ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"
Бр. 01-1582/23
29.08.2023 године
ШАБАЦ

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.15.и чл.16. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС "15/2016), чл. 44.,чл.45., чл.46. и чл.54. Статута ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац и чл.7. Пословника о раду, председник Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац

С А З И В А
116. седницу Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац
за 01.09.2023.године (са почетком у 08:30 часова)

1.-Усвајање записника са 115. седнице Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 26.07.2023.године - известилац председник Надзорног одбора

2. Усвајање Ребаланса програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за 2023.годину.
- известилац Јасмина Драгутиновић

3. Разно:
- Разматрање молбе Живорада Угљешића за прикључење на дистрибутивну гасну мрежу ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац

Председник Надзорног одбора

Дејан Крговић ср .

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

ПРЕДЛОЗИ

Одлука за 115. (телефонску) седницу Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац

заказану за 26.07.2023.године (са почетком у 08:30 часова)

АД1.Усваја се записник са 115. седнице Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 26.07.2023.године;

АД 2. Усваја се Ребаланс програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за 2023.годину

АД 3. Молбе и Захтеви
- усвајају се
- не усвајају се

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1618/23
Дана: 01. 09. '23 године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС" бр.15/2016 и 88/19), 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 01.09.2023. године, донео је:

О Д Л У К У

Усваја се записник са 115. телефонске седнице Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 26.07.2023.године.

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору;
- Архиви

Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01- 1618-1/23
Дана: 01.09.2023.године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС" бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП"Топлана-Шабац" Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП"Топлана-Шабац" Шабац, на седници одржаној дана 01.09.2023.године, донео је:

О Д Л У К У

Усваја се ребаланс Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за 2023.годину.

Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић

Одлуку доставити:

-Надзорни одбор
-Градско веће града Шапца
-Одељ. прав.кадр, и општих послова.

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

Број: 01-1618-3/23
Дана: 01.09.'23. године

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС" бр.15/2016 и 88/19), 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 01.09.2023. године, донео је:

О Д Л У К У

Даје се сагласност, Живораду Угљешићу за бесплатно прикључење на дистрибутивну гасоводну мрежу ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац, на адреси ул. Владе Јовановић бр.60. у Шапцу, КП 5666/2 КО ШАБАЦ.

Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић

Одлуку доставити:
-Надзорном одбору
- Живораду Угљешићу
-одељењу за дистрибуцију природног гаса
-одељењу за дистрибуцију топлотне енергије
-одељењу за економско финансијске послове
-одељењу прав.кадровских и општ. послова

ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЗАПИСНИК
са 115. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ''Шабац
(одржане 26.07.2023.године са почетком у 08:30 часова)

Телефонска седници Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац одржана је 26.07.2023.године (среда) са почетком у 08:30 часова .
Комуникација између председника и чланова НО обављена је путем телефона .

У раду седнице учествовали су: председник Надзорног одбора Дејан Крговић, члан Надзорног одбора Чедомир Смиљанић и члан Надзорног одбора из ЈКП"ТОПЛАНА - ШАБАЦ" Шабац- Биљана Аџић.

Уз позив за седницу, председнику и члановима НО достављен је дневни ред са пратећим материјалом.

Председник НО Дејан Крговић, отворио је седницу у 08:36 упућивањем телефонског позива члановима НО и стављањем на гласање предложеног дневног реда:

1.-Усвајање записника са 113. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 27.03.2023.године - известилац председник Надзорног одбора
-Усвајање записника са 114. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 05.06.2023.године - известилац председник Надзорног одбора

2. Усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2023.године до 30.03.2023. године- известилац Јасмина Драгутиновић.

4. Разно:

Председник НО Дејан Крговић, је прочитао предложени дневни ред за ову седницу, затим је питао да ли неко од присутних има предлог за допуну дневног реда-допуне није било, дневни ред је једногласно усвојен и рад седнице је почео у 08:40.

Тачка 1.

Поводом прве тачке дневног реда, усвајање записника са 113. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 27.03.2023.године и Усвајање записника са 114. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 05.06.2023.године , председник Надзорног одбора изјавио је да је исте прочитао и да на исте нема примедби.
Питао је остале чланове да ли су упознати са садржајем записника и да ли се слажу да буду усвојени, после чега је једногласно донета

ОДЛУКА

.-Усваја се записник са 113. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 27.03.2023.године.
-Усваја се записник са 114. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 05.06.2023.године.

Тачка 2.

Поводом друге тачке дневног реда, усвајање Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2023.године до 30.03.2023. године председник НО је реч дао известиоцу Јасмини Драгутиновић.

Она је присутне обавестила да је у првој половини 2023. године, односно у периоду до завршетка грејне 2022/2023 сезоне - 18. априла, континуирано вршена дистрибуција и испорука топлотне енергије крајњим купцима. У наведеном периоду су осим редовних послова на обезбеђивању оптималних параметара испоручене топлотне енергије, радници топлане извршавали интервенције како на нашој дистрибутивној мрежи и опреми, тако и на грејним инсталацијама корисника. Извршена је укупно 271 интервенција, од тога 8 интервенција на мрежи, 55 у топлотним подстаницама и 208 на инсталацијама корисника.

По завршетку грејне сезоне, започети су радови на ремонту, у току кога је до 30.јуна од већих радова извршена реконструкција дела мреже од Опште болнице до О.Ш.“Николај Велимировић“ у укупној дужини од око 100 метара и реконструкција топловодног прикључка за вртић „Слобода“ у дужини од 20 метара. Осим наведених послова, око 120 мерила утрошка топлотне енергије је скинуто и послато на редован периодични преглед и оверавање у складу са важећом законском регулативом. Рађено је и на контроли и замени одређених делова опреме у шахтовима и топлотним подстаницама, као и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. У наредном периоду, у оквиру другог дела ремонта, наставиће се радови на припреми система за предстојећу грејну сезону.

Снабдевање природним гасом је текло у континуитету, без прекида, тако да је све време коришћен као примарни енергент.

Пословни приходи за период 01.01-30.06.2023. износе 514.452.000 динара, што је 23% веће од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе(158.682.000 дин); производа и услуга (275.526.000дин)и других прихода (80.233.000 дин.).

Пословни приходи за период 01.01-30.06.2023. износе 514.452.000 динара, што је 23% веће од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе(158.682.000 дин); производа и услуга (275.526.000дин)и других прихода (80.233.000 дин.).

Пословни расходи износе 480.486.000 и за 1% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 19% већа од планиране и износи 151.318.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су већи од планираних за7% и износе 216.740.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 13% нижи од планираних (износе 59.168.000дин.). Трошкови производних услуга су 27% од планираних и износе 8.274.000, трошкови амортизације су 90% од планираних (32.591.000 дин.), а нематеријални трошкови су 66% од планираних и износе 12.395.000 динара.

Пословни резултат је добитак од *33.966.000* дин.

Финансијски приходи (приходи од камата) износе 8.004.000 динара и за 27% су већи од планираних.

Финансијских расходи су расходи камата и износе 3.323.000 дин.

Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле-нису планирани а ни остварени.

Добитак из финансирања је остварен у износу од 4.681.000 и већи је од планираног добитка-900.000 дин.

Остали приходи -износе 32.000 дин. а планирани 2.200.000 дин.

Остали расходи–реализовани расходи су за 12% већи од планираних и износе 2.241.000 дин.

Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.06.2023.остварило добитак у износу од 36.438.000дин.

У образложењу Биланса стања известилац је обавестио присутне да стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 781.923.000 што је за 6% више од планираног износа.
Нематеријална имовина је нижа (1.150.000) од планиране (5.758.000 дин.).
Некретнина, постројења и опрема су за 1% више од планираног износа и износе 741.983.000, од тога земљиште и грђевински објекти 500.573.000, постројења и опрема 225.966.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 15.444.000.
Дугорочни финансијски пласмани -износе 10.888.000 а планирани 55.000 дин.
Одложена пореска средства – нису планирана а ни остварена.

Обртна имовина је за 4% нижа од планиране и износи *180.591.000* , од тога залихе износе 32.690.000, потраживања од купаца 133.575.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.06.2023.г. а наплата је до 15.07.2023. г), остала краткорочна потраживања 9.361.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 4.400.000. Краткорочна АВР су планирана -32.000.000 али нису реализована.
Укупна актива је за 4% виша у односу на планирану и износи 962.514.000.
Капитал -износи 617.254.000 и за 32% виши од планираног.
Основни капитал је државни капитал и исти је као планирани и износи 531.976.000.
Резерве у износу од 3.550.000 су као и планиране а
Ревалоризационе резерве –од 155.908.000 су у нивоа планираног износа.
Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе износе 92.192.000 и за 10% су нижи од планираних.
Дугорочне обавезе износе 76.749.000 и за 15% су ниже од планираних и односи се на дугорочни кредит.
Одложене пореске обавезе су за 17% више од планираних и износе 18.201.000 дин.
Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе су за 42% ниже од планираних и износе 197.793.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 129.221.000, примљене авансе 20.026.000, добављаче у земљи 15.095.000 и остале краткорочне обавезе 29.873.000 дин.
Укупна пасива је 962.514.000 што је за 4% виша од планиране.
Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 666.226.000, што је за 102% веће од планираног.
Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 654.151.000, што је за 60% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 552.966.000 што је за 68% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 59.168.000 дин.што је за 13% мање од планираног. Плаћене камате износе 3.323.000 дин.
Прилив готовине из активности финансирања – планирана средства кредита нису реализована.
Одлив готовине из активности финансирања је 5.360.000 и обухвата исплату рате кредита (5.097.000) и финансијски лизинг (263.000)
Свега прилив готовине је 666.226.000, што је 55% више од планираног.
Свега одлив готовине је 662.757.000 што је 53% више од планираног.
Нето прилив готовине је 3.469.000.
Готовина на крају обрачунског периода износи 4.400.000 динара.
Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 34.968.796 и за 4% је нижа од планираног нето износа.
Маса бруто I реализовано- 48.544.037 дин. и за 5% је нижа од планираног.
Маса бруто II реализовано- 55.897.097 дин. и за 6% је нижа од планираног.
Број радника је 72 и за 4% је ниже од планираног.
Накнада по уговору о делу –нису планирана средства.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 554.597 дин., за 1 лица, што је 23% веће од планираног износа.
Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 277.777 , што је 6% мање од плана.
Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.133.764 што је за 23% веће од планираног износа .
Дневнице на службеном путу- реализовано је 159.274 динара, што је за 6% веће од планираног износа.
Накнада трошкова на службеном путу – износе 7.280 дин и за 71% су нижи од планираног.
Помоћ радницима и породицама радника-износе 137.845 дин и нижи су од планираних средстава – 4.500.000 дин.
Дневнице на службеном путу у иностранство – нису реализоване.
Трошкови запослених су сви у границама плана.
Број радника , на дан 30.6.2023.г, на неодређено време је 66 а на одређено 6 што укупно износи 72 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.
Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.06.2023.г. „ се види да је реализована просечна зарада пословодства и запослених без пословодства нижа од планиране.
„Одлуком о буџету града Шапца за 2023.г“ и Одлуком Градског већа одобрено је ЈКП „Топлана-Шабац“ 100.000.000 дин. за набавку енергената – природног гаса и у посматраном периоду уплаћено је 79.529.292 дин.
Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.
Репрезентација је реализована у износу од 106.060 дин. и за 58% је нижа од планираног.

Предузеће користи кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 € и стање задужености на дан 30.06.2023. године је 1.025.714 € тј. 124.573.100 дин

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

Уговор је потписан на 1.689.807,97€ са роком отплате до 10.12.2023.г. и плаћање се врши полугодишње 10.06. и 10.12. сваке године по 107.484€ са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за неповучена средства по продајном курсу Народне банке Србије на дан отплате.
ЈКП „Топлана-Шабац“ је 23.7.2019.г. потписала Уговор о зајму са Европском банком за реконструкцију и развој –ЕБРД за изолацију стамбених зграда у граду у вредности од 2.500.000 евра. Укупно је повучено 799.198 евра, у три транше (24.12.2020. у износу од 214.209,18€, 1.10.2021. у износу од 284.350,62€ и 16.11.2022.у износу од 300.639,06€). Услови зајма су следећи: грејс период 2 год, каматна стопа 2,5%+6М еурибор, плаћање рата полугодишње -21.априла и 21.октобра у години у износу од по 10.710,46 евра.Камате се плаћају полугодишње у априлу и октобру месецу. Како се изводе радови на изолацији зграда и стижу фактуре од извођача радова, тако се повлаче средства зајма и уплаћују истим. Власници станова враћају средства ЈКП „Топлана-Шабац“ у периоду од 12.г.
Износ зајма је приказан у обрасцу 8.

Из сопствених средстава за инвестициона улагања у периоду 01.01-30.06.2023.године, планирано је 4.000.000дин. али до реализације није дошло.
Известилац је излагање завршио констатацијом да у је протеклом периоду предузеће пословало по програму пословања и редовно измиривало своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталихобавеза и поред проблема са ценом гаса и грејања.
Председник НО се захвалио известиоцу и питао чланове да ли неко има питање у вези извештаја.
Питања није било.Уз констатцију да је извештај у писаној форми благовремено достављен уз позив за седницу, једногласно је донета

ОДЛУКА

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2023.године до 30.06.2023. године.

Тачка 3.

Следећа, трећа тачка дневног реда је под тачком разно била молба ОШ„ВОЈВОДА СТЕПА"ЛИПОЛИСТ. Директор Рајко Шушић је у својству известиоца обавестио учеснике да 09.06.2023.године примљен захтев за донацију стубова за осветљење школског дворишта у Липолисту, на основу пројекта о безбедности школе.

Изјавио је да је у својству директора донео одлуку бр. 01-930/23 којом се одбрава донација, имајући у виду да стубови који су предмет донације више од 10 година стоје у задњем дворишту предузећа и практично сметају.

Присутни су се начелно сагласили, питања није било и једногласно је донета

ОДЛУКА

Даје се сагласност на Одлуку бр. 01-930/23 о донацији за ОШ„ВОЈВОДА СТЕПА" ЛИПОЛИСТ

Седница НО је завршена у 09:20.

Записничар,

Драгомир Николић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ТОПЛАНА-ШАБАЦ

Председник Надзорног одбора

Дејан Крговић