

ИЗВЕШТАЈ
О ПОСЛОВАЊУ СА ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈЕМ ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“
ШАБАЦ ЗА 2019.Г.

ИЗВЕШТАЈ
о пословању са финансијским извештајем ЈКП “Топлана-Шабац”
Шабац за 2019.г.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЊУ

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЊА: 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

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 69 запослена:

1. Одељење топлификације	31
2. Одељење гасификације	8
3. Одељење економско-финансијских, правних, кадровских и општих послова	29
4. Директор	1
Укупно:	69

Основне карактеристике пословања ЈКП “Топлана-Шабац” у 2019.г. су:

- испорука топлотне енергије корисницима услуга грејања је била континуирана и квалитетна и није било проблема са испоруком горива;
 - просечна температура је износила 8,69 С и било је 183 грејних дана у години;
 - потрошено је 6.121.371 Sm³ гаса а за котларницу „Летњиковац“ 3 тоне лож-уља, 9,45 тона пелета и 50 тона дрвне сечке;
 - у току ремонта 2019.г. замењен је вреловод у Др. Андре Јовановића за стамбене објекте бр.2,4 и 6 у укупној дужини 198;
 - урађен је вреловодни прикључак за Дом војске;
 - реконструкција главног магистралног вреловода – од топлане до шахта РК1 у дужини од 40 м (Проте Смиљанића – Макси);
 - 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 2019.г. било је 17 процуривања вреловода.

Општа констатација рада у 2019.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 34 год.,односно 29 г. 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 2019.г.вршена је испорука и фактурисање природног гаса за јавно снабдевање;

- у 2019.г. склопљено је 100 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 31.12.2019.г. имала је 69 запослених.

Квалификациона структура запослених је следећа:

Квал. структура		НКВ	КВ	ВКВ	ССС	ВШС	ВСС	Укупно
Број извршилаца			10	2	41	7	9	69

Искоришћеност радног времена

У току 2019.г предузеће је укупно остварило 165.685 часова, што је за 941сат мање него што је остварено у претходној години.

Структура остварених часова је следећа:

Ред. бр.	Структура остварених часова	2018.г. часови	2018.г. учешће у %	2019.г. часови	2019.г. учешће у %	Индекс
1.	часови проведени на раду	132.790	79,69	131.050	79,10	0,99
2.	ноћни рад	6.724	4,04	6.826	4,12	1,02
3.	рад на држ. и верски празник	2.290	1,37	1.523	0,92	0,67
4.	боловање до 30 дана	2.320	1,39	3.328	2,00	1,44
5.	држ. и верски празник	3.680	2,21	3.560	2,15	0,97
6.	год. одмор	17.322	10,40	15.584	9,41	0,90
7.	боловање преко 30 дана и остало (сати ван радног времена)	1.500	0,90	3.814	2,30	2,54

	Укупно остварени часови	166.626	100	165.685	100	0.99
--	--------------------------------	----------------	------------	----------------	------------	-------------

Посматрано по месецима у 2019.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	15.459	11.864	76,74
фебруар	13.297	10.992	82,66
март	13.232	11.392	86,09
април	13.788	10.360	75,14
мај	14.555	10.752	73,87
јун	12.726	8.000	62,86
јул	14.166	8.880	62,68
август	13.575	8.672	63,88
септембар	12.628	9.936	78,68
октобар	14.139	11.792	83,40
новембар	13.130	10.416	79,32
децембар	14.990	11.112	74,13
Укупно:	165.685	124.168	74,94

Проценат проведених часова на раду у укупно оствареним је мањи у мају 2019.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 2019.г. ЈКП “Топлана-Шабац” остварила је 641.723.190 укупног прихода, док су расходи у истом периоду износили 632.990.616.

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат од 8.732.574 дин.- бруто добитак. Након додавања одложених пореских прихода – 2.260.911 и одбитка пореских расхода периода у износу од 1.784.694 дин остварен је нето добитак од 9.208.791 дин.

Структура укупног прихода

1. Приход оства. по основу загрев. стамбеног простора 344.753.668
2. Приход оства. по основу загрев. пословног простора 111.109.019
3. Приход оства. од продаје гаса-јавно снабде.-грађани..... 106.058.873
4. Приход оства.од продаје гаса-јавно снабде.- привреда..... 23.274.044

5. Остали приходи	56.527.586
од којих су најзначајнији:	
- приход од интервенција.....	911.447
- приход од вреловодних прикључака.....	144.215
- приход од гасних прикључака -	
физичка и правна лица	9.447.016
- приход од активирања услуга.....	1.276.893
- приход од донација и условљених донација.....	21.947.072
- приход од закупнине.....	1.426.214
- приход од камата за неблаговремено	
плаћање услуга грејања.....	7.655.864
- приходи од дистрибуције гаса.....	3.192.883
- приход од камата за неблаговремено	
плаћање за испоручен гас.....	1.740.584
- приход од прод.осн.средс.и отпад.матери.....	71.010
- приход од ефеката валутне клаузуле.....	1.193.646
- остали финансијских прихода и наплата од	
судских такси.....	3.191.429
- приход од енергетске ефикасности.....	195.046
- остали приходи.....	4.329.314

Структура укупних расхода

У укупно оствареним расходима у 2019г. највећу ставку чине директни трошкови чија је структура следећа:

- трошкови гаса	273.766.104
- трош.лож-уља- гасно уље екстра лако	386.490
- трошкови ел. енергије	12.940.804
- трошкови припреме воде	966.312
- трош. дрвне сечке-биомасе.....	833.983
Укупно:	288.893.693 динара

За загревање стамбеног (377.388 м2) и пословног простора (97.976 м2), у току 2019.г., утрошено је 6.121.371 См3 гаса, произведено је 53.422.344 kwh топлотне енергије а крајњим корисницима је предато и фактурисано 47.936.280 kwh.

- За трошкове текућег (11.268.341 дин.) и инвестиционог (3.125.939 дин..) одржавања постројења издвојено је укупно 14.394.280 динара а износ од 1.009.165 динара представља утрошак материјала за реконструкцију вреловодне мреже и њену изградњу.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И ТРОШКОВА У 2019.Г.

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2019. Г

Р.бр.	Кonto	Врста прихода	Остварено 2018. год.	План за 2019. год.	Остварено 2019. год.	индекс	
						5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1.	6040001	од потро. за гас јавно снабдевање - грађан	102.095.592	127.200.000	106.058.873	1,04	0,83
2.	6040002	од потро. за гас јавно снабдевање – привреда	24.261.888	31.800.000	23.078.997	0,95	0,73
3.	6040003	накнада за енергетску ефикасност	0	0	195.047	0,00	0,00
	604	ПРИХОДИ ОД ПРОДРОБЕ НА ДОМ.ТРЖИШТУ	126.357.480	159.000.000	129.332.917	1,02	0,81
4.	6140001	од продаје услуга правним лицима	116.277.200	127.857.800	111.109.019	0,96	0,87
5.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	356.981.903	401.574.700	344.753.668	0,97	0,86
6.	6140004	приход од пробног грејања	0	500.000	0	0,00	0,00
7.	6140005	приход од врело прикључака	594.532	2.000.000	144.215	0,24	0,07
8.	6140006	од интервенција	726.438	750.000	911.447	1,25	1,22
9.	6140010	учешће у врелов.развод и пројектовање	0	8.000	0	0,00	0,00
10.	6140011	техн.финан.докумен.за прикљ.на врелово	0	10.000	0	0,00	0,00
11.	6140012	од израде топлотних подстанција	0	796.000	0	0,00	0,00
12.	6140014	од калориметара	0	0	0	0,00	0,00
13.	6140020	од интервенција на ДГМ	0	50.000	41.680	0,00	0,83
14.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	6.107.122	3.614.850	6.158.284	1,01	1,70
15.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	7.002.650	5.897.910	3.288.732	0,47	0,56
16.	6140026	од дистрибуције гаса	1.440.560	1.430.000	3.192.883	2,22	2,23
17.	6140029	од неенергетских услуга	62.520	250.700	312.600	5,00	1,25
18.	6140030	од дрвне сечке	0	0	442.357	0,00	0,00
19.	6140031	од гасног уља- екстра лако	0	0	386.490	0,00	0,00
20.	6140032	од пелета	0	0	194.727	0,00	0,00

21.	6140033	од мера енергетске ефикасности		0	270.000.000	0	0,00	0,00
	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	489.192.925		814.739.960	470.936.102	0,96	0,58
22.	6210001	од активирања услуга	1.373.579		3.400.000	1.276.893	0,93	0,38
	621	ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	1.373.579		3.400.000	1.276.893	0,93	0,38
23.	6400001	од донације				19.848.752	0,00	0,00
	640	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈЕ				19.848.752	0,00	0,00
24.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Г.ра.земљ	2.098.320		1.650.000	2.098.320	1,00	1,27
25.	6410002	усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана					0,00	0,00
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	2.098.320		1.650.000	2.098.320	1,00	1,27
26.	6500002	од закупнина	1.431.175		1.500.000	1.426.214	1,00	0,95
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА	1.431.175		1.500.000	1.426.214	1,00	0,95
27.	6620001	од обрачунаних камата	7.182.311		8.500.000	7.530.355	1,05	0,89
28.	6620002	остали финансијски приходи од камата	227			125.510	552,91	0,00
29.	6620003	остали финан.прихо.од напла. судске таксе	4.691.033		4.890.000	3.191.429	0,68	0,65
30.	6620004	приходи од обрачунаних камата-гас	1.850.260		2.760.000	1.740.584	0,94	0,63
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	13.723.831		16.150.000	12.587.878	0,92	0,78
31.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле	55.064		0	1.193.646	21,68	0,00
	664	ПРИХО ОД ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛ	55.064		0	1.193.646	21,68	0,00
32.	6700001	добити од продаје основ.средстава	0		0	0	0,00	0,00
	670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТ.ПОСТР.И ОПРЕ	0		0	0	0,00	0,00
33.	6730001	од продаје материјала-отпад	301.434		420.000	71.010	0,24	0,17
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	301.434		420.000	71.010	0,24	0,17
34.	6750001	наплаћена отписана потраживања	0		1.620.000	0	0,00	0,00
	675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА			1.620.000		0,00	0,00

35.	6770001	приходи од смањења обавеза		42.609		11.040	0,26	0,00
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА		42.609		11.040	0,26	0,00
36.	6780001	приход од резервисања		831.547	500.000	0	0,00	0,00
	678	ПРИХОД ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ		831.547	500.000	0	0,00	0,00
37.	6790001	остали приходи		0	250.000	0	0,00	0,00
38.	6790002	приход по основу накнаде штете		0	50.000	406.274	0,00	8,11
39.	6790003	остали непоменути приходи		2.294.179	1.950.000	2.534.144	1,10	1,30
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ		2.294.179	2.250.000	2.940.418	1,28	1,31
40.	6850001	наплаћ.описана обезвређ.потраживања			1.100.000		0,00	0,00
	685	ПРИХОД ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ.		0	1.100.000	0	0,00	0,00
		УКУПНИ ПРИХОДИ		637.702.143	1.002.329.960	641.723.190	1,01	0,64

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2019. г.

Р.бр.	Конто	Врста трошка	Остварено у 2018.г.	План за 2019.г.	Остварено у 2019.г.	индекс	
						5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1.	5010001	уtroшак гаса за јавно снабдевање	111.596.909	137.424.000	122.121.810	1,09	0,89
2.	5010002	накнада за енергетску ефикасност			107.454		
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	111.596.909	137.424.000	122.229.264	1,10	0,89
3.	5110001	уtroшак материјала за производњу	1.048.549	3.480.000	966.312	0,92	0,28
4.	5110003	уtroшак материјала за текуће одржавање	2.250.444	8.236.000	5.968.173	2,65	0,72
5.	5110004	уtro. материја. за одржавање подстаница	220.981	2.370.000	1.501.620	6,80	0,63
6.	5110006	трош. материјала за вреловодне прикључке		500.000		0,00	0,00
7.	5110007	трошкови описаног ситног инвентара	362.520	150.000	138.173	0,38	0,92
8.	5110013	опис ЛЗС	573.363	850.000	780.710	1,36	0,92
9.	5110031	трош. опреме за мер. и рег. топлот. енергије		12.000.000		0,00	0,00
10.	5110034	тро. набавке топлотних подстаница	0	2.000.000	0	0,00	0,00
11.	5110043	реконструкц. врелов. ОПШ Н. Велимировић	1.091.395			0,00	0,00
12.	5110044	материјал за мере енергетске ефикасности		130.000.000		0,00	0,00
13.	5110045	материјал за реконструкц. Др. Андре Јовановића			957.467	0,00	0,00
14.	5110046	материј. за врело. прикључ. Дом војске			51.698	0,00	0,00
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	5.547.252	159.586.000	10.364.153	1,87	0,06
15.	5120002	трошко. канцеларијског материјала	390.849	500.000	358.476	0,92	0,72
16.	5120003	трошко. материјал. за одржавање хигијене	316.080	400.000	392.028	1,24	0,98
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	706.929	900.000	750.504	1,06	0,83
17.	5130001	уtroшак електричне енергије	12.652.215	17.000.000	12.940.804	1,02	0,76
18.	5130002	уtroшак гаса	267.556.655	300.537.700	273.766.104	1,02	0,91

19.	5130003	утрошак мазута			11.260.000			0,00	0,00
20.	5130004	утрошак горива за возила		1.104.887			945.174	0,86	0,59
21.	5130006	утрошак биомасе – дрвна сечка		46.443			833.983	17,96	0,56
22.	5130007	утрошак лож уља – гасно уље екстра лако		365.610			386.490	1,06	0,00
23.	5130008	дрвна сечка		0	0		0	0,00	0,00
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА		281.725.810	331.897.700	288.872.555	1.03	1,03	0,87
24.	5140001	утрошак резервних делова		482.974	550.000		358.599	0,74	0,65
	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА		482.974	550.000	358.599	0,74	0,74	0,65
25.	5150001	отпис алата		205.986	470.000		81.405	0,40	0,17
26.	5150002	алат (гас)			80.000			0,00	0,00
	515	ТРОШКОВИ ОТПИСА АЛАТА		205.986	550.000	81.405	0,40	0,40	0,15
27.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто		61.402.338	61.298.809		59.993.863	0,98	0,98
	520	ТРОШК ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО		61.402.338	61.298.809	59.993.863	0,98	0,98	0,98
28.	5210002	трош.доприноса на терет послодавца		10.991.039	10.972.484		10.288.956	0,94	0,94
	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА		10.991.039	10.972.484	10.288.956	0,94	0,94	0,94
29.	5220001	накнада по уговору о делу		181.950	1.500.000		1.310.753	7,20	0,87
	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ		181.950	1.500.000	1.310.753	7,20	7,20	0,87
30.	5240001	трошко.накнаде преко омлади задруге		515.854	650.000		466.240	0,90	0,72
31.	5240002	трошкови „Привилег“		837.607	850.000		928.826	1,11	1,09
	524	ТРОШ.НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН.ЗАДРУ		1.353.461	1.500.000	1.395.066	1,03	1,03	0,93
32.	5250001	тр.накнад.физич.лицама по основ.остал.уговора		0	0		0		
	525	ТР.НАКНА.ФИЗИЧ.ЛИЦИ.ПО ОСНОВ.ОСТ.УГО		0	0	0	0		
33.	5260001	трошк.накнаде чланова надзорног одбора		569.620	592.800		569.620	1,00	0,96
34.	5260002	терош.радне групе ФУК					55.380		
	526	ТРОШКОВ.НАКНАДЕ ЧЛАН.НАДЗОР.ОДБ		569.620	592.800	625.000	1,10	1,10	1,05
35.	5290001	трош.за случај болести запослен.		536.152	700.000		665.329	1,24	0,95

36.	5290002	трошко.на службен.путу – путарина	55.470	90.000	19.950	0,36	0,22
37.	5290003	трошко превоза запослен.на посао	2.135.860	3.469.000	2.336.453	1,09	0,67
38.	5290004	трошкови дневница	216.326	300.000	272.423	1,26	0,91
39.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти	137.512	180.000	0	0,00	0,00
40.	5290009	јубиларне награде-бруто	0	1.035.000	536.373		0,52
41.	5290010	отпремнина за одлазак у пензију	0	1.000.000	275.935		0,28
42.	5290011	трошкови дневница у иностранству	35.491	360.000	111.582	3,14	0,31
43.	5290012	трошкови приврем.умањења зарада	3.846.216	1.987.704	1.871.971	0,49	0,94
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	6.963.027	9.121.704	6.090.016	0,87	0,67
44.	5310001	трошкови транспорта	48.180	80.000	84.070	1,74	1,05
45.	5310002	трошкови ПТГ услуга	529.204	1.220.000	859.002	1,62	0,70
46.	5310004	преплата на интернет	103.621	300.000	104.621	1,01	0,35
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	681.005	1.600.000	1.047.693	1,54	0,65
47.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	2.593.708	10.190.000	3.059.505	1,18	0,30
48.	5320003	трошкови поправке вреловода	796.744	3.700.000	1.150.472	1,44	0,31
49.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	11.500	1.500.000	9.899	0,86	0,01
50.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила	98.900	250.000	250.000	2,53	1,00
51.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	174.449	750.000	752.764	4,32	1,00
52.	5320009	тро. контро противп.апарата и детектор Бара	128.350	250.000	169.300	1,32	0,68
53.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	109.973	100.000	84.731	0,77	0,85
54.	5320012	трош.утрадње мерача топлотне енергије		3.000.000			0,00
55.	5320013	трош.интервенције на ДПМ и КПП	593.123	600.000	213.948	0,36	0,36
56.	5320014	тр. попра камера и систем за евид.рад.време		50.000			0,00
57.	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)	189.000	0	0	0,00	
58.	5320017	трош.инспекције котлова		400.000	198.750		0,50
59.	5320018	тро.одржавања димњака		150.000	0		0,00
60.	5320019	трошкови контроле ХПВ		200.000	0		0,00

61.	5320020	трош.одржавања МРС -челик	72.520	2.000.000	0	0,00	0,00
62.	5320021	трош.радова на мерама енергетске ефикасности		130.000.000	0		0,00
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	4.768.267	153.140.000	5.889.369	1,24	0,04
63.	5390001	трош претплате на службене часописе	387.360	350.000	366.886	0,95	1,05
64.	5390002	трош одржавања возног парка	277.025	370.000	397.024	1,43	1,07
65.	5390003	трош услуга текућег одржавања	47.317	500.000	683.026	14,44	1,37
66.	5390004	трош изградње вредоводних прикључака	0	500.000	0		0,00
67.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга	791.508	900.000	698.545	0,88	0,78
68.	5390013	трош.испитивања услова радне околине		100.000	16.100		0,16
69.	5390014	трош прегледа и испити.ел.и громоб.инстал		0			
70.	5390016	трошкови читавања делитеља	741.060	1.000.000	867.672	1,17	0,87
71.	5390017	тро демонтаж. монтаже и баждар. мерила прото	252.180	1.800.000	0	0,00	0,00
72.	5390018	трош.одоризације	301.645	350.000	233.680	0,77	0,67
73.	5390019	трош.уклањања отпадних материја (мазуг)	300.900	450.000	0	0,00	0,00
74.	5390020	трош.емисије гасова у ваздуху	55.500	150.000	0	0,00	0,00
75.	5390021	трош.мониторинга воде у вреловоду	0	120.000	0		0,00
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	3.154.495	6.590.000	3.262.933	1,03	0,50
	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	42.664.988	52.450.000	43.689.424	1,02	0,83
76.	5450001	трош.резерви. За накнад.запосле.	8.722.182	670.000	1.022.416	0,12	1,53
77.	5450002	обрачун јубилар. награда	0	0	0		
	545	ТРОШ РЕЗЕРВИ. ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ.	8.722.182	670.000	1.022.416	0,12	1,53
78.	5490001	остала краткор.резервисања			1.738.769		
	549	ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			1.738.769		
79.	5500001	трошк.израде ситуациони.планова	0	145.000	45.026		0,31
80.	5500002	трош.здравствених усуга	142.250	200.000	133.425	0,94	0,67
81.	5500003	трош.одржавања програма -Линк	336.000	350.000	336.000	1,00	0,96
82.	5500004	остал.непроизвод.услуге	77.452	0	59.550	0,77	

83.	5500005	трош.ревизорских услуга	100.000	500.000	265.000	2,65	0,53
84.	5500006	трош.семинара	17.400	300.000	127.492	7,33	0,42
85.	5500007	трош.стручног усавршавања		200.000	29.522	0,25	0,15
86.	5500008	трош.израде пројеката за прикључење	120.076	1.000.000			0,00
87.	5500011	трош.процене ризика радн.места		0			
88.	5500012	трош.израде пројектне документације	92.500	2.500.000	0	0,00	0,00
89.	5500015	трош.издава.копија.пл.посед.лист		0	0		
90.	5500016	трош.дератизације		100.000	0		0,00
91.	5500021	трош.одржава.програма Омнидата	610.050	650.000	183.623	0,30	0,28
92.	5500022	трош.усл.судског извршитеља	4.392.226	5.500.000	4.991.406	1,14	0,91
93.	5500024	трош.елабората и стручних налаза	968.720	1.700.000	865.880	0,89	0,51
94.	5500025	трош.процене вреднос.основ.средста.		500.000	0		0,00
95.	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде	86.157	100.000	86.157	1,00	0,86
96.	5500027	изолација – адвокатске услуге			1.599.380		
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	6.942.831	13.745.000	8.722.461	1,26	0,63
97.	5510001	трошкови репрезентације	219.297	420.000	309.850	1,41	0,74
98.	5510002	трош.новогодишњих репр.поклоне	107.650	150.000	95.700	0,89	0,64
99.	5510003	трош.репрезентативних манифестација	0	100.000	0		0,00
100.	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу		200.000			0,00
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	326.947	870.000	405.550	1,24	0,47
101.	5520001	трошкови осигурања	725.020	2.000.000	1.758.610	2,43	0,88
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	725.020	2.000.000	1.758.610	2,43	0,88
102.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге	554.047	500.000	681.005	1,23	1,36
103.	5530004	трошкови обраде кредита	0	3.500.000	560.000		0,16
104.	5530007	банкарска провизија за изолацију	0	0	2.995		
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	554.047	4.000.000	1.244.000	2,25	0,31
105.	5540001	трош.чланарине за Пословно удружење	153.700	170.000	180.960	1,18	1,06

106.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Ваљево	539.208	585.000	539.208	1,00	0,92
107.	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	37.500	80.000	52.500	1,40	0,66
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	730.408	835.000	772.668	1,06	0,93
108.	5550002	порез на испуштenu воду	15.342	17.500	9.205	0,60	0,53
109.	5550003	порез на оружје	3.600	5.000	3.670	1,02	0,73
110.	5550004	трош пореза на употребу мотор.возила			774		
111.	5550009	трош пореза на имовину	294.614	450.000	294.614	1,00	0,65
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	313.556	472.500	308.263	0,98	0,65
112.	5590001	таксе и судски трошкови		5.300.000	800.337	0,63	0,15
113.	5590002	трош.огласа у штамп и др.медији	1.262.277	2.500.000	132.683	1,51	0,05
114.	5590003	трош.организације пословања	352.523	1.100.000	789.666	2,24	0,72
115.	5590004	таксе за прекопавање улица	500		0	0,00	
116.	5590005	накнада за заштиту животне средине	11.040	30.000	16.560	1,50	0,55
117.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	0	100.000	125.654		1,26
118.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	6.000	10.000	6.000	1,00	0,60
119.	5590009	трош.таксе на фирму	0	5.000	0		0,00
120.	5590010	трош. таксе на лиценце	135.560	240.000	160.000	1,18	0,67
121.	5590011	комунална такса	1.570	12.000	0	0,00	0,00
122.	5590012	трош.конзуларне таксе		7.000	0		0,00
123.	5590013	трош.опомена и предујма		10.000	135.000		13,50
124.	5590014	трош лизинга		15.000	0		0,00
125.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум	33.890	40.000	0	0,00	0,00
126.	5590016	таксе за преглед котлова		80.000	0		0,00
127.	5590017	такса за противпожарне апарате	30.870		0	0,00	
128.	5590018	таксе за преглед и испитивање ДГМ		80.000	0		0,00
129.	5590021	трош.кам.за повл.менице са наплате	700		0	0,00	
130.	5590022	накнада за издавање извода	33.910	36.000	291.400	8,59	8,09

131.	5590023	трош.накн.служ.пролаз железнице Србије	362.200	175.000	0	0,00	0,00
132.	5590024	такса за медијски јавни сервис	55.500	70.000	23.350	0,42	0,33
133.	5590026	такса за регистрацију возила	38.207	36.500	36.465	0,95	1,00
134.	5590027	трош.принудне наплате	500	12.300	0	0,00	0,00
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.412.847	9.858.800	2.517.115	1,04	0,26
135.	5610001	негативне курсне разлике		150.000			0,00
	561	ФИНАНС.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕЗАН ПРАВНИМ ЛИЦИМА	0	150.000	0		
	562	РАСХОДИ КАМАТА	14.499.813	12.175.000	16.524.366	1,14	1,36
136.	5640001	негатив.ефекти валуте клаузуле по дуг. - KFW	98.375	1.700.000	0	0,00	0,00
137.	5640002	негатив.ефекти валуте клаузуле – лизинг					
	564	РАСХО. ПО ОСНО. ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗЛ	98.375	1.700.000	0	0,00	0,00
138.	5690003	остали финансијски расходи		18.000			0,00
139.	5690004	накнада за неповучена средсва – изолација			246.041		
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		18.000	246.041		13,67
140.	5700001	губици по основу расхода осн.средстава	3.759	400.000	0	0,00	0,00
	570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМИ И ПОСТ.	3.759	400.000	0	0,00	0,00
141.	5760001	расхо.по основу директ.отписа потраживања	2.458.526	4.500.000	3.633.834	1,48	0,81
	576	РАСХОД ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР.	2.458.526	4.500.000	3.633.834	1,48	0,81
142.	5790001	издаци за хуманитарне сврхе	0	50.000	0		0,00
143.	5790002	трош.накнаде штете	648.775	500.000	0	0,00	0,00
144.	5790003	казне за прекршаје	0	200.000	0		0,00
145.	5790004	накнада штете радницима		50.000	0		0,00
146.	5790006	остали непоменути расходи	972.662	150.000	141.494	0,15	0,94
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	1.621.437	950.000	141.494	0,09	0,15
147.	5850001	обезвређена потраживања од купаца	54.351.023	16.000.000	37.705.476	0,69	2,36

585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРЖИВАЊА	54.351.023	16.000.000	37.705.476	0,69	2,36
	Укупно трошкови	626.756.821	998.017.797	632.990.616	1,01	0,63
	Укупно приходи	637.702.143	1.002.329.960	641.723.190	1,01	0,64
	Разлика: добитак – губитак	10.945.322	4.312.163	8.732.574	0,80	2,03

Зараде запослених и остали лични расходи и накнаде у 2019.г.

Зараде запослених, заједно са доприносима на терет послодавца и остали лични расходи и накнаде износе 76.372.835 динара.

Структура зараде је следећа:

- нето зараде запослених	43.344.711
- порез на терет запослених	4.710.389
- доприноси на терет запослених	11.938.763
Б Р У Т О:	59.993.863
- доприноси на терет послодавца	10.288.956
- остали лични расходи и накнаде	6.090.016
Укупно:	76.372.835 динара

Поред зарада, предузеће је исплаћивало и све остале накнаде у складу са законским могућностима: дневнице за сл. путовања у земљи (са порезом 272.423 дин.); дневнице за службено путовање у иностранство(са порезом 111.582 дин); превоз запослених у јавном саобраћају (2.336.453 дин.); трошкови на службеном путу – путарина (19.950 дин.); солидарна помоћ за случај болести (са порезом 665.329 дин); јубларне награде (са порезом 536.373 дин.); трош.отпремнине за одлазак у пензију (са порезима 275.935 дин.) и трошкови привременог умањења зарада (1.871.971 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 1.758.610 динара.

На име трошкова платног промета издвојено је 1.244.000 динара.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је током 2019.г.отплаћивала узете кредите у предходним годинама.

На дан 31.12.2019. предузеће користи следеће кредите:

1. Дугорочни кредит од 100.000.000 дин. са роком отплате до 17.06.2021.г. и стање задужености је 100.000.000 дин.
2. Дугорочни кредит од 10.000.000 дин. са роком отплате до 06.06.2020.г. и стање задужености је 10.000.000 дин

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 30.04.2012. потписала са КfW банком Споразум о зајму и програму за програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV“. Уговор је потписан на 1.689.807,97 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 31.12.2019.г. стање кредитне задужености износи 1.104.839,97 еура тј. 129.921.225 дин.

4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2019.г. укупна ненаплаћена потраживања износе 339.436.600 динара. Њихова структура је следећа као и проценат наплате:

Наплативост услуга грејања у току 2019.г. износила је:

1. од стамбеног простора	
- стање по билансу 01.01.2019.г.	198.285.398
- укупно задужење за 2019.г.	384.481.190
- укупно задужење са стањем по билансу	582.766.588
- укупно наплаћено у 2019.г.	394.893.204
- % наплате у 2019.г.	102,71%
- ненаплаће, потражива, са стањем по билансу....	187.873.384
2. од пословног простора	
- стање по билансу 01.01.2019.г.	105.764.468
- укупно задужење за 2019.г.	124.208.285
- укупно задужење са стањем по билансу	229.972.753
- укупно наплаћено у 2019.г.	129.165.433
- % наплате у 2019.г.	104,00%
- ненаплаће, потражива, са стањем по билансу...	100.807.320
3. гас за јавну потрошњу	
- стање по билансу 01.01.2019.....	52.816.849
- укупно задужење за 2019.г.....	144.007.914
- укупно задужење са стањем по билансу.....	196.824.763
- укупно наплаћено у 2019.г.....	151.114.106
- % наплате у 2019.....	104,93%
- ненаплаће, потражива, са стањем по билансу	45.710.657
4. Остала потраживања.....	5.045.239

На дан 31.12.2019.г. укупна ненаплаћена потраживања ,за услуге грејања стамбеног и пословног простора, износила су 288.680.704 динара , за гас – јавно снабдевање 45.710.657 динара. док износ од 5.045.239 динара 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 2019.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 328 предлога за извршење на име дуга за грејање стамбеног простора -17.258.427дин. док пословни простор као и дуг за гас за јавно снабдевање нису утужени. По тужбама на име дуга за испоручену топлотну енергију, у 2019.г, укупно је наплаћено 20.261.665 дин. а на име дуга за гас за јавно снабдевање, из претходних година, 915.317 дин.

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Укупна вредност некретнина и новоревалоризована вредност опреме, на дан 31.12.2019.г. износила је 840.285.829 динара и то:

- грађевински објекти	542.733.052
- опрема	277.197.706
- грађевинско земљиште.....	11.001.330
- некретнине, постројења и опрема у припреми	9.353.741

Након извршеног обрачуна амортизације некретнина и опреме по прописаним стопама, настао је трошак од 43.689.424 динара.

6. ОБАВЕЗЕ

Обавезе ЈКП "Топлана-Шабац" према добављачима на дан 31.12.2019.г. износиле су 102.445.462 динара од чега су највеће обавезе према ЈП "Србијасад" Нови Сад за испоручени гас за производњу топлотне енергије (57.811.829 дин.) " и за испоручен гас за јавно снабдевање (24.105.030); Концепт д.о.о. Нови Сад -11.770.080, „Дунав осигурање“ Шабац(1.868.644 дин.); "Techem"д.о.о.-Technomer" Београд (1.041.206 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. Скупштина града Шапца је донела Тарифни систем за обрачун испоручене топлотне енергије за крајњег купца („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева бр.11/2019 од 26.06.2019.г.) којим се утврђује да тарифни елемент цене грејања ТеЗ расподела представља трошак пословања предузећа и не фактурише се купцима топлотне енергије.

Структура цене грејања по тарифним група је следећа:

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

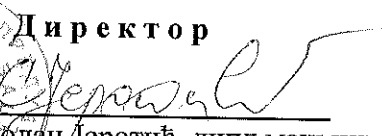
Поступајући у складу са Методологијом, предузеће је формирало цене на основу оправданих трошкова у претходном регулаторном периоду.

Очитавање утрошка 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 2019.г., 2.851 корисника је потрошило 3.052.390 См3 гаса (122.229.264 дин.) за јавну потрошњу тј. за групу купаца „мала потрошња-домаћинства“ и „мала потрошња – остали“. Цена гаса за поменути 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 2019.г.

Из средстава буџета града Шапца за 2019.г. нису опредељена средства за инвестиционо улагање али су за ту намену из сопствених средстава (8.790.633 дин.) и средства из донација (United Nations Development Programme –UNDP – Нови Београд - 3.635.067,33 дин.) опредељена средства за набавку систем даљинског надзора и управљања топлотним подстанцима.

 **Директор**

Слободан Јеротић, дипл.маш.инг.

ПРЕГЛЕД
укупно остварених прихода и трошкова у 2018. и 2019.г., план за 2019.г и
индекс раста

	Остварено у 2018.г.	План за 2019.г.	Остварено у 2019.г.	ИНДЕКС	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1.УКУПНИ ПРИХОДИ	637.702.143	1.002.329.960	641.723.190	1,01	0,64
- од стамб.простора	356.981.903	401.574.700	344.753.668	0,97	0,86
- од посл. простора	116.277.200	127.857.800	111.109.019	0,96	0,87
- остали приходи	38.085.560	43.897.460	56.527.586	1,48	1,29
- гас за јавна.пот.-грађан.	102.095.592	127.200.000	106.058.873	1,04	0,83
- гас за јавна.пот.-привре	24.261.888	31.800.000	23.274.044	0,96	0,73
- мере енергетске ефикасности		270.000.000	-	-	-
2. УКУПНИ ТРОШКОВИ	626.756.821	998.017.797	632.990.616	1,01	0,63
1. Директни трошкови	281.669.472	333.240.000	288.893.693	1,03	0,87
- гас	267.556.655	300.000.000	273.766.104	1,02	0,91
- мазут	-	11.260.000	-	-	-
- ел. енергија	12.652.215	17.000.000	12.940.804	1,02	0,76
- припрема воде	1.048.549	3.480.000	966.312	0,92	0,28
- лож-уље	365.610	0	386.490	1,06	-
- дрвна сечка	46.443	1.500.000	833.983	17,96	0,56
2. Мере за енергетску ефикасност	-	260.000.000	-	-	-
3. Утро.гаса за јавн.снаб	111.596.909	137.424.000	122.229.264	1,10	0,89
4. Остали трошкови	41.339.135	99.335.800	44.572.948	1,08	0,45
- текуће одржавање	6.768.492	25.226.000	11.268.341	1,66	0,45
- инвестиц. одржавање	1.721.248	13.920.000	3.125.939	1,82	0,22
- трошк.рада предузећа	31.758.000	47.569.800	29.169.503	0,92	0,61
- трошк. матер. и изград. вреловодне мреже	1.091.395	12.620.000	1.009.165	0,92	0,08
5. Бруто зарада запосл., ост. лични расходи и накнаде	79.356.404	81.392.997	76.372.835	0,96	0,94
6. Уговорене и зак. обав.	1.279.067	6.000.000	3.002.610	2,35	0,50
- трош.платног промета	554.047	4.000.000	1.244.000	2,25	0,31
- осигурање	725.020	2.000.000	1.758.610	2,42	0,88
7. Трошкови камата	14.499.813	12.175.000	16.524.366	1,14	1,36
8. Трошк. амортизације	42.664.998	52.450.000	43.689.424	1,02	0,83
9. Обезвређена потраживања	54.351.023	16.000.000	37.705.476	0,70	2,36

Табела бр. 1

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ									
РЕД. БР.	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2018. ГОД.		ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ		ОСТВАРЕНО 2019. ГОД		ИНДЕКС	ИНДЕКС
		ИЗНОС		ИЗНОС		ИЗНОС			
	1	2		3		4		5	6
I	Укупни приходи	637.702.143		1.002.329.960		641.722.190		1,01	0,64
II	Укупни расходи	626.756.821		998.017.797		632.990.616		1,01	0,63
III	Добитак или губитак пре опорезивања	10.945.322		4.312.163		8.732.574		0,80	2,02
IV	Порез на добитак	1.937.261				1.784.694		0,92	
	Порески расход периода								
	Одложени порески расход периода	6.473.272				1.784.694		0,28	
	Одложени порески приход периода					2.260.911			
V	Нето добитак	2.534.789				9.208.791		3,63	
VI	Укупан број запослених	76		72		71		0,93	0,99
VII	Укупна маса бруто зарада	61.402.338		61.298.809		59.993.863		0,98	0,98
VIII	Просечна нето маса зарада по запосленом	48.677		51.260		50.755		1,04	0,99
IX	Обим производа / услуга	56.661.500 kWh		61.036.111 kWh		53.422.344 kWh		0,94	088
X	Број корисника произ/услуга	10.834		11.170		10.975		1,01	0,98
XI	Физичка лица	10.193		10.520		10.296		1,01	0,98
XII	Правна лица	641		650		679		1,06	1,04
XIII	Улагања у инвестиције	-		-		-		-	-

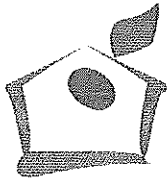
Табела бр. 2

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ							
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО 2018.	ПЛАН ЗА 2019.	ОСТВАРЕНО 2019.	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
	ЗАРАДЕ						
I	ЗАРАДЕ БЕЗ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА	44.393.321	44.288.389	43.344.711	0,98	0,98	
	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА	4.790.000	4.811.957	4.710.389	0,98	0,98	
	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ИЗ ЗАРАД НА ТЕРЕТ РАДНИКА	12.219.017	12.198.463	11.938.763	0,98	0,98	
520	БРУТО ЗАРАДЕ	61.402.338	61.298.809	59.993.863	0,98	0,98	
521	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.991.039	10.972.484	10.288.956	0,94	0,94	
II	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА (520+521)	72.393.377	72.271.293	70.282.819	0,97	0,97	
	НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ						
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	181.950	1.500.000	1.310.753	7,20	0,87	
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА						
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА- омладинска задруга	1.353.461	1.500.000	1.395.066	1,03	0,93	
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0	0	0	0	0	
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	569.620	592.800	625.000	1,10	1,05	
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАМЕНЕ	6.963.027	9.121.704	6.090.016	0,87	0,67	
III	УКУПНИ ТРОШКОВИ НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (522+523+524+525+526+529)	9.068.058	12.714.504	9.420.835	1,04	0,74	

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 2019. ГОДИНИ

1.	ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 31.12.2018.	361.010.787
2.	ФАКТУРИСАНО ОД 02.01.- 31.12.2019.	668.356.546
3.	УКУПНО	1.029.367.333
4.	НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.2019.	689.930.733
5.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (3 - 4)	339.436.600
6.	СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4 : 3)	67,02%
1.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	339.436.600
2.	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА-ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА)	164.928.636
3.	НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА (1-2)	174.507.964
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ		
Ако се посматра само фактурисано и наплаћено у 2019.г. без потраживања из претходног периода, проценат наплате износи 103,23 % а износ од 164.928.636 дин. представља обезвређена потраживања – процена по завршном рачуну.		



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буре 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: 01-1011-1/20

Датум: 27.07.2020. год.

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 27.07.2020.год. донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП,ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за 2019.годину.

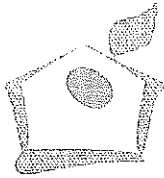
Председница Надзорног одбора



Маријана Костадиновић
Маријана Костадиновић

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор
- Градско веће града Шапца
- Архиви



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Буре Јакшића бр.1, 15000 Шабац

Телефон/факс: 015342975

Е-mail: toplana@gromnet.net

Шифра делатности: 35 30

Матични број: 07335393

ПИБ: 100109250

НАДЗОРНИ ОДБОР

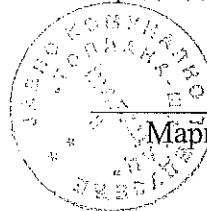
Број: 01-1011/20
Датум: 27.07.2020 год.

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 27.07.2020.год. донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Финансијски извештај ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац са напоменама за извештајну 2019.годину.

Председница Надзорног одбора



Маријана Костадиновић
Маријана Костадиновић

Одлуку доставити:

- Надзорни одбор
- Градско веће града Шапца
- Архиви



Институција Србија
Агенција за привредне регистре

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Број: ФИН 296872/2020

Датум: 28.08.2020.

**ПОТВРДА
О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2019. ДО 31.12.2019.**

за

Назив обвезника: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRUBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLANA-ŠABAC, ŠABAC

Седиште обвезника: Шабац, Ђуре Јакшића 1

Група обвезника: Привредно друштво или задруга

Матични број: 07335393

Шифра и назив делатности: 3530 - Снабдевање паром и климатизација

ПИБ: 100109250

Подаци о обвезнику на датум биланса: 31.12.2019.

Пословно име: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I DISTRUBUCIJU TOPLOTNE ENERGIJE TOPLANA-ŠABAC, ŠABAC

Шифра делатности: 3530

Величина обвезника за извештајну пословну годину: средње

Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. и документација из члана 34. Закона о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018) достављени су од стране обвезника Агенцији за привредне регистре - Регистру финансијских извештаја дана 27.07.2020. и евидентирани под бројем ФИН 296872/2020.

У поступку провере испуњености услова за јавно објављивање утврђено је да је предметни финансијски извештај потпун и рачунски тачан, те да је уз тај извештај достављена комплетна документација прописана Законом, па су исти дана 28.08.2020. уписани у Регистар и јавно објављени на интернет страници Агенције, у оквиру Регистра финансијских извештаја, у обиму и садржају у којем су достављени, и то: