ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Телефон/факс: 015342975
E-mail: office@toplanasabac.rs
Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"
Број: 01-2474/23
08 12 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

120. телефонску седницу Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац
за 11.12.2023.године (са почетком у 11:00 часова)

За ову седницу председник Надзорног одбора предлаже следећи :

ДНЕВНИ РЕД

1.-Усвајање записника са 119. седнице Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 30.10.2022.године - известилац председник Надзорног одбора

2. Доношење одлуке о образовању комисија ради вршења пописа и утврђивања стања имовине, обавеза и потраживања и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2022.године-известилац Мирко Томић

3. Разно:

председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић ср.

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

ЈАВНО КОТИРАЊЕ
„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"
Број:
08.12.2023. године
ШАБАЦ

ПРЕДЛОЗИ
Одлука за 120. седницу Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац заказану за дан 11.12.2023.год.

АД. 1. Усваја се записник са 119. седнице Надзорног одбора ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 30.10.2023.године

АД.2. Образују се следеће комисије ради вршења пописа и утврђивања стања имовине, обавеза и потраживања и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2023.године,

1.Комисија за попис некретнина, постројења и опреме;

2.Комисија за попис залиха, материјала, резервних делова, алата, инвентара и ХТЗ опреме;

3.Комисија за попис алата, инвентара и ХТЗ опреме у употреби;

4.Комисија за попис новчаних средстава, готовине и готовинских еквивалената, краткорочних позајмица и обавеза.

Овлашћује се директор ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац, да решењем именује председнике, заменике председника и чланове комисије

АД.3.

АД.4. РАЗНО:
-Усваја се
- Не усваја 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: 01-2487/23

Дана: 11.12.2023.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 11.12.2023.године, донео је:

О Д Л У К У

Овлашћује се директор ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац Рајко Шушић, да са ЕВРОПСКОМ БАНКОМ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (ЕБРД) закључи анекс Уговора о кредиту, ради реализације пројекта унапређења енергетске ефикасности зграда у Шапцу, којим се расположивост кредита продужава до 31.12.2024.године.

Председник Надзорног одбора

Дејан Крговић

Одлуку доставити:

-Оснивачу

-Надзорном одбору

-Одељ.екон.фин,правних и кадр.посл

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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
11. 12. 2023 године

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС" бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП"Топлана-Шабац" Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП"Топлана-Шабац" Шабац, на седници одржаној дана 11.12.2023.године, донео је:

О Д Л У К У

Образују се следеће комисије ради вршења пописа и утврђивања стања имовине, обавеза и потраживања и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2023.године,

1.Комисија за попис некретнина, постројења и опреме;

2.Комисија за попис залиха, материјала, резервних делова, алата, инвентара и ХТЗ опреме;

3.Комисија за попис алата, инвентара и ХТЗ опреме у употреби;

4.Комисија за попис новчаних средстава, готовине и готовинских еквивалената, краткорочних позајмица и обавеза.

Овлашћује се директор ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац, да решењем именује председнике, заменике председника и чланове комисије

Председник Надзорног одбора,

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Дејан Крговић

Одлуку доставити:

-Надзорном одбору;

-Одељењу економско-финансијских послова

-Одељењу, прав.кадровских и општ 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

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
01-2484/23-1
11.12.2023. године
ШАБАЦ

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС" бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП"Топлана-Шабац" Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП"Топлана-Шабац" Шабац, на седници одржаној дана 11.12.2023.године, донео је:

О Д Л У К У

Образују се следеће комисије ради вршења пописа и утврђивања стања имовине, обавеза и потраживања и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем на дан 31.12.2023.године,

1.Комисија за попис некретнина, постројења и опреме;

2.Комисија за попис залиха, материјала, резервних делова, алата, инвентара и ХТЗ опреме;

3.Комисија за попис алата, инвентара и ХТЗ опреме у употреби;

4.Комисија за попис новчаних средстава, готовине и готовинских еквивалената, краткорочних позајмица и обавеза.

Овлашћује се директор ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац, да решењем именује председнике, заменике председника и чланове комисије

Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић

Одлуку доставити:

-Надзорном одбору;

-Одељењу економско-финансијских послова

-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 119. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 30.10.2023.године са почетком у 08:30 часова.

Седници Надзорног одбора присуствују: председник Надзорног одбора Дејан Крговић, члан Надзорног одбора Чедомир Смиљанић и члан Надзорног одбора из ЈКП"Топлана-Шабац" Шабац- Биљана Аџић. Присутан је и директор је директор Рајко Шушић и извршни директор за техничка питања Бранко Станојевић.

За ову седницу Надзорног одбора предложен је следећи дневни ред:

1.-Усвајање записника са 116. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 01.09.2023.године - известилац председник Надзорног одбора

-Усвајање записника са 117.телефонске седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 12.09.2023.године - известилац председник Надзорног одбора

-Усвајање записника са 118.телефонске 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 30.09.2023. године- известилац Јасмина Драгутиновић.

3. 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 116. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 01.09.2023.године, 117. телефонске седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 12.09.2023.године и 118.телефонске 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 116. седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 01.09.2023.године,

-Усваја се записник са 117. телефонске седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 12.09.2023.године

-Усваја се записник са 118.телефонске седнице Надзорног одбора ЈКП,,ТОПЛАНА-ШАБАЦ"Шабац одржане 05.06.2023.године

Тачка 2.

Поводом друге тачке дневног реда, усвајања извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ" Шабац за период од 01.01.2023.године до 30.09.2023. године председник НО је реч дао известиоцу Јасмини Драгутиновић

Она је излагање почела наводећи да у је првој половини 2023. године, односно у периоду до завршетка грејне 2022/2023 сезоне - 18. априла, континуирано је 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 другом делу ремонта, у периоду до 30.септембра извођени су радови на изради топловодних прикључака за следеће вишепородичне стамбене објекте:

1. Краља Милана 50 – дужина прикључка: 18 м;
2. Владе Јовановића 49 - дужина прикључка: 30 м;
3. Милорада Шапчанина 4 - дужина прикључка: 42 м;
4. Грмићска 8 - дужина прикључка: 10 м.

Осим наведених прикључака, рађено је на уградњи око 120 мерила утрошка топлотне енергије за које је извршен редован периодични преглед и оверавање, а извођени су и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. У оквиру припрема за почетак наступајуће грејне сезоне, извршено је пуњење дистрибутивне топловодне мреже, допуњавање инсталација централног грејања по зградама, контрола и подешавање параметара у топлотним подстаницама, као и функционална проба целог система даљинског грејања.

Снабдевање природним гасом је текло у континуитету, без прекида, тако да је све време коришћен као примарни енергент а просечна температура за период 01.01-30.06.2023 – у периоду грејања је износила 7,63С.

Пословни резултат је добитак од 33.400.000 дин.

Добитак из финансирања је остварен у износу од 7.905.000 и већи је од планираног добитка-2.100.000 дин.

Нематеријална имовина је нижа (1.150.000) од планиране (995.758.000 дин.).

Некретнина, постројења и опрема су за 5% више од планираног износа и износе 741.259.000, од тога земљиште и грђевински објекти 495.633.000, постројења и опрема 220.419.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 25.307.000.

Дугорочни финансијски пласмани -износе 10.888.000 а планирани 108.000 дин. Дугорочна активна временска разграничења износе 59.833.000 дин и нису планирана.

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.

Дугорочне обавезе износе 106.790.000 и за 16% су више од планираних и односи се на дугорочни кредит.

Прилив готовине из активности финансирања –обухвата дугорочни кредит у земљи у износу од 30.041.000 дин(уплата рате зајма за изолацију стамбених зграда – ЕБРД) што је за 70% ниже од планираног.
Свега прилив готовине је 806.382.000, што је 100% више од планираног.
Свега одлив готовине је 789.174.000 што је 94% више од планираног.
Нето прилив готовине је 17.208.000.
Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 52.982.896 и за 3% је нижа од планираног нето износа.
Маса бруто I реализовано- 73.578.920 дин. и за 4% је нижа од планираног.
Маса бруто II реализовано- 84.724.109 дин. и за 5% је нижа од планираног.
Број радника је 73 и за 3% је ниже од планираног.
Накнада по уговору о делу –нису планирана средства.
Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 804.610 дин., за 1 лица, што је 7% веће од планираног износа.
Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 416.667 , што је 6% мање од плана.
Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 3.058.376 што је за 18% веће од планираног износа .
Дневнице на службеном путу- реализовано је 174.334 динара, што је за 23% ниже од планираног износа.
Накнада трошкова на службеном путу – износе 7.280 дин и представља 19% од планираног.
Помоћ радницима и породицама радника-износе 338.537 дин а планирано је 4.680.000 дин.
Дневнице на службеном путу у иностранство – нису реализоване.
Трошкови запослених су сви у границама плана.
Број радника , на дан 30.9.2023.г, на неодређено време је 66 а на одређено 7 што укупно износи 73 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.
Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.09.2023.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 су реализоване у износу од 10.000 дин.
Репрезентација је реализована у износу од 150.910 дин.и за 57% је нижа од планираног.

Предузеће користи кредит KFW уговорене вредности 1.689.808 € и стање задужености на дан 30.09.2023. 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. 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 на дан 30.09.2023.г. износи 993.710€ тј. 111.425.185дин. што је приказано у обрасцу 8.

Из сопствених средстава за инвестициона улагања, у периоду 01.01-30.09.2023.године, планирано је 10.000.000дина реализовано је 11.855.025 дин.за изградњу КМРС(кућних мернорегулационих станица-гас) и издвојено је и 8.397.000 дин. за набавку основних средстава.

У протеклом периоду предузеће је пословало по програму пословања и редовно је измиривало своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза и извршена је припрема за наступајућу грејну 2023/2024 сезону.

После краће дискусије коментара присутних, питања није било и 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 30.09.2023. године.

Седница НО је завршена у 09:25.

Записничар,

Драгомир Николић

Председник Надзорног одбора

Дејан Крговић