

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
‘ТОПЛАНА-ВАЉЕВО’

Број: 3351
Датум: 28.07.2021. год.
ВАЉЕВО

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ТОПЛАНА-ВАЉЕВО”

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за период од 01.01.2021. до 30.06.2021. године

ВАЉЕВО, 28. јул 2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево"

Седиште: Обилазни пут бб, Ваљево

Претежна делатност: Снабдевање паром и климатизацијом (шифра делатности 35.30)

Матични број: 07357494

ПИБ: 101900960

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа

Према члану 29. Статута ЈКП "Топлана-Ваљево", објављеног у Службеном гласнику града Ваљева бр. 4/2019 од 01.03.2019. године, претежна делатност предузећа је Снабдевање паром и климатизација - шифра 3530.

Поред претежне делатности, која је од општег интереса, Предузеће обавља и делатност Услуге осталог чишћења зграда и опреме (димничарске услуге) – шифра 81.22.

ЈКП "Топлана-Ваљево" је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Основни циљ Предузећа је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом. Поред основног, Предузеће има постављене и следеће циљеве:

- Да стално ради на побољшању квалитета комуналне услуге,
- Да стално унапређује производни процес и повећава енергетску ефикасност целине даљинског система грејања,
- Да ради на очувању и заштити животне средине,
- Да ради на повећању грејне површине.

Годишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП "Топлана-Ваљево" је донео Одлуку о усвајању Програма пословања за 2021. годину на седници одржаној 28.01.2021. године. Скупштина Града Ваљева је донела Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП "Топлана-Ваљево" за 2021. годину бр. 02-38/21-02, на седници одржаној 23.02.2021. године и на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Топлана – Ваљево“ за 2021. годину бр. 02-53/21-02 на седници одржаној 20.05.2021. године.

БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха је финансијски извештај предузећа у коме су приказани приходи и расходи са циљем да се утврди резултат пословања, односно добитак или губитак у одређеном временском периоду.

Јавно комунално предузеће "Топлана-Ваљево" је у другом кварталу 2021. године остварило пословне приходе од 267.963 хиљада динара, док је планирани пословни приход за посматрани период 2021. године износио 288.030 хиљада динара и остварени пословни приход представља 93% планираног, односно мањи је од планираног за 20.067 хиљада динара. Разлог мање реализације је промена стопа амортизације и преосталог века коришћења вреловода, а што није узето у обзир приликом планирања, као и уштеда на готово свим позицијама трошкова, ради повећања ликвидности.

Пословни приходи се састоје од:

- Прихода од продаје производа и услуга,
- Прихода од донација и субвенција, и
- других пословних прихода.

Приход од продаје производа и услуга остварен у посматраном периоду износи 231.590 хиљада динара, док је планиран пословни приход за исти период 217.850 хиљада динара. Реализација прихода од продаје већа је од плана за 6%.

Приход од субвенције, дотације и донације у извештајном периоду остварен је у износу од 35.010 хиљада динара, што је мање од планираног износа, односно остварени представља 50% планираног износа ове групе прихода. Од наведеног износа 30.000 хиљада динара односи се на приходе текуће субвенције, која је у складу са планом реализована за набавку енергента, и 5.010 хиљаде динара трошкова амортизације исказаних на страни прихода у складу са MPC 20. Ово је амортизација која се рачуна на вреловодну мрежу, која по Закону о јвној својини мора бити власништво града.

Пословни расходи ЈКП „Топлана – Ваљево“ у првих шест месеци 2021. године реализовани су у износу од 244.711 хиљаде динара. Реализовани износ пословних расхода мањи је од планираног износа за 22 %, односно за 69.322 хиљада динара. Пословни расходи за посматрани период планирани су у износу од 314.033 хиљада динара.

Пословни расходи се састоје од:

- Трошкова материјала,
- Трошкова горива и енергије,
- Трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода,

- Трошкова производних услуга,
- Трошкова амортизације, и
- Нематеријалних трошкова.

На реализацију пословних расхода у мањем износу од планираног највише је утицало опредељење да се новчана средстава користе за авансно финансирање енергента што је за последицу имало реализацију уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе. Реализација трошкова материјала на нивоу је 88% плана. Реализација трошкова горива и енергије на нивоу је од 123% плана, настала услед повећања цене електричне енергије. Реализација трошкова зарада 88%. Реализација трошкова производних услуга је на нивоу 58% плана, као одраз успешне реализације грејне сезоне без већих кварова и скупих сервиса за које је било неопходно планирати средства. Реализација нематеријалних трошкова је на нивоу од 59% плана.

Реализацијом позиција пословних расхода у мањем износу у односу на план остварене су знатне уштеде у циљу кумулирања неопходних слободних новчаних средстава. Планирани пословни расходи ће у наредном периоду бити под контролом и реализација се на најнеопходнијим трошковима.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања је финансијски извештај који приказује стање средстава и извора тих средстава у одређеном временском тренутку у предузећу.

Стална имовина предузећа је 884.604 хиљаде динара што је на нивоу 114% планираног износа.

Обртна имовина предузећа на дан извештавања већа је за 6% од планираног износа и износи 156.881 хиљада динара, док је планирана у износу 147.992 хиљада динара. У структури обртне имовине залихе материјала реализоване су у износу већем од планираног за 12%, потраживања од продаје у износу мањем од планираног за 10%, док је позиција готовине и готовинских еквивалената реализована у износу већем од планираног (индекс 214) као последица уштеда које имају за циљ кумулирања готовинских средстава неопходних за набавку енергента.

Дугорочна резервисања реализована су у износу већем од планираног и на дан извештавања износе 2.907 хиљаде динара. Ово резервисање односи се на средстава за судске спорове у износу од 886 хиљада динара, а на основу препоруке Ревизора која се постепено укудају са повећањем броја правоснажних пресуда, и на резервисања за отпремнине за одлазак у пензију у износу од 2.021 хиљада динара.

Позиција дугоричних обавеза реализоване је већа за 13% и износи 129.463 хиљада динара. Од наведеног износа 56.018 хиљада динара односи се на обавезе које се

могу конвертовати у капитал, 63.151 хиљада динара на дугорочне кредите у иностранству (KfW-4 кредитна линија, реализован износ је већи због књижења окончане ситуације), и 10.294 хиљада динара на остале дугорочне обавезе.

Краткорочне обавезе предузећа на дан извештавања износе 177.562 хиљаде динара. Највећи део краткорочних обавеза представља позиција краткорочних кредита и то 10.000 хиљада динара се односи на краткорочни кредит за ликвидност 151.821. хиљада динара на дуг према РДРР, а 15.741 хиљада динара је износ кредитне линије KfW4 који доспева у 2021. години. Пасивна временска разграничења – 177.736 хиљаде динара ЈКП „Топлана – Ваљево“ нема обавезу враћања овог износа, то је билансна позиција на којој су исказане примљене донације и државна давања за инвестиције према приходном приступу Међународног рачуноводственог стандарда 20. Остало се односи на примљене авансе-299. хиљада динара, обавезе из пословања 4.428. хиљаде динара и остале краткорочне обавезе од 34.312 хиљаде динара. Потребно је истаћи да се остале краткорочне обавезе у износу од 22.945 хиљада динара односе такође на РДРР и да је уговор анексиран 18.02.2021. године са роком враћања 25.02.2022. године.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Приливи готовине из пословне активности реализовани су више за 14% од планираног износа из разлога реализације прилива од продаје и примљених аванса на нивоу 110% планираног износа. Приливи из пословне активности реализовани су у износу од 309.396 хиљаде динара док су планирани у износу од 272.509 хиљаде динара. Одливи из пословне активности реализовани су на нивоу 99% планираног износа као последица остварених уштеда у одливима. Треба напоменути да је у првом кварталу остварен нето прилив из пословне активности од 62.784 хиљада динара.

Посматрано у укупном износу приливи готовине у извештајном периоду већи су од одлива готовине за 400 хиљаде динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању трошкови запослених важно је истаћи да су сви реализовани трошкови у складу са планом, односно не прелазе индекс 100, што јасно указује да се приликом планирања и реализације трошкова запослених строго поштовао Програм пословања и дата упутства Министарства.

Укупни трошкови запослених реализовани су на нивоу 88% планираног износа.

Маса зарада реализована је на нивоу 92% плана из разлога што је у Предузећу запослен мањи број запослених у односу на планиран број (59 запослена лица на дан 30.06.2021. године док је планиран број 63 запослена).

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Када су у питању запослени на неодређено време у ЈКП „Топлана – Ваљево“ број запослених 30.06.2021. године је 51 и већи је у односу на број запослених на неодређено време на дан 31.12.2020. године. Број запослених на одређено време 30.06.2021. је 8 и већи је у односу на 31.12.2020.године. Укупан број запослених 30.06.2021. износи 59 и већи је у односу на број запослених 31.12.2020.године, због пријема 4 радника у сталан радни однос по сагласности Министарства, од тога 3 радника су примљена у новоформирану Службу димничарских услуга.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналне услуге ЈКП" Топлана – Ваљево" дефинисане су Решењем Скупштине града Ваљева број 38-9/13-02 од 28.октобра 2013.године и од тада су непромењене.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП "Топлана – Ваљево" је до 30.06. 2021. године из буџета града Ваљева на име текуће субвенција одобрено 30.000.000,00 динара.

Поменути износ субвенције утрошен је у складу са наменом, односно за набавку енергента (компримованог природног гаса).

Преостали износ од 2.500 хиљада динара је определjen за обуку димничара и биће реализован у трећем кварталу.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У првом кварталу средства рекламе и пропаганде реализована су у укупном износу од 9.509,00 динара што је знатно мањи износ од планираног.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености ЈКП "Топлана-Ваљево" на дан 30.06.2021. године износи 88.892.726,00 динара, од чега износ од 78.892.726,00 динара представља обавезу Предузећа по кредитној линији KfW-4 за проширење вреловодне мреже и рехабилитацију система даљинског грерања, а износ од 10.000.000 динара представља обавезу за кредит за ликвидност одобрен од стране Халк Банке.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У извештајном периоду планом инвестиција предвиђена је реализација инвестиција у износу од 30.420 хиљада динара. За инвестицију санација утилизатора у износу од 5.040. хиљада динара потписан је Уговор, реализација Уговора је у трећем кварталу.

Од инвестиције опремање Топлане за рад у ноћним условима се одустало. Та средства ће планираним изменама програма бити преименована у складу са планом за смањење аерозагађења у граду. Ново предвиђене инвестиције имају техничку и економску оправданост и компатибилне су са развојним пројектима града Ваљева.

Остале планиране позиције ће се реализовати у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У току анализираног шестомесечног периода реализовани су пословни приходи у износу од 267.963 хиљада динара, што представља реализацију од 93% планираног износа. Пословни расходи реализовани су у износу од 244.711 хиљада динара, што представља 78% планираног износа.

Укупни пословни приходи и расходи мањи су од планираних због мање оприходоване амортизације по MPC 20, а разлог је смањење и уједначавање процента амортизације, као и процена преосталог века коришћења вреловода, а што није узето у обзир приликом планирања.

На реализацију пословних расхода у мањем износу од планираног утицала је уштеда на готово свим групама трошкова који чине пословне расходе.

Повећана је поузданост производње и испоруке топлотне енергије уз коришћење компримованог природног гаса као енергенте што је допринело реализацији још једне успешне грејне сезоне без техничких потешкоћа уз максимално залагање свих запослених уз висок квалитет пружене комуналне услуге, о чему говори и спроведена анкета корисника услуге грејања, који су квалитет услуге оценили са оценом 8,91 на скали од 1 до 10.

Датум: 28. јул 2021. године

Нарук
Потпис и печат



Предузеће: ЈКП "ТОПЛАНА-ВАЉЕВО"
Матични број: 07357494

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01.-30.06.2021		Индекс Период 01.01.- 30.06.2021 / план 01.01.- 30.06.2021
			01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	525.105	582.433	288.030	267.963	93
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	414.900	443.583	217.850	231.590	106
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	414.900	443.583	217.850	231.590	106
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	109.224	119.861	70.180	35.010	50
65	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	981	18.988	0	1.363	#DIV/0!
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	522.394	565.459	314.033	244.711	78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	302.873	306.130	193.054	169.461	88
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.449	20.800	9.400	11.522	123
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	62.114	79.758	41.529	36.696	88
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.350	23.631	5.010	2.905	58
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	119.932	117.000	58.500	20.268	35
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.676	18.140	6.540	3.859	59
B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0							
T. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0							
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.468	9.600	3.800	2.259	59
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.830	1.500	1.000	468	47
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.830	1.500	1.000	468	47

662	И. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.712	8.100	2.800	1.791	64
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	926				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	18.143	14.500	6.900	9.101	132
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	13.274	11.500	5.100	6.928	136
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са остатим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	13.274	11.500	5.100	6.928	136
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.761	3.000	1.800	2.173	121
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	108				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	9.675	4.900	3.100	6.842	221
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20.359	17.000	7.000	7.443	106
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10.703	6.000	4.000	0	0
57 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.930	1.200	750	310	41
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.474	2.050	1.000	333	33
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1043 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.148	22.224	0	0	#DIV/0!
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			20.353		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	29				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.119	22.224	0	23.830	#DIV/0!
дес 722	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			20.353		
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		618				
дес 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
дес 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.501	22.224	0	23.830	#DIV/0!
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062+1063)	1065			20.353	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					



Датум: 28. јул 2021. године

Свлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стanje на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стanje на дан 31.12.2021. Текућа година	30.6.2021		Индекс реализације 30.06.2021/план 30.06.2021
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	836.641	895.658	777.938	884.604	114
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	8.159	12.517	8.117	5.634	69
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
4 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	2.542	6.900	2.500	5.634	225
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	5.617	5.617	5.617	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	828.482	883.141	769.821	878.970	114
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	38.032	38.033	38.033	38.033	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	142.824	218.502	141.002	557.445	395
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	402.473	387.499	351.679	283.492	81
024 и део 029	4. Инвестиционе неректнине	014					
025 и део 029	5. Остале неректнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Неректнине, постројења и опрема у припреми	016	245.153	236.512	236.512	0	0
027 и део 029	7. Улагања на түдим неректнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за неректнине, постројења и опрему	018		2.595	2.595		0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
4 и део 039	2. Основно стадо	021					
5 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 - 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придржених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	193.843	167.174	147.992	156.881	106
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	66.182	49.500	48.000	53.685	112
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	65.947	49.500	48.000	53.666	112
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стапна средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	235	0	0	19	
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	97.409	98.224	83.542	75.088	90
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	97.409	98.224	83.542	75.088	90
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	5.124	5.500	5.500	5.124	93
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	8.888	5.000	5.000	7.046	141
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	
и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГТОГОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОГОВИНА	068	10.292	5.000	5.000	10.692	214
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.439	3.000		797	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	4.509	950	950	4.449	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.030.484	1.062.832	925.930	1.041.485	112
88	Б. БАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	16.598	14.623	14.623	16.260	111
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	490.336	569.365	473.029	511.286	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	460.044	507.804	460.044	460.044	100
300	I. Акцијски капитал	0403					

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	459.950	507.710	459.950	459.950		
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	94	94	94	94	100	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОИСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	949	949	949	949		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	31.241	62.510	13.934	52.191	375	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	27.740	34.286	34.286	28.361		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.501	22.224		23.830	#DIV/0!	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0		0	#DIV/0!	
350	1. Губитак ранијих година	0422					#DIV/0!	
351	2. Губитак текуће године	0423		0	20.353			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	163.946	99.148	116.803	132.370	113	
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.907	0	2.206	2.907	132	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.021	0	2.021	2.021	100	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	886		3.185	886	28	
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	161.039	99.148	114.597	129.463	113	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	56.018	56.018	56.018	56.018	100	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					#DIV/0!	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	94.727	32.836	48.285	63.151	131	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	10.294	10.294	10.294	10.294	100	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	6.361	6.000	6.000			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	369.841	388.319	330.098	397.829	121	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	206.821	151.786	191.286	177.562		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						

422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	206.821	151.786	191.286	161.821	
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				15.741	
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	835	4.300	2.500	299	12
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18.877	11.200	11.750	4.428	38
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	18.877	11.200	11.750	4.428	38
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	33.870	31.547	36.556	34.312	94
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	221			2.334	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	671	2.495	4.431	1.158	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	108.546	176.155	83.575	177.736	213
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					#DIV/0!
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.030.484	1.062.832	925.930	1.041.485	112
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	16.598	14.623	14.623	16.260	111

Датум: 28. јул 2021. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "ТОПЛНА - ВАЉЕВО"

Матични број: 07357494

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2021. године

У 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	01.01.-30.06.2021.		Индекс Реализација 01.01.- 30.06.2021/ план 01.01- 30.06.2021
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	501.148	689.662	272.509	309.396	114
3	1. Продажа и примљени аванси	3002	457.382	490.962	251.209	275.794	110
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	5.712	8.100	2.800	1.791	64
5	5. Остали приливи из редовног пословања	3004	38.054	170.600	38.500	31.811	83
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	458.864	524.584	248.090	246.612	99
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	383.708	433.895	204.188	204.210	100
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	62.114	79.088	40.858	36.696	90
9	3. Плаћене камате	3008	4.761	3.000	1.800	2.173	121
10	4. Порез на добитак	3009		320		0	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.281	8.281	1.244	3.533	284
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42.284	165.078	44.419	62.784	141
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0		
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	9.875	145.000	0		
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	9.875				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		145.000			
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	9.875	145.000	0		
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	60.000	71.760	0	5.000	
29	1. Увећање основног капитала	3026	5.000	11.760			
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	55.000	60.000		5.000	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					

33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	94.353	94.838	47.419	67.384	142
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	31.670	34.838	17.419	15.835	91
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	60.000	60.000	30.000	50.000	167
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.683			1.549	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	34.353	23.078	47.419	62.384	132
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	561.148	761.422	292.509	314.396	107
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	563.092	764.422	295.509	313.996	106
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				400	
46	Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1944				
47	.. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.236	8.000	8.000	10.292	129
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.292	5.000	5.000	10.692	214

Датум: 28. јул 2021. године



Овлашћено лице:

Предузеће:ЈКП "ТОПЛНА-ВАЉЕВО"

Матични број:07357494

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.201. Текућа година	01.01-30.06.2021		У динарима Индекс Период 01.01- 31.03.2021 план 01.01- 31.12.2021
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35.298.855	44.174.206	21.963.068	20.199.805	92
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48.876.433	61.353.063	28.966.863	27.927.790	96
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57.161.287	71.340.771	33.682.402	32.651.772	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	55	61	63	59	94
4.1	- на неодређено време	48	54	56	51	91
4.2	- на одређено време	7	7	7	8	114
5.	Накнаде по уговору о делу	0	225.000	112.500		0
	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0		1		0
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
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	339.623	342.000	171.000	169.811	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.374.414	1.500.000	1.000.000	798.324	80
	Дневнице на службеном путу	22.754	60.000	125.000	45.923	37
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.983	0	50.000	36.691	73
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	300.000	0	0
23.	Број прималаца	0	0	1	0	0
24.	Јубиларне награде	379.665	400.000	280.000	141.294	50
25.	Број прималаца		8	5	4	80
26.	Смеситај и исхрана на терену		0	0	21.455	
27.	Помоћ радницима и породици радника	228.235	600.000	350.000	120.000	34
28.	Стипендије		0	0		
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.461.556	2.800.000	3.000.000	2.710.445	90

