

Општина Шабац 9.7.24

ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 30.06.2024.Г.**

Шабац, јул 2024.г.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	892.188	1.084.989	547.000	484.582	89%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	268.647	289.699	209.500	153.012	73%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	268.647	289.699	209.500	153.012	73%
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	539.311	777.640	337.500	330.867	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	539.311	777.640	337.500	330.867	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.098	950			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ 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	83.132	16.700		703	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	871.859	1.093.612	549.015	474.557	86%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	260.548	283.493	148.570	143.615	97%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	376.068	491.206	249.093	210.086	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	123.711	150.943	75.452	66.825	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97.684	116.200	57.900	54.885	95%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.799	17.604	8.772	8.315	95%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.228	17.139	8.780	3.625	41%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	64.052	72.800	36.400	31.897	88%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	20.825	49.180	20.600	9.135	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.209	0		0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.446	45.990	18.900	12.999	69%

у 000 динара

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	20.329	0	0	10.025	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	8.623	2.015	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16.793	27.750	7.200	6.771	94%
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	16.734	27.650	7.200	6.771	94%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	59	100	0		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.344	16.500	6.400	5.169	81%
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0			0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.344	16.500	6.400	5.169	81%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7.449	11.250	800	1.602	200%
	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	6.847	0			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.668	5.570	2.200	373	17%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.865	4.640	2.000	3.424	171%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	912.649	1.118.309	556.400	491.726	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	891.915	1.114.752	557.415	483.150	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	20.734	3.557	0	8.576	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	1.015	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	5.211				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15.523	3.557	0	8.576	

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	1.015	0	0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	6.575				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	8.948	0		0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	1.015	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 (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНСА СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	750.409	745.053	740.410	732.664	99%
01	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0003					
	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0004	1.999	2.500	2.010	2.331	116%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0005					
010	1. Улагања у развој	0006				44	✓
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0007	1.711	2.200	1.710	1.999	117%
013	3. Гудвил	0008					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0009	288	300	300	288	96%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0010					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0011	738.934	741.753	737.200	719.188	98%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0012					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0013	497.352	524.133	508.800	484.254	95%
023	2. Постројења и опрема	0014	234.593	200.120	207.600	211.647	102%
024	3. Инвестиционе некретности	0015					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0016	6.989	17.500	20.800	23.287	112%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0018					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0019					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0020					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0021	9.476	800	1.200	11.145	929%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0022					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0023					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0024					

[illegible]

224	3. Потраживања по основу прешаћених осталих пореза и доприноса	0047	21	11	24	25	✓	104%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	565	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	565	565	565	565	✓	100%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованомј вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане 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	2.280	2.300	2.900	1.459	✓	50%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	72.362	6.700	4.600	56.747	✓	1234%
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.100.245	1.040.419	936.069	965.950		103%
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	23.572	22.450	21.980	24.363	✓	111%
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	591.052	602.089	595.847	599.628		101%
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 потражни 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%
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	11.795	7.980	9.650	11.794	✓	122%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	106.165	113.229	109.672	114.742		105%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	97.218	109.672	109.672	97.219	✓	89%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.947	3.557		17.523	✓	

	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	194.753	194.594	195.609	194.754	194.754	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	194.753	194.594	194.594	194.754	194.754	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	1.015	0	0	0%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	102.371	97.300	104.500	100.246	100.246	96%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.652	15.800	14.300	14.528	14.528	102%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16.652	15.800	14.300	14.528	14.528	102%	
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	85.719	81.500	90.200	85.718	85.718	95%	
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	85.719	81.500	90.200	85.718	85.718	95%	
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		0	0	0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	18.201	13.500	16.500	18.201	18.201	110%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34.890			34.890	34.890		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	353.731	327.530	219.222	212.985	212.985	97%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	4.169	4.300	4.100	4.169	4.169	102%	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0439 + 0440)	0433	143.250	127.700	99.362	136.274	136.274	137%	
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		0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	127.700	99.362	0	0%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	143.250			136.274	✓
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	6.724	5.300	6.800	6.521	✓ 96%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	157.439	165.000	82.000	32.968	40%
431 и 433	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0443					
432 и 434	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0444					
435	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0445	157.439	165.000	82.000	32.968	✓ 40%
436	3. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	4. Обавезе према добављачима	0447					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	6. Остале обавезе из пословања	0449	35.918	25.230	26.960	31.883	118%
44, 45 и 46 осим 467	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0450	27.974	21.300	26.000	27.563	✓ 106%
47, 48 осим 481	1. Остале краткорочне обавезе	0451	7.887	1.630	960	4.263	✓ 444%
481	2. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	57	2.300	0	57	✓
427	3. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0453				0	
49 (део) осим 498	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0454	6.231			1.170	✓
	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0455	0	0	0	0	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВНСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0456	1.100.245	1.040.419	936.069	965.950	103%
89	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0457	23.572	22.450	21.980	24.363	✓ 111%
	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА						

