

**ИЗВЕШТАЈ**  
**О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ**  
**ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ЗА 2018. ГОДИНУ**

**Шабач 2019.г.**

**ИЗВЕШТАЈ**  
**о пословању са финансијским извештајем ЈКП “Топлана-Шабац”**  
**Шабац за 2018.г.**

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЊУ**

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЊА: Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац”

МЕСТО: Шабац

АДРЕСА: Буре 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

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 .....                                                   | 33 |
| 2. Одељење гасификације .....                                                    | 5  |
| 3. Одељење економско-финансијских, правних, кадровских<br>и општих послова ..... | 33 |
| 4. Директор .....                                                                | 1  |
| Укупно:                                                                          | 72 |

Основне карактеристике пословања ЈКП “Топлана-Шабац” у 2018.г. су:

- испорука топлотне енергије корисницима услуга грејања је била континуирана и квалитетна и није било проблема са испоруком горива;
  - просечна температура је износила 6,73 С и било је 175 грејних дана у години;
  - потрошено је 6.551.057 Sm<sup>3</sup> гаса а мазут као енергент није коришћен;
  - у току ремонта 2018.г. замењена је деоница вреловода од основне школе „Николај Велимировић“ до економске школе „Стана Милановић“ у дужини 158 м;
  - замењен је прикључак за стамбени објект Краља Драгутина 5 у дужини 13м;
  - санирано је 13 вреловодних шахтова;
  - повремених и краткотрајних прекида грејања било је само у случајевима пуцања вреловода и то само на одређеним деоницама. Кварови су тренутно поправљани, тако да су прекиди грејања санирани за неколико сати, а максимално 1 дан.
- Током 2018.г. било је 20 процуривања вреловода.

- Новина у раду ЈКП „Топлана-Шабац“ је преузимање котларнице на био-масу на Летњиковцу. Котларница тренутно греје основну школу „Стојан Новаковић“ и „Центар за стручно усавршавање“. Рад те котларнице тренутно оптерећују проблеми са

набавком квалитетне дрвне сечке, јер још не постоји развијено тржиште исте. Надамо се да ће у наредном периоду и тај проблем бити решен.

Општа констатација рада у 2018.г. је сигурно и континуирано снабдевање потрошача топлотном енергијом.

Међутим, гледајући са аспекта одржавања, више је него очигледно да се одређене вреловодне деонице морају мењати јер су дотрајале као и констатација да котлови у котларници „Тркалиште“, због своје старости од 32 год., постају све већи извор проблема и захтевају сваке године све озбиљније интервенције.

- Од новембра 2010.г.предузеће је 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 “Србијагас” Нови Сад, и у 2018.г.вршена је испорука и фактурисање природног гаса за јавно снабдевање;

- у 2018.г. склопљено је 157 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 31.12.2018.г. имала је 72 запослених.

Квалификациона структура запослених је следећа:

| Квал. структура |  | НКВ | КВ | ВКВ | ССС | ВШС | ВСС | Укупно |
|-----------------|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Број извршилаца |  | 1   | 27 | 2   | 26  | 7   | 9   | 72     |

### *Искоришћеност радног времена*

У току 2018.г предузеће је укупно остварило 166.626 часова, што је за 4% мање него што је остварено у претходној години.

Структура остварених часова је следећа:

| Ред. бр. | Структура остварених часова  | 2017.г. часови | 2017.г. учешће у % | 2018.г. часови | 2017.г. учешће у % | Индекс |
|----------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|--------|
| 1.       | часови проведени на раду     | 138.936        | 80,07              | 132.790        | 79,69              | 0,96   |
| 2.       | ноћни рад                    | 6.894          | 3,97               | 6.724          | 4,04               | 0,97   |
| 3.       | рад на држ. и верски празник | 1.934          | 1,11               | 2.290          | 1,37               | 1,18   |
| 4.       | боловање до 30 дана          | 1.664          | 0,96               | 2.320          | 1,39               | 1,39   |
| 5.       | држ. и верски празник        | 3.496          | 2,01               | 3.680          | 2,21               | 1,05   |
| 6.       | год. одмор                   | 17.800         | 10,26              | 17.322         | 10,40              | 0,97   |

|    |                                                           |         |      |         |      |      |
|----|-----------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|
| 7. | боловање преко 30 дана и остало (сати ван радног времена) | 2.791   | 1,62 | 1.500   | 0,90 | 0,54 |
|    | <b>Укупно остварени часови</b>                            | 173.515 | 100  | 166.626 | 100  | 0.96 |

Посматрано по месецима у 2018.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         | 15.255        | 12.632                  | 82,80      |
| фебруар        | 13.381        | 10.896                  | 81,43      |
| март           | 14.606        | 12.144                  | 83,14      |
| април          | 14.203        | 11.056                  | 77,84      |
| мај            | 14.613        | 11.832                  | 80,97      |
| јун            | 13.583        | 9.944                   | 73,21      |
| јул            | 14.226        | 10.192                  | 71,64      |
| август         | 14.384        | 8.768                   | 60,96      |
| септембар      | 12.056        | 10.288                  | 85,34      |
| октобар        | 13.948        | 12.072                  | 86,55      |
| новембар       | 14.090        | 11.832                  | 83,97      |
| децембар       | 13.257        | 11.134                  | 83,96      |
| <b>Укупно:</b> | 166.626       | 132.790                 | 79,69      |

Проценат проведених часова на раду у укупно оствареним је мањи у априлу 2018.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 2018.г. ЈКП “Топлана-Шабац” остварила је 637.702.143 укупног прихода, док су расходи у истом периоду износили 626.756.821

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат од 10.945.322 дин.- бруто добитак. Након одбитка одложених пореских обавеза - 6.473.272 и пореских расхода периода у износу од 1.937.261 дин остварен је нето добитак од 2.534.789 дин.

### **Структура укупног прихода**

|                                                                    |             |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Приход оства. по основу загрев. стамбеног простора .....        | 356.981.903 |
| 2. Приход оства. по основу загрев. пословног простора .....        | 116.277.200 |
| 3. Приход оства. од продаје гаса-јавно снабде.-грађани.....        | 102.095.592 |
| 4. Приход оства.од продаје гаса-јавно снабде.- привреда.....       | 24.261.888  |
| 5. Остали приходи .....                                            | 38.085.560  |
| од којих су најзначајнији:                                         |             |
| - приход од интервенција.....                                      | 726.438     |
| - приход од вреловодних прикључака.....                            | 594.532     |
| - приход од гасних прикључака - физичка и правна лица .....        | 13.109.772  |
| - приход од активирања услуга.....                                 | 1.373.579   |
| - приход од условљених донација.....                               | 2.098.320   |
| - приход од закупнине.....                                         | 1.431.175   |
| - приход од камата за неблаговремено плаћање услуга грејања.....   | 7.182.537   |
| - приходи од дистрибуције гаса.....                                | 1.440.560   |
| - приход од камата за неблаговремено плаћање за испоручен гас..... | 1.850.260   |
| - приход од прод.осн.средс.и отпад.матери.....                     | 301.434     |
| - приход од ефеката валутне клаузуле.....                          | 55.064      |
| - остали финансијских прихода и наплата од судских такси.....      | 4.691.033   |
| - остали приходи.....                                              | 3.230.856   |

### **Структура укупних расхода**

У укупно оствареним расходима у 2018г. највећу ставку чине директни трошкови чија је структура следећа:

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| - трошкови гаса .....          | 267.556.655        |
| - трошкови лож-уља .....       | 365.610            |
| - трошкови ел. енергије .....  | 12.652.215         |
| - трошкови припреме воде ..... | 1.048.549          |
| - трошкови дрвна сечка.....    | 46.443             |
| Укупно:                        | 281.669.472 динара |

За загревање стамбеног (377.788 м2) и пословног простора (97.288 м2), у току 2018.г., утрошено је 6.551.057 См3 гаса, произведено је 56.661.388 kWh топлотне енергије а крајњим корисницима је предато и фактурисано 50.443.388 kWh.

- За трошкове текућег (6.768.492 дин.) и инвестиционог (1.721.248 дин.) одржавања постројења издвојено је укупно 8.489.740 динара а износ од 1.091.395 динара представља утрошак материјала за реконструкцију вреловодне мреже и њену изградњу.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И ТРОШКОВА У 2018.Г.

# СТРУКТУРЕ ПРИХОДА У 2018. г

| Р.бр. | Конто      | Врста прихода                                                          | Остварено<br>2017. год. | План за<br>2018. год. | Остварено<br>2018. год. | индекс      |             |
|-------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |            |                                                                        |                         |                       |                         | 5/3         | 5/4         |
|       |            |                                                                        |                         |                       |                         | 6           | 7           |
|       | <b>1</b>   | <b>2</b>                                                               | <b>3</b>                | <b>4</b>              | <b>5</b>                |             |             |
| 1.    | 6040001    | од потро. за гас јавно снабдевање - грађани                            | 104 746 952             | 107 051 900           | 102 095 592             | 0.97        | 0.95        |
| 2.    | 6040002    | од потро. за гас јавно снабдевање – привреда                           | 23 190 704              | 28 165 900            | 24 261 888              | 1.05        | 0.86        |
|       | <b>604</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДРОБЕ НА ДОМ.ТРЖИШТУ</b>                              | <b>127 937 656</b>      | <b>135 217 800</b>    | <b>126 357 480</b>      | <b>0.99</b> | <b>0.93</b> |
| 3.    | 6140001    | од продаје услуга правним лицима                                       | 109 367 996             | 123 367 434           | 116 277 200             | 1.06        | 0.94        |
| 4.    | 6140002    | од продаје услуга физичким лицима                                      | 330 734 490             | 382 146 830           | 356 981 903             | 1.08        | 0.93        |
| 5.    | 6140004    | приход од пробног грејања                                              | 16 057                  | 872 000               | 0                       | 0.00        | 0.00        |
| 6.    | 6140005    | приход од врело прикључака                                             | 2 183 943               | 3 473 700             | 594 532                 |             |             |
| 7.    | 6140006    | од интервенција                                                        | 607 613                 | 640 000               | 726 438                 | 1.20        | 1.14        |
| 8.    | 6140007    | од енергетске сагласности                                              | 22 500                  | 154 000               | 0                       | 0.00        | 0.00        |
| 9.    | 6140008    | од испира. и замене топлотних измењивача                               |                         |                       |                         | 0.00        | 0.00        |
| 10.   | 6140010    | учешће у врелов.развод.и пројектовање                                  |                         | 28 000                |                         | 0.00        | 0.00        |
| 11.   | 6140011    | техн.финан.докумен.за прикљ.на врелово                                 | 8 684                   | 30 500                | 0                       | 0.00        | 0.00        |
| 12.   | 6140012    | од израде топлотних подстанција                                        | 27 633                  | 0                     | 0                       | 0.00        | 0.00        |
| 13.   | 6140014    | од калориметара                                                        |                         |                       |                         | 0.00        |             |
| 14.   | 6140020    | од интервенција на ДГМ                                                 | 31 590                  | 50 000                | 0                       | 0.00        | 0.00        |
| 15.   | 6140021    | од гасних прикључака – физичка лица                                    | 1 245 207               | 1 580 000             | 6 107 122               | 4.90        | 3.87        |
| 16.   | 6140022    | од гасних прикључака – правних лица                                    | 2 218 272               | 2 650 000             | 7 002 650               | 3.16        | 2.64        |
| 17.   | 6140025    | од изво.радо. на измештању гасов                                       |                         | 30 000                |                         | 0.00        |             |
| 18.   | 6140026    | од дистрибуције гаса                                                   | 1 035 492               | 1 150 000             | 1 440 560               | 1.39        |             |
| 19.   | 61400229   | од неенергетских услуга                                                |                         |                       | 62 520                  |             |             |
|       | <b>614</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА<br/>НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ</b>     | <b>447 499 477</b>      | <b>516 172 464</b>    | <b>489 192 925</b>      | <b>1.09</b> | <b>0.95</b> |
| 20.   | 6210001    | од активирања услуга                                                   | 3 147 317               | 3 400 000             | 1 373 579               | 0.44        |             |
|       | <b>621</b> | <b>ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА<br/>ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ</b> | <b>3 147 317</b>        | <b>3 400 000</b>      | <b>1 373 579</b>        | <b>0.44</b> |             |
| 21.   | 6410001    | од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ                                | 1 993 270               | 1 650 100             | 2 098 320               | 1.05        | 1.27        |
| 22.   | 6410002    | усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана                                 |                         |                       |                         |             | 0.00        |

|     |         | ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ<br>ДОНАЦИЈА  | 1 993 270   | 1 650 100   | 2 098 320   | 1.05     | 1.27  |
|-----|---------|-------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------|
| 23. | 641     | од закупнина                              | 1 466 668   | 1 500 000   | 1 431 175   | 0.98     | 0.95  |
|     | 650     | ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА                       | 1 466 668   | 1 500 000   | 1 431 175   | 0.98     | 0.95  |
| 24. | 6620001 | од обрачунатих камата                     | 9 838 816   | 12 000 000  | 7 182 311   | 0.73     | 0.60  |
| 25. | 6620002 | остали финансијски приходи од камата      |             |             | 227         |          |       |
| 26. | 6620003 | остали финан.прихо.од напла. судске таксе | 1 690       | 2 000 000   | 4 691 033   | 2 775.76 | 2.35  |
| 27. | 6620004 | приходи од обрачунатих камата-гас         | 2 229 827   | 3 000 000   | 1 850 260   | 0.83     | 0.62  |
|     | 662     | ПРИХОДИ ОД КАМАТА                         | 12 070 333  | 17 000 000  | 13 723 831  | 1.14     | 0.81  |
| 28. | 6640001 | приходи од ефеката валутне клаузуле       | 5 119 179   | 0           | 55 064      | 0.01     |       |
|     | 664     | ПРИХОД ОД ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛ          | 5 119 179   | 0           | 55 064      | 0.01     |       |
| 29. | 6700001 | добити од продаје основ.средстава         | 0           | 0           | 0           |          |       |
|     | 670     | ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТ.ПОСТР.И ОПРЕ      | 0           | 0           | 0           |          |       |
| 30. | 6730001 | од продаје материјала-отпад               | 579 587     | 420 000     | 301 434     | 0.52     | 0.72  |
|     | 673     | ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА              | 579 587     | 420 000     | 301 434     | 0.52     | 0.72  |
| 31. | 6750001 | наплаћена отписана потраживања            |             | 1 620 000   | 0           |          | 0.00  |
|     | 675     | НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА            |             | 1 620 000   |             |          | 0.00  |
| 32. | 6770001 | приходи од смањења обавеза                | 1 112 186   |             | 42 609      | 0.04     |       |
|     | 677     | ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА                | 1 112 186   |             | 42 609      | 0.04     |       |
| 33. | 6780001 | приход.од резервисања                     |             | 900 000     | 831 547     | 0.00     | 0.92  |
|     | 678     | ПРИХОД ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ          | 0           | 900 000     | 831 547     | 0.00     | 0.92  |
| 34. | 6790001 | остали приходи                            | 89 229      | 250 000     | 0           |          | 0.00  |
| 35. | 6790002 | приход по основу накнаде штете            | 15 294      | 50 000      | 0           | 0.00     | 0.00  |
| 36. | 6790003 | остали непоменути приходи                 | 70 608      | 120 000     | 2 294 179   | 32.49    | 19.12 |
|     | 679     | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ                 | 175 131     | 420 000     | 2 294 179   | 13.10    | 5.46  |
| 37. | 6850001 | наплаћ.отписана обезвређ.потраживања      |             | 3 050 000   |             | 0.00     |       |
|     | 685     | ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ.         | 0           | 3 050 000   | 0           | 0.00     |       |
|     |         | УКУПНИ ПРИХОДИ                            | 601 100 804 | 681 350 364 | 637 702 143 | 1.06     | 0.94  |



# СТРУКТУРЕ ТРОШКОВА У 2018. г.

| Р.бр. | Конто      | Врста трошка                              | Остварено<br>2017. год. | План за<br>2018. год. | Остварено<br>2018. год. | индекс      |             |
|-------|------------|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|       |            |                                           |                         |                       |                         | 5/3         | 5/4         |
|       | <b>1</b>   | <b>2</b>                                  | <b>3</b>                | <b>4</b>              | <b>5</b>                | <b>6</b>    | <b>7</b>    |
| 1.    | 5010001    | утрошак гаса за јавно снабдевање          | 110 131 589             | 119 995 930           | 111 596 909             | 1.01        | 0.93        |
|       | <b>501</b> | <b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>      | <b>110 131 589</b>      | <b>119 995 930</b>    | <b>111 596 909</b>      | <b>1.01</b> | <b>0.93</b> |
| 2.    | 5110001    | утрошак материјала за производњу          | 1 948 205               | 3 500 000             | 1 048 549               | 0.54        | 0.30        |
| 3.    | 5110003    | утрошак материјала за текуће одржавање    | 2 891 940               | 3 960 000             | 2 250 444               | 0.78        | 0.57        |
| 4.    | 5110004    | утрошак материјала за одржавање подстанца | 342 882                 | 500 000               | 220 981                 | 0.64        | 0.65        |
| 5.    | 5110006    | трош.материјала за вретоводне прикључке   |                         |                       |                         |             |             |
| 6.    | 5110007    | трошкови описа ситног инвентара           | 92 414                  | 100 000               | 362 520                 | 3.92        | 3.63        |
| 7.    | 5110013    | опис ЛЗС                                  | 577 820                 | 850 000               | 573 363                 | 0.99        | 0.67        |
| 8.    | 5110031    | трош.опreme за мер и рег.топлот.енергије  |                         | 500 000               |                         |             | 0.00        |
| 9.    | 5110033    | вретов.мрежа Краља Драгутина              | 79 430                  |                       | 0                       | 0.00        |             |
| 10.   | 5110034    | тро.набавке топлотних подстанца           | 1 102 600               | 2 000 000             | 0                       |             | 0.00        |
| 11.   | 5110038    | вретов.мрежа Кнез Михаилова               | 105 378                 |                       | 0                       |             |             |
| 12.   | 5110039    | матер. За рек. Ћирила и Методија          | 2 268 264               |                       | 0                       |             |             |
| 13.   | 5110040    | матер. За рекон. Стојана Новаковића       | 270 114                 |                       | 0                       |             |             |
| 14.   | 5110041    | матер. За рек. Мачванска 8                | 39 415                  |                       | 0                       |             |             |
| 15.   | 5110042    | вретов.мрежа Краља Милана 58              | 146 755                 |                       | 0                       |             |             |
| 16.   | 5110043    | реконструкц.вретов.ОП Н.Велимировић       |                         |                       | 1 091 395               |             |             |
|       | <b>511</b> | <b>УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ</b>                 | <b>9 865 217</b>        | <b>11 750 000</b>     | <b>5 547 252</b>        | <b>0.56</b> | <b>0.47</b> |
| 17.   | 5120002    | трошко.канцеларијског материјала          | 358 581                 | 600 000               | 390 849                 | 1.09        | 0.65        |
| 18.   | 5120003    | трошко.материјал за одржавање хигијене    | 306 497                 | 400 000               | 316 080                 | 1.03        | 0.79        |
|       | <b>512</b> | <b>ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА</b>        | <b>665 078</b>          | <b>1 000 000</b>      | <b>706 929</b>          | <b>1.06</b> | <b>0.71</b> |
| 19.   | 5130001    | утрошак електричне енергије               | 13 993 155              | 17 800 000            | 12 652 215              | 0.90        | 0.71        |
| 20.   | 5130002    | утрошак гаса                              | 265 495 563             | 282 724 294           | 267 556 655             | 1.01        | 0.95        |
| 21.   | 5130003    | утрошак мазута                            |                         | 11 500 000            |                         | 0.00        | 0.00        |
| 22.   | 5130004    | утрошак горива за возила                  | 1 071 379               | 1 500 000             | 1 104 887               | 1.03        | 0.74        |
| 23.   | 5130007    | утрошак лож уља                           |                         |                       | 365 610                 |             |             |
| 24.   | 5130008    | дрвна сечка                               |                         |                       | 46 443                  |             |             |

|     | 513     | ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА                       | 280 560 097 | 313 524 294 | 281 725 810 | 1.00  | 0.90 |
|-----|---------|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| 25. | 5140001 | утрошак резервних делова                         | 234 954     | 550 000     | 482 974     | 2.06  | 0.88 |
|     | 514     | ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА                        | 234 954     | 550 000     | 482 974     | 2.06  | 0.88 |
| 26. | 5150001 | отпис алата                                      | 113 070     | 400 000     | 205 986     | 1.82  | 0.51 |
| 27. | 5150002 | алат (гас)                                       |             | 80 000      |             |       | 0.00 |
|     | 515     | ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА                            | 113 070     | 480 000     | 205 986     | 1.82  | 0.43 |
| 28. | 5200001 | трошко зарада и накнада зарада-бруто             | 63 611 143  | 65 942 473  | 61 402 338  | 0.97  | 0.93 |
|     | 520     | ТРОШК. ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО               | 63 611 143  | 65 942 473  | 61 402 338  | 0.97  | 0.93 |
| 29. | 5210002 | трош. доприноса на терет послодавца              | 11 386 388  | 11 800 228  | 10 991 039  | 0.97  | 0.93 |
|     | 521     | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА  | 11 386 388  | 11 800 228  | 10 991 039  | 0.97  | 0.93 |
| 30. | 5220001 | накнада по уговору о делу                        | 1 049 756   | 1 140 000   | 181 950     |       |      |
|     | 522     | НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ                        | 1 049 756   | 1 140 000   | 181 950     |       |      |
| 31. | 5240001 | трошко. накнаде преко омлади задруге             | 622 749     | 650 000     | 515 854     | 0.83  | 0.79 |
| 32. | 5240002 | трошкови „Привилег“                              | 2 198 303   | 2 760 000   | 837 607     |       |      |
|     | 524     | ТРОШ. НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН. ЗАДРУ               | 2 821 052   | 3 410 000   | 1 353 461   | 0.48  | 0.40 |
| 33. | 5250001 | тр. накнад. физич. лица по основ. остал. уговора |             | 0           | 0           | 0.00  | 0.00 |
|     | 525     | ТР. НАКНА. ФИЗИЧ. ЛИЦИ. ПО ОСНОВ. ОСТ. УГО       | 0           | 0           | 0           | 0.00  | 0.00 |
| 34. | 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 |
| 35. | 5290001 | трош. за случај болести запослен.                | 105 612     | 500 000     | 536 152     | 5.08  | 1.07 |
| 36. | 5290002 | трошко. на службен. путу – путарина              | 4 790       | 50 000      | 55 470      | 11.58 | 1.11 |
| 37. | 5290003 | трошко превоза запослен. на посао                | 2 243 344   | 3 469 000   | 2 135 860   | 0.95  | 0.62 |
| 38. | 5290004 | трошкови дневница                                | 51 410      | 100 000     | 216 326     | 4.21  | 2.16 |
| 39. | 5290007 | трошкови помоћи у случају смрти                  |             | 180 000     | 137 512     | 0.00  | 0.76 |
| 40. | 5290009 | јубиларне награде-бруто                          | 350 377     | 980 500     | 0           | 0.00  | 0.00 |
| 41. | 5290010 | отпремнина за одлазак у пензију                  | 176 201     | 2 290 000   | 0           | 0.00  | 0.00 |
| 42. | 5290011 | трошкови дневница у иностранству                 | 40 270      | 80 000      | 35 491      | 0.88  | 0.44 |
| 43. | 5290012 | трошкови приврем. умањења зарада                 | 3 869 235   | 3 938 506   | 3 846 216   | 0.99  | 0.98 |
|     | 529     | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ                   | 6 841 239   | 11 588 006  | 6 963 027   | 1.02  | 0.60 |
| 44. | 5310001 | трошкови транспорта                              | 167 760     | 80 000      | 48 180      | 0.29  | 0.60 |
| 45. | 5310002 | трошкови ПГТ услуга                              | 688 132     | 2 000 000   | 529 204     | 0.77  | 0.26 |
| 46. | 5310004 | преплата на интернет                             | 25 974      | 50 000      | 103 621     | 3.99  | 2.07 |
|     | 531     | ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА                     | 881 866     | 2 130 000   | 681 005     | 0.77  | 0.32 |

|     |         |                                                |  |                   |                   |                   |             |             |
|-----|---------|------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 47. | 5320001 | услуге текућег одржавања постројења            |  | 2 080 475         | 5 860 000         | 2 593 708         | 1.25        | 0.44        |
| 48. | 5320003 | трошкови поправке вреловода                    |  | 619 976           | 3 700 000         | 796 744           | 1.29        | 0.22        |
| 49. | 5320004 | трошкови инвестиционог одржавања               |  | 215 063           | 550 000           | 11 500            | 0.05        | 0.02        |
| 50. | 5320006 | трошкови одржавања котлова и вентила           |  | 43 400            | 250 000           | 98 900            |             | 0.40        |
| 51. | 5320007 | трошк. одржавања инсталираних рачунара         |  | 306 664           | 350 000           | 174 449           | 0.57        | 0.50        |
| 52. | 5320009 | тро. контрол. прогн. апарата и детектор Бара   |  | 84 522            | 250 000           | 128 350           | 1.52        | 0.51        |
| 53. | 5320010 | трош. одржавања биротехничке опреме            |  | 64 063            | 100 000           | 109 973           | 1.72        | 1.10        |
| 54. | 5320013 | трош. интервенције на ДПМ и КПП                |  | 505 886           | 1 000 000         | 593 123           | 1.17        | 0.59        |
| 55. | 5320014 | тр. попра. камера и систем за евид. рад. време |  |                   | 50 000            |                   | 0.00        | 0.00        |
| 56. | 5320016 | израда док. за потраж. ревиз. лист (котлова)   |  | 89 500            | 200 000           | 189 000           | 2.11        | 0.95        |
| 57. | 5320018 | тро. одржавања димњака                         |  |                   | 500 000           |                   | 0.00        | 0.00        |
| 58. | 5320019 | трошкови контроле ХППВ                         |  |                   | 100 000           |                   |             |             |
| 59. | 5320020 | трош. одржавања МРС -челик                     |  |                   | 300 000           | 72 520            |             |             |
|     | 532     | <b>ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА</b>               |  | <b>4 009 549</b>  | <b>13 210 000</b> | <b>4 768 267</b>  | <b>1.19</b> | <b>0.36</b> |
| 60. | 5390001 | трош. претплате на службене часописе           |  | 325 922           | 350 000           | 387 360           | 1.19        | 1.11        |
| 61. | 5390002 | трош. одржавања возног парка                   |  | 326 523           | 370 000           | 277 025           | 0.85        | 0.75        |
| 62. | 5390003 | трош. текућег одржавања                        |  | 22 000            | 500 000           | 47 317            | 2.15        | 0.09        |
| 63. | 5390004 | трош. изградње вреловодних прикључака          |  | 90                | 500 000           | 0                 |             | 0.00        |
| 64. | 5390009 | трош. комуналних услуга и паркинга             |  | 789 893           | 900 000           | 791 508           | 1.00        | 0.88        |
| 65. | 5390013 | трош. испитивања услова радне околине          |  | 37 200            | 100 000           |                   | 0.00        |             |
| 66. | 5390014 | трош. прегледа и испитивања и громооб. инстал  |  |                   | 30 000            |                   | 0.00        | 0.00        |
| 67. | 5390016 | трошкови очистивања делитеља                   |  | 818 640           | 800 000           | 741 060           | 0.91        | 0.93        |
| 68. | 5390017 | тро. демонтаж. монтаже и баждар. мерила прито  |  |                   | 1 200 000         | 252 180           | 0.00        | 0.21        |
| 69. | 5390018 | трош. одоризације                              |  | 100 767           | 350 000           | 301 645           | 2.99        | 0.86        |
| 70. | 5390019 | трош. уклањања отпадних материја (мазут)       |  | 123 270           | 450 000           | 300 900           | 2.44        | 0.67        |
| 71. | 5390020 | трошк. емисије гасова у ваздуху                |  |                   | 150 000           | 55 500            | 0.00        | 0.37        |
| 72. | 5390021 | трош. мониторинга воде у вреловоду             |  | 91 500            | 120 000           | 0                 |             |             |
| 73. | 5390030 | устро. материја. за интервентно одржавање      |  |                   | 55 000            |                   |             |             |
|     | 539     | <b>ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА</b>                 |  | <b>2 635 805</b>  | <b>5 875 000</b>  | <b>3 154 495</b>  | <b>1.20</b> | <b>0.54</b> |
|     | 540     | <b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>                   |  | <b>38 253 027</b> | <b>54 830 000</b> | <b>42 664 988</b> | <b>1.12</b> | <b>0.78</b> |
| 74. | 5450001 | трош. резерви. За накнад. запосле.             |  | 1 754 987         | 745 000           | 8 722 182         | 4.97        | 11.71       |
| 75. | 5450002 | обрачун јубилар. награда                       |  | 790 632           | 255 000           | 0                 |             |             |
|     | 545     | <b>ТРОШ. РЕЗЕРВИ. ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ.</b>      |  | <b>2 545 619</b>  | <b>1 000 000</b>  | <b>8 722 182</b>  |             |             |

|      |         |                                         |                  |                  |                  |             |             |
|------|---------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 76.  | 5500001 | трошк. израде ситуациони планова        | 1 545            | 145 000          | 0                |             |             |
| 77.  | 5500002 | трош. здравствених услуга               | 165 550          | 250 000          | 142 250          | 0.86        | 0.57        |
| 78.  | 5500003 | трош. одржавања програма -Линк          | 336 000          | 350 000          | 336 000          | 1.00        | 0.96        |
| 79.  | 5500004 | остал. непроизвод. услуге               | 82 575           | 95 500           | 77 452           | 0.94        | 0.81        |
| 80.  | 5500005 | трош. ревизорских услуга                | 150 000          | 200 000          | 100 000          | 0.67        | 0.50        |
| 81.  | 5500006 | трош. семинара                          | 15 000           | 100 000          | 17 400           | 1.16        | 0.17        |
| 82.  | 5500007 | трош. стручног усавршавања              |                  | 100 000          | 120 076          | 0.00        | 1.20        |
| 83.  | 5500008 | трош. израде пројеката за прикључење    |                  | 35 000           |                  |             | 0.00        |
| 84.  | 5500011 | трош. процене ризика радн. места        |                  | 12 000           |                  |             |             |
| 85.  | 5500012 | трош. израде пројектне документације    |                  | 100 000          | 92 500           |             | 0.93        |
| 86.  | 5500015 | трош. издава. копија. пл. посед. лист   |                  | 20 000           |                  | 0.00        | 0.00        |
| 87.  | 5500016 | трош. дератизације                      | 36 000           | 50 000           | 0                | 0.00        | 0.00        |
| 88.  | 5500021 | трош. одржава. програма Омнидата        | 526 465          | 500 000          | 610 050          | 1.16        | 1.22        |
| 89.  | 5500022 | трош. усл. судског извршитеља           | 3 056 179        | 3 500 000        | 4 392 226        | 1.44        | 1.25        |
| 90.  | 5500024 | трош. елабората и стручних налаза       | 694 826          | 500 000          | 968 720          | 1.39        | 1.94        |
| 91.  | 5500025 | трош. процене вреднос. основ. средста.  |                  | 100 000          |                  |             | 0.00        |
| 92.  | 5500026 | трош. одржавања софтвера за зараде      | 86 157           | 95 000           | 86 157           | 1.00        | 0.91        |
|      | 550     | <b>ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>    | <b>5 150 297</b> | <b>6 152 500</b> | <b>6 942 831</b> | <b>1.35</b> | <b>1.13</b> |
| 93.  | 5510001 | трошкови репрезентације                 | 271 860          | 220 000          | 219 297          | 0.81        | 1.00        |
| 94.  | 5510002 | трош. новогодишњих репр. поклона        | 115 000          | 0                | 107 650          | 0.94        | 0.00        |
| 95.  | 5510003 | трош. репрезентативних манифестација    | 20 000           | 0                | 0                | 0.00        | 0.00        |
| 96.  | 5510004 | трош. новогодиш. пакетића за децу       |                  | 150 000          |                  |             | 0.00        |
|      | 551     | <b>ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ</b>          | <b>406 860</b>   | <b>370 000</b>   | <b>326 947</b>   | <b>0.80</b> | <b>0.88</b> |
| 97.  | 5520001 | трошкови осигурања                      | 463 576          | 1 000 000        | 725 020          | 1.56        | 0.73        |
|      | 552     | <b>ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА</b>       | <b>463 576</b>   | <b>1 000 000</b> | <b>725 020</b>   | <b>1.56</b> | <b>0.73</b> |
| 98.  | 5530001 | трошкови провизије и банкарске услуге   | 956 779          | 1 500 000        | 554 047          | 0.58        | 0.37        |
| 99.  | 5530004 | трошкови обраде кредита                 | 1 471 840        | 1 500 000        | 0                |             | 0.00        |
| 100. | 5530006 | трош. банкарс. провиз. за KfW кредит    | 81 140           | 250 150          | 0                |             |             |
|      | 553     | <b>ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА</b>         | <b>2 509 759</b> | <b>3 250 150</b> | <b>554 047</b>   | <b>0.22</b> | <b>0.17</b> |
| 101. | 5540001 | трош. чланарине за Пословно удружење    | 102 960          | 130 000          | 153 700          | 1.49        | 1.18        |
| 102. | 5540002 | трош. чланарине-Привредна комора Ваљево | 240 000          | 270 000          | 539 208          | 2.25        | 2.00        |
| 103. | 5540003 | трош. чланарине инжењер коморе Србије   | 45 000           | 60 000           | 37 500           | 0.83        | 0.63        |
|      | 554     | <b>ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ</b>               | <b>387 960</b>   | <b>460 000</b>   | <b>730 408</b>   | <b>1.88</b> | <b>1.59</b> |

|      |            |                                              |                  |  |                  |                  |             |             |
|------|------------|----------------------------------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 104. | 5550002    | порез на испуштено воду                      |                  |  | 15 500           | 15 342           | 0.00        | 0.99        |
| 105. | 5550003    | порез на оружје                              | 3 500            |  | 5 000            | 3 600            | 1.03        | 0.72        |
| 106. | 5550004    | трош пореза на употребу мотор.возила         |                  |  |                  |                  | 0.00        | 0.00        |
| 107. | 5550009    | трош пореза на имовину                       | 308 196          |  | 500 000          | 294 614          | 0.96        | 0.59        |
|      | <b>555</b> | <b>ТРОШКОВИ ПОРЕЗА</b>                       | <b>311 696</b>   |  | <b>520 500</b>   | <b>313 556</b>   | <b>1.01</b> | <b>0.60</b> |
| 108. | 5590001    | таксе и судски трошкови                      | 736 368          |  | 1 500 000        | 1 262 277        | 1.71        | 0.84        |
| 109. | 5590002    | трош.огласа у штампи и др.медији             | 55 400           |  | 240 000          | 87 600           | 1.58        | 0.37        |
| 110. | 5590003    | трош.организације пословања                  | 474 400          |  | 500 000          | 352 523          | 0.74        | 0.71        |
| 111. | 5590004    | таксе за прекопавање улица                   |                  |  |                  | 500              |             |             |
| 112. | 5590005    | накнада за заштиту животне средине           | 24 367           |  | 30 000           | 11 040           | 0.45        | 0.37        |
| 113. | 5590006    | трош.огласа за прикупљање понуда             | 19 924           |  | 100 000          | 0                | 0.00        | 0.00        |
| 114. | 5590008    | накнада за пријем финан.извештаја            | 6 000            |  | 10 000           | 6 000            | 1.00        | 0.60        |
| 115. | 5590009    | трош. Таксе на фирму                         | 2 648            |  | 5 000            | 0                |             |             |
| 116. | 5590010    | трош. таксе на лиценце                       |                  |  | 480 000          | 135 560          | 0.00        | 0.28        |
| 117. | 5590011    | комунална такса                              |                  |  | 12 000           | 1 570            | 0.00        | 0.13        |
| 118. | 5590012    | трош.конзуларне таксе                        |                  |  | 7 000            |                  |             | 0.00        |
| 119. | 5590013    | трош.опомена и предујма                      |                  |  | 10 000           |                  |             | 0.00        |
| 120. | 5590014    | трош.лизинга                                 |                  |  | 15 000           |                  | 0.00        | 0.00        |
| 121. | 5590015    | таксе за издавање пројеката и катас.докум    | 38 976           |  | 21 200           | 33 890           |             | 1.60        |
| 122. | 5590016    | таксе за преглед котлова                     |                  |  | 80 000           |                  |             | 0.00        |
| 123. | 5590017    | такса за противпожарне апарате               |                  |  |                  | 30 870           |             |             |
| 124. | 5590018    | таксе за преглед и испитивање ДГМ            |                  |  | 80 000           |                  |             | 0.00        |
| 125. | 5590021    | трош.кам.за повл.менише са наплате           |                  |  |                  | 700              |             |             |
| 126. | 5590022    | накнада за издавање извода                   |                  |  |                  | 33 910           |             |             |
| 127. | 5590023    | трош.накна.служ.пролаз железнице Србије      |                  |  | 220 000          | 362 200          |             | 1.65        |
| 128. | 5590024    | такса за медијски јавни сервис               | 16 500           |  | 70 000           | 55 500           |             |             |
| 129. | 5590025    | трошкови за здавствене књижице               |                  |  | 10 000           |                  |             |             |
| 130. | 5590026    | такса за регистрацију возила                 | 22 137           |  | 20 000           | 38 207           |             |             |
| 131. | 5590027    | трош.принудне наплате                        | 12 000           |  | 20 000           | 500              |             |             |
|      | <b>559</b> | <b>ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>         | <b>1 408 720</b> |  | <b>3 430 200</b> | <b>2 412 847</b> | <b>1.71</b> | <b>0.70</b> |
| 132. | 5610001    | негативне курсне разлике                     | 0                |  | 220 000          |                  |             |             |
|      | <b>561</b> | <b>ФИНАНС.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕЗАН</b> |                  |  |                  |                  |             |             |
|      |            | <b>ПРАВНИМ ЛИЦИМА</b>                        | <b>0</b>         |  | <b>220 000</b>   | <b>0</b>         |             |             |

|      |         |                                               |  |             |             |             |       |      |
|------|---------|-----------------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------|------|
|      | 562     | РАСХОДИ КАМАТА                                |  | 20 315 948  | 19 500 000  | 14 499 813  | 0.71  | 0.74 |
| 133. | 5640001 | негатив. ефекти валуте клаузуле по дуг. - KfW |  | 0           | 1 700 000   | 98 375      | 0.00  | 0.06 |
| 134. | 5640002 | негатив. ефекти валуте клаузуле – лизинг      |  |             |             |             |       | 0.00 |
|      | 564     | РАСХО. ПО ОСНО. ЕФЕКА. ВАЛУТ. КЛАУЗЛ          |  | 0           | 1 700 000   | 98 375      | 0.00  | 0.06 |
| 135. | 5690003 | остали финансијски расходи                    |  |             | 18 000      |             |       | 0.00 |
|      | 569     | ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                    |  |             | 18 000      |             |       | 0.00 |
| 136. | 5700001 | губици по основу расхода осн. средстава       |  | 961         | 500 000     | 3 759       | 3.91  | 0.01 |
|      | 570     | ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ              |  |             |             |             |       |      |
|      |         | НЕМАТ. УЛАГА. НЕКРЕТН. ОПРЕМ. И ПОСТ.         |  | 961         | 500 000     | 3 759       | 3.91  | 0.01 |
| 137. | 5760001 | расхо. по основу директ. отписа потраживања   |  | 987 773     | 4 500 000   | 2 458 526   | 2.49  | 0.55 |
|      | 576     | РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР. ОТПИСА ПОТР.            |  | 987 773     | 4 500 000   | 2 458 526   | 2.49  | 0.55 |
| 138. | 5790001 | издаци за хуманитарне сврхе                   |  | 23 000      | 30 000      | 0           | 0.00  | 0.00 |
| 139. | 5790002 | трош. накнаде штете                           |  | 270 729     | 500 000     | 648 775     |       | 1.30 |
| 140. | 5790003 | казне за прекршаје                            |  | 4 610       | 200 000     | 0           | 0.00  | 0.00 |
| 141. | 5790004 | накнада штете радницима                       |  |             | 50 000      |             | 0.00  | 0.00 |
| 142. | 5790006 | остали непоменути расходи                     |  | 58 619      | 120 000     | 972 662     | 16.59 | 8.11 |
|      | 579     | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ                     |  | 356 958     | 900 000     | 1 621 437   | 4.54  | 1.80 |
| 143. | 5850001 | обезвређена потраживања од купаца             |  | 26 255 427  | 10 000 000  | 54 351 023  |       | 5.44 |
|      | 585     | ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА                       |  | 26 255 427  | 10 000 000  | 54 351 023  |       | 5.44 |
|      |         |                                               |  |             |             |             |       |      |
|      |         | Укупно трошкови                               |  | 594 731 004 | 671 340 081 | 626 756 821 | 1.05  | 0.93 |
|      |         | Укупно приходи                                |  | 601 100 804 | 681 350 365 | 637 702 143 | 1.06  | 0.94 |
|      |         | Разлика: добитак – губитак                    |  | 6 369 800   | 10 010 283  | 10 945 322  | 1.72  | 1.09 |

### **Зараде запослених и остали лични расходи и накнаде у 2018.г.**

Зараде запослених, заједно са доприносима на терет послодавца и остали лични расходи и накнаде износе 79.356.404 динара.

Структура зараде је следећа:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| - нето зараде запослених .....         | 44.393.321        |
| - порез на терет запослених .....      | 4.790.000         |
| - доприноси на терет запослених .....  | 12.219.017        |
| Б Р У Т О:                             | 61.402.338        |
| - доприноси на терет послодавца .....  | 10.991.039        |
| - остали лични расходи и накнаде ..... | 6.963.027         |
| Укупно:                                | 79.356.404 динара |

Поред зарада, предузеће је исплаћивало и све остале накнаде у складу са законским могућностима: дневнице за сл. путовања у земљи ( са порезом 216.326 дин.); дневнице за службено путовање у иностранство(са порезом 35.491 дин); превоз запослених у јавном саобраћају (2.135.860 дин.); помоћ у случају смрти(137.512 дин.); трошкови на службеном путу – путарина (55.470 дин.) , солидарна помоћ за случај болести ( са порезом 536.152 дин), и трошкови привременог умањења зарада (3.846.216 дин.) на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада.

Целокупна имовина, као и запослени у ЈКП “Топлана-Шабач” осигурани су код Компаније“Дунав осигурање“ и ти трошкови износе 725.020 динара.

На име трошкова платног промета издвојено је 554.047 динара.

ЈКП „Топлана-Шабач“ је током 2018.г.отплаћивала узете кредите у предходним годинама.

Средства добијена од пословних банака су искоришћена за плаћање природног гаса добављачу ЈП „Србијагас“ Нови Сад.

На дан 31.12.2018. предузеће користи следеће кредите:

1. Дугорочни кредит од 130.000.000 дин. са роком отплате до 08.03.2019.г. и стање задужености је 17.090.474 дин.
2. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености је 3.411.995 дин.
3. Дугорочни кредит од 70.000.000 дин. са роком отплате до 22.08.2019.г. и стање задужености је 23.883.965 дин.
4. Дугорочни кредит од 78.085.643 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености је 42.002.934 дин.
5. Дугорочни кредит од 50.000.000 дин. са роком отплате до 20.11.2019.г. и стање задужености је 26.596.339 дин.

ЈКП „Топлана-Шабач“ 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 31.12.2018.г. стање кредитне задужености износи 1.236.065 еура тј. 146.534.631 дин.

#### 4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2018.г. укупна ненаплаћена потраживања износе 361.010.787 дин. Њихова структура је следећа као и проценат наплате:

Наплативост услуга грејања у току 2018.г. износила је:

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 1. од стамбеног простора                          |             |
| - стање по билансу 01.01.2018.г. ....             | 184.512.055 |
| - укупно задужење за 2018.г. ....                 | 399.599.609 |
| - укупно задужење са стањем по билансу .....      | 584.111.664 |
| - укупно наплаћено у 2018.г. ....                 | 385.826.266 |
| - % наплате у 2018.г. ....                        | 96,55%      |
| - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу....  | 198.285.398 |
| 2. од пословног простора                          |             |
| - стање по билансу 01.01.2018.г. ....             | 119.517.792 |
| - укупно задужење за 2018.г. ....                 | 130.074.840 |
| - укупно задужење са стањем по билансу .....      | 249.592.632 |
| - укупно наплаћено у 2018.г. ....                 | 143.828.164 |
| - % наплате у 2018.г. ....                        | 110,57%     |
| - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу...   | 105.764.468 |
| 3. гас за јавну потрошњу                          |             |
| - стање по билансу 01.01.2018.....                | 48.083.559  |
| - укупно задужење за 2018.г.....                  | 141.048.172 |
| - укупно задужење са стањем по билансу.....       | 189.131.731 |
| - укупно наплаћено у 2018.г.....                  | 136.314.882 |
| - % наплате у 2018.....                           | 96,64%      |
| - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу .... | 52.816.849  |
| 4. Остала потраживања.....                        | 4.144.072   |

На дан 31.12.2018.г. укупна ненаплаћена потраживања ,за услуге грејања стамбеног и пословног простора, износила су 304.049.866 динара , за гас – јавно снабдевање 52.816.849 дин.док износ од 4.144.072 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 2018.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 8 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 264 предлога за извршење на име дуга за грејање (стамбени простор 238 -16.339.553дин. и пословни 26 – 8.696.853 дин.) у износу од 27.341.724 дин. ( у износ су укључене судске таксе- од 2.305.318 дин). Предато је 42 предлога за извршење на име дуга за гас за јавно снабдевање- 38 предлога се односи на домаћинства у износу од 1.329.830 дин. а 4 на пословни простор у износу од 2.633.034 дин. Укупно је утужено са судским таксама (387.833 дин.) 4.350.694 дин. По тужбама на име дуга за испоручену топлотну енергију, у 2018.г, укупно је наплаћено 37.534.173 дин. а на име дуга за гас за јавно снабдевање 1.502.125 дин.

## 5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Укупна вредност некретнина и опреме на дан 31.12.2018.г. износила је 768.647.225 динара и то:

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| - грађевински објекти .....                           | 560.221.903 |
| - опрема .....                                        | 191.592.340 |
| - грађевинско земљиште.....                           | 11.001.330  |
| - некретнине, постројења и опрема<br>у припреми ..... | 5.831.652   |

Након извршеног обрачуна амортизације некретнина и опреме по прописаним стопама, настао је трошак од 42.664.988 динара.

## 6. ОБАВЕЗЕ

Обавезе ЈКП “Топлана-Шабац” према добављачима на дан 31.12.2018.г. износиле су 147.311.603 динара од чега су највеће обавезе према ЈП “Србијагас” Нови Сад за испоручени гас за производњу топлотне енергије (91.898.475 дин.) “ и за испоручен гас за јавно снабдевање (41.820.563); ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд (1.944.260дин.); “Techem“ д.о.о.-Technomer“ Београд (889.272дин); „Опачар-Котлоремонт“ Београд (1.836.480 дин); „Weishaupt“ д.о.о. Нови Београд ( 795.975 дин.).

## 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 1.01.2018.г.

Структура цене грејања по тарифним група је следећа:

| ТАРИФНЕ ГРУПЕ<br>(Tr)  | НАЧИН МЕРЕЊА                                                                   | ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Te) |                          |                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
|                        |                                                                                | Te1 Енергија          | Te2 Површина             | Te3 Очитавање                      |
| Tr1 „Стамбени простор“ | Тм1-заједнички мерач                                                           | 5,09 дин/kwh          | 34,00 дин/м <sup>2</sup> |                                    |
|                        | Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места | 5,09 дин/ kwh         | 34,00 дин/м <sup>2</sup> | 1,5€/очит/мерач<br>0,3€/очит/делит |
| Tr2 „Пословни простор“ | Тм3-заједнички мерач                                                           | 6,37 дин/ kwh         | 42,50 дин/м <sup>2</sup> | 1,5€/очит/мерач<br>0,3€/очит/делит |
|                        | Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места | 6,37 дин/ kwh         | 42,50 дин/м <sup>2</sup> |                                    |

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.

Очитавање утrophка топлотне енергије са мерача топлотне енергије врши се крајем месеца, а плаћање истог до 12-тог у следећем месецу. Фиксни део се плаћа током целе године, а варијабилни само у грејној сезони.

У току 2018.г., 2.898 корисника је потрошило 3.955.356 См<sup>3</sup> гаса (111.596.909 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 К1“, „равномерна потрошња К1“ и „неравномерна потрошња К1“ 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 2018.г.

Одлуком о буџету града Шапца за 2018.г. нису опредељена средства за инвестиционо улагање.



Директор

Слободан Јеротић, дипл.маш.инг.

**ПРЕГЛЕД**  
укупно остварених прихода и трошкова у 2017. и 2018.г., план за 2018.г и  
индекс раста

|                                                             | Остварено у<br>2017.г. | План за<br>2018.г. | Остварено у<br>2018.г. | ИНДЕКС      |             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|-------------|-------------|
|                                                             |                        |                    |                        | 4/2         | 4/3         |
| 1                                                           | 2                      | 3                  | 4                      | 5           | 6           |
| <b>1.УКУПНИ ПРИХОДИ</b>                                     | <b>601.100.804</b>     | <b>681.350.364</b> | <b>637.702.143</b>     | <b>1,06</b> | <b>0,94</b> |
| - од стамб.простора                                         | 330.734.490            | 382.146.830        | 356.981.903            | 1,08        | 0,93        |
| - од посл. простора                                         | 109.367.996            | 123.367.434        | 116.277.200            | 1,06        | 0,94        |
| - остали приходи                                            | 33.060.662             | 40.618.300         | 38.085.560             | 1,15        | 0,94        |
| - гас за јавна.пот.-грађан.                                 | 104.746.952            | 107.051.900        | 102.095.592            | 0,97        | 0,95        |
| - гас за јавна.пот.-привре                                  | 23.190.704             | 28.165.900         | 24.261.888             | 1,05        | 0,86        |
| <b>2. УКУПНИ ТРОШКОВИ</b>                                   | <b>594.731.004</b>     | <b>671.340.081</b> | <b>626.756.821</b>     | <b>1,05</b> | <b>0,93</b> |
| 1. Директни трошкови                                        | 281.436.923            | 315.524.294        | 281.669.472            | 1,00        | 0,89        |
| - гас                                                       | 265.495.563            | 282.724.294        | 267.556.655            | 1,01        | 0,95        |
| - мазут                                                     | -                      | 11.150.000         | -                      | -           | -           |
| - ел. енергија                                              | 13.993.155             | 17.800.000         | 12.652.215             | 0,90        | 0,71        |
| - припрема воде                                             | 1.948.205              | 3.500.000          | 1.048.549              | 0,54        | 0,30        |
| - лож-уље                                                   | 0                      | 0                  | 365.610                | -           | -           |
| - дрвна сечка                                               | 0                      | 0                  | 46.443                 | -           | -           |
| 2. Утро.гаса за јавн.снаб                                   | 110.131.589            | 119.995.930        | 111.596.909            | 1,01        | 0,93        |
| 3. Остали трошкови                                          | 33.525.985             | 57.923.100         | 41.339.135             | 1,23        | 0,71        |
| - текуће одржавање                                          | 6.104.173              | 13.705.000         | 6.768.492              | 1,11        | 0,49        |
| - инвестиц. одржавање                                       | 2.829.807              | 8.840.000          | 1.721.248              | 0,61        | 0,19        |
| - трошк.рада предузећа                                      | 51.682.559             | 34.878.100         | 31.758.000             | 0,61        | 0,91        |
| - трошк. матер. и изград.<br>вреловодне мреже               | 2.909.446              | 500.000            | 1.091.395              | 0,38        | 2,18        |
| 4. Бруто зарада запосл.,<br>ост. лични расходи и<br>накнаде | 81.838.770             | 89.316.607         | 79.356.404             | 0,97        | 0,89        |
| 5. Уговорене и зак. обав.                                   | 2.973.335              | 4.250.150          | 1.279.067              | 0,43        | 0,30        |
| - трош.платног промета                                      | 2.509.759              | 3.250.150          | 554.047                | 0,22        | 0,17        |
| - осигурање                                                 | 463.576                | 1.000.000          | 725.020                | 1,56        | 0,73        |
| 6. Трошкови камата                                          | 20.315.948             | 19.500.000         | 14.499.813             | 0,71        | 0,74        |
| 7. Трошк. амортизације                                      | 38.253.027             | 54.830.000         | 42.664.998             | 1,12        | 0,78        |
| 8. Обезвређена<br>потраживања                               | 26.255.427             | 10.000.000         | 54.351.023             | 2,07        | 5,44        |

Табела бр. 1

## РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

| РЕД. БР. | ПОЗИЦИЈА                                | ОСТВАРЕНО 2017. ГОД. | ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ |                | ОСТВАРЕНО 2018. ГОД | ИНДЕКС | ИНДЕКС |
|----------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------|--------|
|          |                                         | ИЗНОС                | ИЗНОС                | ИЗНОС          | ИЗНОС               | 4/2    | 4/3    |
| 1        | 2                                       | 3                    | 4                    | 5              | 6                   |        |        |
| I        | Укупни приходи                          | 601.100.804          | 681.350.364          | 637.702.143    | 1,06                |        | 0,94   |
| II       | Укупни расходи                          | 594.731.004          | 671.340.081          | 626.756.821    | 1,05                |        | 0,93   |
| III      | Добитак или губитак пре опорезивања     | 6.369.800            | 10.010.283           | 10.945.322     | 1,72                |        | 1,09   |
| IV       | Порез на добитак                        |                      |                      | 1.937.261      |                     |        |        |
|          | Порески расход периода                  |                      |                      |                |                     |        |        |
|          | Одложени порески расход периода         | 3.793.168            |                      | 6.473.272      | 1,22                |        |        |
|          | Одложени порески приход периода         |                      |                      |                |                     |        |        |
| V        | Нето добитак                            | 2.576.632            |                      | 2.534.789      | 0,98                |        |        |
| VI       | Укупан број запослених                  | 78                   | 80                   | 76             | 0,97                |        | 0,95   |
| VII      | Укупна маса бруто зарада                | 63.611.143           | 65.942.473           | 61.402.338     | 0,97                |        | 0,93   |
| VIII     | Просечна нето маса зарада по запосленом | 49.041               | 50.027               | 48.677         | 0,99                |        | 0,97   |
| IX       | Обим производа / услуга                 | 57.013.616kwh        | 57.623.611 kwh       | 56.661.500 kwh | 0,99                |        | 0,98   |
| X        | Број корисника произ/услуга             | 8.135                | 8.250                | 8.134          | 1,00                |        | 0,98   |
| XI       | Физичка лица                            | 7.595                | 7.770                | 7.593          | 1,05                |        | 0,98   |
| XII      | Правна лица                             | 540                  | 550                  | 541            | 1,00                |        | 0,98   |
| XIII     | Улагања у инвестиције                   | -                    | -                    | -              | -                   |        | -      |

Табела бр. 2

| ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ |                                                                                      |                 |                  |                 |            |            |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|------------|
| ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ |                                                                                      | ОСТВАРЕНО 2017. | ПРОГРАМ ЗА 2018. | ОСТВАРЕНО 2018. | ИНДЕКС 5/3 | ИНДЕКС 5/4 |
| I                                                      | 2                                                                                    | 3               | 4                | 5               | 6          | 7          |
| ЗАРАДЕ                                                 |                                                                                      |                 |                  |                 |            |            |
| I                                                      | ЗАРАДЕ БЕЗ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА                                                        | 45.903.058      | 48.025.674       | 44.393.321      | 0,97       | 0,92       |
|                                                        | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА                                           | 5.259.094       | 5.143.513        | 4.790.000       | 0,91       | 0,93       |
|                                                        | ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ИЗ ЗАРАД НА ТЕРЕТ РАДНИКА                                         | 12.448.991      | 12.773.286       | 12.219.017      | 0,98       | 0,96       |
| 520                                                    | БРУТО ЗАРАДЕ                                                                         | 63.611.143      | 65.942.473       | 61.402.338      | 0,97       | 0,93       |
| 521                                                    | ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА                                               | 11.386.388      | 11.800.228       | 10.991.039      | 0,97       | 0,93       |
| II                                                     | УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА ( 520+521 )                                                   | 74.997.531      | 77.742.701       | 72.393.377      | 0,96       | 0,93       |
| НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ                         |                                                                                      |                 |                  |                 |            |            |
| 522                                                    | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ                                                   | 1.049.756       | 1.140.000        | 181.950         | 0,17       | 0,16       |
| 523                                                    | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АВТОРСКИМ УГОВОРИМА                                              |                 |                  |                 |            |            |
| 524                                                    | ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА- омладинска задруга | 2.821.052       | 3.410.000        | 1.353.461       | 0,48       | 0,40       |
| 525                                                    | ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА                           | 0               | 0                | 0               | 0          | 0          |
| 526                                                    | ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА                                          | 569.620         | 592.800          | 569.620         | 1,00       | 0,96       |
| 529                                                    | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАМЕНЕ                                                        | 6.841.239       | 11.588.006       | 6.963.027       | 1,02       | 0,60       |
| III                                                    | УКУПНИ ТРОШКОВИ НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА ( 522+523+524+525+526+529 )         | 11.281.667      | 16.730.806       | 9.068.058       | 0,80       | 0,54       |

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

## ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА У 2018. ГОДИНИ

|    |                                                                |               |
|----|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. | ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 31.12.2017.                     | 370.555.964   |
| 2. | ФАКТУРИСАНО ОД 02.01.- 31.12.2018.                             | 686.774.483   |
| 3. | УКУПНО                                                         | 1.057.330.447 |
| 4. | НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.2018.                                       | 696.319.660   |
| 5. | НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА ( 3 - 4 )                              | 361.010.787   |
| 6. | СТЕПЕН НАПЛАТЕ ( 4 : 3 )                                       | 65,86%        |
| 1. | НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА                                        | 361.010.787   |
| 2. | ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА-ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА) | 127.223.160   |
| 3. | НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА ( 1-2)                                   | 233.787.627   |

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ако се посматра само фактурисано и наплаћено у 2018.г. без потраживања из претходног периода, проценат наплате износи 101,39 %. износ од 127.223.160 дин. представља обезвређена потраживања – процена по завршном рачуну.

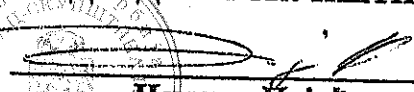
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/16) и члана 39. и 131. Статута града Шапца ("Службени лист града Шапца", број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 25.09.2019. године, донела је

**ОДЛУКУ  
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЈКП "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ  
НА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ ИЗ 2018. ГОДИНЕ**

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац, број 01-723-3/19 од 25.06.2019. године о расподели добити остварене у 2018. години.

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

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА  
БРОЈ: 020-176/2019-14**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**  
  
**Немања Пајић**



Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

|                           |            |      |
|---------------------------|------------|------|
| Примљено:                 | 04.10.2019 | 2019 |
| Орг. бр.                  | 105        | 2300 |
| Јавно комунално предузеће |            |      |