

21525

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ
о пословању са финансијским извештајем ЈКП “Топлана-Шабац”
Шабац за 2024.г.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: Јавно комунално предузеће “Топлана-Шабац”

МЕСТО: Шабац

АДРЕСА: Буре Јакшић бр. 1

ТЕЛ/ФАКС: 015/342-975

МАТИЧНИ БРОЈ: 7335393

ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ: 100109250

ТЕКУЋИ РАЧУНИ: АИК банка Ниш - 105-5700060-76

АИК банка Ниш - 105-5700055-91

Банка Поштанска штедионица 200-2827150101013-13

в.д. Директор: Саша Максимовић, дипл.инг.маш.

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

Врста и структура власништва: државни капитал

Организациона структура предузећа извршена је по одељењима и то :

| | |
|--|----|
| 1. Одељење производње топлотне енергије..... | 13 |
| 2. Одељење дистрибуције топлотне енергије..... | 26 |
| 3. Одељење дистрибуције природног гаса..... | 3 |
| 4. Одељење правних, кадровских и општих послова | 14 |
| 5. Одељење економско-финансијских послова, снабдевања и јавног снабдевања природним гасом и снабдевања топлотном енергијом | 16 |
| 6. Сектор производње и дистрибуције топлотне енергије..... | 1 |
| 7. Извршни директор за техничка питања | 1 |
| 8. Директор..... | 1 |
| Укупно: | 75 |

Основне карактеристике пословања ЈКП “Топлана-Шабац” у 2024.г. су:

- испорука топлотне енергије корисницима услуга грејања је била континуирана и квалитетна и није било проблема са испоруком горива;
- просечна температура је износила 8,59 С;
- потрошено је 62.754.763 kWh гаса а за котларнице „Летњиковац“ 656 m³ и Мајур 382 m³ дрвне сечке;
- повремених и краткотрајних прекида грејања било је само у случајевима пуцања вреловода и то само на одређеним деоницама. Кварови су тренутно поправљани, тако да су прекиди грејања санирани за неколико сати, а максимално 1 дан.
- од 01.10.2024. примењује се цена грејања која се примењивала и у грејној 2023/2024 сезони.

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

Топлотни конзум ЈКП „Топлана-Шабац“ чини 8.020 купаца топлотне енергије у групи стамбеног простора, укупне грејне површине 399.874 m² и 603 купаца топлотне енергије у групи пословног простора, грејне површине 106.021 m². Укупна грејана површина износи 505.895 m².

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

Ефикасно обављање енергетских делатности заснива се на примени нових технологија на пољу производње и дистрибуције енергије као и на примени информационих технологија, што обавезује све запослене да се перманентно усавршавају како би оптимизовали и унапредили пословање ЈКП „Топлана-Шабац“.

У првој половини 2024. године, односно у периоду до завршетка грејне сезоне - 26. априла, 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. 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 објекат у улици Станислава Винавера у укупној дужини од око 160 метара. Изграђен је и топловодни прикључак за новоизграђени стамбени објекат 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 подстаницама, као и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника.

У другом делу ремонта, у периоду до 30.септембра извођени су радови на проширењу топловодне мреже и изради прикључка за новоизграђени вишепородични стамбени објекат у ул.Краља Милана бр.38 укупне дужине 60 метара. За наведени објекат, као и за новоизграђене објекте у ул.Леонарда да Винчија бр.40 и Станислава Винавера бр.4 извршена је уградња топлотних подстаница.

У претходном периоду су извођени радови на замени и одржавању опреме у ревизионим коморама и топлотним подстаницама, а извршена је и уградња 115 мерила утрошка топлотне енергије за које је извршен редован периодични преглед и оверавање. Извођени су и радови на грејним инсталацијама корисника према захтевима власника. Почетком четвртог квартала настављени су радови на припрема за почетак 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.

Грејна 2023/2024 сезона завршена је 26.04.2024. а нова грејна сезона је почела 16.10.2024.г. и у периоду до краја године, односно до 31.12.2024.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 2024. године запослени у Одељењу дистрибуције топлотне енергије су били ангажовани на увећаном броју интервенција. Извршено је укупно 1292 интервенција, од тога 20 интервенција на топловодној мрежи, 293 у топлотним подстаницама и 979 на инсталацијама корисника, а осим тога извршаване су ремонтне активности у оквиру којих су извођени радови на реконструкцији дотрајалих 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.

ЈКП „Топлана-Шабац“ обавља и следеће енергетске делатности: дистрибуција природног гаса, јавно снабдевање природним гасом и снабдевање природним гасом. За ове делатности прибављене су лиценце Агенције за енергетику Републике Србије (АЕРС).

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

- У 2024.г.донета је Одлука о одобравању акцијског попушта (од 30%) за прикључење на систем за дистрибуцију природног гаса

2. АНАЛИЗА КАДРОВСКЕ ФУНКЦИЈЕ

Динамика и структура запослених

ЈКП “Топлана-Шабац” на дан 31.12.2024.г. имала је 74 запосленог.

Квалификациона структура запослених је следећа:

| Квал. структура | НКВ | КВ | ВКВ | ССС | ВШС | ВСС | Укупно |
|-----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| Број извршилаца | | 24 | 2 | 29 | 9 | 10 | 74 |

ОБРАЧУН ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА

Финансијски показатељи или ратио бројеви представљају односе или релације карактеристичних величина биланса стања и биланса успеха који су од значаја за оцену финансијског статуса, рентабилности и управљања правним лицем.

1. Принос на укупан капитал – 0%
2. Нето принос на сопствени капитал – 0,64%
3. Степен задужености – 9,60%
4. Стопа нето добитка – 0,38%
5. I степен ликвидности – 0,004
6. II степен ликвидности – 0,602
7. Нето обртни капитал (нето обртна средства) – -36.141 хиљада дин

3. ЕКОНОМСКИ ЕФЕКТИ ПОСЛОВАЊА

Финансијски резултат

По годишњем рачуну за 2024.г. ЈКП “Топлана-Шабац” остварила је 1.008.029.957 дин.укупног прихода, док су расходи у истом периоду износили 1.011.670.795 дин. Предузеће је остварило негативан финансијски резултат од 3.640.838 дин.- губитак пре опорезивања.Након додавања пореских расхода периода 7.033.464 и одбитка одложеног пореског прихода периода 11.049.819 остварен је нето добитак од 375.519 дин.

Структура укупног прихода

| | |
|---|-------------|
| 1. Приход оства. по основу загрев. стамбеног простора | 435.694.989 |
| 2. Приход оства. по основу загрев. пословног простора | 141.322.173 |
| 3. Приход оства. од продаје гаса-јавно снабде.-грађани..... | 216.405.405 |
| 4. Приход оства.од продаје гаса-јавно снабде.- привреда..... | 76.867.158 |
| 5. Остали приходи | 137.740.232 |
| од којих су најзначајнији: | |
| - приход од интервенција..... | 918.248 |
| - приход од гасних прикључака | 23.366.966 |
| - приход од изолације..... | 30.529.828 |
| - приход од донација и условљених донација..... | 2.184.149 |
| - приход од закупнине..... | 1.416.924 |
| - приход од камата за неблагоприятно плаћање услуга грејања..... | 8.791.620 |
| - приходи од дистрибуције гаса..... | 39.527.151 |
| - приход од камата за неблагоприятно плаћање за испоручен гас..... | 2.572.117 |
| - приход од прикључак.на гас правна лица..... | 220.249 |
| - приход из ранијих година..... | 10.323.791 |
| - приход од наплате судске таксе..... | 3.635.206 |
| - приход од неенергетских услуга..... | 859.650 |
| - приход од камата за изолацију..... | 2.122.704 |
| - приходи од резервисања..... | 4.169.100 |
| - остали приходи | 7.102.529 |

Структура укупних расхода

У укупно оствареним расходима у 2024.г. највећу ставку чине директни трошкови чија је структура следећа:

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| - трошкови гаса | 363.792.537 |
| - трошкови ел. енергије | 22.227.378 |
| - трошкови припреме воде | 1.649.941 |
| - трош.биомасе | 5.290.854 |
| Укупно: | 392.960.710 динара |

За загревање корисника услуга грејања, у току 2024.г., потрошено је 62.754.763 kWh гаса, произведено је 49.398.889 kWh топлотне енергије а крајњим корисницима је предато и фактурисано 46.724.370 kWh.

ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПРИХОДА И ТРОШКОВА У 2024.Г.

СТРУКТУРА ПРИХОДА У 2024.Г

| Р.бр. | Конто | Врста прихода | Остварено у 2023.год | Ребаланс плана за 2024.г..г. | Остварено у 2024.г. | индекс | |
|-------|------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 5/3 | 5/4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 6040001 | од потро. за гас јавно снабдевање - грађани | 182.526.334 | 196.247.225 | 216.405.405 | 1,19 | 1,10 |
| 2. | 6040002 | од потро. за гас јавно снабдевање – привреда | 85.171.980 | 92.351.635 | 76.867.158 | 0,90 | 0,83 |
| 3. | 6040003 | накнада за енергетску ефикасност | 948.320 | 1.100.000 | 904.444 | 0,95 | 0,82 |
| | 604 | ПРИХОДИ ОД ПРОДРОБЕ НА ДОМ. ГРЖИШТУ | 268.646.634 | 289.698.860 | 294.177.007 | 1,10 | 1,02 |
| 4. | 6140001 | од продаје услуга правним лицима | 123.973.195 | 140.070.467 | 141.322.173 | 1,14 | 1,01 |
| 5. | 6140002 | од продаје услуга физичким лицима | 377.659.843 | 536.281.850 | 435.694.989 | 1,15 | 0,81 |
| 6. | 6140004 | приход од пробног грејања | 357.416 | 500.000 | 160.248 | 0,45 | 0,32 |
| 7. | 6140005 | приход од врело прикључака | 495.209 | 650.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | 6140006 | од интервенција | 911.129 | 1.300.000 | 918.248 | 1,01 | 0,71 |
| 9. | 6140020 | од интервенција на ДГМ | | | 41.228 | | |
| 10. | 6140021 | од гасних прикључака – физичка лица | 13.992.684 | 24.430.240 | 23.366.966 | 1,67 | 0,96 |
| 11. | 6140022 | од гасних прикључака – правних лица | 1.493.134 | 7.357.560 | 220.249 | 0,15 | 0,03 |
| 12. | 6140025 | од извођења радова на измештању | 156.850 | | 0 | 0,00 | |
| 13. | 6140026 | од дистрибуције гаса | 19.097.657 | 51.100.000 | 39.527.151 | 2,07 | 0,77 |
| 14. | 6140029 | од неенергетских услуга | 687.720 | 950.000 | 859.650 | 1,25 | 0,90 |
| 15. | 6140030 | од дрвне сечке | 485.945 | 15.000.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | 6140031 | од гасног уља- екстра лако | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| 17. | 6140034 | приход од изолације | | | | 30.529.828 | | |
| | 614 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВО. И УСЛУГА НА ДОМАЋЕМ ТРЖИШТУ | 539.310.782 | 777.640.117 | 672.640.730 | 1,25 | 0,86 | |
| 18. | 6210001 | од активирања услуга | 1.097.777 | 950.000 | 345.760 | 0,31 | 0,36 | |
| | 621 | ПРИХ. ОД АКТИ.ИЛИ ПОТРО.ПРОИЗ.И УСЛУГА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ | 1.097.777 | 950.000 | 345.760 | 0,31 | 0,36 | |
| 19. | 6400001 | од донације | 0 | 0 | 0 | | | |
| 20. | 6400002 | од донација по основу угово.са UNDP за SCADA | | | | | | |
| | 640 | ПРИХОД ОД ДОНАЦИЈЕ | 0 | 0 | 0 | | | |
| 21. | 6410001 | од условљен. донаци-гасн.мрежа Гра.земљ | 81.713.441 | 5.000.000 | 2.184.149 | 0,03 | 0,44 | |
| 22. | 6410002 | усло.прих.гасни сетови-прикључ.грађана | | | | | | |
| | 641 | ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ УСЛОВЉЕНИХ ДОНАЦИЈА | 81.713.441 | 5.000.000 | 2.184.149 | 0,03 | 0,44 | |
| 23. | 6500002 | од закупнина | 1.418.947 | 1.700.000 | 1.416.924 | 1,00 | 0,83 | |
| | 650 | ПРИХОД ОД ЗАКУПНИНА | 1.418.947 | 1.700.000 | 1.416.924 | 1,00 | 0,83 | |
| 24. | 6620001 | од обрачунатих камата | 10.283.063 | 16.500.000 | 8.791.620 | 0,85 | 0,53 | |
| 25. | 6620002 | остали финансијски приходи од камата | | 0 | | | | |
| 26. | 6620003 | остали финан.прихо.од напла. судске таксе | 3.829.351 | 5.200.000 | 3.635.206 | 0,95 | 0,70 | |
| 27. | 6620004 | приходи од обрачунатих камата-гас | 2.510.140 | 4.100.000 | 2.572.117 | 1,02 | 0,63 | |
| 28. | 6620005 | изолација камата | 111.056 | 1.850.000 | 2.122.704 | 19,11 | 1,15 | |
| | 662 | ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 16.733.610 | 27.650.000 | 17.121.647 | 1,02 | 0,62 | |
| 29. | 6640001 | приходи од ефеката валутне клаузуле | 58.780 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | 664 | ПРИХО ОД ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛ | 58.780 | 100.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 30. | 6690001 | други финансијски приходи | 0 | | 0 | | | |
| | 669 | ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 0 | | 0 | | | |
| 31 | 6700001 | добити од продаје основ.средстава | 0 | 50.000 | 0 | | 0,00 | |

| | 670 | ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈ.НЕКРЕТ.ПОСТР.И ОПРЕ | 0 | 50.000 | 0 | 0,00 |
|-----|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 32. | 6730001 | од продаје материјала-отпад | 0 | 120.000 | | 0,00 |
| 33. | 6730002 | приход од донација | | | 3.217.057 | |
| | 673 | ДОБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА | 0 | 120.000 | 3.217.057 | 26,81 |
| 34. | 6740001 | Вишак ХТЗ | | | 6.468 | |
| | 674 | ВИШАК РОБЕ | | | 6.468 | |
| 35. | 6750001 | наплаћена отписана потраживања | 0 | 400.000 | | 0,00 |
| | 675 | НАПЛАЋЕНА ОТПИСАНА ПОТРАЖИВАЊА | 0 | 400.000 | | 0,00 |
| 36. | 6770001 | приходи од смањења обавеза | 42.526 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| | 677 | ПРИХОДИ ОД СМАЊЕЊА ОБАВЕЗА | 42.526 | 50.000 | 0 | 0,00 |
| 37. | 6780001 | приход од резервисања | 3.578.233 | 4.050.000 | 4.169.100 | 1,17 |
| | 678 | ПРИХО.ОД УКИДАЊА ДУГОРО.РЕЗЕРВИ | 3.578.233 | 4.050.000 | 4.169.100 | 1,17 |
| 38. | 6790001 | остали приходи | 0 | 100.000 | | 0,00 |
| 39. | 6790002 | приход по основу накнаде штете | 0 | 150.000 | 714.998 | 4,77 |
| 40. | 6790003 | остали непоменути приходи | 47.104 | 650.000 | 1.712.326 | 36,35 |
| 41. | 6790004 | приходи.из ранијих година | 0 | | 10.323.791 | |
| 42. | 6790015 | приход од наплаћених казни | 0 | | 0 | |
| | 679 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ ПРИХОДИ | 47.104 | 900.000 | 12.751.115 | 270,70 |
| 43. | 6850001 | наплаћ.отписана обезвређ.потраживања | | | | 14,17 |
| | 685 | ПРИХОД.ОД УСКЛА.ВРЕДНОСТ.ПОТРАЖИ. | | | | |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ | 912.647.834 | 1.108.308.977 | 1.008.029.957 | 1,10 |
| | | | | | | 0,91 |

СТРУКТУРА ТРОШКОВА У 2024.Г

| Р.бр. | Конто | Врста прихода | Остварено у 2023.год | Ребаланс плана за 2024. | Остварено у 2024.г. | индекс | |
|-------|------------|---|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 5/3 | 5/4 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 5010001 | утрошак гаса за јавно снабдевање | 259.597.114 | 282.442.860 | 284.988.611 | 1,10 | 1,01 |
| 2. | 5010002 | накнада за енергетску ефикасност | 950.781 | 1.050.000 | 863.783 | 0,91 | 0,82 |
| | 501 | НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 260.547.895 | 283.492.860 | 285.852.394 | 1,10 | 1,01 |
| 3. | 5110001 | утрошак материјала за производњу | 3.147.415 | 5.150.000 | 1.649.941 | 0,52 | 0,32 |
| 4. | 5110003 | утрошак материјала за текуће одржавање | 2.330.394 | 4.470.000 | 6.794.518 | 2,92 | 1,52 |
| 5. | 5110004 | утрошак материјала за одржавање подстанца | 539.255 | 1.640.000 | 1.447.999 | 2,69 | 0,88 |
| 6. | 5110006 | трошак материјала за вреловодне прикључке | | | | | |
| 7. | 5110007 | трошкови отписа ситног инвентара | 259.974 | 250.000 | 724.494 | 2,79 | 2,90 |
| 8. | 5110013 | отпис ЛЗС | 1.575.664 | 2.000.000 | 1.364.131 | 0,87 | 0,68 |
| 9. | 5110052 | трошков.материјал.за КМРС | | 500.000 | | | 0,00 |
| | 511 | УТРОШЕНИ МАТЕРИЈАЛ | 7.852.702 | 14.010.000 | 11.981.083 | 1,53 | 0,86 |
| 10 | 5120002 | трошко.канцеларијског материјала | 696.574 | 500.000 | 713.546 | 1,02 | 1,43 |
| 11 | 5120003 | трошко.материјал.за одржавање хигијене | 482.389 | 400.000 | 402.625 | 0,83 | 1,01 |
| 12. | 5130004 | утрошени резерни делови | | | | | |
| | 512 | ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА | 1.178.963 | 900.000 | 1.116.171 | 0,95 | 1,24 |
| 13. | 5130001 | утрошак електричне енергије | 28.268.605 | 35.000.000 | 22.227.378 | 0,79 | 0,64 |
| 14. | 5130002 | утрошак гаса | 333.630.498 | 408.695.797 | 363.792.537 | 1,09 | 0,89 |
| 15. | 5130003 | утрошак мазута | | 10.750.000 | | | 0,00 |
| 16. | 5130004 | утрошак горива за возила | 935.405 | 1.900.000 | 1.739.857 | 1,86 | 0,92 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 17. | 5130006 | утрошак биомасе – дрвна сечка | 3.810.026 | 9.000.000 | 5.290.854 | 1,39 | 0,59 |
| 18. | 5130007 | утрошак лож уља – гасно уље екстра лако | 0 | | 0 | | |
| | 513 | ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА | 366.644.534 | 465.345.797 | 393.050.626 | 1,07 | 0,84 |
| 19 | 5140001 | утрошак резервних делова | 74.370 | 1.050.000 | 54.202 | 0,73 | 0,05 |
| | 514 | ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА | 74.370 | 1.050.000 | 54.202 | 0,73 | 0,05 |
| 20. | 5150001 | отпис алага | 317.788 | 600.000 | 83.170 | 0,26 | 0,14 |
| 21. | 5150002 | алаат (гас) | | 300.000 | | | 0,00 |
| | 515 | ТРОШКОВИ ОПИСА АЛАТА | 317.788 | 900.000 | 83.170 | 0,26 | 0,09 |
| 22. | 5200001 | трошко зарада и накнада зарада-бруто | 97.684.155 | 116.200.000 | 112.629.950 | 1,15 | 0,97 |
| | 520 | ТРОШК. ЗАРАДИ И НАКНАДА ЗА РАД-БРУТО | 97.684.155 | 116.200.000 | 112.629.950 | 1,15 | 0,97 |
| 23. | 5210002 | трош. доприноса на терет послодавца | 14.799.159 | 17.604.300 | 17.066.786 | 1,15 | 0,97 |
| | 521 | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА | 14.799.159 | 17.604.300 | 17.066.786 | 1,15 | 0,97 |
| 24. | 5220001 | накнада по уговору о делу | 38.580 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 522 | НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ | 38.580 | 150.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | 5230001 | накнада уговора о ауторству | | 0 | | | |
| | 523 | НАКНАДА ПО УГОВОРУ О АУТОРСТВУ | | 0 | | | |
| 26. | 5260001 | трошк. накнаде чланова надзорног одбора | 555.556 | 592.800 | 555.556 | 1,00 | 0,94 |
| 27. | 5260002 | тереш. радне групе ФУК | 0 | 0 | 0 | | |
| | 526 | ТРОШКОВ. НАКНАДЕ ЧЛАН. НАДЗОР. ОДБ | 555.556 | 592.800 | 555.556 | 1,00 | 0,94 |
| 28. | 5280001 | трошко. накнаде преко омлади задруге | 1.062.882 | 1.200.000 | 1.243.145 | 1,17 | 1,04 |
| | 528 | ТРОШ. НАКНАД. ПРЕКО ОМЛАДИН. ЗАДРУ | 1.062.882 | 1.200.000 | 1.243.145 | 1,17 | 1,04 |
| 29. | 5290001 | трош. за случај болести запослен. | 0 | 800.000 | 0 | | 0,00 |
| 30. | 5290002 | трошко. на службен. путу – путарина | 15.503 | 60.500 | 33.900 | 2,19 | 0,56 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| 31. | 5290003 | трошко превоза запослен.на посао | 4.170.675 | 4.686.000 | 4.374.330 | 1,05 | 0,93 |
| 32. | 5290004 | трошкови дневница | 222.395 | 300.000 | 157.346 | 0,71 | 0,52 |
| 33. | 5290007 | трошкови помоћи у случају смрти | 87.799 | 180.000 | 94.472 | 1,08 | 0,52 |
| 34. | 5290009 | јубиларне награде-брото | | 2.800.000 | 843.660 | | 0,30 |
| 35. | 5290010 | отпремнина за одлазак у пензију | 1.228.745 | 2.500.000 | 94.380 | 0,08 | 0,04 |
| 36. | 5290011 | трошкови дневница у иностранству | | 360.000 | | | 0,00 |
| 37. | 5290013 | трошкови солидарне помоћи | 3.845.822 | 3.510.000 | 3.811.911 | 0,99 | 1,09 |
| | 529 | ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ | 9.570.939 | 15.196.500 | 9.409.999 | 0,98 | 0,62 |
| 38. | 5310001 | трошкови транспорта | 234.188 | 400.000 | 138.000 | 0,59 | 0,35 |
| 39. | 5310002 | трошкови ПГТ услуга | 2.463.672 | 1.950.000 | 2.587.683 | 1,05 | 1,33 |
| 40. | 5310004 | претплата на интернет | 72.591 | 450.000 | 124.425 | 1,71 | 0,28 |
| 41. | 5310005 | трошкови телеком-подстанице | | 500.000 | | | 0,00 |
| | 531 | ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА | 2.770.451 | 3.300.000 | 2.850.108 | 1,03 | 0,86 |
| 42. | 5320001 | услуге текућег одржавања постројења | 8.273.468 | 17.100.000 | 5.731.047 | 0,69 | 0,34 |
| 43. | 5320002 | остале услуге за потребе прикључака | 0 | | 0 | | |
| 44. | 5320003 | трошкови поправке вреловода | 965.649 | 2.000.000 | 1.385.438 | 1,43 | 0,69 |
| 45. | 5320004 | трошкови инвестиционог одржавања | 45.821 | 5.500.000 | 28.000 | 0,61 | 0,01 |
| 46. | 5320005 | трошк.поправке подстаница | | 1.000.000 | | | 0,00 |
| 47. | 5320006 | трошкови одржавања котлова и вентила | 138.600 | 350.000 | 215.500 | 1,55 | 0,62 |
| 48. | 5320007 | трошк. одржавања инсталираних рачунара | 827.219 | 1.100.000 | 1.007.500 | 1,22 | 0,92 |
| 49. | 5320009 | трош.контро противл.апарата и детектор Бара | 370.740 | 400.000 | 244.100 | 0,66 | 0,61 |
| 50. | 5320010 | трош.одржавања биротехничке опреме | 100.549 | 100.000 | 73.121 | 0,73 | 0,73 |
| 51. | 5320012 | трош.уградње мерача топлотне енергије | | | | | |
| 52. | 5320013 | трош.интервенције на ДГМ и КГП | 677.149 | 1.000.000 | 642.508 | 0,95 | 0,64 |
| 53 | 5320014 | тр. попр. камера и систем за евид.рад.време | | 50.000 | | | 0,00 |

0266, 25

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------|--|-------------|
| 54. | 5320016 | израда док.за потраж.ревиз.лист (коглова) | | | 0 | | | | |
| 55. | 5320017 | трош.инспекције котлова | 95.892 | | 700.000 | 308.506 | 3,22 | | 0,44 |
| 56. | 5320018 | тро.одржавања димњака | 194.000 | | 200.000 | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 57. | 5320019 | трошкови контроле ХПП | 0 | | 200.000 | 20.000 | | | 0,10 |
| 58. | 5320020 | трош.одржавања МРС -челик | 0 | | 2.000.000 | 0 | | | 0,00 |
| 59. | 5320021 | трош.радова на мерама енергетске ефикасности | | | | | | | ! |
| | 532 | ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА | 11.689.087 | | 31.700.000 | 9.655.720 | 0,83 | | 0,30 |
| 60. | 5330001 | трошков.закупине | 227.992 | | 400.000 | 268.072 | 1,18 | | 0,67 |
| | 533 | ТРОШКОВИ ЗАКУПИНЕ | 227.992 | | 400.000 | 268.072 | 1,18 | | 0,67 |
| 61 | 5390001 | трош преглате на службене часописе | 802.542 | | 600.000 | 613.737 | 0,76 | | 1,02 |
| 62. | 5390002 | трош одржавања возног парка | 441.221 | | 500.000 | 916.529 | 2,08 | | 1,83 |
| 63 | 5390003 | трош услуга текућег одржавања | 324.335 | | 600.000 | 97.500 | 0,30 | | 0,16 |
| 64. | 5390004 | трош изградње вреловодних прикључака | 121.119 | | 350.000 | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 65. | 5390006 | трош.услуга за потребе гасификације | 0 | | 0 | 0 | | | |
| 66. | 5390007 | чишћење пословних просторија | 787.377 | | 1.600.000 | 1.671.387 | 2,12 | | 1,04 |
| 67. | 5390009 | трош комуналних услуга и паркинга | 765.756 | | 670.000 | 1.130.481 | 1,48 | | 1,69 |
| 68. | 5390013 | трош.испитивања услова радне околине | 139.610 | | 150.000 | 31.200 | 0,22 | | 0,21 |
| 69. | 5390014 | трош прегледа и испити.ел.и громоб.инстал | | | | | | | |
| 70. | 5390016 | трошкови читавања делитеља | 1.145.148 | | 2.000.000 | 1.383.906 | 1,21 | | 0,69 |
| 71. | 5390017 | тро демонтаж. монтаже и баждар. мерила прото | 0 | | 4.000.000 | 0 | | | 0,00 |
| 72. | 5390018 | трош.одоризације | 1.202.822 | | 2.000.000 | 1.513.590 | 1,26 | | 0,76 |
| 73. | 5390019 | трош.уклањања отпадних материја (мазут) | 0 | | 600.000 | 0 | | | 0,00 |
| 74. | 5390020 | трошк.емисије гасова у ваздуху | 256.000 | | 500.000 | 256.000 | 1,00 | | 0,51 |
| 75. | 5390021 | трош.мониторинга воде у вреловоду | 109.798 | | 150.000 | 38.958 | 0,35 | | 0,26 |
| 76. | 5390024 | пројектовање - изолација | 41.850 | | 60.000 | 0 | 0,00 | | 0,00 |

Селич 25

| | | | | | | | | |
|-----|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|
| 77. | 5390031 | трошкови изолације | | | 0 | 11.564.947 | | |
| | 539 | ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА | 6.137.578 | 13.780.000 | 19.218.235 | 3,13 | 1,39 | |
| | 540 | ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 64.052.274 | 71.800.000 | 61.930.755 | 0,97 | 0,86 | |
| 78. | 5450001 | трош.резерви. За накнад.запосле. | 2.039.386 | 0 | 2.829.509 | 1,39 | | |
| 79. | 5450002 | обрачун јубилар. награда | | 0 | | | | |
| | 545 | ТРОШ РЕЗЕРВИ. ЗА НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕ. | 2.039.386 | 0 | 2.829.509 | 1,39 | | |
| 80. | 5490001 | остала краткор.резервисања | 4.169.100 | 0 | 5.638.539 | 1,35 | | |
| | 549 | ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 4.169.100 | 0 | 5.638.539 | 1,35 | | |
| 81. | 5500001 | трошк.израде ситуациони.планова | 363.651 | 700.000 | 450.000 | 1,24 | 0,64 | |
| 82. | 5500002 | трош.здравствених услуга | 120.992 | 150.000 | 125.556 | 1,04 | 0,84 | |
| 83. | 5500003 | трош.одржавања програма -Линк | 372.158 | 490.000 | 1.162.360 | 3,12 | 2,37 | |
| 84. | 5500004 | остал.непроизвод.услуге | 50.901 | 70.000 | 55.242 | 1,09 | 0,79 | |
| 85. | 5500005 | трош.ревизорских услуга | 392.700 | 585.000 | 445.100 | 1,13 | 0,76 | |
| 86. | 5500006 | трош.семинара | 419.510 | 1.200.000 | 2.637.037 | 6,29 | 2,20 | |
| 87. | 5500007 | трош.стручног усавршавања | 376.308 | 500.000 | 333.016 | 0,88 | 0,67 | |
| 88. | 5500008 | трош.израде пројеката за прикључење | | 0 | | | | |
| 89. | 5500011 | трош.процене ризика радн.места | | 0 | | | | |
| 90. | 5500012 | трош.израде пројектне документације | 376.210 | 690.000 | 240.000 | 0,64 | 0,35 | |
| 91. | 5500015 | трош.издава.копија.пл.посед.лист | | 0 | | | | |
| 92. | 5500016 | трош.дерегаизације | 0 | 100.000 | 26.500 | | 0,27 | |
| 93. | 5500021 | трош.одржава.програма Омнидага | 996.092 | 1.300.000 | 1.135.161 | 1,14 | 0,87 | |
| 94. | 5500022 | трош.усл.судског извршитеља | 6.194.429 | 7.500.000 | 5.343.910 | 0,86 | 0,71 | |
| 95. | 5500024 | трош.слабората и стручних налаза | 593.642 | 1.590.000 | 781.623 | 1,32 | 0,49 | |
| 96. | 5500025 | трош.процене вреднос.основ.средста. | | 15.000.000 | | | 0,00 | |
| 97. | 5500026 | трош.одржавања софтвера за зараде | 101.466 | 0 | 33.822 | 0,33 | | |

6014 25

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|-------------|
| 98. | 5500027 | изолација – адвокатске услуге | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 99. | 5500028 | трош.закупа соларних панела | | | | | | |
| 100. | 5500029 | трош.одржавања програма ПСИТ | | 1.200.000 | 1.974.100 | | | 1,65 |
| 101. | 5500030 | трош.одржавања софтвера дистрибуције ТЕ | | 500.000 | 563.477 | | | 1,13 |
| | 550 | ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 10.358.059 | 31.575.000 | 15.306.904 | 1,48 | | 0,48 |
| 102. | 5510001 | трошкови репрезентације | 228.125 | 400.000 | 363.195 | 1,59 | | 0,91 |
| 103. | 5510002 | трош новогодишњих репр.поклона | 379.300 | 200.000 | 252.527 | 0,67 | | 1,26 |
| 104. | 5510003 | трош.репрезентативних манифестација | 146.635 | 100.000 | 145.431 | 0,99 | | 1,45 |
| 105. | 5510004 | трош.новогодиш.пакећића за децу | | 0 | | | | |
| | 551 | ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ | 754.060 | 700.000 | 761.153 | 1,01 | | 1,09 |
| 106. | 5520001 | трошкови осигурања | 3.867.563 | 4.500.000 | 4.089.227 | 1,06 | | 0,91 |
| | 552 | ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА | 3.867.563 | 4.500.000 | 4.089.227 | 1,06 | | 0,91 |
| 107. | 5530001 | трошкови провизије и банкарске услуге | 1.039.632 | 990.000 | 1.160.702 | 1,12 | | 1,17 |
| 108. | 5530003 | трош.потвр. о ликвид.НБС-суд. овера | 0 | 0 | 0 | | | |
| 109. | 5530004 | трошкови обраде кредита | 0 | 500.000 | 0 | | | 0,00 |
| 110. | 5530007 | банкарска провизија за изолацију | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 553 | ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА | 1.039.632 | 1.490.000 | 1.160.702 | 1,12 | | 0,78 |
| 111. | 5540001 | трош чланарине за Пословно удружење | 178.404 | 200.000 | 196.161 | 1,10 | | 0,98 |
| 112. | 5540002 | трош чланарине-Привредна комора Ваљево | 540.864 | 610.000 | 540.864 | 1,00 | | 0,89 |
| 113. | 5540003 | трош.чланарине инжењер коморе Србије | 50.500 | 60.000 | 47.500 | 0,94 | | 0,79 |
| | 554 | ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНЕ | 769.768 | 870.000 | 784.525 | 1,02 | | 0,90 |
| 114. | 5550002 | порез на испуштenu воду | | 0 | | | | |
| 115. | 5550003 | порез на оружје | 4.448 | 6.500 | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 116. | 5550004 | трош пореза на употребу мотор.возила | 4.551 | 10.500 | 0 | 0,00 | | 0,00 |
| 117. | 5550007 | порез на исплату отпремнине | | 11.000 | | ! | | 0,00 |

000 25

| | | | | | | | |
|------|------------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 118. | 5550009 | трош пореза на имовину | 294.614 | 352.000 | 294.781 | 1,00 | 0,84 |
| | 555 | ТРОШКОВИ ПОРЕЗА | 303.613 | 380.000 | 294.781 | 0,97 | 0,78 |
| 119. | 5590001 | таксе и судски трошкови | 296.004 | 1.500.000 | 283.238 | 0,96 | 0,19 |
| 120. | 5590002 | трош.огласа у штампи и др.медији | 120.500 | 700.000 | 103.000 | 0,85 | 0,15 |
| 121. | 5590003 | трош.организације пословања | 1.881.875 | 2.190.000 | 2.364.360 | 1,26 | 1,08 |
| 122. | 5590004 | таксе за прекопавање улица | | | | | |
| 123. | 5590005 | накнада за заштиту животне средине | 250.000 | 350.000 | 187.775 | 0,75 | 0,54 |
| 124. | 5590006 | трош.огласа за прикупљање понуда | 32.130 | 100.000 | 80.635 | 2,51 | 0,81 |
| 125. | 5590008 | накнада за пријем финан.извештаја | 7.550 | 10.000 | 10.500 | 1,39 | 1,05 |
| 126. | 5590009 | трош.таксе на фирму | | 0 | | | |
| 127. | 5590010 | трош. таксе на лиценце | 170.488 | 500.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 128. | 5590014 | трош лизинга | 21.582 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 129. | 5590015 | таксе за издавање пројеката и катас.докум | 50.224 | 70.000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 130. | 5590016 | таксе за преглед котлова | | 0 | | | |
| 131. | 5590017 | такса за противпожарне апарате | | 0 | | | |
| 132. | 5590018 | таксе за преглед и испитивање ДГМ | | 0 | | | |
| 133. | 5590019 | трош.запошљав.особа са ивалидитетом | 118.195 | 0 | 0 | 0,00 | |
| 134. | 5590021 | трош.кам.за повл.менице са наплате | | 0 | | | |
| 135. | 5590022 | накнада за издавање извода | 216.720 | 250.000 | 266.098 | 1,23 | 1,06 |
| 136. | 5590023 | трош.накна.служ.пролаз железнице Србије | 23.048 | 30.000 | 51.857 | 2,25 | 1,73 |
| 137. | 5590024 | такса за медијски јавни сервис | 123.786 | 150.000 | 125.659 | 1,02 | 0,84 |
| 138. | 5590026 | такса за регистрацију возила | 28.032 | 45.000 | 33.246 | 1,19 | 0,74 |
| 139. | 5590027 | трош.принудне наплате | 0 | | 0 | | |
| 140. | 5590028 | трош. систем ФУК | | 580.000 | | | 0,00 |
| 141. | 5590029 | такса за ГХГ | 0 | | 64.120 | | |

ска 25

| | | | | | | | | |
|------|------------|---|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 142. | 5590030 | трош.адвок.услуг.изолац. | | 14.078 | | | 0,00 | |
| | 559 | ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | 3.354.212 | 6.475.000 | 3.570.488 | 1,06 | 0,55 |
| 143. | 5610001 | негативне курсне разлике | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 561 | ФИНАНС.РАСХ.ИЗ ОДНОС.СА ОСТАЛ.ПОВЕЗАН ПРАВНИМ ЛИЦИМА | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 562 | РАСХОДИ КАМАТА | | 9.343.650 | 16.500.000 | 11.160.738 | 1,19 | 0,68 |
| 144. | 5640001 | негатив.ефекти валуте клаузуле по дуг. - KfW | | | | 2.949.855 | | |
| 145. | 5640002 | негатив.ефекти валуте клаузуле – лизинг | | | | 0 | | |
| | 564 | РАСХО. ПО ОСНО. ЕФЕКА.ВАЛУТ.КЛАУЗЛ | | 0 | 0 | 2.949.855 | | |
| 146. | 5690003 | остали финансијски расходи | | | 0 | | | |
| 147. | 5690004 | наклада за неповучена средства – изолатија | | | 0 | | | |
| | 569 | ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | | | 0 | | | |
| 148. | 5700001 | губици по основу расхода осн.средстава | | | 0 | 369.568 | | |
| | 570 | ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХ. И ПРОДАЈЕ НЕМАТ.УЛАГА.НЕКРЕТН.ОПРЕМ.И ПОСТ. | | | 0 | 369.568 | | |
| 149. | 5740001 | мањак материјала | | | | 500 | | |
| | 574 | МАЊКОВИ | | | | 500 | | |
| 150. | 5750001 | расход.по основу негативн ефеката угов. | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 575 | РАСХОД.ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОР. ЗАШТИТ.ОД РИЗИКА | | 0 | 0 | 0 | | |
| 151. | 5760001 | расхо.по основу директ.отписа потраживања | | 3.667.565 | 4.200.000 | 8.695.762 | 2,37 | 2,07 |
| | 576 | РАСХОД.ПО ОСНОВУ ДИР.ОТПИСА ПОТР. | | 3.667.565 | 4.200.000 | 8.695.762 | 2,37 | 2,07 |
| 152. | 5770001 | трошк.расхода залиха | | | | 575 | | |

600 25

| | 577 | РАСХОДИ ПО ОСНОВ.РАСХОД.ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ | | | | 575 | | |
|------|------------|---|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 153. | 5790001 | издаци за хуманитарне сврхе | 10.000 | 50.000 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 154. | 5790002 | трош.накнаде штете | 42.000 | 150.000 | 67.060 | 1,60 | 0,45 | 0,45 |
| 155. | 5790003 | казне за прекршаје | 4.000 | 20.000 | 38.500 | 9,63 | 1,93 | 1,93 |
| 156. | 5790004 | накнада штете радницима | | 0 | | | | |
| 157. | 5790005 | трош.из ранијих година | 0 | 0 | 0 | | | |
| 158. | 5790006 | остали непоменути расходи | 141.357 | 220.000 | 3.903.164 | 27,61 | 17,74 | 17,74 |
| 159. | 5790007 | трош.спора | 0 | | 0 | | | |
| | 579 | ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ | 197.357 | 440.000 | 4.008.724 | 20,31 | 9,11 | 9,11 |
| 160. | 5850001 | обезвређена потраживања од купаца | 6.847.249 | 0 | 23.083.273 | 3,37 | | |
| | 585 | ОБЕЗВРЕЂЕНА ПОТРАЖИВАЊА | 6.847.249 | 0 | 23.083.273 | 3,37 | | |
| 161. | 5920001 | расходи по осн.исправ.греша.из ранијих годин.које нису материјал.значајне | 5.210.755 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | 592 | РАСХО.ПО ОСНО.ИСПР.ГРЕШ.ИЗ РАНИЈИХ ГОД. КОЈЕ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНЕ | 5.210.755 | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | Укупно трошкови | 897.126.874 | 1.104.752.257 | 1.011.670.795 | 1,13 | 0,92 | 0,92 |
| | | Укупно приходи | 912.647.834 | 1.108.308.977 | 1.008.029.957 | 1,10 | 0,91 | 0,91 |
| | | Разлика: добитак – губитак | 15.520.960 | 3.556.720 | -3.640.838 | -0,23 | -1,02 | -1,02 |

005.25

Зараде запослених и остали лични расходи и накнаде у 2024г.

Зараде запослених, заједно са доприносима на терет послодавца и остали лични расходи и накнаде износе 140.905.435 динара.

Структура зараде је следећа:

| | |
|--|--------------------|
| - нето зараде запослених | 81.093.723 |
| - порез на терет запослених | 9.118.605 |
| - доприноси на терет запослених | 22.417.622 |
| Б Р У Т О: | 112.629.950 |
| - доприноси на терет послодавца | 17.066.786 |
| - остали лични расходи и накнаде | 11.208.699 |
| Укупно: | 140.905.435 динара |

Поред зарада, предузеће је исплаћивало и све остале накнаде у складу са законским могућностима: дневнице за сл. путовања у земљи (са порезом 157.346 дин.); превоз запослених у јавном саобраћају (4.374.330 дин.); трошкови на службеном путу – путарина (33.900 дин.); солидарна помоћ за случај смрти (са порезом 94.472 дин.); отпремнина за одлазак у пензију (са порезом 94.380 дин.); јубиларне награде (са порезом 843.659 дин.) и трошкови солидарне помоћи (3.811.911 дин.) а на основу Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналниј делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС број 30 од 26.03.2021.).

Целокупна имовина, као и запослени у ЈКП “Топлана-Шабац” осигурани су код Компаније “Дунав осигурање” и ти трошкови износе 4.089.227 динара.

На име трошкова провизије и банкарских услуга издвојено је 1.160.702 динара.

На дан 31.12.2024. предузеће користи један кредит:

1. Кредит КfW уговорене вредности 1.689.808 €, а стање задужености на дан 31.12.2024. 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 €. 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 €. Камате се плаћају полугодишње у априлу и октобру месецу. евра тј. против вредност у динарима. Како се изводе радови на изолацији зграда и стижу фактуре од извођача радова, тако се повлаче средства

зајма и уплаћују истим. Власници станова враћају средства ЈКП „Топлана-Шабац“ у периоду од 12.г.

На дан 31.12.2024.г. стање задужености је 962.100 € тј. 115.608.247 дин.

4. НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

На дан 31.12.2024.г. укупна ненаплаћена потраживања износе 258.394.370 дин. Њихова структура је следећа као и проценат наплате:

Наплативост услуга грејања у току 2024.г. износила је:

| | |
|--|-------------|
| 1. од стамбеног простора | |
| - стање по билансу 01.01.2024.г. | 82.107.469 |
| - укупно задужење за 2024.г. | 485.338.820 |
| - укупно задужење са стањем по билансу | 567.446.289 |
| - укупно наплаћено у 2024.г. | 477.968.861 |
| - % наплате у 2024.г. | 98,48% |
| - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу | 89.477.428 |
| 2. од пословног простора | |
| - стање по билансу 01.01.2024.г. | 61.901.599 |
| - укупно задужење за 2024.г. | 155.557.800 |
| - укупно задужење са стањем по билансу | 217.459.399 |
| - укупно наплаћено у 2024г. | 140.708.984 |
| - % наплате у 2024.г. | 90,45% |
| - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу... | 76.750.415 |
| 3. гас за јавну потрошњу | |
| - стање по билансу 01.01.2024..... .. | 57.347.486 |
| - укупно задужење за 2024г..... .. | 324.677.446 |
| - укупно задужење са стањем по билансу..... .. | 382.024.932 |
| - укупно наплаћено у 2024.г..... .. | 312.722.241 |
| - % наплате у 2024..... .. | 96,32% |
| - ненаплаће. потражива. са стањем по билансу | 69.302.691 |
| 4. Остала потраживања..... .. | 22.863.836 |

На дан 31.12.2024.г. укупна ненаплаћена потраживања ,за услуге грејања стамбеног и пословног простора, износила су 166.227.843 динара , за гас – јавно снабдевање 69.302.691 дин.док износ од 22.863.836 дин.представља остала потраживања (за гасне прикључке, дистрибуцију гаса, изолација идр.)

Први услов за ефикасну наплату је благовремено утужење. Наплата потраживања се врши преко јавних извршитеља. Највећи проблем представља проналажење наследника преминулих лица уколико сами не дођу да закључе кориснички уговор. Обзиром на одредбе Закона о извршењу и обезбеђењу дужник има право приговора, који се подноси Основном суду, у року од 8 радних дана на извршење. Већина дужника улаже приговор на име застарелости без обзира да ли се заиста ради о застарелости или је то из разлога да пролонгира плаћање дуга за грејање зато што се улагањем приговора не може даље

спроводити поступак извршења односно принудне наплате и поступак прелази у парнични где се заказује расправа код одређеног судије што изискује потребно време да би се исти поступак окончао.

То све утиче да наплата потраживања не може бити реализована онако како би требало и како је поменутим Законом предвиђено.

У циљу што боље наплате својих потраживања за услуге грејања, ЈКП „Топлана-Шабац“ је у 2024.г. поред наплате редовним путем, своје кориснике обавештавала о дугу, достављала опомене и давала могућност отплате дуга на рате зависно од висине дуга.

У складу са Законом о извршењу и обезбеђењу, ЈКП „Топлана-Шабац“ је била принуђена, да од корисника који своје обавезе не измирују благовремено или их уопште не измирују, наплату врши принудним путем, односно, преко јавних извршитеља.

За подручје Вишег суда у Шапцу и Привредног суда у Ваљеву, од Коморе извршитеља, ЈКП „Топлана-Шабац“ одређено је 9 извршитеља. Сходно законским одредбама, преко Коморе јавних извршитеља сваком извршитељу је додељен једнак број предмета за даљи рад.

Приликом подношења предлога за извршење, потребно је да поверилац одмах уплати таксу за поступак спровођења извршења како би јавни извршитељи узели предмете у рад.

Таксе су високе и зависе од висине потраживања.

Јавним извршитељима је предато 170 предлога за извршење на име дуга за грејање стамбеног простора, који са предујмом износи 16.030.292дин. и 22 предлога за извршење на име дуга за јавно снабдевање -гас за домаћинства у износу од 3.800.304 дин. По тужбама на име дуга за испоручену топлотну енергију, у 2024.г, укупно је наплаћено 12.758.411 дин.за стамбени и 201.066 дин. за пословни простор. На име дуга за гас - јавно снабдевање ,за домаћинства, наплаћено је 1.322.112 дин.

5. ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Укупна вредност некретнина и новоревалоризована вредност опреме, на дан 31.12.2024.г. износила је 741.290.000 динара и то:

| | |
|---|-------------|
| - грађевински објекти и земљиште..... | 481.241.000 |
| - опрема | 234.458.000 |
| - некретнине, постројења и опрема у припреми | 25.591.000 |

Након извршеног обрачуна амортизације некретнина и опреме по прописаним стопама, настао је трошак од 61.930.755 динара.

6. ОБАВЕЗЕ

Обавезе ЈКП „Топлана-Шабац” према добављачима на дан 31.12.2024.г. износиле су 235.742.286 динара од чега су највеће обавезе према ЈП „Србијагас” Нови Сад за испоручени гас за производњу топлотне енергије (100.033.906 дин.) “ и за испоручен гас за јавно снабдевање (106.019.994); „Машинокоп д.о.о“Шабац (6.459.146) „Дунав осигурање“ Шабац (3.235.472).

7. ЦЕНА УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА

На основу члана 362. Став 1. Закона о енергетици („Сл.гласник РС“бр.145/2014), Влада је донела Уредбу (у даљем тексту:Уредбу) о утврђивању Методологије (у даљем тексту: Методологија) за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Сл. Гласник РС“ бр.63/2015). чл. 2. ове Уредбе је прописао да енергетски субјект који обавља делатност снабдевања топлотном енергијом утврђује цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом на основу ове Методологије.

Максимална висина прихода за регулаторни период се израчунава као збир варијабилног и фиксног дела, односно збир варијабилних оперативних трошкова, фиксних оперативних трошкова, амортизације (збир трошкова амортизације постојећих средстава и трошкова амортизације средстава која ће бити активирана у посматраном регулаторном периоду с тим што се они обрачунавају на основу која чини 50% вредности), приноса на регулисана средства који енергетски субјект може да оствари , умањен за остали приход (приходи који нису у функцији делатности енергетског субјекта) и увећан за корекциони елемент (приликом обрачуна МВП за први регулаторни период корекциони елемент је једнак нули).

Трошак испоручене топлотне енергије се израчунава на основу очитаног стања на мерачу топлотне енергије постављеном на мерном месту у топлотно-предајној подстанци и разврстаности купаца у одговарајућу тарифну групу-стамбени и пословни простор.

Обрачун топлотне енергије за месец када се испорука топлотне енергије врши садржи варијабилни део (дин/kWh) и фиксни део (дин/м²), а за остале месеце када нема испоруке топлотне енергије садржи само фиксни део (дин/м²).

Варијабилни део цене грејања услуга грејања обухвата трошкове енергената, електричне енергије и припреме воде и пратиће раст цена енергената у проценту раста истих и са закашњењем од месец дана, а фиксни део обухватају остале трошкове предузећа .

ЈКП „Топлана-Шабац“ Шабац ће пратити промену кључних параметара и вршити усклађивање цене са потребама пословања.
Предлог за промену цене топлотне енергије због пораста варијабилног дела

цене подноси се у случају када се укупна цена енергента повећа за више од 3 %, а обавезно уколико се смањи за више од 5%.

Цене топлотне енергије могу се мењати и у случају пораста фиксног дела када се индекс потрошачких цена повећа за више од 5% на основу података Републичког завода за статистику.

Цена топлотне енергије

| ТАРИФНЕ ГРУПЕ (Tr) | НАЧИН МЕРЕЊА | ТАРИФНИ ЕЛЕМЕНТИ (Te) | | |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | | Te1 Енергија | Te2 Површина | Te3 Расподела |
| Tr1 „Стамбени простор“ | Тм1-заједнички мерач | 7,12 дин/kwh | 35,91 дин/м ² | |
| | Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места | 7,12 дин/ kwh | 35,91 дин/м ² | 0,00очит/мерач 0,00очит/делит |
| Tr2 „Пословни простор“ | Тм3-заједнички мерач | 8,89 дин/ kwh | 44,88 дин/м ² | |
| | Тм2-уређај за расподелу трошкова топлотне енергије са заједничког мерног места | 8,89 дин/ kwh | 44,88 дин/м ² | 0,00очит/мерач 0,00очит/делит |
| | | | | |

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Приликом обрачуна прихода предузећа, користе се цене без ПДВ-а, а ПДВ се укључује у биланс стања.

Приказане цене у табели се примењују од 01.10.2024. на основу закључка Градског већа града Шапца од 05.09.2024. број 2582004 2024 и одређене су на основу Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Саставни део Методологије су табеле за израчунавање цене снабдевања за крајњег купца.

На основу Методологије купци су сврстани у две тарифне групе и однос између њих је 1 :1,25 а био је 1:2,5. То је у складу и са чл. 25. Закона о комуналним делатностима којим је дефинисано „непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђења комуналне услуге“.

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

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

У току 2024.г.склопљено је 214 уговора са новим корисницима на јавном снабдевању природним гасом, тако да је сада укупн број корисника 4.018, од чега 3.860 „домаћинство“ и 158 „остали купци“, који су потрошили 61.742.833 kWh природног гаса, а 103.308.654 kWh се односи на дистрибуцију (снабдевање) гаса. Укупни трошкови по ова два основа износе 285.852.394 дин.

Цене природног гас за јавно снабдевање

| ЦЕНЕ У ДИНАРИМА | | | | |
|-------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|---|
| Категорије купаца | Групе купаца | Тарифа „енергент“ дин/kWh | Тарифа „капацитет“ дин/kWh/дан/година | Тарифа „накнада по месту испоруке“ дин/ место испоруке/година |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Категорија 1 P<6 bar | Мала потрошња (мала потрошња – домаћинства и мала потрошња остали) | 4,67 | | 950,7 |
| | Ванврсна потрошња К1 | 4,48 | 5,96 | 950,7 |
| | Равномерна потрошња К1 | 4,48 | 12,67 | 950,7 |
| | Неравномерна потрошња К1 | 4,48 | 14,91 | 950,7 |

Приказане цене у табели се примењују од 01.11.2023. по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене природног гаса за јавно снабдевање од стране Агенције за енергетику РС („Сл. Гласник РС“ бр.75/14, 105/16, 108/16 исправка 29/17, 78/22 и 57/23).

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Цене приступа сиситему за дистрибуцију природног гаса

| ЦЕНЕ У ДИНАРИМА | | | |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------|---|
| Категорије купаца | Групе купаца | Тарифа „енергент“ дин/ kWh | Тарифа „капацитет“ дин/ kWh /дан/година |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Категорија 2 6<P<16 bar | Ванврсна потрошња К2 | 0,26 | 3,58 |
| | Равномерна потрошња К2 | 0,26 | 7,60 |
| | Неравномерна потрошња К2 | 0,26 | 8,95 |

Исказане цене су без ПДВ који плаћају крајњи корисници.

Приказане цене у табели се примењују од 01.11.2023. по тарифама утврђеним Методологијом за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију природног гаса Агенције за енергетику РС („Сл. Гласник РС“ бр. 57/23)

8. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2024г.

Из сопствених средстава за инвестициона улагања у 2024.године, реализовано је 29.837.820 дин. за изградњу КМРС (кућно мернорегулационе станице - гас) и за набавку основних средстава из сопствених средстава издвојено је 18.928.170 дин.

9. ИНФОРМАЦИЈА О УЛАГАЊУ У ЦИЉУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ – Предузеће у току 2024.г. није имало улагање у циљу заштите животне средине.

10. ЗНАЧАЈНИ ДОГАЂАЈИ ПО ЗАВРШЕТКУ ПОСЛОВНЕ ГОДИНЕ – није било значајних догађаја који су наступили након дана биланса стања тј после 31.12.2024.г.

11. ПЛАНИРАНИ БУДУЋИ РАЗВОЈ – У наредном периоду планирана је набавка котла како би се повећала ефикасност, смањила потрошња енергента и емисија продуката сагоревања у атмосфери.

12. ИНФОРМАЦИЈА О ОТКУПУ СОПСТВЕНИХ УДЕЛА – Нема стицања сопствених удела предузећа у току 2024.г.

13. ПОСТОЈАЊЕ ОГРАНКА- Друштво као јавно комунално предузеће нема регистровано огранке.

14. ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРОЦЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА И ЦИЉЕВИ И ПОЛИТИКЕ ВЕЗАНЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Ризик од промена цена - Предузеће је изложено ризику од промена цена нарочито енергената (гаса, мазута), електричне енергије јер цена грејања не прати раст поменутих цена односно елемената који учествују у формирању цене грејања.

Ризик ликвидности – Ризик ликвидности је ризик да ће предузеће бити суочено са потешкоћама у измиривању својих финансијских обавеза.



В.Д.Директор -а

Саша Максимовић, дипл.маш.инг.



JKP "ТОПЛАНА-ШАБАЦ" ШАБАЦ

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

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 01-1035-1/25
Дана: 16.06.2025.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 16.06.2025.године, донео је:

ОДЛУКУ

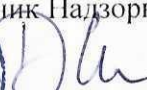
Усваја се Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем ЈКП, „ТОПЛАНА-ШАБАЦ“ Шабац за 2024. годину

Одлуку доставити:

- Надзорном одбору.
- Градској управи града Шабац
- Архиви



Председник Надзорног одбора,


Дејан Крговић