Р Е Б А Л А Н С
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ"
ЗА 2014.г.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕБАЛАНСА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.ГОДИНУ

Програм пословања ЈКП"Топлана-Шабац" за 2014. г. усвојен је на Седници града од 30.12.2013.г. Том приликом испоштоване су важеће претпоставке које су определиле кључне параметре и величине за пословање у 2014.г.

Ребаланс програма пословања се ради због:

.

- Нових непланираних трошкова у износу од 2.800.000 дин. и у финансијском плану су приказани на позицији „баждарење, демонтажа и монтажа мерила протока и уплињавања „– конто 5320017, а на основу Закона о метрологији („Службени гласник РС" број 30/2010) и члана 2. Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање и временским интервалима њиховог периодичног оверавања (Сл. Гласник РС" број 49/2010 и 110/2013.). Од овог износа било је предвиђено финанасијским планом 350.000,00 динар (на конту 5390016 - трошкови баждарења и прегледа основних средстава) и та планирана средства ће се пребацити на конто 5320017. На основу ове измене биће извршена и адекватна измена Плана набавке.
- Планирана средства за набавку гаса за јавно снабдевање (186.198.090 дин конто 5130005) се смањују на 183.748.090 дин. због претпоставке да грејна 2014/15 сезона неће бити хладнија од претходне.

- Финансијски план за 2014.г., након изнетих промена , се мења по појединим ставкама а крајњи резултат остаје исти.

У прилогу су дате табеле које се због ових корекција мењају.

вд Директора
Драган Мићић дипл.ецц.

РЕБАЛАНС СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2014.г.

Р.бр.	Конто	Врста прихода	План 2013.г.	Остварено 2013.г.	План 2014.г	Ребаланс плана 2014.г.	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	6120001	од продаје услуга правним лицима	180.747.028	139.606.205	152.181.700	152.181.700	0,77	0,84	1,00
2.	6120002	од продаје услуга физичким лицима	366.971.230	287.580.980	328.676.337	328.676.337	0,78	0,89	1,00
3.	6120003	од одржавања подстаница	100.000						
4.	6120004	приход од пробног грејања		13.558	242.080	242.080			1,00
5.	6120005	од вреловодних прикључака	900.000	1.678	430.250	430.250	0,002	0,48	1,00
6.	6120006	од интервенција	200.000	424.193	300.000	300.000	2,12	1,50	1,00
7.	6120007	од енергетске сагласности	2.350.000	599.717	2.080.350	2.080.350	0,26	0,88	1,00
8.	6120008	од испирања и замене топлотних измењивача		1.746.298	950.000	950.000			1,00
9.	6120009	од мерења квадратуре и температуре у становима							
10.	6120010	учешће у врелово.развод.и пројектовање		742.128	500.000	500.000			1,00
11.	6120011	технич.финан.докумен.за прикључ. на вреловод		285.549	150.000	150.000			1,00
12.	6120012	од израде топлотних подстаница		1.020.177	550.000	550.000			1,00
13.	6120013	од уплате за тендерску документацију							
14.	6120014	од калориметара		1.011.339	948.150	948.150			1,00
15.	6120015	од потрошача за гас - грађани	164.683.112	120.114.531	158.762.900	158.762.900	0,73	0,96	1,00
16.	6120016	од потрошача за гас - привреда	24.825.648	21.691.441	34.850.400	34.850.400	0,87	1,40	1,00
17.	6120017	од делитеља и термос. вентила			1.380.000	1.380.000			1,00
18.	6120020	од интервенција на ДГМ		51.967	42.500	42.500			1,00
	612	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВ. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	740.777.018	574.889.761	682.045.267	682.045.267	0,78	0,92	1,00
19.	6210001	од активирања услуга		3.126.241	8.400.000	8.400.000			1,00
	621	ПРИХОДИ ОД АКТИВ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗВ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ		3.126.241	8.400.000	8.400.000			1,00
20.	6410001	од условљених донација-гасна мрежа од Грађ.земљ.		565.322	565.323	565.323			1,00
21.	6410002	усло.прих. гасни сетови –прикључак грађана		5.556.923	12.420.000	12.420.000			1,00
	641	ПРИХОД ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА		6.122.245	12.985.323	12.985.323			1,00
22.	6500002	од закупнине	1.656.000	1.368.908	1.656.000	1.656.000	0,83	1,00	1,00
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНЕ	1.656.000	1.368.908	1.656.000	1.656.000	0,83	1,00	1,00
23.	6590001	од радника за мобил.трле.(потрошња)							
	659	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
24.	6620001	од обрачунатих камата		22.861.323	19.988.000	19.988.000			1,00

25.	6620002	остали финансијски приход од камата							
26.	6620003	остали финансијски приходи од наплате судске таксе		53.343	50.000	50.000			1,00
27.	6620004	приход од обрачунатих камата-гас		3.480.425	2.500.000	2.500.000			1,00
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА		26.395.091	23.538.300	23.538.300			1,00
28.	6640001	Приходи од ефеката валутне клаузуле		10.106					
	664	Приход од ефеката валутне клаузуле		10.106					
29.	6700001	од продаје основних средстава							
	670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ							
30.	6730001	од продаје материјала -отпад		548.222	200.000	200.000			1,00
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА		548.222	200.000	200.000			1,00
31.	6750001	наплаћена отписана потраживања		1.474.175	1.500.000	1.500.000			1,00
	675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА		1.474.175	1.500.000	1.500.000			1,00
32.	6770001	приходи од смањења обавеза		348.808					
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА		348.808					
32	6780001	Приход од укидања дуг.резервисања		2.963.009					
	678	ПРИХОДИ ОД УКИДАЊА ДУГОРОЧН. РЕЗЕРВИС		2.963.009					
33.	6790001	остали приходи– рефундација од оснивача							
34.	6790002	приходи по основу накнаде штете							
35.	6790004	приходи из ранијих година							
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ							
		Укупно приходи:	742.433.018	617.246.574	730.324.790	730.324.790	0,83	0,98	1,00

РЕБАЛАНС СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА У 2014.г.

Р.бр	Конто	Врста трошка	План 2013.г.	Остварено 2013.г	План 2014.	Ребаланс плана 2014.г.	Индекс		
							4/3	5/3	6/5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	5110001	утрошак материјала за производњу	1.700.000	847.656	2.044.400	2.044.400	0,50	1,20	1,00
2.	5110002	утрошак помоћног материјала за одржавање	100.000	1.007.446	100.000	100.000	10,07	1,00	1,00
3.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	7.870.000	2.560.957	9.770.000	9.770.000	0,32	1,24	1,00
4.	5110004	утрошак материјала за одржавање подстаница		483.553	500.000	500.000			1,00
5.	5110005	Утр.елем.за мерење утр.топл.енергије			8.300.000	8.300.000			1,00
6.	5110006	трош.материјал за вреловодне прикључке	4.950.000		3.400.000	3.400.000		0,69	1,00
7.	5110007	трошкови отписа ситног инвентара	80.000	140.880	80.000	80.000	1,76	1,00	1,00
8.	5110008	материјал за реконструкцију П.Смиљанића							
9.	5110012	отпис алата	200.000	18.266	200.000	200.000	0,09	1,00	1,00

10.	5110013	отпис ЛЗС	1.050.000	563.699	1.000.000	1.000.000	0,54	0,95	1,00
11.	5110014	материјал за реконстру.врeловода-Медицинс.школа							
12.	5110015	материјал за реконстру.врeловода-Дом војске							
13.	5110016	улагање у врeловод –центар и Техномик							
14.	5110017	материјал за израду врeловод.крака -Слобода							
15.	5110018	врeловодни крак - СЕТ							
16.	5110019	материјал за реконструк.врелов.-В.Мишића							
17.	5110021	материјал за реконстру.врелов.- Краља Петра I							
18.	5110022	материјал за реконс.врелов.-Леонарда Винчија							
19.	5110022	материјал за реконстр.врелов. С.Новаковића							
20.	5110024	материјал за реконструк.врелов.Краља Петра I		2.778.879					
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	15.950.000	8.401.336	25.394.000	25.394.000	0,53	1,59	1,00
21.	5120002	трошкови канцеларијског материјала	670.000	670.997	700.000	700.000	1,00	1,04	1,00
22.	5120003	трошкови материјала за одржавање хигијене	370.000	350.935	500.000	500.000	0,95	1,35	1,00
23.	5120004	утрошени резервни делови	2.000.000	342.474	200.000	200.000	0,45	0,10	1,00
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	3.040.000	1.364.406	1.400.000	1.400.000	0,45	0,46	1,00
24.	5130001	утрошак ел. енергије	13.500.000	11.873.835	14.521.940	14.521.940	0,88	1,08	1,00
25.	5130002	утрошак гаса	310.815.830	279.681.599	319.410.110	319.410.110	0,90	1,03	1,00
26.	5130003	утрошак мазута	19.869.000	13.875.754	19.195.800	19.195.800	0,70	0,97	1,00
27.	5130004	утрошак горива за возила	1.600.000	1.220.773	1.500.000	1.500.000	0,08	0,94	1,00
28.	5130005	утрошак гаса за јавно снабдевање	167.404.400	133.184.945	186.198.090	**183.748.090**	0,80	1,11	0,98
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	513.189.230	439.836.906	540.825.940	538.375.940	0,86	1,05	0,99
29.	5200001	трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	67.513.578	65.532.098	69.567.508	69.567.508	0,97	1,03	1,00
	520	ТРОШКОВИ ЗАР. И НАКНАДА ЗАР. (бруто)	67.513.578	65.532.098	69.567.508	69.567.508	0,97	1,03	1,00
30.	5210001	трошкови доприноса на терет послодавца	12.084.930	11.730.242	12.452.582	12.452.582	0,97	1,03	1,00
	521	ТРОШК. ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	12.084.930	11.730.242	12.452.582	12.452.582	0,97	1,03	1,00
31.	5220001	накнада по уговору о делу	150.000	112.952	230.000	230.000	0,75	1,53	1,00
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000	112.952	230.000	230.000	0,75	1,53	1,00
32.	5230001	накнада уговора о ауторству	51.800	48.619	51.800	51.800	0,94	1,00	1,00
	523	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ	51.800	48.619	51.800	51.800	0,94	1,00	1,00
33.	5240001	трошкови накнаде преко О.З.	1.300.000	1.154.044	1.380.000	1.380.000	0,89	1,06	1,00
	524	ТРОШК.НАКНАДЕ ПРЕКО ОМЛАД. ЗАДРУГЕ	1.300.000	1.154.044	1.380.000	1.380.000	0,89	1,06	1,00
34.	5260001	трошкови накнаде члановима У.О.	750.120	714.112	750.120	750.120	0,95	1,00	1,00
	526	ТРОШКОВИ НАКНАДЕ ЧЛ. У.О.	750.120	714.112	750.120	750.120	0,95	1,00	1,00
35.	5290001	трошкови за случај болести запосл.	450.000	106.990	450.000	450.000	0,24	1,00	1,00

36.	5290002	трошкови на служб.путу-путарина	35.000	27.000	43.000	43.000	0,77	1,23	1,00
37.	5290003	трошкови превоза запосл. на посао	3.545.500	384.262	3.545.500	3.545.500	0,11	1,00	1,00
38.	5290004	трошкови дневница	305.000	176.564	305.000	305.000	0,58	1,00	1,00
39.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	310.000		310.000	310.000		1,00	1,00
40.	5290009	јубиларне награде – бруто	680.000	463.398	925.500	925.500	0,68	1,36	1,00
41.	5290010	отпремнине за одлазак у пензију	481.000		481.000	481.000		1,00	1,00
42.	5290011	дневн.за служб.пут у иностранство	80.000		80.000	80.000		1,00	1,00
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	5.886.500	1.158.214	6.140.000	6.140.000	0,20	1,04	1,00
43.	5310001	трошкови транспорта	100.000	173.300	200.000	200.000	1,73	2,00	1,00
44.	5310002	трошкови ПТТ услуга	1.420.000	751.432	1.470.000	1.470.000	0,53	1,04	1,00
45.	5310004	претплате интернета	60.000	23.900	65.000	65.000	0,40	1,08	1,00
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.580.000	948.632	1.735.000	1.735.000	0,60	1,10	1,00
46.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	3.000.000	2.431.992	2.830.000	2.830.000	0,81	0,94	1,00
	5320002	Остале услуге за потребе прикључака		2.300	250.000	250.000			1,00
47.	5320003	трошкови поправке вреловода	100.000	846.195			8,46		
48.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	500.000	126.500	200.000	200.000	0,25	0,40	1,00
49.	5320005	трошкови одржавања подстаница	33.000						
50.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила	150.000		150.000	150.000		1,00	1,00
51.	5320007	трошкови одржавања инсталираних рачунара	70.000	78.171			1,12		
52.	5320008	трошкови прегледа УГИ+МРС+објеката	45.000						
53.	5320009	трош. контоле противпож. апарата и детектора-Бара	250.000	79.660	300.000	300.000	0,32	1,20	1,00
54.	5320010	трошкови одржавања биротехничке опреме	30.000	20.417			0,68		
55.	5320012	трошкови уградње мерача топлотне енергије	250.000		1.700.000	1.700.000		6,80	1,00
56.	5320013	трошкови интервенције на ДГМ и КГП	600.000	121.845	800.000	800.000	0,20	1,33	1,00
57.	5320014	трошкови поправке камере	25.000						
58.	5320015	трош.сервисирање горионика		83.886					
59.	5320016	Израда док. За потраж.ревиз.листа (котлова)		190.000					
60.	**5320017**	**баждарење,демонтажа и монтажа мерила протока и уплињавање**				**2.800.000**			
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	5.053.000	3.980.966	6.230.000	9.030.000	0,79	1,23	1,00
59.	5330001	трошкови закупнине		7.465					
	533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНЕ		7.465					
60.	5350001	трошкови огласа у штампи и медијима	15.000						
	535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	15.000						
61.	5390001	трошкови претплате на службене часописе	305.000	271.063	285.000	285.000	0,89	0,93	1,00
62.	5390002	трошкови одржавања возног парка	300.000	178.733	200.000	200.000	0,60	0,66	1,00
63.	5390003	трошкови тек. одржавања	7.520.000	32.800	8.050.000	8.050.000	0,004	1,07	1,00
64.	5390004	трошкови изградње вреловодних прикључака	350.000						

65.	5390005	остал.трош.услуга за прикључке							
66.	5390007	остал.трош.-чишћење пословног простора							
67.	5390009	трошкови комуналних услуга и паркинга	850.000	1.052.836	840.000	840.000	1,24	0,99	1,00
68.	5390010	трошкови чишћења димњака	200.000	150.000	200.000	200.000	0,75	1,00	1,00
69.	5390012	трошкови контроле МРС		127.572					
70.	5390013	трош.испитивања услова радне околине		44.940					
71.	5390014	трош.прегледа и испитива ел.и громоб. инсталаци		12.000					
72.	5390015	трошков. сервиса МРО		263.000					
73.	5390016	Трош.баждарења и прегледа основ.средстава		472.091	350.000				
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	9.525.000	2.605.035	9.925.000	9.575.000	0,27	1,04	1,00
	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	36.400.000	30.565.630	34.400.000	34.400.000	0,84	0,95	1,00
	545	ТРОШКО. РЕЗЕРВИ. ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ.	550.000	557.190	550.000	550.000	1,01	1,00	1,00
74.	5500002	трошкови здравстваних услуга	200.000	129.575	200.000	200.000	0,65	1,00	1,00
75.	5500003	трошкови одржав. програма Линк	600.000	264.000	950.000	950.000	0,44	1,58	1,00
76.	5500004	остале непроизводне услуге		68.034					
77.	5500005	трошкови ревизорских услуга	300.000	271.093	300.000	300.000	0,90	1,00	1,00
78.	5500006	трошкови семинара	100.000	78.016	100.000	100.000	0,78	1,00	1,00
79.	5500007	трошкови стручног усавршавања	400.000	33.166	400.000	400.000	0,08	1,00	1,00
80.	5500008	трошкови израде пројеката за прикључење	750.000	104.953	700.000	700.000	0,14	0,93	1,00
81.	5500009	остали трошкови – добијање енерг.сагл.	250.000		100.000	100.000		0,40	1,00
82.	5500012	трошкови израде пројектне документације	200.000		100.000	100.000		0,50	1,00
83.	5500013	трош.консул.услуга.-осигурање-заштита права							
84.	5500014	трошкови ТВ претплате	8.000	6.000			0,75		
85.	5500015	трош.изда.копија пл. поседовних лист.		2.096					
86.	5500016	трошкови дератизације	50.000	24.750	50.000	50.000	0,50	1,00	1,00
87.	5500021	трошкови одржавање програма Омнидата	490.000	353.692	650.000	650.000	0,72	1,33	1,00
88.	5500022	трошкови усл. судског извршитеља	50.000	3.093.665	5.000.000	5.000.000	61,87	100,00	1,00
89.	5500023	трош. процене вредности основнох средстава	320.000		350.000	350.000		1,09	1,00
90.	5500024	трош.израд. регулаторних докумената			100.000	100.000			1,00
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	3.718.000	4.429.040	9.000.000	9.000.000	1,19	2,42	1,00
91.	5510001	трошкови репрезентације	590.000	281.640	550.000	550.000	0,48	0,93	1,00
92.	5510002	трошк.новогодишњих репр. поклона	280.000	303.273	280.000	280.000	1,08	1,00	1,00
93.	5510003	трошкови репрезенати. манифестација	600.000	335.280	600.000	600.000	0,56	1,00	1,00
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	1.470.000	920.193	1.430.000	1.430.000	0,63	0,97	1,00

94.	5520001	трошкови осигурања	650.000	562.890	1.000.000	1.000.000	0,87	1,53	1,00
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	650.000	562.890	1.000.000	1.000.000	0,87	1,53	1,00
95.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	1.400.000	1.320.357	1.480.000	1.480.000	0,95	1,06	1,00
96.	5530004	трошкови обраде кредита	45.000	362.964	20.000	20.000	8,06	0,44	1,00
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.445.000	1.683.321	1.500.000	1.500.000	1,16	1,04	1,00
97.	5540001	трошкови чланарине за Пословно удружење	87.000	93.600	102.600	102.600	1,08	1,18	1,00
98.	5540002	трошкови чланарине-Привредна комора Ваљево	232.000	224.754	232.000	232.000	0,97	1,00	1,00
99.	5540003	ттошкови чланарине.инжењер.комори Србије	10.000	7.500			0,75		
.	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	329.000	325.854	334.600	334.600	0,10	1,02	1,00
100.	5550002	порез на испуштену воду	14.500	11.755	14.500	14.500	0,81	1,00	1,00
101.	5550003	порез на оружје	3.300	3.270	4.400	4.400	1,33	0,99	1,00
102.	5550004	трошкови пореза на употребу мот.возила	21.000	13.334	18.000	18.000	0,86	0,63	1,00
103.	5550005	трошкови накнаде за грађ. земљиште	403.000	406.968	415.000	415.000	1,01	1,03	1,00
104.	5550006	порез на шуме	140.000						
105.	5550008	накнада за коришћење путева	7.000		7.000	7.000		1,00	1,00
106.	5550009	трошкови пореза на имовину	137.500	132.436	270.000	270.000	0,96	1,96	1,00
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	726.500	567.763	728.900	728.900	0,78	1,00	1,00
107.	5590001	таксе и судски трошкови	2.100.000	1.371.221	2.100.000	2.100.000	0,65	1,00	1,00
108.	5590002	Трошко огласа у штампи и други медијима Глас Под	600.000	347.325	230.000	230.000	0,58	0,38	1,00
109.	5590003	трошкови организације пословања	620.000	330.951	440.000	440.000	0,53	0,71	1,00
110.	5590004	таксе за прекопавање улица	10.000						
111.	5590005	накнада за заштиту животне средине	25.000	73.356	50.000	50.000	2,93	2,00	1,00
112.	5590006	трошкови огласа за прикупљање понуда	170.000	42.075	170.000	170.000	0,25	1,00	1,00
113.	5590008	накнада за пријем фин. извештаја	13.000	6.000	10.000	10.000	0,46	0,77	1,00
114.	5590009	трошкови таксе на фирму	10.000		10.000	10.000		1,00	1,00
115.	5590010	трошкови таксе на лиценцу	320.000	86.400	90.000	90.000	0,27	0,28	1,00
116.	5590011	комунална такса	10.000	9.500	12.000	12.000	0,95	1,20	1,00
117.	5590012	трошкови конзуларне таксе	7.000		7.000	7.000		1,00	1,00
118.	5590013	трошкови опомена и предујма	12.000		10.000	10.000		0,83	1,00
119.	5590014	трошкови лизинга	4.000	12.754	15.000	15.000	3,19	0,85	1,00
120.	5590015	таксе за издавање пројеката и катаста. документ.	25.000	3.236	25.000	25.000	0,13	1,00	1,00
121.	5590016	таксе за преглед котлова	500.000		450.000	450.000		0,90	1,00
122.	5590017	таксе за противпожарне апарате	1.000						
123.	5590018	такса за преглед и испитивање ДГМ	15.000		10.000	10.000		0,67	1,00
124.	5590019	тро.запошљавање особа са инвалидитетом							
125.	5590021	трош.кам.за повл.меница са наплате	4.000						
126.	5590022	накнада за издавање извода	2.000						
127.	5590023	трош.накна. служ.пролаз Железнице.Србија		192.240	220.000	220.000			1,00

	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	4.448.000	2.475.058	3.849.000	3.849.000	0,87	0,56	1,00
128.	5610001	негативне курсне разлике	1.250.000						
	561	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.250.000						
	562	РАСХОДИ КАМАТА	25.300.000	32.010.188	34.000.000	34.000.000	1,27	1,34	1,00
129.	5690003	остали финансијски расходи		11.803	12.000	12.000			1,00
	569	Остали финансијски расходи		11.803	12.000	12.000			1,00
130.	5640001	негативни ефекти валутне клаузуле по дуг.							
131.	5640002	негативни ефекти валутне клаузуле - лизинг	90.000						
	564	РАСХОДИ КАМАТА ВАЛ. КЛАУЗУЛЕ	90.000						
132.	5700001	губитци по основу расхода осн. средстава	2.500.000	1.658.122	1.800.000	1.800.000	0,66	0,72	1,00
	570	ГУБИТЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТЕР.УЛАГАЊА, НЕКРЕТНИНА, ОПРЕМЕ И ПОСТРОЈЕЊА	2.500.000	1.658.122	1.800.000	1.800.000	0,66	0,72	1,00
133.	5760001	Расходи по основу директног отписа потраживања	3.500.000	2.115.976	2.100.000	2.100.000	0,60	0,60	1,00
	576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИР. ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	3.500.000	2.115.976	2.100.000	2.100.000	0,60	0,60	1,00
134.	5770001	Трошкови расхода залиха	30.000						
	577	Расхо.по основу расходов.залих.матријала	30.000						
135.	5790001	издатци за хуманитарне сврхе	170.000	62.826	170.000	170.000	0,37	1,00	1,00
136.	5790002	трошкови накнаде штете	50.000		50.000	50.000		1,00	1,00
137.	5790003	казне за прекршаје	13.000		13.000	13.000		1,00	1,00
138.	5790006	остали непоменути расходи		48.284					
139.	5790009	казна за привредне прекршаје и преступе							
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	233.000	111.110	233.000	233.000	0,48	1,00	1,00
140.	5850001	обезвређена потраживања од купаца	1.600.000	4.341.403	1.600.000	1.600.000	2,71	1,00	1,00
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	1.600.000	4.341.403	1.600.000	1.600.000	2,71	1,00	1,00
		Укупно трошкови:	720.328.658	619.930.568	768.619.450	768.619.450	0,86	1,07	1,00
		Укупно приходи:	742.433.018	617.246.574	730.324.790	730.324.790	0,83	0,98	1,00
		Разлика: добитак – губитак	22.104.360	-2.683.994	-38.296.660	-38.296.660			

РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2013.године

у хиљадама динара

Група рачуна,рачун	П о з и ц и ј а	АОП	И з н о с	
			План 31.12.2013.	Остварено 31.12.2013.
1.	2.	3.	4.	5.
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	714.752	667.483
00	I..НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	777	448
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛИШКА СРЕДСТВА (006+0007+008)	005	713.975	667.035
020,022,023,026, 027 (део), 028 (део), 029	1.Некретнине, постројења и опрема	006	713.975	667.035
024,027 (део),028 (део)	2. Инвестиционе некретнина	007		
021,025,027(део), 028 (део)	3. Биолошка средства	008		
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009		
030 до 032, 039 (део)	1. Учешће у капиталу	010		
033 до 038,039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	Б. ОБРТНА СРЕДСТВА (013+014+015)	012	417.680	446.701
10 ДО 13,15	I.. ЗАЛИХЕ	013	39.908	31.475
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	377.772	415.226
20,21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016	352.192	398.214
223	2. Потраживања за више плаћен порез на додатак	017		755
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	5.540	2.398
27 и 28 осим 288	5. порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	20.040	13.859
288	ИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021		2.723
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1.132.432	1.116.907
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	Дј. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1.132.432	1.116.907
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	3.172	4.160
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	645.805	616.329

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	558.789	534.699
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	3.728	3.551
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	81.769	77.857
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1.538	222
35	VIII. ГУБИТАК	109		
037 и 237	IX.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	486.628	500.578
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	3.111	556
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	348	173
414, 415	1 Дугорочни кредити.	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	348	173
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	483.169	499.849
42, осим 427	1. К раткорочне финансијске обавезе	117	101.710	86.720
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	280.903	318.286
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	6.026	3.550
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничења	121	94.163	91.293
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	366	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1.132.432	1.116.907
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	3.172	4.160

РЕБАЛАНС БИЛАНСА УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група Рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013.	Остварено 2013.
1.	2.	3.	4.	5.
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОД (202+203+204-205+206)	201	742.433	585.507
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	740.777	574.890
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203		3.126
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	1.656	7.491
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ(208 ДО 212)	207	685.826	579.681
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	532.179	449.603
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	87.737	80.450
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	36.950	31.122
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	28.960	18.506
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	56.607	5.826
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	215		26.405
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	216	26.640	32.022
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		5.334
57 И 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	7.863	8.227
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218	219	22.104	0
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		2.684
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	22.104	0
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		2.684
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		0
722	2. Одложени порески расходи периода	226		0
722	3. Одложени порески приходи периода	227		2.724
723	Д. Исплаћена лична примања послодавца	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		40
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈАМА			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2014.године

у хиљадама динара

Група рачуна,рачун	Позиција	АОП	Износ			
			Ребаланс плана 31.03.2014.	Ребаланс плана 30.06.2014.	Ребаланс плана 30.09.2014	Ребаланс плана 31.12.2014.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	669.021	675.711	679.089	589.275
00	I..НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	495	500	502	509
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛИШКА СРЕДСТВА (006+0007+008)	005	668.256	675.211	678.587	688.765
020,022,023,026, 027 (део), 028 (део), 029	1.Некретнине, постројења и опрема	006	668.256	675.211	678.587	688.765
024,027 (део),028 (део)	2. Инвестиционе некретнина	007				
021,025,027(део), 028 (део)	3. Биолошка средства	008				
	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009				
030 до 032, 039 (део)	1. Учешће у капиталу	010				
033 до 038,039 (део) минус 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	Б. ОБРТНА СРЕДСТВА (013+014+015)	012	385.199	389.050	390.995	396.860
10 ДО 13,15	I.. ЗАЛИХЕ	013	39.295	39.688	36.871	37.424
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	345.904	349.363	351.109	356.375
20,21 и 22, осим 223	1. Потраживања	016	327.110	330.381	332.033	337.013
223	2. Потраживања за више плаћен порезна додатак	017				

23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	4.200	4.242	4.263	4.327
27 и 28 осим 288	5. порез на додату вредност и активна временска разграничења	020	14.573	14.719	14.792	15.014
288	ИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	Г. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1054220	1.064761	1070085	1086136
29	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	Дј. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1054220	1064761	1070085	1086136
88	Е. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	53.989	54.524	54.796	55.618
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	620.381	625.414	628.541	637.969
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	102	537.060	542.430	545.142	553.319
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	3.568	3.604	3.622	3.676
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	77.857	77.857	77.857	77.857
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	1.508	1.523	1.530	1.552
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX.ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	434.112	438.453	440.645	447.254
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	2.641	2.667	2.680	2.720
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	221	223	224	227
414, 415	1 Дугорочни кредити.	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	221	223	224	227
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	430.976	435.285	437.461	444.023
42, осим 427	1. К раткорочне финансијске обавезе	117	94.487	95.432	95.909	97.437

427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	323.265	326.498	328.130	333.052
45 и 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	6.909	6.978	7.013	7.118
47, 48 осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода и пасивна временска разграничиња	121	5.913	5.972	6.002	6.092
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	402	406	408	414
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	Г. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1054220	1064761	1070085	1086136
89	Д. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	53.989	54.524	54.796	55.618

РЕБАЛАНС БИЛАНСА УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група Рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Ребаланс плана 01.01-31.12.2014	Ребаланс плана 01.01-31.03.2014	Ребаланс плана 01.04-30.06.2014.	Ребаланс плана 01.07.-30.09.2014	Ребаланс плана 01.10.-31.12.2014
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОД (202+203+204-205+206)	201	705.086	232.678	140.017	119.864	212.527
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	682.045	225.075	136.409	115.947	204.614
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	8.400	2.772	1.680	1.728	2.520
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	5. Остали пословни приходи	206	14.641	4.831	2.928	2.488	4.394
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ(208 ДО 212)	207	728.875	240.528	146.375	126.359	215.613
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	565.170	187.315	113.524	96.495	167.836
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	90.572	29.889	18.114	15.397	27.172
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	34.950	11.533	6.990	5.942	10.485
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	38.183	11.792	7.747	8.525	10.120
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213					
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	23.789	7.850	6.358	6.495	6.495
66	V.ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	215	23.538	7.767	4.707	4.001	4.001
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	216	34.012	11.224	6.802	5.782	5.782
67 и 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	1.700	561	340	289	289
57 И 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	5.732	1.892	1.146	974	974
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218	219					
	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	220	38.297	12.638	9.259	8.961	7.439

	(214-213-215+216-217+218)						
69-59	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
59-69	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	38.297	12.638	9.259	8.961	7.439
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. Исплаћена лична примања послодавца	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈАМА						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ
Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац
E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30
Матични број: 07335393
ПИБ: 100109250

Број:- 01-740/14
Дана: 03.06.2014.

На основу чл. 66.став2. И 3. Закона о јавним предузећима (Сл., гл РС" БР 119/2013), даном ступања на снагу овог закона(17.01.2013.г), Управни одбори у јавним предузећима настављају да обављају послове Надзорног одбора у складу са овим законом.
Даном именовања председника и чланова Надзорног одбора у складу са овим законом , престаје са радом Управни одбор јавног предузећа, а његовом председнику и члановима престаје мандат.
У складу са горе наведеним одредбама закона, Управни одбор(Надзорни одбор) ЈКП"Топлана-Шабац", на основу чл. 23. Статута ЈКП"Топлана-Шабац" и чл. 35 и 45. Пословника о раду Управног одбора, Управни одбор ЈКП"Топлана-Шабац" на седници одржаној , дана 03.06.2014.год донео је:

О Д Л У К У

Усваја се ребаланс Програма пословања ЈКП"Топлана-Шабац" Шабац за 2014 годину.

Одлуку доставити:
- Град Шабац- Градско веће;
-директору;
-рефер.плана.и анализе;
-одељ. за екон.-финан. послове;
-одељ.за прав. послове.

Председник Управног(Н.О.)одбора,
Наташа Радовановић, дипл. прав.

На основу члана 18.став 1. тачка 3. и члана 50.став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12) и члана 32. и 99. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 32/08), Скупштина града Шапца, на седници од 9.07. 2014. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА РЕБАЛАНС ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ЗА 2014. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на ребаланс Програм пословања ЈКП "Топлана-Шабац" за 2014. годину, који је донео Управни одбор ЈКП "Топлана- Шабац" на седници одржаној 3.06.2014. године, број 01- 740/14.

2. Ову Одлуку објавити у "Службеном листу града Шапца".

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-120/2014-14

ПРЕДСЕДНИК

Прим. др Слободан Мирковић

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Примљено: 11.07. 2014. г.			
Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
03 01	1407		