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		проценат реализације (реализација / план01.01- у 000 динара
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	944.086	877.650	512.227	649.093	127%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	884.106	850.000	505.027	642.555	127%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Примљене камате из редовног пословања	3004	12.904	27.650	7.200	6.538	91%
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	47.076			0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	919.403	900.475	490.652	642.502	131%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	785.345	682.667	399.000	548.946	138%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	123.711	150.943	75.452	66.825	89%
5. Плаћене камате у иностранству	3010	9.344	16.500	6.400	5.169	81%
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012	1.003	9.500	2.000	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3013	0	21.222	2.500	19.773	791%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3014		19.643	5.300	1.789	34%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3015	24.683	0	21.575	6.591	31%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3016	0	22.825	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3017					
3. Остали финансијски пласмани	3018	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3019					
5. Примљене дивиденде	3020					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3021	41.045	75.000	3.200	436	14%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3022					
3. Остали финансијски пласмани	3023	41.045	75.000	3.200	436	14%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3024	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3025	41.045	75.000	3.200	436	14%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						

у 000 динара

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	30.041	1.35.600	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	30.041	35.600	0	0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		100.000	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.330	37.600	17.600	6.976	40%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12.067	0		0	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		32.000	12.000	6.976	58%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		5.600	5.600	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044	263	0	0	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	17.711	98.000	0		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	17.600	6.976	40%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	974.127	1.013.250	512.227	649.093	127%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	972.778	1.013.075	511.452	649.914	127%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.349	175	775	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	821	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	931	2.125	2.125	2.280	107%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3053					
Д. ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДА	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2.280	2.300	2.900	1.459	50%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		процент реализације (реализација / план 01.01- 30.06.2024г.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	70.341.370	81.556.200	40.887.900	39.541.459	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	97.684.155	116.200.000	57.900.000	54.885.167	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	112.483.314	133.804.300	66.671.850	63.200.276	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	71	71	75	72	96%
4.1.	- на неодређено време	62	63	67	63	94%
4.2.	- на одређено време	9	8	8	9	113%
5	Накнаде по уговору о делу	38.580	150.000	150.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.062.882	1.200.000	600.000	624.391	104%
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	555.555	592.800	296.400	277.778	94%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.170.675	4.686.000	2.343.000	2.242.546	96%
20	Дневнице на службеном путу	222.395	300.000	150.000	53.640	36%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.503	60.500	30.250	15.760	52%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.228.745	2.500.000		0	
23	Број прималаца		4			
24	Јубиларне награде	0	2.800.000	750.000	0	0%
25	Број прималаца		11	3		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.933.621	4.490.000	4.100.000	410.762	10%
28	Дневнице за службени путу у иностранство	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)					
	Стање на дан 31.03.2024. године*	64	10	1					
	Одлив кадрова								
1.	навести основ - смрт запосленог	1	0						
2.	промена радног статуса		1						
3.									
4.									
...									
	Пријем								
1.	навести основ-повећан обим посла	0	0						
2.									
3.									
4.									
...									
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца		
		63	8	56	9	2	7	1	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*					
у динарима					
		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	99.210	72.184	94.038	68.421
	Највиша појединачна зарада	217.310	154.971	205.980	146.892
	Просечна зарада	131.653	94.881	124.790	89.935
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	259.469	181.888	226.214	161.076
	Највиша појединачна зарада	259.469	181.888	259.368	184.317
	Просечна зарада	259.469	181.888	245.857	174.846

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих 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.	
Намена		0	0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

Одлуком о буџету града Шапца за 2024.г нису одобрена буџетска средства ЈКП "Топлана-Шабац" .

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена		0	0	0	0	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план)01.01.- 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	50.000	10.000	50.000	25.000	0	0%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	228.125	400.000	250.000	124.660	50%
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

у динарима

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 тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ 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		Преостала добит / начин покрића губитка	
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)
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
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
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
2022.	27.03.2023.	01-461-3/23	13.09.2023.	020-00-313/2022-14	Губитак	13.158.754				
2023.	28.6.2024	01-1106-1/24			Добитак	8.946.302	90%	8.051.671	10%	894.630

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...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06. 2024 године* у динарима	Година показатеља кредитне задужености	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Grace period)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Платежња по кредитној линији						у динарима			
													Главно при кредитној линији	Главно при кредитној линији	Главно при кредитној линији	Главно при кредитној линији	Главно при кредитној линији	Главно при кредитној линији	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата други квартал
Домашњи кредитор	кредитна линија	евро	0	не		0	0				0.00%	0										
Укупно домаћи кредитор						0																
Страна кредитор	рекламни систем, дигитални медиј	евро	1.689.808	да	1.025.714	124.573.109	2014	10.12.2023		10.12.2015	2,50%	2		0								0
	зајам за изградњу стамбених зграда	евро	874.916	не	874.916	97.419.898	2020	2032			2,50%	2	11.737.370	11.737.370					4.101.080			4.101.080
Укупно страна кредитор																						
Укупно кредитно задужење						221.992.998																
од чега за ликвидност						221.992.998																
од чега за профит						0																

* Последњи дан године за који се извештај саставља

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
31.12.2023. (претходна година)	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	текући рачун	АИК банка		6.303.363
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		185.117
	068	текући рачун	предазни conto		1.335.686
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				7.824.166
30.06.2024.	068	текући рачун	АИК банка		887.520
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		47.760
	068	текући рачун	предазни conto		523.651
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				1.458.931
30.09.2024.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	текући рачун	предазни conto		0
	068	благајна			0
	Укупно у динарима				0
31.12.2024.	068	текући рачун	АИК банка		0
	068	текући рачун	Банка Поштанска штедионица		0
	068	благајна			0

	Укупно у динарима				0
--	-------------------	--	--	--	---

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
							Структура финансирања							
1.	Накада средства из KfW програма	2015.	2024.	198.690.000	да	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	124.573.000	0	124.573.000		124.573.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
2.	Изградња нове деонице топоводне мреже и прикључака у ул. Ђ. Јакићева, ул. Ж. Поповића и Тирила и Методија	2024.	2024.	15.000.000		Total	0	0	124.573.000	0	124.573.000		124.573.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0			15.000.000		15.000.000	
						Остало								
3.	Изградња нове деонице топоводне мреже у ул. Краља Милана и Јарачких жртва	2024.	2024.	12.000.000		Сопствена средства								
						Total	0	0	0	0	15.000.000	0	15.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	0	0	12.000.000		12.000.000	
4.	Реконструкција дела топоводне мреже и изградња нове деонице и прикључака у ул. Краља Драгутина и Владе Станимировића	2024.	2024.	8.500.000		Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000	0
						Позајмљена средства								
5.	Легализација топоводне мреже-геодетски снимак и слаборат	2024.	2024.	15.000.000		Средства буџета	0	0	0	0	15.000.000		15.000.000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0			15.000.000		15.000.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
				249.190.000		Total	0	0	124.573.000	0	160.073.000	0	175.073.000	0
						Укупно инвестиције								

175.073.000

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	0	42.910.160	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	58.629.726	0	0
дуже од 12 месеци	0	38.591.114	0	0
УКУПНО:	0	140.131.000	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	0	32.391.892	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	216.710	0	0
дуже од 12 месеци	0	359.398	0	0
УКУПНО:	0	32.968.000	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*	11	228.536	0	228.536

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Радни спор	0
Накнада штете	0
Парница	228.536

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузета), 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 01.01-30.06.2024. 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 2024.г. на седници Надзорног одбора предузећа (под бројем 01-235/24 од 20.02.2024.г.) и на исти програм дата је сагласност Скупштине града Шапца , од 07.03.2024.г. (број 927849 2024).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У првој половини 2024. године, односно у периоду до завршетка грејне сезоне - 26. априла, у континуитету 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. Извршено је укупно 340 интервенција на различитим деловима система.

По завршетку грејне сезоне, започети су радови на ремонту, у току кога је до 30.јуна од већих радова извршена реконструкција дела мреже у улици Владе Станимировића и изградња топловодног прикључка за новоизграђени објект у улици Станислава Винавера у укупној дужини од око 160 метара. Изграђен је и топловодни прикључак за новоизграђени стамбени објект у ул.Леонарда да Винчија бр.40 у

дужини од око 60м. Осим наведених послова, 115 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 подстанцима, 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.

Просечна температура за наведени период је износила 9,56 С. 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 01.01-30.06.2024. износе 484.582.000 динара, што је 11% ниже од планираних прихода. Пословни приходи се састоје из прихода остварених продајом робе (153.012.000 дин); производа и услуга (330.867.000дин)и других прихода (703.000 дин.).

АОП 1013 Пословни расходи износе 474.557.000 и за 14% су нижи од планираних средстава. Набавна вредност продате робе је за 3% нижа од планиране и износи 143.615.000 дин., трошкови материјала, горива и енергије су нижи од планираних за 16% и износе 210.086.000. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су за 11% нижи од планираних (износе 66.825.000дин.). Трошкови производних услуга су за 56% нижи од планираних и износе 9.135.000, трошкови амортизације-31.897.000 дин. су 12% нижи од планираних а нематеријални трошкови су 31% нижи од планираних и износе 12.999.000 динара.

АОП 1025 Пословни резултат је добитак од 10.025.000 дин.

АОП 1027 Финансијски приходи (приходи од камата) износе 6.771.000 динара и за 6% су нижи од планираних.

АОП 1032 Финансијских расходи су расходи камата и износе 5.169.000 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 1.602.000 и већи је од планираног добитка- 800.000 дин.

АОП 1041 Остали приходи -износе 373.000 дин. и за 83% мањи од планираних 2.200.000 дин.

АОП 1042 Остали расходи—реализовани расходи су за 71% већи од планираних и износе 3.424.000 дин.

АОП 1045 Добитак из редовног пословања пре опорезивања -предузеће је за период 01.01.-30.06.2024. остварила добитак у износу од 8.576.000дин. а планиран је губитак из редовног пословања пре опорезивања од 1.015.000 дин. Разлог добијања оваквог резултата је што је спољна температура ваздуха била виша од планиране па самим тим и трошкови материјала, горива и енергије (гас за топлану) су нижи као и набавка гаса за јавно снабдевање .

2. БИЛАНС СТАЊА

АОП 002 Стална имовина обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката и опреме у износу 732.664.000 што је у нивоу планираног.

АОП 003 Нематеријална имовина је виша (2.331.000) од планиране (2.010.000 дин.) за 16%.

АОП 009 Некретнина, постројења и опрема су у нивоу планираног износа – 719.188.000, од тога земљиште и грђевински објекти 484.254.000, постројења и опрема 211.647.000, некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми 23.287.000.

АОР 018 Дугорочни финансијски пласмани -износе 11.145.000 а планирано је 1.200.000 дин.

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

АОП 030 Обртна имовина је за већа од планиране и износи 233.286.000 , од тога залихе износе 32.189.000, потраживања од купаца 140.131.000 (због задужења корисника за пружене услуге са 30.06.2024.г. а наплата је до 15.07.2024.г), остала краткорочна потраживања 2.195.000дин.,и краткорочни финансијски пласмани 565.000. Готовина и готовински еквиваленти износе 1.459.000. Краткорочна АВР су планирана -4.600.000 а остварено је 56.747.000 јер у моменту израде програма за 2024.г. није било довољно података за тачнију процену.

АОП 059 Укупна актива је за 3% виша у односу на планирану и износи 965.950.000.

АОП 0401 Капитал -износи 599.628.000 и за 1% 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 100.246.000 и за 4% су нижи од планираних.

АОП 0420 Дугорочне обавезе износе 85.718.000 и за 5% су ниже од планираних и односи се на дугорочни кредит.

АОП 0429 Одложене пореске обавезе су за 10% више од планираних и износе 18.201.000 дин.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 212.985.000 дин., од тога се на краткорочне финансијске обавезе односи 136.274.000, примљене авансе 6.521.000, добављаче у земљи 32.968.000 и остале краткорочне обавезе 31.883.000 дин.

АОП 0456 Укупна пасива је 965.950.000 што је за 3% више од планиране.

Реализоване позиције у „Билансу стања на дан 30.06.2024.г“ су у нивоу планираних позиција.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности – реализовано је 649.093.000 а планирано 512.227.000.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - реализовано је 642.502.000, што је за 31% више од планираног. Исплата добављачима и дати аванси - реализовано је 548.946.000 што је за 38% више од планираног . Исплата зарада, накнада и лични расходи реализовани су у износу од 66.825.000 дин.што је за 11% мање од планираног јер „планирана помоћ радницима и породицама радника“ као и бруто 2 нису исплаћени у планираном износу. Плаћене камате износе 5.169.000 дин. а планирано је 6.400.000 дин. што значи да су обавезе према добављачима измириване на време.

АОП 3029 Прилив готовине из активности финансирања –нису планирана ни остварена средства у овом периоду.

АОП 3037 Одлив готовине из активности финансирања – реализовано је 6.976.000 дин. а планирано је 17.600.000.

АОП 3048 Свега прилив готовине је 649.093.000 што је 27% више од планираног.

АОП 3049 Свега одлив готовине је 649.914.000 што је 27% више од планираног.

АОП 3051 Нето одлив готовине је 821.000.дин.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода износи 1.459.000 динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада реализована у посматраном периоду износи 39.541.459 и за 3% је нижа од планираног нето износа.

Маса бруто I реализовано- 54.885.167 дин. и за 5% је нижа од планираног.

Маса бруто II реализовано- 63.200.276 дин. и за 5% је нижа од планираног.

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

Накнада по уговору о делу –планирана средства од 150.000 нису реализована.

Накнада по уговору за привремене и повремене послове : реализовано 624.391 дин., за 1 лица, што је 4% веће од планираног износа.

Накнада члановима Надзорног одбора (3 члана) реализовано је 277.778 , што је 6% мање од плана.

Превоз запослених на посао и са посла – реализовано је 2.242.546 и за 4% је ниже од планираног износа.

Дневнице на службеном путу- реализовано је 53.640. динара, што је за 64% ниже од планираног износа.

Накнада трошкова на службеном путу – износе 15.760 дин и представља 48% од планираног.

Помоћ радницима и породицама радника-износе 410.762 дин а планирано је 4.100.000 дин.

Дневнице на службеном путу у иностранство – нису планиране ни реализоване .

Трошкови запослених су сви у границама плана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број радника , на дан 30.06.2024.г, на неодређено време је 63 а на одређено 9 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 01.01-30.06.2024.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 2024.г“ нису планирана средства из буџета за инвестициона улагања у ЈКП „Топлана -Шабац“ за 2024. па ни за период 01.01.-30.06.2024.г

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Хуманитарне активности су планиране у износу од 25.000 али нису реализоване.

Репрезентација је реализована у износу од 124.660 дин.и за 50% је нижа од планиране.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 30.06.2024.г. предузеће користи следеће кредите за пројекте:

1. 124.573.100 дин тј. 1.025.714 € - кредит KfW уговорене вредности 1.689.808 €
2. 97.419.898 дин тј. 874.916€ - зајам са Европском банком за развој
221.992.998 дин тј. 1.900.630€ -УКУПНО

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.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду 01.01-30.06.2024.године, нису планирана а ни реализована.

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 .



Потпис и печат



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: 01-1381/24
Дана: 29.07.2024. 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 29.07.2024. године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „ТОПЛАНА-ШАБАЦ” Шабац за период од 01.01.2024.године до 30.06.2024. године.

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору.
- Градској управи града Шапца
- 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 12.09.2024.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 01.01.2024.године до 30.06.2024.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 01.01.2024.године до 30.06.2024.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:2667542 2024

Јавно комунално предузеће "ТОПЛАНА ШАПАЦ"

Пријемљено:	23.09.2024.
Сеп. 124.	103
103	2249

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић

