

2

**ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ  
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2023.Г.**

**Шабач, јул 2023.г.**

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.06.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	План на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	703.166	729.598	416.700	514.452	123%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	187.114	204.305	128.800	158.682	123%
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	187.114	204.305	128.800	158.682	123%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	497.200	520.353	287.900	275.526	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	497.200	520.353	287.900	275.526	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	610	800		11	
630	IV. НОВИЊАБЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.242	4.140		80.233	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	719.413	912.109	483.795	480.486	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	174.235	201.927	126.930	151.318	119%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	317.337	415.098	203.020	216.740	107%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111.467	133.247	68.231	59.168	87%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87.795	102.763	51.051	48.544	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.186	16.596	8.244	7.353	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.486	13.888	8.936	3.271	37%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	65.857	77.800	36.160	32.591	90%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.307	46.140	30.600	8.274	27%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.365	3.200		0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.845	34.697	18.854	12.395	66%



	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	13.256	182.976	65.995	0	0%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	97				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0		36.438	
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	13.159	182.976	65.995	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

KOLIC

Образац Ia.

## БИЛАНСА СТАЊА на дан 30.06.2023. године\*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	778 789	725.401	739.913	781 923	106%
01	1 НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1 068	5 758	5 758	1.150	20%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1 068	5 470	5 470	862 ✓	16%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		288	288	288 ✓	100%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	765 758	719 520	734 100	741 983	101%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	511 322	514 200	506 700	500 573	99%
023	2 Постројења и опрема	0011	244 562	200 120	207 600	225 966	109%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	9 874	5 200	19 800	15 444	78%
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	11 963	123	55	10 888	19796%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависни и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависни и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дуги кредити и задужења) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дуги кредити и задужења) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартикс од вредности које се врелуу по амортизационој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11 963	123	55	10.888 ✓		19796%	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				27.902 ✓			
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	266.846	134.033	187.791	180.591		96%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)								
10	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.850	20.710	29.853	32.690		110%	
11 и 12.	1. Материјал, резерви делови, алат и ситни инвентар	0032	27.330	19.500	28.433	32.482 ✓		114%	
13	2. Неподвижна произвољна и готови произвођи	0033							
150, 152 и 154	3. Роба	0034							
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	520	1.210	1.420	208 ✓		15%	
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036							
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037							
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	193.414	87.305	122.000	133.575		109%	
205	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)								
200 и 202	1. Потраживања од купца у земљи	0039	193.414	87.305	122.000	133.575 ✓		109%	
201 и 203	2. Потраживања од купца у иностранству	0040							
206	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041							
21, 22 и 27	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0043							
223	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5.764	553	873	9.361		1072%	
	1. Остала потраживања ?????	0045	228	550	870	3.824 ✓		440%	
	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.515			5.515 ✓			

224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047	21	3	3	22 ✓	733%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	616	565	565	565	100%
230	I. Краткорочни кредити и пласмани - матично и завена правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, задмови и пласмани у земљи	0051	616	565	565	565 ✓	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, задмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Харџе од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	931	2.900	2.500	4.400 ✓	176%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧ. ЊА.	0058	38.271	22.000	32.000		0%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.045.635	859.434	927.704	962.514	104%
	Ђ. ВАНБЛАНС НА АКТИВА	0060	22.650	22.450	21.483	23.139 ✓	108%
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ	0401	580.817	415.373	466.359	617.254	132%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	531.976	531.976	531.976	531.976 ✓	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.551	3.550	3.550	3.550 ✓	100%
330 и потражна салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	155.908	155.908	155.908	155.908	100%
дуговна салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.537	8.163	8.163	12.537	154%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	109.672	109.672	109.672	146.110	133%
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409	109.672	109.672	109.672	109.672	100%
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410				36.438	

		VIII. УЧЕШТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	207.753	377.570	326.584	207.753	
35		IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	207.753	377.570	326.584	207.753	64%
350		1. Губитак раних година	0413	194.594	194.594	194.594	194.594 ✓	100%
351		2. Губитак текуће године	0414	13.159	182.976	131.990	13.159 ✓	10%
		<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	94.140	100.070	102.270	92.192	90%
40		1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.391	12.000	12.000	15.443	129%
404		1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.391	12.000	12.000	15.443 ✓	129%
400		2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404		3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41		II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	76.749	88.070	90.270	76.749 ✓	85%
410		1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)		2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)		3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)		4. Дугорочни кредити, задмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	76.749	88.000	90.200	76.749 ✓	85%
415 и 416 (део)		5. Дугорочни кредити, задмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413		6. Обавезе по емитованим харџијама од вредности	0426					
419		7. Остале дугорочне обавезе	0427	70	70	70	0	0%
49 (део), осим 498 и 495 (део)		III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	0428					
498		V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.201	12.300	15.600	18.201 ✓	117%
495 (део)		Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	37.074			37.074 ✓	
		Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	315.403	331.691	343.475	197.793	58%
467		1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3.578			3.578 ✓	
42, осим 427		II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	134.621	195.691	211.070	129.221	61%
420 (део) и 421 (део)		1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)		2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					



422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436		110 691	111 070	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	85 000	100 000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	134 621			129 221 ✓	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6 631	5 880	8 500	20 026 ✓	236%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	139 728	115 200	107 925	15 095	14%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, алијата правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, алијата правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	139 728	115 200	107 925	15 095 ✓	14%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26 060	14 920	15 980	29 873	187%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22 326	12 300	13 600	26 129 ✓	192%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3 734	320	180	3 744 ✓	2080%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2 300	2 200		0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4 785			0	
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1 045 635	859 434	927 704	962 514	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22 650	22 450	21 483	23 139	108%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године\*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)01.01.-
				План	Реализација	
				3	4	
у 000 динара						
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>	2					8
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	801.342	687.720	330.300	666.226	202%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	790.294	672.000	324.000	579.263	179%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.048	15.720	6.300	7.434	118%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				79.529 ✓	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	789.474	727.747	408.631	654.151	160%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	633.697	571.000	330.000	552.966 ✓	168%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	111.467	133.247	68.231	59.168 ✓	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	7.071	14.000	5.400	3.323 ✓	62%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	5.515	9.500	5.000	1.003 ✓	20%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31.724	0	0	16.239 ✓	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	21.452 ✓	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	11.868	0	0	12.075	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	40.027	78.331	0	0%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	40.224	40.000	20.000	3.246	16%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40.224	40.000	20.000	3.246	16%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	40.224	40.000	20.000	3.246	16%

Б. ГОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	3029	35.211	100.000	100.000	0	0%
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)</b>	3029	35.211	100.000	100.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.211	100.000	100.000	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)</b>	3037	7.112	24.385	5.400	5.360	99%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.047	20.000		5.097	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3.000	5.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.065	1.385	400	263	66%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	28.099	75.615	94.600		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	5.360	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	836.553	787.720	430.300	666.226	155%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	836.810	792.132	434.031	662.757	153%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050		0		3.469	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	257	4.412	3.731	0	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.188	6.078	6.078	931	15%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА</b>	3053					
<b>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА</b>	3054					
<b>ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>						
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	931	1.666	2.347	4.400	187%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		у динарима процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2023)**
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63 168.432	73.161.881	36.446.244	34.968.796 ✓	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87 794.553	102.763.213	51.051.048	48.544.037 ✓	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101.981.065	119.359.472	59.295.791	55.897.097 ✓	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	75	75	72	96%
4.1	- на неодређено време	62	67	67	66 ✓	99%
4.2	- на одређено време	9	8	8	6 ✓	75%
5	Накнаде по уговору о делу	215 091			0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	882 554	900.000	450.000	554.597 ✓	123%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	1 ✓	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	562 500	592.800	296.400	277.777 ✓	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3 ✓	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.390.320	3.469.000	1.734.500	2.133.764 ✓	123%
20	Дневнице на службеном путу	146 355	300.000	150.000	159.274 ✓	106%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16 318	50 000	25 000	7 280 ✓	29%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	609 788	1 550 000		0	
23	Број прималаца		3			
24	Јубиларне награде	109 480	1 985 600	1 420 000	0	0%
25	Број прималаца		7	4		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3 530 610	4 680 000	4.500.000	137 845 ✓	3%
28	Дневнице за службени путу у иностранство	23 461	360.000	360.000	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2023. године*	66			7			1		
	Одлив кадрова									
1.	навести основ - истек уговора о раду	0			1					
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Пријем</b>									
1.	навести основ-повећан обим посла	0			0					
2.										
3.										
4.										
...										
	<b>Стање на дан 30.06.2023. године**</b>	66	9	57	6	2	4	1		1

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023\*  
у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	86.935	63.222	82.795	60.211
	Највиша појединачна зарада	179.702	126.676	171.145	120.644
	Просечна зарада	113.447	80.547	111.382	80.220
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	223.680	158.813	222.561	158.187
	Највиша појединачна зарада	223.680	158.813	222.561	158.187
	Просечна зарада	223.680	158.813	222.561	158.187

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
За набавку енергента-одлуком Градског већа		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<b>УКУПНО:</b>		<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>

\*Напомена За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Одлуком о буџету града Шапца за 2023. г одобрена су буџетска средства ЈКП "Топлана-Шабац"

у динарима

Реализација за период 01.01 -30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година
За набавку енергента-одлуком Градског већа		100.000.000	100.000.000	79.529.292	79.529.292	0	
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<b>УКУПНО:</b>		<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>79.529.292</b>	<b>79.529.292</b>	<b>0</b>	

Напомена За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)01.01- 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50 000	0	50 000	25 000	0	0%
4.	Спорте активности						
5.	Репрезентација	400 000	309 257	400 000	250 000	106 060	42%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1			0			0			0
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



## РАСПОДЈА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ					Ито резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
	25.06.2019.	01-273-3/19	25.09.2019.	020-00176-2019-14	Добитак	2.534.789	90%	2.281.310	10%	253.479	нераспорјеђени добитак
2019.	27.07.2020.	01-1011-2/20	11.12.2020.	020-00132-2020-14	Добитак	9.207.791	90%	8.287.012	10%	920.779	нераспорјеђени добитак
2020.	29.06.2021.	01-1088-2/21	08.10.2021.	020-00182-2021-14	Добитак	835.507	90%	751.957	10%	83.550	нераспорјеђени добитак
2021.	30.03.2022.	01-496-3/22	29.09.2022.	020-00126-2022-14	Добитак	461.932	90%	415.738	10%	46.193	нераспорјеђени добитак
2022.	27.03.2023.	01-461-3/23			Губитак	13.158.754					

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Остив уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2	8.287.012	21.12.2020.	01-1011-2/20	Добитак из 2019 г.
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспорјеђене добити...



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022 (претходна година)	068	текући рачун	АИК банка		803.600
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		127.755
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				931.355
31.03.2023	068	текући рачун	АИК банка		4.603.126
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		173.105
	068	текући рачун	прелазни конто		1.372.443
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				6.148.674
30.06.2023	068	текући рачун	АИК банка		3.631.263
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		99.124
	068	текући рачун	прелазни конто		669.951
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				4.400.338
30.09.2023	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				0
31.12.2023	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	прелазни конто		0
	Укупно у динарима				0

Укупно у динарима

0



## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	0	80.145.020	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	22.707.754	0	0
дуже од 12 месеци	0	30.722.252	0	0
УКУПНО:	0	133.575.026	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	0	14.238.451	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	440.491	0	0
дуже од 12 месеци	0	416.058	0	0
УКУПНО:	0	15.095.000	0	0

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	7	360.000	2	470.000

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спор	317.000
Накнада штете	150.000
Парница	360.000

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

## ИЗВЕШТАЈ

о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Топлана – Шабац" Шабац за период 01.01-30.06.2023. године

### I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће „Топлана-Шабац“.

**Седиште:** Буре Јакшића 1, Шабац

**Претежна делатност:** Снабдевање паром и климатизација

- шифра делатности 3530

**Матични број:** 07335393

**ПИБ:** 100109250

**Надлежно министарство:** Министарство рударства и енергетике

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

ЈКП „Топлана-Шабац“ је усвојила Програм пословања за 2023.г. на седници Надзорног одбора предузећа (под бројем 01-2191/22 од 12.12.2022.г. )и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 21.12.2022.г. (број 020-00-163/2022-14).

### II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првој половини 2023. године, односно у периоду до завршетка грејне 2022/2023 сезоне - 18. априла, континуирано је вршена дистрибуција и испорука топлотне енергије крајњим купцима. У наведеном периоду су осим редовних послова на обезбеђивању оптималних параметара испоручене топлотне енергије, радници топлане извршавали интервенције како на нашој дистрибутивној мрежи и опреми, тако и на грејним инсталацијама корисника. Извршена је укупно 271 интервенција, од тога 8 интервенција на мрежи, 55 у топлотним подстаницама и 208 на инсталацијама корисника.

По завршетку грејне сезоне, започети су радови на ремонту, у току кога је до 30.јуна од већих радова извршена реконструкција дела мреже од Опште болнице до О.Ш. "Николај Велимировић" у укупној дужини од око 100 метара и реконструкција топловодног прикључка за вртић „Слобода“ у дужини од 20 метара. Осим наведених послова, око 120 мерила утрошка топлотне енергије је скинуто и послато на редован периодични преглед и оверавање у складу са важећом законском регулативом. Рађено је и на контроли и замени одређених делова опреме у шахтовима и топлотним подстаницама, као и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима

власника. У наредном периоду, у оквиру другог дела ремонта, наставиће се радови на припреми система за предстојећу грејну сезону.

Снабдевање природним гасом је текло у континуитету, без прекида, тако да је све време коришћен као примарни енергент.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

**АОП 1001 Пословни приходи** за период 01.01-30.06.2023. износе 514.452.000 динара, што је 23% веће од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе(158.682.000 дин); производа и услуга (275.526.000дин)и других прихода (80.233.000 дин.).

**АОП 1013 Пословни расходи** износе 480.486.000 и за 1% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 19% већа од планиране и износи 151.318.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су већи од планираних за7% и износе 216.740.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 13% нижи од планираних (износе 59.168.000дин.). Трошкови производних услуга су 27% од планираних и износе 8.274.000, трошкови амортизације су 90% од планираних (32.591.000 дин.), а нематеријални трошкови су 66% од планираних и износе 12.395.000 динара.

**АОП 1025 Пословни резултат је добитак** од 33.966.000 дин.

**АОП 1027 Финансијски приходи** (приходи од камата) износе 8.004.000 динара и за 27% су већи од планираних.

**АОП 1032 Финансијских расходи** су расходи камата и износе 3.323.000 дин.

**АОП 1035 Негативне курсне разлике и негативни ефекти валутне клаузуле**-нису планирани а ни остварени.

**АОП 1037 Добитак из финансирања** је остварен у износу од 4.681.000 и већи је од планираног добитка- 900.000 дин.

**АОП 1041 Остали приходи** -износе 32.000 дин. а планирани 2.200.000 дин.

**АОП 1042 Остали расходи**–реализовани расходи су за 12% већи од планираних и износе 2.241.000 дин.

**АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања** -предузеће је за период 01.01.-30.06.2023. остварило добитак у износу од 36.438.000дин.

### 2. БИЛАНС СТАЊА

**АОП 002 Стална имовина** обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 781.923.000 што је за 6% више од планираног износа.

**АОП 003 Нематеријална имовина** је нижа (1.150.000) од планиране (5.758.000 дин.).



**АОП 009 Некретнина, постројења и опрема** су за 1% више од планираног износа и износе 741.983.000, од тога земљиште и грђевински објекти 500.573.000, постројења и опрема 225.966.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 15.444.000.

**АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани** -износе 10.888.000 а планирани 55.000 дин.

**АОП 029 Одложена пореска средства** – нису планирана а ни остварена.

**АОП 030 Обртна имовина** је за 4% нижа од планиране и износи 180.591.000 , од тога залихе износе 32.690.000, потраживања од купаца 133.575.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.06.2023.г. а наплата је до 15.07.2023. г), остала краткорочна потраживања 9.361.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 4.400.000. Краткорочна АВР су планирана - 32.000.000 али нису реализована.

**АОП 059 Укупна актива** је за 4% виша у односу на планирану и износи 962.514.000.

**АОП 0401 Капитал** -износи 617.254.000 и за 32% виши од планираног.

**АОП 0402 Основни капитал** је државни капитал и исти је као планирани и износи 531.976.000.

**АОП 0405 Резерве** у износу од 3.550.000 су као и планиране а

**АОП 0406 Ревалоризационе резерве** –од 155.908.000 су у нивоа планираног износа.

**АОП 0415 Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе** износе 92.192.000 и за 10% су нижи од планираних.

**АОП 0420 Дугорочне обавезе** износе 76.749.000 и за 15% су ниже од планираних и односи се на дугорочни кредит.

**АОП 0429 Одложене пореске обавезе** су за 17% више од планираних и износе 18.201.000 дин.

**АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** су за 42% ниже од планираних и износе 197.793.000, од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 129.221.000, примљене авансе 20.026.000, добављаче у земљи 15.095.000 и остале краткорочне обавезе 29.873.000 дин.

**АОП 0456 Укупна пасива** је 962.514.000 што је за 4% виша од планиране.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

**АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности** – реализовано је 666.226.000, што је за 102% веће од планираног.

**АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности** - реализовано је 654.151.000, што је за 60% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 552.966.000 што је за 68% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 59.168.000 дин.што је за 13% мање од планираног. Плаћене камате износе 3.323.000 дин.

**АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања** –планирана средства кредита нису реализована.

**АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања** је 5.360.000 и обухвата исплату рате кредита (5.097.000) и финансијски лизинг (263.000)

**АОП 3048 Свега прилив готовине** је 666.226.000, што је 55% више од планираног.

**АОП 3049 Свега одлив готовине** је 662.757.000 што је 53% више од планираног.

**АОП 3050 Нето прилив готовине** је 3.469.000.

**АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода** износи 4.400.000 динара.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса **нето** зарада реализована у посматраном периоду износи 34.968.796 и за 4% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 48.544.037 дин. и за 5% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 55.897.097 дин. и за 6% је нижа од планираног.

Број радника је 72 и за 4% је ниже од планираног.

Накнада по уговору о делу –нису планирана средства.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 554.597 дин., за 1 лица, што је 23% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 277.777 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.133.764 што је за 23% веће од планираног износа .

Дневнице на службеном путу- реализовано је 159.274 динара, што је за 6% веће од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 7.280 дин и за 71% су нижи од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 137.845 дин и нижи су од планираних средстава – 4.500.000 дин.

Дневнице на службеном путу у иностранство – нису реализоване.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

#### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број радника , на дан 30.6.2023.г, на неодређено време је 66 а на одређено 6 што укупно износи 72 док је број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) 1.

#### **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Из обрасца „Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01-30.06.2023.г. „ се види да је реализована просечна зарада пословодства и запослених без пословодства нижа од планиране.

#### **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

„Одлуком о буџету града Шапца за 2023.г“ и Одлуком Градског већа одобрено је ЈКП „Топлана-Шабац“ 100.000.000 дин. за набавку енергената – природног гаса и у посматраном периоду уплаћено је 79.529.292 дин.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности нису реализоване у посматраном периоду.

Репрезентација је реализована у износу од 106.060 дин. и за 58% је нижа од планираног.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи кредит КfW уговорене вредности 1.689.808 € и стање задужености на дан 30.06.2023. године је 1.025.714 € тј. 124.573.100 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€ са роком отплате до 10.12.2023.г. и плаћање се врши полугодишње 10.06. и 10.12. сваке године по 107.484€ са припадајућом каматном стопом од 2,50% и провизијом за неповучена средства по продајном курсу Народне банке Србије на дан отплате.

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. Укупно је повучено 799.198 евра, у три транше (24.12.2020. у износу од 214.209,18€, 1.10.2021. у износу од 284.350,62€ и 16.11.2022.у износу од 300.639,06€ ). Услови зајма су следећи: грејс период 2 год, каматна стопа 2,5%+6М еурибор, 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. 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.

Износ зајма је приказан у обрасцу 8.

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Из сопствених средстава за инвестициона улагања у периоду 01.01-30.06.2023.године, планирано је 4.000.000дин. а реализовано 5.012.000 дин.

## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У протеклом периоду предузеће је пословало по програму пословања и редовно је измиривало своје обавезе по основу добављача, кредита, зарада и осталих обавеза и поред проблема са ценом гаса и грејања.



Потпис и печат

R

## ЈКП "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: 01-1334-2/23  
Дана: 26.07.23. године

На основу чл.16.став 2. и чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл.Гласник РС” бр.15/2016 и 88/19), чл.40, 44, 46, и 54. Статута ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац и чл.17. Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор ЈКП“Топлана-Шабац“ Шабац, на седници одржаној дана 26.07.2023. године, донео је:

### О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП, „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору
- Градском већу града Шапца
- одељ.ек.-фин. послова.
- одељењу правн.кадр. и општих послова

Председник Надзорног одбора,



  
Дејан Крговић