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Датум: 28. јул 2021. године

Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ остварива / пријема кадрова	Број запослених на исподрећено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (раз ван радио односа)
Статије на дан 31.12.2020. године*	48	7	7	
1. Одлив кадрова	1	1	1	
2. Истек уговора на одређено време		1	1	
3. Неправилно опуштање	1			
5.				
6. Пријем	4	2	2	
7. Уговор на одређено због повећаја обима послова	4	2	2	
8. Продужење уговора на одређено време				
9. Промена радног статуса				
Статије на дан 30.06.2021. године**	51	8	8	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 28. јул 2021. године

Овлашћено лице:



Грачанка

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Л	БРОЈА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Линчевар прекоље године	Цена у линчарма по јединици мере за текућу годину									Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	
1.	Стамбени простор - наушап по m^2	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	89,67	
2.	Пословни простор - наушап по m^2	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	
3.	Повлаштени простор - наушап по m^2	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	116,57	
4.	Повл. простр. I/V тар. група - наушап по m^2	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	134,50	
5.	I тарифна група - дин/kW	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	5,34	
6.	II тарифна група - дин/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	
7.	III тарифна група - дин/kW	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	6,94	
8.	IV тарифна група - дин/kW	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	8,01	
9.	У тарифна група - дин/kW	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	
10.	Цена за прометну стапу - дин/m ² /мес. (за I, II, III и IV тарифну групу)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	
11.	Цена за прометну стапу - дин/m ² /мес. (за V тарифну групу)	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	

Датум: 28. јул 2021. године
Овлашћено лице: *Stanković*



Овлашћено лице:

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	
УКУПНО				0	

План за период 01.01-31.12.2021, текућа година				
	01.01 до 31.03.	01.01 до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01.до 31.12
Субвенције	12.500.000	12.500.000	24.260	24.260.000
Остали приходи из буџета*	0	0	169.000.000	169.000
			193.260.000	193.260.000

Период 01.01. до 31.03.2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01-31.03./план 01.01.-31.03.2018
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	12.500.000	10.000.000		0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	

План за период од 01.01 до 30.06.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01-30.06 /план 01.01.-30.06
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	38.500.000	30.000.000	30.000.000	8.500.000	78
Остали приходи из буџета*					

Период од 01.01. до 30.09.201_					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-30.09./план 01.01.30.09
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					

Период од 01.01. до 31.12.201_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл.).

Датум: 28. јул 2021. године



Звлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.- 31.12.2020	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01.-31.06.2021		Индекс реализација 01.01.- 30.06.2021/ план 01.01.-
				План	Текућа година	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	100.000	44.485	100.000	50.000	4.348 9
6.	Реклама и пропаганда	71.000	64.838	71.000	35.500	5.161 15
7.	Укупно	171.000	109.323	171.000	85.000	9.509 11

Р. бр	Спонзорство	Донације			Хуманитарне активности			
		1	2	3	4	5	6	7
Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								



Датум: 28. јул 2021. год.

Овлашћено лице: Г. Ђорђевић

Г. Ђорђевић

НЕТО ИЗДАТ

Образац 7

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Извес уплатен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Извес уплатен у буџет по основу добити из претходних година	Накнадни основ уплате из претходних година ***	Укупно уплатено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020	7.295.756	2021		Одлука о буџету града Ваљева за 2021. годину Одлука Надзорног одбора бр. 3114 од 15.07.2021			Одлука Надзора о Расподеља добити за 2020.	
2019	12.036.348	2020	1.456.483	Одлука Надзорног одбора бр. 2381 од 30.06.2020	11.12.2020		Одлука Надзора о Расподеља добити за 2019.	1.456.483
2018*	29.214.000	2019	2.921.379,44	Одлука Надзорног одбора бр. 2318 од 19.06.2019	28.11.2019.		Одлука Надзора о Расподеља добити за 2018.	
2017	52.523.000	2018	2.252.290,92	Одлука Надзорног одбора бр. 2122 од 01.06.2018	25.12.2018.		Одлука Надзора о Расподеља добити за 2017.	2.252.290,92

* претходна година

** текућа година

*** Накнадни основ уплате (пераспоријена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28. јул 2021. године

Жарко

Овлашћено лице:



Предузене: ЈКИ "ГОЛДАНА-ВАЛЕВО"
Матични број: 07357494
Илански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

A PROSPECTIVE STUDY OF INFLUENTIAL FACTORS IN COMMUNICABLE DISEASES

Day/N: 28.Jy.2021.00MHC



Образовано June:

ИЗВЕШТАЮ ИНВЕСТИЦИИ.ЛАМ

Матични број: 07357494

11	Изградња примарног вреловода од Гимназије до Музеја	1900
12	Изградња примарног вреловода од Гимназије до моста на Колубари	9000
13	Набавка циркулационих пумпи топлотних подстаница пумпи	3840
14	Набавка запорне арматуре	3840
15	Набавка фрекулентних регулатора до 250 кВ	3600
16	Санација утилизатора	5040
17	Радови на изради пројекта и приклучивање пумпе 2 топле рециркулације 50	4400
18	Примарни и приклучни вреловод за завод за јавно здравље, завод за запошљавање и Историјски ахрив	0
19	Топлотна подстаница за завод за јавно здравље, завод за запошљавање и Историјски ахрив	0
20	Примарни приклучни вреловод „Лети пук“ Обданиште „Пчелица“	0
21	Примарни и приклучни вреловод за касарну Војвода Живојин Мишић	18000
22	Топлотна подстаница за касарну Војвода Живојин Мишић	4200
23	Топлотне подстанице	6000
24	Пројектна документација за примарни и приклучни вреловод	2200
25	Набавка димничарске опреме	3540
26	Набавка возила за димничаре	1800
27	Опремање Топлане за рад у ноћним условима	11640
	УКУПНО:	100.240
		30420

Датум: 28. јул 2021. године

Овлашћено лице:

Гајик



БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ , ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

у 000динара

Група рачуна , рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. За АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол 4-5)
1	2	3	4	5	6
23.осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109+9110+9111+9112)	9108			
део 232,deo 234, део 238, и део 239	1.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230,deo 231, део 232, део 234, део 238, и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230, део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 30, део 231, део 232,233, део 235,deo 238, део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114+9115+9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1 Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051, део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања	9115			
део 043,044, део 045 048, део 049, део 050, део 051, и део 059	2.3 Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016,deo 019, 028,deo 029,038,deo 039, 052,053,055,deo 059,15,159,200,202,204,206,и део 209	3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси (9118+9119+9120+9121+9122+9123)	9117	185.608	110.519	75.089
део 016,deo 019,deo 028,deo 029, део 038, део 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.1 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	134.129	81.050	53.079
део 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059, део 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.2 Продати производи , роба, и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	675		675
део 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053,deo 055,deo 059, део 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.3. Продати производи , роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	50.632	29.469	21.163
део 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053, део 055, део 059,deo 204,deo 206,deo 209	3.4. Продати производи , роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	40		40
део 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053, део 055, део 059,deo 204,deo 206,deo 209	3.5 Продати производи , роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	132		132
део 15,deo 159,deo 016,deo 019,deo 028,deo 029,deo 038,deo 039,deo 052,deo 053, део 055, део 059,deo 200,deo 202,deo 204,deo 206,deo 209	3.6 Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			

054.056,deo 059 ,21.22	4. Друга потраживања (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	12.229		12.170
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1 Потраживања од физичких лица	9125	4.927		4.927
део 054, део 056, део 059, део 21,део 220, део 228, део 229	4.2 Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054,део 056,део 059, део 21,део 220,део 228 и део 229	4.3 Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	197		197
део 056,део 059, део 220, 222,део 223,део 224, део 225, део 228, део 229	4.4 Потраживања од републичких органа и организација	9128	7.068		7.009
део 056,део 059, део 220, део 222,део 223,део 224,део 225,део 228,део 229	4.5 Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054,део 056,део 059,део 21,део 220,део 224,део 225,део 226,део 228,део 229	4.6 Остале потраживања	9130	37		37

Документ из 28. јул 2021. године



Овлашћено лице: