

ЈКП „Топлана-Шабац“

Ђуре Јакшић бр. 1

Ш а б а ц



**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“
ШАБАЦ
ЗА 2023. годину**

У Шапцу, 1. децембар 2022. године

Садржај

1. Општи подаци о предузећу	02-11
Статус , правна форма и делатност јавног предузећа.....	02
Мисија, визија, циљеви, законски оквир.....	03
Мисија.....	06
Визија.....	07
Законски оквир.....	08
Други закони и подзаконски акти.....	09
Интерна акта.....	09
Организациона структура предузећа.....	11
Руководство предузећа.....	11
Организациона шема јавног предузећа.....	13
2. Анализа пословања предузећа у 2022. години	14-41
Процењени физички обим активности.....	14
Процењени финансијски показатељи за 2022. годину.....	14
Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.....	15
Биланс стања, успеха и токови готовине у 2022.	26
Анализа финансијских прихода и расхода.....	41
3. Циљеви и планиране активности за 2023.	42-55
Топлификација.....	42
Гасификација.....	44
Остали планови.....	45
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	47
Пословни ризици и план управљања ризицима.....	49
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	53
4. Планирани извори прихода и позиције расхода у 2023.	56-72
Биланс стања, успеха и токови готовине у 2023.....	56
Субвенције и остали приходи из буџета.....	70
План кретања цена производа и услуга за 2023.	71
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2022.	73
6. План зарада и запошљавања	74-89
7. Кредитна задуженост	90
8. Планиране набавке	91-100
Плана финансијска средства за набавку добара услуга и радова у 2023.	91
Образложење планираних набавки добара, услуга и радова у 2023.	97
9. План инвестиционих улагања	101
10. Средстава за посебне намене	103
Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	104

1. 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 уграђена 3 котла топлотног капацитета 8,2 MW сваки, са по једним гориоником. Два кптла, односно 2 горионика као хаваријско гориво могу да користе уље за ложење (мазут). 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 је реконструкција и доградња котларнице у оквиру које је извршена уградња котла на дрвну сечку. Топлотни капацитет котлова износи 1,30 MW и то капацитет новог котла на дрвну сечку (биомасу) је 580 kW, док два котла са горионцима за сагоревање лаког лож уља су 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 36 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 m².

Ефикасно обављање енергетских делатности заснива се на примени нових технологија на пољу производње и дистрибуције енергије као и на примени информационих технологија, што обавезује све запослене да се перманентно усавршавају како би оптимизовали и унапредили пословање ЈКП „Топлана-Шабац“.

Током 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, омогућиће се читавање 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 конкурс Канцеларије Уједињених Нација за развојне програме као један од пет најбољих пројеката и једини пројекат из јавног сектора у Србији за чију реализацију су одобрена средства. Укупна вредност пројекта износи 224,000 US\$ од чега су 84,000 US\$ средства одобреног гранта Програма за развој Уједињених нација.

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

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

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

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

Радови на ревитализацији система даљинског грејања у Шапцу настављени су и током 2022. године, а осим радова на модернизацији топлотних подстаница, обухватили су обнову дела вреловодне мреже 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 2022. године на дистрибутивну гасоводну мрежу прикључено је 150 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 Озаль 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 „Стојан Новаковић“, ПУ „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 генерације (4GDH).

Пошто је пројекат успешно реализован, одлуком Градског већа од 22.11.2021. 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 „Тренинг центар“ и ОШ „Стојан Новаковић“ које користе корисници објеката на којима су исти инсталирани даје се на одржавање ЈКП „Топлана Шабац“.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је у јулу 2019. године склопила Уговор са Европском банком за обнову и развој (EBRD) о кредитирању корисника даљинског грејања који желе да применом мера енергетске ефикасности у својим објектима смање сопствене рачуне за грејање али и да учествују у глобалном покрету грађана у циљу борбе против негативних ефеката климатских промена. Средства у износу од 2,5 милиона евра биће употребљена за финансирање грађевинских и термотехничких мера енергетске ефикасности. Пословни

модел подразумева да се средствима одобреним од EBRD плати извођење радова у зградама прикљученим на даљинско грејање а да се из остварених уштеда услед смањене потрошње финалне енергије, позајмица врати у периоду од највише 12 година. Према томе ЈКП „Топлана-Шабац“ управља пројектом али грађани Шапца који учествују у пројекту се суштински задужују према условима EBRD и финансирају мере енергетске ефикасности без субвенција али на бази дугорочног кредита.

Мисија

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

- Сигурно снабдевање топлотном енергијом и снабдевање природним гасом одржавањем техничке расположивости система на највишем нивоу и одржавањем пословне способности компаније,
- Оптимизација и побољшање рада система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије и дистрибуцију природног гаса утемељена на примени савремених технологија, информационих технологија и континуираној техничкој опремељености и кадровској оспособљености,
- Побољшање квалитета енергетских и неенергетских услуга,
- Одрживост пословања са циљем да се обезбеди најбоља услуга купцима за најмању цену исте,
- Смањење трошкова пословања и подизање конкурентности на тржишту енергетских услуга у односу на друге начине снабдевања енергијом објеката купаца,
- Ажурност наплате потраживања за услуге пружене купцима,
- Подизања енергетске ефикасности постројења и процеса,
- Смањење емисија „стакленичких гасова“ и примена мера за заштиту животне средине,
- Едукација купаца топлотне енергије и природног гаса у циљу веће мотивације за управљање сопственом потрошњом и постизањем енергетских уштеда,
- Едукација грађана Шапца, без обзира да ли су корисници услуга ЈКП „Топлана-Шабац“, у смислу смањења потрошње фосилних горива и подстицања друштвено одговорног односа према животној средини и изградњи друштвене заједнице отпорне према негативним ефектима климатских промена,
- Отварање дијалога са грађанима Шапца о примени мера енергетске ефикасности и већем ангажовању појединаца и заједнице у усмеравању развоја локалне енергетике и тржишта енергетских услуга,
- Отварање података о потрошњи горива, дистрибуцији енергије и горива и радним параметрима система.

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 и поред топлоте производи електрична енергија за сопствене потребе, а вишкови предају мрежи. У даљинском грејању града Шапца креираће се услови да сви купци истовремено могу да буду и потрошачи и произвођачи енергије. Темељ овог система су модерне технологије у којима се енергија производи из локално доступне биомасе али се користе и локално расположива геотермална енергија, отпадна енергија и соларна енергија.

Одржив рад локалног енергетског система обезбедиће се с једне стране перманентном применом мера енергетске ефикасности што ће се огледати у смањењу потрошње примарне и финалне енергије и с друге стране увођењем локално расположивих и доступних обновљивих извора енергије. У том смислу у наредном периоду потребно је проверити могућности употребе термалне воде, пошто је опште познато да се Шабац и читава Мачва налазе на термалном језеру на дубини од око 1.000 метара дубине. Основни циљ је да се до 2050. године постигне енергетска независност од фосилних горива.

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

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.

Законски оквир и 2023.

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 снабдевања крајњег купца топлотном енергијом и Методологија за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС 63/2015)

- Одлука о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом (Сл.лист града Шапца 11/2019),

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

Интерна акта

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

- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Топлана- Шабац“ из 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 узбуђивања 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	27
5. Одељење дистрибуције природног гаса	3
6. Одељење правних, кадровских и општих послова	14
7. Одељење економско-финансијских послова, снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевања топлотном енергијом,	16
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.

Маринковић Милош, дипл.инг.маш.- шефа одељења производње топлотне енергије- распоређен Уговором о раду од 1.0.2022.г.- на неодређено време.

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

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

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

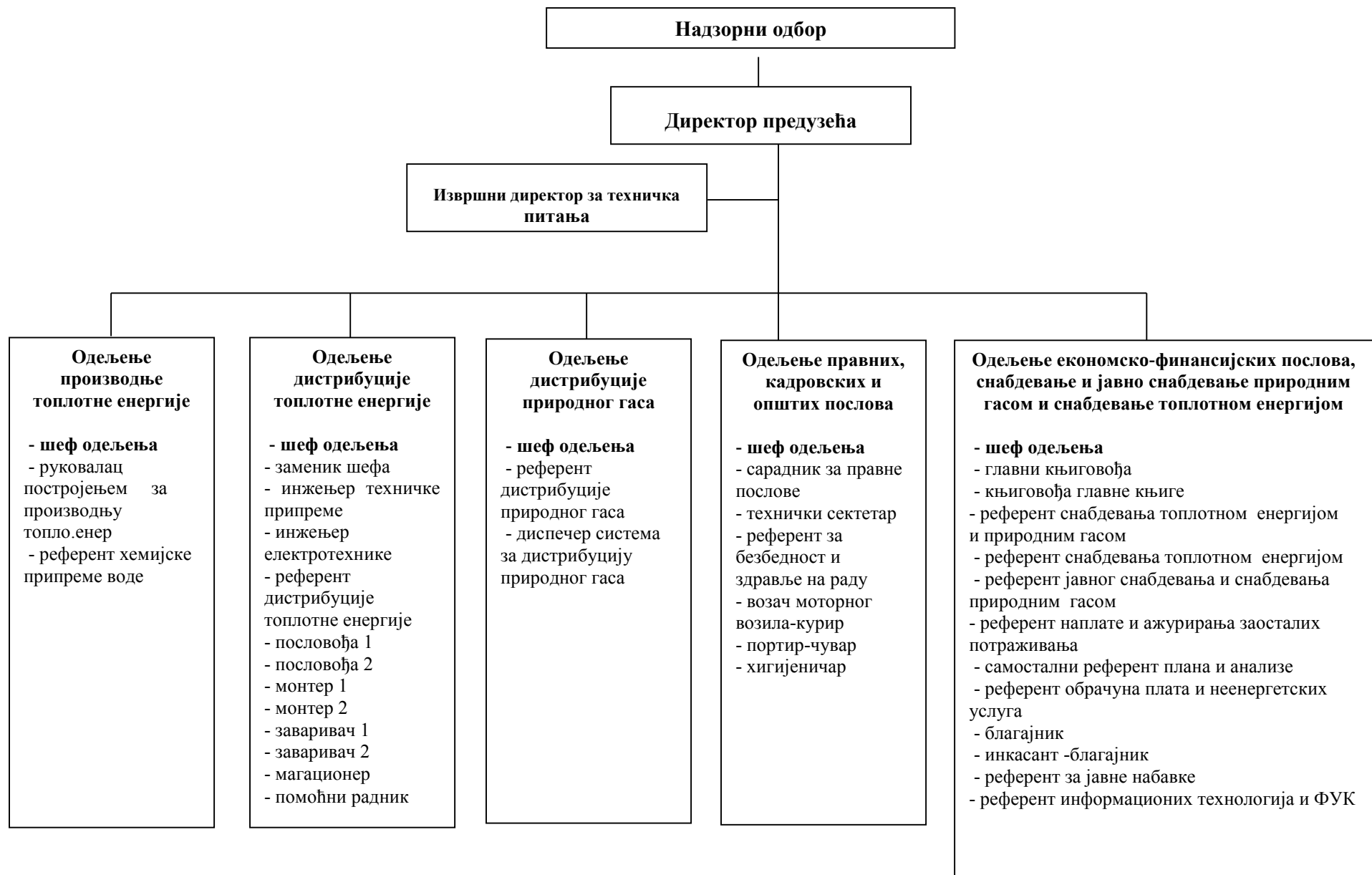
Чланови Надзорног одбора:

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.119-00-74/2020-14 од 11.12.2020.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).



2.Анализа пословања предузећа у 2022. 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 2022.	Реализација 2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	производња топлотне енергије	kWh	59.722.222	56.111.156	0,94
2	дистриб. приро. гаса-јавно снабдев	kWh	52.326.000	70.730.831	1,35

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2021.	План 2022.	Остварено 2022.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	стамбени простор	m ²	379,472	388,972	385,200	1.03	1.00
2.	пословни простор	m ²	97,790	97,900	98,240	1.00	1,00
	Укупно:		477,262	486,872	483,440	1.02	1.00

Процењени финансијски показатељи за 2022. годину

У табели „Структура прихода и трошкова у 2023.г“ (од стр.16 до стр.26) дат је приказ планираних прихода и трошкова за 2022.и 2023.г и процена за 2022.г. Ти подаци представљају основу за израду биланса стања, биланса успеха и токове готовине за 2022.г. и 2023.г.

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2023.Г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2021. г.	Ребаланс плана за 2022.	Процена 2022.	План за 2023.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	155.894.098	147.151.300	153.143.830	170.142.800	0,94	0,98	1,11
2.	6040002	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	22.862.198	37.187.300	29.945.344	33.269.300	1,63	1,31	1,11
3.	6040003	накнада за енергетску ефикасност	793.053	720.000	803.170	892.400	0,91	1,01	1,11
	604	ПРИХ. ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШТУ	179.549.349	185.058.600	183.892.344	204.304.500	1,03	1,02	1,11
4.	6140001	од продаје услуга правним лицима	118.115.341	123.368.400	112.753.853	114.611.300	1,04	0,95	1,02
5.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	369.637.711	373.473.600	352.643.201	363.770.500	1,01	0,95	1,03
6.	6140004	приход од пробног грејања	62.765	1.193.000	62.765	200.000	19,01	1,00	3,19
7.	6140005	приход од вреловодних прикључака	143.789		1.379.974	2.000.000	0,00	9,60	1,45
8.	6140006	од интервенција	1.699.733	2.200.900	1.015.120	2.000.000	1,29	0,60	1,97
9.	6140013	од калориметара			17.040				0,00
10.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	13.173.929	18.280.000	13.070.414	11.366.000	1,39	0,99	0,87
11.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	214.649	1.100.000	4.302.285	4.455.000	5,12	20,04	1,04
12.	6140026	од дистрибуције гаса	9.265.337	10.750.000	10.857.019	15.000.000	1,16	1,17	1,38
13.	6140029	од неенергетских услуга	578.310	810.000	656.460	950.000	1,40	1,14	1,45
14.	6140030	од дрвне сечке	2.103.425	3.000.000	1.940.442	5.500.000	1,43	0,92	2,83
15.	6140031	од гасног уља – екстра лако	403.707	500.000	403.707	500.000	1,24	1,00	1,24
16.	6140032	од пелета	0						
17.	6140033	од мера енергетске ефикасности	0	251.090.000					
18.	6140034	израда пројек.надзор-мере енергетске ефикасности	0		9.751.020				0,00

19.	6140035	префактурисање услуга	0						
	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	515.398.696	785.765.900	508.853.300	520.352.800	1,52	0,99	1,02
20.	6210001	од активирања услуга	718.601	1.450.000	7.626	800.000	2,02	0,01	104,90
	621	ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	718.601	1.450.000	7.626	800.000	2,02	0,01	104,90
21.	6400001	од донација	0	5.000.000	238.000	340.000			1,43
22.	6400002	од донација.по основу угово. са UNDP за SCADA	0						
	640	ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА,ДОНАЦИЈА,СУБВЕН	0	5.000.000	238.000	340.000			1,43
23.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ	2.184.149		2.184.149	2.200.000	0,00	1,00	1,01
24.	6410002	усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана	0						
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	2.184.149	0	2.184.149	2.200.000	0,00	1,00	1,01
25.	6500002	од закупнина	1.422.875	1.600.000	1.422.110	1.600.000	1,12	1,00	1,13
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА	1.422.875	1.600.000	1.422.110	1.600.000	1,12	1,00	1,13
26.	6620001	од обрачунатих камата	7.472.679	9.800.000	8.508.424	10.500.000	1,31	1,14	1,23
27.	6620002	финансијски приходи од камата	0						
28.	6620003	остали финан.прихо.од напла. судске таксе	1.050.109	2.500.000	628.892	1.150.000	2,38	0,60	1,83
29.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас	1.378.527	2.220.000	1.826.584	2.220.000	1,61	1,33	1,22
30.	6620005	прих.од изолација -камата			1.472.893	1.850.000			1,26
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	9.901.315	14.520.000	12.436.793	15.720.000	1,47	1,26	1,26
31.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле	68.047	250.000	66.056	100.000	3,67	0,97	1,51
	664	ПРИХОД ОД ЕФЕКТА ВАЛУТН КЛАУЗУЛЕ	68.047	250.000	66.056	100.000	3,67	0,97	1,51
32.	6690001	друга финансијска средства	199	0		0	0,00	0,00	
	669	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	199	0		0	0,00	0,00	
33.	6700001	добаци од продаје основ.средстава	17.300	0	17.300	50.000	0,00	1,00	2,89
	670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТН.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	17.300	0	17.300	50.000	0,00	1,00	2,89
34.	6730001	од продаје материјала-отпад	0	120.000		120.000			
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	120.000	0	120.000			

35.	6750001	наплаћена отписана потраживања	0	400.000		400.000			
	675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	0	400.000	0	400.000			
36.	6770001	приходи од смањења обавеза	0	22.000		0			
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	0	22.000	0	0			
37.	6780001	приход.од резервисања	2.543.028	2.980.000		2.980.000	1,17	0,00	
	678	ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ	2.543.028	2.980.000	0	2.980.000	1,17	0,00	
38.	6790001	остали приходи	0	100.000		100.000			
39.	6790002	приходи по основу накнаде штете	48.043	250.000	47.833	150.000	5,20	1,00	3,14
40.	6790003	остали непоменути приходи	6.105	450.000	849.520	950.000	73,71	139,15	1,12
41.	6790015	приходи од плаћених казни	17.694	45.000		45.000	2,54	0,00	
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	71.842	845.000	897.353	1.245.000	11,76	12,49	1,39
42.	6850001	наплаћ.отписана обезвређе.потраживања	0						
	685	ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ	0	0	0	0			
		УКУПНИ ПРИХОДИ	711.875.401	998.011.500	710.015.031	750.212.300	1,40	1,00	1,06

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2022. г.

Р.бр.	Конто	Врста трошка	Остварено 2021. г.	Ребаланс План за 2022. г.	Процена 2022.г.	План за 2023.г.		индекс	
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	5010001	утрошак гаса за јавно снабдевање	144.507.268	151.800.000	182.743.886	201.018.300	1,05	1,26	1,10
2.	5010002	накнада за енергетску ефикасност	768.329	720.000	826.429	909.080	0,94	1,08	1,10
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	145.275.597	152.520.000	183.570.315	201.927.380	1,05	1,26	1,10
3.	5110001	утрошак материјала за производњу	1.315.553	3.850.000	1.008.174	4.500.000	2,93	0,77	4,46
4.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	3.326.475	6.596.759	5.414.533	6.770.000	1,98	1,63	1,25
5.	5110004	утро. материја. за одржавање подстаница	8.401.884	3.570.000	7.448.545	2.650.000	0,42	0,89	0,36
6.	5110006	трош.материјала за вреловодне прикључке	0	1.000.000		1.000.000			
7.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	1.067.236	150.000	781.524	200.000	0,14	0,73	0,26
8.	5110013	отпис ЛЗС	1.122.265	1.500.000	1.778.694	2.000.000	1,34	1,58	1,12
9.	5110031	трош.опреме за мер.и рег.топлот.енергије	0	900.000	11.940				0,00
10.	5110034	трош.набавке топлотних подстаница	0	7.000.000		8.000.000			
11.	5110044	материјал за мере енергетске ефикасн		105.099.500		0			
12.	5110052	трош.материјала за КМРС				780.000			
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	15.233.413	129.666.259	16.443.410	25.900.000	8,51	1,08	1,58
13.	5120002	трошко.канцеларијског материјала	379.997	500.000	559.174	400.000	1,32	1,47	0,72
14.	5120003	трошко.материјал.за одржавање хигијене	472.193	600.000	358.759	350.000	1,27	0,76	0,98
15.	5120004	утрошени резервни делови		400.000					
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	852.190	1.500.000	917.933	750.000	1,76	1,08	0,82
16.	5130001	утрошак електричне енергије	17.659.619	20.000.000	18.373.811	28.000.000	1,13	1,04	1,52
17.	5130002	утрошак гаса	265.125.880	296.414.520	263.705.700	343.647.240	1,12	0,99	1,30
18.	5130003	утрошак мазута	0	10.800.000		9.250.000			
19.	5130004	утрошак горива за возила	688.465	800.000	825.017	900.000	1,16	1,20	1,09
20.	5130006	утрошак биомасе – дрвна сечка	2.046.993	3.000.000	1.940.442	5.500.000	1,47	0,95	2,83

21.	5130007	утрошак лож уља -гасно уље екстра лако	403.707	500.000	403.707	0	1,24	1,00	0,00
22.	5130008	дрвна сечка	0						
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	285.924.664	331.514.520	285.248.677	387.297.240	1,16	1,00	1,36
23.	5140001	утрошак резервних делова	50.730	100.000	68.232	400.000	1,97	1,35	5,86
	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	50.730	100.000	68.232	400.000	1,97	1,35	5,86
24.	5150001	отпис алата	173.662	470.000	414.256	550.000	2,71	2,39	1,33
25.	5150002	алат (гас)	0	80.000		150.000			
	515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА	173.662	550.000	414.256	700.000	3,17	2,39	1,69
26.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто	79.847.785	93.421.103	88.120.675	102.763.213	1,17	1,10	1,17
	520	ТРОШК.ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО	79.847.785	93.421.103	88.120.675	102.763.213	1,17	1,10	1,17
27.	5210001	трош.доприноса на терет послодавца	13.294.657	15.087.508	14.231.481	16.596.259	1,13	1,07	1,17
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	13.294.657	15.087.508	14.231.481	16.596.259	1,13	1,07	1,17
28.	5220001	накнада по уговору о делу	125.786	350.000	166.871		2,78	1,33	0,00
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	125.786	350.000	166.871	0	2,78	1,33	0,00
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	0	0		0			
	524	ТРОШ.НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУ	0	0	0	0			
31.	5250001	тр.накн.физич.лицима по осно.остал.уговора	0	0					
	525	ТР.НАК.ФИЗИЧ.ЛИЦА.ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО	0	0	0	0			
32.	5260001	трошк.накнаде чланова надзорног одбора	566.038	592.800	563.090	592.800	1,05	0,99	1,05
33.	5260002	трошк.радне групе ФУК	0						
	526	ТРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДБ	566.038	592.800	563.090	592.800	1,05	0,99	1,05
34.	5280001	трошко.накнаде преко омлади.задруге	700.060	650.000	866.998	900.000	0,93	1,24	1,04
	528	ТРОШ.НАКНАД.ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУГЕ	700.060	650.000	866.998	900.000	0,93	1,24	1,04
35.	5290001	трош.за случај болести запослен.	484.788	800.000	419.950	800.000	1,65	0,87	1,90
36.	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	1.180	50.000	11.188	50.000	42,37	9,48	4,47

37.	5290003	трошко превоза запослен.на посао	2.989.127	3.469.000	3.173.247	3.469.000	1,16	1,06	1,09
38.	5290004	трошкови дневница	126.091	300.000	115.747	300.000	2,38	0,92	2,59
39.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	0	180.000		180.000			
40.	5290009	јубиларне награде-брuto	20.997	1.720.000	20.997	1.985.600	81,92	1,00	94,57
41.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	185.771	2.730.000	185.771	1.550.000	14,70	1,00	8,34
42.	5290011	дневнице за службени пут у иностранство	0	360.000	23.461	360.000			15,34
43.	5290012	трошкови умањења зараде	0	0					
44.	5290013	трошкови солидарне помоћи	6.590.758	3.700.000	3.144.675	3.700.000	0,56	0,48	1,18
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	10.398.712	13.309.000	7.095.036	12.394.600	1,28	0,68	1,75
45.	5310001	трошкови транспорта	32.100	50.000	84.545	200.000	1,56	2,63	2,37
46.	5310002	трошкови ПТТ услуга	1.396.279	1.800.000	1.595.691	1.240.000	1,29	1,14	0,78
47.	5310004	претплата на интернет	24.649	25.000	103.271	100.000	1,01	4,19	0,97
48.	5310005	трошкови телеком -подстанице		500.000		500.000			
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.453.028	2.375.000	1.783.507	2.040.000	1,63	1,23	1,14
49.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	5.050.234	16.200.000	6.017.127	15.400.000	3,21	1,19	2,56
50.	5320002	остале услуге за потребе прикључака	0		223.785				0,00
51.	5320003	трошкови поправке вреловода	802.367	3.000.000	1.940.389	4.000.000	3,74	2,42	2,06
52.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	0	10.200.000	3.741.300	2.500.000			0,67
53.	5320005	трошк.поправке подстаница				1.000.000			
54.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила	57.600	350.000	97.500	350.000	6,08	1,69	3,59
55.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	834.400	1.150.000	833.069	1.100.000	1,38	1,00	1,32
56.	5320009	тро.контро противп.апарата и детектор Бара	161.500	250.000	177.700	250.000	1,55	1,10	1,41
57.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	230.613	100.000	43.047	100.000	0,43	0,19	2,32
58.	5320012	трош. уградње мерача топлотне енергије		500.000					
59.	5320013	трош.интервенције на ДГМ и КП	301.787	1.000.000	337.974	1.000.000	3,31	1,12	2,96
60.	5320014	тр. попр камера и систем за евид.рад.време	0	50.000		50.000			
61.	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)	0						
62.	5320017	трош.инспекције котлова	81.950	500.000	115.000	500.000	6,10	1,40	4,35
63.	5320018	тро.одржавања димњака	0	150.000		200.000			

64.	5320019	Трошкови контроле ХПВ	0	400.000		200.000			
65.	5320020	трош.одржавања МРС-челик	0	2.000.000		2.000.000			
66.	5320021	трош. радова на мерама енергетске ефикасности	0	84.790.500					
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	7.520.451	120.640.500	13.526.891	28.650.000	16,04	1,80	2,12
67.	5390001	трош претплате на службене часописе	574.890	400.000	376.926	400.000	0,70	0,66	1,06
68.	5390002	трош одржавања возног парка	338.246	300.000	358.396	500.000	0,89	1,06	1,40
69.	5390003	трош услуга текућег одржавања	59.811	900.000		500.000	15,05	0,00	
70.	5390004	трош изградње вреловодних прикључака	72.027	2.000.000	260.191	2.000.000	27,77	3,61	7,69
71.	5390006	трош.услуг.за потребе гасификације	6.650						
72.	5390007	чишћење пословних просторија	514.500	900.000	573.750	900.000	1,75	1,12	1,57
73.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	502.915	800.000	897.491	6.000.000	1,59	1,78	6,69
74.	5390013	трош.испитивања услова радне околине	140.650	0	192.250		0,00	1,37	0,00
75.	5390016	трошкови читавања делитеља	464.904	1.750.000	1.025.700	2.000.000	3,76	2,21	1,95
76.	5390017	тр баждар.,демонт. и монти мерила прото	0	1.900.000	1.060	1.500.000			1415,09
77.	5390018	трош.одоризације	385.570	600.000	425.028	800.000	1,56	1,10	1,88
78.	5390019	трош.уклањања отпадних материја (мазут)	0	450.000	164.190	600.000			3,65
79.	5390020	трошк мерења емисије гасова у ваздуху	0	100.000		100.000			
80.	5390021	трош.мониторинга воде у вреловоду	0	100.000	47.130	150.000			3,18
81.	5390024	тро.пројектов. изолација	630.671		88.885			0,14	0,00
82.	5390031	трош.изолације	33.428.856		0	0	0,00	0,00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	37.119.690	10.200.000	4.410.997	15.450.000	0,27	0,12	3,50
	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	67.142.737	69.159.555	66.967.000	77.800.000	1,03	1,00	1,16
83.	5450001	трош.резерви за накнад. Запосл.	1.481.625	0	1.481.625	0	0,00	1,00	0,00
84.	5450002	обрач. Јубиларни награда	0	0	0	0			
	545	ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ	1.481.625	0	1.481.625	0	0,00	1,00	0,00
85.	5490001	остала краткороч.резервисања	4.063.469	0	4.063.466	3.200.000	0,00	1,00	0,79
	549	ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	4.063.469	0	4.063.466	3.200.000	0,00	1,00	0,79
86.	5500001	трош.израде ситуацион.планова	83.000	200.000	156.000	700.000	2,41	1,88	4,49
87.	5500002	трош здравствених услуга	129.383	200.000	27.888	150.000	1,55	0,22	5,38

88.	5500003	трош одржавања рачуновод програма Линк	426.000	800.000	280.000	420.000	1,88	0,66	1,50
89.	5500004	остале непроизводне услуге	65.722		64.822		0,00	0,99	0,00
90.	5500005	трошкови ревизорских услуга	290.000	320.000	309.000	485.000	1,10	1,07	1,57
91.	5500006	трошкови семинара	167.830	300.000	301.321	900.000	1,79	1,80	2,99
92.	5500007	трош стручног усавршавања	183.037	600.000	330.737	690.000	3,28	1,81	2,09
93.	5500012	трош израде пројектне документације	0	500.000	488.147	640.000			1,31
94.	5500016	трошкови дератизације	30.000	100.000	19.850	100.000	3,33	0,66	5,04
95.	5500021	трош.одржавања програма наплате Омнидата	984.923	900.000	1.082.329	1.200.000	0,91	1,10	1,11
96.	5500022	трош услуга судског извршитеља	2.361.519	3.460.000	1.961.586	2.800.000	1,47	0,83	1,43
97.	5500024	трошк елабората и стручних налаза	20.000	9.200.000	843.933	10.000.000	460,00	42,20	11,85
98.	5500025	трош.процене вредност.основних средстава	0	3.000.000		3.000.000			
99.	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде	151.751		119.756	150.000	0,00	0,79	1,25
100.	5500027	адвокатске услуге за изолацију	0						
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	4.893.165	19.580.000	5.985.369	21.235.000	4,00	1,22	3,55
101.	5510001	трошкови репрезентације	388.709	400.000	305.056	400.000	1,03	0,78	1,31
102.	5510002	трош новогодишњих репр.поклона	254.845	160.000	254.845	200.000	0,63	1,00	0,78
103.	5510003	трош.репрезентативних манифестација	12.806	100.000	49.500	100.000	7,81	3,87	2,02
104.	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу	0						
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	656.360	660.000	609.401	700.000	1,01	0,93	1,15
105.	5520001	трошкови осигурања	3.327.187	4.000.000	4.027.167	4.000.000	1,20	1,21	0,99
106.	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.327.187	4.000.000	4.027.167	4.000.000	1,20	1,21	0,99
107.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	969.576	900.000	1.028.260	990.000	0,93	1,06	0,96
108.	5530003	трош.потвр.о ликвидн.НБС-суд. овере	6.231						
109.	5530004	трошкови обраде кредита	0	500.000		500.000			
110.	5530006	тро.банкар.провиз. За KFW кредит	0						
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	975.807	1.400.000	1.028.260	1.490.000	1,43	1,05	1,45
111.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	196.404	180.000	205.404	250.000	0,92	1,05	1,22
112.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	540.864	610.000	540.864	610.000	1,13	1,00	1,13
113.	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	52.500	50.000	52.500	60.000	0,95	1,00	1,14

	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	789.768	840.000	798.768	920.000	1,06	1,01	1,15
114.	5550002	порез на испуштenu воду	0						
115.	5550003	порез на оружје	0						
116.	5550004	порез на употребу моторних возила	7.074	30.000		30.000	4,24	0,00	
117.	5550007	порез за исолату отпремнине			10.850	22.000			2,03
118.	5550009	трош пореза на имовину	294.614	300.000	294.614	300.000	1,02	1,00	1,02
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	301.688	330.000	305.464	352.000	1,09	1,01	1,15
119.	5590001	таксе и судски трошкови	716.377	1.300.000	323.529	1.500.000	1,81	0,45	4,64
120.	5590002	трош.огласа у штампи и др.медији	251.400	400.000	74.750	400.000	1,59	0,30	5,35
121.	5590003	трош.организације пословања	874.104	7.300.000	1.862.977	1.850.000	8,35	2,13	0,99
122.	5590004	таксе за прекопавање улица	0						
123.	5590005	накнада за заштиту животне средине	224.630	270.000	312.333	350.000	1,20	1,39	1,12
124.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	0	80.000	39.150	80.000			2,04
125.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	6.000	10.000	7.000	10.000	1,67	1,17	1,43
126.	5590009	трош.таксе на фирму	0						
127.	5590010	трош.таксе на лиценцу	5.811	50.000		500.000	8,60	0,00	
128.	5590011	комунална такса	0						
129.	5590012	трош.конзуларне таксе	0						
130.	5590013	трош.опомена и предујма	0						
131.	5590014	трош лизинга	0	100.000					
132.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум	0		1.500				0,00
133.	5590016	таксе за преглед котлова	0						
134.	5590017	такса за противпожарне апарате	0						
135.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ	0						
136.	5590021	тро.камат. За повл.менице са наплате	0						
137.	5590022	накнада за издава.извода	157.891	250.000	160.097	200.000	1,58	1,01	1,25
138.	5590023	трош.накна.служ.пролаз железнице Србије	22.640	80.000	23.048	50.000	3,53	1,02	2,17
139.	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис	25.960	32.000	29.900	35.000	1,23	1,15	1,17
140.	5590026	такса за регистрацију возила	28.810	45.000	32.044	45.000	1,56	1,11	1,40

141.	5590027	трош.принудне наплате	0						
142.	5590028	трошк. система ФУК	0	980.000		980.000			
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.313.623	10.897.000	2.866.328	6.000.000	4,71	1,24	2,09
143.	5610001	Негативне курсне разлике	0	0					
	561	ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕ	0	0	0	0			
	562	РАСХОДИ КАМАТА	7.331.223	10.220.000	7.273.904	14.000.000	1,39	0,99	1,92
144.	5640001	негат.ефекти валутне клаузуле -KFW	0	50.000	741	10.000			13,50
145.	5640002	негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг	767	0	767		0,00	1,00	0,00
	564	РАСХО.ПО ОСНОВ.ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗУ.	767	50.000	1.508	10.000	65,19	1,97	6,63
146.	5690003	остали финансијски расходи	0	0					
147.	5690004	накнада за неповучена средства – изолација	0	0					
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	0	0	0			
148.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава	0	0					
	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.	0	0	0	0			
149.	5740001	мањкови материјала	0	0					
	574	МАЊКОВИ	0	0	0	0			
150.	5750001	расход. По основу негативн.ефеката уговора	0	0					
	575	РАСХОД. ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОР.ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА	0	0	0	0			
151.	5760001	расхо.по основу директ.отиса потраживања	3.073.859	3.200.000	0	3.200.000	1,04	0,00	
	576	РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	3.073.859	3.200.000	0	3.200.000	1,04	0,00	
152.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	0	50.000		50.000			
153.	5790002	трош.накнаде штете	33.333		182.833	150.000	0,00	5,49	0,82
154.	5790003	казне за прекршаје	0		29.000	70.000			2,41
155.	5790004	накнада штете радницима	0						
156.	5790005	трош.из ранијих година	0						

157.	5790006	остали непоменути расходи	328.473		1.784.431	800.000	0,00	5,43	0,45
158.	5790007	трош.спора	591.250	500.000			0,85	0,00	
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	953.056	550.000	1.996.264	1.070.000	0,58	2,09	0,54
159.	5850001	обезвређена потраживања од купаца	5.613.574	0	5.613.575	2.800.000	0,00	1,00	0,50
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА	5.613.574	0	5.613.575	2.800.000	0,00	1,00	0,50
160.	5860001	расходи од усклађивања вредности	4.023		4.022		0,00	1,00	0,00
	586	РАСХОСИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕДНОСТИ	4.023		4.022		0,00	1,00	0,00
		Укупно трошкови	701.458.394	992.713.245	720.450.490	933.138.492	1,42	1,03	1,30
		Укупно приходи	711.875.401	998.011.500	710.015.034	750.162.300	1,40	1,00	1,06
		Разлика: добитак – губитак	10.417.007	5.298.255	-10.435.456	-182.976.192	0,51	-1,00	17,53

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2022.	Реализација на (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	722.043	808.132
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	590	1.257
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	590	1.257
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	721.330	806.823
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	511.029	522.628
023	2. Постројења и опрема	0011	201.207	264.132
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9.094	20.063
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	123	52
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	123	52
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	181.868	165.023
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26.663	31.914
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.088	30.362
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	575	1.552
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	139.691	95.433
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	139.691	95.433
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	1.757
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	151	1.754
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	565	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	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	10.995	6.078
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.800	29.276
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	903.911	973.155
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	21.624	22.446
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	608.925	586.770
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	155.908
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	8.163	9.307
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	120.235	109.672
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.613	109.672
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10.622	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.594	205.029
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594
351	2. Губитак текуће године	0414		10.435
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	113.158	112.980
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	14.595	11.999
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	14.595	11.999
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	98.563	100.981

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
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	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.393	100.929
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	52
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	14.359	18.298
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	41.440	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	126.029	255.107
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		4.006
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	88.076	111.069
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	111.069
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	5.884	8.226
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	12.031	72.818
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	72.818
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	19.732
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.378	14.569
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.460	149
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.200	5.014
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		39.256
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455	0	0

	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	903.911	973.155
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21.624	22.446

БИЛАНСА УСПЕХА
у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	978.875	696.597
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	185.059	183.892
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	185.059	183.892
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	785.766	508.853
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	785.766	508.853
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	8
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	3.844
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	979.344	705.561
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	152.520	183.570
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	463.330	303.092

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123.411	111.044
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	93.421	88.121
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.088	14.231
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.902	8.692
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.160	66.967
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	133.216	19.722
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	5.545
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37.707	15.621
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	469	8.964
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14.770	12.503
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14.520	12.437
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	250	66
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10.270	7.275
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10.220	7.275

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1027 - 1032) \geq 0$	1037	4.500	5.228
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	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		5.618
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.367	915
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.750	1.996
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1043	998.012	710.015
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	993.364	720.450
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	4.648	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046		10.435
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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	4.648	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050	0	10.435

	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	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		

ИЗВЕШТАЈА 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	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	639.739	710.476
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	629.898	698.039
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.841	12.437
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	736.994	698.530
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	552.998	574.590
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123.411	111.043
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.220	7.274
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	9.500	5.623
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.222	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.643	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	11.946

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	97.255	0
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	23.332
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		23.332
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	23.332
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	100.000	35.337
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	100.000	35.337
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	1.385	19.061
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		6.046
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		12.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.385	1.015
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	98.615	16.276
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	739.739	745.813
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	738.379	740.923
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.360	4.890
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.981	1.188
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	3.341	6.078
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

ЈКП „Топлана –Шабац“ је проценила, да ће резултат пословања у 2022.г. бити негативан у износу од 10.435.456 дин. а разлог треба тражити у енергетској кризи и расту цене енергената – природног гаса и мазута. Цене грејања нису пратиле раст енергената што је довело до планираног губитка за 2023.г. од 182.976.192 дин .

3. Циљеви и планиране активности за 2023. 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 објект за производњу топлотне енергије изграђен 1986. године, када су у њој инсталирана два котла снаге 14 MW, док је трећи котла 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 година 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. Димњак топлане „Тркалиште“ и топлане „Бенска бара“

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

3. Реконструкције и обнављање градске вреловодне мреже у 2023. години.

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

1. Изградња нове деонице вреловода од шахта код зграде у ул.Грмићска бр. 8 до Улице града Аргостолија (новопројектована зграда „СЕТ“), са прикључцима дуж трасе, укупне дужине око 530 м – 32.000.000 дин
2. Вреловод на деоници шахт у ул.П.Смиљанић бр.62 - шахт иза зграде у ул.Церска бр.17, са прикључцима, у дужини од око 495 м – реконструкција – 26.000.000 дин.

3. Вреловод на деоници од шахта код СДК (ул.Масарикова) – до шахта испред Мачванска бр.1, са прикључцима, у дужини од око 950 м – реконструкција – 48.000.000,00 дин;
4. Вреловод на деоници: шахт у ул. Ђуре Јакшића бр.23 – до шахта код зграде у ул. Леонарда да Винчија бр.45 у дужини од 540 м – реконструкција – 33.500.000,00 дин;
5. Вреловодни огранак за зграду Карађорђева бр.6 и ЈП „Пошта“ у дужини од 65 м – реконструкција – 2.000.000,00 дин;
6. Изградња вреловодног прикључка за новопроектовани стамбени објект у ул.Владе Јовановића 47 (инвеститор „Кнез“), са реконструкцијом дела постојеће мреже, у дужини од око 70 м – 1.700.000,00 дин;
7. Изградња вреловодног прикључка за новопроектовани стамбени објект у ул.Милорада Шапчанина (инвеститор „Бор“Мајур), са реконструкцијом дела постојеће мреже, у дужини од око 55 м – 2.200.000,00 дин;
8. Изградња вреловодног прикључка за новопроектовани стамбени објект у ул.Краља Милана бр.38 (инвеститор „ЗИД АРТ 015“ Шабац), са реконструкцијом дела постојеће мреже, у дужини од око 50 м – 1.500.000,00 дин;
9. Изградња вреловодног прикључка за новопроектовани стамбени објект у ул.Краља Милана бр.50 (инвеститор „PARK LAND“ Шабац), са реконструкцијом дела постојеће мреже, у дужини од око 20 м – 600.000,00 дин;
10. Замена елемената машинских инсталација у шахтовима.

Укупна процена вредности тадова на изградњи и реконструкцији наведених делова вреловодне мреже износи око 147.500.000 дин.

Осим радова на наведеним деоницама, у току 2023. године проиступиће се изради пројектне документације за замену главног магистралног вреловода од Дома здравља до шахта код зграде „Зелени венац“ у укупној дужини од 600 метара, за који ће до краја 2022.године бити израђен Урбанистички пројекат.

4. Прикључење нових објеката на систем даљинског грејања

На основу до сада издатих сагласности и услова на урбанистичке пројекте и локацијске услове, за 2023.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 2023.години на СДГ бити прикључено 6 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.

5. 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 2023.години, ЈКП“Топлана-Шабац“ преузме четири гасне котларнице на управљање, односно снабдевање корисника топлотном енергијом.

6. Модернизација топлотних подстанци

И у наредном периоду настављају се радови на осавремењавању опреме у топлотним подстанцима, 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 25 топлотних подстанци.

Гасификација у 2023.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 2023. године потребно је урадити следеће:

1. 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)
2. Израдити део челичне гасоводне мреже у улици Нова 6 са припадајућом МРС-ом, на коју би се прикључили нови потрошачи: Minth-UATE и Minal, нови објекат керамичких плочица,...

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.

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 474,628m² 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.

Корпоративно управљање

У наредном периоду ЈКП „Топлана-Шабац“ ће предузети активности по питању корпоративног управљања.

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		
Производња топлотне енергије	kWh	2022	56.111.156	56.952.823	57.807.116	58.674.222	шеф одељ. производње топлотне енергије	повећање конзума и смањење губитака
Дистрибуција и продаја топлотне енергије	kWh	2022	51.061.152	51.827.069	52.604.475	53.393.542		
Грађани	kWh	2022	40.848.922	41.461.655	42.083.580	42.714.834		
Правна лица	kWh	2022	10.212.230	10.365.414	10.520.895	10.678.708		
Укупно	kWh	2022	51.061.152	51.827.069	52.604.475	53.393.542		
Дистрибуција природног гаса за јавно снабдевање	kWh	2022	70.730.831	71.791.793	72.868.670	73.961.700	референт наплате	повећање конзума
Изградња вреловодне мреже	m	2022	45	530	0	0	шеф одељ. дистрибуц. топлотне енергије	изградња вреловода
Реконструкција вреловодне мреже	m	2022	115	2.050	480	960	шеф одељ. дистрибуц. топлотне енергије	реконструкција вреловода
Прикључење на вреловодну мрежу	број прикључака	2022	5	5	5	5	шеф одељ. дистрибуц. топлотне енергије	повећање конзума
Прикључење на ДГМ (дистрибутивну гасоводну мрежу)	број прикључака	2022	150	200	200	200	шеф одељ. дистрибуц. природног гаса	повећање конзума

Табела 1

			2023.
1	Уредно снабдевање купаца топлотном енергијом	испорука топлотне енергије без прекида	100 %
2	Уредно снабдевање купаца природним гасом	испорука природног гаса без прекида	100 %
3	Рационално коришћење свих постојећих ресурса	повећање продатих количина топлотне енергије и гаса са постојећим капацитетима	1,5%
4	Смањење губитака у производњи и мрежи	мере реконструкције погона и мреже	1%
5	Ширење вреловодне мреже	изградња нових траса врелов.	2%
	Реконструкција вреловодне мреже	замена дотрајалих вреловода	8%
6	Наплата испоручене топлотне енергије и природног гаса	у већем делу године наплата је износила више од 100%	100%
7	Стимулисање рада радника	усклађивање цене рада са осталим ЈП	20%
8	Ефикасно коришћење радног времена	повећање ефективности рада	5%
9	Повећање цена топлотне енергије и природног гаса	са повећањем цена топлотне енергије и природног гаса према кретању цена енергената	непознат %
10	Скраћење времена одзива по рекламацијама		10%
11	Расходи за репрезентацију	ниво из 2022.	%
12	Расходи за спонзорства донације и сл.	ниво из 2022.	%
13	Расходи по Уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима	ниво из 2022.	%

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		
1. РИЗИК ОД ОПШТИХ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Усагласити процедуре са SRPS 22301, SRPS 9001, Смањити последице техничких ризика (квар, лом машина и материјала,...) Добрим корпоративним управљањем предузећем, смањити ризике од лоших пословних уговора, незаконитог отпуштања радника, односно извршавања финансијских обавеза према солидарној помоћи раницима и другим обавезама у складу са Законом о раду.
2. РИЗИК ПО БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		Усаглашене све законске процедуре и обавезе у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду.
3. ПРАВНИ РИЗИК	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Смањити износ стварне штете чији су узроци новчане казне и накнаде по решењу судова- трошкови судских спорова, исплате солидарне помоћи, тошкови незаконитог отпуштања радника. Постојање, потпуност и адекватност унурашње нормативне регулативе којом се штите подаци и документа (пословне тајне, тајни подаци, подаци о личности други осетљиви подаци), постојање механизма заштите безбедности пословања. Постојање, потпуност и адекватност интерних процедура и процедура за мониторинг, закључивање уговора и превенције настанка имовинске штете услед закључивања неповољних пословних ангажмана. Постојање, потпуност и адекватност за праћење судских, управних и других спорова. Постојање адекватне регулативе за систем унутрашње контроле запослених радника.

4.РИЗИК ОД ПРОТИВ ПРАВНОГ ДЕЛОВАЊА	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Сузбити могућност да предузеће постане објекат имовинског криминалитета, насилничког криминалитета и тежих облика ремећења јавног реда и мира. Предузеће је објекат од значаја за одбрану земље и може да постане објекат политичког криминалитета, односно терористичког напада. Могућност да предузеће постане објекат привредног криминалитета, привредних преступа и прекршаја везаних за привредно и финасиско пословање. Предузеће може да буде објекат корупције и других облика злоупотребе службеног положаја.
5.РИЗИК ОД ПОЖАРА	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Износ штета у предходним годинама је занемарљив. Постоји План заштите од пожара који је одобрен од МУП Србије. И у котларници на Тркалишту и у котларници у Бенској Бари постоји систем за дојаву пожара. Запослени су адекватно обучени, а такође се континуирано ради на њиховој едукацији.
6.РИЗИК ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ НЕСРЕЋА	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Износ штете у предходним годинама не постоји. Урађена сва планска документа у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа. Добијена сагласност МУП-а на Процену ризика од катастрофа.
7. РИЗИК ОД ЕКСПЛОЗИЈА	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Пошто се природни гас користи као енергент постоји континуирана опасност од експлозија. У оквиру Плана заштите од пожара обрађена је и опасност од експлозија, запослени се континуирано проверавају, а истовремено се врши и њихова едукација
8.РИЗИК ОД НЕУСАГЛАШЕНОСТИ СА СТАНДАРДИМА	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Неусаглашеност са стандардом SRPS ISO22031 Систем менаџмента континуитетом пословања. Неусаглашеност са стандардом SRPS ISO27001. Информационе технологије-Технике безбедности-Систем менаџмента безбедности информацијама. Неусаглашеност са стандардом SRPS ISO22320. Друштвена безбедност. Менаџмент у ванредним ситуацијама.
9.РИЗИК ПО ЖИВОТНУ СРЕДИНУ	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	Износ штете у предходним годинама је занемарљив. Постоји, правна, организациона и законска регулатива у предузећу. Опремљени смо одговарајућом опремом за реаговање у опасности од ризика. Оспособљени људски ресурси за реаговање.

10.РИЗИК У УПРАВЉАЊУ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Постоји политика управљања људским ресурсима и интерних процедура, као и могућност за прилагођавање развоју и евакуацију запослених. Обезбеђена функционална и безбедна радна места и радно окружење. Могућност за стицање знања и развој запослених. Умерен ризик одређује Закон о забрани запошљавања и одлазак великог броја високо образованих запослених у пензију. Такав сценарио може озбиљно угрозити пословање предузећа, производњу и дистрибуцију топлотне енергије као и даљу изградњу вреловодне мреже.
11.РЕИЗИК У ОБЛАСТИ ИКТ СИСТЕМА	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Дефинисати безбедносну политику ИКТ Система,и унутрашњу регулативу која прописује овлашћења,надлежности и процедуру приступа главним компонентама ИКТ Система.Неадекватна кадровска попуњеност ИКТ Система-недовољан број техничара а поготово ИКТ Инжињера.Процедуре за приступ приватним налозима електронске поште,друштвеним мрежама.Оспособљеност запослених у случајевима сајбер напада и других облика високотехнолошког криминалитета.

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) $\rightarrow 2 \times 3 = 6$
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) $\rightarrow 3 \times 1 = 3$
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) $\rightarrow 3 \times 3 = 9$

II начин

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин.

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	530.522	608.235	608.925	415.373
	Реализација	599.056	597.622		-
	% одступања реализације од плана	+13%	-2%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-100%	0%
Укупна имовина	План	1.025.880	992.770	903.911	859.434
	Реализација	1.020.491	1.023.506		-
	% одступања реализације од плана	-1%	+3%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	-100%	0%
Пословни приходи	План	974.524	954.731	978.875	729.598
	Реализација	662.352	699.274		-
	% одступања реализације од плана	-32%	-27%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-100%	0%
Пословни расходи	План	965.686	952.054	979.344	912.109
	Реализација	626.345	684.482		-
	% одступања реализације од плана	-35%	-28%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-100%	0%
Пословни резултат	План	8.838	2.677	-469	-182.511
	Реализација	36.007	14.792	0	-
	% одступања реализације од плана	+307%	+453%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-59%	-100%	0%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	835	462		-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-45%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	75	75	75	75
	Реализација	71	71	-	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-100%	0%
Просечна нето зарада	План	54.089	70.777	75.181	81.290
	Реализација	59.755	67.439		-
	% одступања реализације од плана	+10%	-5%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-100%	0%

Инвестиције	План	91.800	40.000	10.000	
	Реализација	33.202	48.865		-
	0%	-64%	+22%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+47%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	88.901	84.891	84.677	274.776
ROA	0,09	0,05	0	0
ROE	0,14	0,08	0	0
Оперативни новчани ток	32.120	42.447	11.946	40.027
Дуг / капитал	40	38,55	41,31	74,20
Ликвидност	147,95	190,66	148,58	68,50
% зарада у пословним приходима	14,33	15,61	15,94	18,30

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе		58.730	86.652	82.147
Кредитно задужење са гаранцијом државе	129.935	124.804	124.804	74.283
Укупно кредитно задужење	129.935	183.534	211.456	156.430

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План			14.400	
	Пренето				-
	Реализовано			14.400	-
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 камата 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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	728.733	739.913	711.656	725.401
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.258	5.758	5.758	5.758
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	970	5.470	5.470	5.470
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	288	288	288
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	727.420	734.100	705.790	719.520
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	503.200	506.700	510.700	514.200
023	2. Постројења и опрема	0011	202.200	207.600	190.200	200.120
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	22.020	19.800	4.890	5.200
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	0018	55	55	108	123
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
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	55	55	108	123
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	213.540	187.791	147.092	134.033
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28.972	29.853	30.514	20.710
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	27.322	28.433	29.094	19.500
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	1.650	1.420	1.420	1.210
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	150.300	122.000	89.200	87.305
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	150.300	122.000	89.200	87.305
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	1.253	873	713	553
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.250	870	710	550
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	565	565	565	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	565	565	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	3.150	2.500	4.100	2.900
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	29.300	32.000	22.000	22.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	942.273	927.704	858.748	859.434
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	21.308	21.483	21.572	22.450
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	468.717	466.359	422.609	415.373
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
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	155.908	155.908	155.908	155.908

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	8.163	8.163	8.163	8.163
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	109.672	109.672	109.672	109.672
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.672	109.672	109.672	109.672
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	324.226	326.584	370.334	377.570
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594	194.594	194.594
351	2. Губитак текуће године	0414	129.632	131.990	175.740	182.976
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	112.170	102.270	104.270	100.070
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	12.000	12.000	12.000	12.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.000	12.000	12.000	12.000
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	100.170	90.270	92.270	88.070
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	100.100	90.200	92.200	88.000
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	70	70	70	70
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	17.200	15.600	12.300	12.300
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	344.186	343.475	319.569	331.691
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	211.070	211.070	211.070	195.691
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	111.070	111.070	111.070	110.691
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	100.000	100.000	100.000	85.000
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	7.900	8.500	6.900	5.880
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	109.458	107.925	82.000	115.200

	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)					
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	109.458	107.925	82.000	115.200
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	15.758	15.980	19.599	14.920
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.378	13.600	17.539	12.300
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	180	180	260	320
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.200	2.200	1.800	2.300
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	942.273	927.704	858.748	859.434
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	21.308	21.483	21.572	22.450

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	295.020	416.700	495.740	729.598
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	83.020	128.800	150.100	204.305
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	83.020	128.800	150.100	204.305
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	212.000	287.900	340.700	520.353
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	212.000	287.900	340.700	520.353
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			800	800
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			4.140	4.140
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	362.236	483.795	585.910	912.109
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	86.930	126.930	146.200	201.927
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 415247	1015	185.320	203.020	219.980	415.098

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	35.059	68.231	100.130	133.247
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	24.805	51.051	76.893	102.763
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.006	8.244	12.418	16.596
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.248	8.936	10.819	13.888
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21.500	36.160	58.000	77.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.000	30.600	35.000	46.140
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 34407	1024	9.427	18.854	26.600	34.697
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	67.216	67.095	90.170	182.511
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	3.800	6.300	10.300	15.820
	(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	3.800	6.300	10.200	15.720
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	100	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	2.400	5.400	8.200	14.010
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.400	5.400	8.200	14.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				10

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.400	900	2.100	1.810
	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				2.800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.800	2.200	3.100	4.795
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	800	2.000	2.900	4.270
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	300.620	425.200	509.140	750.213
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	365.436	491.195	597.010	933.189
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	64.816	65.995	87.870	182.976
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	1049	0	0	0	0
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	129.632	131.990	175.740	182.976
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 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	1055				
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0		0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0		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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	233.800	330.300	299.200	687.720
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	230.000	324.000	289.000	672.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.800	6.300	10.200	15.720
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	214.959	408.631	355.830	727.747
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	175.000	330.000	240.000	571.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35.059	68.231	100.130	133.247
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.400	5.400	8.200	14.000
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				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	18.841	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	78.331	56.630	40.027

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ 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	20.000	20.000	32.000	40.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20.000	20.000	32.000	40.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	20.000	20.000	32.000	40.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	100.000	100.000	100.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	100.000	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	3.400	5.400	14.585	24.385
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			10.000	20.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3.000	5.000	4.000	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	0	94.600	85.415	75.615
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.400	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	233.800	430.300	399.200	787.720
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	238.359	434.031	402.415	792.132
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	4.559	3.731	3.215	4.412
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.078	6.078	6.078	6.078
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	1.519	2.347	2.863	1.666
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022.					
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	14.400.000	14.400.000	14.400.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023.				
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
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, конкурс и сл).

Цена услуге грејања

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

Максимална висина прихода за регулаторни период се израчунава као збир варијабилног и фиксног дела, односно збир варијабилних оперативних трошкова, фиксних оперативних трошкова, амортизације (збир трошкова амортизације постојећих средстава и трошкова амортизације средстава која ће бити активирана у посматраном регулаторном периоду с тим што се они обрачунавају на 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 читаног стања на мерачу топлотне енергије постављеном на мерном месту у топлотно-предајној подстанци и разврстаности купаца у одговарајућу тарифну групу- стамбени и пословни простор.

Обрачун топлотне енергије за месец када се испорука топлотне енергије врши садржи варијабилни део (дин/kWh) и фиксни део (дин/м²), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/м²).

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

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће 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.

Одobreне цене производа и услуга

Топлотна енергија

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА		
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Варијабилни део дин/kWh	Фиксни део дин/м ²
Цене грејања од 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/kwh	Тарифа „капацитет“ дин/ kwh /дан/година	Тарифа „накнада по месту испоруке“ дин/ место испоруке/ година
1	2	3	4	5
Категорија 1 P<6 bar	Мала потрошња (мала потрошња –домаћинства и мала потрошња остали)	3,52		950.72
	Ванвршна потрошња К1	3,33	5,96	950.72
	Равномерна потрошња К1	3,33	12,67	950.72
	Неравномерна потрошња К1	3,33	14,91	950.72

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Приказане цене у табели се примењују од 01.08.2022 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/ kwh	Тарифа „капацитет“ дин/ kwh /дан/година
1	2	3	4
Категорија 1 P<6 bar	Мала потрошња (мала потрошња –домаћинства и мала потрошња остали)	0,63	
	Ванвршна потрошња К1	0,44	5,96
	Равномерна потрошња К1	0,44	12,67
	Неравномерна потрошња К1	0,44	14,91

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Приказане цене у табели се примењују од 01.8.2022. 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).

5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка

Укупна остварена нето добит за 2019, 2020, 2021, је расподељена на следећи начин:

- 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.

- нето добит за 2021.г. у износу од 461,932.00 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-496/22 од 30.03.2022.г. је расподељена тако што је износ од 415,738.80 усмерен на оснивача а 46,193.20 дин. је остала нераспоређена.

6. План зарада и запошљавања

Планирана маса средстава за зараде у бруто I износу, планирана је на основу планиране просечне зараде за 2022.г (103.801,00 дин) увећане за 10% тако да планирана просечна за 2023 г. износи 114.181 дин. тј. 102,763,213 дин бруто I или 119.359.472 дин. бруто II. Укупна средстава за исплату зарада и друга примања за 2023.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 распоређена је према потреби исплата зарада у текућој години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б Р.	Трошкови запослених	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	67.663.130	63.446.886	17.811.875	36.446.244	54.791.159	73.161.881
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	93.421.013	88.120.675	24.805.458	51.051.048	76.893.182	102.763.213
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	108.508.612	102.352.156	28.811.539	59.295.791	89.311.430	119.359.472
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	75	73	75	75	75	72
4.1.	- на неодређено време	67	64	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време	8	9	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	350.000	166.871	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	0	0	0	0	0
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	866.998	225.000	450.000	750.000	900.000
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	592.800	563.090	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	3.173.247	867.250	1.734.500	2.601.750	3.469.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	115.747	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	11.188	12.500	25.000	37.500	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.730.000	185.771				1.550.000
23	Број прималаца отпремнине	7					3
24	Јубиларне награде	1.720.000	20.997	1.020.000	1.420.000	1.720.000	1.985.600

25	Број прималаца јубиларних награда	9		3	4	5	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.680.000	3.443.428	3.900.000	4.500.000	4.680.000	4.680.000
28	Дневнице за службени пут у иностранство	360.000	23.461		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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	13	12	1
4	Одељење дистрибуције топлотне енергије	27	25	25	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	16	16	16	15	1
7	Одељење правних, кадровских и општих послова	14	14	14	12	2
УКУПНО:		75	73	73	64	9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	12	12	3	3
2	ВС	5	6		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	34	35		
5	КВ	19	19		
6	ПК				
7	НК	1	1		
	УКУПНО	73	75	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40 година	10	11
3	40 до 50	12	13
4	50 до 60	35	36
5	Преко 60	13	13
	УКУПНО	73	75
	Просечна старост	51	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	61	63	2	2
2	Женски	12	12	1	1
УКУПНО		72	73	75	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	до 5 година	5	5
2	5 до 10	2	5
3	10 до 15	7	10
4	15 до 20	7	10
5	20 до 25	9	10
6	25 до 30	15	16
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	17	14
УКУПНО		73	75

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	73			Стање на дан 30.06.2023. године	75
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2023.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2023.	
7.	повећање обима посла	2		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	75			Стање на дан 30.09.2023. године	75
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	75			Стање на дан 30.09.2023. године	75
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2023.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2023.	
2.	навести основ			2.	навести основ- пензија	3
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2023.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2023.	
7.	навести основ - приправник			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2023. године	75			Стање на дан 31.12.2023. године	72

Исплаћена маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.годину*- Бруто 1

Прилог 11
у динарима

Исплата 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	70	7.156.189	102.231	69	6.977.343	101.121	0	0	0	1	178.846	178.846
II	70	7.172.455	102.464	69	6.993.504	101.355	0	0	0	1	178.951	178.951
III	69	6.899.514	99.993	68	6.714.825	98.747	0	0	0	1	184.689	184.689
IV	69	7.048.782	102.156	68	6.862.802	100.924	0	0	0	1	185.980	185.980
V	68	7.053.823	103.733	67	6.866.762	102.489	0	0	0	1	187.061	187.061
VI	71	7.160.402	100.851	67	6.832.181	101.973	3	142.809	47.603	1	185.412	185.412
VII	71	7.202.765	101.447	67	6.785.321	101.273	3	232.032	77.344	1	185.412	185.412
VIII	74	7.693.262	103.963	66	6.920.969	104.863	7	567.199	81.028	1	205.094	205.094
IX	74	7.515.445	101.560	66	6.737.036	102.076	7	592.997	84.714	1	185.412	185.412
X	74	7.690.519	103.926	65	6.843.975	105.292	8	646.012	80.752	1	200.532	200.532
XI	73	7.625.966	104.465	64	6.806.231	106.347	8	632.471	79.059	1	187.264	187.264
XII	73	7.901.553	108.240	64	6.983.047	109.110	8	676.010	84.501	1	242.496	242.496
УКУПНО	856	88.120.675	1.235.030	800	82.323.996	1.235.571	44	3.489.530	535.001	12	2.307.149	2.307.149
ПРОСЕК	71	7.343.390	102.919	67	6.860.333	102.964	4	290.794	44.583	1	192.262	192.262

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде. број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	8.449.573	112.661	72	7.995.893	111.054	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
II	75	8.189.847	109.198	72	7.736.167	107.447	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
III	75	8.166.038	108.881	72	7.712.358	107.116	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
IV	75	8.568.461	114.246	72	8.114.781	112.705	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
V	75	8.740.382	116.538	72	8.286.702	115.093	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
VI	75	8.936.747	119.157	72	8.483.067	117.820	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
VII	75	8.920.454	118.939	72	8.466.774	117.594	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
VIII	75	8.544.875	113.932	72	8.091.195	112.378	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
IX	75	8.376.805	111.691	72	7.923.125	110.043	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
X	75	8.432.169	112.429	72	7.978.489	110.812	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
XI	75	8.746.155	116.615	72	8.292.475	115.173	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
XII	75	8.691.708	115.889	72	8.238.028	114.417	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680
УКУПНО	900	102.763.213	1.370.176	864	97.319.053	1.351.654	24	2.760.000	1.380.000	12	2.684.160	2.684.160
ПРОСЕК	75	8.563.601	114.181	72	8.109.921	112.638	2	230.000	115.000	1	223.680	223.680

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину – Бруто 2
у динарима

План по месецима 2023.	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	9.814.179	130.856	72	9.287.230	128.989	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
II	75	9.512.507	126.833	72	8.985.557	124.799	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
III	75	9.484.853	126.465	72	8.957.904	124.415	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
IV	75	9.952.267	132.697	72	9.425.318	130.907	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
V	75	10.151.954	135.359	72	9.625.005	133.681	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
VI	75	10.380.031	138.400	72	9.853.082	136.848	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
VII	75	10.361.108	138.148	72	9.834.158	136.586	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
VIII	75	9.924.872	132.332	72	9.397.923	130.527	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
IX	75	9.729.659	129.729	72	9.202.709	127.815	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
X	75	9.793.964	130.586	72	9.267.015	128.709	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
XI	75	10.158.659	135.449	72	9.631.710	133.774	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
XII	75	10.095.419	134.606	72	9.568.470	132.895	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804
УКУПНО	900	119.359.472	1.591.460	864	113.036.080	1.569.946	24	3.205.740	1.602.870	12	3.117.652	3.117.652
ПРОСЕК	75	9.946.623	132.622	72	9.419.673	130.829	2	267.145	133.573	1	259.804	259.804

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	920.727	668.592	1.012.800	735.451
	Највиша зарада	1.877.826	1.339.513	2.065.609	1.473.464
Пословодство	Најнижа зарада	2.251.917	1.601.756	2.685.160	1.881.600
	Највиша зарада	2.064.653	1.468.553	2.684.160	1.881.600

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до _____ 2023. године – Бруто 1

Реализација по месецима 2023.	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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

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	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
II	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
III	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
IV	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
V	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VI	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VIII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
IX	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
X	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
XI	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
XII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
УКУПНО	360.000	180.000	90.000	24	360.000	180.000	90.000	24
ПРОСЕК	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
II	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
III	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
IV	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
V	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
VI	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
VII	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
VIII	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
IX	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
X	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
XI	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
XII	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
УКУПНО	562.500	281.244	140.628	24	592.800	284.820	153.990	24
ПРОСЕК	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију – план 2023. 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 2022. година				Комисија за ревизију – план 2023. 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	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. год.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. год.	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 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. год.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. год.
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК Банка	кредит	рсд	не	0	0	2023.	18м.	6м.	VI 2023.	11,5 0%	7	44.000.000	5.000.000		56.000.000
.....															
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	629.519	74.283.242
EBRD Европска банка за обнову и развој	кредит	евро	не	799.199	93.941.214	2020	12 год.	24 м.	X 2021.	2,5	2	11.794.292	3.300.000	699.199	82.147.214
.....															
Укупно кредитно задужење				1.858.654	218.745.013							81.117.522	11.716.200	1.328.718	212.430.456
од чега за ликвидност												44.000.000	5.000.000		56.0000.000
од чега за капиталне пројекте				1.059.455	124.803.799									629.519	74.283.242

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 грејс 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 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1.	Електрична енергија	18.373.811	14.000.000	15.500.000	16.800.000	28.000.000
2.	Хемикалије за припрему воде	2.900.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000
3.	Лична заштитна средства	1.200.000	50.000	750.000	800.000	1.800.000
4.	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	155.977	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	КМРС, МРС и РС	3.436.820	500.000	1.500.000	3.500.000	6.000.000
6.	МРС (мерно регулационе станице)	0	0	0	2.000.000	2.000.000
7.	Пакетне гасне котларнице	0	0	2.500.000	6.000.000	6.000.000
8.	Вентили за вреловод	1.498.968	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
9.	Набавка опреме за одржавање подстаника (измењивачи, пумпе)	0	0	1.000.000	2.000.000	4.000.000
10.	Набавка возила	970.000	270.000	1.770.000	2.020.000	2.270.000
11.	Регулациона и комуникациона опрема у подстаницама	5.062.600	0	0	7.000.000	7.000.000
12.	Калориметри - подстанице, котларнице	1.374.804	0	0	4.000.000	4.000.000
13.	Софтвер - оптимизација рада СДГ	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
14.	Компактне топлотне подстанице	3.598.500	0	0	6.000.000	6.000.000
15.	Подстанице објеката индивидуалног становања	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
16.	Набавка и уградња гасног котла 18-20MW	0	0	0	100.000.000	100.000.000
17.	Материјал за вреловод -предиз. цеви и фит.	3.266.703	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000
	Набавке на које се закон не примењује					
	<i>чл. 16. 1.3)</i>					
18.	Природни гас (топлански део)	263.705.700	190.000.000	220.000.000	230.000.000	343.647.240
19.	Природни гас (јавно снабдевање)	183.570.315	100.000.000	130.000.000	140.000.000	201.927.380
20.	Мазут	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
21.	Биомаса	3.470.000	3.000.000	3.500.000	3.500.000	5.500.000
	<i>чл. 12. 1.11)</i>					
22.	Вода (индустријска, потрошња)	1.150.000	500.000	1.000.000	1.100.000	1.400.000

	чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)					
23.	Гориво за возила	680.000	225.000	450.000	675.000	900.000
24.	Материјал за одржавање грејних инсталација	660.000	175.000	350.000	525.000	700.000
25.	Црне цеви и профили	230.000	50.000	150.000	200.000	300.000
26.	Електроматеријал	609.500	175.000	350.000	525.000	700.000
27.	Материјал за грејање - заптивни мат.	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000
28.	Материјал за зав. и сечење (електроде, брусне плоче)	155.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29.	Технички гасови	95.000	37.000	75.000	112.000	150.000
30.	Вијчана и гвожђарска роба	110.000	25.000	50.000	75.000	120.000
31.	Мат. за одржавање објеката (вод. мат.,боје и др. мат.)	210.000	50.000	150.000	200.000	250.000
32.	Алат	500.000	150.000	300.000	450.000	600.000
33.	Средства колективне заштите	195.000	50.000	100.000	150.000	200.000
34.	Техничка со	515.940	250.000	300.000	350.000	600.000
35.	Остале хемикалије за припрему воде	100.000	50.000	100.000	100.000	150.000
36.	Опрема за ХПВ	21.260	200.000	250.000	300.000	500.000
37.	Рачунари и рачунарска опрема и програмски пакети	980.000	250.000	500.000	700.000	980.000
38.	Аутоделови и мазива	76.000	25.000	50.000	75.000	100.000
39.	Канцеларијски материјал	320.000	100.000	200.000	300.000	400.000
40.	Средства хигијене	275.000	75.000	150.000	250.000	350.000
41.	Набавка канцеларијског инвентара	290.000	125.000	250.000	375.000	500.000
42.	Мерна и контролна опрема	0	75.000	150.000	225.000	300.000
43.	Штампани рекламни материјал	155.200	0	0	0	200.000
44.	Службени часописи	400.000	150.000	200.000	250.000	400.000
45.	Репрезентација - добра	170.000	70.000	140.000	210.000	280.000
46.	Систем евиденције радног времена	0	0	350.000	350.000	350.000
47.	Видео надзор, камере, припадајући софтвер са изработом елабората	0	0	800.000	800.000	800.000
48.	Проширење телефонске центале за повезивање са грађанима	0	0	350.000	350.000	350.000
49.	Набавка ЗОП опреме	18.900	50.000	100.000	150.000	200.000
50.	Електропогон регулационих вентила (котларнице)	0	300.000	300.000	300.000	300.000
51.	Софтвер за евиденцију ОС	775.000	0	0	500.000	500.000
52.	Прстенони за котлове	289.070	0	350.000	350.000	350.000
53.	Разна опрема за потребе предузећа	90.000	100.000	200.000	300.000	400.000
54.	Опрема за потребе Одељења дистрибуције гаса	491.903	200.000	390.000	580.000	780.000
55.	Компензатори	0	0	0	500.000	500.000
56.	Штампани рачуни	241.080	87.500	175.000	262.500	350.000

	Услуге					
57.	Осигурање	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
58.	Преглед и овера калориметара	1.129.130	0	1.200.000	1.400.000	1.500.000
59.	Сервисирање горионика, гасних рампи и управљачких склопова, одржавање SCADA "Neuberger", уз набавку резервних делова за горионике	1.250.000	1.000.000	1.200.000	1.500.000	2.500.000
60.	Услуга читавања делитеља	1.300.000	0	1.250.000	1.250.000	2.000.000
61.	Услуга уступања коришћења лиценцног програма наплата	877.000	300.000	300.000	900.000	1.200.000
62.	Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grundfoss)	1.064.848	0	0	1.500.000	1.500.000
63.	Услуга пројектовања вреловода	2.705.700	0	3.000.000	5.000.000	5.000.000
64.	Услуга пројектовања котао 4 - Тркалиште	0	0	0	3.000.000	3.000.000
65.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
66.	Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada)	1.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000
67.	Одржавање опреме у топлотним подстаницама (контролери, погони, сензори....)	600.000	250.000	500.000	800.000	1.200.000
68.	Процена имовине - озакоњење	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
69.	Геодетски елаборат - озакоњење	0	0	8.000.000	8.000.000	9.000.000
	Набавке на које се закон не примењује					
	<i>чл. 12. 1.11)</i>					
70.	Комунална предузећа (ЈКП Паркинг. ЈКП Ст. град)	476.620	125.000	250.000	375.000	500.000
	<i>чл. 12.1.7)</i>					
71.	Фин. услуга кредита	0	0	1.650.000	3.150.000	5.500.000
	<i>чл. 12.1.4)</i>					
72.	Правне услуге и услуге јавног бележника	1.050.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
	<i>чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)</i>					
73.	Чишћење котлова са димне стране	510.962	100.000	600.000	600.000	650.000
74.	Смештај опасних отпадних материја	450.000	150.000	300.000	450.000	600.000
75.	Годишњи сервис пумпи по подстаницама (Wilo)	0	125.000	125.000	125.000	250.000
76.	Сервисирање циркулационих пумпи	150.000	100.000	125.000	125.000	200.000
77.	Услуга машинске обраде	20.000	10.000	30.000	40.000	50.000
78.	Одржавање возног парка	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
79.	Елаборати и стручни налази	500.000	200.000	500.000	700.000	900.000
80.	Остали транспорт и шпедитерске услуге	160.000	100.000	125.000	150.000	200.000

81.	Службени гласник	39.150	20.000	40.000	60.000	80.000
82.	Поштанске услуге	210.000	62.500	125.000	187.500	250.000
83.	Интернет	115.000	10.000	80.000	90.000	100.000
84.	Услуге телекомуникационе мреже -подстанице	442.800	125.000	250.000	375.000	500.000
85.	Телефонија - фиксна	545.000	150.000	300.000	450.000	590.000
86.	Телефонија - мобилна	720.000	100.000	200.000	300.000	400.000
87.	Огласи у локалним медијима	130.000	100.000	200.000	300.000	400.000
88.	Услуга одржавања сајта	0	25.000	50.000	75.000	100.000
89.	Сервисирање котлова и дела припадајуће опреме	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
90.	Услуге одржавања пратеће опреме	70.000	25.000	50.000	75.000	100.000
91.	Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. сигурности	117.300	0	150.000	150.000	150.000
92.	Услуга одоризације	510.000	200.000	400.000	600.000	800.000
93.	Услуга овере мерила протока за природан гас	1.060	0	300.000	400.000	500.000
94.	Сервисирање ЗОП опреме	230.000	50.000	150.000	150.000	250.000
95.	Дезинсекција дерат. котларница и топ. подстан.	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
96.	Здравствени прегледи радника	130.000	10.000	20.000	50.000	150.000
97.	Сервис рачунара и сродне опреме	360.000	125.000	250.000	375.000	500.000
98.	Семинари - стручно усавршавање	700.000	350.000	600.000	800.000	990.000
99.	Стручни сусрети Топлана	446.277	0	600.000	600.000	600.000
100.	Ревизија финансијских извештаја	291.000	191.000	191.000	191.000	350.000
101.	Услуга израде извештаја о резервисаним средствима	105.000	85.000	85.000	85.000	135.000
102.	Услуга израде пореске амортизације	175.000	120.000	120.000	120.000	190.000
103.	Услуга омладинске задруге	825.000	225.000	450.000	675.000	900.000
104.	Израда инв. техничке документације (одељ. гасификације)	0	125.000	250.000	375.000	490.000
105.	Израда инв. техничке документације (одељ. производње и дистрибуције топлот. енергије)	488.147	125.000	250.000	375.000	490.000
106.	Израда ситуационих планова	156.000	200.000	500.000	600.000	700.000
107.	Услуга пројектовања реконструкције водоводне и хидрантске мреже	0	0	150.000	150.000	150.000
108.	Репрезентација	150.000	55.000	110.000	165.000	220.000
109.	Банкарске услуге и провизије	990.000	400.000	650.000	750.000	990.000
110.	Транспорт мазута	0	250.000	250.000	250.000	250.000
111.	Преглед димњака по котларницама	140.000	0	200.000	200.000	200.000
112.	Контрола хемијске припреме воде	0	200.000	200.000	200.000	200.000
113.	Испирање измењивача	260.000	200.000	400.000	500.000	700.000
114.	Услуге одржавања рачунарске мреже	437.200	125.000	250.000	375.000	500.000

115.	Тошкови организације обележавања годишњице дана предузећа	93.192	0	200.000	200.000	200.000
116.	Техничке услуге у вези извршења програма ЕЕ	416.653	50.000	100.000	150.000	200.000
117.	Одржавање књиговодственог програма	420.000	143.000	285.000	427.000	570.000
118.	Консултантске услуге из области ЈН	880.000	240.000	480.000	720.000	960.000
119.	Прегледи и испитивања котлова за потребе ремонта котлова у котларници "Тркалиште" од стране акредитованог тела	75.800	0	500.000	500.000	500.000
120.	Услуга чишћења просторија	520.000	200.000	400.000	600.000	800.000
121.	Одржавање зелених површина	42.000	25.000	50.000	75.000	100.000
122.	Услуге штампања и копирања	40.000	10.000	20.000	30.000	50.000
123.	Разне услуге за потребе предузећа	0	125.000	250.000	375.000	500.000
	Радови					
124.	Грађевински радови	13.000.000	3.000.000	6.000.000	14.000.000	21.000.000
125.	Машински радови за потребе одељења дистрибуције природног гаса	4.700.000	1.000.000	3.000.000	6.500.000	10.500.000
126.	Радови на изради и реконструкцији деоница вреловода	0	0	30.000.000	90.000.000	115.500.000
127.	Радови на реконструкцији котлова	0	0	0	4.999.999	4.999.999
128.	Радови поправке унутрашње оплате димњака у котларницама ЈКП Топлана Шабац	0	0	0	3.500.000	3.500.000
129.	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	32.000.000	32.000.000
	Набавке на које се закон не примењује					
	11.1.2)					
130.	Радови на спровођењу програма енергетске ефикасности чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)	35.264.751	50.000.000	100.000.000	1.500.000	200.000.000
131.	Грађевинско одржавање и чишћење котларница и топлотних подстаница	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
132.	Измењивачи топлоте у котлу	2.084.000	0	0	2.000.000	2.000.000
133.	Шамотирање котлова	97.500	0	0	350.000	350.000
134.	Машински радови за потребе одељења производње и дистрибуције топлотне енергије	1.042.827	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
135.	Радови на репарацији измењивача	0	0	500.000	750.000	1.000.000
136.	Радови на изолацији арматуре у котларницама	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
137.	Радови на изолацији арматуре у шахтовима	0	0	750.000	750.000	1.500.000
138.	Радови на реконструкцији водоводне и хидрантске мреже	0	0	0	2.900.000	2.900.000

139.	Радови на реконструкцији ХВП опреме	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
140.	Радови на уређењу пословног простора	0	0	0	2.500.000	2.500.000
	Укупно	588.417.968	388.771.000	590.511.000	783.349.999	1.232.109.619

Образложење планираних набавки добара, услуга и радова у 2023.

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 2023. години обухвата текуће пословање ЈКП „Топлана-Шабац“ као и за инвестициона улагања.

ЈКП Топлана Шабац је определила средства су из сопствених прихода за инвестициона улагања и то на позицији 11, и позицијама 5, 124 и 125 (за кућне мерно регулационе станице-гас) а на позицији према 126 и 129 (реконструкције вреловода) средствима опредељеним из буџета и сопственим средствима у наведеним износима табеле прилога 15.

Набавке на позицијама 68 и 69 (озакоњење вреловодне мреже) ће бити финансиране средствима буџета.

Средства за инвестиционо одржавање су опредељена из сопствених средстава на позицији под редним бројем 9, 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 мањем обиму од предвиђеног, услед објективних околности успорених радова и смањене заинтересованости грађана за реализацију програма услед епидемије Covid 19, у 2022 је рализована такође у смањеном обиму у износу према позицији 130. Средства за финансирање програма су обезбеђена из кредита EBRD и предвиђено време реализације програма је током 2023 према износима по кварталима на позицији 130. Наведени трошак је у табели Структура трошкова Програма пословања на конту 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 2023. години се налазе на позицијама 71, а предвиђена средства која ће се утрошити током реализације кредита су у 2023. 5.5000.000 и 2024. години 4.000.000.

Предвиђен број прикључења на вреловодни систем је 5 у објектима колективног становања и јавним објектима и 5 у објектима индивидуалног становања, а средства опредељена за ову намену се налазе на позицијама 14, 15. и 124.

Предвиђен број прикључења пакетних гасних котларница је 5 у објектима колективног становања, а средства опредељена за ову намену се налазе на позицијама 7, 124. и 125.

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 5, 124 и 125 табеле прилога 15. За наведене потребе закључују се једногодишњи уговори за које су предвиђена средства у 2023. према наведеним позицијама табеле 15, а у 2024. у износима:

позиција 5	2.000.000,00
позиција 124	2.000.000,00
Позиција 125	1.500.000,00

Набавке које су предвиђене програмом пословања за 2023. а које нису обухваћене трошковима приказаним у табели Структура трошкова Програма пословања, се налазе на следећим позицијама у табели Прилога 15 за 2023. год. са следећим контима у контном плану ЈКП „Топлана Шабац“:

<u>13 и 51</u>	кто. 0120004- основна средства - софтвер;
<u>129 и 140</u>	кто. 022 - основна средства - објекти;
<u>128</u>	кто. 0220001 - димњак
<u>136 и 137</u>	кто. 023 - основна средства;
<u>41</u>	кто. 0230002 - канцеларијска опрема;
<u>46, 47 и 48</u>	кто. 0230003 - опрема и везе;
<u>16, 52, 127 и 132</u>	кто. 0230005 - котлови;
<u>37</u>	кто. 0230006 - рачунари и рачун. опрема;
<u>10</u>	кто. 0230007 - возила;
<u>49,138 и 139</u>	кто. 0230009 - котларнице;
<u>12</u>	кто. 0230014 - калориметри;
<u>14 и 15</u>	кто. 0230033 - подстанице;
<u>5, 6, 11, 63, 64, 104, 124, 125 и 126</u>	кто. 026 - у припреми (инвестиције);

Образложење планираних набавки за период 2023.-2026.

Планиране набавке у периоду 2023.-2024. године обухватају већи број набавки које су вишегодишње, односно за које ће закључени уговори у 2023. бити делом реализовани током 2024. године и те набавке се у табели Прилога 15 налазе на позицијама са следећим износима предвиђеним за реализацију у 2024. години:

1.	Електрична енергија	12.000.000
5.	КМРС, МРС и РС	2.000.000
9.	Набавка опреме за одржавање постаница (измењивачи, пумпе)	2.000.000
10.	Набавка возила	1.000.000

Набавке на које се закон не примењује

чл. 16. 1.3)

18.	Природни гас (топлански део)	230.000.000
19.	Природни гас (јавно снабдевање)	140.000.000
21.	Биомаса	3.500.000

чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)

23.	Гориво за возила	400.000
24.	Материјал за одржавање грејних инсталација	250.000
25.	Црне цеви и профили	100.000
26.	Електроматеријал	250.000
34.	Техничка со	250.000
39.	Канцеларијски материјал	200.000
40.	Средства хигијене	200.000

Услуге

57.	Осигурање	2.000.000
59.	Сервисирање горионика и гасних рампи	1.000.000
60.	Услуга читавања делитеља	1.000.000
61.	Услуга уступања коришћења лиценцног програма наплата	700.000
62.	Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grundfoss)	500.000
63.	Услуга пројектовања вреловода	1.250.000
65.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a	1.000.000
66.	Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada)	1.000.000
67.	Одржавање опреме по подстаницама (контролери, погони, сензори....)	500.000

Набавке на које се закон не примењује*чл. 12.1.7)*

71.	Финансијска услуга кредита <i>чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)</i>	4.000.000
73.	Чишћење котлова са димне стране	150.000
86.	Мобилна телефонија	200.000
92.	Услуга одоризације	400.000
93.	Услуга овере мерила протока за природан гас	200.000
100.	Ревизија финансијских извештаја	250.000
118.	Консултантске услуге из области ЈН	80.0000
120.	Услуга чишћења просторија	440.000
Радови		
124.	Грађевински радови	3.000.000
125.	Машински радови за потребе одељења гасификације	2.700.000

За набавку са редним бројем 2 из табеле Прилога 15 ће бити закључен оквирни споразум на 4 године, за прву годину реализације 2023 је у Прилогу 15 наведена вредност и са планираним вредностима по наступајућим наредним годинама:

	2024.	2025.	2026.
2. Хемикалије за припрему воде	2.500.000	2.500.000	2.500.000

2023. године ће се спроводити оквирни споразум закључен 2021. на 4 године, за годину реализације 2023 је у Прилогу 15 на позицији 17. наведена вредност и са планираним вредностима по наступајућим годинама за следећу набавку:

	2024.	2025.
17. Предизоловане цеви и фитинг	5.140.030	0

Набавка за коју је предвиђено да ће се реализовати током 2023, која је наведена са финансијским обавезама за 2023. годину, а за које ће се финансијске обавезе продужити и након 2023 због специфичног начина отплате доспелих обавеза, са предвиђеним износима по годинама су:

	2024.	2025.	2026.
12. Набавка возила путем фин. лизинга	1.000.000	1.000.000	500.000

На основу овог планског документа ће бити израђен План набавки за 2023., а предвиђени трошкови вишегодишњих набавки ће бити уграђени у будуће програме пословања (2024. и др.).

Набавка службених возила

Врста и 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 19 година, које је предвиђено за замену из разлога што постојеће возило оптерећују повећани трошкови одржавања и смањена безбедност.

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 табели прилога 15 за 2023. годину, позиција 10, као и у образложењу набавки за период 2024-2026.

9.План инвестиција

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03. 2023.	План 01.01-30.06. 2023.	План 01.01-30.09. 2023.	План 01.01-31.12. 2023.		
1.	Надокнада средстава из KFW програма	2015.	2023.	198.690	да	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. буџета (по контима)	124.573		124.573	124.573	124.573		
						Остало							
2.	Изградња нове деонице вреловода Грмићска - Трг града Агростолија	2023.	2023.	32.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	32.000			32.000	32.000		
						Остало							
3.	Реконструкција деонице вреловода П.Смиљанића 62 – Церска 17	2023.	2023.	26.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	26.000			26.000	26.000		
						Остало							
4.	Реконструкција деонице вреловода Масарикова СДК – Мачванска 1	2023.	2023.	48.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	48.000			48.000	48.000		
						Остало							
5.	Реконструкција деонице вреловода Ђуре Јакшића 23 – Леонарда Да Винчија 45	2023.	2023.	30.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	33.500			33.500	33.500		
						Остало							
6.	Реконструкција вреловодног огранка за зграду Карађорђева 6 и ЈП Пошта	2023.	2023.	30.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	2.000			2.000	2.000		
						Остало							

7.	Реконструкција деонице вреловода на Тргу Ђачког батаљона Зелени Венац - Сремска	2024.	2024	35.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	35.000					35.000	
						Остало							
8.	Реконструкција деонице главног вреловода Војводе Мишића – Зелени Венац	2025.	2025.	120.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	120.000						120.000
						Остало							
9.	Изградња вреловодних прикључака са реконструкцијом дела постојеће мреже	2023.	2023.	15.000	-	Сопствена средства		0	0	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
10	Изградња КМРС (кућних мерно регулационих станица-гас)	2023.	2024.	26.000	-	Сопствена средства	20.000	2.000	4.000	10.000	20.000	6.000	
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
11	Регулациона и комуникациона опрема у подстанцима	2023.	2023.	7.000	-	Сопствена средства	7.000	0	0	7.000	7.000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
12	Набавка и уградња гасног котла 18-20MW у Топлани Тркалиште (котао 4)	2023.	2023.	100.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	100.000				100.000		
						Остало							

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
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	305.056	150,000	250,000	350,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене

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

1. У току 2023.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.



Директор

Рајко Шушић, дипл. инг. маш

R. g. g. g. g.



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gronnet.net

Шифра делатности: 35.30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-2191/22

Дана: 12.12.2022.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 12.12.2022.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи програм пословања ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за 2023. годину.

Представник Надзорног одбора,
Др. Јан Кривош

Одлуку доставити:

- Градској управи града Шапта
- Надзорном одбору
- Одељењу прав. кадровских и њити. послова
- Одељењу економ. финанси. 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 21.12.2022. године, донела је

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ			
Примљено: 24.12.2022.			
Од	Број	Триг (Врх)	Број
103	2422		

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ТОПЛАНА- ШАБАЦ" ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈКП „Топлана-Шабац“, коју је донео Надзорни одбор предузећа, на седици одржаној 12.12.2022. године број 01-2191/22 од 12.12.2022. године.

2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-163/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић