

**ЈКП „Топлана-Шабац“**

**Ђуре Јакшић бр. 1**

**Ш а б а ц**



**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“  
ШАБАЦ  
ЗА 2024. годину**

**У Шапцу, 30. новембар 2023 године**

## Садржај

<b>1. Општи подаци о предузећу</b>	<b>02-11</b>
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
<b>2. Анализа пословања предузећа у 2023. години</b>	<b>14-41</b>
Процењени физички обим активности.....	14
Процењени финансијски показатељи за 2023. годину.....	14
Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.....	15
Биланс стања, успеха и токови готовине у 2023. ....	26
Анализа финансијских прихода и расхода.....	41
<b>3. Циљеви и планиране активности за 2024.</b>	<b>42-54</b>
Топлификација.....	42
Гасификација.....	45
Остали планови.....	46
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.....	48
Пословни ризици и план управљања ризицима.....	50
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	52
<b>4. Планирани извори прихода и позиције расхода у 2024.</b>	<b>55-72</b>
Биланс стања, успеха и токови готовине у 2024.....	55
Субвенције и остали приходи из буџета.....	70
План кретања цена производа и услуга за 2024 .....	71
<b>5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2023.</b>	<b>73</b>
<b>6. План зарада и запошљавања</b>	<b>74-90</b>
<b>7. Кредитна задуженост</b>	<b>91</b>
<b>8. Планиране набавке</b>	<b>92-101</b>
Плана финансијска средства за набавку добара услуга и радова у 2024. ....	92
Образложење планираних набавки добара, услуга и радова у 2024. ....	98
<b>9. План инвестиционих улагања</b>	<b>102</b>
<b>10. Средстава за посебне намене</b>	<b>105</b>
Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	106

## 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:	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 котла, 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 горионикима 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 котло 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.

ЖКП „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 ЖКП „Топлана-Шабац“ чини 7.935 купаца топлотне енергије у групи стамбеног простора и 540 купаца топлотне енергије у групи пословног простора. Укупна грејана површина износи 477.260 m<sup>2</sup>.

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 ЖКП „Топлана-Шабац“.

Током 2021. године настављена је оптимизација и модернизација дистрибутивне мреже даљинског грејања и топотних подстаница. Настављени су радови на реализацији друге фазе увођења система за даљински надзор и управљање радом топлотних подстаница. Након комплетирања уговорених радова, омогући ће се 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 у 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 ЖКП „Топлана-Шабац“ учествује.

Међу 60 компанија које се у Србији баве даљинским грејањем, само 5 има енергетског менаџера а ЖКП „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 ЖКП „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 подстаника, 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 Озаљ из Републике Хрватске, општином Високо из Босне и Херцеговине, Електропривредом Босне и Херцеговине (ЕПБИХ), институтом SDEWES из Скопља (Македонија), компанијом WIP из Минхена (СР Немачка), институтом GET из Гисинга (Аустрија) и компанијом PlanEnergi из Скорпинга (Данска). У оквиру пројекта учествовали су и инжењери ЈКП „Топлана-Шабац“. Резултат овог пројекта је реконструкција котларнице у насељу Летњиковац из које се греју зграде ОШ „Стојана Новаковић“, ПУ „Летњиковац“ и Центра за стручно усавршавање Шабац (ЦСУ Шабац). У оквиру пројекта уграђен је колао 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 подстаникама, 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 колектори, 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 2024.**

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, 95/2018 и 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 узбуњивања у ЈКП „Топлана- Шабац“ из 2015. године,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводствене политике из 2020.г.,
- Правилник о раду дистрибутивног система топлотне енергије из 2015. године,
- Кодекс пословног понашања и пословне етике запослених у предузећу из 2015.г.,
- Правилник о раду дистрибутивног система природног гаса ЈКП „Топлана-Шабац“ ,
- Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу даљинског грејања којим управља предузеће,
- Правилник за одређивање висине накнаде за прикључак на топловодну мрежу даљинског грејања којим управља предузеће,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
- Правилник о евидентирању присуства на послу запослених у предузећу
- Правилник о стимулацији

## Организациона структура предузећа

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима на основу Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Топлана-Шабац“ бр.01-138/20 од 4.02.2020.г. и то:

Организациона јединица – одељење	Број запослених
1. Директор	1
2. Извршни директор за техничка питања	1
3. Одељење производње топлотне енергије	13
4. Одељење дистрибуције топлотне енергије	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. –директор, распоређен на одређено време Решењем Скупштине града Шапца, број: 119-00-67/2022-14 од 22.12.2022.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:

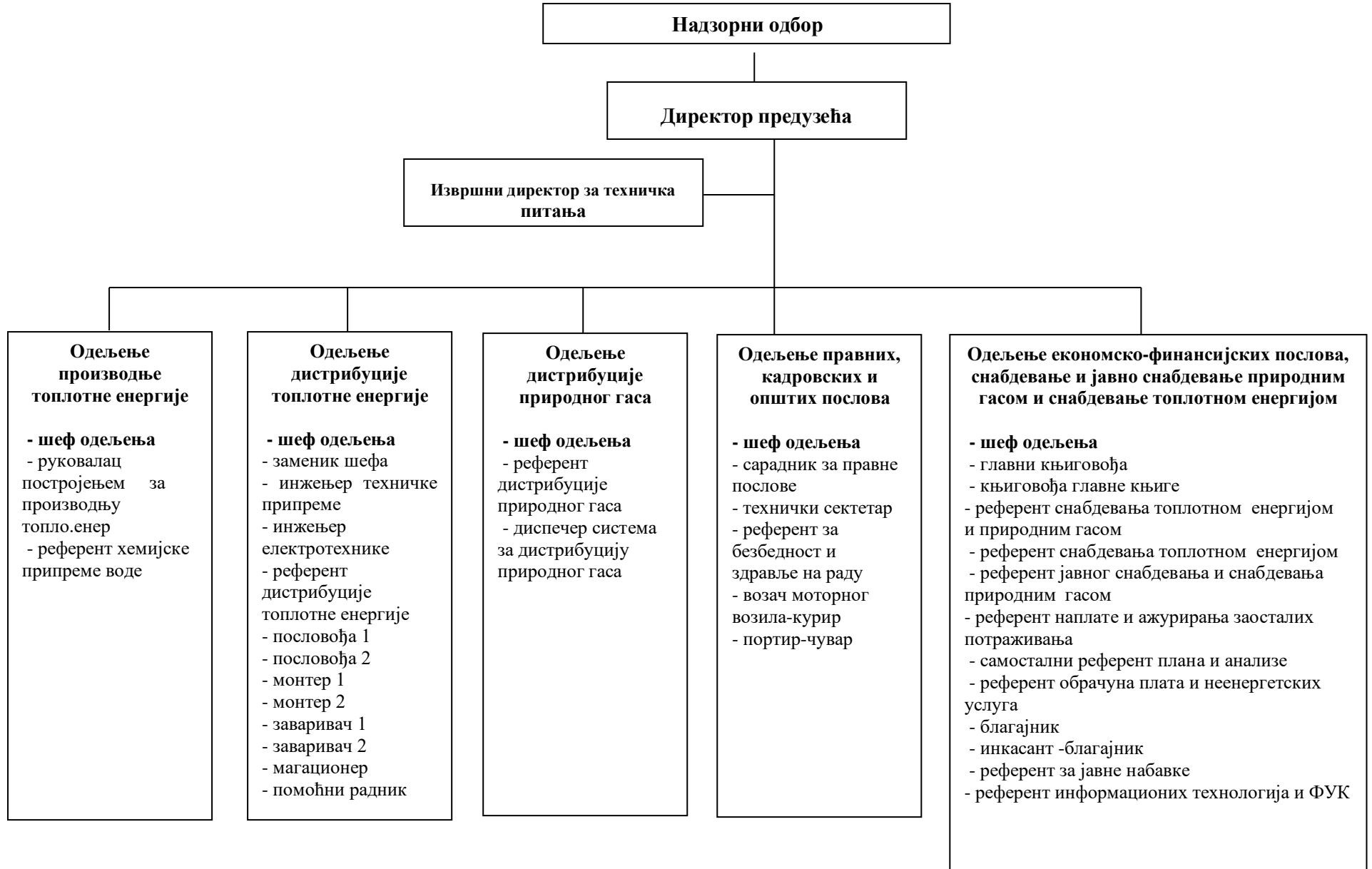
Дејан Крговић - председник- именован Решењем Скупштине града Шапца, бр.119-00-74/2020-14 од 11.12.2020.г.

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).

Организациона шема



## 2.Анализа пословања предузећа у 2023. 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 флукутацијама 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 2023.	Реализација 2023.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	производња топлотне енергије	kWh	54.457.447	51.190.000	0,94
2	дистриб. приро. гаса-јавно снабдев	kWh	54.552.680	73.646.120	1,35

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2022.	План 2023.	Остварено 2023.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	стамбени простор	m <sup>2</sup>	379,472	388,972	385,200	1.03	1.00
2.	пословни простор	m <sup>2</sup>	97,790	97,900	98,240	1.00	1,00
	<b>Укупно:</b>		477,262	486,872	483,440	1.02	1.00

### Процењени финансијски показатељи за 2023. годину

У табели „Структура прихода и трошкова у 2024.г“ (од стр.15 до стр.26) дат је приказ планираних прихода и трошкова за 2023.и 2024.г и процена за 2023.г. Ти подаци представљају основу за израду биланса стања, биланса успеха и токове готовине за 2023.г. и 2024.г.

## Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

### СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2024. г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено у 2022.	Ребаланс плана за 2023.г.	Процена плана за 2023.	План за 2024.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	152.048.786	170.142.800	182.526.333	196.247.225	1,12	1,20	1,08
2.	6040002	од потро за гас јавно снабдева. – привреда	34.263.442	33.269.300	85.171.980	92.351.635	0,97	2,49	1,08
3.	6040003	накнада за енергетску ефикасност	801.435	892.400	948.320	1.100.000	1,11	1,18	1,16
	<b>604</b>	<b>ПРИХ. ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШТУ</b>	<b>187.113.663</b>	<b>204.304.500</b>	<b>268.646.633</b>	<b>289.698.860</b>	1,09	1,44	1,08
4.	6140001	од продаје услуга правним лицима	109.546.865	129.869.179	123.973.194	140.070.467	1,19	1,13	1,13
5.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	342.952.039	412.604.750	377.659.843	536.281.850	1,20	1,10	1,42
6.	6140004	приход од пробног грејања	61.324	200.000	357.416	500.000	3,26	5,83	1,40
7.	6140005	приход од вреловодних прикључака	2.538.598	2.000.000	495.209	650.000	0,79	0,20	1,31
8.	6140006	од интервенција	926.486	2.000.000	911.129	1.300.000	2,16	0,98	1,43
9.	6140013	од уплате за тесен. докумен.	17.040				0,00	0,00	
10.	6140020	од интервенција на ДГМ							
11.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	12.561.712	11.366.000	13.992.684	24.430.240	0,90	1,11	1,75
12.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	4.302.285	4.455.000	1.493.134	7.357.560	1,04	0,35	4,93
13.	6140025	од извођ.радов.на измештњу			156.850				
14.	6140026	од дистрибуције гаса	11.077.137	15.000.000	19.097.677	51.100.000	1,35	1,72	2,68
15.	6140029	од неенергетских услуга	734.610	950.000	687.720	950.000	1,29	0,94	1,38
16.	6140030	од дрвне сечке	2.731.373	5.500.000	485.947	15.000.000	2,01	0,18	30,87



17.	6140031	од гасног уља – екстра лако		500.000	0				
18.	6140033	од мера енергетске ефикасности							
19.	6140034	приход од изолације	9.751.020				0,00	0,00	
	<b>614</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ</b>	<b>497.200.489</b>	<b>584.444.929</b>	<b>539.310.803</b>	<b>777.640.117</b>	1,18	1,08	1,44
20.	6210001	од активирања услуга	610.043	800.000	872.422	950.000	1,31	1,43	1,09
	<b>621</b>	<b>ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ</b>	<b>610.043</b>	<b>800.000</b>	<b>872.422</b>	<b>950.000</b>	1,31	1,43	1,09
21.	6400001	од донација	238.000	340.000	0		1,43	0,00	
	<b>640</b>	<b>ПРИХОД ОД ПРЕМИЈА, ДОНАЦИЈА, СУБВЕН</b>	<b>238.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	1,43	0,00	
22.	6410001	од условљен. донаци-	16.582.149	2.200.000	79.529.292	15.000.000	0,13	4,80	0,19
23.	6410002	усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана							
	<b>641</b>	<b>ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА</b>	<b>16.582.149</b>	<b>2.200.000</b>	<b>79.529.292</b>	<b>15.000.000</b>	0,13	4,80	0,19
24.	6500002	од закупнина	1.421.603	1.600.000	1.418.947	1.700.000	1,13	1,00	1,20
	<b>650</b>	<b>ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА</b>	<b>1.421.603</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.418.947</b>	<b>1.700.000</b>	1,13	1,00	1,20
25.	6620001	од обрачунатих камата	8.930.927	10.500.000	10.283.063	16.500.000	1,18	1,15	1,60
26.	6620002	финансијски приходи од камата							
27.	6620003	остали финан.прихо.од напла. судске таксе	799.318	1.150.000	3.713.324	5.200.000	1,44	4,65	1,40
28.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас	2.061.039	2.220.000	2.510.140	4.100.000	1,08	1,22	1,63
29.	6620005	прих.од изолација -камата	<b>56.126</b>	1.850.000	0	1.850.000	32,96	0,00	
	<b>662</b>	<b>ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	<b>11.847.410</b>	<b>15.720.000</b>	<b>16.506.527</b>	<b>27.650.000</b>	1,33	1,39	1,68
30.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле	21.940	100.000	0	100.000	4,56	0,00	
	<b>664</b>	<b>ПРИХОД ОД ЕФЕКТА ВАЛУТН КЛАУЗУЛЕ</b>	<b>21.940</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	4,56	0,00	
31.	6690001	друга финансијска средства	0	0	0	0			
	<b>669</b>	<b>ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
32.	6700001	добаци од продаје основ.средстава	0	50.000	0	50.000			
	<b>670</b>	<b>ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТН.ПОСТ.И ОПРЕМЕ</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>			

33.	6730001	од продаје материјала-отпад	0	120.000	0	120.000			
	<b>673</b>	<b>ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>			
34.	6750001	наплаћена отписана потраживања	0	400.000	0	400.000			
	<b>675</b>	<b>НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>			
35.	6770001	приходи од смањења обавеза	0	0	42.526	50.000			1,18
	<b>677</b>	<b>ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.526</b>	<b>50.000</b>			1,18
36.	6780001	приход.од резервисања	3.941.127	2.980.000	3.578.233	4.050.000	0,76	0,91	1,13
	<b>678</b>	<b>ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ</b>	<b>3.941.127</b>	<b>2.980.000</b>	<b>3.578.233</b>	<b>4.050.000</b>	0,76	0,91	1,13
37.	6790001	остали приходи	0	100.000	0	100.000			
38.	6790002	приходи по основу накнаде штете	0	150.000	0	150.000			
39.	6790003	остали непоменути приходи	849.526	950.000	43.060	650.000	1,12	0,05	15,10
	6790004	приходи из ранијих година	107				0,00	0,00	
40.	6790015	приходи од плаћених казни	0	45.000	0				
	<b>679</b>	<b>ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ</b>	<b>849.633</b>	<b>1.245.000</b>	<b>43.060</b>	<b>900.000</b>	1,47	0,05	20,90
41.	6850001	наплаћ.отписана обезвређе.потраживања							
	<b>685</b>	<b>ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>719.826.057</b>	<b>814.304.429</b>	<b>909.948.443</b>	<b>1.118.308.977</b>	1,13	1,26	1,23

**СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2024. Г.**

Р.бр.	Конто	Врста трошка	Остварено у 2022.	Ребаланс плана за 2023.г.	Процена плана 2023.г.	План за 2024.г.		индекс	
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	5010001	утрошак гаса за јавно снабдевање	173.430.682	201.018.300	261.492.078	282.442.860	1,16	1,51	1,08
2.	5010002	накнада за енергетску ефикасност	803.875	909.080	950.782	1.050.000	1,13	1,18	1,10
	<b>501</b>	<b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>174.234.557</b>	<b>201.927.380</b>	<b>262.442.860</b>	<b>283.492.860</b>	1,16	1,51	1,08
3.	5110001	утрошак материјала за производњу	1.832.745	4.500.000	3.142.360	5.150.000	2,46	1,71	1,64
4.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	6.226.036	6.770.000	2.330.394	4.470.000	1,09	0,37	1,92
5.	5110004	утро. материја. за одржавање подстаница	6.111.406	2.650.000	539.255	1.640.000	0,43	0,09	3,04
6.	5110006	трош.материјала за вреловодне прикључке		1.000.000	0				
7.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	794.384	200.000	261.374	250.000	0,25	0,33	0,96
8.	5110013	отпис ЛЗС	1.194.105	2.000.000	1.575.664	2.000.000	1,67	1,32	1,27
9.	5110030	утрошак.материјала за интерв.одржавање-гас							
11.	5110031	трош.опреме за мер.и рег.топлот.енергије	11.940				0,00	0,00	
12.	5110034	тро.набавке топлотних подстаница	0	8.000.000	0				
	<b>5110052</b>	<b>трош.материјала за КМРС</b>		780.000	0	500.000			
	<b>511</b>	<b>УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>16.170.616</b>	<b>25.900.000</b>	<b>7.849.047</b>	<b>14.010.000</b>	1,60	0,49	1,78
13.	5120002	трошко.канцеларијског материјала	624.914	400.000	696.574	500.000	0,64	1,11	0,72
14.	5120003	трошко.материјал.за одржавање хигијене	338.265	350.000	482.389	400.000	1,03	1,43	0,83
	5120004	утрошени резервни делови	0						
	<b>512</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>963.179</b>	<b>750.000</b>	<b>1.178.963</b>	<b>900.000</b>	0,78	1,22	0,76
15.	5130001	утрошак електричне енергије	17.838.777	28.000.000	28.974.120	35.000.000	1,57	1,62	1,21
16.	5130002	утрошак гаса	278.312.074	343.647.240	338.581.069	418.695.797	1,23	1,22	1,24
17.	5130003	утрошак мазута	0	9.250.000	0	10.750.000			

18.	5130004	утрошак горива за возила	847.971	900.000	885.574	900.000	1,06	1,04	1,02
19.	5130006	утрошак биомасе – дрвна сечка	2.731.373	5.500.000	3.810.026	9.000.000	2,01	1,39	2,36
	<b>513</b>	<b>ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА</b>	<b>299.730.195</b>	<b>387.297.240</b>	<b>372.250.789</b>	<b>474.345.797</b>	1,29	1,24	1,27
20.	5140001	утрошак резервних делова	53.970	400.000	74.370	1.050.000	7,41	1,38	14,12
	<b>514</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА</b>	<b>53.970</b>	<b>400.000</b>	<b>74.370</b>	<b>1.050.000</b>	7,41	1,38	14,12
21.	5150001	отпис алата	419.075	550.000	317.788	600.000	1,31	0,76	1,89
22.	5150002	алат (гас)	0	150.000	0	300.000			
	<b>515</b>	<b>ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА</b>	<b>419.075</b>	<b>700.000</b>	<b>317.788</b>	<b>900.000</b>	1,67	0,76	2,83
23.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто	87.794.555	102.763.213	97.684.155	116.200.000	1,17	1,11	1,19
	<b>520</b>	<b>ТРОШК.ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО</b>	<b>87.794.555</b>	<b>102.763.213</b>	<b>97.684.155</b>	<b>116.200.000</b>	1,17	1,11	1,19
24.	5210001	трош.доприноса на терет послодавца	14.186.512	16.596.259	14.799.159	17.604.300	1,17	1,04	1,19
	<b>521</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>14.186.512</b>	<b>16.596.259</b>	<b>14.799.159</b>	<b>17.604.300</b>	1,17	1,04	1,19
25.	5220001	накнада по уговору о делу	215.091		38.580	150.000	0,00	0,18	3,89
	<b>522</b>	<b>НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ</b>	<b>215.091</b>	<b>0</b>	<b>38.580</b>	<b>150.000</b>	0,00	0,18	3,89
26.	5230001	накнада уговора о ауторству	0						
	<b>523</b>	<b>НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
27.	5250001	тр.накн.физич.лицима по осно.остал.уговора	0						
	<b>525</b>	<b>ТР.НАК.ФИЗИЧ.ЛИЦА.ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
28.	5260001	трошк.накнаде чланова надзорног одбора	562.500	592.800	555.555	592.800	1,05	0,99	1,07
29.	5260002	трошк.радне групе ФУК				0			
	<b>526</b>	<b>ТРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДБ</b>	<b>562.500</b>	<b>592.800</b>	<b>555.555</b>	<b>592.800</b>	1,05	0,99	1,07
30.	5280001	трошко.накнаде преко омлади.задруге	882.554	900.000	1.062.882	1.200.000	1,02	1,20	1,13
31.	5280002	трошкови "Привилега"							
	<b>528</b>	<b>ТРОШ.НАКНАД.ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУГЕ</b>	<b>882.554</b>	<b>900.000</b>	<b>1.062.882</b>	<b>1.200.000</b>	1,02	1,20	1,13
32.	5290001	трош.за случај болести запослен.	385.935	800.000	0	800.000	2,07	0,00	

33.	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	16.318	50.000	15.503	60.500	3,06	0,95	3,90
34.	5290003	трошко превоза запослен.на посао	3.390.320	3.469.000	4.178.727	4.686.000	1,02	1,23	1,12
35.	5290004	трошкови дневница	146.355	300.000	222.395	300.000	2,05	1,52	1,35
36.	5290006	остали лични расходи	0						
37.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	0	180.000	87.799	180.000			2,05
38.	5290009	јубиларне награде-бруто	109.480	1.985.600	0	2.800.000	18,14	0,00	
39.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	609.788	1.550.000	0	2.500.000	2,54	0,00	
40.	5290011	дневнице за службени пут у иностранство	23.461	360.000	0	360.000	15,34	0,00	
41.	5290012	трошкови умањења зараде	0						
42.	5290013	<b>трошкови солидарне помоћи</b>	3.144.675	3.700.000	3.845.822	3.510.000	1,18	1,22	0,91
	<b>529</b>	<b>ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ</b>	<b>7.826.332</b>	<b>12.394.600</b>	<b>8.350.246</b>	<b>15.196.500</b>	1,58	1,07	1,82
43.	5310001	трошкови транспорта	133.695	200.000	234.188	400.000	1,50	1,75	1,71
44.	5310002	трошкови ПТТ услуга	1.773.132	1.240.000	2.511.656	1.950.000	0,70	1,42	0,78
45.	5310004	претплата на интернет	103.377	100.000	72.591	450.000	0,97	0,70	6,20
46.	5310005	трошкови телеком -подстанице	0	500.000	0	500.000			
	<b>531</b>	<b>ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА</b>	<b>2.010.204</b>	<b>2.040.000</b>	<b>2.818.435</b>	<b>3.300.000</b>	1,01	1,40	1,17
47.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	5.164.167	15.400.000	8.273.468	17.100.000	2,98	1,60	2,07
48.	5320002	остале услуге за потребе прикључака	223.785				0,00	0,00	
49.	5320003	трошкови поправке вреловода	1.864.945	4.000.000	965.649	2.000.000	2,14	0,52	2,07
50.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	3.741.300	2.500.000	45.821	5.500.000	0,67	0,01	120,03
51.	5320005	трошк.поправке подстаница		1.000.000	0	1.000.000			
52.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила	97.500	350.000	138.600	350.000	3,59	1,42	2,53
53.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	846.605	1.100.000	827.219	1.100.000	1,30	0,98	1,33
54.	5320009	трош.контро противп.апарата и детектор Бара	144.100	250.000	370.740	400.000	1,73	2,57	1,08
55.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	41.440	100.000	100.549	100.000	2,41	2,43	0,99
56.	5320012	трош. уградње мерача топлотне енергије	0						
57.	5320013	трош.интервенције на ДГМ и КГП	340.392	1.000.000	677.149	1.000.000	2,94	1,99	1,48
58.	5320014	тр. попр камера и систем за евид.рад.време	0	50.000	0	50.000			
59.	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)							

60.	5320017	трош.инспекције котлова	75.800	500.000	95.892	700.000	6,60	1,27	7,30
61.	5320018	трош.одржавања димњака	140.000	200.000	194.000	200.000	1,43	1,39	1,03
62.	5320019	Трошкови контроле ХПВ	0	200.000	0	200.000			
63.	5320020	трош.одржавања МРС-челик	0	2.000.000	0	2.000.000			
64.	5320021	трош. радова на мерама енергетске ефикасности	0						
	<b>532</b>	<b>ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА</b>	<b>12.680.034</b>	<b>28.650.000</b>	<b>11.689.087</b>	<b>31.700.000</b>	2,26	0,92	2,71
65.	5330001	трош. закупнине			227.993	400.000			1,75
	<b>533</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНЕ</b>			<b>227.993</b>	<b>400.000</b>			1,75
66.	5390001	трош претплате на службене часописе	382.325	400.000	802.542	600.000	1,05	2,10	0,75
67.	5390002	трош одржавања возног парка	401.846	500.000	441.221	500.000	1,24	1,10	1,13
68.	5390003	трош услуга текућег одржавања	374.589	500.000	324.335	600.000	1,33	0,87	1,85
69.	5390004	трош изградње вреловодних прикључака	188.164	2.000.000	121.119	350.000	10,63	0,64	2,89
70.	5390006	трош.услуг.за потребе гасификације							
71.	5390007	чишћење пословних просторија	508.751	900.000	787.377	1.600.000	1,77	1,55	2,03
72.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	854.128	6.000.000	765.756	670.000	7,02	0,90	0,87
73.	5390013	трош.испитивања услова радне околине	135.520		139.610	150.000	0,00	1,03	1,07
74.	5390014	трош прегледа и испити.ел.и громоб.инстал							
75.	5390016	трошкови читавања делитеља	1.325.980	2.000.000	1.145.148	2.000.000	1,51	0,86	1,75
76.	5390017	тр баждар.,демонт. и монти мерила прото	1.060	1.500.000	0	4.000.000	1415,09	0,00	
77.	5390018	трош.одоризације	435.894	800.000	1.202.822	2.000.000	1,84	2,76	1,66
78.	5390019	трош.уклањања отпадних материја (мазут)	164.190	600.000	0	600.000	3,65	0,00	
79.	5390020	трошк мерења емисије гасова у ваздуху	0	100.000	256.000	500.000			1,95
80.	5390021	трош.мониторинга воде у вреловоду	64.840	150.000	109.798	150.000	2,31	1,69	1,37
81.	5390024	тро.пројектов. изолација	28.320		41.850	60.000	0,00	1,48	1,43
82.	5390030	у трош.матер.за интервентно одржавање							
83.	5390031	трош.изолације	9.751.020	0	0		0,00	0,00	
	<b>539</b>	<b>ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>	<b>14.616.627</b>	<b>15.450.000</b>	<b>6.137.578</b>	<b>13.780.000</b>	1,06	0,42	2,25
	<b>540</b>	<b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>65.856.940</b>	<b>77.800.000</b>	<b>70.454.974</b>	<b>72.800.000</b>	1,18	1,07	1,03

84.	5450001	трош.резерви за накнад. запосл.	1.786.447	0	0	0	0,00	0,00	
85.	5450002	обрач. јубиларни награда	0	0		0			
	<b>545</b>	<b>ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ</b>	<b>1.786.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	
86.	5490001	остала краткороч.резервисања	3.578.233	3.200.000	0		0,89	0,00	
	<b>549</b>	<b>ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>3.578.233</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,89	0,00	
87.	5500001	трош.израде ситуацион.планова	156.000	700.000	363.650	700.000	4,49	2,33	1,92
88.	5500002	трош здравствених услуга	86.721	150.000	120.992	150.000	1,73	1,40	1,24
89.	5500003	трош одржавања рачуновод програма Линк	350.000	420.000	372.158	490.000	1,20	1,06	1,32
90.	5500004	остале непроизводне услуге	61.872		50.901	70.000	0,00	0,82	1,38
91.	5500005	трошкови ревизорских услуга	309.000	485.000	392.700	585.000	1,57	1,27	1,49
92.	5500006	трошкови семинара	301.321	900.000	419.510	1.200.000	2,99	1,39	2,86
93.	5500007	трош стручног усавршавања	387.043	690.000	376.308	500.000	1,78	0,97	1,33
94.	5500008	трош израде пројеката за прикључење							
95.	5500011	тро.процен.ризика рад.места и опреме							
96.	5500012	трош израде пројектне документације	820.485	640.000	376.210	690.000	0,78	0,46	1,83
97.	5500015	трош.изра.копија пл.поседовних листова							
98.	5500016	трошкови дератизације	19.850	100.000	0	100.000	5,04	0,00	
99.	5500021	трош.одржавања програма наплате Омнидата	956.546	1.200.000	996.092	1.300.000	1,25	1,04	1,31
100.	5500022	трош услуга судског извршитеља	1.951.355	2.800.000	6.194.429	7.500.000	1,43	3,17	1,21
101.	5500024	трошк елабората и стручних налаза	1.094.453	10.000.000	593.642	1.590.000	9,14	0,54	2,68
102.	5500025	трош.процене вредност.основних средстава	0	3.000.000	0	15.000.000			
103.	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде	96.728	150.000	101.466	0	1,55	1,05	0,00
104.	5500027	адвокатске услуге за изолацију							
115.	5500028	трош.закупа соларних панела							
116.	5500029	трош.одржавање програма ПСИТ				1.200.000			
117.	5500030	трош.одржавања софтвера дистрибуције ТЕ				500.000			
	<b>550</b>	<b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>6.591.374</b>	<b>21.235.000</b>	<b>10.358.058</b>	<b>31.575.000</b>	3,22	1,57	3,05
118.	5510001	трошкови репрезентације	309.257	400.000	210.377	400.000	1,29	0,68	1,90

119.	5510002	трош новогодишњих репр.поклона	308.750	200.000	379.300	200.000	0,65	1,23	0,53
120.	5510003	трош.репрезентативних манифестација	49.500	100.000	146.635	100.000	2,02	2,96	0,68
121.	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу							
	<b>551</b>	<b>ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>	<b>667.507</b>	<b>700.000</b>	<b>736.312</b>	<b>700.000</b>	1,05	1,10	0,95
122.	5520001	трошкови осигурања	4.055.016	4.000.000	3.870.177	4.500.000	0,99	0,95	1,16
	<b>552</b>	<b>ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА</b>	<b>4.055.016</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.870.177</b>	<b>4.500.000</b>	0,99	0,95	1,16
123.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	978.656	990.000	1.038.002	990.000	1,01	1,06	0,95
124.	5530003	трош.потвр.о ликвидн.НБС-суд. овере							
125.	5530004	трошкови обраде кредита	0	500.000	0	500.000			
126.	5530006	тро.банкар.провиз. За КФВ кредит							
127.	5530007	банкарска провизија за изолацију							
	<b>553</b>	<b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА</b>	<b>978.656</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.038.002</b>	<b>1.490.000</b>	1,52	1,06	1,44
128.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	191.404	250.000	178.404	200.000	1,31	0,93	1,12
129.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	540.864	610.000	540.864	610.000	1,13	1,00	1,13
130.	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	28.500	60.000	50.500	60.000	2,11	1,77	1,19
	<b>554</b>	<b>ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ</b>	<b>760.768</b>	<b>920.000</b>	<b>769.768</b>	<b>870.000</b>	1,21	1,01	1,13
131.	5550002	порез на испуштену воду							
132.	5550003	порез на оружје			4.448	6.500			1,46
133.	5550004	порез на употребу моторних возила	0	30.000	4.551	10.500			2,31
134.	5550007	порез за исплату отпремнине	10.850	22.000	0	11.000	2,03	0,00	
135.	5550009	трош пореза на имовину	294.614	300.000	294.614	352.000	1,02	1,00	1,19
	<b>555</b>	<b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА</b>	<b>305.464</b>	<b>352.000</b>	<b>303.613</b>	<b>380.000</b>	1,15	0,99	1,25
136.	5590001	таксе и судски трошкови	163.554	1.500.000	296.004	1.500.000	9,17	1,81	5,07
137.	5590002	трош.огласа у штампи и др.медији	92.750	400.000	120.500	700.000	4,31	1,30	5,81
138.	5590003	трош.организације пословања	1.673.009	1.850.000	1.881.875	2.190.000	1,11	1,12	1,16
139.	5590004	таксе за прекопавање улица							
140.	5590005	накнада за заштиту животне средине	250.000	350.000	250.000	350.000	1,40	1,00	1,40
141.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	39.150	80.000	32.130	100.000	2,04	0,82	3,11
142.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	7.000	10.000	7.550	10.000	1,43	1,08	1,32



143.	5590009	трош.таксе на фирму							
144.	5590010	трош.таксе на лиценцу	0	500.000	170.488	500.000			2,93
145.	5590011	комунална такса							
146.	5590012	трош.конзуларне таксе							
147.	5590013	трош.опомена и предујма							
148.	5590014	трош лизинга	0		21.582				0,00
149.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум	1.500		50.224	70.000	0,00	33,48	1,39
150.	5590019	трош.запошљава. особа са инвалидитетом			118.195				0,00
151.	5590021	тро.камат. За повл.менице са наплате							
152.	5590022	накнада за издава.извода	172.957	200.000	216.720	250.000	1,16	1,25	1,15
153.	5590023	трош.накна.служ.пролаз железнице Србије	23.048	50.000	23.048	30.000	2,17	1,00	1,30
154.	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис	30.498	35.000	120.497	150.000	1,15	3,95	1,24
155.	5590026	такса за регистрацију возила	32.302	45.000	28.032	45.000	1,39	0,87	1,61
156.	5590027	трош.принудне наплате							
157.	5590028	трошк. система ФУК	0	980.000	0	580.000			
158.	5590028	трош. Адвок.услуга изолација			14.078				0,00
	<b>559</b>	<b>ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>2.485.768</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.350.923</b>	<b>6.475.000</b>	2,41	1,35	1,93
159.	5610001	Негативне курсне разлике	20.823				0,00	0,00	
	<b>561</b>	<b>ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕ</b>	<b>20.823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,00	0,00	
	<b>562</b>	<b>РАСХОДИ КАМАТА</b>	<b>7.071.342</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.960.500</b>	<b>16.500.000</b>	1,98	2,12	1,10
160.	5640001	негат.ефекти валутне клаузуле -KFW	741	10.000	0		13,50	0,00	
161.	5640002	негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг	59.686		0		0,00	0,00	
	<b>564</b>	<b>РАСХО.ПО ОСНОВ.ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗУ.</b>	<b>60.427</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0,17	0,00	
162.	5690003	остали финансијски расходи	0						
163.	5690004	накнада за неповучена средства – изолација	0						
	<b>569</b>	<b>ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
164.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава	0						

	<b>570</b>	<b>ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
165.	5740001	мањкови материјала	0						
	<b>574</b>	<b>МАЊКОВИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
166.	5750001	расход. По основу негативн.ефеката уговора	0						
	<b>575</b>	<b>РАСХОД. ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОР.ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
167.	5760001	расхо.по основу директ.отиса потраживања	4.580.089	3.200.000	3.667.565	4.200.000	0,70	0,80	1,15
	<b>576</b>	<b>РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.</b>	<b>4.580.089</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.667.565</b>	<b>4.200.000</b>	0,70	0,80	1,15
168.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	0	50.000	10.000	50.000			5,00
169.	5790002	трош.накнаде штете	149.500	150.000	42.000	150.000	1,00	0,28	3,57
170.	5790003	казне за прекршаје	29.000	70.000	4.000	20.000	2,41	0,14	5,00
171.	5790004	накнада штете радницима							
172.	5790005	трош.из ранијих година							
173.	5790006	остали непоменути расходи	1.758.854	800.000	141.356	220.000	0,45	0,08	1,56
174.	5790007	трош.спора	0						
	<b>579</b>	<b>ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ</b>	<b>1.937.354</b>	<b>1.070.000</b>	<b>197.356</b>	<b>440.000</b>	0,55	0,10	2,23
175.	5850001	обезвређена потраживања од купаца	0	2.800.000	3.200.000				0,00
	<b>585</b>	<b>ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА</b>	<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>0</b>			0,00
176.	5860001	расходи од усклађивања вредности			0	0			
	<b>586</b>	<b>РАСХОСИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕДНОСТИ</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			
		<i>Укупно трошкови</i>	<b>733.082.209</b>	<b>933.138.492</b>	<b>900.384.735</b>	<b>1.114.752.257</b>	1,27	1,23	1,24
		<i>Укупно приходи</i>	<b>719.826.057</b>	<b>814.304.429</b>	909.948.443	1.118.308.977	1,13	1,26	1,23
		<b>Разлика: добитак – губитак</b>	<b>-13.256.152</b>	<b>-118.834.063</b>	<b>9.563.708</b>	<b>3.556.720</b>	8,96	-0,72	0,37

**БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2023. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2023.	Реализација плана (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>720.926</b>	<b>750.405</b>
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	<b>1.283</b>	<b>2.262</b>
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	995	1.974
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	288
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	<b>719.520</b>	<b>737.255</b>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	514.200	494.509
023	2. Постројења и опрема	0011	200.120	213.419
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5.200	29.327
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	<b>123</b>	<b>10.888</b>
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	10.888
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	<b>134.033</b>	<b>367.274</b>
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	<b>20.710</b>	<b>28.042</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.500	27.626
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	1.210	416
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	<b>87.305</b>	<b>252.658</b>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	87.305	252.658
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	<b>553</b>	<b>17.443</b>
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	550	10.903
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		6.518

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	22
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	<b>565</b>	<b>565</b>
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	2.900	2.125
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	22.000	66.441
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	<b>854.959</b>	<b>1.117.679</b>
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22.450	23.572
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	<b>479.406</b>	<b>590.221</b>
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	155.908	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	12.537
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	<b>109.613</b>	<b>106.077</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.613	96.513
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		9.564
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	<b>313.478</b>	<b>194.753</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.753
351	2. Губитак текуће године	0414	118.884	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	100.070	118.653
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	<b>12.000</b>	<b>14.198</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.000	14.198
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	<b>88.070</b>	<b>104.455</b>

	(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	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	88.000	104.455
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	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	12.300	18.200
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	35.500
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	263.183	355.105
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	<b>195.691</b>	<b>124.573</b>
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	110.691	124.573
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	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	5.880	6.724
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	<b>46.692</b>	<b>140.708</b>
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	46.692	140.708
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	<b>14.920</b>	<b>44.745</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12.300	27.711
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	320	17.034
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.300	0
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		38.355
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0

	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	<b>854.959</b>	<b>1.117.679</b>
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22.450	23.572

**БИЛАНСА УСПЕХА**  
у периоду од **01.01.2023.** до **31.12.2023.** године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	<b>793.690</b>	<b>889.778</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	<b>204.305</b>	<b>268.647</b>
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	204.305	268.647
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	<b>584.445</b>	<b>539.311</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	584.445	539.311
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	872
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.	80.948
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	<b>912.109</b>	<b>878.359</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	201.927	262.443
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	415.098	381.671

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	<b>133.247</b>	<b>122.491</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	102.763	97.684
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	16.596	14.231
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.902	14.799
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	77.800	70.455
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	46.140	20.873
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.200	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.697	20.426
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) $\geq$ 0	1025	0	11.419
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) $\geq$ 0	1026	118.419	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	<b>15.820</b>	<b>16.506</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	15.720	16.506
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	<b>14.010</b>	<b>14.961</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	14.000	14.961

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) $\geq 0$	1037	1.810	1.545
	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	2.800	3.200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.795	3.664
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.270	3.864
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	<b>814.305</b>	<b>909.948</b>
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	993.364	900.384
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) $\geq 0$	1045	0	9.564
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) $\geq 0$	1046	118.884	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) $\geq 0$	1049	0	9.564
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) $\geq 0$	1050	118.884	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	<b>639.739</b>	<b>956.913</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	629.898	864.591
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	9.841	12.793
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		79.529
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	<b>736.994</b>	<b>947.731</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	552.998	785.430
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123.411	122.490
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.220	9.271
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	9.500	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.222	30.540
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.643	0
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	0	9.182

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	97.255	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	23.691
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		23.691
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	23.691
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	100.000	28.032
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	100.000	27.705
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		327
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	<b>1.385</b>	<b>12.330</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		12.067
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	263
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	98.615	15.702
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	739.739	984.945
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	738.379	983.752
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	1.360	1.193
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.981	931
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3055	<b>3.341</b>	<b>2.124</b>
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

## АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

ЈКП „Топлана – Шабац“ је проценила, да ће резултат пословања у 2023.г. бити позитиван у износу од 9.563.708 дин.

### **3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину**

#### **Топлификација**

Приликом одређивања планских активности и циљева, у првом плану се налази стратегија развоја ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац и усклађивање са потребама и могућностима предузећа у наредном периоду.

Основни циљеви се односе на омогућавање несметане производње и поуздану испоруку топлотне енергије.

Поред основних циљева, додатни циљеви се односе на испуњавање законских обавеза, а посебни циљеви и планске активности на унапређење технолошких процеса, уштеду енергије и смањивање трошкова у појединим процесима.

Прецизне квантификације се обављају по утврђивању циљева и на основу расположивих средстава, а верификације и измене планова се обављају репетитивно и по потреби.

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

Котларница „Тркалиште“ је објекат за производњу топлотне енергије изграђен 1986. године, када су у њој инсталирана два котла снаге 14 MW, док је трећи котлоу 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. Даљински надзор и управљање топлотним подстаницама.**

ЈКП „Топлана-Шабац“ наставља са спровођењем дефинисане стратегије развоја, у складу са чиме је у 2019. години започета реализација пројекта на имплементацији система за даљински надзор и управљање над топлотним подстаницама (SCADA систем). Овим пројектом предвиђено је повезивање свих топлотних подстаница у зградама колективног становања и пословно-комерцијалним објектима на систем централног надзора и управљања, као и његово повезивање са постојећим системом управљања на постројењима „Тркалиште“ и „Бенска Бара“. Све ово има за циљ оптимизацију управљања производње, дистрибуције и испоруке топлотне енергије

крајњим купцима у смислу подизања ефикасности целог система на један виши ниво.

#### **4. Реконструкције и обнављање градске вреловодне мреже у 2024. години.**

У циљу стварања могућности за прикључење новоизграђених објеката, планирана су проширења мреже система даљинског грејања, а због дотрајалости појединих деоница и елемената вреловодне мреже потребно је извршити реконструкцију и обнављање истих. У том смислу, планирани су следећи радови у 2024. години:

1. Изградња нове деонице топловодне мреже од шахта код зграде у ул.Грмићска бр.8 до раскрснице улица Грмићске и Алексе Шантића, што би обухватало катастарске парцеле 5794/1, 5795, 14419, 5705, 14416 све у КО Шабац са прикључцима дуж трасе, укупне дужине око 250 м – 17.000.000 дин.;
2. Изградња нове деонице топловодне мреже и прикључака у ул. Ђ. Јакшића, ул.Ж. Поповића и ул.Ћирила и Методија, које би обухватило катастарске парцеле бр. 8253/1,14422,12029 све у КО Шабац у дужини од око 300 м – 15.000.000 дин.;
3. Изградња нове деонице топловодне мреже у улицама Краља Милана и Јарачких жртава, које би обухватило катастарске парцеле бр. 2023/5, 14411, 1643 све у КО Шабац, у дужини од око 250 м - 12.000.000 дин.;
4. Реконструкција дела топловодне мреже 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 – 27.000.000 дин.;
5. Реконструкција дела топловодне мреже дуж улице Господар Јевремове, на деоници од шахта код СДК (ул.Масарикова) – до шахта испред Мачванска бр.1, са прикључцима, у дужини од око 950 м – 48.000.000,00 дин;
6. Реконструкција дела топловодне мреже на деоници: шахт у ул. Ђуре Јакшића бр.23 – до шахта код зграде у ул. Леонарда да Винчија бр.45 у дужини од око 660м – 43.000.00 дин;
7. Реконструкција дела топловодне мреже од ревизионе коморе РК " Зелени венац " до ревизионе коморе РК " Сремска " у ул. Трг Ђачког батаљона, са припадајућим прикључцима, у дужини од око 465 м – 43.000.000,00 дин.;
8. Реконструкција дела топловодне мреже и припадајућих прикључака у делу насеља Бенска Бара, од шахта испред топлане „Бенска Бара“ до зграде у ул.Кнеза Лазара 11, у дужини од око 550 м – 33.000.000 дин.;
9. Вреловодни огранак за зграду Карађорђева бр.6 и ЈП „Пошта“ у дужини од 65 м – реконструкција – 2.500.000,00 дин;
10. Замена елемената машинских инсталација у шахтовима.

Осим радова на наведеним деоницама, у току 2024. године приступиће се изради пројектне документације за замену главног магистралног вреловода од Дома здравља до шахта код зграде „Зелени венац“ у укупној дужини од око 600 метара, за који је завршена израда Урбанистичког пројекта.

## 5. Прикључење нових објеката на систем даљинског грејања

На основу до сада издатих сагласности и услова за урбанистичке пројекте и локацијске услове, за 2024.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 2024.години на СДГ бити прикључено 7 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. На основу наведеног, планира се прикључење, односно израда топоводних прикључака, као и набавка и уградња топлотних подстаница за следеће објекте:

1. Изградња топоводног прикључка за објекат у улици Краља Милана бр.38, Инвеститор „ЗИД АРТ 015“, у дужини од око 50 метара – процењена вредност 2.200.000 дин.;  
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 100 kW – процењена вредност 1.200.000 дин.;
2. Реконструкција дела постојеће мреже у дужини од око 160 метара и изградња топоводног прикључка за објекат у улици Краља Драгутина Инвеститора "REFLEX "+"INOT", – процењена вредност 7.000.000 дин.;  
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 500 kW – процењена вредност 2.000.000 дин.;
3. Изградња топоводног прикључка за објекат у улици Тирила и Методија инвеститора("PREMIUM RESIDENCE" у дужини од око 15 метара – процењена вредност 650.000 дин.;  
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 200 kW – процењена вредност 1.400.000 дин.;
4. Изградња топоводног прикључка за објекат у улици Јарачких жртава инвеститора "ARMOUR CONSTRUCTION" у дужини од око 20 метара – процењена вредност 850.000 дин.;  
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 200 kW – процењена вредност 1.400.000 дин.;
5. Изградња топоводног прикључка за објекат у улици Леонарда да Винчија инвеститора "MAXI FAST" у дужини од око 40 метара – процењена вредност 1.700.000 дин.;  
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 80 kW – процењена вредност 1.100.000 дин.;
6. Изградња топоводног прикључка за објекат у улици Тиршов венац инвеститора "PATEN GRADNJA" у дужини од око 30 метара – процењена вредност 1.300.000 дин.;  
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 50 kW – процењена вредност 900.000 дин.;
7. Изградња топоводног прикључка за објекат у улици Алексе Шантића инвеститора "REFLEX" + „ZID ART 015“ у дужини од око 20 метара – процењена вредност 850.000 дин.;  
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 300 kW – процењена вредност 1,600.000 дин.;

## 6. Модернизација топлотних подстанца

И у наредном периоду настављају се радови на осавремењавању опреме у топлотним подстанцама, са крајњим циљем да се након реконструкције и те подстанце повежу на систем даљинског надзора и управљања. Кроз ове радове предвиђена је замена застареле опреме, уградња нових регулационих вентила и контролера са припадајућим сензорима и њихово повезивање на систем даљинског надзора и управљања (SCADA систем). Планира се извођење радова у десет топлотних подстанца. Процењена вредност радова је око 3.500.000 динара

## Гасификација у 2024.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 преваходно 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 2024. 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 Neus, Картонвал)

2. Изградити 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 плочицама.

## **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 474,628m<sup>2</sup> и да је мањи број зграда заступљен са адекватним изолационим омотачима и енергетски ефикасном столаријом, учача 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.

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	2024. година	2025. година	2026. година		
Производња топлотне енергије	kWh	2023	51.190.000	51.957.850	52.737.218	53.528.276	шеф одељ. производње топлотне енергије	повећање конзума и смањење губитака
Дистрибуција и продаја топлотне енергије	kWh	2023	49.266.795	50.005.797	50.755.884	51.517.222	референт наплате	повећање конзума
Грађани	kWh	2023	39.151.717	39.738.993	40.335.078	40.940.104		
Правна лица	kWh	2023	10.075.078	10.226.204	10.379.597	10.535.291		
Укупно	kWh	2023	49.266.795	50.005.797	50.755.884	51.517.222		
Дистрибуција природног гаса за јавно снабдевање	kWh	2023	73.646.121	77.328.427	81.194.848	85.254.591	референт наплате	повећање конзума
Дистрибуција природног гаса (мрежарина)	kWh	2023	38.191.154	40.100.712	42.105.747	44.211.035		
Капацитет (природни гас)	kWh	2023	12.147.872	12.755.266	13.393.029	14.062.680		
Изградња вреловодне мреже	m	2023	100	1.135	500	500	шеф одељ. дистрибуц. топлотне енергије	изградња вреловода
Реконструкција вреловодне мреже	m	2023	120	1.750	1.500	1.500	шеф одељ. дистрибуц. топлотне енергије	реконструкција вреловода
Прикључење на вреловодну мрежу	број прикључака	2023	6	6	6	6	шеф одељ. дистрибуц. топлотне енергије	повећање конзума
Прикључење на ДГМ (дистрибутивну гасоводну мрежу)	број прикључака	2023	245	200	200	200	шеф одељ. дистрибуц. природног гаса	повећање конзума

Табела 1

			<b>2024.</b>
<b>1</b>	<b>Уредно снабдевање купаца топлотном енергијом</b>	испорука топлотне енергије без прекида	<b>100 %</b>
<b>2</b>	<b>Уредно снабдевање купаца природним гасом</b>	испорука природног гаса без прекида	<b>100 %</b>
<b>3</b>	<b>Рационално коришћење свих постојећих ресурса</b>	повећање продатих количина топлотне енергије са постојећим капацитетима	<b>1,5%</b>
		повећање продатих количина природног гаса са постојећим капацитетима	<b>5%</b>
<b>4</b>	<b>Смањење губитака у производњи и мрежи</b>	мере реконструкције погона и мреже	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>Ширење вреловодне мреже</b>	изградња нових траса врелов.	<b>2%</b>
	<b>Реконструкција вреловодне мреже</b>	замена дотрајалих вреловода	<b>8%</b>
<b>6</b>	<b>Наплата испоручене топлотне енергије и природног гаса</b>	у већем делу године наплата је износила више од 100%	<b>100%</b>
<b>7</b>	<b>Стимулисање рада радника</b>	усклађивање цене рада са осталим ЈП	<b>20%</b>
<b>8</b>	<b>Ефикасно коришћење радног времена</b>	повећање ефективности рада	<b>5%</b>
<b>9</b>	<b>Повећање цена топлотне енергије и природног гаса</b>	са повећањем цена топлотне енергије и природног гаса према кретању цена енергената	<b>непознат %</b>
<b>10</b>	<b>Скраћење времена одзива по рекламацијама</b>		<b>10%</b>
<b>11</b>	<b>Расходи за репрезентацију</b>	ниво из 2023.	<b>%</b>
<b>12</b>	<b>Расходи за спонзорства донације и сл.</b>	ниво из 2023.	<b>%</b>
<b>13</b>	<b>Расходи по Уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима</b>	ниво из 2023.	<b>%</b>

## 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 ценовне стратегије	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	40.000	правовремено испостављање захтева за промену цена надлежном органу (Локална самоуправа, Агенција за енергетику)
2. Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	50.000	кредитна задуженост, репрограми
3. Ризик кредитне задужености	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	20.000	рефинансирање кредита
4. Ризик у управљању људским ресурсима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	примање запослених
5. Технички ризици	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	20.000	улагање у техничку опрему
6. Валутни ризик	2	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10.000	праћење валутних кретања вези цена гаса
7. Каматни ризик	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	правовремено измирење обавеза за гас
8. Ризик по животну средину	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1.000	поступање по правној, организациона и законској регулативи
9. Ризик у области ИКТ система	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.000	дефинисати безбедносну политику ИКТ система

Управљање ризицима смањују се изненађења и губици у пословању, усклађује се пословна стратегија и могући ризици, благовремено се обезбеђују мере и активности за смањење ризика.

Према процени настанка ризика могу се издвојити најзначајнији економски и финансијски ризици:

- Ризик ценовне стратегије има карактер високог ризика због могућности неблагоприятног раговања на промену цена енергената (условљено и Законским процедурама и роковима)
- Ризик ликвидности има карактер високог ризика због постојеће кредитне задужености и евентуалне потребе за додатним задуживањем (ликвидност за измирење овабеза према добављачима за набавку енергената.
- Ризик кредитне задужености има карактер умереног ризика (подразумева анализе могућег кредитног задужења и предности таквог задуживања)
- Каматни ризик има карактер високог ризика (обрачун затезне камате на настали дуг Србијас-у у поређењу са каматним стопама на кредитно задужење)
- Валутни ризик има карактер средњег ризика (односи се на постојеће кредите индексиране у Еуро, а нарочито на промену цене гаса са променом курса US долара)

Остали ризици:

- Ризик у управљању људским ресурсима су краткорочно умереног карактера а наопходно је кадровско појачавање и стручно усавршавање запослених
- Технички ризици су карактера високог ризика услед могућих хаварија и каврова и могућег делимичног престанка снабдевања топлотном енергијом
- Ризик по животну средину је карактера ниског ризика из разлога дугогодишње употребе природног гаса као енергента.
- Ризик у области ИКТ система карактера високог ризика услед учесталих појава сајбер криминала

Надзор, контрола, константна обука запослених и правовремено раговање смањују утицај ризика и повећавају пословну ефикасност, о чему пословодство и запослени ЈКП Топлана Шабац треба да се старају и спроводе активности.

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин.

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
<b>Укупни капитал</b>	План	608.235	608.925	479.465	602.089
	Реализација	597.622	580.817	590.221	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-5%	+23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-3%	+2%
<b>Укупна имовина</b>	План	992.770	903.911	854.909	1.040.419
	Реализација	1.023.506	1.045.635	1.117.679	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+16%	+31%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+2%	+7%
<b>Пословни приходи</b>	План	954.731	978.875	793.690	1.084.989
	Реализација	699.274	703.166	889.448	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-28%	+12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+1%	+26%
<b>Пословни расходи</b>	План	952.054	979.343	912.109	1.093.612
	Реализација	684.482	719.413	878.359	-
	% одступања реализације од плана	-28%	-27%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+5%	+22%
<b>Пословни резултат</b>	План	2.677	-468	-118.419	-8.623
	Реализација	14.792	-16.247	11.089	-
	% одступања реализације од плана	+453%	+3372%	-109%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-210%	-168%
<b>Нето резултат</b>	План	0	0	0	0
	Реализација	462	-13.169		-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	-2950%	-100%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	75	75	75	75
	Реализација	71	71	73	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-5%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	0%	+3%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	70.777	75.181	81.290	90.618
	Реализација	67.439	74.141	80.759	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+9%	+12%

<b>Инвестиције</b>	План	40.000	224.282	183.573	569.223
	Реализација	28.442	19.656	24.152	-
	0%	-29%	-91%	-87%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-	+23%	+2257%

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	84.891	59.672	94.980	92.857
ROA	0,05	0,00	0,00	0
ROE	0,08	0,00	0,00	0
Оперативни новчани ток	42.447	11.868	9.182	-22.8250
Дуг / капитал	38,55	73,64	83,35	72,80
Ликвидност	190,66	198,22	103,43	90,18
% зарада у пословним приходима	15,61	15,85	13,77	13,91

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	58.730	86.652	104.455	125.151
Кредитно задужење са гаранцијом државе	124.804	124.804	124.573	124.573
Укупно кредитно задужење	183.534	211.456	229028	249.724

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	0	14.400	100.000	0
	Пренето	0	14.400	79.529	-
	Реализовано	0	14.400	79.529	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		14.400	100.000	0
	Пренето		14.400	79.529	-
	Реализовано		14.400	79.529	-

## НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	742.570	740.410	751.050	745.053
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>					
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	<b>1.998</b>	<b>2.010</b>	<b>2.550</b>	<b>2.500</b>
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.710	1.710	2.100	2.200
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	288	300	450	300
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	<b>732.072</b>	<b>737.200</b>	<b>747.300</b>	<b>741.753</b>
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	492.352	508.800	512.300	524.133
023	2. Постројења и опрема	0011	215.700	207.600	220.100	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	24.020	20.800	14.900	17.500
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	<b>8.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>
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	8.500	1.200	1.200	800
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	251.324	195.659	132.153	295.366
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	<b>26.900</b>	<b>26.550</b>	<b>29.684</b>	<b>24.330</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	26.300	25.900	29.094	23.600
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	600	650	590	730
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	0038	<b>214.648</b>	<b>160.500</b>	<b>89.200</b>	<b>261.000</b>
	<b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	214.648	160.500	89.200	261.000
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	0044	<b>361</b>	<b>544</b>	<b>704</b>	<b>471</b>
	<b>(0045 + 0046 + 0047)</b>					

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	340	520	680	460
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	21	24	24	11
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
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	2.900	4.100	2.300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.700	4.600	7.900	6.700
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>993.894</b>	<b>936.069</b>	<b>883.203</b>	<b>1.040.419</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	22.500	21.980	23.800	22.450
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ</b>	0401	<b>591.114</b>	<b>595.847</b>	<b>600.455</b>	<b>602.089</b>

	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>					
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	10.100	9.650	8.140	7.980
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	<b>109.672</b>	<b>109.672</b>	<b>111.755</b>	<b>113.229</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.672	109.672	109.672	109.672
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			2.083	3.557
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	<b>199.892</b>	<b>195.609</b>	<b>194.594</b>	<b>194.594</b>
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594	194.594	194.594
351	2. Губитак текуће године	0414	5.298	1.015	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>108.300</b>	<b>104.500</b>	<b>97.200</b>	<b>97.300</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	<b>16.300</b>	<b>14.300</b>	<b>8.900</b>	<b>15.800</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.300	14.300	8.900	15.800

400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0420	<b>92.000</b>	<b>90.200</b>	<b>88.300</b>	<b>81.500</b>
	(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				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	92.000	90.200	88.300	81.500
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	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	17.800	16.500	13.200	13.500
495 (део)	<b>G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430				
	<b>D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0431	<b>276.680</b>	<b>219.222</b>	<b>172.348</b>	<b>327.530</b>
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432	4.100	4.100	3.800	4.300
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0433	<b>114.100</b>	<b>99.362</b>	<b>86.098</b>	<b>127.700</b>
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					

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	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	114.100	99.362	86.098	127.700
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	5.900	6.800	6.900	5.300
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	<b>125.600</b>	<b>82.000</b>	<b>55.000</b>	<b>165.000</b>
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	125.600	82.000	55.000	165.000
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	<b>26.980</b>	<b>26.960</b>	<b>20.550</b>	<b>25.230</b>
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.000	26.000	17.600	21.300

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	980	960	1.150	1.630
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	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				
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b>	0455				
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b>	0456	<b>993.894</b>	<b>936.069</b>	<b>883.203</b>	<b>1.040.419</b>
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$					
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	22.500	21.980	23.800	22.450

БИЛАНС УСПЕХА						
за период од 01.01.2023. до 31.12.2024. године						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	<b>430.850</b>	<b>547.000</b>	<b>623.700</b>	<b>1.084.989</b>
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	<b>169.950</b>	<b>209.500</b>	<b>238.600</b>	<b>289.699</b>
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	169.950	209.500	238.600	289.699
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	<b>260.900</b>	<b>337.500</b>	<b>372.200</b>	<b>777.640</b>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	260.900	337.500	372.200	777.640
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	950
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			12.100	16.700
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				



	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>440.548</b>	<b>549.015</b>	<b>630.117</b>	<b>1.093.612</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	133.020	148.570	152.920	283.493
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	220.890	249.093	255.271	491.206
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	<b>39.338</b>	<b>75.452</b>	<b>113.226</b>	<b>150.943</b>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	28.900	57.900	87.100	116.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.378	8.772	13.196	17.604
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6.060	8.780	12.930	17.139
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	19.200	36.400	54.600	72.800
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.600	20.600	32.500	49.180
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.500	18.900	21.600	45.990
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025				<b>0</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>9.698</b>	<b>2.015</b>	<b>6.417</b>	<b>8.623</b>
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1027	<b>6.800</b>	<b>7.200</b>	<b>18.500</b>	<b>27.750</b>
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.800	7.200	18.400	27.650
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				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1032	<b>3.400</b>	<b>6.400</b>	<b>10.200</b>	<b>16.500</b>
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>					

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.400	6.400	10.200	16.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	<b>3.400</b>	<b>800</b>	<b>8.300</b>	<b>11.250</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038				<b>0</b>
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039				0
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040				0
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	1.800	2.200	3.100	5.570
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	800	2.000	2.900	4.640
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	1043	<b>439.450</b>	<b>556.400</b>	<b>645.300</b>	<b>1.118.309</b>
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>					
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b>	1044	<b>444.748</b>	<b>557.415</b>	<b>643.217</b>	<b>1.114.752</b>
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>					
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045			<b>2.083</b>	<b>3.557</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>5.298</b>	<b>1.015</b>		<b>0</b>
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				

59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049			<b>2.083</b>	<b>3.557</b>
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050	<b>5.298</b>	<b>1.015</b>		<b>0</b>
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>					
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
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	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>					
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>					
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	<b>337.650</b>	<b>512.227</b>	<b>594.169</b>	<b>877.650</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	330.850	505.027	575.669	850.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.800	7.200	18.500	27.650
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	<b>334.038</b>	<b>490.652</b>	<b>677.169</b>	<b>900.475</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	279.000	399.000	536.000	682.667
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	39.338	75.452	113.226	150.943
4. Плаћене камате у земљи	3010	3.400	6.400	10.200	16.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.500	2.000	7.500	9.500

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.000	2.500	3.000	21.222
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.800	5.300	7.243	19.643
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.612	21.575	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	83.000	22.825
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	2.587	3.200	13.025	75.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.587	3.200	13.025	75.000
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	2.587	3.200	13.025	75.000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	135.600	135.600
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			35.600	35.600

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			100.000	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	<b>0</b>	<b>17.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		12.000	32.000	32.000
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.600	5.600	5.600
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	98.000	98.000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	17.600	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	337.650	512.227	729.769	1.013.250
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	336.625	511.452	727.794	1.013.075
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	<b>1.025</b>	<b>775</b>	<b>1.975</b>	<b>175</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>	<b>2.125</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				

<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	<b>3.150</b>	<b>2.900</b>	<b>4.100</b>	<b>2.300</b>

Прилог 6

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	100.000.000	79.529.292	79.529.292		
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024.				
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима 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/м<sup>2</sup>), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/м<sup>2</sup>).

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.

## Одобрене цене производа и услуга

### Топлотна енергија

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА		
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Варијабилни део дин/kWh	Фиксни део дин/м <sup>2</sup>
Цене грејања од		
стамбени простор	7,12	35,91
пословни простор	8,89	44,88

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 01.08.2023. на основу закључка Градског већа града Шапца од 07.06.2023. број 38-00-19/2023-15 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)	4,67		950.72
	Ванвршна потрошња К1	4,48	5,96	950.72
	Равномерна потрошња К1	4,48	12,67	950.72
	Неравномерна потрошња К1	4,48	14,91	950.72

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Приказане цене у табели се примењују од 01.11.2023. 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 2 6<P<16 bar			
	Ванвршна потрошња К1	0,26	3,58
	Равномерна потрошња К1	0,26	7,60
	Неравномерна потрошња К1	0,26	8,95

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Приказане цене у табели се примењују од 01.11.2023. по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса Агенције за енергетику РС („Сл. Гласник РС“ бр. 105/16 и 95/18).

## **5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2023.г.**

ЈКП „Топлана-Шабац“ процењује да ће остварити укупне приходе у износу од 909.948.443 дин који су 9.563.708 дин. већи од трошкова (900.384.735). Поменути износ од 9.563.708 дин. представља добитак из редовног пословања пре опорезивања а након обрачуна нето добити ,предузеће ће уплатити 90% на рачун оснивача а 10% ће остати нераспоређено по усвајању Извештаја о пословању за 2023.г.

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.

- губитак за 2022.г. у износу од 13.158.754.00 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-884/23 од 05.06.2023.г. је покривен на терет нераспоређене добити из ранијег периода.

## **6. План зарада и запошљавања**

На основу Уредбе о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.г. , односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (од 23.11.2023.г).предузеће је извршило планирање масе средстава за зараде.

Планирана маса средстава за зараде у бруто I износу, планирана је на основу планиране просечне зараде за 2023.г (114.181,00 дин) увећане за 10% као и повећања минималне цене рада за 17,8%. Из овога произилази да планирана просечна маса за 2024 г. износи 129.111 дин. тј. 116.200.000 дин бруто I или 133.804.300 дин. бруто II.

Укупна средстава за исплату зарада и друга примања за 2024г. 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.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	73.161.881	70.341.280	20.558.900	40.887.900	61.357.100	81.556.200
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.763.213	97.862.373	28.900.000	57.900.000	87.100.000	116.200.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	119.359.472	112.483.314	33.278.350	66.671.850	100.295.650	133.804.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	73	75	75	75	71
4.1.	- на неодређено време	64	65	67	67	67	63
4.2.	- на одређено време	8	8	8	8	8	8
5.	Накнаде по уговору о делу	0	38.580	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	1	1	1	1
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	900.000	1.062.882	300.000	600.000	900.000	1.200.000
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	555.555	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	4.178.727	1.171.500	2.343.000	3.514.500	4.686.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	222.395	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	15.503	15.125	30.250	45.400	60.500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.550.000	0				2.500.000
23	Број прималаца отпремнине	7					4
24	Јубиларне награде	1.985.600	0	500.000	750.000	2.800.000	2.800.000
25	Број прималаца јубиларних награда	9		2	3	11	11
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.680.000	3.933.621	3.700.000	4.100.000	4.490.000	4.490.000
28	Дневнице за службени пут у иностранство	360.000	0		360.000	360.000	360.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	24	24	24	
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	15	15	13	2
7	Одељење правних, кадровских и општих послова	14	16	16	12	4
<b>УКУПНО:</b>		75	73	73	65	8

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024
1	ВСС	11	12	3	3
2	ВС	4	5		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	30	30		
5	КВ	25	26		
6	ПК				
7	НК	1			
	<b>УКУПНО</b>	73	75	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	2	5
2	30 до 40 година	14	15
3	40 до 50	5	9
4	50 до 60	41	36
5	Преко 60	11	10
	<b>УКУПНО</b>	73	75
	<b>Просечна старост</b>	51	50



## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	62	63	2	2
2	Женски	11	12	1	1
<b>УКУПНО</b>		73	75	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	до 5 година	3	5
2	5 до 10	4	5
3	10 до 15	5	10
4	15 до 20	13	10
5	20 до 25	5	10
6	25 до 30	20	16
7	30 до 35	7	8
8	Преко 35	16	11
<b>УКУПНО</b>		73	75

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 31.12.2023. године</b>	73			<b>Стање на дан 30.06.2024године</b>	75
1.	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.</b>			1.	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2023.</b>	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
6.	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.</b>			6.	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2024.</b>	
7.	повећање обима посла	2		7.	навести основ	
8.				8.		
	<b>Стање на дан 31.03.2024. године</b>	75			<b>Стање на дан 30.09.2024 године</b>	75
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	<b>Стање на дан 30.06.2024. године</b>	75			<b>Стање на дан 30.09.2024. године</b>	75
1.	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2024.</b>			1.	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2024.</b>	
2.	навести основ			2.	<b>навести основ- пензија</b>	4
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2024.</b>			6.	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2024.</b>	
7.	навести основ - приправник			7.		
8.				8.		
	<b>Стање на дан 30.06.2024. године</b>	75			<b>Стање на дан 31.12.2024. године</b>	71

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

Исплата 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
<b>I</b>	72	8.320.440	115.562	70	8.010.701	114.439	1	86.296	86.296	1	223.443	223.443
<b>II</b>	72	8.041.989	111.694	70	7.724.017	110.343	1	95.587	95.587	1	222.385	222.385
<b>III</b>	73	7.690.887	105.355	69	7.284.468	105.572	3	184.552	61.517	1	221.867	221.867
<b>IV</b>	72	8.078.616	112.203	68	7.572.683	111.363	3	285.567	95.189	1	220.366	220.366
<b>V</b>	71	7.799.392	109.851	67	7.302.899	108.998	3	272.399	90.800	1	224.094	224.094
<b>VI</b>	72	8.603.759	119.497	68	8.079.137	118.811	3	291.231	97.077	1	233.391	233.391
<b>VII</b>	72	8.347.037	115.931	68	7.813.935	114.911	3	308.024	102.675	1	225.078	225.078
<b>VIII</b>	74	8.648.745	116.875	69	8.062.520	116.848	4	349.361	87.340	1	236.864	236.864
<b>IX</b>	73	8.038.528	110.117	68	7.451.851	109.586	4	365.221	91.305	1	221.456	221.456
<b>X</b>	73	8.137.032	111.466	67	7.391.887	110.327	5	523.229	104.646	1	221.916	221.916
<b>XI</b>	74	8.419.819	113.781	66	7.546.835	114.346	7	650.234	92.891	1	222.750	222.750
<b>XII</b>	73	7.736.129	105.974	65	6.881.150	105.864	7	632.332	90.333	1	222.647	222.647
<b>УКУПНО</b>	871	97.862.373	1.348.306	815	91.122.083	1.341.407	44	4.044.033	1.095.656	12	2.696.257	2.696.257
<b>ПРОСЕК</b>	73	8.155.198	112.359	68	7.593.507	111.784	4	337.003	91.305	1	224.688	224.688

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2024.	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
<b>I</b>	75	9.800.000	130.667	72	9.310.531	129.313	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>II</b>	75	9.600.000	128.000	72	9.110.531	126.535	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>III</b>	75	9.500.000	126.667	72	9.010.531	125.146	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>IV</b>	75	9.600.000	128.000	72	9.110.531	126.535	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>V</b>	75	9.800.000	130.667	72	9.310.531	129.313	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>VI</b>	75	9.600.000	128.000	72	9.110.531	126.535	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>VII</b>	75	9.800.000	130.667	72	9.310.531	129.313	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>VIII</b>	75	9.800.000	130.667	72	9.310.531	129.313	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>IX</b>	75	9.600.000	128.000	72	9.110.531	126.535	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>X</b>	75	9.600.000	128.000	72	9.110.531	126.535	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>XI</b>	75	9.800.000	130.667	72	9.310.531	129.313	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>XII</b>	75	9.700.000	129.333	72	9.210.531	127.924	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469
<b>УКУПНО</b>	900	116.200.000	1.549.333	864	110.326.374	1.532.311	24	2.760.000	1.380.000	12	3.113.626	3.113.626
<b>ПРОСЕК</b>	75	9.683.333	129.111	72	9.193.865	127.693	2	230.000	115.000	1	259.469	259.469

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2**

План по месецима 2024.	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
<b>I</b>	75	11.284.700	150.463	72	10.721.077	148.904	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>II</b>	75	11.054.400	147.392	72	10.490.777	145.705	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>III</b>	75	10.939.250	145.857	72	10.375.627	144.106	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>IV</b>	75	11.054.400	147.392	72	10.490.777	145.705	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>V</b>	75	11.284.700	150.463	72	10.721.077	148.904	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>VI</b>	75	11.054.400	147.392	72	10.490.777	145.705	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>VII</b>	75	11.284.700	150.463	72	10.721.077	148.904	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>VIII</b>	75	11.284.700	150.463	72	10.721.077	148.904	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>IX</b>	75	11.054.400	147.392	72	10.490.777	145.705	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>X</b>	75	11.054.400	147.392	72	10.490.777	145.705	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>XI</b>	75	11.284.700	150.463	72	10.721.077	148.904	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>XII</b>	75	11.169.550	148.927	72	10.605.927	147.305	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778
<b>УКУПНО</b>	900	133.804.300	1.784.057	864	127.040.820	1.764.456	24	3.178.140	1.589.070	12	3.585.340	3.585.340
<b>ПРОСЕК</b>	75	11.150.358	148.671	72	10.586.735	147.038	2	264.845	132.423	1	298.778	298.778

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023.

**Распон исплаћених и планираних зарада**

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	81.648	59.407	93.900	65.820
	Највиша зарада	184.974	131.838	212.720	149.120
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	224.687	159.677	259.469	181.888

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024 до \_\_\_\_\_ 2024 године – Бруто 1**

Реализација по месецима 2024.	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 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024 до \_\_\_\_\_2024 године – Бруто 2**

Реализација по месецима 2024.	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 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2024. 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
<b>I</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>II</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>III</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>IV</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>V</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>VI</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>VII</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>VIII</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>IX</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>X</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>XI</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>XII</b>	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
<b>УКУПНО</b>	360.000	180.000	90.000	24	360.000	180.000	90.000	24
<b>ПРОСЕК</b>	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 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024 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
<b>I</b>								
<b>II</b>								
<b>III</b>								
<b>IV</b>								
<b>V</b>								
<b>VI</b>								
<b>VII</b>								
<b>VIII</b>								
<b>IX</b>								
<b>X</b>								
<b>XI</b>								
<b>XII</b>								
<b>УКУПНО</b>								
<b>ПРОСЕК</b>								

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
<b>I</b>								
<b>II</b>								
<b>III</b>								
<b>IV</b>								
<b>V</b>								
<b>VI</b>								
<b>VII</b>								
<b>VIII</b>								
<b>IX</b>								
<b>X</b>								
<b>XI</b>								
<b>XII</b>								
<b>УКУПНО</b>								
<b>ПРОСЕК</b>								

## 7. Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. год.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. год.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камагна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. год.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. год.	
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата			
<b>Домћи кредитор</b>																
АИК Банка	кредит	рсд	не	0	0	2024.	18м.	6м.	X 2023.	12,5 %	3	18.300.000	3.500.000		81.700.000	
.....																
<b>Страни кредитор</b>																
KfW Банка	кредит	евро	да	1.025.714	124.573.100	2012.	2023.		XII 2015.	2,5	2	0	0	1.025.714	124.573.100	
EBRD Европска банка за обнову и развој	кредит	евро	не	934.312	104.454.900	2020	12 год.	24 м.	X 2021.	2,5	2	23.434.740	8.202.160	1.034.313	125.151.864	
.....																
<b>Укупно кредитно задужење</b>				1.960.026	229.028.000							41.734.740	11.702.160	2.060.027	331.424.964	
<b>од чега за ликвидност</b>												18.300.000	3.500.000		81.700.000	
<b>од чега за капиталне пројекте</b>				1.025.714	124.573.100									1.025.714	124.573.100	

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**

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	<b>Добра</b>					
1.	Електрична енергија	28.974.120	18.000.000	20.000.000	21.000.000	35.000.000
2.	Лична заштитна средства	1.650.000	50.000	800.000	850.000	1.800.000
3.	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	292.286	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4.	КМРС, МРС и РС	6.000.000	1.500.000	3.000.000	5.500.000	9.000.000
5.	Вентили за вреловод	1.625.965	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.	Набавка возила	350.000	0	1.500.000	1.900.000	2.100.000
7.	Регулациона и комуникациона опрема у подстаницама	0	0	0	4.000.000	4.000.000
8.	Калориметри - подстанице, котларнице	0	0	0	5.000.000	5.000.000
9.	Компактне топлотне подстанице	4.998.800	0	0	10.000.000	10.000.000
10.	Компактне топлотне подстанице за објекте индивидуалног становања	0		1.000.000	2.000.000	2.000.000
11.	Командни пулт - Котао 2	0	0	0	3.700.000	3.700.000
12.	Набавка фреквентног регулатора за котларнице (4 ком) циркулациона пумпа, котловска пумпа, диктир систем, за котао 1	0	0	0	3.000.000	3.000.000
13.	Набавка и уградња гасног котла 18-20MW	0	0	0	150.000.000	150.000.000
14.	Предизоловане цеви и фитинг	3.266.703	0	4.500.000	8.500.000	8.500.000
15.	Хемикалије за припрему воде	2.600.000	1.700.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
	<b>Набавке на које се закон не примењује</b>					
	<i>чл. 16. 1.3)</i>					
16.	Природни гас (топлански део)	338.581.069	220.893.093	249.093.126	255.271.095	418.695.797
17.	Природни гас (јавно снабдевање)	261.492.078	133.022.520	148.572.060	152.912.770	282.442.860
18.	Мазут	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
19.	Биомаса	3.810.026	5.000.000	5.500.000	5.500.000	9.000.000
	<i>чл. 12. 1.11)</i>					
20.	Вода (индустријска, потрошња)	820.000	300.000	600.000	1.000.000	1.400.000
	<i>чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)</i>					
21.	Гориво за возила	750.000	225.000	450.000	675.000	900.000

22.	Материјал за одржавање грејних инсталација	450.000	175.000	350.000	525.000	700.000
23.	Црне цеви и профили	400.000	50.000	150.000	250.000	400.000
24.	Електроматеријал	600.000	175.000	350.000	525.000	700.000
25.	Материјал за грејање - заптивни мат.	25.000	25.000	50.000	75.000	100.000
26.	Материјал за зав. и сечење (електроде, брусне плоче)	140.000	50.000	100.000	150.000	200.000
27.	Технички гасови	50.000	37.000	75.000	112.000	150.000
28.	Вијчана и гвожђарска роба	60.000	25.000	50.000	75.000	120.000
29.	Мат. за одржавање објеката (вод. мат.,боје и др. мат.)	140.000	50.000	150.000	200.000	250.000
30.	Алат	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
31.	Средства колективне заштите	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
32.	Техничка со	700.000	400.000	400.000	700.000	700.000
33.	Остале хемикалије за припрему воде	150.000	150.000	150.000	200.000	300.000
34.	Опрема за ХПВ	0	200.000	250.000	300.000	500.000
35.	Рачунари и рачунарска опрема и програмски пакети	980.000	250.000	500.000	700.000	980.000
36.	Аутоделови и мазива	80.000	37.000	75.000	112.000	150.000
37.	Канцеларијски материјал	420.000	125.000	250.000	375.000	500.000
38.	Средства хигијене	306.000	100.000	200.000	300.000	400.000
39.	Набавка канцеларијског инвентара	260.000	125.000	250.000	3.750.000	500.000
40.	Мерна и контролна опрема	0	100.000	250.000	350.000	450.000
41.	Штампани рекламни материјал	155.000	0	0	0	200.000
42.	Службени часописи	600.000	200.000	350.000	500.000	600.000
43.	Репрезентација - добра	175.000	70.000	140.000	210.000	280.000
44.	Систем евиденције радног времена	0	0	350.000	350.000	350.000
45.	Видео надзор, камере, припадајући софтвер са изработом елабората	0	0	800.000	800.000	800.000
46.	Проширење телефонске централе за повезивање са грађанима	0	0	350.000	350.000	350.000
47.	Набавка ЗОП опреме	40.000	50.000	100.000	150.000	200.000
48.	Електропогон регулационих вентила (котларнице)	0	900.000	900.000	900.000	900.000
49.	Прстенови за котлове	0	0	350.000	350.000	350.000
50.	Набавка опреме за одржавање подстаница (измењивачи, пумпе)	0	0	500.000	990.000	990.000
51.	Разна опрема за потребе предузећа	100.000	150.000	300.000	450.000	600.000
52.	Опрема за потребе Одељења дистрибуције гаса	0	125.000	250.000	375.000	500.000
53.	Компензатори	0	0	0	900.000	900.000
	<b>Услуге</b>					
54.	Осигурање	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000

55.	Телефонија - мобилна	1.334.480	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
56.	Преглед и овера калориметара	1.200.000	50.000	1.300.000	1.500.000	1.500.000
57.	Сервисирање горионика, гасних рампи и управљачких склопова, одржавање SCADA "Neuberger", уз набавку резервних делова за горионике	1.300.000	1.000.000	1.600.000	2.000.000	3.000.000
58.	Услуга читавања делитеља	1.300.000	0	1.200.000	1.200.000	2.000.000
59.	Услуга лиценцирања и одржавања система за обрачун и фактурисање комуналних услуга - НАПЛАТА	998.467	300.000	300.000	900.000	1.300.000
60.	Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grundfoss)	415.250	0	0	1.500.000	1.500.000
61.	Услуга пројектовања вреловода	2.244.700	0	3.000.000	5.000.000	8.000.000
62.	Услуга пројектовања котла 4 - Тркалиште	0	0	0	4.500.000	4.500.000
63.	Услуга одоризације	980.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
64.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
65.	Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada)	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000
66.	Одржавање опреме у топлотним подстаницама (контролери, погони, сензори...)	250.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
67.	Софтвер - оптимизација рада СДГ	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
68.	Процена имовине - озакоњење	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
69.	Геодетски елаборат - озакоњење	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
70.	Услуга провере повезаности система детекције влаге на топоводу (набавка уређаја, обука)	0	0	350.000	750.000	1.000.000
	<b>Набавке на које се закон не примењује</b>					
	<i>чл. 12.1.11)</i>					
71.	Услуга изношења смећа	285.792	87.500	175.000	262.500	350.000
72.	Услуга закупа пословног простора	380.000	100.000	200.000	300.000	400.000
73.	Паркирање возила	207.116	55.000	110.000	165.000	220.000
	<i>чл. 12.1.7)</i>					
74.	Фин. услуга кредита	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	<i>чл. 12.1.8)</i>					
75.	Услуга омладинске задруге	1.066.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
	<i>чл. 12.1.4)</i>					
76.	Правне услуге и услуге јавног бележника	1.050.000	325.000	750.000	1.075.000	1.500.000
	<i>чл. 27.1.3) (резервисане набавке)</i>					



77.	Услуга чишћења просторија <i>чл. 27.1.1) (набавке испод прага ЈН)</i>	730.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
78.	Чишћење котлова са димне стране	650.000	150.000	700.000	700.000	850.000
79.	Смештај опасних отпадних материја	0	150.000	300.000	450.000	600.000
80.	Сервисирање циркулационих пумпи	100.000	125.000	250.000	350.000	450.000
81.	Услуга машинске обраде	10.000	10.000	30.000	40.000	50.000
82.	Одржавање возног парка	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
83.	Елаборати и стручни налази	700.000	200.000	500.000	700.000	990.000
84.	Остали транспорт и шпедитерске услуге	300.000	200.000	225.000	250.000	400.000
85.	Службени гласник	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
86.	Поштанске услуге	310.000	100.000	200.000	300.000	400.000
87.	Интернет, VPN	278.000	112.500	225.000	337.500	450.000
88.	Услуга преноса података из подстаница	454.000	125.000	250.000	375.000	500.000
89.	Телефонија - фиксна	310.000	37.500	75.000	112.500	150.000
90.	Огласи у локалним медијима	150.000	175.000	350.000	525.000	700.000
91.	Услуга одржавања сајта	102.000	25.000	50.000	75.000	100.000
92.	Сервисирање котлова и дела припадајуће опреме	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
93.	Услуге одржавања пратеће опреме	145.870	37.000	75.000	112.000	150.000
94.	Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. сигурности	124.200	0	150.000	150.000	150.000
95.	Услуга овере мерила протока за природан гас	0	0	300.000	800.000	900.000
96.	Услуга прегледа и овере ротац. мерила протока за природан гас (Србијагас)	0	175.000	350.000	525.000	700.000
97.	Изнамљивање опреме за интервентне ситуације	0	225.000	450.000	675.000	900.000
98.	Сервисирање ЗОП опреме	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
99.	Дезинсекција дерат. котларница и топ. подстан.	30.000	25.000	50.000	75.000	100.000
100.	Здравствени прегледи радника	130.000	10.000	20.000	80.000	150.000
101.	Сервис рачунара и сродне опреме	360.000	125.000	250.000	375.000	500.000
102.	Семинари - стручно усавршавање	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
103.	Хотелске и услуге ресторана	604.506	100.000	600.000	700.000	800.000
104.	Ревизија финансијских извештаја	273.000	0	200.000	405.000	405.000
105.	Услуга израде извештаја о резервисаним средствима	119.700	0	0	0	180.000
106.	Услуга израде пореске амортизације	209.800	240.000	240.000	240.000	240.000
107.	Услуга припреме података Основних средстава за програм ММП2	0	240.000	240.000	240.000	240.000
108.	Израда инв. техничке документације (одељ. гасификације)	0	125.000	250.000	375.000	490.000

109.	Израда инв. техничке докуметације (одељење производње и одељење дистрибуције топлот. енергије)	376.210	125.000	250.000	375.000	490.000
110.	Израда геодетских елабората за исходовање употребних дозвола	0	225.000	450.000	675.000	900.000
111.	Израда ситуационих планова	192.650	200.000	500.000	600.000	700.000
112.	Услуга пројектовања реконструкције водоводне и хидрантске мреже	0	0	200.000	200.000	200.000
113.	Репрезентација	190.000	55.000	110.000	165.000	220.000
114.	Банкарске услуге и провизије	990.000	400.000	650.000	750.000	990.000
115.	Транспорт мазута	0	250.000	250.000	250.000	250.000
116.	Преглед димњака по котларницама	194.000	0	0	200.000	200.000
117.	Контрола хемијске припреме воде	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
118.	Испирање измењивача	0	200.000	200.000	200.000	400.000
119.	Обележавање годишњице дана предузећа	113.740	0	200.000	200.000	200.000
120.	Техничке услуге у вези извршења програма ЕЕ	0	50.000	100.000	150.000	200.000
121.	Услуге одржавања рачунарске мреже	453.000	125.000	250.000	375.000	500.000
122.	Услуга одржавања програма ЛИНК + програм ЕЕ и прикључци - гас	490.000	120.000	240.000	360.000	490.000
123.	Обнова лиценце књиговодственог програма ПСИТ	300.000	0	0	300.000	300.000
124.	Имплементација књиговодственог програма ПСИТ	0	300.000	600.000	900.000	900.000
125.	Услуга израде програма за обрачун и фактурисање - програм ЕЕ и програм прикључци - гас	0	0	600.000	800.000	990.000
126.	Услуга одржавања софтвера за евиденцију потрошача и софтвера за евиденцију опреме у топлотним подстаницама	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
127.	Консултантске услуге из области ЈН	960.000	240.000	480.000	720.000	960.000
128.	Увођење система ФУК - финансијско управљање и контрола	0	0	200.000	580.000	580.000
129.	Прегледи и испитивања котлова од стране акредитованог тела за потребе ремонта котлова у котларници "Тркалиште"	120.000	100.000	200.000	500.000	700.000
130.	Одржавање зелених површина	255.674	50.000	250.000	300.000	300.000
131.	Услуга штампања рачуна, друге штампе и копирања	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
132.	Услуга чланства у организацијама	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
133.	Услуге рекреације запослених	0	12.500	25.000	37.500	50.000
134.	Разне услуге за потребе предузећа	0	125.000	250.000	375.000	500.000
	<b>Радови</b>					
135.	Грађевински радови	18.000.000	5.000.000	10.000.000	19.000.000	29.000.000

136.	Машински радови за потребе одељења дистрибуције природног гаса	8.000.000	2.000.000	4.000.000	8.000.000	12.500.000
137.	Радови на реконструкцији деоница вреловода	0	0	0	194.000.000	194.000.000
138.	Радови на проширењу вреловода	0	0	0	44.000.000	44.000.000
139.	Радови на реконструкцији котлова	0	0	0	5.000.000	5.000.000
140.	Радови поправке димњака у котларницама ЈКП Топлана Шабац	0	0		4.000.000	4.000.000
141.	Замена гасне рампе на котлу 3 ТО Тркалиште	0	0	0	4.000.000	4.000.000
142.	Радови на термичкој изолацији арматуре у котларницама и шахтовима	0	0	0	3.500.000	3.500.000
	<b>Набавке на које се закон не примењује</b>					
	<i>11.1.2)</i>					
143.	Радови на спровођењу програма енергетске ефикасности <i>чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)</i>	30.074.206	50.000.000	90.000.000	130.000.000	170.000.000
144.	Грађевинско одржавање и чишћење котларница и топлотних подстанци	601.866	150.000	300.000	450.000	600.000
145.	Радови на репарацији котловских измењивача	0	0	0	2.500.000	2.500.000
146.	Шамотирање котлова	138.600	0	0	350.000	350.000
147.	Радови на санацији квара на енергетском систему	1.534.642	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
148.	Радови на репарацији измењивача у подстанцима	0	0	500.000	750.000	1.000.000
149.	Радови на реконструкцији водоводне и хидрантске мреже	0	0	0	2.900.000	2.900.000
150.	Радови на реконструкцији ХВП опреме	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
151.	Радови на уређењу пословног простора	0	0	0	2.500.000	2.500.000
	<b>Укупно</b>	752.049.516	456.966.613	620.525.186	1.161.864.862	1.551.443.654

## Образложење планираних набавки добара, услуга и радова у 2024.

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 2024. 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 4, 135 и 136 (за кућне мерно регулационе станице-гас) а на позицији према 135 и 139 (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 5, табеле прилога 12.

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 2024 према износима по кварталима на позицији 143. Наведени трошак је се финансира из кредита ЕБРД.

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 2024. години се налазе на позицијама 71, а предвиђена средства која ће се утрошити током реализације кредита су у 2024. 4.000.000, 2025. години 4.000.000 и 2026. години 1.500.000 динара.

Предвиђен број прикључења на вреловодни систем је 6 у објектима колективног становања и јавним објектима и 5 у објектима индивидуалног становања, а средства опредељена за ову намену се налазе на позицијама 9, 14, и 136.

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 4, 135 и 136 табеле прилога 15. За наведене потребе закључују се једногодишњи уговори за које су предвиђена средства у 2024. према наведеним позицијама табеле 15, а у 2025. у износима:

позиција 4	2.000.000,00
позиција 135	2.000.000,00
Позиција 136	1.500.000,00

Набавке које су предвиђене програмом пословања за 2024. а које нису обухваћене трошковима приказаним у табели Структура трошкова Програма пословања, се налазе на следећим позицијама у табели Прилога 15 за 2024. год. са следећим контима у контном плану ЈКП „Топлана Шабац“:

<u>67.</u> .....	кто. 0120004- основна средства – софтвер;
<u>125.</u> .....	кто. 0120007- рачуноводств. програм ПС;
<u>151.</u> .....	кто. 022 - основна средства - објекти
<u>140.</u> .....	кто. 0220001 – димњак;
<u>70 и 142.</u> .....	кто. 023 - основна средства;
<u>39.</u> .....	кто. 0230002 - канцеларијска опрема;
<u>44, 45 и 46.</u> .....	кто. 0230003 - опрема и везе;
<u>3, 11, 13, 49, 139, 141 и 145.</u> .....	кто. 0230005 - котлови;
<u>35.</u> .....	кто. 0230006 - рачунари и рачун. опрема;
<u>6.</u> .....	кто. 0230007 - возила;
<u>47,149 и 150.</u> .....	кто. 0230009 - котларнице;
<u>8.</u> .....	кто. 0230014 - калориметри;
<u>4, 7, 9, 10, 14, 61, 62, 135, 136, 137 и 138.</u> .....	кто. 026 - у припреми (инвестиције);

### **Образложење планираних набавки за период 2024.-2027.**

Планиране набавке у периоду 2024.-2025. године обухватају већи број набавки које су вишегодишње, односно за које ће закључени уговори у 2024. бити делом реализовани током 2025. године и те набавке се у табели Прилога 15 налазе на позицијама са следећим износима предвиђеним за реализацију у 2025. години:

1.	Електрична енергија	15.000.000
4.	КМРС, МРС и РС	2.000.000
6.	Набавка возила	1.000.000
<b>Набавке на које се закон не примењује</b>		
<i>чл. 16. 1.3)</i>		
16.	Природни гас (топлански део)	230.000.00 0
17.	Природни гас (јавно снабдевање)	140.000.00 0
18.	Биомаса	2.800.000
<i>чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)</i>		
21.	Гориво за возила	400.000
22.	Материјал за одржавање грејних инсталација	250.000
23.	Црне цеви и профили	150.000
24.	Електроматеријал	250.000
32.	Техничка со	600.000
37.	Канцеларијски материјал	300.000
38.	Средства хигијене	200.000
<b>Услуге</b>		
54.	Осигурање	2.000.000
55.	Мобилна телефонија	200.000
57.	Сервисирање горионика и гасних рампи	1.000.000
58.	Услуга читавања делитеља	1.000.000
59.	Услуга уступања коришћења лиценцног програма наплата	700.000
60.	Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grundfoss)	500.000
63.	Услуга одоризације	600.000
64.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a	1.000.000
65.	Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada)	1.000.000
66.	Одржавање опреме по подстаницама (контролери, погони, сензори....)	500.000
<b>Набавке на које се закон не примењује</b>		
<i>чл. 12.1.7)</i>		
74.	Финансијска услуга кредита	4.000.000

	чл. 12.1.8)	
75.	Услуга омладинске задруге чл. 27..3) (резервисане набавке)	300.000
77.	Услуга чишћења просторија чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)	650.000
78.	Чишћење котлова са димне стране	150.000
104.	Ревизија финансијских извештаја	300.000
122.	Услуга одржавања програма ЛИНК + програм ЕЕ и прикључци - гас	280.0000
127.	Консултантске услуге из области ЈН	80.0000
<b>Радови</b>		
135.	Грађевински радови	2.500.000
136.	Машински радови за потребе одељења гасификације	2.700.000

За набавку са редним бројем 15 из табеле Прилога 15 је закључен оквирни споразум на 4 године, за другу годину реализације 2024 је у Прилогу 15 наведена вредност и са планираним вредностима по наступајућим наредним годинама:

	2025.	2026.	2027.
15. Хемикалије за припрему воде	2.500.000	2.500.000	500.000

2024. године ће се спроводити оквирни споразум закључен 2021. на 4 године, за годину реализације 2024. У Прилогу 15 на позицији 14. наведена планирана вредност за коју ће бити искоришћена средства по постојећем оквирном споразуму а по потреби за недостајући део средстава биће спроведена јавна набавке у отвореном поступку (нови оквирни споразум).

Набавка за коју је предвиђено да ће се реализовати током 2024., а за које ће се финансијске обавезе продужити и након 2025 због специфичног начина отплате доспелих обавеза, са предвиђеним износима по годинама су:

	2025.	2026.	2027.
6. Набавка возила путем фин. лизинга	1.000.000	1.000.000	400.000

На основу овог планског документа ће бити израђен План набавки за 2024., а предвиђени трошкови вишегодишњих набавки ће бити уграђени у будуће програме пословања (2025. 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 22 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 2024. годину, позиција б, као и у образложењу набавки за период 2025-2027.

## 9. План инвестиција

Прилог 16

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

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 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1.	Надокнада средстава из KFW програма	2015.	2024.	198.690	да	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. буџета (по контима)	124.573		124.573		124.573		124.573
						Остало							
2.	Изградња нове деонице топловодне мреже од шахта код зграде у ул.Грмићска бр.8 до раскрснице улица Грмићске и Алексе Шантића	2024.	2024.	17.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	17.000				17.000		17.000
						Остало							
3.	Изградња нове деонице топловодне мреже и прикључака у ул. Б. Јакшића, ул.Ж. Поповића и ул. Ђирила и Методија	2024.	2024.	15.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	15.000				15.000		15.000
						Остало							
4.	Изградња нове деонице топловодне мреже у улицама Краља Милана и Јарачких жртава	2024.	2024.	12.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	12.000				12.000		12.000
						Остало							
5.	Реконструкција дела топловодне мреже на деоници	2024.	2024.	27.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	27.500				27.000		27.000



	шахт у ул.П.Смиљанић бр.62 - шахт иза зграде у ул.Церска бр.17					Остало							
6.	Реконструкција дела топловодне мреже дуж улице Господар Јевремовс, на деоници од шахта код СДК (ул.Масарикова) – до шахта испред Мачванска бр.1, са прикључцима	2024.	2024.	48.000	-	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	48.000			48.000	48.000		
						Остало							
7.	Реконструкција дела топловодне мреже на деоници: шахт у ул. Ђуре Јакшића бр.23 – до шахта код зграде у ул. Леонарда да Винчија бр.45	2024.	2024.	43.000	-	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	43.000			43.000	43.000		
						Остало							
8.	Реконструкција дела топловодне мреже од ревизионе коморе РК " Зелени венац " до ревизионе коморе РК " Сремска " у ул. Трг Ђачког батаљона, са припадајућим прикључцима	2024.	2024.	43.000	-	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	43.000			43.000	43.000		
						Остало							
9.	Реконструкција дела топловодне мреже и припадајућих прикључака у делу насеља Бенска Бара, од шахта испред топлане „Бенска Бара“ до	2024.	2024.	33.000	-	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)				33.000	33.000		
						Остало							

	зграде у ул.Кнеза Лазара 11												
10	Вреловодни огранак за зграду Карађорђева бр.6 и ЈП „Пошта“ у дужини од 65 м – реконструкција	2024.	2024.	2.500	-	Сопствена средства	2.500			2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
Остало													
12	Изградња топловодних прикључака са постаницама	2024.	2024.	241.50	-	Сопствена средства	9.600			9.600	9.600		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	14.550			14.550	14.550		
						Остало							
10	Изградња КМРС (кућних мерно регулационих станица-гас)	2024.	2025.	34.500	-	Сопствена средства	26.000	6.000	12.000	18.000	26.000	8.500	
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
11	Регулациона и комуникациона опрема у подстаницама	2024.	2024.	4.000	-	Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
12	Набавка и уградња гасног котла 18-20MW у Топлани Тркалиште (котао 4)	2024.	2024.	150.000	-	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	150.000				150.000		
						Остало							

**10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р.бр.	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50,000	10.000	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 2024.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

