одоризације	351.483	400.000	435.700	600.000	1,14	1,24	1,38
78.	5390019	трош.уклањања отпадних материја (мазут)	0	450.000		450.000			
79.	5390020	трошк мерења емисије гасова у ваздуху	0	150.000		100.000			
80.	5390021	трош.мониторинга воде у врeловоду	31.420	120.000		100.000	3,82	0,00	
81.	5390024	тро.пројектов. изолација			630.200				
82.	5390030	утрош.матер.за интервентно одржавање	0	0					
83.	5390031	трош.изолације	25.184.659		33.428.860		0,00	1,33	0,00
	539	**ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА**	**29.192.617**	**9.090.000**	**37.834.160**	**10.200.000**	0,31	1,30	0,27
	540	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	**65.264.383**	**73.662.279**	**66.161.000**	**72.320.000**	1,13	1,01	1,09
84.	5450001	трош.резерви за накнад. Запосл.	1.430.767	0	0	0	0,00	0,00	
85.	5450002	обрач. Јубиларни награда	0	0	0	0			
	545	**ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ**	**1.430.767**	**0**	**0**	**0**	0,00	0,00	
86.	5490001	остала краткороч.резервисања	2.725.287	1.000.000	0	0	0,37	0,00	
	549	**ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА**	**2.725.287**	**1.000.000**	**0**	**0**	0,37	0,00	
87.	5500001	трош.израде ситуацион.планова	0	200.000	88.000	200.000			2,27
88.	5500002	трош здравствених услуга	144.490	200.000	130.800	200.000	1,38	0,91	1,53

89.	5500003	трош одржавања рачуновод програма Линк	336.000	400.000	480.000	800.000	1,19	1,43	1,67
90.	5500004	остале непроизводне услуге	64.776	0	65.000		0,00	1,00	0,00
91.	5500005	трошови ревизорских услуга	565.000	460.000	290.000	320.000	0,81	0,51	1,10
92.	5500006	трошкови семинара	17.500	300.000	170.000	300.000	17,14	9,71	1,76
93.	5500007	трош стручног усавршавања	20.425	200.000	220.000	600.000	9,79	10,77	2,73
94.	5500008	трош израде пројеката за прикључење	0	0					
95.	5500011	тро.процен.ризика рад.места и опреме	0	0					
96.	5500012	трош израде пројектне документације	0	4.450.000		500.000			
97.	5500015	трош.изра.копија пл.поседовних листова	0	0					
98.	5500016	трошкови дератизације	0	100.000	30.000	100.000			3,33
99.	5500021	трош.одржавања програма наплате Омнидата	336.874	700.000	820.000	900.000	2,08	2,43	1,10
100.	5500022	трош услуга судског извршитеља	4.396.679	4.500.000	2.650.000	3.460.000	1,02	0,60	1,31
101.	5500024	трошк елабората и стручних налаза	550.776	1.250.000	20.000	9.200.000	2,27	0,04	460,00
102.	5500025	трош.процене вредност.основних средстава	0	900.000		3.000.000			
103.	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде	85.751	100.000	98.000		1,17	1,14	0,00
104.	5500027	адвокатске услуге за изолацију	681.813	0			0,00	0,00	
105.	5500028	трош.закупа соларних панела		500.000					
	550	**ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**7.200.084**	**14.260.000**	**5.061.800**	**19.580.000**	1,98	0,70	3,87
106.	5510001	трошкови репрезентације	281.619	320.000	303.000	400.000	1,14	1,08	1,32
107.	5510002	трош новогодишњих репр.поклона	319.350	150.000	98.000	160.000	0,47	0,31	1,63
108.	5510003	трош.репрезентативних манифестација	2.600	100.000	12.000	100.000	38,46	4,62	8,33
109.	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу	0	0					
	551	**ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ**	**603.569**	**570.000**	**413.000**	**660.000**	0,94	0,68	1,60
110.	5520001	трошкови осигурања	3.117.605	3.500.000	3.450.000	4.000.000	1,12	1,11	1,16
	552	**ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА**	**3.117.605**	**3.500.000**	**3.450.000**	**4.000.000**	1,12	1,11	1,16
111.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	796.260	750.000	850.000	900.000	0,94	1,07	1,06
112.	5530004	трошкови обраде кредита	120.000	400.000		500.000	3,33	0,00	
113.	5530006	тро.банкар.провиз. За KFW кредит	0	0					
114.	5530007	банкарска провизија за изолацију	2.953.939	0			0,00	0,00	

	553	**ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА**	**3.870.199**	**1.150.000**	**850.000**	**1.400.000**	0,30	0,22	1,65
115.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	204.404	120.000	162.000	180.000	0,59	0,79	1,11
116.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	518.259	610.000	480.000	610.000	1,18	0,93	1,27
117.	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	30.000	50.000	38.000	50.000	1,67	1,27	1,32
	554	**ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ**	**752.663**	**780.000**	**680.000**	**840.000**	1,04	0,90	1,24
118.	5550002	порез на испуштену воду	0	0					
119.	5550003	порез на оружје	3.730	6.000			1,61	0,00	
	5550004	порез на употребу моторних возила	28.083	29.000	8.000	30.000	1,03	0,28	3,75
120.	5550009	трош пореза на имовину	294.614	300.000	294.614	300.000	1,02	1,00	1,02
	555	**ТРОШКОВИ ПОРЕЗА**	**326.427**	**335.000**	**302.614**	**330.000**	1,03	0,93	1,09
121.	5590001	таксе и судски трошкови	1.228.423	1.300.000	720.000	1.300.000	1,06	0,59	1,81
122.	5590002	трош.огласа у штампи и др.медији	570.350	500.000	340.000	400.000	0,88	0,60	1,18
123.	5590003	трош.организације пословања	882.345	4.220.000	651.000	7.300.000	4,78	0,74	11,21
124.	5590004	таксе за прекопавање улица	0	0	0	0		#DIV/0!	#DIV/0!
125.	5590005	накнада за заштиту животне средине	267.123	270.000	165.000	270.000	1,01	0,62	1,64
126.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	6.600	100.000	0	80.000	15,15	0,00	#DIV/0!
127.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	6.000	10.000	6.000	10.000	1,67	1,00	1,67
128.	5590009	трош.таксе на фирму	0	5.000	0	0			
129.	5590010	трош.таксе на лиценцу	0	240.000	7.000	50.000			7,14
130.	5590011	комунална такса	0	12.000					
131.	5590012	трош.конзуларне таксе	0	7.000					
132.	5590013	трош.опомена и предујма	0	150.000					
133.	5590014	трош лизинга	78.937	100.000		100.000	1,27	0,00	
134.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум	0	40.000					
135.	5590016	таксе за преглед котлова	0	80.000					
136.	5590017	такса за противпожарне апарате	0	0					
137.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ	0	80.000					
138.	5590021	тро.камат. За повл.менице са наплате	0	0					
139.	5590022	накнада за издава.извода	177.327	250.000	166.500	250.000	1,41	0,94	1,50

140.	5590023	трош.накна.служ.пролаз железнице Србије	22.416	100.000	22.416	80.000	4,46	1,00	3,57
141.	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис	24.200	30.000	25.500	32.000	1,24	1,05	1,25
142.	5590026	такса за регистрацију возила	24.378	40.000	25.000	45.000	1,64	1,03	1,80
143.	5590027	трош.принудне наплате	9.700	10.000			1,03	0,00	
144.	5590028	трошк. система ФУК	0	0		980.000			
	559	**ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.297.799**	**7.544.000**	**2.128.416**	**10.897.000**	2,29	0,65	5,12
145.	5610001	Негативне курсне разлике	0	0					
	561	**ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕ**	**0**	**0**	**0**	**0**			
	562	**РАСХОДИ КАМАТА**	**11.468.823**	**10.600.000**	**4.300.500**	**10.220.000**	0,92	0,37	2,38
146.	5640001	негат.ефекти валутне клаузуле -KFW	13.921	100.000		50.000	7,18	0,00	
147.	5640002	негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг	0	0					
	564	**РАСХО.ПО ОСНОВ.ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗУ.**	**13.921**	**100.000**	**0**	**50.000**	7,18	0,00	
148.	5690003	остали финансијски расходи	0	0					
149.	5690004	накнада за неповучена средства – изолација	0	0					
	569	**ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**0**	**0**	**0**	**0**			
150.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава	0	15.000					
	570	**ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.**	**0**	**15.000**	**0**	**0**			
151.	5740001	мањкови материјала	0	0					
	574	**МАЊКОВИ**	**0**	**0**	**0**	**0**			
152.	5750001	расход. По основу негативн.ефеката уговора	62.358	0			0,00	0,00	
	575	**РАСХОД. ПО ОСНОВУ ЕФЕКАТА УГОВОР.ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА**	**62.358**	**0**	**0**	**0**	0,00	0,00	
153.	5760001	расхо.по основу директ.отиса потраживања	4.403.889	3.500.000	2.100.000	3.200.000	0,79	0,48	1,52
	576	**РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.**	**4.403.889**	**3.500.000**	**2.100.000**	**3.200.000**	0,79	0,48	1,52
154.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	0	50.000		50.000			
155.	5790002	трош.накнаде штете	0	400.000					
156.	5790003	казне за прекршаје	0	150.000					

157.	5790004	накнада штете радницима	0	50.000					
158.	5790005	трош.из ранијих година	1.167.291	0			0,00	0,00	
159.	5790006	остали непоменути расходи	205.110	580.000	240.000		2,83	1,17	0,00
160.	5790007	трош.спора	1.179.387	0	592.000	500.000	0,00	0,50	0,84
	579	**ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ**	**2.551.788**	**1.230.000**	**832.000**	**550.000**	0,48	0,33	0,66
161.	5850001	обезвређена потраживања од купаца	18.625.650	0			0,00	0,00	
	585	**ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА**	**18.625.650**	**0**	**0**	**0**	0,00	0,00	
		Укупно трошкови	**663.472.652**	**970.399.727**	**676.424.783**	**993.363.245**	1,46	1,02	1,47
		Укупно приходи	**675.640.093**	**975.102.826**	**681.402.900**	**998.011.500**	1,44	1,01	1,46
		Разлика: добитак – губитак	**12.167.441**	**4.703.099**	**4.978.117**	**4.648.255**	0,39	0,41	0,93

Прилог 1

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	889.605	842.141
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.900	688
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.900	688
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	884.395	841.330
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	561.091	545.829
023	2. Постројења и опрема	0011	276.000	286.407
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	47.304	9.094

026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	310	123
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	310	123
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	103.165	181.868
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	23.000	26.663
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.250	26.088
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.750	575
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78.800	139.691
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.800	139.691
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	115	154
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	115	151
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	565
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		565
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.250	10.995
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		3.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	992.770	1.024.009
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	13.000	21.624
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	608.235	729.023
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.550	3.550
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	155.921	155.921
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.060	8.163
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	118.586	240.333
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	108.516	109.613

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.070	130.720
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	198.738	194.594
350	1. Губитак ранијих година	0413	198.738	194.594
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	74.545	113.158
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8.100	14.595
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8.100	14.595
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	66.445	98.563
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	64.900	97.051
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	1.467	1.393
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	78	119
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	8.500	14.329
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		41.440
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	301.490	126.059
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	110.500	88.076
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	110.500	84.846
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		3.230
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9.100	5.884
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	136.590	7.655
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	132.390	7.655
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.200	0

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	0	24.444
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		18.984
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		5.460
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	45.300	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	992.770	1.024.009
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	13.000	21.624

Прилог 1а

БИЛАНСА УСПЕХА
у периоду од 01.01.2020. до 31.12. 2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	957.631	668.637
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	148.210	141.990
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	148.210	141.990
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	802.721	524.277
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	802.721	524.277
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	2.900	920
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.800	1.450
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	954.954	669.191
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	114.494	154.836
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	452.607	285.331

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	124.282	104.687
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	88.515	79.848
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.738	13.295
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.029	11.544
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	73.662	66.161
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	160.770	45.290
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.139	12.886
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.677	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		554
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.890	10.015
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.890	10.010
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.000	5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10.700	4.300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.600	4.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	100	0

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.190	5.715
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040		
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	2.402	2.751
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	4.566	2.934
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	1043	974.923	681.403
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	1044	970.220	676.425
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4.703	4.978
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4.703	4.978
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	4.703	4.978
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	975.421	597.562
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	961.531	591.094
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	13.890	6.468
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	976.865	584.004
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	841.983	450698
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	124.282	83901
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.600	3783
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		8950
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		36672
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		13.558

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.444	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	80.000	45.411
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	80.000	33.411
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		12.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	77.921	49.048
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	76.265	38.522
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		5.352
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		3.783
7. Финансијски лизинг	3044	1.656	1.391
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.079	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		3.637
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.055.421	642.973
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.054.786	633.052
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	635	9.921
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	615	1.074
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1250	10.995

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 2021.г. остварени су висини од 70% у односу на план (957,631,000) и износе 668,637,000 дин.
Највећу ставку у пословним приходима чине приходи од услуга грејања у износу од 524,277,000 дин што представља 66% остварења плана. Приходи од продаје гаса за јавно снабдевање и дистрибуције природног гаса износе 141,990,000 и мањи су од плана за 4%.
Пословни расходи услуга грејања процењени су у износу од 669,191,000 дин.и остварени су 70% у односу на план. Расходи енергената и материјала су највећи трошкови у пословним расходима(285,331,000) и остварени су 63% у односу на план (452,607,000 дин).
Трошкови набавке гаса за јавно снабдевање -154,836,000 дин. су већи за 40,342,000дин од планираних тј. за 35%.
Нематеријални трошкови су остварени у износу од 46% у односу на план за 2021.г.
Зараде су исплаћене у складу са усвојеним програма пословања за 2021.г. Исплаћени износ на име зараде је остварен у мањем износу од плана (88,515,000) за10% - 79,848,000 .
На основу процене пословних прихода и расхода остварен је пословни губитак у износу од 554,000 дин.

Анализа финансијских прихода и расхода

Финансијски приходи су процењени у износу од 10,015,000 дин. и остварени су мање за 33% од плана (14,890,000). Остварени су на основу зарачунатих камата на неплаћена потраживања у валутном року (10,010,000) и позитивних курсних разлика и позитивних ефеката валутне клаузуле (према трећим лицима) – 5,000 дин.
Финансијски расходи су процењени у износу од 4,300,000 дин. и остварени су у висини од 40% у односу на план (10,700,000 дин). Расходи су остварени на основу плаћања камата добављачима и камата по основу узетих кредита.
На основу разлике између финансијских прихода и расхода остварен је финансијски добитак од 5,715,000 дин.

Анализа осталих прихода и расхода

Остали приходи процењени су у износу од 2,751,000 дин што је за 14% од планираних.
На основу разлике укупних прихода и укупних расхода предузеће ће остварити добитак пре опорезивања у износу од 4,978,000 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;
-транспаретност 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 остварени.
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) извшено 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 надлжном министарству и Градском већу града у складу са законом.
5. Интерна ревизија је континуална активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност.
6. Екстерна ревизија пословања предузећа од стране овлашћене Ревизорске куће.
7. Тачна, потпуна и благовремена комуникација (пословна комуникација) између запослених и јавности, у складу са законом, смањује ризик пословања.

3.Циљеви и планиране активности за 2022. годину

Топлификација

Приликом одређивања планских активности и циљева, у првом плану се налази стратегија развоја ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац и усклађивање са потребама и могућностима предузећа у наредном периоду.
Основни циљеви се односе на омогућавање несметане производње и поуздану испоруку топлотне енергије.
Поред основних циљева, додатни циљеви се односе на испуњавање законских обавеза, а посебни циљеви и планске активности на унапређење технолошких процеса, уштеду енергије и смањивање трошкова у појединим процесима.
Прецизне квантификације се обављају по утврђивању циљева и на основу расположивих средстава, а верификације и измене планова се обављају репетитивно и по потреби.

1. **Набавка котла за ТО „Тркалиште“**

Котларница „Тркалиште“ је објекат за производњу топлотне енергије изграђен 1986. године, када су у њој инсталирана два котла снаге 14 MW, док је трећи котао исте снаге, набављен и инсталиран 1991. године. Сама чињеница да су котлови толико стари је довољна да се размишља о њиховој замени, у последњих неколико године имамо повећан број кварова, што значајно повећава обим средстава за њихово одржавање. Такође током експлоатације котлова дошло се до закључка да у току грејне сезоне, када спољашња температура не пада испод 5°C, котлови раде са смањеном ефикасношћу, јер при једновременом раду два котла њихова укупна снага је у тим тренуцима превелика и котлови раде у режиму смањене ефикасности, што значајно утиче на повећање потрошње природног гаса. Из свега напред наведеног током 2022. године потребно је ући у процедуру набавке и инсталирања новог котла снаге 20 MW.

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 2022. 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 санирaн 2018 год., а у топлани „Бенска Бара“ у 2019 год. Због специфичности рада и нових законских прописа, неопходно је да се сваке године врши преглед оба димњака и евентуално неопходне санације.

4. Реконструкције и обнављање градске вреловодне мреже у 2022. години

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

1. Вреловод на деоници шахт у ул.Проте Смиљанића до шахта иза зграде у ул.Церска бр.17 са прикључцима, у дужини од 480 м.
2. Вреловодни крак за зграду Крађорђева бр.6 и ЈП „Пошта“ у дужини од 65 м.
3. Вреловод на потезу шахт код зграде СДК (ул.Масарикова)- шахт испред Господар Јевремове бр.35 са прикључцима, у дужини од око 400 м.
4. Вреловод на потезу шахт у ул.Ђуре Јакшића бр.23 до шахта код зграде у ул.Леонарда да Винчија бр.45 у дужини од 540 м
5. Изградња новог вреловода од шахта код зграде у ул.Грмићска бр.8 до Улице града Аргостилија (новоизграђена и новопројектована зграда „СЕТ“), са прикључцима дуж трасе, укупне дужине одо 530 м
6. Изградња вреловодног прикључка за новопројектовани стамбени објекат у ул.Владе Јовановића бр.47 (инвеститор „Кнез“), са реконструкцијом дела постојеће мреже у дужини од око 70 м
7. Изградња вреловодног прикључка за новопројектовани стамбени објекат у ул.Милорада Шапчанина (инвеститор „Бор“ Мајур), са реконструкцијом дела постојеће мреже у дужини од око 55 м
8. Изградња вреловодног прикључка за новопројектовани стамбени објекат у ул.Ћирила и Методија (инвеститор Стевановић Момчило), у дужини од око 95 м
9. Вреловод на деоници шахт код управне зграде Дома здравља, дуж улица Војводе Мишића и Проте Смиљанића до блоак зграда у ул.Радничка
10. дистрибутивни вреловод од постројења за биогас у северо-западној радној зони до тачке повезивања са градском вреловодном мрежом у ул.Јанка Веселиновића
11. Замена елемената машинских инсталација у шахтовима.

Осим радова на наведеним деоницама, у току 2022. 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.

5. Прикључење нових објеката на систем даљинског грејања

На основу до сада издатих сагласности и услова на урбанистичке пројекте и локацијске услове, за 2022.годину се планира прикључење неколико нових објеката на СДГ, при чему су термини прикључења зависни од планираних термина завршетка изградње 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 2022.години на СДГ бити прикључено 5 објеката колективног становања. У 2019. години изградњом вреловодног прикључка створени су услови за прикључење „Дома војске“, за који се такође очекује почетак радова на реконструкцији објекта.

6. **Преузимање гасних котларница у објектима колективног становања**

Одлуком градске скупштине Града Шапца о формирању зона топлификације и зона гасификације, прописано је да се у зонама гасификације све стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, пословне зграде и зграде јавне намене дефинисане Законом о становању и одржавању зграда (Сл. гласник РС бр. 104/2016 и 9/2020 – др. закон) прикључују на дистрибутивну гасоводну мрежу на начин да се за те објекте граде гасне котларнице (према Правилнику о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница, Сл. Лист СФРЈ бр.10/90 и 52/90), које уговорним односом преузима ЈКП "Топлана-Шабац" и крајње кориснике снабдева топлотном енергијом, изузев ако узимајући у обзир пројектовани капацитет не испуњавају услов за примену наведеног Правилника.

Имајући у виду у којој је фази припрема документације, односно у којој је фази изградња објеката, очекује се да у 2022.години, ЈКП"Топлана-Шабац" преузме три гасне котларнице на управљање, односно снабдевање корисника топлотном енергијом.

7. 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 на систем даљинског надзора и управљања (SCADA систем). Планира се извођење радова у око 40 топлотних подстаница.

8. **Проширење котларнице „Летњиковац" и повезивање нових корисника**

У циљу прикључења нових корисника, до краја 2021. године планирано је проширење капацитета котларнице „Летњиковац" са још једним котлом на 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. Тако ће од 2022.године и ови објекти бити снабдевани топлотном енергијом из реконструисане котларнице „Летњиковац".

Гасификација u 2022.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 индустријских локација. Индустријски потрошачи на систему су пожељни и у техничком и у финансијском смислу.
2. Прикључење потрошача на постојећу дистрибутивну градску мрежу.
3. Израда техничке и пратеће документације за делове града који тренутно нису покривени дистрибутивном гасоводном мрежом и јавним снабдевањем природним гасом.

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

Основни циљеви су:

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

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

Током 2022. Године потребно је урадити следеће:

1. Израда гасовода од северо-западне зоне до укључења на постојећи гасовод који повезује топлане ТО Тркалиште и ТО Бенска бара
2. Израда гасовода у северо-западној радној зони од зоне моста у изградњи у правцу севера дуж пута према Дреновцу са могућношћу за прикључење нових потрошача (Семенарство, De Heus, Картонвал)

Остали планови:

1. Наставак прикључења објеката на систем даљинског грејања

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

вероватноћа настанка увећаних трошкова услед извесности повећања цене електричне енергије.

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

Концепт развоја мреже мора бити такав да у случајевима алтернативних могућности (топлотне пумпе, грејање на електричну енергију, пелет,…), услуге које нуди топлана у смислу повољности прикључења и касније трошкова грајања 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 474,628m^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 дуго снабдевати постојећи конзум као и конзум који ће се изградити или конзум који је изграђен али није и прикључен.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање броја корисника на СДГ	Број крајњих купаца	2021						
Повећање броја корисника на ДГМ	Број крајњих купаца	2021						
Повећање степена ефикасности производних постројења	Степен корисности постројења							
Смањење топлотних губитака на мрежи даљинског грејања	Степен корисност мреже	2020						

СДГ- систем даљинског грејања
ДГМ- дистрибутивна гасна мрежа

Прилог 3

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

ПОСЛОВНИ РИЗИЦИ

1. Постоји могућност да због повећања цена енергената, односно цене грејања, опадне степен наплате, што може узроковати неликвидност предузећа.
   Вероватноћа – средња (2); утицај – велики (3) → 2 x 3 = 6

2. Постоји могућност непоштовања законских рокова за подношење Извештаја, Програма и Планова услед недовољног броја службеника за ефикаснију и благовремену израду истих.
   Вероватноћа – велика (3); утицај – мали (3) → 3 x 1 = 3

3. Постоји могућност доласка до дужег прекида испоруке топлотне енергије код одређеног дела корисника (пуцање цеви), услед недовољног броја и недовољне квалификованости запослених на одржавању система.
   Вероватноћа – велика (3); утицај – велики (3) → 3 x 3 = 9

II начин

1. Финансијски ризик
   Вероватноћа – средња (2); утицај – средњи (2) → 2 x 2 = 4
2. Улазне цене енергената
   Вероватноћа – средња (2); утицај – велики (3) → 2 x 3 = 6
3. Обезбеђење наплате потраживања
   Вероватноћа – мала (1); утицај – средњи (2) → 1 x 2 = 2
4. Технолошки ризик – поузданост опреме и постројења
   Вероватноћа – средња (2); утицај – средњи (2) → 2 x 2 = 4
5. Ризик на радном месту
   Вероватноћа – средња (2); утицај – средњи (2) → 2 x 2 = 4
6. Ризик при спровођењу пројектних активности
   Вероватноћа – мала (1); утицај – средњи (2) → 1 x 2 = 2
7. Ризик утицаја рада постројења на животну средину
   Вероватноћа – мала (1); утицај – велики (3) → 1 x 3 = 3

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин.

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	540.574	530.522		
	Реализација	610.560	599.056		-
	% одступања реализације од плана	+13%	+13%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-	-2%	-100%
Укупна имовина	План	965.199	1.025.880		
	Реализација	1.052.226	1.020.491		-
	% одступања реализације од плана	+9%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		%	-	-3%	-100%
Пословни приходи	План	976.890	974.524		
	Реализација	623.642	661.477		-
	% одступања реализације од плана	-36%	-32%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-	+6%	-100%
Пословни расходи	План	957.225	965.686		
	Реализација	573.462	625.470		-
	% одступања реализације од плана	-40%	-35%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-	+9%	-100%
Пословни резултат	План	19.665	0	0	0
	Реализација	50.180	36.007	0	-
	% одступања реализације од плана	+155%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-	-28%	-100%
Нето резултат	План	0	0		
	Реализација	9.209	835		-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-	-91%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	69	75		
	Реализација	69	71		-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-	+3%	-100%
Просечна нето зарада	План	51.897	54.088		
	Реализација	52.588	59.954		-
	% одступања реализације од плана	+1%	+11%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-	+14%	-100%

Инвестиције	План	0	91.800		
	Реализација	0	8.492		-
	0%	0%	-91%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-	0%	-100%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	68.927	8.1185		
ROA	0.87	0.54		
ROE	1.51	0.83		
Оперативни новчани ток	19,18	67.365		
Дуг / капитал	72.34	54.28		
Ликвидност	66.02	70.99		
% зарада у пословним приходима	12.78	14.26		

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	229.921	189.457		
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	229.921	189.457		

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. 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 2019.-2021. г. предузећу нису опредељена средства из буџета града.

4. Планирани извори прихода и позиције расхода за 2022. г., по наменама, налазе се на страни од 16 до 26.

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

Табела:Планирани физички обим производње за 2022.години

Ред. бр.	Назив проузвода /услуга	Јединица мере	**01.01-31.03 2022.**	**01.01-30.06. 2022.**	**01.01-30.09. 2022.**	**01.01-31.12. 2022.**	**План 01.01.-31.12. 2022.**
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	производња топлотне енергије	TJ	108	128	128	215	215
2.	дистрибуција природног гаса –јавног снабдевача	Sm^3	2,420,000	2,860,000	3,060,000	5,100,000	5,100,000

У 2022.г. створени су технички услови за прикључење нових 9,500 m^2 стамбеног и 110 m^2 пословног простора.
Физички обим услуга за продају топлотне енергије по тарифним групама у 2022.г.

Ред. бр.	**Тарифне групе**	**Јед. мере**	**Оств. 2020.**	**План 2021.**	**Остварено 2021.**	**План 2022.**	**Индекс**		
							5/4	**6/4**	**7/6**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	стамбени простор	m^2	376,998	389,105	379,472	388,972	1.01	1.00	1.03
2.	пословни простор	m^2	97,630	101,250	97,790	97,900	1.05	0.99	1.04
	Укупно:		474,628	490,355	477,262	486,872	1.02	1.00	1.03

За производњу 59,722,230 kWh топлотне енергије, а за загревање 388,972 м2 стамбеног простора и 97,900 м2 пословног простора потребно је обезбедити следеће чиниоце:

Енергент	**Количина**	**Планирани износ**
- природни гас	7,400,000 Sm^3	296,414,520
- мазут са превозом	200,000 кг	10,800,000
- електрична енергија	14,423 MWh	20,000,000
-припрема воде:	износ	3,430,000
таблетирана со		801,900
хемикалије за припрему воде		1,554,000
вода		1,035,780
сона киселина и друге хемикал.		38,320
	У к у п н о:	334,074,520

ЈКП „Топлана-Шабац“ поред грејања града бави се и дистрибуцијом природног гаса – јавно снабдевање тако да је на дан 31.12.2021.г. имала 3,440 активних портошача а за 2022.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 енергијоим 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 обрачнавају 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 разврстаности купца у одговарајућу тарифну групу- стамбени и пословни простор.
Обрачун топлотне енергије за месец када се испорука топлотне енергије врши садржи варијабилни део (дин/kWh) и фиксни део (дин/м^2), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/м^2).

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

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 2022. годину

Топлотна енергија

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА		
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	**Варијабилни део дин/kWh**	**Фиксни део дин/м^2**
Цене грејања у септембра 2021. 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 01.10.2021. на основу решења Градског већа града Шапца од 01.10.2021. број 38-00-3/2021-15 и одређене су на основу Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Природни гас за јавно снабдевање

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА				
Категорије купаца	**Групе купаца**	**Тарифа „енергент“ дин/м^3**	**Тарифа „капацитет“ дин/ м^3/дан/година**	**Тарифа „накнада по месту испоруке“ дин/ м^3/дан/година**
1	2	3	4	5
Категорија 1 P<6 bar	Мала потрошња (мала потрошња –домаћинства и мала потрошња остали)	33.28		950.72
	Ванвршна потрошња К1	31.35	61.19	950.72
	Равномерна потрошња К1	31.35	130.02	950.72
	Неравномерна потрошња К1	31.35	152.96	950.72

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

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

Приступ сиситему за дистрибуцију природног гаса

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА			
Категорије купаца	**Групе купаца**	**Тарифа „енергент“ дин/м^3**	**Тарифа „капацитет“ дин/ м^3/дан/година**
1	2	3	4
Категорија 1 P<6 bar	Мала потрошња (мала потрошња –домаћинства и мала потрошња остали)	6.44	
	Ванвршна потрошња К1	4.50	61.19
	Равномерна потрошња К1	4.50	130.02
	Неравномерна потрошња К1	4.50	152.96

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

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

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	766.989	776.551	778.951	722.043
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	630	630	630	590
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	630	630	630	590
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	766.251	775.813	778.213	721.330
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	532.200	536.711	536.711	511.029
023	2. Постројења и опрема	0011	222.107	225.614	225.614	201.207
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	11.944	13.488	15.888	9.094
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				

029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	108	108	108	123
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	108	108	108	123
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	198.680	177.790	167.898	181.868

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.925	29.069	26.702	26.663
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.322	28.433	26.103	26.088
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	603	636	599	575
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	153.321	141.200	129.302	139.691
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	153.321	141.200	129.302	139.691
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	154	154	154	154
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	151	151	151	151
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	3	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	616	616	616	565
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	616	616	616	565
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.864	2.951	7.324	10.995
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.800	3.800	3.800	3.800
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	965.669	954.341	946.849	903.911
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	21.308	21.483	21.572	21.624
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	593.559	582.231	597.496	608.925
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.550	3.550	3.550	3.550
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	155.921	143.007	155.921	155.921

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	8.163	8.163	8.163	8.163
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	104.869	106.455	108.806	120.235
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	101.244	101.244	101.244	109.613
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.625	5.211	7.562	10.622
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.594	194.594	194.594	194.594
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594	194.594	194.594
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	113.158	113.158	99.411	113.158
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.595	14.595	14.595	14.595
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.595	14.595	14.595	14.595
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	98.563	98.563	84.816	98.563
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	97.051	97.051	83.304	97.051

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.393	1.393	1.393	1.393
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	119	119	119	119
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	24.359	24.359	25.349	14.359
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	108.564	108.564	108.564	41.440
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	126.029	126.029	116.029	126.029
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	88.076	88.076	78.076	88.076
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	84.846	84.846	74.846	84.846
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.230	3.230	3.230	3.230
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.884	5.884	5.884	5.884

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.031	12.031	12.031	12.031
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	12.031	12.031	12.031	12.031
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.038	20.038	20.038	20.038
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.378	12.378	12.378	12.378
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.460	5.460	5.460	5.460
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.200	2.200	2.200	2.200
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	965.669	954.341	946.849	903.911
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	21.308	21.483	21.572	21.624

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	322.024	487.457	751.387	978.875
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	80.024	94.574	101.187	185.059
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	80.024	94.574	101.187	185.059
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	242.000	392.883	650.200	785.766
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	242.000	392.883	650.200	785.766
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				1.450
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				6.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	303.389	484.457	742.017	979.343
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	73.471	86.930	92.902	152.520
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	135.325	215.608	385.000	463.330

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.666	60.297	90.515	120.250
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.334	45.499	68.307	90.700
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.607	7.347	11.032	14.648
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.725	7.451	11.176	14.902
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.500	36.160	58.000	72.320
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	34.000	66.608	91.000	133.216
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	9.427	18.854	24.600	37.707
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	18.635	3.000	9.370	-468
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	4.900	7.425	10.350	14.770
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.800	7.300	10.200	14.520
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	125	150	250
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.400	5.400	8.200	10.270
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.400	5.400	8.200	10.220
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.500	2.025	2.150	4.500
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039				
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040				
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	1.800	2.200	3.100	4.367
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	800	2.000	2.900	3.750
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	328.724	497.082	764.837	998.012
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	307.589	491.857	753.117	993.363
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21.135	5.225	11.720	4.649
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047				
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	21.135	5.225	11.720	4.649
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	21.135	5.225	11.720	4.649
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Прилог 5б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	**АОП**	**Износ**			
		План 01.01-31.03.2022.	**План 01.01-30.06.2022.**	**План 01.01-30.09.2022.**	**План 01.01-31.12.2022.**
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	203.300	203.300	224.139	630.739
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	200.000	200.000	220.898	620.898
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.300	3.300	3.241	9.841
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	243.802	246.333	323.986	733.863
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	170.000	170.000	212.998	552.998
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	32.602	62.133	90.245	120.250
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.000	3.000	3.000	10.220
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	2.500	5.000	7.500	9.500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.000	3.000	3.000	21.222
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.200	6.200	7.243	19.643

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	40.502	43.033	99.847	95.615
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023				
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029			100.000	100.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			100.000	100.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	400	400	3.585	4.385
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			3.000	3.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	400	400	585	1.385
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			96.415	95.615
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	400	400		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	203.300	203.300	324.139	730.739
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	244.202	246.733	327.571	738.248
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	40.902	43.433	3.432	7.509
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.995	45.897	2.464	10.995
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45.897	2.464	968	3.486

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022.				
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		24.338.646	24.338.646	24.338.646
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	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).

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2021. годину

ЈКП „Топлана-Шабац“ процењује да ће остварити укупне приходе у износу од 681,402,900 дин који су 4,978,117 дин. већи од трошкова (676,424,783). Поменути износ од 4,978,117 представља добитак из редовног пословања пре опорезивања а након обрачуна нето добити ,предузеће ће уплатити 90% на рачун оснивача а 10% ће остати нераспоређено по усвајању Извештаја о пословању за 2021.г.

Укупна остварена нето добит за 2015, 2016, 2017, 2018.г.,2019.и2020г 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.
- нето добит за 2020.г. у износу од 835,507.00 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-1088-2/21 од 29.06.2021.г. је расподељена тако што је износ од 751,957.01 усмерен на оснивача а 83,550.78 дин.је остала нераспоређена.

6. План зарада и запошљавања

Укупна маса средстава за зараде за 2022 г. у бруто I планирана је у износу од 90,700,100 дин. за 75 запослених у предузећу.

Планирана маса средстава за зараде у бруто I износу на месечном нивоу за 2022 г. од 7,558,342 дин.је утврђена тако што је основица за 2021.г. нето 15,960 дин (бруто I - 22,767.) увећана за 7% што износи нето 17,077 дин (бруто I -24,361) примењена на сваки коефицијент запосленог што укупно износи 5,140,170 дин. Основна зарада запослених је увећана за износ топлог оброка по раднику што укупно на месечном нивоу износи 534,950 дин.,а 825,000 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 668,222 дин. Основна зарада се увећаваза и за износ рада запослених на дан државних и верских празника, за рад ноћу, обрачуна прековременог рада у износу од 390,000 дин. Укупна средстава за исплату зарада и

друга примања за 2022.г. планирана су за 75. запослена и то 67 на неодређено и 8 на одређено време.
Планирана маса средстава за исплату зарада запослених на месечном нивоу распоредиће се према потреби исплата зарада на месечном нивоу у текућој години.
Укупно планирана маса за исплату зарада у бруто II износу у 2022.г. износи 105,348,166 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 процедурама 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 уписани у Сталну листу предавача и других реализатора обука коју води Национална академија за јавну управу.

Прилог 7

ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.699.016	57.554.418	17.693.270	31.931.713	49.920.538	65.617.770
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	88.515.000	79.847.787	22.334.193	45.498.878	68.307.472	90.700.100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	103.252.748	13.294.656	25.941.165	52.846.947	79.339.129	105.348.166
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	72	75	75	75	75
4.1.	- на неодређено време	68	67	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време	7	5	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	1.500.000	125.800	175.000	175.000	350.000	350.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	7	1	1	1	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	650.000	620.000	162.500	325.000	487.500	650.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	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 надзорног одбора	900.000	567.000	148.200	296.400	444.600	592.800
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.469.000	3.020.000	867.250	1.734.500	2.601.750	3.469.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	160.300	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	70.000	1.000	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.900.000					2.730.000
23	Број прималаца отпремнине	5					7
24	Јубиларне награде	1.010.000		1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000

25	Број прималаца јубиларних награда	6		9	9	9	9
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	9.870.000	7.050.000	3.500.000	4.500.000	4.680.000	4.680.000
28	Дневнице за службени пут у иностранство	360.000	0		360.000	360.000	360.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

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

Прилог 8

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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
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	24	21	4
5	Одељење дистрибуције природног гаса	3	3	3	3	
6	Одељ.економско-финансијских послова,снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевања топлотном енергијом	15	15	15	15	
7	Одељење правних, кадровских и општих послова	16	16	16	15	
УКУПНО:		75	75	72	67	5

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	10	10	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	34	34		
5	КВ	17	20		
6	ПК				
7	НК	1	1		
	УКУПНО	72	75	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	2	3
2	30 до 40 година	7	14
3	40 до 50	15	12
4	50 до 60	35	39
5	Преко 60	13	7
	УКУПНО	72	75
	Просечна старост	52	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	61	65	2	2
2	Женски	11	10	1	1
УКУПНО		72	75	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	до 5 година	2	7
2	5 до 10	2	3
3	10 до 15	7	10
4	15 до 20	7	8
5	20 до 25	11	9
6	25 до 30	17	18
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	19	13
	УКУПНО	72	75

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	72			**Стање на дан 30.06.2022. године**	75
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.**			1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.**	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.**			6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.**	
7.	повећање обима посла	3		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2022. године	75			**Стање на дан 30.09.2022. године**	75
Р. бр.	**Основ одлива/пријема кадрова**	Број запослених		**Р. бр.**	**Основ одлива/пријема кадрова**	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	75			**Стање на дан 30.09.2022. године**	75
1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.**			1.	**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.**	
2.	навести основ			2.	**навести основ- пензија**	7
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.**			6.	**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.**	
7.	навести основ - приправник			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2022. године	75			**Стање на дан 31.12.2022. године**	68

Исплаћена маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2021.годину*- Бруто 1

Прилог 11

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ***			*НОВОЗАПОСЛЕНИ*			*ПОСЛОВОДСТВО*		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	70	6.427.800	91.826	69	6.258.786	90.707				1	169.014	169.014
II	71	6.402.835	90.181	68	6.158.343	90.564	2	76.207	38.104	1	168.285	168.285
III	73	6.458.193	88.468	68	5.955.457	87.580	4	332.074	83.019	1	170.662	170.662
IV	73	6.596.977	90.370	68	6.085.157	89.488	4	342.599	85.650	1	169.221	169.221
V	73	6.781.229	92.894	68	6.256.818	92.012	4	354.213	88.553	1	170.198	170.198
VI	73	6.933.355	94.977	68	6.412.257	94.298	4	340.375	85.094	1	180.723	180.723
VII	73	6.921.151	94.810	68	6.408.993	94.250	4	343.102	85.776	1	169.056	169.056
VIII	73	6.629.328	90.813	68	6.096.505	89.654	4	347.006	86.752	1	185.817	185.817
IX	72	6.410.531	89.035	67	5.881.787	87.788	4	347.623	86.906	1	181.121	181.121
X	72	6.284.218	87.281	67	5.793.824	86.475	4	321.338	80.335	1	169.056	169.056
XI	72	6.607.054	91.765	66	6.082.597	92.161	4	355.223	88.806	2	169.234	84.617
XII	72	7.395.116	102.710	68	6.958.116	102.325	3	256.500	85.500	1	180.500	180.500
УКУПНО	867	79.847.787	1.105.129	813	74.348.640	1.097.302	41	3.416.260	894.492	13	2.082.887	1.998.270
ПРОСЕК	72	6.653.982	92.094	68	6.195.720	91.442	3	284.688	74.541	1	173.574	166.523

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени 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 2022. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			*НОВОЗАПОСЛЕНИ*			*ПОСЛОВОДСТВО*		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	75	7.681.430	102.419	71	7.148.997	100.690	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
II	75	7.445.315	99.271	71	6.912.882	97.365	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
III	75	7.207.448	96.099	71	6.675.015	94.014	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
IV	75	7.562.630	100.835	71	7.030.197	99.017	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
V	75	7.714.371	102.858	71	7.181.938	101.154	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
VI	75	7.887.684	105.169	71	7.355.251	103.595	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
VII	75	7.873.305	104.977	71	7.340.872	103.393	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
VIII	75	7.541.814	100.558	71	7.009.381	98.724	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
IX	75	7.393.475	98.580	71	6.861.042	96.634	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
X	75	7.248.163	96.642	71	6.715.730	94.588	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
XI	75	7.719.465	102.926	71	7.187.032	101.226	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
XII	75	7.425.000	99.000	71	6.892.567	97.078	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433
УКУПНО	900	90.700.100	1.209.335	852	84.310.904	1.187.478	36	3.564.000	1.188.000	12	2.825.196	2.825.196
ПРОСЕК	75	7.558.342	100.778	71	7.025.909	98.956	3	297.000	99.000	1	235.433	235.433

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину – Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			*НОВОЗАПОСЛЕНИ*			*ПОСЛОВОДСТВО*		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	75	8.921.981	118.960	71	8.303.560	116.952	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
II	75	8.647.733	115.303	71	8.029.312	113.089	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
III	75	8.371.451	111.619	71	7.753.030	109.198	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
IV	75	8.783.995	117.120	71	8.165.574	115.008	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
V	75	8.960.242	119.470	71	8.341.821	117.490	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
VI	75	9.161.545	122.154	71	8.543.124	120.326	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
VII	75	9.144.844	121.931	71	8.526.423	120.090	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
VIII	75	8.759.817	116.798	71	8.141.396	114.668	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
IX	75	8.587.521	114.500	71	7.969.100	112.241	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
X	75	8.418.741	112.250	71	7.800.320	109.864	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
XI	75	8.966.159	119.549	71	8.347.738	117.574	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
XII	75	8.624.138	114.989	71	8.005.717	112.757	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455
УКУПНО	900	105.348.166	1.404.642	852	97.927.115	1.379.255	36	4.139.586	1.379.862	12	3.281.465	3.281.465
ПРОСЕК	75	8.779.014	117.054	71	8.160.593	114.938	3	344.966	114.989	1	273.455	273.455

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.017	47.407	74.376	52.138
	Највиша зарада	135.124	94.722	143.835	100.828
Пословодство	Најнижа зарада	169.056	120.338	208.271	146.000
	Највиша зарада	185.817	132.087	235.433	165.039

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до _____2022. године – Бруто 1

Реализација по месецима 2022.	**УКУПНО**			*СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			*НОВОЗАПОСЛЕНИ*			*ПОСЛОВОДСТВО*		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члановима	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члановима	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
II	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
III	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
IV	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
V	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
VI	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
VII	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
VIII	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
IX	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
X	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
XI	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
XII	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1
УКУПНО	360,000	180,000	120,000 60,000	12 12	360,000	180,000	120,000 60,000	12 12
ПРОСЕК	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1	30,000	15,000	10,000 5,000	1 1

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члановима	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члановима	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
II	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
III	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
IV	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
V	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
VI	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
VII	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
VIII	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
IX	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
X	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
XI	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
XII	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399
УКУПНО	569,628	284,820	189,876 94,932	12 12	209,616	592,800	284,820	201,456 106,524	12 12	232,800
ПРОСЕК	47,469	23,735	15,823 7,911	1 1	17,468	49,400	23,735	16,788 8,877	1 1	19,399

Прилог 13

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију – план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

У предузећу није формирана комисија за ревизију.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација 2021. година				Комисија за ревизију – план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

7. Кредитна задуженост

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК Банка	кредит	рсд	не	0	0	2022.	18 м.	3 м.	VI 2022.	6,30 %	7	40.460.000	3.200.000		59.540.000
.....															
Страни кредитор															
KFW Банка	кредит	евро	да	1.059.455	124.803.799	2012	2023		XII 2015	2,5	2	25.323.230	3.416.200	844.487	99.480.568
EBRD Европска банка за обнову и развој	кредит	евро	не	498.560	58.730.368	2020	12 г.	24 м	X2021.	2,5	2	11.780.000	4.535.638	398.560	46.950.368
.....															
Укупно кредитно задужење				1.558.015	183.534.167							77.563.230	11.151.838	1.243.047	205.970.936
од чега за ликвидност				0	0										
од чега за капиталне пројекте				1.059.455	183.803.799										

За реализацију мера за енергетску ефикасност, ЈКП „Топлана-Шабац“ је потписала уговор са Европском банком за обнову и развој EBRD 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

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр.	Предмет набавке	**Реализација (процена) у 2021. години**	**План 01.01-31.03.2022.**	**План 01.01-30.06.2022.**	**План 01.01-30.09.2022.**	**План 01.01-31.12.2022.**
	Добра					
1.	Електрична енергија	16.500.000	11.000.000	12.000.000	13.500.000	20.000.000
2.	Хемикалије за припрему воде	1.850.000	900.000	1.100.000	1.300.000	1.800.000
3.	Лична заштитна средства	900.000	50.000	600.000	650.000	1.200.000
4.	Канцеларијски материјал	330.000	125.000	250.000	375.000	500.000
5.	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	282.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
6.	КМРС, МРС и РС	5.200.000	500.000	1.500.000	3.500.000	6.000.000
7.	МРС (мерно регулационе станице)	0	0	0	2.000.000	2.000.000
8.	Пакетне гасне котларнице	0	0	2.500.000	6.000.000	6.000.000
9.	Вентили за врeловод	875.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	Набавка опреме за одржавање постаница (измењивачи, пумпе)	0	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000
11.	Набавка возила	1.355.000	340.000	2.000.000	2.520.000	3.040.000
12.	Средства хигијене	380.000	150.000	300.000	400.000	500.000
13.	Регулациона и комуникациона опрема у подстаницама - 50 ком.	5.938.100	0	0	10.000.000	10.000.000
14.	Калориметри - подстанице, котларнице	2.414.728	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
15.	Софтвер - оптимизација рада СДГ	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
16.	Подстанице објеката индивидуалног становања	0	0	0	1.000.000	2.000.000
17.	Набавка и уградња гасног котла 18-20MW	0	0	0	100.000.000	100.000.000
18.	Материјал за врeловод -предиз. цеви и фит.	3.033.241	0	0	4.000.000	4.966.759
19.	Компактне топлотне подстанице	1.196.200	898.800	898.800	5.000.000	5.000.000
	Набавке на које се закон не примењује					
	чл. 16. 1.3)					
20.	Природни гас (топлански део)	269.830.250	148.243.628	176.009.759	181.533.890	296.414.520
21.	Природни гас (јавно снабдевање)	134.836.000	73.471.200	86.829.600	92.901.600	152.520.000
22.	Мазут, лако лож уље	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
23.	Биомаса	1.700.000	1.800.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
24.	Лако гасно уље	0	0	0	0	500.000

	чл. 12. 1.11)					
25.	Вода (индустријска, потрошња)	1.300.000	650.000	950.000	1.000.000	1.650.000
	чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)					
26.	Гориво за возила	550.000	200.000	400.000	600.000	800.000
27.	Материјал за одржавање грејних инсталација	510.000	200.000	400.000	600.000	800.000
28.	Црне цеви и профили	120.000	50.000	150.000	200.000	300.000
29.	Електроматеријал	200.000	100.000	250.000	400.000	500.000
30.	Материјал за грејање - заптивни 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	100.000	37.000	75.000	112.000	150.000
33.	Вијчана и гвожђарска роба	60.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34.	Мат. за одржавање објеката (вод. мат.,боје и др. мат.)	150.000	30.000	75.000	120.000	150.000
35.	Алат	490.000	125.000	250.000	375.000	500.000
36.	Средства колективне заштите	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37.	Техничка со	380.000	200.000	350.000	350.000	500.000
38.	Остале хемикалије за припрему воде	65.000	50.000	50.000	50.000	100.000
39.	Опрема за ХПВ	0	100.000	200.000	300.000	300.000
40.	Рачунари и рачунарска опрема и програмски пакети	1.030.000	250.000	500.000	700.000	980.000
41.	Аутоделови и мазива	40.000	25.000	50.000	75.000	100.000
42.	Набавка канцеларијског инвентара	275.000	200.000	400.000	600.000	800.000
43.	Хемикалије за одоризацију уз услугу одоризације	400.000	150.000	250.000	450.000	600.000
44.	Мерна и контролна опрема	0	0	100.000	200.000	200.000
45.	Штампани рекламни материјал	161.000	0	0	0	160.000
46.	Службени часописи	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
47.	Репрезентација - добра	245.000	70.000	140.000	210.000	280.000
48.	Систем евиденције радног времена	0	0	350.000	350.000	350.000
49.	Видео надзор, камере, припадајући софтвер са израдом елабората	0	0	800.000	800.000	800.000
50.	Проширење телефонске централе за повезивање са грађанима	0	0	250.000	350.000	350.000
51.	Набавка ЗОП опреме	226.300	50.000	100.000	150.000	200.000
52.	Електропогон регулационих вентила (котларнице)	0	400.000	400.000	400.000	400.000
53.	Софтвер за евиденцију ОС	401.200	200.000	400.000	900.000	900.000
54.	Уступање коришћења лиценцног програма наплата	850.000	225.000	450.000	675.000	900.000
55.	Изолација арматуре у котларницама	390.594	0	0	500.000	500.000
56.	Изолација арматуре у шахтовима	0	500.000	500.000	500.000	500.000
57.	Прстенови за котлове	0	0	600.000	600.000	600.000

58.	Елементи мерења утрошка топлотне енергије у становима	0	0	450.000	900.000	900.000
59.	Компензатори	0	0	0	900.000	900.000
60.	Термовизијска камера	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
61.	Штампани рачуни	0	70.000	140.000	210.000	280.000
	Услуге					
62.	Осигурање	4.040.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
63.	Телефонија - мобилна	360.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
64.	Преглед и овера калориметара	500.000	0	1.500.000	1.800.000	2.200.000
65.	Сервисирање горионика, гасних рампи и управљачких склопова, одржавање SCADA "Neuberger", уз набавку резервних делова за горионике	1.250.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000	3.000.000
66.	Услуга очитавања делитеља	1.400.000	0	1.000.000	1.000.000	1.750.000
67.	Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grundfoss)	600.000	0	0	1.000.000	1.000.000
68.	Услуга пројектовања топлотне пумпе и припадајућих цевовода	0	0	0	2.000.000	2.000.000
69.	Услуга пројектовања вреловода	0	1.250.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
70.	Услуга пројектовања котларница на биомасу са припадајућим деоницама топловода	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
71.	Услуга пројектовања објеката на гасним инсталацијама радног притиска 6-12 bar-a (челик)	0	0	0	3.000.000	3.000.000
72.	Услуга пројектовања објеката на гасним инсталацијама радног притиска до 4 bar-a (полиетилен)	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
73.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
74.	Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada)	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.500.000
75.	Одржавање опреме по подстаницама (контролери, погони, сензори....)	0	0	0	500.000	1.000.000
76.	Услуге подршке медија за пројекте ЕЕ и ОЕ	0	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
77.	Процена имовине - озакоњење	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
78.	Геодетски елаборат - озакоњење	0	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
79.	Услуга обезбеђења објеката	0	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	Набавке на које се закон не примењује					
	чл. 12. 1.11)					
80.	Комунална предузећа (ЈКП Паркинг. ЈКП Ст. град)	444.000	150.000	300.000	450.000	600.000

	чл. 12.1.7)					
81.	Фин. услуга кредита	348.073	1.505.000	2.485.000	3.700.000	4.567.000
	чл. 12.1.4)					
82.	Правне услуге и услуге јавног бележника	660.000	300.000	600.000	950.000	1.300.000
	чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)					
83.	Чишћење котлова са димне стране	490.000	100.000	500.000	500.000	600.000
84.	Смештај опасних отпадних материја	0	120.000	250.000	450.000	450.000
85.	Годишњи сервис пумпи по подстаницама (Wilo)	0	100.000	200.000	500.000	500.000
86.	Сервисирање циркулационих пумпи	35.000	50.000	100.000	150.000	200.000
87.	Услуга машинске обраде	11.000	10.000	30.000	40.000	50.000
88.	Одржавање возног парка	310.000	80.000	160.000	220.000	300.000
89.	Елаборати и стручни налази	780.000	200.000	500.000	700.000	900.000
90.	Остали транспорт и шпедитерске услуге	20.000	10.000	20.000	40.000	50.000
91.	Службени гласник	40.000	20.000	40.000	60.000	80.000
92.	Поштанске услуге	170.000	50.000	100.000	150.000	200.000
93.	Интернет	25.000	5.000	15.000	20.000	25.000
94.	Услуге телекомуникационе мреже -подстанице	427.800	125.000	250.000	375.000	500.000
95.	Телефонија - фиксна	556.000	150.000	300.000	450.000	600.000
96.	Огласи у локалним медијима	360.000	100.000	200.000	300.000	400.000
97.	Сервисирање котлова и дела припадајуће опреме	170.000	125.000	250.000	375.000	500.000
98.	Услуге одржавања пратеће опреме	140.000	37.000	75.000	112.000	150.000
99.	Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. сигурности	111.000	0	200.000	200.000	200.000
100.	Услуга овере мерила протока за природан гас	0	0	200.000	500.000	500.000
101.	Сервисирање ЗОП опреме	170.000	50.000	150.000	150.000	250.000
102.	Дезинсекција дерат. котларница и топ. подстан.	30.000	0	50.000	100.000	100.000
103.	Здравствени прегледи радника	130.000	10.000	20.000	80.000	200.000
104.	Сервис рачунара и сродне опреме	360.000	125.000	250.000	375.000	500.000
105.	Семинари - стручно усавршавање	300.000	225.000	450.000	675.000	900.000
106.	Ревизија финансијских извештаја	210.000	0	210.000	210.000	210.000
107.	Услуга израде извештаја о резервисаним средствима	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
108.	Услуга израде пореске амортизације	0	120.000	120.000	120.000	120.000
109.	Услуга омладинске задруге	657.840	150.000	300.000	450.000	650.000
110.	Израда инв. техничке докуметације (одељ. гасфикације)	70.000	125.000	250.000	375.000	500.000
111.	Израда инв. техничке докуметације (одељ. топлификације)	0	125.000	250.000	375.000	500.000
112.	Израда ситуационих планова	83.000	50.000	100.000	150.000	200.000
113.	Репрезентација	150.000	55.000	110.000	165.000	220.000

114.	Банкарске услуге и провизије	930.000	225.000	450.000	675.000	900.000
115.	Транспорт мазута	0	100.000	160.000	160.000	300.000
116.	Преглед димњака по котларницама	0	0	150.000	150.000	150.000
117.	Контрола хемијске припреме воде	0	200.000	250.000	250.000	400.000
118.	Испирање измењивача	732.000	0	250.000	500.000	700.000
119.	Услуге одржавања рачунарске мреже	577.000	125.000	250.000	375.000	500.000
120.	Web промотивне активности	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
121.	Тошкови организације обележавања годишњице дана предузећа	0	0	200.000	200.000	200.000
122.	Техничке услуге у вези извршења програма ЕЕ	298.000	75.000	150.000	225.000	300.000
123.	Одржавање књиговодственог програма	336.000	150.000	300.000	400.000	500.000
124.	Трошак електронског фактурисања	0	75.000	150.000	225.000	300.000
125.	ФУК - финансијско управљање и контрола	0	980.000	980.000	980.000	980.000
126.	Прегледи и испитивања котлова за потребе ремонта котлова у котларници "Тркалиште" од стране акредитационог тела (PED)	0	0	500.000	500.000	500.000
127.	Услуга чишћења просторија	540.000	225.000	450.000	675.000	900.000
128.	Одржавање зелених површина	0	50.000	100.000	150.000	200.000
129.	Услуге штампања и копирања	40.000	25.000	50.000	75.000	100.000
130.	Услуге РХМЗ	40.000	60.000	60.000	60.000	100.000
	Радови					
131.	Грађевински радови	12.000.000	3.000.000	5.000.000	12.000.000	20.200.000
132.	Машински радови за потребе одељења дистрибуције природног гаса	5.500.000	500.000	2.000.000	5.500.000	10.900.000
133.	Измењивачи топлоте - замена цеви у котлу	3.081.000	0	0	2.000.000	2.000.000
134.	Замена гасне рампе на котлу 3 ТО Тркалиште	0	0	0	4.000.000	4.000.000
135.	Реконструкција осветљења производне хале "Тркалиште"	0	0	0	4.000.000	4.000.000
136.	Радови на изради и реконструкцији деоница вреловода	0	0	0	73.000.000	73.000.000
137.	Радови на реконструкцији котлова	0	0	0	5.000.000	5.000.000
138.	Радови поправке унутрашње оплате димњака у котларници Тркалиште	3.424.404	0	0	0	0
139.	Гасовод у северозападној радној зони до уклапања на гасовод који повезује Топлане Бенска Бара и Тркалиште	0	0	0	10.000.000	41.152.300
140.	Гасовод у северозападној радној зони од зоне моста у изградњи у правцу севера дуж пута према Дреновцу у дужини од 3 км	0	0	0	2.939.450	2.939.450

141.	Топлотна пумпа, цевовод хладне воде од ППОВ до топлотне пумпе велике снаге Локација Мост, дистибутивни вреловод од топлотне пумпе велике снаге са тачком повезивања са градском мрежом локација – Топлана Бенска Бара	0	0	0	8.230.460	8.230.460
142.	Дистрибутивни вреловод од постројења на биогас у северној радној зони са тачком повезивања са градском вреловодном мрежом – локација ул. Јанка Веселиновића	0	0	0	50.000.000	176.954.890
143.	Вреловодни крак који полази од шахта код зграде у ул. Грмићска бр. 8, преко улица Грмићска и Масарикова до блока зграда у ул. Аргостолија	0	0	0	19.988.260	19.988.260
	Набавке на које се закон не примењује					
	11.1.2)					
144.	Радови на спровођењу програма енергетске ефикасности	33.411.198	50.000.000	100.000.000	150.000	231.090.000
	чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)					
145.	Грађевинско одржавање и чишћење котларница и топлотних подстаница	10.000	225.000	450.000	675.000	900.000
146.	Шамотирање котлова	48.000	0	0	350.000	350.000
147.	Уградња воденог грејача за мазут у кот. Б. Баре	0	0	0	250.000	250.000
148.	Машински радови за потребе одељења топлификације	1.650.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
149.	Радови на монтажи елемената мерења утрошка и регулације топлотне енергије	0	0	0	500.000	500.000
150.	Радови на реконструкцији мокрих чворова у топлана "Тркалиште"	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
	Укупно	**534.445.928**	**309.691.628**	**475.078.159**	**731.981.660**	**1.339.653.639**

Образложење планираних набавки добара, услуга и радова у 2022.

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 2022. години обухвата текуће пословање ЈКП „Топлана-Шабац“ као и за инвестициона улагања.

За 2022. годину оснивач Град Шабац у буџету предвидео буџетска средстава за следеће програмске активности које се поједине преносе и у 2023 годину:

- надокнада средстава из KFW програма у висини 24.338.646 динара, а у 2023. години 24.338.646 динара;

- гасовод у северозападној радној зони до уклапања на гасовод који повезује Топлане Бенска Бара и Тркалиште у висини 41.152.300 динара, а у 2023. години 17.636.700 динара

- гасовод у северозападној радној зони од зоне моста у изградњи у правцу севера дуж пута према Дреновцу у дужини од 3 км у висини 2.939.450 динара а у 2023. години 47.031.200 динара са предвиђеним средствима из осталих извора од 21.164.040 динара.

- топлотна пумпа, цевовод хладне воде од ППОВ до топлотне пумпе велике снаге Локација Мост, дистибутивни вреловод од топлотне пумпе велике снаге са тачком повезивања са градском мрежом локација – Топлана Бенска Бара за која је у 2022. години предвиђено улагање од 8.230.460 динара од средстава из осталих извора, а у 2023. години из буџетских средстава је предвиђено улагање од 226.925.540 динара и средствима из осталих извора у висини од 164.609.200 динара.

- дистрибутивни вреловод од постројења на биогас у северној радној зони са тачком повезивања са градском вреловодном мрежом – локација ул. Јанка Веселиновића у висини од 55.731.972 динара и средствима из осталих извора у висини од 121.222.918 динара.

- вреловодни крак који полази од шахта код зграде у ул. Грмићска бр. 8, преко улица Грмићска и Масарикова до блока зграда у ул. Аргостолија у висини од 19.988.260 динара.

- Набавка и уградња гасног котла 18-20MW у Топлани Тркалиште (котао 4) у висини од 100.000.000,00 динара.

- у 2023. години вреловодни крак који полази од шахта код управне зграде Дома здравља у ул. Војводе Мишића, преко улица Војводе Мишића и Проте Смиљанића до блока зграда у Радничкој у висини од 21.751.930 динара.

ЈКП Топлана Шабац је определила средства су из сопствених прихода за инвестициона улагања и то на позицијама 13 и 136 у наведеним износима табеле прилога 15.
Средства за инвестиционо одржавање су опредељена из сопствених средстава на позицијама под редним бројем 9, 134 и 135 табеле прилога 15.

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. и 2021 године је на реализована према позицији 144 у мањем обиму од предвиђеног, услед објективних околности успорених радова и смањене заинересованости грађана за реализацију програма услед епидемије Covid 19. Средства за финансирање програма су обезбеђена из кредита EBRD и предвиђено време реализације програма је током 2022 према износима по кварталима на позицији 144. Наведени трошак је у табели Структура трошкова Програма пословања на контима: 5110044 - материјал за мере енергетске ефикасности и 5320021 - трошкови радова на мерама енергетске ефикасности.

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 2023. год 1.414.000 и 2024. год 400.000.
Предвиђен број прикључења на вреловодни систем је 7 у објектима колективног становања и јавним објектима и 10 у објектима индивидуалног становања, а средства опредељена за ову намену се налазе на позицијама 16. 19. и 131. На позицији 19. су опредељена средства по постојећем оквирном споразуму. Закључени оквирни споразум из 2020. је трајања 3 године до укупне вредности од 15.000.000,00 а предвиђена опредељена средства за 2022. год су 5.000.000,00 динара.

Предвиђени број прикључења на дистрибутивну гасоводну мрежу је 200 у објектима индивидуалног становања и набавке су пројектоване на основу наведених потреба и то на позицијама 6, 131 и 132 табеле прилога 15. За наведене потребе закључују се једногодишњи уговори за које су предвиђена средства у 2022. према наведеним позицијама табеле 15, а у 2023. у износима:

позиција 6	2.000.000,00
позиција 131	5.000.000,00
Позиција 132	3.200.000,00

Набавке које су предвиђене програмом пословања за 2022. а које нису приказане у табели Структура трошкова Програма пословања са контима у контном плану ЈКП „Топлана Шабац“ се налазе на следећим позицијама у табели Прилога 15 за 2022. год.:

15 и 53	кто. 0120004- основна средства - софтвер;
139,140,141,142,143 и 150	кто. 022 - основна средства - објекти;
55	кто. 023 - основна средства;
42	кто. 0230002 - канцеларијска опрема;
48, 49, 50, 60 и 151	кто. 0230003 - опрема и везе;
5, 8, 17, 57, 133 и 137.....	кто. 0230005 - котлови;
40	кто. 0230006 - рачунари и рачун. опрема;
11	кто. 0230007 - возила;
147	кто. 0230009 - котларнице;
14	кто. 0230014 - калориметри;
51	кто. 0230014 - ЗОП опрема;
6, 7, 13, 68, 69, 70, 71, 72, 110, 131, 132, и 136.	кто. 026 - у припреми (инвестиције);

У програму пословања за 2022. (табела прилога 15) предвиђена је позиција и обезбеђена средства за набавку по већ постојећим оквирним споразумима закљученим у 2021. и 2020. години на позицијама 18 и 19.

Већи број набавки ће бити централизоване набавке спроведене од стране Комисије за заједничке набавке града Шапца и предвиђене су на позицијама 1, 3, 4, 12, 62 и 63 у табели Прилога 15 .

Образложење планираних набавки за период 2022.-2025.

Планиране набавке у периоду 2022.-2023. године обухватају већи број набавки које су вишегодишње, односно за које ће закључени уговори у 2022. бити делом реализовани током 2023. године и те набавке се у табели Прилога 15 налазе на позицијама са следећим износима предвиђеним за реализацију у 2023. години:

1.	Електрична енергија	10.000.000
2.	Хемикалије за припрему воде	900.000
4.	Канцеларијски материјал	200.000
6.	КМРС, МРС и РС	2.000.000
11.	МРС (мерно регулационе станице)	2.000.000
10.	Набавка опреме за одржавање постаница (измењивачи, пумпе)	3.000.000
11.	Набавка возила	1.400.000
12.	Средства хигијене	200.000
26.	Гориво за возила	400.000
	Набавке на које се закон не примењује *чл. 16. 1.3)*	
20.	Природни гас (топлански део)	180.000.000
21.	Природни гас (јавно снабдевање)	90.000.000
23.	Биомаса *чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)*	1.500.000
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	300.000
	Услуге	
62.	Осигурање	2.000.000
63.	Телефонија - мобилна	400.000
65.	Сервисирање горионика и гасних рампи	1.000.000
66.	Услуга очитавања делитеља	1.000.000
67.	Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grundfoss)	500.000
73.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a	1.000.000
74.	Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada)	1.500.000
78.	Одржавање опреме по подстаницама (контролери, погони, сензори....)	500.000
	Набавке на које се закон не примењује *чл. 12.1.7)*	
81.	Финансијска услуга кредита *чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)*	1.414.000
100.	Услуга овере мерила протока за природан гас	200.000
106.	Ревизија финансијских извештаја	150.000
	Радови	
131.	Грађевински радови	5.000.000
132.	Машински радови за потребе одељења гасификације	3.200.000
138.	Гасовод у северозападној радној зони до уклапања на гасовод који повезује Топлане Бенска Бара и Тркалиште	17.636.700
139.	Гасовод у северозападној радној зони од зоне моста у изградњи у правцу севера дуж пута према Дреновцу у дужини од 3 км	68.195.240
140.	Топлотна пумпа, цевовод хладне воде од ППОВ до топлотне пумпе велике снаге Локација Мост, дистибутивни вреловод од топлотне пумпе велике снаге са тачком повезивања са градском мрежом локација – Топлана Бенска Бара	391.534.740
141.	Вреловодни крак који полази од шахта код управне зграде Дома здравља у ул. Војводе Мишића	21.751.930

Планиране набавке током 2022. године обухвата набавке са редним бројем из табеле Прилога 15 за које ће бити закључен оквирни споразум на 4 године (или спроведени квалификациони поступци) са планираним вредностима по годинама:

		2023.	2024.	2025.
7.	МРС (мерно регулационе станице)	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Планирана набавка током 2022. године обухвата набавку за коју је у 2020. закључен оквирни споразум на 3 године са планираним вредностима по годинама:

		2023.	2024.
18.	Предизоловане цеви и фитинг	4.000.000	4.000.000
19.	Компактне топлотне подстанице	6.898.800	-

Набавке за које је предвиђено да ће се реализовати током 2022, 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:

		2024.	2025.
12.	Набавка возила путем фин. лизинга	1.080.000	270.000
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 финасијског 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 уграђени 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: 4.500.000 динара

Образложење 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 15 за 2022. године, као и у образложењу набавки за период 2023-2024.

9.План инвестиција

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Ред. бр.	Назив капиталног пројекта	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03. 2022.	План 01.01-30.06. 2022.	План 01.01-30.09. 2022.	План 01.01-31.12. 2022.		
1.	Надокнада средстава из KFW програма	2015.	2023.	198.690	да	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	48.677	-	24.339	24.339	24.339	24.339	-
						Остало							
2.	Гасовод у северозападној радној зони до уклапања на гасовод који повезује Топлане Бенска Бара и Тркалиште	2022.	2023	58.789	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	58.789	-	-	10.000	41.152	17.637	-
						Остало							
3.	Гасовод у северозападној радној зони од зоне моста у изградњи у правцу севера дуж пута према Дреновцу у дужини од 3 км	2022.	2023	71.135	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	49.971	-	-	2.939	2.939	47.031	
						Остало	21.164					21.164	
4.	Топлотна пумпа, цевовод хладне воде од ППОВ до топлотне пумпе велике	2022.	2023.	399.765	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	226.926					226.926	
						Остало	172.840	-	-	8.230	8.230	164.609	

	снаге Локација Мост, дистибутивни вреловод од топлотне пумпе велике снаге са тачком повезивања са градском мрежом локација – Топлана Бенска Бара												
5.	Дистрибутивни вреловод од постројења на биогас у северној радној зони са тачком повезивања са градском вреловодном мрежом – локација ул. Јанка Веселиновића	2022.	2022.	176.955	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	55.732	-	-	50.000	55.732		
						Остало	121.223	-	-	-	121.223		
6.	Вреловодни крак који полази од шахта код зграде у ул. Грмићска бр. 8, преко улица Грмићска и Масарикова до блока зграда у ул. Аргостолија	2022.	2022.	19.988		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	19.988	-	-	19.988	19.988		
						Остало							
7.	Вреловодни крак који полази од шахта код управне зграде Дома здравља у ул. Војводе Мишића у Проте Смиљанића до блока зграда у ул.Радничка	2023.	2023.	21.752		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	21.752					21.752	
						Остало							
	Реконструкција	2022.	2022.	73.000		Сопствена средства	73.000	0	0	73.000	73.000		

8.	деоница вреловода					Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
9.	Регулациона и комуникациона опрема у подстаницама	2022.	2022.	10,000		Сопствена средства	10,000	0	0	10,000	10,000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							

Прилог 17

10.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	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.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	400,000	303,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	**Реклама и пропаганда**						
7.	**Остало**						

Критријуми 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 2022.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 400.000 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.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

в.д. Директор

Рајко Шушић, дипл. инг. маш

ЈКП "ТОПЛАНА-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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1350-1/21
Дана: 10.12.-1.2021.године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019), 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 06.12.2021.године, донео је:

О Д Л У К У

Усваја се Програм пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за 2022 годину.

Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић

Одлуку доставити:

- Градској управи града Шапца
- Надзорном одбору;
- Одељењу, прав.кадровских и општ. послова
- Одељењу економ.финанс. послова

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16 и 88/19) и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 16.12.2021. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ТОПЛАНА- ШАБАЦ" ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈКП „Топлана-Шабац", коју је донео Надзорни одбор предузећа, на седици одржаној 06.12.2021. године број Д-01-4356-1/21 од 06.12.2021. године.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-219/2021-14

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Примљено: 24.12.2021.

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
	3158		

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић