

ИЗВЕШТАЈ
о пословању са финансијским извештајем ЈКП “Топлана-Шабац”
Шабац за 2017.г.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац”
МЕСТО: Шабац
АДРЕСА: Ђуре Јакшић бр. 1
ТЕЛ/ФАКС: 015/342-975
МАТИЧНИ БРОЈ: 7335393
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 100109250
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: Комерцијална банка Шабац - 205-248672-02
Банка Поштанска штедионица 200-2827150101013-13
АИК банка Ниш - 105-5700055-91

в.д. Директора: Слободан Јеротић, дипл.инг.маш.

Основна делатност ЈКП “Топлана-Шабац” је снабдевање паром и климатизација
- шифра делатности: 3530.

Врста и структура власништва: државни капитал

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима у којима ради 78 запослена:

1. Одељење топлификације	36
2. Одељење гасификације	5
3. Одељење економско-финансијских, правних, кадровских и општих послова	35
4. Директор	1
5. Извршни директор за техничка питања.....	1
Укупно:	78

Основне карактеристике пословања ЈКП “Топлана-Шабац” у 2017.г. су:

- испорука топлотне енергије корисницима услуга грејања обављана је без проблема јер није било проблема са испоруком горива;
- на одржавању вреловода било је 25 пуцања вреловода који су у што краћем року отклањани;
- просечна температура је износила 6,65 С и било је 187 грејних дана у години;
- потрошено је 7.165.333 Sm³ гаса док потрошње мазута није било;
- котларница „Тркалиште“ је реконструисана преко KFW програма, тако да је током грејне сезоне рад поменуте котларнице био знатно лакши и поузданији. Захваљујући уградњи нове опреме дошло је до уштеде у потрошњи електричне енергије;
- котларница „Бенска бара“ је нормално функционисала и није било никаквих интервенција;
- обе горе поменуте котларнице као и котларница „Стари град“ искључиво су користиле природни гас као гориво, што је као за последицу имало висок степен ефикасности котлова и минимално аеро-загађење околине;

- прикључени су стамбени објекти на вреловодну мрежу у ул. Краља Милана 58 и Кнеза Михаила 21 д;
- реконструисани су вреловодни краци на потезу Ђирила и Методија 12- Ђуре Јакшића 19 у дужини од 180 м и Стојана Новаковића 23 – у дужини од 40 м.
- како је од новембра 2010.г.предузеће преузело дистрибуцију природног гаса, (као и управљање дистрибутивним системом за природни гас и трговином на мало природним гасом) за домаћинства и привредне субјекте од ЈП “Србијасгас” Нови Сад, и у 2017.г.вршена је испорука и фактурисање природног гаса за јавно снабдевање;
- у 2017.г. склопљено је 112 уговора о прикључењу на дистрибутивну гасну мрежу ;
- проблем ненаплаћених потраживања од корисника услуга присутан је и у посматраном периоду као и у претходним годинама

2. АНАЛИЗА КАДРОВСКЕ ФУНКЦИЈЕ

Динамика и структура запослених

ЈКП “Топлана-Шабац” на дан 31.12.2017.г. имала је 78 запослених.

Квалификациона структура запослених је следећа:

Квал. структура		НКВ	КВ	ВКВ	ССС	ВШС	ВСС	Укупно
Број извршилаца		1	23	2	34	6	12	78

Искоришћеност радног времена

У току 2017.г предузеће је укупно остварило 173.515 часова, што је за 0,03% мање него што је остварено у претходној години.

Структура остварених часова је следећа:

Ред. бр.	Структура остварених часова	2016.г. часови	2016.г. учешће у %	2017.г. часови	2017.г. учешће у %	Индекс
1.	часови проведени на раду	146.616	81,79	138.936	80,07	0,95
2.	ноћни рад	7.102	3,96	6.894	3,97	0,97
3.	рад на држ. и верски празник	1.504	0,84	1.934	1,11	1,29
4.	боловање до 30 дана	1.456	0,81	1.664	0,96	1,14
5.	држ. и верски празник	4.216	2,35	3.496	2,01	0,83
6.	год. одмор	16.360	9,13	17.800	10,26	1,09
7.	боловање преко 30 дана и остало (сати ван радног времена)	1.997	1,12	2.791	1,62	1,40
	Укупно остварени часови	179.251	100	173.515	100	0.97

Посматрано по месецима у 2017.г. дат је податак о укупно оствареним часовима проведеним на раду и учешће истих у укупним часовима.

Месец	Укупно часова	Проведени часови у раду	учешће у %
јануар	15.666	12.512	79,87
фебруар	13.700	11.760	85,84
март	16.111	13.864	86,05
април	13.806	10.464	75,79
мај	15.293	12.224	79,93
јун	14.452	11.296	78,16
јул	14.038	8.120	57,84
август	15.288	9.696	63,42
септембар	13.376	11.648	87,08
октобар	14.090	12.808	90,90
новембар	14.454	12.776	88,39
децембар	13.241	11.768	88,88
Укупно:	173.515	138.936	80,07

Проценат проведених часова на раду у укупно оствареним је мањи у јануару и априлу 2017.г. због повећања часова рада на државни и верски празник, а у јуну, јулу и августу месецу због годишњих одмора.

3. ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ПОСЛОВАЊА

Финансијски резултат

По годишњем рачуну за 2017.г. ЈКП “Топлана-Шабач” остварила је 601.100.804 укупног прихода, док су расходи у истом периоду износили 594.731.004.

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат од 6.369.800 дин.и након одбитка одложених пореских расхода периода у износу од 3.793.168 остварен је нето добитак од 2.576.632 дин.

Структура укупног прихода

1. Приход оства. по основу загрев. стамбеног простора 330.734.490
2. Приход оства. по основу загрев. пословног простора 109.367.996
3. Приход оства. од продаје гаса-јавно снабде.-грађани..... 104.746.952
4. Приход оства.од продаје гаса-јавно снабде.- привреда..... 23.190.704
5. Остали приходи 33.060.662

од којих су најзначајнији:

- приход од пробног грејања.....	16.057
- приход од интервенција.....	607.613
- приход од енергетске сагласности.....	22.500
- приход од вреловодних прикључака.....	2.183.943
- приход од техн. и финанс.докум. за прикљ.	8.684
- приход од гасних прикључака - физичка и правна лица	3.463.479
- приход од активирања услуга.....	3.147.317
- приход од условљених донација.....	1.993.270
- приход од закупнине.....	1.466.668
- приход од камата за неблаговремено плаћање услуга грејања.....	9.838.816
- приходи од дистрибуције гаса.....	1.037.182
- приход од камата за неблаговремено плаћање за испоручен гас.....	2.229.827
- приход од прод.осн.средс.и отпад.матери.....	579.587
- приход од ефеката валутне клаузуле.....	5.119.179
- остали приходи.....	1.346.540

Структура укупних расхода

У укупно оствареним расходима у 2017г. највећу ставку чине директни трошкови чија је структура следећа:

- трошкови гаса	265.495.563
- трошкови мазута	0
- трошкови ел. енергије	13.993.155
- трошкови припреме воде	1.948.205
Укупно:	281.436.923 динара

За загревање стамбеног (376.395 м2) и пословног простора (97.985 м2), у току 2017.г., утрошено је 7.165.333 См3 гаса, произведено је 59.821.000 kwh топлотне енергије и фактурисано корисницима услуга 57.013.616 kwh.

- За трошкове текућег (6.104.173 дин.) и инвестиционог (2.829.807 дин..) одржавања постројења издвојено је укупно 8.933.980 динара а износ од 2.909.446 динара представља утрошак материјала за реконструкцију вреловодне мреже и њену изградњу.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И ТРОШКОВА У 2017.Г.

СТРУКТУРЕ ПРИХОДА У 2017. г

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2016. год.	План за 2017. год.	Остварено 2017. год.	индекс	
						5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1.	6040001	од потро. за гас јавно снабдевање - грађани	103.679.878	126.636.536	104.746.952	1.01	0.83
2.	6040002	од потро. за гас јавно снабдевање – привреда	27.281.830	27.798.264	23.190.704	0.85	0.83
	604	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШТУ	130.961.708	154.434.800	127.937.656	0.98	0.83
3.	6140001	од продаје услуга правним лицима	109.982.068	114.453.190	109.367.996	0.99	0.96
4.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	325.169.704	356.125.650	330.734.490	1.02	0.93
5.	6140004	приход од пробног грејања	139.510	57.930	16.057	0.12	0.28
6.	6140005	приход од врело прикључака			2.183.943		
7.	6140006	од интервенција	726.973		607.613	0.84	
8.	6140007	од енергетске сагласности	186.914	364.800	22.500	0.12	0.06
9.	6140008	од испира. и замене топлотних измењивача					
10.	6140010	учешће у врелов. развод. и пројектовање	16.626	96.000		0.00	0.00
11.	6140011	техн. финан. докумен. за прикљ. на врелово	37.247	12.800	8.684	0.23	0.68
12.	6140012	од израде топлотних подстанција		64.000	27.633		0.43
13.	6140014	од калориметара					
14.	6140020	од интервенција на ДПМ	50.084		31.590	0.63	
15.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	4.044.972	4.013.850	1.245.207	0.31	0.31
16.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	4.977.900	5.776.050	2.218.272	0.45	0.38
17.	6140024	од извођења радова на врелово. Стари град					
18.	6140025	од изво. радо. на измештању гасов	99.178	30.000		0.00	
19.	6140026	од дистрибуције гаса	198.723	250.000	1.035.492	5.21	
20.	6140027	од рефунд. за репарац. измењ. град					
21.	6140028	од топло. подстани. ЈП Спортски центар	582.800				
	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	446.212.699	481.244.270	447.499.477	1.00	0.93
22.	6210001	од активирања услуга	1.566.120		3.147.317	2.01	
	621	ПРИХ. ОД АКТИ. ИЛИ ПОТРО. ПРОИЗ. И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	1.566.120		3.147.317	2.01	

23.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ		1.330.007	565.323	1.993.270	1.50	3.53
24.	6410002	усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана						
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ						
		ДОНАЦИЈА						
25.	6500002	од закупнина		1.330.007	565.323	1.993.270	1.50	3.53
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА		1.490.294	1.500.000	1.466.668	0.98	0.98
26.	6620001	од обрачунатих камата		1.490.294	1.500.000	1.466.668	0.98	0.98
27.	6620003	остали финан.прихо.од напла. судске таксе		9.205.856	12.200.000	9.838.816	1.07	0.81
28.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас		2.167.753	3.200.000	1.690	0.00	0.00
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА		2.382.398	3.670.000	2.229.827	0.94	0.61
29.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле		13.756.007	19.070.000	12.070.333	0.88	0.63
	664	ПРИХОД ОД ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛ				5.119.179		
30.	6700001	добити од продаје основ.средстава		10.000		5.119.179		
	670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТ.ПОСТР.И ОПРЕ		10.000		0		
31.	6730001	од продаје материјала-отпад		535.333	420.000	579.587	1.08	1.38
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА		535.333	420.000	579.587	1.08	1.38
32.	6750001	наплаћена отписана потраживања			1.620.000	0		0.00
	675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА			1.620.000			0.00
33.	6770001	приходи од смањења обавеза		54.546		1.112.186	20.39	
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА		54.546		1.112.186	20.39	
34.	6780001	приход од укидања дуг.резервисања		544.810	550.000		0.00	0.00
	678	ПРИХОД ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ		544.810	550.000	0	0.00	0.00
35.	6790001	остали приходи		713.831	1.640.000	89.229		0.05
36.	6790002	приход по основу накнаде штете			50.000	15.294		0.31
37.	6790003	остали непоменути приходи		106.847	20.000	70.608	0.66	3.53
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ		820.678	1.710.000	175.131	0.21	0.10
38.	6850001	наплаћ.отписана обавезе,потраживања		3.719.605			0.00	
	685	ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ.		3.719.605		0	0.00	
		УКУПНИ ПРИХОДИ		601.001.808	661.114.392	601.100.804	1.00	0.91

СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА У 2017. г.

Р.бр.	Кonto	Врста трошка	Остварено 2016. год.	План за 2017. год.	Остварено 2017. год.	индекс	
						5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1.	5010001	утрошак гаса за јавно снабдевање	105.243.416	134.500.600	110.131.589	1.05	0.82
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	105.243.416	134.500.600	110.131.589	1.05	0.82
2.	5110001	утрошак материјала за производњу	1.568.449	3.050.000	1.948.205	1.24	0.64
3.	5110003	утрошак материјала за текуће одржавање	1.430.630	6.050.000	2.891.940	2.02	0.48
4.	5110004	утро. материја. за одржавање подстанца	749.221	340.000	342.882	0.46	1.01
5.	5110006	трош. материјала за вреловодне прикључке		500.000			0.00
6.	5110007	трошкови описа ситног инвентара	126.995	150.000	92.414	0.73	0.62
7.	5110013	опис ЛЗС	525.230	820.000	577.820	1.10	0.70
8.	5110030	утрошак материјала за интерв. одржавање					
9.	5110031	трош. опреме за мер. и рег. топлот. енергије		500.000			0.00
10.	5110032	реконстр. врел. мреже Краља Петра 1					
11.	5110033	врелов. мрежа Краља Драгутина			79.430		
12.	5110034	тро. набавке топлотних подстанца		1.800.000	1.102.600		0.61
13.	5110035	утр. матери. за врелов. крак СЕГ					
14.	5110036	утро. материјалу подстанце за КГВ	380.006				
15.	5110037	реконструкција у П. Смиланића „Макси“	422.129				
16.	5110038	врелов. мрежа Кнез Михаила			105.378		
17.	5110039	матер. За рек. Ђирила и Методија			2.268.264		
18.	5110040	матер. За рекон. Стојана Новаковића			270.114		
19.	5110041	матер. За рек. Мачванска 8			39.415		
20.	5110042	врелов. мрежа Краља Милана 58			146.755		
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	5.202.660	13.210.000	9.865.217	1.90	0.75
21.	5120002	трошко. канцеларијског материјала	349.947	800.000	358.581	1.02	0.45
22.	5120003	трошко. материјал. за одржавање хигијене	310.591	400.000	306.497	0.99	0.77
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	660.538	1.200.000	665.078	1.01	0.55
23.	5130001	утрошак електричне енергије	14.494.808	17.800.000	13.993.155	0.97	0.79
24.	5130002	утрошак гаса	255.065.370	276.716.500	265.495.563	1.04	0.96

25.	5130003	утрошак мазута		4.962.802	5.829.950		0.00	0.00
26.	5130004	утрошак горива за возила		972.914	1.500.000	1.071.379	1.10	0.71
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА		275.495.894	301.846.450	280.560.097	1.02	0.93
27.	5140001	утрошак резервних делова		269.588	650.000	234.954	0.87	0.36
	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА		269.588	650.000	234.954	0.87	0.36
28.	5150001	отпис алата		158.493	400.000	113.070	0.71	0.28
29.	5150002	алат (гас)			80.000			0.00
	515	ТРОШКОВИ ОПИСА АЛАТА		158.493	480.000	113.070	0.71	0.24
30.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто		64.139.164	65.942.473	63.611.143	0.99	0.96
	520	ТРОШК. ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО		64.139.164	65.942.473	63.611.143	0.99	0.96
31.	5210002	трош. доприноса на терет послодавца		11.480.917	11.800.228	11.386.388	0.99	0.96
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		11.480.917	11.800.228	11.386.388	0.99	0.96
32.	5220001	накнада по уговору о делу		199.560	1.140.000	1.049.756		
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ		199.560	1.140.000	1.049.756		
33.	5240001	трошко. накнаде преко омлади задруге		601.279	600.000	622.749	1.04	1.04
34.	5240002	трошкови „Правиленг“		300.536	3.300.000	2.198.303		
	524	ТРОШ. НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН. ЗАДРУ		901.815	3.900.000	2.821.052	3.13	0.72
35.	5250001	тр. накнад. физич. лицима по основ. остал. уговора		982.323	1.104.000	0	0.00	0.00
	525	ТР. НАКНА. ФИЗИЧ. ЛИЦИ. ПО ОСНОВ. ОСТ. УГО		982.323	1.104.000	0	0.00	0.00
36.	5260001	трошк. накнаде чланова надзорног одбора		569.620	592.800	569.620	1.00	0.96
	526	ТРОШКОВ. НАКНАДЕ ЧЛАН. НАДЗОР. ОДБ		569.620	592.800	569.620	1.00	0.96
37.	5290001	трош. за случај болести запослен.		486.393	920.000	105.612	0.22	0.11
38.	5290002	трошко. на службен. путу – путарина		12.160	50.000	4.790	0.39	0.10
39.	5290003	трошко. превоза запослен. на посао		3.469.240	3.469.000	2.243.344	0.65	0.65
40.	5290004	трошкови дневница		109.892	360.000	51.410	0.47	0.14
41.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти		64.162	180.000		0.00	0.00
42.	5290009	јубиларне награде-бруто		877.500	529.400	350.377	0.40	0.66
43.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију			2.047.000	176.201		0.09
44.	5290011	трошкови дневница у иностранству		60.813	80.000	40.270	0.66	0.50
45.	5290012	трошкови приврем. умањења зарада		3.792.084	3.938.506	3.869.235	1.02	0.98
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ		8.872.244	11.573.906	6.841.239	0.77	0.59
46.	5310001	трошкови транспорта		54.450	80.000	167.760	3.08	2.10
47.	5310002	трошкови ГПТ услуга		1.012.155	1.880.000	688.132	0.68	0.37

48.	5310004	прећплата на интернет		24.392	50.000	25.974	1.06	0.52
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА		1.090.997	2.010.000	881.866	0.81	0.44
49.	5320001	услуге текућег одржавања постројења		1.482.560	5.060.000	2.080.475	1.40	0.41
50.	5320002	остале услуге за потребе прикључака						
51.	5320003	трошкови поправке вреловода		988.212	3.700.000	619.976	0.63	0.17
52.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања			750.000	215.063		0.29
53.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила		44.400	250.000	43.400		0.17
54.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара		220.485	400.000	306.664	1.39	0.77
55.	5320009	тро. контрол. апарата и детектор Бара		134.693	250.000	84.522	0.63	0.34
56.	5320010	трош. одржавања биротехничке опреме		180.527	50.000	64.063	0.35	1.28
57.	5320013	трош. интервенције на ДГМ и КГП		744.283	1.100.000	505.886	0.68	0.46
58.	5320014	тр. попра. камера и систем за евид. рад. време		19.600	50.000		0.00	0.00
59.	5320016	израда док. за потраж. ревиз. лист (котлова)		119.000	200.000	89.500	0.75	0.45
60.	5320018	тро. одржавања димњака		75.000	350.000		0.00	0.00
61.	5320019	трошкови контроле ХПВ		14.000				
62.	5320020	трош. одржавања МРС -челик			300.000			
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА		4.022.760	12.460.000	4.009.549	1.00	0.32
63.	5390001	трош претплате на службене часописе		353.532	350.000	325.922	0.92	0.93
64.	5390002	трош одржавања возног парка		277.450	370.000	326.523	1.18	0.88
65.	5390003	трош текућег одржавања		227.696	500.000	22.000	0.10	0.04
66.	5390004	трош изградње вреловодних прикључака			500.000	90		0.00
67.	5390007	остали трош.-чишће. послов. простора						
68.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга		800.778	820.000	789.893	0.99	0.96
69.	5390013	трош. испитивања услова радне околине			100.000	37.200		
70.	5390014	трош прегледа и испити. ел. и громоб. инстал			12.000			0.00
71.	5390016	трошкови очитивања делитеља		495.393	1.000.000	818.640	1.65	0.82
72.	5390017	тро демонтаж. монтаже и баждар. мерила прото		150.510	1.800.000		0.00	0.00
73.	5390018	трош. одоризације		230.688	350.000	100.767	0.44	0.29
74.	5390019	трош. уклањања отпадних материја (мазут)			450.000	123.270		0.27
75.	5390020	трош. емисије гасова у ваздуху		126.000	150.000		0.00	0.00
76.	5390021	трош. мониторинга воде у вреловоду				91.500		
77.	5390030	утро. материја. за интервентно одржавање		37.065				
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА		2.699.112	6.402.000	2.635.805	0.98	0.41

	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	33.384.891	38.800.000	38.253.027	1.15	0.99
78.	5450001	трош.резерви. За накнад.запосле.	552.277	590.000	1.754.987	3.18	2.97
79.	5450002	обрачун јубилар. награда			790.632		
	545	ТРОШ РЕЗЕРВИ. ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ.		590.000	2.545.619		
80.	5500001	трошк.израде ситуациони.планова	9.086		1.545		
81.	5500002	трош.здравствених услуга	132.603	250.000	165.550	1.25	0.66
82.	5500003	трош.одржавања програма -Линк	336.000	350.000	336.000	1.00	0.96
83.	5500004	остал.непроизвод.услуге	92.898	95.500	82.575	0.89	0.86
84.	5500005	трош.ревизорских услуга	119.000	150.000	150.000	1.26	1.00
85.	5500006	трош.семинара	157.808	200.000	15.000	0.10	0.08
86.	5500007	трош.стручног усавршавања	173.333	200.000		0.00	0.00
87.	5500008	трош.израде пројеката за прикључење		35.000			0.00
88.	5500011	трош.процене ризика радн.места	6.650				
89.	5500012	трош.израде пројектне документације		100.000			0.00
90.	5500014	трош.ТВ претплате					
91.	5500015	трош.издава.копија.пл.посед.лист		20.000			0.00
92.	5500016	трош.дератизације	16.340	50.000	36.000	2.20	0.72
93.	5500021	трош.одржава.програма Омнидата	468.314	600.000	526.465	1.12	0.88
94.	5500022	трош.усл.судског извршитеља	2.271.684	3.000.000	3.056.179	1.35	1.02
95.	5500024	трош.елабората и стручних налаза	322.600	350.000	694.826	2.15	1.99
96.	5500025	трош.процене вреднос.основ.средста.		100.000			0.00
97.	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде	86.157	90.000	86.157	1.00	0.96
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	4.192.473	5.590.500	5.150.297	1.23	0.92
98.	5510001	трошкови репрезентације	289.548	220.000	271.860	0.94	1.24
99.	5510002	трош.новогодишњих репр.поклона	225.834	150.000	115.000	0.51	0.77
100.	5510003	трош.репрезентативних манифестација		100.000	20.000		0.20
101.	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу		240.500			0.00
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	515.382	710.500	406.860	0.79	0.57
102.	5520001	трошкови осигурања	349.795	1.000.000	463.576	1.33	0.46
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	349.795	1.000.000	463.576	1.33	0.46
103.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	963.170	1.500.000	956.779	0.99	0.64
104.	5530004	трошкови обраде кредита	541.440	1.500.000	1.471.840		0.98
105.	5530006	трош.банкарс.провиз.за KfW кредит	226.120	250.150	81.140		

	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.730.730	3.250.150	2.509.759	1.45	0.77
106.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	110.460	130.000	102.960	0.93	0.79
107.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	211.659	220.000	240.000	1.13	1.09
108.	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	22.500	60.000	45.000	2.00	0.75
109.	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	344.619	410.000	387.960	1.13	0.95
110.	5550002	порез на испуштenu воду	12.273	15.500		0.00	0.00
111.	5550003	порез на оружје	3.440	4.500	3.500	1.02	0.78
112.	5550004	трош пореза на употребу мотор.возила					
113.	5550009	трош пореза на имовину	299.681	400.000	308.196	1.03	0.77
114.	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	315.394	420.000	311.696	0.99	0.74
115.	5590001	таксе и судски трошкови	1.602.381	2.150.000	736.368	0.46	0.34
116.	5590002	трош.огласа у штампи и др.медији	59.943	110.000	55.400	0.92	0.50
117.	5590003	трош.организације пословања	899.730	1.030.500	474.400	0.53	0.46
118.	5590005	накнада за заштиту животне средине	11.040	12.000	24.367	2.21	2.03
119.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	45.045	100.000	19.924	0.44	0.20
120.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	6.000	10.000	6.000	1.00	0.60
121.	5590009	трош. Таксе на фирму			2.648		
122.	5590010	трош. таксе на лиценце		60.000			0.00
123.	5590011	комунална такса		12.000			0.00
124.	5590012	трош.конзуларне таксе		7.000			0.00
125.	5590013	трош.опомена и предујма		10.000			0.00
126.	5590014	трош лизинга		15.000			0.00
127.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум		21.200	38.976		1.84
128.	5590016	таксе за преглед котлова		80.000			0.00
129.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДМ		80.000			0.00
130.	5590023	трош.накна.служ.пролаз железнице Србије	218.880	220.000			0.00
131.	5590024	такса за медијски јавни сервис	54.000	70.000	16.500		
132.	5590025	трошкова.за здавствене књижице	60.000	10.000			
133.	5590026	такса за регистрацију возила			22.137		
134.	5590027	трош.принудне наплате			12.000		
135.	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.957.019	3.997.700	1.408.720	0.48	0.35
136.	5610001	негативне курсне разлике	123.027				
137.	561	ФИНАН.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕЗАН					

		ПРАВНИМ ЛИЦИМА	123.027		0		
	562	РАСХОДИ КАМАТА		28.800.000	20.315.948	0.69	0.71
134.	5640001	негатив.ефекти валуте клаузуле по дуг. - KfW	29.544.178				
135.	5640002	негатив.ефекти валуте клаузуле – лизинг	1.592.470	250.000		0.00	0.00
	564	РАСХО. ПО ОСНО. ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗЛ					
136.	5690003	остали финансијски расходи	1.592.470	250.000	0	0.00	0.00
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		12.000			0.00
137.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава		12.000			0.00
	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ		500.000	961		0.00
		НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ.					
138.	5760001	расхо.по основу директ.отписа потраживања	6.331.207	500.000	961		0.00
	576	РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	6.331.207	6.500.000	987.773	0.16	0.15
139.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе		6.500.000	987.773	0.16	0.15
140.	5790002	трош.накнаде штете	37.840	60.000	23.000	0.61	0.38
141.	5790003	казне за прекршаје	694.530	500.000	270.729		0.54
142.	5790004	накнада штете радницима	210.810	200.000	4.610	0.02	0.02
143.	5790006	остали непоменути расходи		50.000			0.00
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	68.546	120.000	58.619	0.86	0.49
144.	5850001	обезвређена потраживања од купаца	1.011.726	930.000	356.958	0.35	0.38
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТТРИЖИВАЊА	31.624.932		26.255.427		
			31.624.932	0	26.255.427		
		Укупно трошкови					
		Укупно приходи	596.559.225	660.573.307	594.731.004	1.00	0.90
		Разлика: добитак – губитак	601.001.808	661.114.392	601.100.804	1.00	0.91
			4.442.583	541.085	6.369.800	1.43	1.77

Зараде запослених и остали лични расходи и накнаде у 2017.г.

Зараде запослених, заједно са доприносима на терет послодавца и остали лични расходи и накнаде износе 81.838.770 динара.

Структура зараде је следећа:

- нето зараде запослених	45.903.058
- порез на терет запослених	5.259.094
- доприноси на терет запослених	12.448.991
Б Р У Т О:	63.611.143
- доприноси на терет послодавца	11.386.388
- остали лични расходи и накнаде	6.841.239
Укупно:	81.838.770 динара

Поред зарада, предузеће је исплаћивало и све остале накнаде у складу са законским могућностима: дневнице за сл. путовања у земљи (са порезом 51.410 дин.); дневнице за службено путовање у иностранство(са порезом 40.270 дин); превоз запослених у јавном саобраћају (2.243.344 дин.); јубиларне награде (са порезом 350.377 дин.); трошкови на службеном путу – путарина (4.790 дин.) , солидарна помоћ (са порезом 105.612 дин), отпремнина за одлазак у пензију (176.202 дин.) и трошкови привременог умањења зарада (3.869.235 дин.) на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада.

Целокупна имовина, као и запослени у ЈКП “Топлана-Шабац” осигурани су код Компаније“Дунав осигурање“ и ти трошкови износе 463.576 динара.

На име трошкова платног промета издвојено је 2.509.759 динара.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је током 2017.г. узимала кредите од пословних банака и Средства су искоришћена за плаћање природног гаса добављачу ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

На дан 31.12.2017.г. предузеће користи следеће кредите:

1. Дугорочни кредит од 80.000.000 дин. са роком отплате до 17.11.2018.г. и стање задужености је 37.825.500 дин.
2. Дугорочни кредит од 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености је 83.016.292 дин.
3. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености је 8.381.473 дин.
4. Дугорочни кредит од 70.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености је 58.670.312 дин.
5. Дугорочни кредит од 80.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености је 44.030.200 дин.
6. Дугорочни кредит од 50.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености је 49.753.424 дин.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 30.04.2012. потписала са KfW банком Споразум о зајму и програму за програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV“. Уговор је потписан на 1.700.000 еура са роком отплате до 10.12.2023.г. и плаћање се врши полугодишње 10.06. и 10.12. сваке године по 100.000 еура са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за неповучена средства по продајном курсу Народне банке Србије на дан отплате.

На дан 31.12.2017.г. стање кредитне задужености износи 1.289.808 еура.

4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2017.г. укупна ненаплаћена потраживања износе 370.555.964 дин. Њихова структура је следећа као и проценат наплате:

Наплативост услуга грејања у току 2017.г. износила је:

1. од стамбеног простора	
- стање по билансу 01.01.2017.г.	205.544.997
- укупно задужење за 2017.г.	368.490.868
- укупно задужење са стањем по билансу	574.035.865
- укупно наплаћено у 2017.г.	389.523.810
- % наплате у 2017.г.	105,71%
- ненаплаће. потражива. са стањем по билансу	184.512.055
2. од пословног простора	
- стање по билансу 01.01.2017.г.	121.221.393
- укупно задужење за 2017.г.	124.472.910
- укупно задужење са стањем по билансу	245.694.303
- укупно наплаћено у 2017.г.	126.176.512
- % наплате у 2017.г.	101,37%
- ненаплаће. потражива. са стањем по билансу ...	119.517.791
3. гас за јавну потрошњу	
- стање по билансу 01.01.2017.	57.898.000
- укупно задужење за 2017.г.	142.567.743
- укупно задужење са стањем по билансу.	200.465.743
- укупно наплаћено у 2017.г.	152.382.183
- % наплате у 2017.	106,88%
- ненаплаће. потражива. са стањем по билансу	48.083.560
4. Остала потраживања.	18.442.556

На дан 31.12.2017.г. укупна ненаплаћена потраживања ,за услуге грејања стамбеног и пословног простора, износила су 304.029.846 динара , за гас – јавно снабдевање 48.083.560 дин.док износ од 18.442.556 дин.представља остала потраживања (за гасне прикључке, енергетску сагласност , пробно грејање, за уградњу калориметара, гасни прикључци по уговорима идр.)

У циљу што боље наплате својих потраживања за услуге грејања, ЈКП „Топлана-Шабац“ је у 2017.г. поред наплате редовним путем, своје кориснике обавештавала о

дугу, достављала опомене, вршила апел преко медија и давала могућност отплате дуга на рате зависно од висине дуга.

У складу са Законом о извршењу и обезбеђењу, ЈКП „Топлана-Шабац“ је била принуђена, да од корисника који своје обавезе не измирују благовремено или их уопште не измирују, наплату врши принудним путем, односно, преко јавних извршитеља.

За подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву, од Коморе извршитеља, ЈКП „Топлана-Шабац“ опредељено је 9 извршитеља. Сходно законским одредбама, преко Коморе јавних извршитеља сваком извршитељу је додељен једнак број предмета за даљи рад.

Пре подношења предлога за извршење, потребно је да поверилац одмах уплати таксу за поступак спровођења извршења како би јавни извршитељи узели предмете у рад.

Таксе су високе и зависе од висине потраживања.

Јавним извршитељима је предато 314 предлога за извршење на име дуга за грејање у износу од 34.568.685 дина. (у износ су укључене судске таксе од 2.822.695 дина) и у децембру 2017.г. је предато 29 предлога за извршење на име дуга за пословни простор у износу од 8.909.973 (у износ су укључене судске таксе од 338.158 дина.) По тужбама на име дуга за испоручену топлотну енергију, у 2017.г, укупно је наплаћено 18.221.520 дина. а на име дуга за гас за јавно снабдевање 1.338.743 дина.

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Укупна вредност некретнина и опреме на дан 31.12.2017.г. износила је 794.767.270 динара и то:

- грађевински објекти	576.657.226
- опрема	202.085.399
- грађевинско земљиште.....	11.001.330
- некретнине, постројења и опрема у припреми	5.023.315

Након извршеног обрачуна амортизације некретнина и опреме по прописаним стопама, настао је трошак од 38.253.027 динара.

6. ОБАВЕЗЕ

Обавезе ЈКП „Топлана-Шабац“ према добављачима на дан 31.12.2017.г. износиле су 74.853.624 динара од чега су највеће обавезе према ЈП „Србијасгас“ Нови Сад за испоручени гас за производњу топлотне енергије (47.912.818 дина.) “и за испоручен гас за јавно снабдевање (19.080.679); Термо плус д.о.о. Београд (1.000.000 дина.);“Течем“д.о.о.-Technomer“ Београд (982.368 дина); „Weishaupt“д.о.о. Нови Београд (951.201 дина.).

7. ЦЕНЕ УСЛУГА

На основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. Гласник РС“ бр. 63/15 од 17 јула 2015.г.), ЈКП „Топлана-Шабац“ је одобрена цена од стране Градског већа са применом од 1.11.2015.г.

Структура цене грејања по тарифним група је следећа:

ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Tr)	НАЧИН МЕРЕЊА	ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Te)		
		Te1 Енергија	Te2 Површина	Te3 Очитавање
Tr1 „Стамбени простор“	Тм1-заједнички мерач	4,76 дин/kwh	26,08 дин/м ²	
	Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	4,76 дин/ kwh	26,08 дин/м ²	1,5€/очит/мерач 0,3€/очит/делит
Tr2 „Пословни простор“	Тм3-заједнички мерач	5,95 дин/ kwh	32,60 дин/м ²	1,5€/очит/мерач
	Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	5,95 дин/ kwh	32,60 дин/м ²	0,3€/очит/делит

Методологијом је прописан начин одређивања цена топлотне енергије.

Саставни део Методологије су табеле за израчунавање цене снабдевања за крајњег купца.

На основу Методологије купци су сврстани у две тарифне групе и однос између њих је 1 :1,25 а био је 1:2,5. То је у складу и са чл. 25. Закона о комуналним делатностима којим је дефинисано „непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђења комуналне услуге“.

Поступајући у складу са Методологијом, предузеће је формирало цене на основу оправданих трошкова у претходном регулаторном периоду а то је 2015.г.

Очитавање утрошка топлотне енергије са мерача топлотне енергије врши се крајем месеца, а плаћање истог до 15-тог у следећем месецу. Фиксни део се плаћа током целе године, а варијабилни само у грејној сезони.

У току 2017.г., 2.777 корисника је потрошило 3.746.616 См3 гаса (110.131.589 дин.) за јавну потрошњу тј. за групу купаца „мала потрошња-домаћинства“ и „мала потрошња – остали“. Цена гаса за поменућу групу купаца важи од 01.10.2017. и структура цене је

следећа: тарифа „енергент“ (дин/м3) 33,28 дин, тарифа „накнада по месту испоруке (дин/место испоруке/година) 950,72 дин. За исту групу купаца „ванвршна потрошња K1“, „равномерна потрошња K1“ и „неравномерна потрошња K1“ за тарифу „енергент“ (дин/м3) износи по 31,35 дин.; за тарифу „капацитет“ (дин/м3/дин/година) 61,19; 130,02 и 152,96 и за тарифу „накнада по месту испоруке“ (дин/место испоруке/година) по 950,72 дин.

8. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2017.г.

Одлуком о буџету града Шапца за 2017.г. нису опредељена средства за инвестиционо улагање.

в.д. Директора

Слободан Јеротић, дипл.маш.инг.



ПРЕГЛЕД
укупно остварених прихода и трошкова у 2016. и 2017.г., план за 2017.г и
индекс раста

	Остварено у 2016.г.	План за 2017.г.	Остварено у 2017.г.	ИНДЕКС	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1.УКУПНИ ПРИХОДИ	601.001.808	661.114.392	601.100.804	1,00	0,91
- од стамб.простора	325.169.704	356.125.650	330.734.490	1,02	0,93
- од посл. простора	109.982.068	114.453.190	109.367.996	0,99	0,96
- остали приходи	34.888.328	36.100.752	33.060.662	0,95	0,92
- гас за јавна.пот.-грађан.	103.679.878	126.636.536	104.746.952	1,01	0,83
- гас за јавна.пот.-привре	27.281.830	27.798.264	23.190.704	0,85	0,83
2. УКУПНИ ТРОШКОВИ	596.559.225	660.573.307	594.731.004	1,00	0,90
1. Директни трошкови	276.091.429	303.396.450	281.436.923	1,02	0,93
- гас	255.065.370	276.716.500	265.495.563	1,04	0,96
- мазут	4.962.802	5.829.950	-	-	-
- ел. енергија	14.494.808	17.800.000	13.993.155	0,97	0,79
- припрема воде	1.568.449	3.050.000	1.948.205	1,24	0,64
2. Утро.гаса за јавн.снаб	105.243.416	134.500.600	110.131.589	1,05	0,82
3. Остали трошкови	34.097.529	61.509.500	33.525.985	0,98	0,55
- текуће одржавање	4.258.257	15.522.000	6.104.173	1,43	0,39
- инвестиц. одржавање	2.526.116	8.940.000	2.829.807	1,12	0,32
- трошк.рада предузећа	26.511.021	36.547.500	51.682.559	0,82	0,59
- трошк. матер. и изград. вреловодне мреже	802.135	500.000	2.909.446	3,63	5,82
4. Бруто зарада запосл., ост. лични расходи и накнаде	84.492.325	89.316.607	81.838.770	0,97	0,92
5. Уговорене и зак. обав.	2.080.525	4.250.150	2.973.335	1,43	0,70
- трош.платног промета	1.730.730	3.250.150	2.509.759	1,45	0,77
- осигурање	349.795	1.000.000	463.576	1,33	0,46
6. Трошкови камата	29.544.178	28.800.000	20.315.948	0,69	0,71
7. Трошк. амортизације	33.384.891	38.800.000	38.253.027	1,15	0,99
8. Обезвређена потраживања	31.624.932	-	26.255.427	0,83	-

Табела бр. 1

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕД. БР.	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2016. ГОД.		ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ		ОСТВАРЕНО 2017. ГОД		ИНДЕКС		ИНДЕКС
		ИЗНОС	2	ИЗНОС	3	ИЗНОС	4	4/2	4/3	
I	Укупни приходи	601.001.808		661.114.392		601.100.804		1,00		0,91
II	Укупни расходи	596.559.225		660.573.307		594.731.004		1,00		0,90
III	Добитак или губитак пре опорезивања	4.442.583		541.085		6.369.800		1,43		11,77
IV	Порез на добитак									
	Порески расход периода									
	Одложени порески расход периода	3.116.012				3.793.168		1,22		
	Одложени порески приход периода									
V	Нето добитак	1.326.570				2.576.632		1,94		
VI	Укупан број запослених	82		83		78		0,95		0,94
VII	Укупна маса бруто зарада	64.139.164		65.942.473		63.611.143		0,99		0,96
VIII	Просечна нето маса зарада по запосленом	46.839		47.624		49.041		1,05		1,03
IX	Обим производа / услуга	55.905.692kwh		59.045.555 kwh		57.013.616kwh		1,02		0,96
X	Број корисника произ/услуга	8.067		8.250		8.135		1,01		0,98
XI	Физичка лица	7.537		7.770		7.595		1,01		0,98
XII	Правна лица	530		550		540		1,01		0,98
XIII	Улагања у инвестиције	4.994.934		-		-		-		-

Табела бр. 2

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО 2016.	ПРОГРАМ ЗА 2017.	ОСТВАРЕНО 2017.	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	ЗАРАДЕ					
I	ЗАРАДЕ БЕЗ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА					
	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА	46.089.620	47.433.531	45.903.058	0,99	0,97
	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ИЗ ЗАРАД НА ТЕРЕТ РАДНИКА	5.285.857	5.598.516	5.259.094	0,99	0,94
520	БРУТО ЗАРАДЕ	12.763.687	12.910.426	12.448.991	0,98	0,96
521	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	64.139.164	65.942.473	63.611.143	0,99	0,96
		11.480.917	11.800.228	11.386.388	0,99	0,96
II	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА (520+521)					
	НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	75.620.050	77.742.701	74.997.531	0,99	0,96
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ					
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	199.560	1.140.000	1.049.756	5,26	0,92
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА- омладинска задруга					
	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА	901.815	3.900.000	2.821.052	3,13	0,72
525	ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	982.323	1.104.000	0		
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА					
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАМЕНЕ	569.620	592.800	569.620	1,00	0,96
		8.872.244	11.573.906	6.841.239	0,77	0,59
III	УКУПНИ ТРОШКОВИ НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (522+523+524+525+526+529)					
	БРУТО ЗАРАДА: ЗАРАДА ЗА СТАНДАРДНИ УЧИНАК И ПУНО РАДНО ВРЕМЕ УВЕЋАНА ЗА ИЗНОС ПРИПАДАЈУЋИХ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА КОЈИ СЕ ПЛАЋАЈУ ИЗ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ РАДНИКА	11.525.562	18.310.706	11.281.667	0,98	0,62

ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У 2017. ГОДИНИ

1.	ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 31.12.2016.	404.587.005
2.	ФАКТУРИСАНО ОД 02.01.- 31.12.2017.	645.922.907
3.	УКУПНО	1.050.509.912
4.	НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.2017.	679.953.948
5.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (3 - 4)	370.555.964
6.	СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4 : 3)	64,73%
1.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	370.555.964
2.	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА-ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА)	72.872.136
3.	НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА (1-2)	297.683.828

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ако се посматра само фактурисано и наплаћено у 2017.г. без потраживања из претходног периода, проценат наплате износи 105,27 %. износ од 72.872.136 дин. представља обезвређена потраживања – процена по завршном рачуну.



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-725-3/18

Дана: 26.06.2018.године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 26.06.2018.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за 2017.годину.

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор;
- Градско веће града;
- Одељ.ек.фин.прав.кадр, и општих послова.



Председница Надзорног одбора,

Маријана Костадиновић
Маријана Костадиновић



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буле Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

E-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

Број: 01-725/13
Дана: 26.06.2018.године

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац, на седници одржаној дана 26.06.2018.године, донео је:

ОДЛУКУ

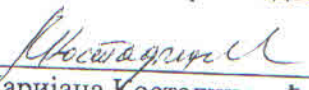
Усваја се Извештај овлашћеног ревизора о извршеној ревизији Финансијског извештаја за 2017.годину у ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац.

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор;
- Градско веће града;
- Одељ.ск.фин.прав.кадр. и општих послова.



Председница Надзорног одбора,


Маријана Костадиновић



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

Број: ОН-725-1/18

Дана: 26.06.2018.године

НАДЗОРНИ ОДБОР

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП “Топлана-Шабац” Шабац, на седници одржаној дана 26.06.2018.године, донео је:

ОДЛУКУ

На основу остварене добити по Финансијском извештају за 2017.годину у износу од 2.576.631,32 динара, добит се распоређује тако да се 90% остварене добити у износу од 2.318.968,18 динара усмерава оснивачу (град Шабац) а 10% остварене добити остаје ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац.

Одлуку доставити:

-Надзорни одбор;

-Градско веће града Шапца;

-Одељ.ек.фин.прав.кадр. и општих послова.

Председница Надзорног одбора,


Маријана Костадиновић

