

ЈКП „Топлана-Шабац“

Ђуре Јакшић бр. 1

Ш а б а ц



**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“
ШАБАЦ
ЗА 2025. годину**

У Шапцу, 28. новембар 2024 године

Садржај

1. Општи подаци о предузећу	02-12
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.....	10
Руководство предузећа.....	10
Организациона шема јавног предузећа.....	12
2. Анализа пословања предузећа у 2024. години	13-42
Процењени физички обим активности.....	13
Процењени финансијски показатељи за 2024. годину.....	13
Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама.....	14
Биланс стања, успеха и токови готовине у 2024.	27
Анализа финансијских прихода и расхода.....	42
3. Циљеви и планиране активности за 2025.	43-54
Топлификација.....	43
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
4. Планирани извори прихода и позиције расхода у 2025.	55-72
Биланс стања, успеха и токови готовине у 2025.....	55
Субвенције и остали приходи из буџета.....	70
План кретања цена производа и услуга за 2025	71
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка за 2025.	73
6. План зарада и запошљавања	74-90
7. Кредитна задуженост	91
8. Планиране набавке	92-100
Плана финансијска средства за набавку добара услуга и радова у 2025.	92
Образложење планираних набавки добара, услуга и радова у 2025.	98
9. План инвестиционих улагања	101
10. Средства за посебне намене	103
Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.....	104

1. Општи подаци о предузећу

1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Пословно име:	Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац” Шабац, које има статус предузећа и то: „Јавног Комуналног предузећа“
Седиште:	Шабац
Адреса:	Ђуре Јакшић бр. 1
Тел/факс:	015/342-975
Текући рачун:	105-5700060-76 АИК банка
Претежна делатност:	снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности:	3530
Матични број:	07335393
ПИБ:	100109250
В.д.Директор:	Саша Максимовић, дип.линг.маш.

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

ГРАД ШАБАЦ, Одељење за финансије.

Врста и структура власништва:	државно
Структура капитала:	100% државни.
Надлежна министарства:	Министарство привреде, Министарство државне управе и локалне самоуправе, Министарство рударства и енергетике, Министарство заштите животне средине, Министарство финансија, Министарство без портфеља задужен за регионални развој и координацију рада јавних предузећа, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Мисија, визија, циљеви, законски оквир

ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац основана је одлуком Скупштине општине Шабац 08.05.1985. године. Основна делатност предузећа је снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Топлотни извори, који припадају систему даљинског грејања којим управља ЈКП “Топлана-Шабац” су две топлане укупног топлотног капацитета 67,2 MW, ТО “Тркалиште” у насељу Тркалиште и ТО “Бенска Бара” у насељу Бенска Бара, а од 2018. године и котларница у насељу Летњиковац са котлом топлотног капацитета 580 kW са два резервна/вршна котла. Котловски уређаји у овим топлотним изворима као основно гориво користе природни гас, осим котларнице у насељу Летњиковац која користи дрвну сечку и дрвни пелет (обновљив извор енергије), а на вршним котловима су уграђени горионици за сагоревање лаког лож уља. У топлани „Тркалиште“ уграђена су три парна котла са измењивачима пара/врела вода, капацитета 14 MW сваки, са укупно 6 горионика. Два котла, односно 4 горионика могу као хаваријско гориво користити и уље за ложење (мазут). У топлани “Бенска Бара” су уграђена 3 котла топлотног капацитета 8,2 MW сваки, са по једним гориоником. Два кптла, односно 2 горионика као хаваријско гориво могу да користе уље за ложење (мазут). Котларница “Бенска Бара” је укупне инсталисане снаге 24,6 MW. У котларници у насељу Летњиковац је средствима града Шапца и донацијом UNDP GEF (фонд за борбу против климатских промена програма за развој Уједињених нација) и Министарства енергетике Републике Србије (Буџетски фонд за енергетску ефикасност) извршена је реконструкција и доградња котларнице у оквиру које је извршена уградња котла на дрвну сечку. Топлотни капацитет котлова износи 1,30 MW и то капацитет новог котла на дрвну сечку (биомасу) је 580 kW, док два котла са 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 39** године, а топлана “Бенска Бара” је реконструисана 2004. године.

Грађевински објекти као и већи део опреме у обе топлане су захваљујући редовном одржавању у добром стању. Ипак котлови у топлани „Тркалиште“ су у прилично стари (два котла су произведена 1986.г.,а један котао 1991.г.), тако да је у наредним годинама неопходно планирати њихову замену. Након замене и надоградње горионика и пратеће опреме на котловима и након уградње рекуператора топлотне енергије повећан је степен корисности топлотног извора за приближно 4%. На овај начин је смањена потрошња горива. али смањене су и емисије „стакленичких“ гасова, пре свега угљен диоксида. Овим инвестицијама ЈКП „Топлана-Шабац“ је показала да је друштвено одговоран колектив који се активно укључио у борбу против негативних ефеката климатских промена. Смањење аерозагађујућих материја као резултат поменутих инвестиција представља и значајан допринос борби против загађења ваздуха, посебно је то важно зато што је Србија, уз Босну и Херцеговину, држава у којој аерозагађење далеко превазилази ниво истог у земљама Европске уније.

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 8.020 купаца топлотне енергије у групи стамбеног простора (399.874 m²) и 603 купаца топлотне енергије у групи пословног простора (106.021 m²). Укупна грејана површина износи 505.895 m².

Ефикасно обављање енергетских делатности заснива се на примени нових технологија на пољу производње и дистрибуције енергије као и на примени информационих технологија, што обавезује све запослене да се перманентно усавршавају како би оптимизовали и унапредили пословање 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, омогућиће се читавање параметара, односно управљање на више од 270 топлотних подстаница. У циљу оптимизације рада мреже за дистрибуцију топлоте, имплементиран је софтвер који креира математички модел мреже и који ће омогућити планирање развоја даљинског грејања у Шапцу и израду студија употребе савремених технологија и обновљивих горива и енергије. Све наведене активности део су пројекта који је победио на конкурс Канцеларије Уједињених Нација за развојне програме као један од пет најбољих пројеката и једини пројекат из јавног сектора у Србији за чију реализацију су одобрена средства. Укупна вредност пројекта износи 224,000 US\$ од чега су 84,000 US\$ средства одобреног гранта Програма за развој Уједињених нација.

У управној згради ТО „Тркалиште“ конференцијска сала је опремљена савременим уређајима и користи се као просторија за едукацију у којој је одржано више „вебинар“-а и састанака путем видео линка као и већи број састанака са грађанима и представницима Скупштина станара зграда које су прикључене на даљинско грејање. Теме ових састанака су биле енергетска ефикасност, обуке и координација рада на пројектима на којима колектив 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 подстанова, 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 2024. године на дистрибутивну гасоводну мрежу прикључено је 215 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 „Стојан Новаковић“, ПУ „Летњиковац“ и Центра за стручно усавршавање Шабац (ЦСУ Шабац). У оквиру пројекта уграђен је котао капацитета 500 kW за сагоревање дрвне сечке (биомаса).

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

Пошто је пројекат успешно реализован, одлуком Градског већа од 22.11.2021. године котларница на дрвну сечку (биомаса) у насељу Летњиковац заједно са инсталираном мрежом даљинског грејања и топлотним подстановама, 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 орјентисана ка обављању енергетских делатности због којих је ЈКП „Топлана-Шабац“ и основана али и друштвено одговорном односу према животној средини и то на следећи начин:

- Сигурно снабдевање топлотном енергијом и снабдевање природним гасом одржавањем техничке расположивости система на највишем нивоу и одржавањем пословне способности компаније,
- Оптимизација и побољшање рада система за производњу и дистрибуцију топлотне енергије и дистрибуцију природног гаса утемељена на примени савремених технологија, информационих технологија и континуираној техничкој 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 и северној 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, такође потребно је омогућити и даљинско читавање великих потрошача.

Продужити са реконструкцијом цевовода, магистралним и периферним, како би омогућили 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

Развој даљинског грејања у Шапцу ће се заснивати на концепту система даљинског грејања четврте генерације (4GDH), који је прихваћен у земљама Европске уније.

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 2025.

Законски оквир који уређује пословање предузећа састоји се из следећих закона и подзаконских аката, а који имају утицај на делатност предузећа:

1. Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС 36/2011, 99/2011, 83/2014 и др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018и 91/2019),
2. Закон о Јавним предузећима (Сл.гласник РС 15/2016 и 88/2019),
3. Закон о комуналним делатностима (Сл.гласник РС 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
4. Закон о енергетици (Сл.гласник РС 145/2014, 95/2018 и 40/2021, 35/2023 и др. Закон, 62/2023 и 94/2024),
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 ,149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон, 138/2022 и 92/2023)),
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 2025.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“ бр. 01-1059/24 од 18.06.2024.г.
- 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 организацији и систематизацији послова у ЈКП „Топлана-Шабац“ бр.01-1059/24/20 од 18.06.2024.г. и то:

Организациона јединица – одељење	Број запослених
1. Директор	1
2. Извршни директор за техничка питања	1
3. Сектор производње и дистрибуције топлотне енергије	1
4. Одељење производње топлотне енергије	13
5. Одељење дистрибуције топлотне енергије	26
6. Одељење дистрибуције природног гаса	3
7. Одељење правних, кадровских и општих послова	14
8. Одељење економско-финансијских послова, снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевања топлотном енергијом,	16
УКУПНО	75

Руководство предузећа

Саша Максимовић, дипл.инг.маш. –в.д.директор, распоређен на одређено време Решењем Скупштине града Шапца, број: 2034086 2024 од 27.06.2024. на основу чл.52. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/19 и 62/23). 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.- шеф одељења за дистрибуцију топлотне енергије - распоређен Уговором о раду од 3.12.2020.г.- на неодређено време.

Маринковић Милош, дипл.инг.маш.- шеф 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.

Рајко Шушић,дипл.инг.маш. – шеф сектора производње и дистрибуције топлотне енергије распоређен Уговором о раду од 1.07.2024г.- на неодређено време .

Аџић Биљана, дипл економиста –шеф 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- шеф одељења правних, кадровских и општих послове- распоређен Уговором о раду од 4.02.2020.г.- на неодређено време.

Чланови Надзорног одбора:

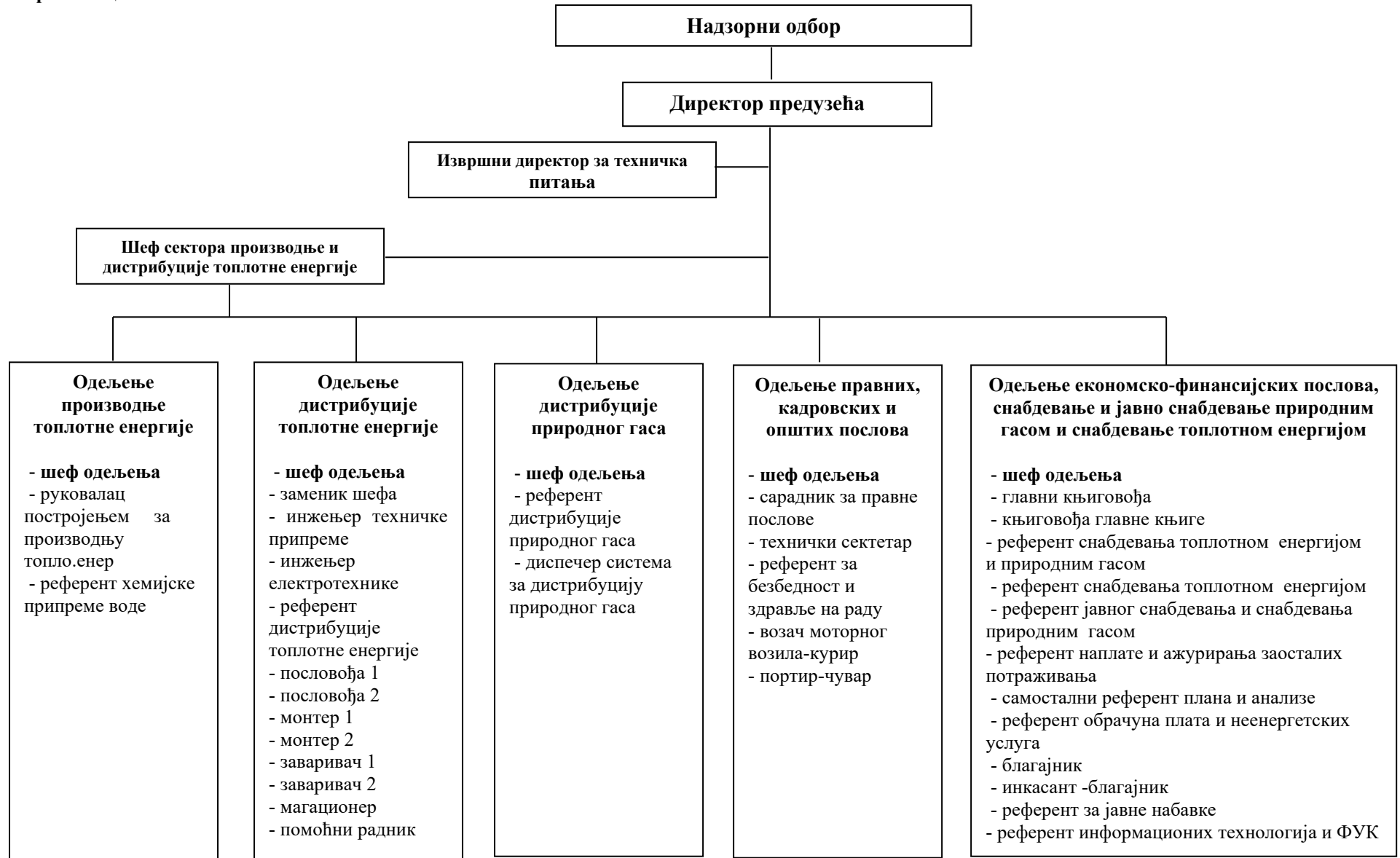
Дејан Крговић - председник- именован Решењем Скупштине града Шапца, бр.119-00-74/2020-14 од 11.12.2020.г.

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 2024. години

Процењени физички обим активности

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

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2024.	Реализација 2024.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	производња топлотне енергије	kWh	51.957.850	49.398.890	0,95
2	дистриб. приро. гаса-јавно снабдев	kWh	77.328.427	73.462.000	0,95

Ред. бр.	Тарифне групе	Јед. мере	Оств. 2023.	План 2024.	Остварено 2024.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	стамбени простор	m ²	385.200	402.500	399.874	1.04	0,99
2.	пословни простор	m ²	98.240	107.500	106.021	1.09	0,97
	Укупно:		483.440	510.000	505.895	1.05	1,05

Процењени финансијски показатељи за 2024. годину

У табели „Структура прихода и трошкова у 2025.г“ (од стр.14 до стр.26) дат је приказ планираних прихода и трошкова за 2024.и 2025.г и процена за 2024.г. Ти подаци представљају основу за израду биланса стања, биланса успеха и токове готовине за 2024.г. и 2025.г.

Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2025. г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено у 2023.	Ребаланс II плана за 2024.г.	Процена плана за 2024.	План за 2025.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. – грађан	182.526.334	196.247.225	186.130.000	203.005.000	1,08	1,02	1,09
2.	6040002	од потро за гас јавн снабде. – привр	85.171.980	92.351.635	74.500.000	89.424.000	1,08	0,87	1,20
3.	6040003	накнада за енергетску ефикасност	948.320	1.100.000	770.000	1.100.000	1,16	0,81	1,43
	604	ПРИХ. ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШТУ	268.646.634	289.698.860	261.400.000	293.529.000	1,08	0,97	1,12
4.	6140001	од продаје услуга правним лицима	123.973.195	140.070.467	150.020.000	166.520.600	1,13	1,21	1,11
5.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	377.659.843	536.281.850	420.045.000	499.231.200	1,42	1,11	1,19
6.	6140004	приход од пробног грејања	357.416	500.000	320.000	500.000	1,40	0,90	1,56
7.	6140005	приход од вреловодних прикључака	495.209	650.000	68.000	250.000	1,31	0,14	3,68
8.	6140006	од интервенција	911.129	1.300.000	892.000	1.100.000	1,43	0,98	1,23
9.	6140013	од уплате за тесен. докумен.	0						
10.	6140020	од интервенција на ДГМ			43.300				0,00
11.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	13.992.684	24.430.240	14.900.500	20.391.670	1,75	1,06	1,37
12.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	1.493.134	7.357.560	82.000	205.970	4,93	0,05	2,51

13.	6140025	од извођ.радов.на измештњу	156.850		0		0,00	0,00	
14.	6140026	од дистрибуције гаса тач 56.054.000	19.097.657	51.100.000	42.020.000	57.054.000	2,68	2,20	1,36
15.	6140029	од неергетских услуга	687.720	950.000	820.600	950.000	1,38	1,19	1,16
16.	6140030	од дрвне сечке	485.945	15.000.000	0	0	30,87	0,00	
	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	539.310.782	777.640.117	629.211.400	746.203.440	1,44	1,17	1,19
17.	6210001	од активирања услуга	1.097.777	950.000	240.000	750.000	0,87	0,22	3,13
	621	ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	1.097.777	950.000	240.000	750.000	0,87	0,22	3,13
18.	6400001	од донација	0	0	0				
19.	6400002	од донациа.по основу угово. са UNDP за SCADA							
	640	ПРИХОД ПРЕМИЈА,ДОНАЦИЈА,СУБВЕН	0	0	0	0			
20.	6410001	од условљен. донаци-	81.713.441	5.000.000	0	0	0,06	0,00	
21.	6410002	усло.прих.гасни сетови- прикључ.грађана							
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	81.713.441	5.000.000	0	0	0,06	0,00	
22.	6500002	од закупнина	1.418.947	1.700.000	1.430.000	1.700.000	1,20	1,01	1,19
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА	1.418.947	1.700.000	1.430.000	1.700.000	1,20	1,01	1,19
23.	6620001	од обрачунатих камата	10.283.063	16.500.000	9.350.000	16.500.000	1,60	0,91	1,76
24.	6620002	финансијски приходи од камата							
25.	6620003	остали финан.прихо.од напла. судске таксе	3.829.351	5.200.000	3.950.000	4.800.000	1,36	1,03	1,22
26.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас	2.510.140	4.100.000	2.860.000	3.800.000	1,63	1,14	1,33
27.	6620005	прих.од изолација -камата	111.056	1.850.000	0	1.850.000	16,66	0,00	
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	16.733.610	27.650.000	16.160.000	26.950.000	1,65	0,97	1,67

28.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле	58.780	100.000	62.300	100.000	1,70	1,06	1,61
	664	ПРИХОД ОД ЕФЕКТА ВАЛУТН КЛАУЗУЛЕ	58.780	100.000	62.300	100.000	1,70	1,06	1,61
29.	6690001	друга финансијска средства	0	0	0	0			
	669	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	0	0	0			
30.	6700001	добити од продаје основ.средстава	0	50.000	0	50.000			
	670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТН.ПОСТ.И ОПРЕМЕ	0	50.000	0	50.000			
31.	6730001	од продаје материјала-отпад	0	120.000	0	120.000			
32.	6730002	приходи од донација			3.218.000	0			0,00
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0	120.000	3.218.000	120.000			0,04
33.	6750001	наплаћена отписана потраживања	0	400.000	0	400.000			
	675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА	0	400.000	0	400.000			
34.	6770001	приходи од смањења обавеза	42.526	50.000	32.000	50.000	1,18	0,75	1,56
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	42.526	50.000	32.000	50.000	1,18	0,75	1,56
35.	6780001	приход.од резервисања	3.578.233	4.050.000	4.320.000	4.400.000	1,13	1,21	1,02
	678	ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ	3.578.233	4.050.000	4.320.000	4.400.000	1,13	1,21	1,02
36.	6790001	остали приходи	0	100.000	0	100.000			
37.	6790002	приходи по основу накнаде штете	0	150.000	763.000	750.000			0,98
38.	6790003	остали непоменути приходи	47.104	650.000	20.200	80.000	13,80	0,43	3,96
39.	6790004	приходи из ранијих година	0						
40.	6790015	приходи од плаћених казни	0	0	0				
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	47.104	900.000	783.200	930.000	19,11	16,63	1,19
41.	6850001	наплаћ.отписана обезвређе.потраживања							

	685	ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ	0	0	0	0			
		УКУПНИ ПРИХОДИ	912.647.834	1.108.308.977	916.856.900	1.075.182.440	1,21	1,00	1,17

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2025. г.

Р.бр.	Конто	Врста трошка	Остварено у 2023.	Ребаланс II плана за 2024.г.	Процена плана 2024.г.	План за 2025.г.		индекс	
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	5010001	утрошак гаса за јавно снабдевање	259.597.114	282.442.860	222.500.000	246.881.250	1,09	0,86	1,11
2	5010002	накнада за енергетску ефикасност	950.781	1.050.000	950.782	1.050.000	1,10	1,00	1,10
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	260.547.895	283.492.860	223.450.782	247.931.250	1,09	0,86	1,11
3	5110001	утрошак материјала за производњу	3.147.415	5.150.000	3.140.000	4.950.000	1,64	1,00	1,58
4	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	2.330.394	4.470.000	5.430.000	8.784.370	1,92	2,33	1,62
5.	5110004	утро. материја. за одржавање подстаница	539.255	1.640.000	1.950.000	6.050.000	3,04	3,62	3,10
6.	5110006	трош.материјала за вреловодне прикључке			0				
7.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	259.974	250.000	480.000	250.000	0,96	1,85	0,52
8.	5110013	отпис ЛЗС	1.575.664	2.000.000	740.000	1.950.000	1,27	0,47	2,64
9.	5110052	трош.материјала за КМРС		500.000	0	500.000			
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	7.852.702	14.010.000	11.740.000	22.484.370	1,78	1,50	1,92
10.	5120002	трошко.канцеларијског материјала	696.574	500.000	850.000	700.000	0,72	1,22	0,82
11.	5120003	трошко.материјал.за одржавање хигијене	482.389	400.000	452.000	400.000	0,83	0,94	0,88
12.	5120004	утрошени резервни делови	0						
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	1.178.963	900.000	1.302.000	1.100.000	0,76	1,10	0,84
13.	5130001	утрошак електричне енергије	28.268.605	35.000.000	26.900.000	35.000.000	1,24	0,95	1,30
14.	5130002	утрошак гаса	333.630.498	408.695.797	366.800.000	395.301.400	1,22	1,10	1,08
15.	5130003	утрошак мазута	0	10.750.000	0	10.750.000			
16.	5130004	утрошак горива за возила	935.405	1.900.000	2.050.000	2.000.000	2,03	2,19	0,98
17.	5130006	утрошак биомасе – дрвна сечка	3.810.026	9.000.000	4.130.000	9.000.000	2,36	1,08	2,18
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	366.644.534	465.345.797	399.880.000	452.051.400	1,27	1,09	1,13

18.	5140001	утрошак резервних делова	74.370	1.050.000	555.000	1.050.000	14,12	7,46	1,89
	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	74.370	1.050.000	555.000	1.050.000	14,12	7,46	1,89
19.	5150001	отпис алата	317.788	600.000	162.000	600.000	1,89	0,51	3,70
20.	5150002	алат (гас)	0	300.000	0	300.000			
	515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА	317.788	900.000	162.000	900.000	2,83	0,51	5,56
21.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто	97.684.155	116.200.000	112.629.950	125.115.840	1,19	1,15	1,11
	520	ТРОШК.ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО	97.684.155	116.200.000	112.629.950	125.115.840	1,19	1,15	1,11
22.	5210001	трош.доприноса на терет послодавца	14.799.159	17.604.300	17.066.790	18.955.050	1,19	1,15	1,11
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	14.799.159	17.604.300	17.066.790	18.955.050	1,19	1,15	1,11
23.	5220001	накнада по уговору о делу	38.580	150.000	42.000	150.000	3,89	1,09	3,57
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	38.580	150.000	42.000	150.000	3,89	1,09	3,57
24.	5230001	накнада уговора о ауторству	0						
	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ	0	0	0	0			
25.	5250001	тр.накн.физич.лицима по осно.остал.уговора	0						
	525	ТР.НАК.ФИЗИЧ.ЛИЦА.ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО	0	0	0	0			
26.	5260001	трошк.накнаде чланова надзорног одбора	555.556	592.800	565.000	592.800	1,07	1,02	1,05
27.	5260002	трошк.радне групе ФУК				0			
	526	ТРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДБ	555.556	592.800	565.000	592.800	1,07	1,02	1,05
28.	5280001	трошко.накнаде преко омлади.задруге	1.062.882	1.200.000	1.420.000	1.400.000	1,13	1,34	0,99
29.	5280002	трошкови "Привилега"							
	528	ТРОШ.НАКНАД.ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУГЕ	1.062.882	1.200.000	1.420.000	1.400.000	1,13	1,34	0,99
30.	5290001	трош.за случај болести запослен.	0	800.000	0	800.000			
31.	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	15.503	60.500	37.200	43.900	3,90	2,40	1,18

32.	5290003	трошко превоза запослен.на посао	4.170.675	4.686.000	4.590.000	4.861.700	1,12	1,10	1,06
33.	5290004	трошкови дневница	222.395	300.000	185.000	250.000	1,35	0,83	1,35
34.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	87.799	180.000	95.000	190.000	2,05	1,08	2,00
35.	5290009	јубиларне награде-бруто	0	2.800.000	0	1.150.000			
36.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	1.228.745	2.500.000	0	2.500.000	2,03	0,00	
37.	5290011	дневнице за службени пут у иностранство	0	360.000	0	0			
38.	5290013	трошкови солидарне помоћи	3.845.822	3.510.000	3.870.000	3.510.000	0,91	1,01	0,91
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	9.570.939	15.196.500	8.777.200	13.305.600	1,59	0,92	1,52
39.	5310001	трошкови транспорта	234.188	400.000	172.000	400.000	1,71	0,73	2,33
40.	5310002	трошкови ПТТ услуга	2.463.672	1.950.000	2.530.000	2.100.000	0,79	1,03	0,83
41.	5310004	претплата на интернет	72.591	450.000	125.300	600.000	6,20	1,73	4,79
42.	5310005	трошкови телеком -подстанице	0	500.000	0	500.000			
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	2.770.451	3.300.000	2.827.300	3.600.000	1,19	1,02	1,27
43.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	8.273.468	17.100.000	6.230.000	11.480.000	2,07	0,75	1,84
44.	5320002	остале услуге за потребе прикључака	0						
45.	5320003	трошкови поправке вреловода	965.649	2.000.000	1.850.000	2.000.000	2,07	1,92	1,08
46.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	45.821	5.500.000	23.200	6.000.000	120,03	0,51	258,62
47.	5320005	трошк.поправке подстаница		1.000.000	0	1.000.000			
48.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила	138.600	350.000	215.500	350.000	2,53	1,55	1,62
49.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	827.219	1.100.000	1.075.000	1.200.000	1,33	1,30	1,12
50.	5320009	тро.контро противп.апарата и детектор Бара	370.740	400.000	275.000	400.000	1,08	0,74	1,45
51.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	100.549	100.000	93.600	100.000	0,99	0,93	1,07
52.	5320012	трош. уградње мерача топлотне енергије	0						
53.	5320013	трош.интервенције на ДГМ и КГП	677.149	1.000.000	678.400	1.000.000	1,48	1,00	1,47
54.	5320014	тр. попр камера и систем за евид.рад.време	0	50.000	0	50.000			
55.	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)							
56.	5320017	трош.инспекције котлова	95.892	700.000	320.000	500.000	7,30	3,34	1,56

57.	5320018	тро.одржавања димњака	194.000	200.000	0	200.000	1,03	0,00	
58.	5320019	Трошкови контроле ХПВ	0	200.000	20.000	50.000			2,50
59.	5320020	трош.одржавања МРС-челик	0	2.000.000	0	2.000.000			
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	11.689.087	31.700.000	10.780.700	26.330.000	2,71	0,92	2,44
60.	5330001	трош. закупнине	227.992	400.000	272.000	300.000	1,75	1,19	1,10
	533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНЕ	227.992	400.000	272.000	300.000	1,75	1,19	1,10
61.	5390001	трош претплате на службене часописе	802.542	600.000	633.000	800.000	0,75	0,79	1,26
62.	5390002	трош одржавања возног парка	441.221	500.000	885.000	600.000	1,13	2,01	0,68
63.	5390003	трош услуга текућег одржавања	324.335	600.000	165.500	600.000	1,85	0,51	3,63
64.	5390004	трош изградње вреловодних прикључака	121.119	350.000	53.000	0	2,89	0,44	0,00
65.	5390006	трош.услуг.за потребе гасификације							
66.	5390007	чишћење пословних просторија	787.377	1.600.000	1.620.000	2.500.000	2,03	2,06	1,54
67.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	765.756	670.000	1.160.000	720.000	0,87	1,51	0,62
68.	5390013	трош.испитивања услова радне околине	139.610	150.000	36.200	0	1,07	0,26	0,00
69.	5390014	трош прегледа и испити.ел.и громоб.инстал							
70.	5390016	трошкови читавања делитеља	1.145.148	2.000.000	889.300	2.000.000	1,75	0,78	2,25
71.	5390017	тр баждар.,демонт. и монти мерила прото	0	4.000.000	0	4.000.000			
72.	5390018	трош.одоризације	1.202.822	2.000.000	1.480.000	2.000.000	1,66	1,23	1,35
73.	5390019	трош.уклањања опасних материја	0	600.000	0	600.000			
74.	5390020	трошк мерења емисије гасова у ваздуху	256.000	500.000	256.000	500.000	1,95	1,00	1,95
75.	5390021	трош.мониторинга воде у вреловоду	109.798	150.000	58.400	150.000	1,37	0,53	2,57
76.	5390024	тро.пројектов. изолација	41.850	60.000	0	0	1,43	0,00	
77.	5390030	утрош.матер.за интервентно одржавање							
78.	5390031	трош.изолације	0		0				
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	6.137.578	13.780.000	7.236.400	14.470.000	2,25	1,18	2,00
	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	64.052.274	71.800.000	61.587.000	69.800.000	1,12	0,96	1,13
79.	5450001	трош.резерви за накнад. Запосл.	2.039.386	0	0	0	0,00	0,00	
80.	5450002	обрач. Јубиларни награда	0	0		0			

	545	ТРОШ РЕЗЕРВИ ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ	2.039.386	0	0	0	0,00	0,00	
81.	5490001	остала краткороч.резервисања	4.169.100	0	2.200.100	0	0,00	0,53	0,00
	549	ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	4.169.100	0	2.200.100	0	0,00	0,53	0,00
82.	5500001	трош.израде ситуацион.планова	363.651	700.000	450.000	700.000	1,92	1,24	1,56
83.	5500002	трош здравствених услуга	120.992	150.000	135.000	120.000	1,24	1,12	0,89
84.	5500003	трош одржавања рачуновод програма Линк	372.158	490.000	1.185.000	500.000	1,32	3,18	0,42
85.	5500004	остале непроизводне услуге	50.901	70.000	52.100	70.000	1,38	1,02	1,34
86.	5500005	трошови ревизорских услуга	392.700	585.000	445.100	585.000	1,49	1,13	1,31
87.	5500006	трошкови семинара	419.510	1.200.000	2.720.000	1.250.000	2,86	6,48	0,46
88.	5500007	трош стручног усавршавања	376.308	500.000	320.000	600.000	1,33	0,85	1,88
89.	5500008	трош израде пројеката за прикључење							
90.	5500011	тро.процен.ризика рад.места и опреме							
91.	5500012	трош израде пројектне документације	376.210	690.000	240.000	690.000	1,83	0,64	2,88
92.	5500015	трош.изра.копија пл.поседовних листова							
93.	5500016	трошкови дератизације	0	100.000	26.500	150.000			5,66
94.	5500021	трош.одржавања програма наплате Омнидата	996.092	1.300.000	1.330.000	1.700.000	1,31	1,34	1,28
95.	5500022	трош услуга судског извршитеља	6.194.429	7.500.000	5.820.000	7.000.000	1,21	0,94	1,20
96.	5500024	трошк елабората и стручних налаза	593.642	1.590.000	796.000	14.090.000	2,68	1,34	17,70
97.	5500025	трош.процене вредност.основних средстава	0	15.000.000	0	3.000.000			
98.	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде	101.466	0	35.800	0	0,00	0,35	0,00
99.	5500027	адвокатске услуге за изолацију							

100.	5500028	трош.закупа соларних панела							
101.	5500029	трош.одржавање програма ПСИТ		1.200.000	1.980.000	1.200.000			0,61
102.	5500030	трош.одржавања софтвера дистрибуције ТЕ		500.000	560.100	300.000			0,54
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.358.059	31.575.000	16.095.600	31.955.000	3,05	1,55	1,99
103.	5510001	трошкови репрезентације	228.125	400.000	251.000	440.000	1,75	1,10	1,75
104.	5510002	трош.новогодишњих репр.поклона	379.300	200.000	420.000	250.000	0,53	1,11	0,60
105.	5510003	трош.репрезентативних манифестација	146.635	100.000	44.600	100.000	0,68	0,30	2,24
106.	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу							
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	754.060	700.000	715.600	790.000	0,93	0,95	1,10
107.	5520001	трошкови осигурања	3.867.563	4.500.000	4.190.000	4.500.000	1,16	1,08	1,07
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.867.563	4.500.000	4.190.000	4.500.000	1,16	1,08	1,07
108.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	1.039.632	990.000	1.096.000	1.100.000	0,95	1,05	1,00
109.	5530003	трош.потвр.о ликвидн.НБС-суд. овере							
110.	5530004	трошкови обраде кредита	0	500.000	0	500.000			
111.	5530006	тро.банкар.провиз. За KFW кредит							
112.	5530007	банкарска провизија за изолацију							
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.039.632	1.490.000	1.096.000	1.600.000	1,43	1,05	1,46
113.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	178.404	200.000	191.000	200.000	1,12	1,07	1,05
114.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	540.864	610.000	540.800	610.000	1,13	1,00	1,13
115.	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	50.500	60.000	50.500	60.000	1,19	1,00	1,19
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	769.768	870.000	782.300	870.000	1,13	1,02	1,11
116.	5550002	порез на испуштену воду							

117.	5550003	порез на оружје	4.448	6.500		6.500	1,46	0,00	
118.	5550004	порез на употребу моторних возила	4.551	10.500	4.550	10.500	2,31	1,00	2,31
119.	5550007	порез за исплату отпремнине	0	11.000	0				
120.	5550009	трош пореза на имовину	294.614	352.000	295.000	352.000	1,19	1,00	1,19
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	303.613	380.000	299.550	369.000	1,25	0,99	1,23
121.	5590001	таксе и судски трошкови	296.004	1.500.000	302.000	400.000	5,07	1,02	1,32
122.	5590002	трош.огласа у штампи и др.медији	120.500	700.000	113.000	200.000	5,81	0,94	1,77
123.	5590003	трош.организације пословања	1.881.875	2.190.000	2.260.600	5.160.000	1,16	1,20	2,28
124.	5590004	таксе за прекопавање улица							
125.	5590005	накнада за заштиту животне средине	250.000	350.000	250.000	350.000	1,40	1,00	1,40
126.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	32.130	100.000	82.000	150.000	3,11	2,55	1,83
127.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	7.550	10.000	12.500	10.000	1,32	1,66	0,80
128.	5590009	трош.таксе на фирму							
129.	5590010	трош.таксе на лиценцу	170.488	500.000	0	220.000	2,93	0,00	
130.	5590011	комунална такса							
131.	5590012	трош.конзуларне таксе							
132.	5590013	трош.опомена и предујма							
133.	5590014	трош лизинга	21.582		0		0,00	0,00	
134.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум	50.224	70.000	0	70.000	1,39	0,00	
135.	5590016	таксе за преглед котлова							
136.	5590017	такса за противпожарне апарате							
137.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ							
138.	5590019	трош.запошљава. особа са инвалидитетом	118.195		0		0,00	0,00	

139.	5590021	тро.камат. За повл.менице са наплате							
140.	5590022	накнада за издава.извода	216.720	250.000	270.600	250.000	1,15	1,25	0,92
141.	5590023	трош.накна.служ.пролаз железнице Србије	23.048	30.000	24.000	30.000	1,30	1,04	1,25
142.	5590024	трош.таксе за медијски јавни сервис	123.786	150.000	145.200	150.000	1,21	1,17	1,03
143.	5590026	такса за регистрацију возила	28.032	45.000	34.200	45.000	1,61	1,22	1,32
144.	5590027	трош.принудне наплате							
145.	5590028	трошк. система ФУК ???bilo 580.000	0	580.000	0	0			
146.	5590029	такса за КГХ	14.078		66.100	0	0,00	4,70	0,00
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	3.354.212	6.475.000	3.560.200	7.035.000	1,93	1,06	1,98
147.	5610001	Негативне курсне разлике	0			0			
	561	ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕ	0	0	0	0			
	562	РАСХОДИ КАМАТА	9.343.650	16.500.000	11.300.000	13.500.000	1,77	1,21	1,19
148.	5640001	негат.ефекти валутне клаузуле -KFW	0	0	0	0			
149.	5640002	негатив.ефекти валут.клаузуле – лизинг	0		0	0			
	564	РАСХО.ПО ОСНОВ.ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗУ.	0	0	0	0			
150.	5690003	остали финансијски расходи	0						
151.	5690004	накнада за неповучена средства – изолација	0						
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	0	0	0			
152.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава	0						
	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.	0	0	0	0			

153.	5740001	мањкови материјала	0						
	574	МАЊКОВИ	0	0	0	0			
154.	5750001	расход. По основу негативн.ефеката уговора	0						
	575	РАСХОД. ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОР.ЗАШТИТЕ ОД РИЗИКА	0	0	0	0			
155.	5760001	расхо.по основу директ.отиса потраживања	3.667.565	4.200.000	5.510.000	6.200.000	1,15	1,50	1,13
	576	РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	3.667.565	4.200.000	5.510.000	6.200.000	1,15	1,50	1,13
156.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	10.000	50.000	0	50.000	5,00	0,00	
157.	5790002	трош.накнаде штете	42.000	150.000	69.000	150.000	3,57	1,64	2,17
158.	5790003	казне за прекршаје	4.000	20.000	38.500	20.000	5,00	9,63	0,52
159.	5790004	накнада штете радницима							
160.	5790005	трош.из ранијих година							
161.	5790006	остали непоменути расходи	141.357	220.000	3.182.200	220.000	1,56	22,51	0,07
162.	5790007	трош.спора	0						
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	197.357	440.000	3.289.700	440.000	2,23	16,67	0,13
163.	5850001	обезвређена потраживања од купаца	6.847.249	0	3.200.000	3.400.000	0,00	0,47	1,06
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА	6.847.249	0	3.200.000	3.400.000	0,00	0,47	1,06
164.	5860001	расходи од усклађивања вредности	5.210.755		0	0	0,00	0,00	
	586	РАСХОСИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕДНОСТИ	5.210.755		0	0	0,00	0,00	
		<i>Укупно трошкови</i>	897.126.874	1.104.752.257	912.533.172	1.070.195.310	1,23	1,02	1,17
		<i>Укупно приходи</i>	912.647.834	1.108.308.977	916.856.900	1.075.182.440	1,21	1,00	1,17
		Разлика: добитак – губитак	15.520.960	3.556.720	4.323.728	4.987.130	0,23	0,28	1,15

БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана на дан 31.12.2024.	Реализација плана (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	750.053	786.719
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.500	2.287
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.200	1.999
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	300	288
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	746.753	752.378
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	529.133	502.992
023	2. Постројења и опрема	0011	200.120	222.932
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	17.500	26.454
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	800	32.054
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	800	32.054
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	295.366	257.822
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24.330	35.935
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23.600	34.680
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	730	1.255
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	261.000	124.241
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	261.000	124.241
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	471	13.933
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	460	13.908
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		0

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	11	25
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	565	565
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	565	565
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.300	10.866
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6.700	72.282
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.045.419	1.044.541
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22.450	25.090
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	602.089	610.118
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	7.980	11.795
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	113.229	125.232
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109.672	120.908
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3.557	4.324
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.594	194.753
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.753
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	97.300	123.597
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	15.800	13.966
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.800	13.966
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	81.500	109.631

	(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	81.500	109.631
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
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	13.500	18.200
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	0	34.890
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	332.530	257.736
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.300	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	127.700	127.600
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		127.600

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	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	5.300	6.521
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	170.000	75.630
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	170.000	75.630
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	25.230	44.830
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.300	43.218
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.630	8.410
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.300	-8.798
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		5.155

	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	0
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.045.419	1.044.541
	$(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22.450	25.090

БИЛАНСА УСПЕХА
у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.074.989	892.282
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	289.699	261.400
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	289.699	261.400
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	777.640	629.212
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	777.640	629.212
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	950	240
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.700	1.430
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	1.083.612	889.233
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	283.493	223.451
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	482.206	413.639

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	150.943	140.501
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116.200	112.630
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17.604	17.067
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.139	10.804
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	71.800	61.587
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49.180	21.116
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	2.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	45.990	26.739
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	3.049
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8.623	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	27.750	16.222
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	27.650	16.160
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	62
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	16.500	11.300
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	16.500	11.300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1027 - 1032) \geq 0$	1037	11.250	4.922
	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	0	3.200
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.570	8.353
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.640	8.800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.108.309	916.857
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.104.752	912.533
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	3.557	4.324
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.557	4.324

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0
	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс плана 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	882.650	1.050.582
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	850.000	1.040.112
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	27.650	10.470
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.000	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	905.475	1.012.887
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	687.667	813.136
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	150.943	139.968
4. Плаћене камате у земљи	3010	16.500	10.745
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	9.500	8.854
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.222	40.184
8. Остали одливи из пословних активности	3014	19.643	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	37.695

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	22.825	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	75.000	37.698
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	75.000	37.698
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	75.000	37.698
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	135.600	24.239
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.600	23.912
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100.000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		

7. Остале краткорочне обавезе	3036		327
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	37.600	15.650
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		15.650
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	32.000	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	5.600	0
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	98.000	8.589
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.018.250	1.074.821
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.018.075	1.066.235
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	175	8.586
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.125	2.280
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.300	10.866
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

ЈКП „Топлана – Шабац“ је проценила, да ће резултат пословања у **2024.г.** бити позитиван у износу од **4.323.728 дин.**

3. Циљеви и планиране активности за 2025. годину

Топлификација

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

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

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

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

1. Набавка котла за ТО „Тркалиште“

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

2. 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. Проширење, реконструкције и обнављање градске вреловодне мреже у 2025. 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 2025. 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 – Процењена вредност: 20.000.000 дин.;

2. Реконструкција дела постојећег топловода од шахта код Дома Здравља у ул.Војводе Мишића до О.Ш.“Јанко Веселиновић“ на катастарским парцелама 5859/8, 5859/9, 14418/1, 6108, 6122 све у КО Шабац, са прикључцима дуж трасе укупне дужине око 480 м - Процењена вредност: 22.000.000 дин.
3. Реконструкција дела постојећег топловода у ул.Јанка Веселиновића и проширење мреже на катастарским парцелама бр.1973 и бр.14411, са прикључком за зграду у изградњи на к.п.бр.1971 све у КО Шабац, укупне дужине око 150 м - Процењена вредност: 10.000.000 дин.;
4. 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 – Процењена вредност: 50.000.000,00 дин;
5. Замена елемената машинских инсталација у шахтовима.

Осим радова на наведеним деоницама, у току 2025. 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.

4. Прикључење нових објеката на систем даљинског грејања

На основу до сада издатих сагласности и услова за урбанистичке пројекте и локацијске услове, за 2025.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 2025.години на СДГ бити прикључено **6** објеката колективног становања, односно стамбено-пословних објеката. На основу наведеног, планира се прикључење, односно израда топловодних прикључака, као и набавка и уградња топлотних подстаница за следеће објекте:

- Изградња топловодног прикључка за објекат на углу улице Грмићске и Алексе Шантића на к.п.бр.8572, инвеститори „РЕФЛЕКС“ и „ЗИД АРТ 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.;
- Изградња топловодног прикључка за објекат у улици Јанка Веселиновића на к.п.бр.1971, инвеститора "KNEZ PERSPECTIVE", процењена вредност извођења је већ садржана у тачки 3.3;
 - Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 400 kW – процењена вредност 1.700.000 дин.;
- Изградња топловодног прикључка за објекат у улици Војводе Мишића на к.п.бр.6108, инвеститора "ЗИД АРТ 015", процењена вредност извођења је већ садржана у тачки 3.2.;
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 100 kW – процењена вредност 1.100.000 дин.;

- Изградња топловодног прикључка за објекат у улици Церска на к.п.бр.8751/1, инвеститора "DAVIDOVIĆ COMPANY" у дужини од око 15 метара – процењена вредност 500.000 дин.;
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 150 kW – процењена вредност 1.200.000 дин.;
- Изградња топловодног прикључка за објекат у улици Тирила и Методија инвеститора "PARK LAND" у дужини од око 20 метара – процењена вредност 750.000 дин.;
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 300 kW – процењена вредност 1,600.000 дин.;
- Изградња топловодног прикључка за објекат у улици Кнеза Милоша на к.п.бр.2655/1, инвеститора "АЦ ПЕТРОВИЋ" у дужини од око 15 метара – процењена вредност 500.000 дин.;
- Набавка и уградња топлотне подстанице снаге 100 kW – процењена вредност 1.100.000 дин.;

5. Даљински надзор и управљање топлотним подстаницама.

ЈКП „Топлана-Шабац“ наставља са спровођењем дефинисане стратегије развоја, у складу са чиме је у 2019. години започета реализације 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.

6. Модернизација топлотних подстаница

У наредном периоду настављају се радови на осавремењавању опреме у топлотним подстаницама, са крајњим циљем да се након реконструкције и те подстанице повежу на систем даљинског надзора и управљања. Кроз ове радове предвиђена је замена застареле опреме, уградња нових 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 подстаница. Процењена вредност радова је око 4.000.000 динара.

Гасификација у 2025.г.

Основни планске активности на обављање послова у области гасификације се односе на:

1. Ширење дистрибутивне гасне мреже у северозападној радној сезони у циљу омогућења прикључења нових потрошача. Тиме ће се створити услови да инвеститори могу несметано обављати своје делатности и додатно подићи атрактивност индустријских локација. Индустријски потрошачи на систему су пожељни и у техничком и у финансијском смислу.
2. Прикључење потрошача на постојећу дистрибутивну градску мрежу.

3. Израда техничке и пратеће документације за делове града који тренутно нису покривени дистрибутивном гасоводном мрежом и јавним снабдевањем природним гасом.

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

Основни циљеви су:

- Потребно је омогућити што лакше и повољније услове за повећање броја прикључака у неиндустријским гасификованим областима.
- Дистрибутивна ПЕ гасна мрежа у северозападној индустријској зони, фазна изградња полиетиленске дистрибутивне гасне мреже у северозападној индустријској зони, према потребама за опремање локација интересантних инвеститорима, а за коју нема документације

Током 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. Израдити део челичне гасоводне мреже у улици Нова 6 са припадајућом МРС-ом, на коју би се прикључили нови потрошачи: Minth-UATE и Minal, нови објекат керамичких 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 505.895 m² и да је мањи број зграда заступљен са адекватним изолационим омотачима и енергетски ефикасном столаријом, уочава се огроман потенцијал на уштеди топлотне енергије. Овим процесом одлажу се непотребне инвестиције у изградњу производних капацитета. Постојећи капацитети могу још дуго снабдевати постојећи конзум као и конзум који ће се изградити или конзум који је изграђен али није и прикључен.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Производња топлотне енергије	kWh	2024	49.398.890	55.833.333	59.183.400	62.734.400	шеф одељ. производње топлотне нергије	повећање конзума и смањење губитака
Дистрибуција и продаја топлотне енегије	kWh	2024	46.724.370	52.483.340	55.632.400	58.970.300	референт наплате	повећање конзума
Грађани	kWh	2024	36.379.500	41.986.672	44.505.870	47.176.230		
Правна лица	kWh	2024	10.344.870	10.496.668	11.126.530	11.794.070		
Укупно	kWh	2024	46.724.370	52.483.340	55.632.400	58.970.300		
Дистрибуција природног гаса за јавно снабдевање	kWh	2024	73.646.121	77.328.427	81.194.848	85.254.591	референт наплате	повећање конзума
Дистрибуција природног гаса (мрежарина)	kWh	2024	38.191.154	38.191.154	40.100.712	42.105.747		
Капацитет (природни гас)	kWh	2024	12.147.872	12.755.266	13.393.029	14.062.680		
Изградња вреловодне мреже	m	2024	440	385	500	500	шеф одељ. дистрибуц. топлотне енергије	изградња вреловода
Реконструкција вреловодне мреже	m	2024		1.500	1.500	1.500	шеф одељ. дистрибуц. топлотне енергије	реконструкција вреловода

Прикључење на вреловодну мрежу	број прикључака	2024	4	6	6	6	шеф одељ. дистрибуц. топлотне енергије	повећање конзума
Прикључење на ДГМ (дистрибутивну гасоводну мрежу)	број прикључака	2024	215	200	250	250	шеф одељ. дистрибуц. природног гаса	повећање конзума

Табела1

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

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	50.000	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	60.000	кредитна задуженост, репрограми
3. Ризик кредитне задужености	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	30.000	рефинансирање кредита
4. Ризик у управљању људским ресурсима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	примања запослених
5. Технички ризици	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	20.000	улагање у техничку опремљеност
6. Валутни ризик	2	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10.000	праћење валутних кретања у вези цена гаса
7. Каматни ризик	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	15.000	правовремено измирење обавеза за гас
8. Ризик по животну средину	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1.000	поступање по правној, организационој и законској регулативи
9. Ризик у области ИКТ система	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	дефинисати безбедносну политику ИКТ система
10. Ризик недостатка квалификоване радне снаге	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	50.000	Правовремено запошљавање квалификоване радне снаге, повезивање са стручним школама и обезбеђивање стипендирања ученика

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 неблаговременог реаговања 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 обавеза 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 Србијагас-у у поређењу са каматним стопама на кредитно задужење)
- Валутни ризик има карактер средњег ризика (односи се на постојеће кредитне 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 неопходно је кадровско појачавање и стручно усавршавање запослених
- Технички ризици су карактера високог ризика услед могућих хаварија и кварова 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 реаговање 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.

URAĐENO		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	608.925	479.465	602.089	614.467
	Реализација	580.817	591.052	610.118	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+23%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+3%	+1%
Укупна имовина	План	903.911	854.909	1.045.419	1.088.967
	Реализација	1.045.635	1.100.245	1.044.541	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+29%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-5%	+4%
Пословни приходи	План	978.875	793.690	1.074.989	1.042.182
	Реализација	703.166	892.188	892.282	-
	% одступања реализације од плана	-28%	+12%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+27%	+0%	+17%
Пословни расходи	План	979.343	912.109	1.083.612	1.046.655
	Реализација	719.413	871.860	889.233	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-4%	-18%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+2%	+18%
Пословни резултат	План	-468	-118.419	-8.623	-4.473
	Реализација	-16.247	20.328	3.049	-
	% одступања реализације од плана	+3372%	-117%	-135%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-225%	-285%	-247%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	-13.169	8.947	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-168%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	75	75	75	75
	Реализација	71	73	74	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+1%	-4%
Просечна нето зарада	План	75.181	81.290	95.723	97.855
	Реализација	74.141	80.760	92.679	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	+15%	+6%

Инвестиције	План	224.282	183.573	175.073	513.046
	Реализација	19.656	24.152	29.837	-
	0%	-91%	-87%	-83%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+23%	+24%	+1619%

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024 година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	59.672	88.918	77.211	88.287
ROA	0,00	0,00	0,00	0
ROE	0,00	0,00	0,00	0
Оперативни новчани ток	11.868	24.683	37.695	40.519
Дуг / капитал	73,64	80,25	65,48	77,22
Ликвидност	198,22	98,9	100	87,17
% зарада у пословним приходима	15,85	13,87	15,75	15,30

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	86.652	104.396	115.608	222.314
Кредитно задужење са гаранцијом државе	124.804	124.573	124.573	142.125
Укупно кредитно задужење	211.456	228.969	240.181	364.439

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2024. година
Субвенције	План	14.400	100.000	5.000	0
	Пренето	14.400	79.529	0	-
	Реализовано	14.400	79.529	0	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	14.400	100.000	5.000	0
	Пренето	14.400	79.529	0	-
	Реализовано	14.400	79.529	0	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	778.266	775.487	786.588	780.753
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.010	2.010	2.450	2.500
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	2.000	2.200
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	300	300	450	300
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	753.856	748.877	763.038	752.753
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	492.352	508.800	512.300	524.133
023	2. Постројења и опрема	0011	238.304	219.477	231.838	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	23.200	20.600	18.900	28.500

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	22.400	24.600	21.100	25.500
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	22.400	24.600	21.100	25.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				660

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	321.774	249.569	165.569	307.554
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	30.100	31.760	29.000	28.250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29.500	31.100	28.300	27.400
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	660	700	850
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	214.648	160.500	89.200	208.254
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	214.648	160.500	89.200	208.254
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	361	544	704	285
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	340	520	680	260
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	21	24	24	25
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	565	565	565	565

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)					
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	2.900	2.200	3.800	2.500
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	73.200	54.000	42.300	67.700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.100.040	1.025.056	952.157	1.088.967
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	25.200	21.980	23.800	24.100
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	608.961	620.132	627.659	614.467
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	14.960	10.600	9.200	8.400
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	127.081	133.892	140.019	126.027
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	121.040	121.040	121.040	121.040
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	6.041	12.852	18.979	4.987
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.594	194.594	194.594	194.594
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594	194.594	194.594
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	111.600	99.300	94.700	108.200
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.300	17.200	16.400	20.900
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19.300	17.200	16.400	20.900
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	92.300	82.100	78.300	87.300
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	92.300	82.100	78.300	87.300
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)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	17.800	16.500	13.200	13.500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	361.679	289.124	216.598	352.800
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.100	4.100	3.800	4.300
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	147.200	109.500	86.098	117.700
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				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	147.200	109.500	86.098	117.700

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	175.499	142.124	98.000	198.100
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	175.499	142.124	98.000	198.100
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	28.980	26.600	21.800	27.400
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24.000	22.300	17.600	22.900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.980	4.300	3.100	3.600
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	1.100	900
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.100.040	1.025.056	952.157	1.088.967

	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	25.200	21.980	23.800	24.100

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	451.500	589.150	717.250	1.042.182
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	137.600	180.800	189.600	293.529
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	137.600	180.800	189.600	293.529
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	313.900	407.500	525.600	746.203
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	313.900	407.500	525.600	746.203
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			750	750
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		850	1.300	1.700
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	449.259	578.948	706.471	1.046.655
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	120.500	145.600	156.900	247.931

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	241.100	279.700	305.900	477.586
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	41.109	79.248	117.221	159.519
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	30.684	61.876	92.872	125.116
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.649	9.374	14.070	18.955
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.776	7.998	10.279	15.448
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	18.450	34.900	52.350	69.800
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	38.500	44.700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.500	18.900	35.600	47.119
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.241	10.202	10.779	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	4.473
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	8.800	11.200	18.500	27.050
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.800	11.200	18.400	26.950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	100	100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	5.400	8.400	10.200	13.500
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.400	8.400	10.200	13.500

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.400	2.800	8.300	13.550
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				3.400
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.200	3.100	4.300	5.950
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.800	3.250	4.400	6.640
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	462.500	603.450	740.050	1.075.182
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	456.459	590.598	721.071	1.070.195
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	6.041	12.852	18.979	4.987
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	6.041	12.852	18.979	4.987
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	0	0	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0	0	0
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	0	0	0	0
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	479.300	621.200	843.400	1.046.150
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	470.500	610.000	825.000	1.019.200
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	8.800	11.200	18.400	26.950
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	477.309	705.448	954.164	1.086.669
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	419.500	608.000	795.000	880.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	41.109	79.248	117.221	159.519
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.400	8.400	10.200	13.500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.500	2.000	9.500	5.500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.000	4.500	13.000	17.500
8. Остали одливи из пословних активности	3014	4.800	3.300	9.243	10.650
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.991		0	0

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	84.248	110.764	40.519
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.500	2.852	24.216	65.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.500	2.852	24.216	65.000
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	1.500	2.852	24.216	65.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	100.000	148.400	148.400
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			48.400	48.400
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	100.000	100.000	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	11.800	11.800	41.900
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		11.800	11.800	23.600
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				18.300
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	88.200	136.600	106.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	479.300	721.200	991.800	1.194.550
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	478.809	720.100	990.180	1.193.569
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	491	1.100	1.620	981
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.800	1.800	1.800	1.800
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.291	2.900	3.420	2.781

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	5.000.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	5.000.000	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025.				
Приход	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Цена услуге грејања

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

Максимална висина прихода за регулаторни период се израчунава као збир варијабилног и фиксног дела, односно збир варијабилних оперативних трошкова, фиксних оперативних трошкова, амортизације (збир трошкова амортизације постојећих средстава и трошкова амортизације средстава која ће бити активирана у посматраном регулаторном периоду с тим што се они обрачунавају на основицу која чини 50% вредности), приноса на регулисана средства који енергетски субјект може да оствари, умањен за остали приход (приходи који нису у функцији делатности енергетског субјекта) и увећан за корекциони елемент (приликом обрачуна МВП за први регулаторни период корекциони елемент је једнак нули).

Трошак испоручене топлотне енергије се израчунава на основу читаног стања на мерачу топлотне енергије постављеном на мерном месту у топлотно-предајној подстанци и разврстаности купаца у одговарајућу тарифну групу- стамбени и пословни простор.

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

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

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће пратити промену кључних параметара и вршити усклађивање цене са потребама пословања.

Предлог за промену цене топлотне енергије због пораста варијабилног дела цене подноси се у случају када се укупна цена енергента повећа за више од 3 %, а обавезно уколико се смањи за више од 5%.

Цене топлотне енергије могу се мењати и у случају пораста фиксног дела када се индекс потрошачких цена повећа за више од 5% на основу података Републичког завода за статистику.

На основу одобрених цена је урађен биланс стања, биланс успеха и токови готовине.

Одobreне цене производа и услуга

Топлотна енергија

ЦЕНЕ У ДИНАРИМА		
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Варијабилни део дин/kWh	Фиксни део дин/м ²
Цене грејања од		
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 01.10.2024. на основу закључка Градског већа града Шапца од 05.09.2024. број 2582004 20024 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 K1	4,48	5,96	950.72
	Равномерна потрошња K1	4,48	12,67	950.72
	Неравномерна потрошња K1	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, 29/17,78/22 и 57/23).

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 K1	0,26	3,58
	Равномерна потрошња K1	0,26	7,60
	Неравномерна потрошња K1	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 2024.г.

ЈКП „Топлана-Шабац“ процењује да ће остварити укупне приходе у износу од 916.856.900 дин који су 4.323.728 дин. већи од трошкова (912.533.172). Поменути износ од 4.323.728 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 Годишњег извештаја о пословању за 2024.г.

Укупна остварена нето добит за 2019, 2020, 2021, 2023 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,
- нето добит за 2023.г. у износу од 8,946,302.00 дин. на основу одлуке Надзорног одбора бр.01-1106-1/24 од 28.06.2024.г. је расподељена тако што је износ од 8,051,671.00 усмерен на оснивача а 894,630.00 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 2025.г. , односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027.јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (од 14.11.2024.г).предузеће је извршило планирање масе средстава за зараде.

Планирана маса средстава за зараде у бруто I износу, планирана је на основу исплаћене просечне зараде за 2024г (128.720,00 дин) увећане за 8% као и повећања минималне цене рада за 13,65%. (са 271,00 на 308,00 по радном часу без порез и доприноса). Из овога произилази да планирана просечна маса за 2025 г. износи 139.018,00 дин. тј. 125.115.840,00 дин бруто I или 144.070.890,00 дин. бруто II.

Укупна средстава за исплату зарада и друга примања за 2025г. планирана су за 75. запослена и то 64 на неодређено и 11 на одређено време.

Планирана маса средстава за исплату зарада запослених на месечном нивоу распоређена је према потреби исплата зарада у текућој години.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	81.556.200	81.093.723	21.922.850	43.790.300	65.616.300	88.069.354
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116.200.000	112.629.950	30.684.300	61.876.000	92.871.700	125.115.840
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133.804.300	129.696.736	35.332.972	71.250.215	106.941.764	144.070.890
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	71	74	75	75	75	71
4.1.	- на неодређено време	63	63	64	64	64	60
4.2.	- на одређено време	8	11	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	42.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.200.000	1.420.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
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	565.000	148.200	296.400	444.600	592.800
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.686.000	4.590.000	1.415.430	2.430.850	3.346.300	4.861.700
20	Дневнице на службеном путу	300.000	185.000				250.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60.500	37.200				43.900
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	0				2.500.000
23	Број прималаца отпремнине	4	0				4
24	Јубиларне награде	2.800.000	0		500.000	750.000	1.150.000
25	Број прималаца јубиларних награда	11	0				7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.490.000	3.965.000	3.700.000	3.900.000	4.500.000	4.500.000
28	Стипендије						
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 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

УРАЂЕНО
 Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	Руководи.сектора за производ.и дистрибуцију топлотне енергије	1	1	1	1	
4	Одељење производње топлотне енергије	13	13	13	12	1
5	Одељење дистрибуције топлотне енергије	25	23	23	23	
6	Одељење дистрибуције природног гаса	3	3	3	3	
7	Одељ.економско-финансијских послова,снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевања топлотном енергијом	17	17	17	13	4
8	Одељење правних, кадровских и општих послова	14	16	16	11	5
УКУПНО:		75	75	75	64	11

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	10	11	3	3
2	ВС	9	9		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	29	29		
5	КВ	24	24		
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	74	75	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	4	5
2	30 до 40 година	12	15
3	40 до 50	9	10
4	50 до 60	36	35
5	Преко 60	13	10
	УКУПНО	74	75
	Просечна старост	51	50

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	63	64	2	2
2	Женски	11	11	1	1
УКУПНО		74	75	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	до 5 година	4	5
2	5 до 10	6	5
3	10 до 15	6	10
4	15 до 20	11	10
5	20 до 25	7	10
6	25 до 30	19	16
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	13	11
УКУПНО		74	75

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	74			Стање на дан 30.06.2025године	75
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2025.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2025.	
7.	повећање обима посла	1		7.	навести основ	
8.				8.		
	Стање на дан 31.03.2025. године	75			Стање на дан 30.09.2025 године	75
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	75			Стање на дан 30.09.2025. године	75
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2025.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2025.	
2.	навести основ			2.	навести основ- пензија	4
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2025.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2025.	
7.	навести основ - приправник			7.		
8.				8.		
	Стање на дан 30.06.2025. године	75			Стање на дан 31.12.2025. године	71

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

у динарима

Исплата 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	73	9.550.359	130.827	72	9.297.266	129.129			0	1	253.093	253.093
II	73	8.968.729	122.859	72	8.718.830	121.095			0	1	249.899	249.899
III	74	8.688.628	117.414	71	8.366.445	117.837	2	69.150	34.575	1	253.033	253.033
IV	72	9.039.959	125.555	68	8.564.804	125.953	3	221.871	73.957	1	253.284	253.284
V	71	9.395.378	132.329	67	8.813.585	131.546	3	322.424	107.475	1	259.369	259.369
VI	71	9.242.115	130.171	67	8.702.976	129.895	3	285.742	95.247	1	253.397	253.397
VII	72	9.308.431	129.284	68	8.773.423	129.021	3	292.766	97.589	1	242.242	242.242
VIII	73	9.506.490	130.226	68	8.837.000	129.956	4	418.842	104.711	1	250.647	250.647
IX	74	9.051.490	122.317	68	8.309.109	122.193	5	500.848	100.170	1	241.533	241.533
X	74	9.381.575	126.778	68	8.633.046	126.957	5	506.495	101.299	1	242.034	242.034
XI	74	9.895.783	133.727	68	9.129.716	134.261	5	523.008	104.602	1	243.060	243.060
XII	74	10.601.015	143.257	68	9.731.566	143.111	5	610.080	122.016	1	259.369	259.369
УКУПНО	875	112.629.952	1.544.744	825	105.877.766	1.540.953	38	3.751.226	941.639	12	3.000.960	250.080
ПРОСЕК	73	9.385.829	128.720	69	8.823.147	128.337	4	375.123	94.164	1	250.080	250.080

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	75	10.864.400	144.859	73	10.372.044	142.083	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
II	75	10.086.200	134.483	73	9.593.844	131.423	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
III	75	9.733.700	129.783	73	9.241.344	126.594	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
IV	75	10.213.200	136.176	73	9.720.844	133.162	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
V	75	10.597.000	141.293	73	10.104.644	138.420	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
VI	75	10.381.500	138.420	73	9.889.144	135.468	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
VII	75	10.353.100	138.041	73	9.860.744	135.079	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
VIII	75	10.517.000	140.227	73	10.024.644	137.324	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
IX	75	10.125.600	135.008	73	9.633.244	131.962	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
X	75	10.482.100	139.761	73	9.989.744	136.846	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
XI	75	10.737.450	143.166	73	10.245.094	140.344	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
XII	75	11.024.590	146.995	73	10.532.234	144.277	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086
УКУПНО	900	125.115.840	1.668.211	876	119.207.568	1.632.980	12	2.667.240	2.667.240	12	3.241.032	3.241.032
ПРОСЕК	75	10.426.320	139.018	73	9.933.964	136.082	1	222.270	222.270	1	270.086	270.086

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месец има 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	75	12.510.357	166.805	73	11.943.408	163.608	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
II	75	11.614.259	154.857	73	11.047.311	151.333	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
III	75	11.208.356	149.445	73	10.641.408	145.773	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
IV	75	11.760.500	156.807	73	11.193.552	153.336	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
V	75	12.202.446	162.699	73	11.635.498	159.390	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
VI	75	11.954.297	159.391	73	11.387.349	155.991	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
VII	75	11.921.595	158.955	73	11.354.647	155.543	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
VIII	75	12.110.326	161.471	73	11.543.378	158.128	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
IX	75	11.659.628	155.462	73	11.092.680	151.955	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
X	75	12.070.138	160.935	73	11.503.190	157.578	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
XI	75	12.364.174	164.856	73	11.797.226	161.606	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
XII	75	12.694.815	169.264	73	12.127.867	166.135	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004
УКУПНО	900	144.070.890	1.920.945	876	137.267.514	1.880.377	12	3.071.327	3.071.327	12	3.732.049	3.732.049
ПРОСЕК	75	12.005.907	160.079	73	11.438.960	156.698	1	255.944	255.944	1	311.004	311.004

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	121.545	87.703	131.268	94.720
	Највиша зарада	208.421	148.603	225.095	160.500
Пословодство	Најнижа зарада	226.214	161.076	270.086	192.173
	Највиша зарада	242.033	172.165	270.086	192.173

Пословодство предузећа чини директор .

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025 до _____2025 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 01.01.2025 до _____ 2025 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 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члановима	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члановима	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
II	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
III	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
IV	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
V	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VI	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
VIII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
IX	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
X	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
XI	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
XII	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2
УКУПНО	360.000	180.000	90.000	24	360.000	180.000	90.000	24
ПРОСЕК	30.000	15.000	7.500	2	30.000	15.000	7.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025 година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
II	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
III	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
IV	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
V	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
VI	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
VII	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
VIII	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
IX	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
X	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
XI	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
XII	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2
УКУПНО	562.500	281.244	140.628	24	592.800	284.820	153.990	24
ПРОСЕК	46.875	23.437	11.719	2	49.400	23.735	12.833	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2022. година				Комисија за ревизију – план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

У предузећу није формирана комисија за ревизију.

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију – реализација 2022. година				Комисија за ревизију – план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

7. Кредитна задуженост

Прилог 14

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. год.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. год.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025 год.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. год.
			Да/Не									Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК Банка	кредит	рсд	не	0	0	2025.	18м.	6м.	X 2025.	12,5 %	3	18.300.000	3.500.000		81.700.000
.....															
Страни кредитор															
KFW Банка	кредит	евро	да	1.025.714	124.573.100	2012.	2023.		XII 2015.	2,5	2	0	0	1.214.591	142.125.000
EBRD Европска банка за обнову и развој	кредит	евро	не	962.100	112.658.452	2020	12 год.	24 м.	X 2021.	2,5	2	23.600.000	8.600.000	1.162.100	140.614.100
.....															
Укупно кредитно задужење				1.987.814	237.231.552							41.900.000	12.100.000	2.376.691	364.439.100
од чега за ликвидност												18.300.000	3.500.000		81.700.000
од чега за капиталне пројекте				1.025.714	124.573.100									1.214.591	142.125.000

За реализацију мера за енергетску ефикасност, ЈКП „Топлана-Шабац“ је потписала уговор са Европском банком за обнову и развој EBRD 23.07.2019.г.где је грејс период 24 месеца а рок отплате 12 година. Новац ће се повлачити и одмах уплаћивати извођачима радова како буду испостављали привремене или окончане ситуације

8. Планиране набавке

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр.	Предмет набавке	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра					
1.	Електрична енергија	26.900.000	18.000.000	21.000.000	23.000.000	35.000.000
2.	Лична заштитна средства	1.400.000	50.000	800.000	850.000	1.800.000
3.	Резервни делови за котлове и прип. уређаје	18.970	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4.	КМРС, МРС и РС	7.199.500	1.500.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000
5.	Вентили за вреловод	534.680	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
6.	Набавка возила	0	0	1.500.000	1.900.000	2.100.000
7.	Регулациона и комуникациона опрема у подстаницама	0	0	0	2.500.000	2.500.000
8.	Компактне топлотне подстанице	6.673.400	0	8.300.000	8.300.000	8.300.000
9.	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
10.	Набавка и уградња гасног котла 18-20MW	0	0	0	200.000.000	200.000.000
11.	Гориво за возила	1.330.093	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
12.	Набавка опреме за одржавање подстаница (измењивачи, пумпе)	570.009	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
13.	Предизоловане цеви и фитинг	3.523.896	0	3.184.368	8.184.368	8.184.368
14.	Хемикалије за припрему воде	2.752.656	1.500.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000
	Набавке на које се закон не примењује					
	<i>чл. 16. 1.3)</i>					
15.	Природни гас (топлански део)	326.800.000	210.229.981	231.971.558	236.715.175	395.301.400
16.	Природни гас (јавно снабдевање)	262.500.000	119.575.000	144.970.000	156.217.500	246.881.250
17.	Мазут, лако гасно уље	0	0	10.500.000	10.500.000	10.500.000
18.	Биомаса	4.548.354	5.000.000	5.500.000	5.500.000	9.000.000
	<i>чл. 12. 1.11)</i>					
19.	Вода (индустријска, потрошња)	1.285.000	300.000	600.000	1.000.000	1.400.000
	<i>чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)</i>					
20.	Материјал за одржавање грејних инсталација	750.000	187.000	375.000	562.000	750.000

21.	Црне цеви и профили	150.000	87.000	175.000	262.000	350.000
22.	Електроматеријал	100.000	125.000	250.000	375.000	500.000
23.	Материјал за грејање - заптивни мат.	220.000	50.000	100.000	150.000	200.000
24.	Материјал за зав. и сечење (електроде, брусне плоче)	100.000	30.000	80.000	120.000	150.000
25.	Технички гасови	60.000	30.000	60.000	90.000	120.000
26.	Вијчана и гвожђарска роба	40.000	20.000	40.000	60.000	80.000
27.	Мат. за одржавање објеката (вод. мат.,боје и др. мат.)	160.000	50.000	150.000	200.000	250.000
28.	Алат	200.000	175.000	350.000	525.000	700.000
29.	Средства колективне заштите	100.000	37.000	75.000	112.000	150.000
30.	Техничка со	447.750	350.000	400.000	400.000	600.000
31.	Остале хемикалије за припрему воде	175.000	150.000	150.000	200.000	300.000
32.	Опрема за ХПВ	0	25.000	50.000	75.000	100.000
33.	Рачунари и рачунарска опрема и програмски пакети	980.000	250.000	500.000	700.000	980.000
34.	Кетрици за штампаче	0	50.000	100.000	150.000	200.000
35.	Аутоделови и мазива	70.000	37.000	75.000	112.000	150.000
36.	Канцеларијски материјал	425.000	125.000	250.000	375.000	500.000
37.	Средства хигијене	275.000	100.000	200.000	300.000	400.000
38.	Набавка канцеларијског инвентара	300.000	125.000	250.000	375.000	500.000
39.	Мерна и контролна опрема	0	100.000	250.000	350.000	450.000
40.	Штампани рекламни материјал	230.000	0	0	0	250.000
41.	Службени часописи	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
42.	Репрезентација - добра	200.000	80.000	160.000	240.000	320.000
43.	Видео надзор, камере, припадајући софтвер са израдом елабората	0	0	950.000	950.000	950.000
44.	Проширење телефонске централе за повезивање са грађанима	0	0	350.000	350.000	350.000
45.	Набавка ЗОП опреме	0	50.000	100.000	150.000	200.000
46.	Електропогон регулационих вентила (котларнице)	173.640	300.000	600.000	900.000	900.000
47.	Прстенови за котлове	0	0	350.000	350.000	350.000
48.	Разна опрема за потребе предузећа	600.000	250.000	500.000	750.000	990.000
49.	Опрема за потребе Одељења дистрибуције гаса	486.013	125.000	250.000	375.000	500.000
50.	Компензатори	0	0	600.000	600.000	600.000
51.	Калориметри - подстанице, котларнице	0	0	0	800.000	800.000
	Услуге					
52.	Осигурање	4.436.700	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.500.000
53.	Телефонија - мобилна	1.250.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
54.	Преглед и овера калориметара	1.300.000	100.000	1.100.000	1.200.000	1.300.000

55.	Сервисирање горионика, гасних рампи и управљачких склопова, одржавање SCADA "Neuberger", уз набавку резервних делова за горионике	2.943.827	750.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000
56.	Услуга читавања делитеља	1.450.000	0	1.200.000	1.200.000	2.000.000
57.	Услуга лиценцирања и одржавања система за обрачун и фактурисање комуналних услуга - НАПЛАТА	1.136.644	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
58.	Годишњи преглед и сервис пумпи по котларницама (Grundfoss)	64.000	0	0	1.200.000	1.200.000
59.	Услуга пројектовања вреловода	1.888.000	0	3.000.000	5.000.000	8.000.000
60.	Услуга пројектовања котао 4 - Тркалиште	0	0	0	6.000.000	6.000.000
61.	Услуга одоризације	1.300.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
62.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-а	0	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
63.	Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada)	700.000	500.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000
64.	Одржавање опреме у топлотним подстаницама (контролери, погони, сензори....)	250.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
65.	Процена имовине - озакоњење	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
66.	Геодетски елаборат - озакоњење	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000
67.	Услуга провере повезаности система детекције влаге на топловоду (набавка уређаја, обука)	0	0	350.000	750.000	1.000.000
68.	Услуга чишћења просторија ЈКП Топлана Шабац	1.252.000	450.000	900.000	1.350.000	2.000.000
	Набавке на које се закон не примењује					
	<i>чл. 12. 1.1)</i>					
69.	Услуга закупа пословног простора	274.828	100.000	150.000	200.000	300.000
	<i>чл. 12.1.7)</i>					
70.	Фин. услуга кредита	0	0	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	<i>чл. 12.1.8)</i>					
71.	Услуга омладинске задруге	1.213.460	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
	<i>чл. 12.1.4)</i>					
72.	Правне услуге и услуге јавног бележника	1.341.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
	<i>чл. 12.1.11)</i>					
73.	Услуга изношења смећа	369.260	100.000	200.000	300.000	400.000
74.	Паркирање возила	206.337	55.000	110.000	165.000	220.000
75.	Услуге извршитеља	4.143.530	1.400.000	2.800.000	4.200.000	5.600.000
	<i>чл. 27.1.1) (набавке испод прага ЈН)</i>					

76.	Чишћење котлова са димне стране	660.000	150.000	700.000	700.000	850.000
77.	Смештај опасних отпадних материја	0	150.000	300.000	450.000	600.000
78.	Услуга машинске обраде	17.700	10.000	30.000	40.000	50.000
79.	Одржавање возног парка	650.000	150.000	300.000	450.000	600.000
80.	Елаборати и стручни налази	700.000	200.000	500.000	700.000	990.000
81.	Остали транспорт и шпедитерске услуге	300.000	200.000	225.000	250.000	400.000
82.	Службени гласник	150.000	25.000	75.000	110.000	150.000
83.	Интернет, VPN	563.370	125.000	350.000	475.000	600.000
84.	Услуга преноса података из подстаница	468.758	125.000	250.000	375.000	500.000
85.	Телефонија - фиксна	130.000	37.500	75.000	112.500	150.000
86.	Огласи у локалним медијима	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
87.	Услуга одржавања сајта	75.000	25.000	50.000	75.000	100.000
88.	Сервисирање котлова и дела припадајуће опреме	275.636	125.000	250.000	375.000	500.000
89.	Сервисирање циркулационих пумпи	100.000	125.000	250.000	350.000	450.000
90.	Услуге одржавања пратеће опреме	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
91.	Баждар. мер. уређ. у котлар и испит. вент. сигурности	132.400	0	150.000	150.000	150.000
92.	Услуга овере мерила протока за природан гас	0	0	300.000	800.000	900.000
93.	Услуга прегледа и овере ротац. мерила протока за природан гас (Србијагас)	0	175.000	350.000	525.000	700.000
94.	Изнамљивање опреме за интервентне ситуације	0	225.000	450.000	675.000	900.000
95.	Сервисирање ЗОП опреме	350.000	100.000	200.000	300.000	400.000
96.	Дезинсекција дерат. котларница и топ. подстан.	26.500	37.000	75.000	112.000	150.000
97.	Здравствени прегледи радника	100.000	10.000	20.000	80.000	120.000
98.	Сервис рачунара и сродне опреме	430.000	125.000	250.000	375.000	500.000
99.	Ревизија финансијских извештаја	305.000	0	200.000	405.000	405.000
100.	Услуга израде извештаја о резервисаним средствима	140.010	0	0	0	180.000
101.	Услуга израде пореске амортизације	220.000	0	240.000	240.000	240.000
102.	Услуга обављања интерне ревизије	300.000	0	0	0	300.000
103.	Израда инв. техничке документације (одељ. гасификације)	0	125.000	250.000	375.000	490.000
104.	Израда инв. техничке документације (одељење производње и одељење дистрибуције топлот. енергије)	240.000	125.000	250.000	375.000	490.000
105.	Израда геодетских елабората за исходовање употребних дозвола	0	225.000	450.000	675.000	900.000
106.	Израда ситуационих планова	468.000	0	400.000	600.000	700.000
107.	Услуга надзора	290.000	200.000	300.000	400.000	500.000
108.	Услуга пројектовања реконструкције водоводне и	0	0	200.000	200.000	200.000

	хидрантске мреже					
109.	Репрезентација	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000
110.	Банкарске услуге и провизије	1.090.000	450.000	700.000	850.000	1.100.000
111.	Транспорт мазута	0	250.000	250.000	250.000	250.000
112.	Преглед димњака по котларницама	0	0	0	200.000	200.000
113.	Контрола хемијске припреме воде	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
114.	Испирање измењивача	20.000	100.000	100.000	100.000	200.000
115.	Прегледи и испитивања котлова од стране акредитованог тела за потребе ремонта котлова у котларници "Тркалиште"	403.506	100.000	200.000	400.000	500.000
116.	Обележавање годишњице дана предузећа	9.910	0	200.000	200.000	200.000
117.	Техничке услуге у вези извршења програма ЕЕ	70.000	50.000	100.000	150.000	200.000
118.	Услуге одржавања рачунарске мреже	608.612	150.000	300.000	450.000	600.000
119.	Услуга одржавања програма ЛИНК + програм ЕЕ и прикључци - гас	990.000	125.000	250.000	375.000	500.000
120.	Обнова лиценце књиговодственог програма ПСИТ	300.000	0	0	300.000	300.000
121.	Имплементација књиговодственог програма ПСИТ	1.533.029	300.000	600.000	800.000	900.000
122.	Услуга одржавања софтвера за евиденцију потрошача и софтвера за евиденцију опреме у топлотним подстаницама	540.050	75.000	150.000	225.000	300.000
123.	Консултантске услуге из области ЈН	960.000	247.000	495.000	742.000	990.000
124.	Контрола пословања из области јавних набавки	990.000	247.000	495.000	742.000	990.000
125.	Израда модела аката	990.000	247.000	495.000	742.000	990.000
126.	Одржавање зелених површина	508.921	0	250.000	500.000	500.000
127.	Услуга штампања рачуна, друге штампе и копирања	295.000	100.000	200.000	300.000	400.000
128.	Услуге рекреације запослених	20.000	12.500	25.000	37.500	50.000
129.	Разне услуге за потребе предузећа	490.000	150.000	300.000	450.000	600.000
	<i>чл. 27.1.3) (друштвене и друге посебне услуге)</i>					
130.	Поштанске услуге	420.000	112.000	225.000	337.000	450.000
131.	Семинари - стручно усавршавање	960.000	450.000	900.000	1.350.000	1.790.000
132.	Хотелске услуге и услуге ресторана	900.000	100.000	600.000	700.000	900.000
	Радови					
133.	Грађевински радови	24.500.000	5.000.000	10.000.000	19.000.000	29.000.000
134.	Машински радови за потребе одељења дистрибуције природног гаса	9.500.000	2.000.000	4.000.000	8.000.000	12.500.000
135.	Радови на изградњи и реконструкцији деоница топловода	0	0	0	102.000.000	102.000.000
136.	Радови на реконструкцији котлова	0	0	0	6.000.000	6.000.000
137.	Радови поправке димњака у котларницама ЈКП Топлана	3.980.912	0		4.999.999	4.999.999

	Шабац					
138.	Замена горионика и гасне рампе на котлу 3 ТО Тркалиште	0	0	0	21.000.000	21.000.000
	Набавке на које се закон не примењује					
	11.1.2)					
139.	Радови на спровођењу програма енергетске ефикасности <i>чл. 27.2.1) (набавке испод прага ЈН)</i>	23.940.705	36.000.000	72.000.000	110.000.000	145.000.000
140.	Грађевинско одржавање и чишћење котларница и топлотних подстаница	97.500	150.000	300.000	450.000	600.000
141.	Радови на репарацији котловских измењивача	2.100.000	0	0	2.500.000	2.500.000
142.	Шамотирање котлова	215.500	0	0	350.000	350.000
143.	Радови на санацији квара на енергетском систему	390.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
144.	Радови на репарацији измењивача у подстаницама	0	0	500.000	750.000	1.000.000
145.	Радови на реконструкцији водоводне и хидрантске мреже	0	0	0	2.900.000	2.900.000
146.	Радови на термичкој изолацији арматуре у котларницама	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
147.	Радови на уређењу пословног простора	210.900	0	0	2.500.000	2.500.000
	Укупно	763.295.466	418.127.981	590.700.926	1.045.690.042	1.391.002.017

Образложење планираних набавки добара, услуга и радова у 2025.

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 2025. 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 позицијама 4, 133 и 134 (за кућне мерно регулационе станице-гас) а на позицији према 133 сопственим средствима и 139 средствима опредељеним из буџета (реконструкције вреловода) у наведеним износима табеле прилога 15.

Набавке на позицијама 65 и 66 (озакоњење вреловодне мреже) ће бити финансиране средствима буџета.

Средства за инвестиционо одржавање су опредељена из сопствених средстава на позицији под редним бројем 5 и 9, табеле прилога 15.

Набавка у за спровођење програма енергетске ефикасности је спроведена у 2019 када је закључен уговор по процедури EBRD (Европске банке за обнову и развој) а у току 2020. 2021, 2022, 2023 и 2024 године је на реализована мањем обиму од предвиђеног, услед објективних околности успорених радова и смањене заинтересованости грађана за реализацију програма (епидемија ковида и други разлози). Средства за финансирање програма су обезбеђена из кредита EBRD и предвиђено време реализације програма је током 2025 према износима по кварталима на позицији 139. 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, предвиђена је набавка кредита (на две године са грејс периодом) ради благовременог измирења обавеза према добављачу природног гаса. Предвиђена средства (трошак кредита) у 2025. години се налазе на позицији 70, а предвиђена средства која ће се утрошити током реализације кредита су у 2025. 4.000.000, 2026. години 4.000.000 и 2027. години 1.500.000 динара.

Предвиђен број прикључења на вреловодни систем је 6 у објектима колективног становања и јавним објектима а средства опредељена за ову намену се налазе на позицијама 8, 13, и 133.

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, 133 и 134 табеле прилога 15. За наведене потребе закључују се једногодишњи уговори за које су предвиђена средства у 2025. према наведеним позицијама табеле 15, а у 2026. у износима:

позиција 4	2.000.000,00
позиција 133	2.500.000,00
Позиција 134	2.000.000,00

Набавке које су предвиђене програмом пословања за 2025. а које нису обухваћене трошковима приказаним у табели Структура трошкова Програма пословања, се налазе на следећим позицијама у табели Прилога 15 за 2025. год. са следећим контима у контном плану ЈКП „Топлана Шабац“:

147.....	кто. 022 - основна средства - објекти
137.....	кто. 0220001 – димњак;
67 и 146.....	кто. 023 - основна средства;
38.....	кто. 0230002 - канцеларијска опрема;
43 и 44.....	кто. 0230003 - опрема и везе;
3, 10, 47, 136, 138 и 141.....	кто. 0230005 - котлови;
33.....	кто. 0230006 - рачунари и рачун. опрема;
6.....	кто. 0230007 - возила;
45 и 145.....	кто. 0230008 - уређаји за одрж.постројења
51.....	кто. 0230014 - калориметри;
4, 7, 8, 13, 59, 60, 103, 133, 134 и 135.....	кто. 026 - у припреми (инвестиције);

Образложење планираних набавки за период 2025.-2028.

Планиране набавке у периоду 2025.-2026. године обухватају већи број набавки које су вишегодишње, односно за које ће закључени уговори у 2025. бити делом реализовани током 2026. године и те набавке се у табели Прилога 15 налазе на позицијама са следећим износима предвиђеним за реализацију у 2026. години:

Добра		
1.	Електрична енергија	15.000.000
4.	КМРС, МРС и РС	3.000.000
6.	Набавка возила	1.000.000
11.	Гориво за возила	600.000
Набавке на које се закон не примењује		
<i>чл. 16. 1.3)</i>		
15.	Природни гас (топлански део)	240.000.000
16.	Природни гас (јавно снабдевање)	150.000.000
17.	Биомаса	5.000.000
<i>чл. 27.1.1) (набавке испод прага ЈН)</i>		
20.	Материјал за одржавање грејних инсталација	250.000
21.	Црне цеви и профили	150.000
22.	Електроматеријал	200.000
Услуге		
52.	Осигурање	2.000.000
53.	Мобилна телефонија	1.000.000
55.	Сервисирање горионика и гасних рампи	650.000
56.	Услуга читавања делитеља	1.200.000
57.	Услуга уступања коришћења лиценцног програма наплата	1.000.000
61.	Услуга одоризације	600.000
62.	Услуга одржавања инсталација на дистрибутивном гасоводу радног притиска 6-12 bar-a	1.000.000
63.	Одржавање система управљања у подстаницама (техничка подршка и сервис Scada)	1.000.000
64.	Одржавање опреме по подстаницама (контролери, погони, сензори....)	500.000
68.	Услуга чишћења просторија ЈКП Топлана Шабац	1.700.000
Набавке на које се закон не примењује		
<i>чл. 12.1.7)</i>		
70.	Финансијска услуга кредита	4.000.000
<i>чл. 12.1.8)</i>		
71.	Услуга омладинске задруге	300.000
<i>чл. 27.1.1) (набавке испод прага ЈН)</i>		
76.	Чишћење котлова са димне стране	200.000
99.	Ревизија финансијских извештаја	300.000
119.	Услуга одржавања програма ЛИНК + програм ЕЕ и прикључци - гас	280.0000

122.	Услуга одржавања софтвера за евиденцију потрошача и софтвера за евиденцију опреме у топлотним подстанцима	200.000
123.	Консултантске услуге из области ЈН	160.000
Радови		
135.	Грађевински радови	2.500.000
136.	Машински радови за потребе одељења гасификације	2.000.000

Оквирни споразуми (вишегодишњи)

За набавку са редним бројем 14 из табеле Прилога 15 је закључен оквирни споразум 2023. године, на 4 године, за трећу годину реализације 2025. предвиђена је вредност је у Прилогу 15. Преостала средства по оквирном споразуму су предвиђена за утрошак током 2026 године у износу од 3.000.000 динара.

За набавку са редним бројем 13 из табеле Прилога 15 важећи је оквирни споразум до јуна 2025. закључен 2021. на 4 године са укупно преосталим средствима од 3.184.368 динара. По утошку средстава од важећем оквирном споразуму биће закључен нови оквирни споразум на 4 године са предвиђеном реализацијом у првој години 2025. у износу од 5.000.000, а у наредним:

		2026.	2027.	2028.
13.	Предизоловане цеви и фитинг	5.000.000	5.000.000	5.000.000

Набавка за коју је предвиђено да ће се реализовати током 2025, , а за које ће се финансијске обавезе продужити и након 2026 због специфичног начина отплате доспелих обавеза, са предвиђеним износима по годинама су:

		2027.	2028.
6.	Набавка возила путем фин. лизинга	1.000.000	400.000
70.	Финансијска услуга кредита	1.500.000	

На основу овог планског документа ће бити израђен План набавки за 2025, а предвиђени трошкови вишегодишњих набавки ће бити уграђени у будуће програме пословања (2026. 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 2025. годину, позиција 6, као и у образложењу набавки за период 2026-2028.

9.План инвестиција

Прилог 16

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Ред. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финанс. пројекта	Година завршетка финанс. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024 године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03. 2025.	План 01.01-30.06. 2025.	План 01.01-30.09. 2025.	План 01.01-31.12. 2025.		
1.	Надокнада средстава из KFW програма	2015.	2024.	198.690	да	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. буџета (по контима)	142.125		142.125	142.125	142.125		
						Остало							
2.	Радови на изградњи топловода (проширење) мреже) Тирила и методија-Краља Милана по уговору 01-2635/24	2025.	2025.	24.921		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Сред. буџета (по контима)	24.921	24.921	24.921	24.921	24.921		
						Остало							
3.	Изградња нове деонице топловодне мреже од шахта код зграде у ул.Грмићска бр.8 до раскрснице улица Грмићске и Алексе Шантића	2025.	20245	20.000	-	Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	16.000			16.000	16.000		
						Остало							
4.	Реконструкција дела постојећег топловода од шахта код Дома Здравља у	2025.	2025.	22.000	-	Сопствена средства	4.400			4.400	4.400		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	17.600			17.600	17.600		
						Остало							

	ул.Војводе Мишића до О.Ш.“Јанко Веселиновић“												
5.	Реконструкција дела постојећег топловода у ул.Јанка Веселиновића и проширење мреже	2025.	2025.	10.000	-	Сопствена средства	2.000			2.000	2.000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	8.000			8.000	8.000		
						Остало							
6.	Реконструкција дела топловодне мреже дуж улице Господар Јевремове, на деоници од шахта код СДК (ул.Масарикова) – до шахта испред Мачванска бр.	2025.	2025.	50.000	-	Сопствена средства	10.000			10.000	10.000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	40.000			40.000	40.000		
						Остало							
6.	Израда пројектне документације за замену главног магистралног вреловода од Дома здравља до шахта код зграде „Зелени венац“	2025.	2025.	4.000	-	Сопствена средства	4.0000			4.0000	4.0000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
7.	Изградња КМРС (кућних мерно регулационих станица-гас)	2025.	2026.	36.000	-	Сопствена средства	36.000	6.000	12.000	18.000	30.000	6.000	
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
8.	Регулациона и комуникациона опрема у подстанцима	2024.	2024.	4.000	-	Сопствена средства	4.000			4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)							
						Остало							
9.	Набавка и уградња гасног котла 18-20MW у Топлани Тркалиште (котао 4)	2024.	2024.	150.000	-	Сопствена средства	40.000				40.000		
						Позајмљена средства							
						Сред. Буџета (по контима)	160.000				160.000		
						Остало							

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р.бр.	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50,000	0	12,500	25,000	37,500	50,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	251,000	180,000	290,000	350,000	440,000
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 2025.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 440.000 а за рекламу и пропаганду средства пису планирана.

Основни критеријум за утврђивање висине накнаде су остварени финансијски резултати и квалитет услуга ради којих је предузеће основано.



в.д. Директор-а

Саша Максимовић, дипл. инг. маш



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буре Јакшића бр.1, 15000 Шабач

Телефон/факс: 015342975

E-mail: office@toplanasabac.rs

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-166-3/25
Дана: 31.01.25. године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016 и 88/19), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“ТОПЛАНА-ШАБАЦ”Шабац, на седници одржаној дана 31.01.2025. године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи програм пословања ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за 2025.годину.



Председник Надзорног одбора,

Дејан Крговић

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору
- Градском већу града Шапца
- Архиви

На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16, 88/19 и 62/23) и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 28.02.2025. године, донела је

**ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "ТОПЛАНА- ШАБАЦ" ЗА 2025. ГОДИНУ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Програма пословања ЈКП „Топлана-Шабац“ за 2025. годину, коју је донео Надзорни одбор предузећа, на седници одржаној 31.01.2025. године број 01-166-3/25.

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

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:000698737 2025 07416 001 000 303 002**

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Прилог број:	10.03	2025. г.
Орг. јед.	Број	Прилог
	551	



На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16, 88/19 и 62/23) и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 28.02.2025. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА
СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈА
ЈКП "ТОПЛАНА- ШАБАЦ" ЗА 2025. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку о усвајању Посебног програма коришћења средстава субвенција ЈКП „Топлана-Шабац“ за 2025. годину, коју је донео Надзорни одбор предузећа, на седици одржаној 31.01.2025. године број 01-166-4/25.

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

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 000770758 2025 07416 001 000 401 118

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАПЦА

Примљено: 10.03.2025. г.			
Оп. јед.	Број	Прилог	Вредност
	550		



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић