

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.2023.Г.**

Шабач, јануар 2024.г.

РЕБАЛАНС БИЛАНСА УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
600, 602 и 604	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	703.166	793.690	793.690	890.002	112%
601, 603 и 605	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	187.114	204.305	204.305	268.645	131%
61	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	187.114	204.305	204.305	268.645	131%
610, 612 и 614	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			0		
611, 613 и 615	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	497.200	584.445	584.445	539.311	92%
62	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	497.200	584.445	584.445	539.311	92%
630	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
631	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	610	800	800	1.098	137%
64 и 65	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
68, осим 683, 685 и 686	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
50	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	18.242	4.140	4.140	80.948	1955%
51	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
52	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	719.413	912.109	912.109	881.620	97%
520	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	174.235	201.927	201.927	270.310	134%
521	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	317.337	415.098	415.098	376.068	91%
522	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111.467	133.247	133.247	123.711	93%
523	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87.795	102.763	102.763	97.684	95%
524	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.186	16.596	16.596	14.799	89%
525	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.486	13.888	13.888	11.228	81%
526	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	65.857	77.800	77.800	64.052	82%
527	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
528	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.307	46.140	46.140	20.825	45%
529	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5.365	3.200	3.200	6.208	194%
530	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15.845	34.697	34.697	20.446	59%

Rezor F OK

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	8.382	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	16.247	118.419	118.419	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11.869	15.820	15.820	16.793	106%
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11.847	15.720	15.720	16.734	106%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	22	100	100	59	59%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	7.152	14.010	14.010	9.344	67%
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	21			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.071	14.000	14.000	9.344	67%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	60	10	10	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.717	1.810	1.810	7.449	412%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		2.800	2.800		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.791	4.795	4.795	3.661	76%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.517	4.270	4.270	3.865	91%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	719.826	814.305	814.305	910.456	112%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	733.082	933.189	933.189	894.829	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	15.627	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	13.256	118.884	118.884	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	15.627	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	13.256	118.884	118.884	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	97				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0		15.627	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	13.159	118.884	118.884	0	0%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Образак 1а.

РЕБАЛАНС БИЛАНСА СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2023*)
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	778.789	720.876	720.876	827.982	115%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1.068	1.283	1.283	1.999	156%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1.068	995	995	1.711	172%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	765.758	719.470	719.470	744.145	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	511.322	514.200	514.200	497.352	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	244.562	200.070	200.070	221.714	111%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	9.874	5.200	5.200	25.079	482%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	11.963	123	123	9.476	7704%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021							
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022							
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023							
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024							
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025							
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026							
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	11.963	123	123	9.476	✓	7704%	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				72.362	✓		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				127	✓		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	266.846	134.033	134.033	290.200			217%
Класа 1, осим групе рачуна 14	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0031	27.850	20.710	20.710	28.064			136%
10	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0032	27.330	19.500	19.500	27.623	✓		142%
11 и 12	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0033							
13	2. Непокретна производња и готови производи	0034							
150, 152 и 154	3. Роба	0035	520	1.210	1.210	441	✓		36%
151, 153 и 155	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0036							
14	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0037							
20	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0038	193.414	87.305	87.305	252.557			289%
204	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0039	193.414	87.305	87.305	252.557	✓		289%
205	1. Потраживања од купаца у земљи	0040							
200 и 202	2. Потраживања од купаца у иностранству	0041							
201 и 203	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0042							
206	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0043							
21, 22 и 27	5. Остала потраживања по основу продаје	0044	5.764	553	553	6.881			1244%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0045	228	550	550	341	✓		62%
223	1. Остала потраживања	0046	5.515			6.518	✓		
	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак								

7. 7704% део, 146, 00288
00288 део, 146, 00288

224	3. Потраживања по основу преплаћених 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	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земља	0051	616	565	565	565	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	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	2.900	2.133	74%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	38.271	22.000	22.000	2.133	0%
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.045.635	854.909	854.909	1.118.309	131%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22.650	22.450	22.450	23.572	105%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	580.817	479.465	479.465	597.097	125%
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 потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	155.908	155.908	155.908	155.908	100%
дуговни 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	11.723	144%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	109.672	109.672	109.672	112.140	102%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	109.672	109.672	109.672	96.513	88%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410				15.627	

0058
 0059
 0060

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	207.753	313.478	313.478	194.754	194.754	62%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.594	194.594	194.594	194.754	194.754	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	13.159	118.884	118.884	0	0	0%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	94.140	100.070	100.070	102.371	102.371	102%	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	17.391	12.000	12.000	16.652	16.652	139%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	17.391	12.000	12.000	16.652	16.652	139%	
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	88.070	85.719	85.719	97%	
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, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	76.749	88.000	88.000	85.719	85.719	97%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425							
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		70	70	0	0	0%	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.201	12.300	12.300	18.201	18.201	148%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	37.074			37.074	37.074		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	315.403	263.074	263.074	363.566	363.566	138%	
467	1. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	3.578			4.169	4.169		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	134.621	195.691	195.691	143.250	143.250	73%	
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 зајмова од лица која нису домаће банке	0436		110.691	110.691	0	0%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	85.000	85.000	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	134.621			143.250	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0441	6.631	5.880	5.880	6.724	114%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	139.728	46.583	46.583	173.345	372%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	139.728	46.583	46.583	173.345	372%
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, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.060	14.920	14.920	29.847	200%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	22.326	12.300	12.300	27.974	227%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.734	320	320	1.873	585%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		2.300	2.300	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.785			6.231	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.045.635	854.909	854.909	1.118.309	131%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22.650	22.450	22.450	23.572	105%

* Последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

РЕБАЛАНС ИЗВЕШТАЈА О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

П О З И Ц И Ј А		АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		проценат реализације (реализација / план01.01- 31.12.2023.)
					Ребаланс плана	Реализација	
у 000 динара							
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)		3001	801.342	751.812	751.812	983.410	131%
1. Продаја и примљени аванси у земљи		3002	790.294	736.092	736.092	890.977	121%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству		3003					
3. Примљене камате из пословних активности		3004	11.048	15.720	15.720	12.904	82%
4. Остали приливи из редовног пословања		3005				79.529	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)		3006	789.474	791.839	791.839	972.342	123%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи		3007	633.697	635.092	635.092	787.295	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству		3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи		3009	111.467	133.247	133.247	123.711	93%
4. Плаћене камате у земљи		3010	7.071	14.000	14.000	9.344	67%
5. Плаћене камате у иностранству		3011					
6. Порез на добитак		3012	5.515	9.500	9.500	0	0%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода		3013	31.724	0	0	30.540	
8. Остали одливи из пословних активности		3014		0	0	21.452	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)		3015	11.868	0	0	11.068	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)		3016	0	40.027	40.027	0	0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3023	40.224	40.000	40.000	28.166	70%
1. Куповина акција и удела		3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава		3025	40.224	40.000	40.000	28.166	70%
3. Остали финансијски пласмани		3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)		3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)		3028	40.224	40.000	40.000	28.166	70%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							

у 000 динара

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	35.211	100.000	100.000	30.367	30%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	35.211	100.000	100.000	30.041	30%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				326	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	7.112	24.385	24.385	12.067	49%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.047	20.000	20.000	12.067	60%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		3.000	3.000	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	1.065	1.385	1.385	0	0%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	28.099	75.615	75.615	18.300	24%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	836.553	851.812	851.812	1.013.777	119%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	836.810	856.224	856.224	1.012.575	118%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		0	0	1.202	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	257	4.412	4.412	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.188	6.078	6.078	931	15%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3053					
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3054					
ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	931	1.666	1.666	2.133	128%

* Последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

РЕБАЛАНС ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Резерв СК

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		процент реализације (реализација / план 01.01- 31.12.2023.)
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	63.168.432	73.161.881	73.161.881	70.341.280	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	87.794.553	102.763.213	102.763.213	97.684.155	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	101.981.065	119.359.472	119.359.472	112.483.314	94%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	75	75	73	97%
4.1.	- на неодређено време	62	67	67	65	97%
4.2.	- на одређено време	9	8	8	8	100%
5	Накнаде по уговору о делу	215.091			38	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1			1	
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	900.000	1.062.882	118%
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	592.800	555.555	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	3.469.000	4.170.675	120%
20	Дневнице на службеном путу	146.355	300.000	300.000	222.395	74%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	16.318	50.000	50.000	15.503	31%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	609.788	1.550.000	1.550.000	1.228.745	79%
23	Број прималаца		3	3		0%
24	Јубиларне награде	109.480	1.985.600	1.985.600	0	0%
25	Број прималаца		7	7		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.530.610	4.680.000	4.680.000	3.933.622	84%
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
	Стање на дан 30.09.2023. године*	66			6	1	
	Одлив кадрова						
1.	навести основ -пензија		1		0		
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.	навести основ-повећан обим посла		0		2		
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.12.2023. године**	65	9	56	8	1	1

*последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.286 ✓	78.219 ✓	57.002 ✓
	Највиша појединачна зарада	239.002 ✓	227.188 ✓	161.431 ✓
	Просечна зарада	114.181 ✓	111.381 ✓	80.214 ✓
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	223.680	222.562 ✓	158.187 ✓
	Највиша појединачна зарада	223.680	222.562 ✓	158.187 ✓
	Просечна зарада	223.680 ✓	222.562 ✓	158.187 ✓

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
За набавку енергетичког одлука Градског већа		100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	

*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".

Реализација за период 01.01 -31.12.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (промена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
За набавку енергетичког одлука Градског већа		100.000.000	1	2	3	4 (2.3)	5
Намена			100.000.000	79.529.292	79.529.292	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			100.000.000	79.529.292	79.529.292	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план) 01.01 - 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	0	50.000	50.000	10.000	20%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	309.257	400.000	400.000	228.124	57%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1			0			0	Драгана Стефановић	лечење	10.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О ГАС ПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА												
Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Престала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2018.	25.06.2019. ✓	01-723-3/19	25.09.2019.	020-1762019-14	Добитак	2.534.789	90%	2.281.310 ✓	10%	253.479 ✓	нераспоређени добитак	
2019.	27.07.2020.	01-1011-2/20	11.12.2020.	020-00-132/2020-14	Добитак	9.207.791	90%	8.287.012 ✓	10%	920.779 ✓	нераспоређени добитак	
2020.	29.06.2021. ✓	01-1088-2/21 ✓	08.10.2021.	020-00-182/2021-14	Добитак ✓	835.507	90%	751.957	10%	83.550 ✓	нераспоређени добитак	
2021.	30.03.2022.	01-496-3/22	29.09.2022.	020-00-126/2022-14	Добитак ✓	461.932 ✓	90%	415.738	10%	46.193	нераспоређени добитак	
2022.	05.06.2023.	01-884/23	13.09.2023.	020-00-313/2022-14	Губитак ✓	13.158.754 ✓					покриће губитка из нераспоређеног добитка	

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ 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 нераспоређене добити...

[illegible]

Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВЪ 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 conto		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 conto		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 conto		669.951
	Укупно у динарима				4.400.338
30.09.2023.	068	текући рачун	АИК банка		17.219.709
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		342.194
	068	текући рачун	прелазни conto		577.426
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				18.139.329
31.12.2023.	068	текући рачун	АИК банка		1.836.747
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		295.820
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				2.132.567

1.140.250,00
1.248.000,00
1.000,00
7.000,00

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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	0	0	172.912.395
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	13.568
дуже од 12 месеци	0	0	0	419.037
УКУПНО:	0	0	0	173.345.000

* 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	0	13.005.974	151.534.200
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	10.127	42.934.690
дуже од 12 месеци	0	0	418.157	58.088.110
УКУПНО:	0	0	13.434.258	252.557.000

* 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*	15	299.760	9	14.355.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Градни спор	317.130
Накнада штете	930.000
Парница	13.507.630

* 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 01.01-31.12.2023. 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).

Дана 01.09.2023.г., од стране чланова Надзорног одбора предузећа (број 01-1618-1/23) усвојен је Ребаланс програма пословања предузећа за 2023.г. и на исти је дата сагласност од стране Скупштине града на седници од 13.09.2023. (број 020-00-312/2022-14). Разлог за доношење ребаланса Програма пословања је нова цена грејања са применом од 01.08.2023.г и набавка софтвера за књиговодство.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У току 2023. године, предузеће је у континуитету вршило дистрибуцију и испоруку 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.

По завршетку грејне сезоне 2022-23.г., 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 утрешка 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.

У другом делу ремонта, у периоду до 30.септембра извођени су радови на изradi топловодних прикључака за следеће вишепородичне стамбене објекте:

1. Краља Милана 50 – дужина прикључка: 18 м;
2. Владе Јовановића 49 - дужина прикључка: 30 м;
3. Милорада Шапчанина 4 - дужина прикључка: 42 м;
4. Грмићска 8 - дужина прикључка: 10 м.

Осим наведених прикључака, извршена је уградња око 120 мерила утрошка топлотне енергије за које је извршен редован периодични преглед и оверавање, а извођени су и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. У оквиру припрема за почетак наступајуће грејне сезоне, извршено је пуњење дистрибутивне топловодне мреже, допуњавање инсталација централног грејања по зградама, контрола и подешавање параметара у топлотним подстаницама, као и функционална проба целог система даљинског грејања.

Нова грејна сезона је почела 16.10.2023.г. и у периоду до краја године, односно до 31.12.2023.г. испорука топлотне енергије крајњим корисницима је вршена у складу са важећом Одлуком о условима и начину производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом.

У току 2023. године запослени у Одељењу дистрибуције топлотне енергије су били ангажовани на увећаном броју интервенција. Извршено је укупно 1087 интервенција, од тога 12 интервенција на топловодној мрежи, 273 у топлотним подстаницама и 804 на инсталацијама корисника, а осим тога извршаване су ремонтне активности у оквиру којих су извођени радови на реконструкцији проблематичних деоница система даљинског грејања, на изградњи топловодних прикључака и уградњи топлотних подстаница за новоизграђене вишепородичне стамбене објекте, као и на другим радовима у топлотним подстаницама и на деловима кућних инсталација.

У току године, за загревање 7.935 корисника стамбеног и 389 пословног простора (укупно 8.324) произведено је 51.190.000 kWh топлотне енергије при просечној температури од 8,42 С. Предато је и фактурисано 49.266.793 kWh корисницима топлотне енергије.

У току 2023.г. склопљено је 245 уговора са корисницима за јавно снабдевање гаса што укупно од 2004.г. износи 3.639 (3.521 „домаћинство“ и 118 „остали купци“) корисника који су потрошило 73.646.120 kWh.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи за период 01.01-31.12.2023. износе 890.002.000 динара, што је 12% веће од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода
--

остварених продајом робе (268.645.000 дин); производа и услуга (539.311.000 дин) и других прихода (82.046.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 881.620.000 и за 3% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 34% већа од планиране и износи 270.310.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 9% и износе 376.068.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 7% нижи од планираних (износе 123.711.000 дин.). Трошкови производних услуга су за 55% нижи од планираних и износе 20.825.000, трошкови амортизације-64.052.000 дин. су 18% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 59% од планираних и износе 20.446.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 8.382.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 16.793.000 динара и за 6% су већи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 9.344.000 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 7.449.000 и већи је од планираног добитка- 1.810.000 дин.

АОП 1041 Остали приходи -износе 3.661.000 дин. и за 24% мањи од планираних 4.795.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи-реализовани расходи су за 9% нижи од планираних и износе 3.865.000 дин.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-31.12.2023. остварило добитак у износу од 15.627.000 дин.

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине, земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 827.982.000 што је за 15% више од планираног износа.

АОП 003 Нематеријална имовина је виша (1.999.000) од планиране (1.283.000 дин.) за 56%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су за 3% више од планираног износа и износе 744.145.000, од тога земљиште и грађевински објекти 497.352.000, постројења и опрема 221.714.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 25.079.000.

АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 9.476.000 а планирани 123.000 дин. Дугорочна активна временска разграничења износе 72.362.000 дин и нису планирана.

АОП 029 Одложена пореска средства -нису планирана али су стварена у износу од 127.000 дин.

АОП 030 Обртна имовина је за већа од планиране и износи 290.200.000, од тога залихе износе 28.064.000, потраживања од купаца 252.557.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 31.12.2023.г. а наплата је до 15.01.2024.г), остала краткорочна потраживања 6.881.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 2.133.000. Краткорочна АВР су планирана -22.000.000 али нису реализована.

АОП 059 Укупна актива је за 31% виша у односу на планирану и износи 1.118.309.000.

АОП 0401 Капитал -износи 597.097.000 и за 25% 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 102.371.000 и за 2% су виши од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 85.719.000 и за 3% су ниже од планираних и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 48% више од планираних и износе 18.201.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 363.566.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 143.250.000, примљене авансе 6.724.000, добављаче у земљи 173.345.000 и остале краткорочне обавезе 29.847.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 1.118.309.000 што је за 31% више од планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 983.410.000 а планирано 751.812.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 972.342.000, што је за 23% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 787.295.000 што је за 24% више од планираног. Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 123.711.000 дин.што је за 7% мање од планираног. Плаћене камате износе 9.344.000 дин.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања –обухвата дугорочни кредит у земљи у износу од 30.041.000 дин(уплата рате зајма за изолацију стамбених зграда – ЕБРД) што је за 70% ниже од планираног.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања је 12.067.000 и обухвата исплату две рате кредита.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 1.013.777.000 што је 19% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 1.012.575.000 што је 18% више од планираног.

АОП 3050 Нето прилив готовине је 1.202.000.дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 2.133.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 70.341.280 и за 4% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 97.684.155 дин. и за 5% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 112.483.314 дин. и за 6% је нижа од планираног.

Број радника је 73 и за 3% је ниже од планираног.

Накнада по уговору о делу –нису планирана средства.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 1.062.882 дин., за 1 лица, што је 18% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 555.555 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 4.170.675 што је за 20% веће од планираног износа .

Дневнице на службеном путу- реализовано је 222.395 динара, што је за 26% ниже од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 15.503 дин и представља 31% од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 3.933.622 дин а планирано је 4.680.000 дин.

Дневнице на службеном путу у иностранство – нису реализоване.

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 31.12.2023.г, на неодређено време је 65 а на одређено 8 што укупно износи 73 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 01.01-31.12.2023.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 су реализоване у износу од 10.000 дин.

Репрезентација је реализована у износу од 228.124 дин.и за 43% је нижа од планираног.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће користи кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 € и стање задужености на дан 31.12.2023. године је 1.025.714 € тј. 124.573.100 дин

ЈКП „Топлана-Шабац“ је 30.04.2012. потписала са KfW банком Споразум о зајму и програму за програм „Рехабилитација система даљинског грејања у Србији – фаза IV“.

Уговор је потписан на 1.689.807,97€ 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. 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 на дан 31.12.2023.г. износи 934.313€ тј. 104.396.122 дин.што је приказан у обрасцу 8.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Из сопствених средстава за инвестициона улагања, у периоду 01.01-31.12.2023.године, планирано је 27.000.000 дина реализовано је 24.152.065 дин.за изградњу КМРС(кућних мернорегулационих станица-гас) и издвојено је и 28.166.000 дин. за набавку основних средстава.

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 16.10.2023.г. је почела грејна 2023/2024 сезона.

Потпис и печат





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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-146-2/24
Дана: 29.01.24. 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 29.01.2024. године, донео је:

ОДЛУКУ

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 31.12.2023. године.

Одлуку доставити:

- Градском већу града Шапца;
- Надзорном одбору;
- Одељ.ек.- фин. послова
- Архиви

Председник Надзорног одбора,



Дејан Крговић

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019 и 62/23), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 07.03.2024.године донела је следећи:

ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 927733 2024

Јавно комунално предузеће "Топлана Шабац"			
Примљено:	18.03.24.		
Сл. бр.	470	Сл. бр.	

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

