

ИЗВЕШТАЈ
о пословању са финансијским извештајем ЈКП “Топлана-Шабац”
Шабац за 2020.г.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац”
МЕСТО: Шабац
АДРЕСА: Ђуре Јакшић бр. 1
ТЕЛ/ФАКС: 015/342-975
МАТИЧНИ БРОЈ: 7335393
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 100109250
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: АИК банка Ниш - 105-5700060-76
АИК банка Ниш - 105-5700055-91
Банка Поштанска штедионица 200-2827150101013-13

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 и то :

1. Одељење производње топлотне енергије.....	12
2. Одељење дистрибуције топлотне енергије.....	23
3. Одељење дистрибуције природног гаса.....	3
4. Одељење правних, кадровских и општих послова	16
5. Одељење економско-финансијских послова, снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевања топлотном енергијом	15
6. Извршни директор за техничка питања	1
7. Директор.....	1
Укупно:	71

Основне карактеристике пословања ЈКП “Топлана-Шабац” у 2020.г. су:

- испорука топлотне енергије корисницима услуга грејања је била континуирана и квалитетна и није било проблема са испоруком горива;
 - просечна температура је износила 8,3 С и било је 196 грејних дана у години;
 - потрошено је 6.773.964 Sm³ гаса а за котларнице „Летњиковац“ 67,50 тона и Мајур 30 тона дрвне сечке;
 - реконструкција линија за Нушићеву бр.2 и Милоша Обилића бр.1
 - 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 2020.г. било је 1.342 интервенција на примарном и секундрном делу инсталација.

Топлотна енергија дистрибуира се до купаца кроз вреловоде чија дужина траса износи преко 22 km а дужина цевовода за дистрибуцију природног гаса износи више од 200 km.

Топлотни конзум ЈКП „Топлана-Шабац“ чини 7.660 купаца топлотне енергије у групи стамбеног простора и 540 купаца топлотне енергије у групи пословног простора. Укупна грејана површина износи 475.364 m².

Од 22 октобра 2020.г. почела је са радом котларница у О.Ш. „Мајур“ која је Одлуком Градског већа Шабац дата на коришћење и управљање ЈКП „Топлана-Шабац“ . У овој котларници је инсталиран котао топлотне снаге 360 kW, који као енергент користи обновљив извор топлотне енергије , односно дрвну сечку.

Радови на ревитализацији система даљинског грејања у Шапцу настављени су и током 2020. године а осим радова на модернизацији топлотних подстаница , обухватили су обнову дела вреловодне мреже.

У току 2020.г.извођени су и радови на изради вреловодних прикључака за више зграда колективног становања, у улицама Краља Милана, Хиландарској, Ћирила и Методија, као и за стамбени објекат у ул. Ратних инвалида. Тиме су створени услови за прикључење више од 7.000 м2 стамбеног простора на систем даљинског грејања.

Од 2020. године у примени је мобилна апликација за поуздано читавање потрошње природног гаса.

Општа констатација рада у 2020г. 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 35 год.,односно30 г. постају све већи извор проблема и захтевају сваке године све озбиљније интервенције.

- Од новембра 2010.г.предузеће врши дистрибуцију природног гаса, јавно снабдевање природним гасом, управљање дистрибутивним системом за природни гас, трговином на мало природним гасом за потребе тарифних купаца.

- У марта 2020.г.донета је Одлука о одобравању акцијског попушта (од 30%) за прикључење на систем за дистрибуцију природног гаса па је, у 2020.г. склопљено 180 уговора по том основу;

- 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 31.12.2020.г. имала је 71 запосленог.

Квалификациона структура запослених је следећа:

Квал. структура		НКВ	КВ	ВКВ	ССС	ВШС	ВСС	Укупно
Број извршилаца		1	29	2	22	7	10	71

Искоришћеност радног времена

У току 2020.г предузеће је укупно остварило 173.089 часова, што је за 7.404 сат више него што је остварено у претходној години.

Структура остварених часова је следећа:

Ред. бр.	Структура остварених часова	2019.г. часови	2019.г. учешће у %	2020.г. часови	2020.г. учешће у %	Индекс
1.	часови проведени на раду	131.050	79,10	122.088	70,53	0,93
2.	ноћни рад	6.826	4,12	6.651	3,84	0,97
3.	рад на држ. и верски празник	1.523	0,92	1.751	1,02	1,15
4.	боловање до 30 дана	3.328	2,00	5.616	3,24	1,69
5.	држ. и верски празник	3.560	2,15	2.816	1,64	0,79
6.	год. одмор	15.584	9,41	15.456	8,92	1,00
7.	боловање преко 30 дана и остало (сати ван радног времена)	3.814	2,30	18.711	10,81	4,90
	Укупно остварени часови	165.685	100	173.089	100	1,04

Посматрано по месецима у 2020.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	16.109	11.064	68,68
фебруар	13.699	10.576	77,20
март	14.419	11.896	82,50
април	15.008	8.920	59,43
мај	13.648	9.520	69,75
јун	14.568	10.472	71,88
јул	14.032	8.960	63,85
август	13.080	9.160	70,03
септембар	13.856	9.936	71,71
октобар	14.874	11.416	76,75
новембар	14.284	9.648	67,54
децембар	15.512	10.520	67,82
Укупно:	173.089	122.088	70,53

Процент проведених часова на раду у укупно оствареним је мањи у априлу и мају 2020.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 2020.г. ЈКП “Топлана-Шабац” остварила је 675.640.094 укупног прихода, док су расходи у истом периоду износили 663.472.384.

Предузеће је остварило позитиван финансијски резултат од 12.167.709 дин.- бруто добитак. Након одбитка пореских расхода периода– 5.898.937 и одложених пореских расхода периода - 5.433.264 дин остварен је нето добитак од 835.507 дин.

Структура укупног прихода

1. Приход оства. по основу загрев. стамбеног простора	362.704.076
2. Приход оства. по основу загрев. пословног простора	119.813.828
3. Приход оства. од продаје гаса-јавно снабде.-грађани.....	127.986.181
4. Приход оства.од продаје гаса-јавно снабде.- привреда.....	20.345.966
5. Остали приходи	44.790.043
од којих су најзначајнији:	
- приход од интервенција.....	1.083.576
- приход од гасних прикључака - физичка и правна лица	12.341.870
- приход од активирања услуга.....	874.678
- приход од донација и условљених донација.....	7.391.194
- приход од закупнине.....	1.422.876
- приход од камата за неблаговремено плаћање услуга грејања.....	7.635.115
- приходи од дистрибуције гаса.....	6.912.949
- приход од камата за неблаговремено плаћање за испоручен гас.....	1.806.630
- приход од прод.осн.средс.и отпад.матери.....	42.840
- приход од ефеката валутне клаузуле.....	152.434
- остали финансијских прихода и наплата од судских такси.....	1.868.109
- остали приходи	3.257.772

Структура укупних расхода

У укупно оствареним расходима у 2020г. највећу ставку чине директни трошкови чија је структура следећа:

- трошкови гаса	256.010.420
- трошкови ел. енергије	14.796.435
- трошкови припреме воде	927.098
- трош. дрвне сечке-биомасе.....	1.003.144
Укупно:	272.737.097 динара

За загревање стамбеног (377.388 м2) и пословног простора (97.976 м2), у току 2020.г., утрошено је 6.773.964 См3 гаса, произведено је 56.555.800 kWh топлотне енергије а крајњим корисницима је предато и фактурисано 54.003.433 kWh.

- За трошкове текућег (10.204.872 дин.) и инвестиционог (2.608.381 дин.) одржавања постројења издвојено је укупно 12.813.253 динара а износ од 438.571 представља утрошак материјала за реконструкцију вреловодне мреже и њену изградњу.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И ТРОШКОВА У 2020.Г.

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2020. Г

Р.бр.	Конто	Врста прихода	Остварено 2019. год.	Ребаланс плана за 2020. год.	Остварено 2020. год.	индекс	
						5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1.	6040001	од потро. за гас јавно снабдевање - грађани	106.058.873	124.221.767	127.986.181	1,21	1,03
2.	6040002	од потро. за гас јавно снабдевање – привреда	23.078.997	27.268.193	19.689.388	0,85	0,72
3.	6040003	накнада за енергетску ефикасност	195.047	690.000	656.578	3,37	0,95
	604	ПРИХОДИ ОД ПРОД. РОБЕ НА ДОМ. ТРЖИШТУ	129.332.917	152.179.960	148.332.147	1,15	0,97
4.	6140001	од продаје услуга правним лицима	111.109.019	114.748.200	119.813.828	1,08	1,04
5.	6140002	од продаје услуга физичким лицима	344.753.668	363.673.300	362.704.076	1,05	1,00
6.	6140004	приход од пробног грејања		1.000.000			
7.	6140005	приход од врело прикључака	144.215	250.000		0,00	0,00
8.	6140006	од интервенција	911.447	980.000	1.083.576	1,19	1,11
9.	6140020	од интервенција на ДГМ	41.680	50.000		0,00	0,00
10.	6140021	од гасних прикључака – физичка лица	6.158.284	8.800.300	10.449.990	1,70	1,19
11.	6140022	од гасних прикључака – правних лица	3.288.732	5.900.500	1.891.880	0,58	0,32
12.	6140026	од дистрибуције гаса	3.192.883	10.091.900	6.912.949	2,17	0,68
13.	6140029	од неенергетских услуга	312.600	2.000.000	500.160	1,60	0,25
14.	6140030	од дрвне сечке	442.357	1.500.000	953.801	2,16	0,64
15.	6140031	од гасног уља- екстра лако	386.490	650.000		0,00	0,00
16.	6140032	од пелега	194.727	500.000		0,00	0,00
17.	6140033	од мера енергетске ефикасности		300.000.000			0,00
18.	6140034	израда пројек.надзор-мере енергетс.ефикасности		3.000.000			0,00
19.	6140035	префактурисање услуга			20.506		
	614	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ	470.936.102	813.144.200	504.330.766	1,07	0,62

20.	6210001	од активирања услуга	1.276.893	3.400.000	874.678	0,69	0,26
	621	ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ	1.276.893	3.400.000	874.678	0,69	0,26
21.	6400001	од донације	19.848.752		5.207.045	0,26	
22.	6400002	од донација по основу угово.са UNDR за SCADA		5.400.000			0,00
	640	ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈЕ	19.848.752	5.400.000	5.207.045	0,26	0,96
23.	6410001	од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ	2.098.320	2.300.000	2.184.149	1,04	0,95
24.	6410002	усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана					
	641	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА	2.098.320	2.300.000	2.184.149	1,04	0,95
25.	6500002	од закупнина	1.426.214	1.500.000	1.422.876	1,00	0,95
	650	ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА	1.426.214	1.500.000	1.422.876	1,00	0,95
26.	6620001	од обрачунатих камата	7.530.355	9.200.000	7.635.115	1,01	0,83
27.	6620002	остали финансијски приходи од камата	125.510	140.000	3.522	0,03	0,03
28.	6620003	остали финан.прихо.од напла. судске таксе	3.191.429	3.900.000	1.868.109	0,59	0,48
29.	6620004	приходи од обрачунатих камата-гас	1.740.584	2.400.000	1.806.631	1,04	0,75
	662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	12.587.878	15.640.000	11.313.377	0,90	0,72
30.	6640001	приходи од ефеката валутне клаузуле	1.193.646	1.000.000	152.434	0,13	0,15
	664	ПРИХО ОД ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛ	1.193.646	1.000.000	152.434	0,13	0,15
31.	6700001	добиви од продаје основ.средстава					
	670	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТ.ПОСТР.И ОПРЕ					
32.	6730001	од продаје материјала-отпад	71.010	220.000	42.840	0,60	0,19
	673	ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	71.010	220.000	42.840	0,60	0,19
33.	6750001	наплаћена отписана потраживања		1.200.000			
	675	НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА		1.200.000			
34.	6770001	приходи од смањења обавеза	11.040	22.000			
	677	ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА	11.040	22.000			
35.	6780001	приход.од резервисања		900.000	1.738.769		1,93
	678	ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ		900.000	1.738.769		1,93

36.	6790001	остали приходи			150.000				
37.	6790002	приход по основу накнаде штете	405.274		350.000		1.669		
38.	6790003	остали непоменути приходи	2.534.144		3.000.000		27.643	0,01	0,01
39.	6790015	приход од наплаћених казни					11.700		
	679	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ	2.939.418		3.500.000		41.012	0,01	0,01
40.	6850001	наплаћ.отписана безвређ.потраживања							
	685	ПРИХОД.ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ.							
		УКУПНИ ПРИХОДИ	641.722.190		1.000.406.160		675.640.093	1,05	0,68

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2020. Г.

Р.бр.	Конто	Врста трошка	Остварено у 2019.г.	Ребаланс план за 2020.г.	Остварено у 2020.г.	индекс	
						5/3	5/4
	1	2	3	4	5	6	7
1.	5010001	уtroшак гаса за јавно снабдевање	122.121.810	124.868.000	123.138.292	1,01	0,99
2.	5010002	накнада за енергетску ефикасност	107.454	690.000	625.623	5,82	0,91
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	122.229.264	125.558.000	123.763.915	1,01	0,99
3.	5110001	уtroшак материјала за производњу	966.312	3.430.000	927.098	0,96	0,27
4.	5110003	уtroшак материјала за текуће одржавање	5.968.173	9.230.000	4.725.163	0,79	0,51
5.	5110004	уtro. материја. за одржавање подстанца	1.501.620	3.070.000	950.985	0,63	0,31
6.	5110006	трош. материјала за вреловодне прикључке		500.000			
7.	5110007	трошкови отписа сигног инвентара	138.173	150.000	189.005	1,37	1,26
8.	5110013	отпис ЛЗС	780.710	1.350.000	601.436	0,77	0,45
9.	5110031	трош. опреме за мер. и рег. топлот. енергије		2.000.000			
10.	5110034	тро. набавке топлотних подстанца		7.000.000			
11.	5110043	реконструкц. врелов. ОШ Н. Велимировић					
12.	5110044	материјал за мере енергетске ефикасности		150.000.000			
13.	5110045	материјал за реконструкц. Др. Андре Јовановића	957.467				
14.	5110046	материј. за врело. прикључ. Дом војске	51.698				
15.	5110047	материјал врелов. крак Ђирица и Методија 49			407.151		
	511	УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ	10.364.153	176.730.000	7.800.838	0,75	0,04
16.	5120002	трошко. канцеларијског материјала	358.476	500.000	556.359	1,55	1,11
17.	5120003	трошко. материјал. за одржавање хигијене	392.028	400.000	936.066	2,39	2,34
	512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	750.504	900.000	1.492.425	1,99	0,75
18.	5130001	уtroшак електричне енергије	12.940.804	17.000.000	14.796.435	1,14	0,87

19.	5130002	утрошак гаса	273.766.104	269.680.420	256.010.420	0,94	0,95
20.	5130003	утрошак мазута		11.300.000			
21.	5130004	утрошак горива за возила	945.174	1.500.000	668.460	0,71	0,45
22.	5130006	утрошак биомасе – дрвна сечка	833.983	1.500.000	1.003.144	1,20	0,67
23.	5130007	утрошак лож уља – гасно уље екстра лако	386.490	650.000			
24.	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	288.872.555	301.630.420	272.478.459	0,94	0,90
24.	5140001	утрошак резервних делова	358.599	1.500.000	110.276	0,31	0,08
25.	514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	358.599	400.000	110.276	0,31	0,28
25.	5150001	отпис алата	81.405	470.000	309.029	3,80	0,66
26.	5150002	алат (гас)		80.000			
27.	515	ТРОШКОВИ ОПШИСА АЛАТА	81.405	550.000	309.029	3,80	0,56
27.	5200001	трошко зарада и накнада зарада-бруто	59.993.863	71.443.204	70.682.725	1,18	0,99
28.	520	ТРОШК. ЗАРАД И НАКНАДА ЗАРАД-БРУТО	59.993.863	71.443.204	70.682.725	1,18	0,99
28.	5210002	трош. доприноса на терет послодавца	10.288.956	11.895.296	11.768.663	1,14	0,99
29.	521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.288.956	11.895.296	11.768.663	1,14	0,99
29.	5220001	накнада по уговору о делу	1.310.753	1.500.000	744.953	0,57	0,50
30.	522	НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.310.753	1.500.000	744.953	0,57	0,50
30.	5240001	трошко. накнаде преко омлади задруге	466.240	650.000	619.624	1,33	0,95
31.	5240002	трошкови „Привилег“	928.826	1.100.000	178.404	0,19	0,16
32.	524	ТРОШ. НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН. ЗАДРУ	1.395.066	1.750.000	798.028	0,57	0,46
32.	5250001	тр. накнад. физич. лицима по основ. остал. уговора					
33.	525	ТР. НАКНА. ФИЗИЧ. ЛИЦИ. ПО ОСНОВ. ОСТ. УГО					
33.	5260001	трошк. накнаде чланова надзорног одбора	569.620	592.800	566.038	0,99	0,95
34.	5260002	терош. радне групе ФУК	55.380	670.000	55.031	0,99	0,08
35.	526	ТРОШКОВ. НАКНАДЕ ЧЛАН. НАДЗОР. ОДБ	625.000	1.262.800	621.069	0,99	0,49
35.	5290001	трош. за случај болести запослен.	665.329	800.000	558.334	0,84	0,70
36.	5290002	трошко. на службен. путу – путарина	19.950	70.000	29.568	1,48	0,42

37.	5290003	трошко превоза запослен.на посао	2.336.453	3.469.000	2.273.290	0,97	0,66
38.	5290004	трошкови дневница	272.423	300.000	87.043	0,32	0,29
39.	5290007	трошкови помоћи у случају смрти		180.000			
40.	5290009	јубиларне награде-бруто	536.373		470.080	0,88	
41.	5290010	отпремина за одлазак у пензију	275.935				
42.	5290011	трошкови дневница у иностранству	111.582	360.000			
43.	5290012	трошкови приврем.умањења зарада	1.871.971				
44.	5290013	трошкови солидарне помоћи		8.790.000	6.862.211		0,78
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	6.090.016	13.969.000	10.280.526	1,69	0,74
45.	5310001	трошкови транспорта	84.070	80.000	35.800	0,43	0,45
46.	5310002	трошкови ПТТ услуга	859.002	1.650.000	988.771	1,15	0,60
47.	5310004	преплата на интернет	104.621	150.000	74.054	0,71	0,49
48.	5310005	трошкови телеком-подстанице		500.000			
	531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	1.047.693	2.380.000	1.098.625	1,05	0,46
49.	5320001	услуге текућег одржавања постројења	3.059.505	9.650.000	3.653.178	1,19	0,38
50.	5320003	трошкови поправке вреловода	1.150.472	3.700.000	961.838	0,84	0,26
51.	5320004	трошкови инвестиционог одржавања	9.899	8.000.000	292.800	29,58	0,04
52.	5320006	трошкови одржавања котлова и вентила	250.000	350.000	167.640	0,67	0,48
53.	5320007	трошк. одржавања инсталираних рачунара	752.764	850.000	824.331	1,10	0,97
54.	5320009	тро. контро противп.апарата и детектор Бара	169.300	250.000	132.200	0,78	0,53
55.	5320010	трош.одржавања биротехничке опреме	84.731	100.000	100.695	1,19	1,01
56.	5320012	трош.утрадње мерача топлотне енергије		500.000			
57.	5320013	трош.интервенције на ДГМ и КПП	213.948	600.000	235.118	1,10	0,39
58.	5320014	тр. попра камера и систем за евид.рад.време		50.000			
59.	5320016	израда док.за потраж.ревиз.лист (котлова)					
60.	5320017	трош.инспекције котлова	198.750	400.000			
61.	5320018	тро.одржавања димњака		150.000	96.000		0,64

62.	5320019	трошкови контроле ХПВ				200.000	88.200			0,44
63.	5320020	трош.одржавања МРС -челик				2.000.000	63.024			0,03
64.	5320021	трош.радова на мерама енергетске ефикасности				150.000.000				0,00
	532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА				176.800.000	6.615.024		1,12	0,04
65.	5390001	трош претплате на службене часописе				350.000	476.013		1,30	1,36
66.	5390002	трош одржавања возног парка				370.000	349.343		0,88	0,94
67.	5390003	трош услуга текућег одржавања				500.000	379.785		0,56	0,76
68.	5390004	трош изградње вреловодних прикључака				500.000				
69.	5390007	чишћење пословних просторија				820.000	450.000			0,55
70.	5390009	трош комуналних услуга и паркинга				800.000	818.514		1,17	1,02
71.	5390013	трош.испитивања услова радне околине				100.000	237.000		14,72	2,37
72.	5390014	трош прегледа и испити.ел.и громоб.инстал								
73.	5390016	трошкови очитивања делитеља				1.400.000	914.400		1,05	0,65
74.	5390017	тро демонтаж. монтаже и баждар. мерила прото				1.000.000				
75.	5390018	трош.одоризације				350.000	351.483		1,50	1,00
76.	5390019	трош.уклањања отпадних материја (мазут)				450.000				
77.	5390020	трошк.емисије гасова у ваздуху				150.000				
78.	5390021	трош.мониторинга воде у вреловоду				120.000	31.420			0,26
79.	5390031	трошкови изолације					25.184.659			
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА				6.910.000	29.192.617		8,95	4,22
	540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ				50.350.000	65.264.383		1,49	1,30
80.	5450001	трош.резерви. За накнад.запосле.				2.400.000	1.430.767		1,40	0,60
81.	5450002	обрачун јубилар. награда				1.538.400				
	545	ТРОШ РЕЗЕРВИ. ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ.				1.022.416	1.022.416		1,40	0,36
82.	5490001	остала краткор.резервисања					2.725.287		1,57	
	549	ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА					2.725.287		1,57	
83.	5500001	трошк.израде ситуациони.планова				145.000				

84.	5500002	трош.здравствених услуга		133.425	250.000	144.490	1,08	0,58
85.	5500003	трош.одржавања програма -Линк		336.000	500.000	336.000	1,00	0,67
86.	5500004	остал.непроизвод.услуге		59.550		64.776	1,09	
87.	5500005	трош.ревизорских услуга		265.000	430.000	565.000	2,13	1,31
88.	5500006	трош.семинара		127.492	300.000	17.500	0,14	0,06
89.	5500007	трош.стручног усавршавања		29.522	200.000	20.425	0,69	0,10
90.	5500008	трош.израде пројеката за прикључење			1.000.000			
91.	5500011	трош.процене ризика радн.места						
92.	5500012	трош.израде пројектне документације			5.000.000			
93.	5500015	трош.издава.копија.пл.посед.лист						
94.	5500016	трош.дератизације			100.000			
95.	5500021	трош.одржава.програма Омнидага		183.623		336.874	1,83	
96.	5500022	трош.усл.судског извршитеља		4.991.406		4.396.679	0,88	
97.	5500024	трош.елабората и стручних налаза		865.880	850.000	550.776	0,64	0,65
98.	5500025	трош.процене вреднос.основ.средста.			350.000			
99.	5500026	трош.одржавања софтвера за зараде		86.157		85.751	1,00	
100.	5500027	изолација – адвокатске услуге		1.599.380		681.813	0,43	
101.	5500028	трош.закупа соларних панела			500.000			
	550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА		8.722.461	9.625.000	7.200.084	0,83	0,75
102.	5510001	трошкови репрезентације		309.850	320.000	281.619	0,91	0,88
103.	5510002	трош новогодишњих репр.поклона		95.700	150.000	319.350	3,34	2,13
104.	5510003	трош.репрезентативних манифестација			100.000	2.600		0,03
105.	5510004	трош.новогодиш.пакетића за децу						
	551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ		405.550	570.000	603.569	1,49	1,06
106.	5520001	трошкови осигурања		1.758.610	3.500.000	3.117.605	1,77	0,89
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА		1.758.610	3.500.000	3.117.605	1,77	0,89
107.	5530001	трошкови провизије и банкарске услуге		681.005	500.000	796.260	1,17	1,59

108.	5530004	трошкови обраде кредита	560.000	400.000	120.000	0,21	0,30
109.	5530007	банкарска провизија за изолацију	2.995		2.953.939	986,29	
	553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.244.000	900.000	3.870.199	3,11	4,30
110.	5540001	трош чланарине за Пословно удружење	180.960	190.500	204.404	1,13	1,07
111.	5540002	трош чланарине-Привредна комора Валево	539.208	610.000	518.259	0,96	0,85
112.	5540003	трош.чланарине инжењер коморе Србије	52.500	80.000	30.000	0,57	0,38
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ	772.668	880.500	752.663	0,97	0,85
113.	5550002	порез на испуштenu воду	9.205	16.300			
114.	5550003	порез на оружје	3.670	6.000	3.730	1,02	0,62
115.	5550004	трош пореза на употребу мотор.возила	774	1.000	28.083	36,28	28,08
116.	5550009	трош пореза на имовину	294.614	300.000	294.614	1,00	0,98
	555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	308.263	323.300	326.427	1,06	1,01
117.	5590001	таксе и судски трошкови	800.337	1.300.000	1.228.423	1,53	0,94
118.	5590002	трош.огласа у штампани и др.медији	132.683	2.300.000	570.350	4,30	0,25
119.	5590003	трош.организације пословања	789.666	1.580.000	882.345	1,12	0,56
120.	5590004	таксе за прекопавање улица					
121.	5590005	накнада за заштитиу животне средине	16.560	30.000	267.123	16,13	8,90
122.	5590006	трош.огласа за прикупљање понуда	125.654	100.000	6.600	0,05	0,07
123.	5590008	накнада за пријем финан.извештаја	6.000	10.000	6.000	1,00	0,60
124.	5590009	трош.таксе на фирму		5.000			
125.	5590010	трош. таксе на лиценце	160.000	240.000			
126.	5590011	комунална такса		12.000			
127.	5590012	трош.конзуларне таксе		7.000			
128.	5590013	трош.опомена и предујма	135.000	150.000			
129.	5590014	трош лизинга			78.937		
130.	5590015	таксе за издавање пројеката и катас.докум		40.000			
131.	5590016	таксе за преглед котлова		80.000			

150.	5790003	казне за прекршаје				150.000			
151.	5790004	накнада штете радницима				50.000			
152.	5790005	трош. из ранијих година					1.167.291		
153.	5790006	остали непоменути расходи	141.494			580.000	205.110	1,45	0,35
154.	5790007	трош. спора					1.179.387		
	579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	141.494			1.230.000	2.551.788	18,03	2,07
155.	5850001	обезвређена потраживања од купаца	37.705.476				18.625.650	0,49	
	585	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА	37.705.476				18.625.650	0,49	
		<i>Укупно трошкови</i>	632.990.616			996.231.920	663.472.384	1,05	0,67
		<i>Укупно приходи</i>	641.722.190			1.000.406.160	675.640.093	1,05	0,68
		Разлика: добитак – губитак	8.731.574			4.174.240	12.167.709	1,39	2,91

Зараде запослених и остали лични расходи и накнаде у 2020.г.

Зараде запослених, заједно са доприносима на терет послодавца и остали лични расходи и накнаде износе 92.731.914 динара.

Структура зараде је следећа:

- нето зараде запослених	50.911.401
- порез на терет запослених	5.705.439
- доприноси на терет запослених	14.065.885
Б Р У Т О:	70.682.755
- доприноси на терет послодавца	11.768.662
- остали лични расходи и накнаде	10.280.526
Укупно:	92.731.914 динара

Поред зарада, предузеће је исплаћивало и све остале накнаде у складу са законским могућностима: дневнице за сл. путовања у земљи (са порезом 87.043 дин.); превоз запослених у јавном саобраћају (2.273.290 дин.); трошкови на службеном путу – путарина (29.568 дин.); солидарна помоћ за случај болести (са порезом 558.334 дин.); јубиларне награде (са порезом 470.080 дин.); и трошкови солидарне помоћи (6.862.212 дин.) а на основу Анекса 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

Целокупна имовина, као и запослени у ЈКП “Топлана-Шабац” осигурани су код Компаније “Дунав осигурање“ и ти трошкови износе 3.117.605 динара.

На име трошкова провизије и банкарских услуга издвојено је 796.260 динара.

На дан 31.12.2020. предузеће користи следеће кредите:

1. Дугорочни кредит од 100.000.000 дин. са роком отплате до 17.06.2021.г. и стање задужености на дан 31.12.2020. године је 38.522.475 дин.
2. Краткорочни кредит од 12.000.000 дин. са роком отплате до 21.07.2021.г. и стање задужености на дан 31.12.2020.године је 12.000.000 дин.
3. Кредит КФВ уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.12.2020. године је 1.104.839 € тј. 129.935.147 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 107.484 еура са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за неповучена средства по продајном курсу Народне банке Србије на дан отплате.

На дан 31.12.2020.г. стање кредитне задужености износи 1.104.839,97 еура тј. 129.935.147 дин.

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 23.7.2019.г. потписала Уговор о зајму са Европском банком за реконструкцију и развој –ЕБРД за изолацију стамбених зграда у граду

у вредности од 2.500.000 евра. Део средства у износу од 214.209 евра или 25.163.153 дин. повучена су 25.12.2020.г. Услови зајма су следећи: грејс период 2 год, каматна стопа 2,5%, плаћање рата полугодишње -21.априла и 21.октобра у години у износу од по 10.710,46 евра. Камате се плаћају полугодишње у априлу и октобру месецу. Дана 21.4.2021.г. плаћа се прва рата камате у износу од 1.740,45 евра тј. против вредност у динарима. Како се изводе радови на изолацији зграда и стижу фактуре од извођача радова, тако се повлаче средства зајма и уплаћују истим. Власници станова враћају средства ЈКП „Топлана-Шабац“ у периоду од 12.г.

4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2020.г. укупна ненаплаћена потраживања износе 357.486.243 дин. Њихова структура је следећа као и проценат наплате:

Наплативост услуга грејања у току 2020.г. износила је:

1. од стамбеног простора	
- стање по билансу 01.01.2020.г.	187.873.384
- укупно задужење за 2020.г.	402.593.769
- укупно задужење са стањем по билансу	590.467.153
- укупно наплаћено у 2020.г.	398.479.173
- % наплате у 2020.г.	98,98%
- ненаплаће. потражива. са стањем по билансу....	191.987.981
2. од пословног простора	
- стање по билансу 01.01.2020.г.	100.807.320
- укупно задужење за 2020.г.	133.309.030
- укупно задужење са стањем по билансу	234.116.350
- укупно наплаћено у 2020.г.	124.512.084
- % наплате у 2020.г.	93,40%
- ненаплаће. потражива. са стањем по билансу...	109.604.266
3. гас за јавну потрошњу	
- стање по билансу 01.01.2020.....	45.710.657
- укупно задужење за 2020.г.....	168.181.836
- укупно задужење са стањем по билансу.....	213.892.493
- укупно наплаћено у 2020.г.....	162.179.561
- % наплате у 2020.....	96,43%
- ненаплаће. потражива. са стањем по билансу	51.712.930
4. Остала потраживања.....	4.181.063

На дан 31.12.2020.г. укупна ненаплаћена потраживања ,за услуге грејања стамбеног и пословног простора, износила су 301.592.247 динара , за гас – јавно снабдевање 51.712.930 дин.док износ од 4.181.063 дин.представља остала потраживања (за гасне прикључке, дистрибуцију гаса идр.)

У циљу што боље наплате својих потраживања за услуге грејања, ЈКП „Топлана-Шабац“ је у 2020.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“ одређено је 9 извршитеља. Сходно законским одредбама, преко Коморе јавних извршитеља сваком извршитељу је додељен једнак број предмета за даљи рад.

Приликом 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 209 предлога за извршење на име дуга за грејање стамбеног простора -14.115.692 дин. док пословни простор као и дуг за гас за јавно снабдевање нису утужени. По тужбама на име дуга за испоручену топлотну енергију, у 2020.г, укупно је наплаћено 11.857.754 дин. а на име дуга за гас за јавно снабдевање, из претходних година, 1.056.298 дин.

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Укупна вредност некретнина и новоревалоризована вредност опреме, на дан 31.12.2020.г. износила је 809.342.468 динара и то:

- грађевински објекти	526.024.735
- опрема	262.354.902
- грађевинско земљиште.....	11.001.330
- некретнине, постројења и опрема у припреми	9.961.501

Након извршеног обрачуна амортизације некретнина и опреме по прописаним стопама, настао је трошак од 65.264.383 динара.

6. ОБАВЕЗЕ

Обавезе ЈКП “Топлана-Шабац” према добављачима на дан 31.12.2020.г. износиле су 106.940.564 динара од чега су највеће обавезе према ЈП “Србијагас” Нови Сад за испоручени гас за производњу топлотне енергије (42.666.830 дин.) “ и за испоручен гас за јавно снабдевање (35.104.978); Феникс ББ Ниш – 9.896.440 дин.; „Дунав осигурање“ Шабац (3.176.263 дин.);Концепт д.о.о. Нови Сад -2.267.942.

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 1.10.2020.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 Те3 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 (Те)		
		Те1 Енергија	Те2 Површина	Те3 Расподела
Тг1 „Стамбени простор“	Тм1-заједнички мерач	4,58 дин/kwh	34,00 дин/м ²	
	Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	4,58 дин/ kwh	34,00 дин/м ²	0,00очит/мерач 0,00очит/делит
Тг2 „Пословни простор“	Тм3-заједнички мерач	5,72 дин/ kwh	42,50 дин/м ²	
	Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места	5,72 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.

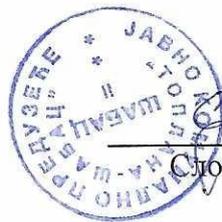
Очитавање утрошка топлотне енергије са мерача топлотне енергије врши се крајем месеца, а плаћање истог до 12-тог у следећем месецу. Фиксни део се плаћа током целе године, а варијабилни само у грејној сезони.

У току 2020.г., 3.046 корисника је потрошило 5.743.016 См3 гаса (123.763.915 дин.) за јавну потрошњу тј. за групу купаца „мала потрошња-домаћинства“ и „мала потрошња –

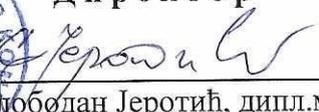
остали“. Цена гаса за поменућу групу купаца важи од 01.10.2017. и структура цене је следећа: тарифа „енергент“ (дин/м3) 33,28 дин, тарифа „накнада по месту испоруке (дин/место испоруке/година) 950,72 дин. За исту групу купаца „ванвршна потрошња К1“, „равномерна потрошња К1“ и „неравномерна потрошња К1“ 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 2020.г.

Из средстава буџета града Шапца за 2020.г. нису одређена средства за инвестиционо улагање али је из сопствених средстава за набавку основних средстава издвојено 33.201.902 дин.



Директор


Слободан Јеротић, дипл.маш.инг.

ПРЕГЛЕД
укупно остварених прихода и трошкова у 2019. и 2020.г., план за 2020.г и
индекс раста

	Остварено у 2019.г.	Ребаланс плана за 2020.г.	Остварено у 2020.г.	ИНДЕКС	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1.УКУПНИ ПРИХОДИ	641.723.190	1.000.406.160	675.640.094	1,05	0,68
- од стамб.простора	344.753.668	363.673.300	362.704.076	1,05	1,00
- од посл. простора	111.109.019	114.748.200	119.813.828	1,08	1,04
- остали приходи	56.527.586	69.804.700	44.790.044	0,80	0,64
- гас за јавна.пот.-грађан.	106.058.873	124.221.767	127.986.181	1,21	1,03
- гас за јавна.пот.-привре	23.274.044	27.958.193	20.345.966	0,87	0,73
- мере енергетске ефикасности		300.000.000	-	-	-
2. УКУПНИ ТРОШКОВИ	632.990.616	996.231.920	663.472.384	1,05	0,67
1. Директни трошкови	288.893.693	303.560.420	272.737.097	0,94	0,90
- гас	273.766.104	269.680.420	256.010.420	0,94	0,95
- мазут	-	11.300.000	-	-	-
- ел. енергија	12.940.804	17.000.000	14.796.435	1,14	0,87
- припрема воде	966.312	3.430.000	927.098	0,96	0,27
- лож-уље	386.490	650.000	-	-	-
- дрвна сечка	833.983	1.500.000	1.003.144	1,20	0,67
2. Мере за енергетску ефикасност	-	300.000.000	-	-	-
3. Утро.гаса за јавн.снаб	122.229.264	125.558.000	123.763.915	1,01	0,98
4. Остали трошкови	44.572.948	95.389.000	46.708.139	1,05	0,49
- текуће одржавање	11.268.341	24.430.000	10.204.872	0,91	0,42
- инвестиц. одржавање	3.125.939	24.220.000	2.608.381	0,83	0,11
- трошк.рада предузећа	29.169.503	44.119.000	33.456.315	1,15	0,76
- трошк. матер. и изград. вреловодне мреже	1.009.165	2.620.000	438.571	0,43	0,17
5. Бруто зарада запосл., ост. лични расходи и накнаде	76.372.835	97.307.500	92.731.914	1,21	0,95
6. Уговорене и зак. обав.	3.002.610	4.400.000	6.987.804	2,33	1,59
- трош.платног промета	1.244.000	900.000	3.870.199	3,11	4,30
- осигурање	1.758.610	3.500.000	3.117.605	1,77	0,89
7. Трошкови камата	16.524.366	19.667.000	11.468.823	0,69	0,58
8. Трошк. амортизације	43.689.424	50.350.000	65.264.383	1,49	1,30
9. Обезвређена потраживања	37.705.476	-	18.625.650	0,49	-
10. Трошкови изолације	-	-	25.184.659		

Табела бр. 1

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕД. БР.	ПОЗИЦИЈА	ОСТВАРЕНО 2019. ГОД.		РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ		ОСТВАРЕНО 2020. ГОД		ИНДЕКС		
		ИЗНОС	2	ИЗНОС	3	ИЗНОС	4	ИЗНОС	4/2	4/3
	1								5	6
I	Укупни приходи	641.722.190		1.000.406.160		675.640.094		1,05		0,67
II	Укупни расходи	632.990.616		996.231.920		663.472.384		1,05		0,66
III	Добитак или губитак пре опорезивања	8.732.574		4.174.240		12.167.709		1,39		2,91
IV	Порез на добитак	1.784.694						0,92		
	Порески расход периода					5.898.937				
	Одложени порески расход периода	1.784.694				5.433.264		3,04		
	Одложени порески приход периода	2.260.911								
V	Нето добитак	9.208.791				835.508		0,09		
VI	Укупан број запослених	71		75		71		1,00		0,95
VII	Укупна маса бруто зарада	59.993.863		71.443.204		70.682.725		1,18		0,99
VIII	Просечна нето маса зарада по запосленом	50.755		59.838		59.755		1,18		1,00
IX	Обим производа / услуга	53.422.344 kWh		50.753.128 kWh		56.555.800 kWh		1,06		1,11
X	Број корисника произ/услуга	10.975		11.270		11.246		1,02		1,00
XI	Физичка лица	10.296		10.550		10.542		1,02		1,00
XII	Правна лица	679		720		704		1,04		0,98
XIII	Улагања у инвестиције	32.642.569		91.800.000		33.201.902		-		0,36

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ						
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ		ОСТВАРЕНО 2019.	РЕБАЛАНС ПЛАН ЗА 2020.	ОСТВАРЕНО 2020.	ИНДЕКС 5/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6	7
	ЗАРАДЕ					
I	ЗАРАДЕ БЕЗ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА	43.344.711	53.854.200	50.911.223	1,17	0,94
	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА ИЗ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ РАДНИКА	4.710.389	5.186.777	5.705.438	1,21	1,09
	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА ИЗ ЗАРАД НА ТЕРЕТ РАДНИКА	11.938.763	12.402.227	14.065.884	1,18	1,13
520	БРУТО ЗАРАДЕ	59.993.863	71.443.204	70.682.725	1,18	0,99
521	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	10.288.956	11.895.296	11.768.662	1,14	0,99
II	УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА (520+521)	70.282.819	83.338.500	82.451.388	1,17	0,99
	НАКНАДЕ И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ					
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.310.753	1.500.000	744.953	0,57	0,50
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА					
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА- омладинска задруга	1.395.066	1.750.000	798.028	0,57	0,46
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0	0		0	0
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	625.000	1.262.800	621.069	0,99	0,49
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАМЕНЕ	6.090.016	13.969.000	10.280.526	1,69	0,73
III	УКУПНИ ТРОШКОВИ НАКНАДА И ОСТАЛИХ ЛИЧНИХ РАСХОДА (522+523+524+525+526+529)	9.420.835	18.481.800	12.444.576	1,32	0,67

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 2020. ГОДИНИ

1.	ПОТРАЖИВАЊА ПО ГОДИШЊЕМ РАЧУНУ 31.12.2019.	339.436.600
2.	ФАКТУРИСАНО ОД 02.01.- 31.12.2020.	721.473.201
3.	УКУПНО	1.060.909.801
4.	НАПЛАЋЕНО ДО 31.12.2020.	703.423.559
5.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА (3 - 4)	357.486.242
6.	СТЕПЕН НАПЛАТЕ (4 : 3)	66,30%
1.	НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА	357.486.242
2.	ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА-ПРОЦЕНА (СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА)	183.554.284
3.	НАПЛАТИВА ПОТРАЖИВАЊА (1-2)	173.931.958

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ако се посматра само фактурисано и наплаћено у 2020.г. без потраживања из претходног периода, проценат наплате износи 97,50 % а износ од 183.554.284 дин. представља обезвређена потраживања – процена по завршном рачуну.



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1098-3/20
Дана: 29.06. 2021.године

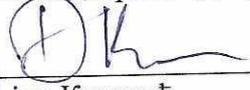
На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 29.06.2021.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП„ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за 2020.годину.

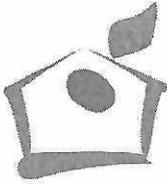
Председник Надзорног одбора,




Дејан Крговић

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору
- Градском већу града Шапца
- Архиви



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1088-2/21

Дана: 29.06. 2021.године

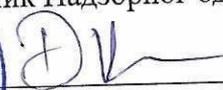
На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 29.06.2021.године, донео је:

ОДЛУКУ

На основу остварене добити по Финансијском извештају за 2020 годину у износу од 835.507,79 динара, добит се распоређује тако да се 90% остварене добити у износу од 751.957,01 динара усмерава оснивачу (град Шабац) а 10% остварене добити у износу од 83.550,78 динара остаје ЈКП „Топлана Шабац“ Шабац.



Председник Надзорног одбора,


Дејан Крговић

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору
- Градском већу града Шапта
- Архиви



Република Србија
Агенција за привредне регистре

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА

Број: ФИН 335364/2021

Датум: 07.07.2021.

**ПОТВРДА
О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ
ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. ДО 31.12.2020.**

за

Назив обвезника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРУБИЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОПЛАНА-ЏАВАС, ЏАВАС

Седиште обвезника: Шабац, ШАБАЦ, Буре 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: 31.12.2020.

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ДИСТРУБИЦИЈУ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ТОПЛАНА-ЏАВАС, ЏАВАС

Шифра делатности: 3530

Величина обвезника за извештајну пословну годину: средње

Редовни годишњи финансијски извештај за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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 30.06.2021. и евидентирани под бројем ФИН 335364/2021.

У поступку провере испуњености услова за јавно објављивање утврђено је да је предметни финансијски извештај потпуно и рачунски тачан, те да је уз тај извештај достављена комплетна документација прописана Законом, па су исти дана 07.07.2021. 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:

- *Биланс стања*
- *Биланс успеха*
- *Извештај о осталом резултату*
- *Извештај о токовима готовине*
- *Извештај о променама на капиталу*
- *Напомене уз финансијски извештај*
- *Одлука о усвајању финансијског извештаја или Изјава да није усвојен финансијски извештај*
- *Одлука о расподели добити односно покрићу губитка или Изјава да није вршена расподела добити односно покриће губитка*
- *Ревизорски извештај са финансијским извештајем који је предмет ревизије*

ВЕЛИЧИНА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ У НАРЕДНОЈ ПОСЛОВНОЈ ГОДИНИ:

На основу података из редовног годишњег финансијског извештаја за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. обвезник се исправно разврстао као **3 - средње** правно лице.

Величина обвезника верификована од стране АПР – Регистра финансијских извештаја је **3 - средње правно лице** правно лице.

Разврставање је извршено на основу члана 6. Закона о рачуноводству („Сл. гласник РС“ број 73/2019).

Висина накнаде за обраду и јавно објављивање редовног годишњег финансијског извештаја и прописане документације у износу од 6,000 динара утврђена је одлуком која уређује накнаде за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре и иста је измирена од стране обвезника.

РЕГИСТРАТОР
Ружица Стаменковић с.р.