

TOPLANA
Javno preduzeće za proizvodnju i
isporuku toploćne energije
Broj: 1201/21
Datum: 23.07.2021.
БЕЧЕЈ

Образац 12

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Бечеј, 23.07.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ТОПЛНА БЕЧЕЈ

Седиште: БЕЧЕЈ

Претежна делатност: СНАБДЕВАЊЕ ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА

Матични број: 08161534

ПИБ: 100435109

Надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије „Топлана“ Бечеј (у даљем тексту Топлана), 35 године врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2×10 MW. Топлотна енергија се користи за грејање станова, кућа, објеката јавних служби и пословних просторија, а испоручује се вреловодном мрежом чија укупна дужина износи 20km. Делатности које обавља Топлана су Законом о комуналним делатностима утврђене као делатности од општег интереса, јер су од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица на територији Бечеја.

Годишњи програм пословања Топлане број 1850/20 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 98. седници дана 31.12.2021. године, а дана 13.01.2021. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 1/21.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Топлана испоручује топлотну енергију за грејање већине колективних стамбених објеката у Бечеју, више стотина породичних стамбених зграда, школа, установа културе, музеја, као и многобројних пословних објеката у Бечеју, што чини широк спектар корисника који су разврстани у различите категорије.

Производња и испорука топлотне енергије се током другог квартала 2021. године одвијала стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због дотрајале вреловодне цевне мреже. Топлана је у дугом временском периоду од самог почетка са радом егзистирала као једини енергетски субјекат на подручју производње енергије за грејање на територији Бечеја. Међутим, изградњом дистрибутивне гасне мреже у Бечеју, која је током 2005. године почела да се шири и у зони топлификације, Топлана је доведена у неразумну конкурентску позицију, чиме је пружена могућност прикључења наших корисника на дистрибутивни гасовод и у самој зони топлификације а неколицина корисника је прешла и на коришћење других извора енергије. Ово је један од разлога за смањење пласмана топлотне енергије током протеклих година који заједно са чињеницом да све већи број корисника врши рационализацију потрошње енергије, ограничава годишњи пласман топлотне енергије. Оvakva ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстаница.

Због уградње делитеља, те рационализације потрошње топлотне енергије на страни корисника, дошло је и до смањења како производње тако и пласмана топлотне енергије. Од укупно 29 топлифицираних колективних стамбених зграда, у 27 су утврђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станови нису у систему делитеља. Улагањем у индивидуално мерење корисници топлотне енергије у колективним зградама су добили могућност мерења испоручене количине топлотне енергије посебно за сваки стан, те снажан мотив за рационализацију потрошње и даља улагања у побољшање грађевинских карактеристика објекта, замену прозора и слично.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Топлане везани су за процес производње и продаје, а сам процес производње високо је зависан од временских и метеоролошких прилика. Имајући у виду чињеницу да су временске прилике током другог квартала 2021. године биле нешто повољније у односу на исти период ранијих година производња је била задовољавајућа па је стога и план прихода од продаје остварен са 95%, односно план целокупних пословних прихода са 98% за посматрани период. Са друге стране, у предметном периоду су забележени нижи пословни расходи у односу на план за око 6%. Највиши удео у овој групи издатака имали су горива и енергије који који су у посматраном периоду реализовани са 108% у односу на план. Пробој у оквиру ове групе забележен је у оквиру

трошкова природног гаса и електричне енергије. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај имају и трошкови производних услуга (група 53), из разлога учесталих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртом кварталу сваке пословне године и који су реализовани са 99% у односу на план. Трошкови материјала су у посматраном периоду нижи у односу на план за око 16%, док су нематеријални трошкови остварени са 78%. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијагас Нови Сад (80 дана закључно са другим кварталом 2021. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након другог квартала 2021. године остварен је добитак у износу од 4.543.000 динара, што за је око 44% више од планираног резултата за посматрани период. Главни разлози позитивних ефеката пословања у другом кварталу представљали су висок ниво пословних прихода у односу на реализацију позиција пословних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 30.06.2021. године у износу од 143.105.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 153.256.000,00 динара, односно 107%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 30.06.2021. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива (остварено 86% у односу на план) и одлива (остварено 82% у односу на план) резултат је првенствено принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2021. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад што је резултирало изостанком већине планираних подухвата које се рефлексово делимичним учинком на предметним позицијама и салдом готовине на крају обрачунског периода у износу од 580.000 на дан 30.06.2021. године, што свакако представља ниже од планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗА ПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за зараде, накнаде члановима надзорног одбора, као и све позиције у оквиру осталих личних расхода и накнада су остварени у оквиру плана за предметни период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на почетку 2021. године је износио 19. На крају првог квартала 2021. године овај број је остао непромењен. Током другог квартала ове године овај број је увећан за један по основу Уговора о раду на одређено време број 533/21 од 07.04.2021. године. Даље, Решењем о отказу уговора о раду због престака потребе за обављање одређеног посла услед организационих промена број 1026/21 од 25.06.2021. број радника у Топлану је поново враћен на 19.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлане да на сваку промену цене добије сагласност од стране Општинског већа општине Бечеј. Топлана цену топлотне енергије формира на економским принципима, а надлежни органи у формирању цене могу одобравати повећање цене топлотне енергије и изнад пројектоване инфлације, уколико је то економски оправдано, али само до нивоа цене коштања испоручене топлотне енергије. Цена топлотне енергије је од 2019. године промењена преласком на Тарифни систем одређивања цене снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом на територији општине Бечеј. При одређивању тарифа за обрачун топлотне енергије узети су у обзир општа политика цена и планови развоја Топлане. Цене топлотне енергије за тарифне купце се исказују по тарифама утврђеним овим Тарифним системом на основу којих се обрачунава испоручена топлотна енергија купцу за обрачунски период и утврђује се по тарифним елементима за сваку групу тарифних купаца. Цена топлотне енергије која се састоји од фиксног и варијабилног дела мора бити одређена у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Тарифним системом је обухвачена подела потрошача у следеће тарифне групе.

Тарифна група	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m ²)
Стамбени простор	5.77	31.67
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подстанице	5.88	31.67
Пословни простор	11.55	63.33

Напомена:

- За купце из тарифне групе „стамбени простор“ у складу са чланом 29. Тарифног система који дефинише почетак обрачуна према Тарифном систему, примена обрачуна је била предвиђена за 01.10.2020. године, али је иста из разлога потребе додатних анализа одложена.

- Из горе наведеног разлога, обрачун испоручене топлотне енергије за тарифну групу „стамбени простор” врши се на исти начин као и до сада и са тренутно важећим ценама, 8.18 дин/kWh односно 8.34 дин/kWh за купце за које ЈП Топлано Бечеј плаћа струју за рад подстанице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају другог квартала оприходовала износ од 10.041.521 динар, што представља око 131% остварња плана на овој позицији за предметни период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код представа за посебне намене у предметном периоду, нема одступања у односу на план.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Развој системи даљинског грејања у Бечеју у наредним годинама мора се одвијати кроз планске активности на унапређењу и развоју основне делатности предузећа тј. производње и дистрибуције топлотне енергије. То подразумева, у наредном временском периоду, капитална улагања кроз капиталне пројекте чијим остваривањем ће се створити предуслови за увећавањем имовине и стварањем предуслова за ефикаснијим и квалитетнијим системом даљинског грејања, што ће за резултат имати конкурентнији тј. економичнији извор снабдевања топлотном енергијом. Средства за финансирање израде Пројекта за извођење за потребе грађења топланса на биомасу обезбеђена су у Буџету општине Бечеј у 2016. године, раздео 4, глава 10.4, програмска активност/пројекат 115-060119, фуникција 620, позиција 289, конто 451 у висини од 10.000.000,00 динара. Закључно са последњим кварталом 2017. године по овом основу повучено је 4.932.500 динара, које представља прелети износ субвенционисаних средстава из 2016. године за ову намену. У 2018. години, закључно са 31.12. по предметном основу извршен је и последњи трансфер у износу од 5.067.500 динара, чиме је окончана горе наведена програмска активност.

У 2019. години Првом изменом Годишњег програма пословања број 1154/19 планиране су нове инвестиционе активности кроз израду пројекта за реконструкцију и изградњу топловодне дистрибутивне мреже од бушотине БчХТ-03/09 до постојећих и нових корисника. По овом основу у Буџету општине Бечеј планирана су укупна средства у износу од 14.400.000 динара која би била реализована у две етапе, а окончање пројекта предвиђено је у 2020. години. По овом основу након завршене прве етапе, закључно са последњим кварталом 2019. године повучено је 7.170.000 динара. Даље, по истом овом

основу као што је и било планирано у првом кварталу претходне године повучено је преосталих 7.170.000 динара и тиме окончана програмска активност. Разлика на позицији у износу од 60.000 динара је остала неутрошена. Током ове године није било значајнијих улагања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнестог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2021. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2021. години произвела топлотне енергије мање од планираног, с обзиром на чињеницу да временске прилике са температурног аспекта знатно утичу на наведену ставку. Са друге стране појавом топлијих периода, када је температура изнад просека за посматрани период у години и сама производња односно испорука топлотне енергије бележи смањење обима. Поред овога, наведено је као и у ранијем периоду такође последица смањења конзума преласком дела корисника на коришћење других видова енергије (струја, гас, чврсто гориво и др.), рационализације потрошње све већег броја корисника.
3. Трошкови на које ЈП Топлана Бечеј има искључив или знатан утицај су мањи у односу на план и представљају искључиво резултат рационалног понашања.

ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2021. године остварило добитак у износу од 4.543.000 динара.

Датум, 23.07.2021.

Потпис и печат



БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2021.

у 000 динара

Група резултата, реднице	ПОДРУКЈА	401	Резултат 01.01.2020. Првогодишњи	Извеси 01.01.2021. Треће године	01.01-30.06.2021.		Извеси реконструкција 01.01-30.06. итак 01.01-30.06.
					Извеси	Резултат	
1	2	3	4	5	6	7	8
БИЛАНС УСПЕХА							
ИТОГ 41, итак 42 и 43	А. ВОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1042 + 1049 + 1051 + 1057)	399	136.368	163.642	82.727	81.272	8,98
49	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1040 + 1041 + 1045 + 1046 + 1049 + 1050)	5842		0	0		
490	1. Приходи од продаје робе истичени и заменени правима земље на домаћим трактима	1003					
491	2. Приходи од продаје робе истичени и заменени правима земље из иностранства трактима	1004					
492	3. Приходи од продаје робе осталом повлашћеним правима земље на домаћим трактима	1005					
493	4. Приходи од продаје робе осталом повлашћеним правима земље на износираним трактима	1006					
494	5. Приходи од продаје робе на домаћим трактима	1007					
495	6. Приходи од продаје робе на иностраним трактима	1008					
496	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКЦИЈА И УСЛУГА (1040 + 1041 + 1042 + 1044 + 1045 + 1046)	3899	117.192	147.942	74.859	70.988	6,98
497	1. Приходи од продаје производа и услуга истичени и заменени правима земље на домаћим трактима	1009					
498	2. Приходи од продаје производа и услуга истичени и заменени правима земље на износираним трактима	1010					
499	3. Приходи од продаје производа и услуга осталом повлашћеним правима земље на домаћим трактима	1011					
500	4. Приходи од продаје производа и услуга осталом повлашћеним правима земље на износираним трактима	1012					
501	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћим трактима	1013					
502	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраним трактима	1014					
503	ИІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕДСЛАДА, СУДЈЕЊА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1015	19.088	15.328	1.668	10.642	1,31
504	ИІІ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	80	-400	200	342	1,21
РАСХОДИ ИЗ РЕЗНОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
ИТОГ 40, 42 и 43	Б. ВОСЛОВНИ РАСХОДИ (1040 – 1049 – 1050 + 1052 + 1053 + 1054 + 1055 + 1056 + 1057 + 1058 + 1059 + 1060)	1009	121.779	147.988	79.454	74.671	6,94
40	І. НАВАЖЕВА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
401	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИЛНАКА И РОБЕ	1020					
402	ІІІ. ПОДАВЉЕВАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАВЕДА НЕВОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА И НЕВОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
403	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАВЕДА НЕВОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКЦИЈА И НЕВОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
404 итак 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.019	5.400	1.393	2.307	0,84
405	VI. ТРОШКОВИ ГРДИЈА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	87.698	71.758	39.623	43.861	1,08
406	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ИНДИДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ПРВИ РАСХОДИ	1025	24.431	28.564	14.532	12.746	0,87
407	VIII. ТРОШКОВИ ПРОДУКЦИЈЕНИХ УСЛУГА	1026	11.319	15.010	7.303	7.632	0,99
408	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.285	13.600	6.820	2.880	0,42
ИТОГ 540	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕФЕРЕНСАВА	1028					
409	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.000	13.656	7.876	6.159	0,78
410	ІІІ. ВОСЛОВНИ ДОБИТАК (1041 – 1049) ± 8	1030	14.587	15.624	3.373	4.601	2,42
411	І. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1050 – 1060) ± 9	1031					
412	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1053 + 1054 + 1055)	1032	2.947	2.828	1.264	1.285	1,02
ИТОГ 402, 403	ІІІ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕДАНИХ ЗЕМЉИ И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1033		0	0	0	
413	1. Финансијски приходи од заточених и заменених правима земље	1034					
414	2. Финансијски приходи од осталог повлашћених правима земље	1035					
415	3. Приходи случајно у добијену приједорену правима земље и предвиђена исплате	1036					
416	4. Остале финансијске приходе	1037	0			0	
417	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (од трећих лица)	1038	2.947	1.200	1.220	1.220	1,03
ИТОГ 644	ІІІ. ПОДАВЉЕВАЊЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	25	14	0	
418	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1046 + 1047)	1040	56.418	3.023	1.511	3.099	2,05
ИТОГ 402, 403	ІІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ОДВОЈА СА ПОВЕДАНИМ ПРАВИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0		
419	1. Финансијски расходи од одвоја са заточеним и замененим правима земље	1042					
420	2. Финансијски расходи од одвоја са осталом повлашћеним правима земље	1043					
421	3. Расходи од уплате у добијену приједорену правима земље и предвиђена исплате	1044					
422 и 423	4. Остале финансијске расходе	1045		0	0		
424	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	86.418	3.099	1.520	3.099	2,07
ИТОГ 544	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	32	11	0	0,00
	І. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1041 – 1048)	1048					

Б. ГУБНТАК НЕ ФИНАНСИРАВА (1660 – 1662)	1660	85.471	494	247	1.814	7,24
Б. ПРИХОД ОД УСТАНОВАНА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМУНИЕ КОЈА СЕ ИСКАДИ ДО ЧЕЗ ВРЕДНОСТИ ИСКОСИЛАН УСПЕХА	1660	7.836	500	400	0	0,00
Б. РАСХОД ОД УСТАНОВАНА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМУНИЕ КОЈА СЕ ИСКАДИ ДО ЧЕЗ ВРЕДНОСТИ ИСКОСИЛАН УСПЕХА	1661	0	500	150	0	0,00
Б7 + Б8, -Б9+Б10 Б. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1662	946	799	260	20	0,86
Б7 + Б8, -Б9+Б10 Б. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1663	14	968	490	497	1,04
Б. ДОБИТАК ВИ РЕДОВНИИ ПОСЛОВАЦА ПРЕ ОФОРЕНДИВА (1660 – 1661 + 1662 – 1663 – 1664 – 1665 – 1666)	1664		15.499	3.146	4.389	1,37
Б. ГУБНТАК ВИ РЕДОВНИИ ПОСЛОВАЦА (1660 – 1661 + 1662 – 1663 – 1664)	1665	-65.096				494,92
Б. ВЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЦА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВИА, ЕФЕКТ ПРОМЕНЕ РАДУНОВОСТВЕНИ ПОДИТВЕК И ИСИРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВИДИХ	1666				234	
Б. ВЕТО ГУБНТАК ПОСЛОВАЦА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВИА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАДУНОВОСТВЕНИ ПОДИТВЕК И ИСИРАВКА ГРЕШАКА ИЗРАВИДИХ	1667	141				
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОФОРЕНДИВА (1664 – 1665 + 1666 – 1667)	1668		15.499	3.146	4.343	1,44
Б. ГУБНТАК ПРЕ ОФОРЕНДИВА (1665 – 1664 + 1667 – 1666)	1669	68.237				0,00
Б. БОРЕЗ НА ДОБИТАК			0	0		
Б11. Б. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1670					
Б6.722 Б. ОДВОДЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1671					
Б6.723 Б. ОДВОДЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1672					
Б12. Б. ИСЛАДАВА ЕДИЧНА ПРИМАКА ИПОСЛОВАЦИА	1673					
Б. ВЕТО ДОБИТАК (1660 – 1661 – 1662 – 1663 + 1664 – 1665)	1674		15.499	3.146	4.343	1,44
Б. НЕТО ГУБНТАК (1660 – 1661 + 1662 – 1663 – 1664 + 1665)	1675	68.237	0	0	0	0,00
Б. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАВРИСКОМ УСЛАГАНИЦА	1676					
Б. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАВРИСКОМ УСЛАГАНИЦА	1677					
Б. НЕТО ГУБНТАК КОЈИ ПРИПАДА МАВРИСКОМ УСЛАГАНИЦА	1678					
Б. НЕТО ГУБНТАК КОЈИ ПРИПАДА МАВРИСКОМ УСЛАГАНИЦА	1679					
Б. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
Б. ОСНОВНИ МУДА ПО АКЦИЈИ	1680					
Б. УКУПНО (поправлен) првото по еднај						

Датум: 25.07.2021.

Составено на:



БИЛАНС СТАВА на ден 30.06.2021.

у 000 динара

Троји рачунар, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОД	Ставе на ден 31.12.2020. Претходни године	Баланси страве на ден 31.12.2021. Тренутни	30.06.2021.		Извес- ните изменења 30.06.2021 / дана 30.06.2021
					План	Реализација	
АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕРЕГИСТРИВИ КАПИТАЛ	001					
	БАЛАНАС ИМОВИНА (0002+0010+0011+0012+0014+0015)	002	306.331	99.360	97.463	109.681	3,11
1	Б. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	32.555	27.349	24.958	35.346	1,31
010 и до 019	1. Услуге у раду	004					
011, 012 и до 019	2. Консулт. услуге, издавац, објавац, радни и уредни магазин, сајт/портал и остало право	005	0	350	450	0	0,00
013 и до 019	3. Трудови	006					
014 и до 019	4. Остале интелектуалне имовине	007					
015 и до 019	5. Нематеријални активи у привреди	008	32.555	26.950	26.500	35.346	1,31
016 и до 019	6. Активи за комерцијалну послову	009					
2	Б.НЕРЕГИСТРИВИ, ВОСТРОЈЕЊА И ОФОРМА (0011+0012+0013+0014+0015 + 0016+0017+0018)	010	75.687	71.211	56.994	72.777	1,04
020, 021 и до 029	1. Земљиште	011	34	34	34	34	1,00
022 и до 029	2. Грађевински објекти	012	65.083	67.220	65.850	63.673	0,97
023 и до 029	3. Помордни и опрема	013	2.072	2.057	3.277	1.602	0,49
024 и до 029	4. Инвентарни материјали	014					
025 и до 029	5. Остале инвентарни материјали и опрема	015					
026 и до 029	6. Насртаки, инвентарни материјали и опрема	016	7.468	0	843	7.468	0,86
027 и до 029	7. Услуге на труда, инвентарни материјали и опрема	017					
028 и до 029	8. Активи за нерегистриране послове	018					
3	Б. БДЛОЖЕНА СРЕДСТВА (0028+0031+0032+0033)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и до 040	1. Износ и именодневни мајчи	020					
032 и до 039	2. Остало ствари	021					
037 и до 039	3. Енергетички системи у привреди	022					
038 и до 039	4. Активи за бдложена средства	023					
040, 041 и до 049	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025+0031+0032+0033+ 0039+0040+0041+0042+0043	024	509	529	519	509	1,00
040 и до 049	1. Услуге у капиталу, капитални активи	025	0			0	
041 и до 049	2. Услуге у капиталу конвертивни активи лана и централним институцијама	026					
042 и до 049	3. Услуге у капиталу којима преноси права и друга листова за вредност по разложењима 00.000.000,00	027	509	509	509	509	1,00
до 043, до 044 и до 049	4. Дугорочни издавани капитални и тимовски правни активи	028					
до 043, до 044 и до 049	5. Дугорочни издавани капитални правни активи	029					
до 045 и до 049	6. Дугорочни издавани у земљи	030					
до 045 и до 049	7. Дугорочни издавани у иностранству	031					
046 и до 049	8. Маркетинг активи од дана до датума	032					
048 и до 049	9. Остале дугорочне финансијске активе	033					
4	V. ДУГОРОЧНА ПОГРАДОВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+ 0041)	034	0	0	0	0	0,00
050 и до 059	1. Поглављавања од патнога и љанског правног лица	035					
051 и до 059	2. Поглављавања од осталог патног лица	036					
052 и до 059	3. Поглављавања по основу првог: не ради кредит	037					
053 и до 059	4. Поглављавања по првом: по уговору о финансијском кредиту	038					
054 и до 059	5. Поглављавања по основу једног	039					
055 и до 059	6. Стари и сумњиви поглављавања	040					
056 и до 059	7. Остале дугорочне поглављавања	041					
5	VI. ОДЛОЖЕНА ПОГРЕСКА СРЕДСТВА	042	163			163	0015/02
	Г. ОДЛОЖЕНА ИМОВИНА (0044+0051+0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058+0059)	043	61.826	48.138	45.642	44.442	0,97
Класа I	I. ЗАДНОЧЕ (0045+0046+0047+0048+0049+0050)	044	3.514	3.548	4.554	4.726	1,04
10.	1. Материјални резерви активи, исти и остале активе	045	4.757	3.948	4.854	3.530	0,79
11.	2. Нематеријални производни и поддржавајући активи	046					
12.	3. Готови производи	047					
13.	4. Роба	048					

14.	3. Стако срочног издавача пружак	943					
15.	6. Царина издавача и издавача улоге	950	1.117				1.205
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРИДАЈЕ (9402 + 9403 + 9404 + 9405 + 9406 + 9407 + 9408)	951	40.708	39.456	38.748	34.955	0,67
200 и до 209	1. Купци у земљи – матични и такови првог реда	952					
201 и до 207	2. Купци у иностранству – матични и такови првог реда	953					
202 и до 206	3. Купци у земљи – исплати издавача првог реда	954					
203 и до 206	4. Купци у иностранству – исплати издавача првог реда	955					
204 и до 209	5. Ервару узак	956	-40.708	39.456	38.748	34.955	0,67
205 и до 209	6. Ервару иностранцу	957					
206 и до 209	7. Остале потраживања по основу пружака	958		0	0		
21.	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	959					
22.	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	960	903				856
236.	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОСТЮ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ ПРОДУКЦИЈА УСПЕНА	961					
23-бон 236 и 237	VI. КРАТКОВРЕМНА ФИНАНСИЈСКА ПЛАСТАНИЦА (9402 + 9403 + 9404 + 9405 + 9406 + 9407)	962		0	0		
239 и до 239	1. Краткорочни кредити и позови – матични и такови првог реда	963					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и позови – исплати издавача првог реда	964					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и позови у земљи	965					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и позови у иностранству	966					
234, 235, 239 и до 239	5. Остале краткорочне финансијске позове	967					
24.	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТ И ГОТОВИНА	968	78	2.007	1.740	589	0,33
25.	VIII. ДОБАГИ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	969	9.362				10.694
26 и до 298	IX. АКТИВНА АКРЕДИТСКА РАРТРИНЧЕВА	970	3.649	2.185	3.600	3.721	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (9001 + 9002 + 9003 + 9004)	971	170.120	147.548	143.105	153.257	1,87
98.	В. БАЛАНСНА АКТИВА	972	876	678	876	676	1,86
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (9402 + 9411 – 9412 + 9413 + 9414 + 9415 – 9416 + 9417 + 9418 – 9421) 2.0.0.0901 – 5824 – 6481 – 8842	980	11.613	19.828	7.575	14.055	1,33
36.	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (9403 + 9404 + 9405 – 9396 + 9407 + 9408 + 9409 + 9410)	981	93.333	93.333	93.333	93.333	1,80
360.	1. Акцијски капитал	9412					
361.	2. Тадак друштвених ограничених сопствености	9413					
362.	3. Тадак	9417					
363.	4. Државни капитал	9419	95.139	60.120	60.120	60.120	1,00
364.	5. Друштвени капитал	9423	33.103	33.103	33.103	33.103	1,00
365.	6. Задужбене удео	9428					
366.	7. Емисијски промет	9430					
369.	8. Потки позивни капитал	9431					
31.	Ц. УЧЕШЋА ВА НЕУЧЛАНЕНИ КАПИТАЛ	9411					
947 и 237	III. ОТКРЫВАЊЕ СОВСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	9412					
32.	IV. РЕЗЕРВЕ	9413	543	543	542	542	1,00
	V. НЕДАВНОИЗДАНОНЕ ИСКРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕРЕГИСТРИСАНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	9414					
33 и до 330	VI. НЕДАВНОИЗДАНОНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДОЖУЧАВАЊЕГ РЕЗУЛТАТА (погрешни сабјекти узимају групу 33 или 330)	9415					
33 и до 339	VII. НЕДАВНОИЗДАНОНЕ ГУГЕЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕДОЖУЧАВАЊЕГ РЕЗУЛТАТА (погрешни сабјекти узимају групу 33 или 330)	9416					
34.	VIII. НЕРАСВОРЕННИ ДОБИЦА (9419 + 9420)	9417	0	15.400	3.346	4.543	1,64
340.	1. Нерасворене дебитне, разните годишње	9418	0	0	0	0	
342.	2. Нерасворене дебитне, тоцеће годишње	9419	0	15.400	3.346	4.543	1,64
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОМПУТЕРАЗЕ	9420		0	0		
35.	X. ГУГИТАК (9422 + 9423)	9421	62.363	89.346	89.346	83.663	0,94
350.	1. Губитак разните годишње	9422	33.816	89.346	89.346	83.663	0,94
353.	2. Губитак тоцеће годишње	9423	60.237	0	0	0	
	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОВАДЕЦ (9425 + 9426)	9424	20.379	38.693	38.693	27.894	0,90
46.	XII. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (9425 + 9427 + 9428 + 9429 + 9430 + 9431)	9425	474	474	474	474	1,00
460.	1. Резервисана и трошкови у гарантима ризи	9426	0				
461.	2. Резервисана и трошкови обавезак првог реда борзитет	9427	0				
462.	3. Резервисана и трошкови ротуранизација	9428	0				

454	4. Реквизити за коришћење другог бензинског транспортног возила	4421	474	474	474	474
455	5. Реквизити за превоз склопом спорова	4420	0	0	0	0
456 x 459	6. Остале дугорочне ресурсе	4421	0	0	0	0
46	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (4422 + 4424 + 4425 + 4429 + 4437 + 4439 + 4439 + 4441 + 4449)	4422	33.963	29.619	29.619	26.619 0,90
479	1. Обавезе које се могу извршити у складу	4425				
481	2. Обавезе према матичним и чланским правним лицима	4436				
482	3. Обавезе према истакнутим правним лицима	4439				
483	4. Обавезе по инвеститорима (којима се предостављају залоге од годину дана)	4436				
484	5. Дугорочни кредити и гаранције у складу	4437	38.905	29.619	29.619	26.619 0,90
485	6. Дугорочни кредити и гаранције у иностранству	4439				
486	7. Обавезе по неким финансијским институцијама	4439				0
487	8. Остале дугорочне обавезе	4440				
488	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕДСТВОВАЊЕ	4425				
43 до 47 (укупно 429)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (4422 + 4424 + 4425 + 4429 + 4437 + 4441 + 4449)	4422	119.426	97.426	106.427	111.507 1,36
42	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (4441 + 4425 + 4429 + 4447 + 4449 + 4449)	4425	2.845	0	6.143	8.098
420	1. Краткорочни кредити из матичних и чланских правних лица	4444				
421	2. Краткорочни кредити по определу уговорима о правим лицима	4425				
422	3. Краткорочни кредити и гаранције у складу	4440				
423	4. Краткорочни кредити и гаранције у иностранству	4447				
427	5. Обавезе по неким склопима целих или физички обузданих јединица приватног права	4425				
434, 425, 426 x 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	4420	2.048	0	6.143	5.995 0,91
439	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕНОНИТИ И КАПИТАЛ	4450				574
43 из 438	III. ОБАВЕЗЕ НА ПОСЛОВАЊА (4422 + 4423 + 4424 + 4425 + 4428 + 4429 + 4437 + 4438)	4421	69.031	52.968	56.953	56.101 0,99
431	1. Дебитори – матични и члански правни лица у складу	4422				
432	2. Дебитори – матични и члански правни лица у иностранству	4425				
433	3. Дебитори – истакнути правни лица у складу	4424				
434	4. Дебитори – истакнути правни лица у иностранству	4428				
435	5. Дебитори у складу	4429	69.031	52.968	56.953	56.101 0,99
436	6. Дебитори у иностранству	4437				
439	7. Потри обавезе из пословља	4425				
44, 45 x 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	4429	37.418	46.518	42.343	39.219 0,53
47	V. ОДЛУКЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕДА НА ДОДАТУ ПРЕДНОСТ	4460	10.319	0	0	3.854
48	VI. ОДЛУКЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕДЕ, ДОГРУДНОСТ И ДРУГЕ ДАЈАНИЈЕ	4461	112			162
49 из 496	VII. ПАСИВНА БРЕНДИСКА РАСПРЕДЕЛЧЕВА	4462	0	0	0	0,00
	Д. СУМАТАК ИЗНАД ВИСИЋИХ КАПИТАЛА (4412 + 4414 + 4421 + 4423 + 4427 + 4428 + 4437 + 4431 + 4432 + 4436 + 4437 + 4438) = 0	4463	0			0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (4424 + 4425 + 4426 + 4429 + 4430) = 0	4464	170.229	147.348	143.195	153.256 1,07
50	К. НАЧЕГДАСКА ПАСИВА	4465	676	676	676	676 1,00

датум 29.07.2011.

Одговорни аутор: _____



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2011. године

у 000 динара

	ПОДАЦИ	АОД	Редискиње 01.01-31.12.2010. Претходни године	Вредност 01.01-30.06.2011. Текућа година	ИТОГ - 30.06.2011.		Вредност реализације 01.01.-30.06./ издаја 01.01.-31.06.
					Вредност	Разлика	
1.	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНОГ АКТИВНОСТИ						
2.	1. Продати ствари из пословних активности (1-а)	3001	139.218	156.228	120.086	103.258	0,86
3.	1. Продати и промоције продати	3002	135.684	153.028	118.486	101.954	0,86
4.	2. Придоши капитал из пословних активности	3003	2.947	2.500	1.250	1.255	1,03
5.	3. Остале придоши из пословних активности	3004	587	700	350	20	0,06
6.	III. Одлуки оствариве из пословних активности (1-а)	3005	159.530	143.527	113.395	92.810	0,82
7.	1. Неколико добијачких и даљих издаја	3006	124.722	111.563	97.513	79.736	0,82
8.	2. Задати, неколико корака и остатак придоши	3007	26.458	28.564	14.582	12.846	0,83
9.	3. Издавачи издаји	3008	8.350	3.000	1.500	728	0,49
10.	4. Пораси издаји	3009					
11.	5. Одлуки из пословне оставе даваша придоши	3010					
12.	III. Вкупни придоши постали из пословних активности (1-а)	3011		13.181	6.691	10.748	1,61
13.	IV. Вкупни придоши из пословних активности (1-а)	3012	20.312				
14.	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈА						
15.	1. Правни придоши из активности инвестирања (1-б)	3013	19.088	15.360	7.668	10.042	1,31
16.	1. Продати активи и губити (нето придоши)	3014					
17.	2. Продати интелектуалне активи, непримени, инструменте, спомени и финансијски производи	3015					
18.	3. Остале финансијске активи (нето придоши)	3016	19.088	15.300	7.668	10.042	1,31
19.	4. Правни придоши из активности инвестирања	3017					
20.	5. Правни придоши	3018					
21.	III. Одлуки оствариве из активности инвестирања (1-б)	3019	20.493	15.300	7.668	10.042	1,31
22.	1. Куповина имајући и даљи (нето одлуки)	3020					
23.	2. Куповина интелектуалне активи, непримени, инструменте, спомени и финансијски производи	3021					
24.	3. Остале финансијске активи (нето придоши)	3022	20.493	15.300	7.668	10.042	1,31
25.	III. Вкупни придоши из активности инвестирања (1-б)	3023	0	0	0	0	0,00
26.	IV. Вкупни придоши из активности инвестирања (31-б)	3024	1.605	0	0	0	0,00
27.	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИЈА						
28.	1. Правни придоши из активности финансијара (1-в)	3025	43.000	0	0	0	
29.	1. Услуге поклоните новчани	3026					
30.	2. Дугорочни кредити (нето придоши)	3027	43.000				
31.	3. Краткорочни кредити (нето придоши)	3028					
32.	4. Остале дугорочни обавезе	3029					
33.	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34.	III. Одлуки оствариве из активности финансијара (1-в)	3031	22.685	12.286	6.143	10.238	1,67
35.	1. Откупа искованост извора и узети	3032					
36.	2. Дугорочни кредити (издане)	3033	22.652	12.286	6.143	10.238	1,67
37.	3. Краткорочни кредити (издане)	3034					
38.	4. Остале обавезе (издане)	3035					
39.	5. Финансијске активе	3036	33				
40.	6. Исплатни доказнице	3037					
41.	III. Вкупни придоши из активности финансијара (1-в)	3038					
42.	IV. Вкупни придоши из активности финансијара (31-в)	3039	20.315	12.286	6.143	10.238	1,67
43.	Г. СВЕГА ПРИДОШИ ГОТОВИНИ (3001 + 3013 + 3025)	3040	201.306	171.528	127.754	113.590	0,89
44.	Д. СВЕГА ОДЛУКИ ГОТОВИНИ (3005 + 3011 + 3031)	3041	202.999	170.713	127.206	112.789	0,89
45.	Е. НЕТО ПРИДОШИ ГОТОВИНИ (3040 - 3041)	3042	0	815	545	810	0,93
46.	Ж. НЕТО ОДЛУКИ ГОТОВИНИ (3041 - 3040)	3043	1.605				
47.	И. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТУ ОБРАДУЈУЋЕГ ПЕРИОДА	3044	1.672	1.592	1.192	70	0,06
48.	К. ПОДВЕДНИК СУСРЕТ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕДРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49.	Л. НЕПЛАЋЕНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕДРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50.	М. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАДУЈУЋЕГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	70	2.007	1.740	580	0,33



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених:	Година извршења 01.01.-31.12.2010. Примљен године	Штранџа 01.01.-31.12.2010. Текућа година	01.01. - 31.12.2011.		Износ: разлика између 01.01.-30.06/ износ 01.01.-30.06.
				Износ	Разлика	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку пропадајућих корена и дверинска на терет запослених)*	14.298.600	14.382.690	7.168.460	6.748.170	94,95
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са пропадајућим кореном и дверинском на терет запослених)	18.618.128	18.618.128	8.320.064	8.320.064	100,00
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са пропадајућим кореном и дверинском на терет запослених)	21.718.047	21.660.790	10.975.990	10.059.023	90,94
4.	Број запослених по адресској евиденцији - УКУПНО*	19	20	20	19	55,00
4.1.	- на изнадређено време	18	19	19	18	100,00
4.2.	- на одређено време	2	5	5	2	00,00
5.	Накнаде по уговору о аренди					
6.	Број примљених накнада по уговору о аренди					
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број примљених накнада по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о припремним х врсненим пословима	1.405.002	1.400.000	700.000	700.811	100,00
10.	Број примљених накнада по уговору о припремним х извршеним пословима	2	2	2	2	100,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталог уговора					
12.	Број примљених накнада по основу осталог уговора					
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.603.774	1.614.000	807.000	801.887	99,27
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
19.	Премот запослених на посао и са поса	509.602	560.000	295.000	194.326	98,45
20.	Дневник на службеном путу	0	40.000	20.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	880	440.000	230.000	3.000	1,90
22.	Отриманих за одлатак у почетку	248.318	1.200.000	400.000	0	
23.	Број примљених					
24.	Лубкарне награде					
25.	Број примљених					
26.	Сменстој и испрена на терету					
27.	Помоћ радионичарима и породичним радницима	922.326	1.100.000	1.050.000	907.788	10,27
28.	Стимулације					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	176.630	259.220	129.610	79.024	61,30

* број запослених последњег дана извештајног периода

** којије су од 5 до 29 које се исходу у већини јединицама приватно у броју и иносу

Датум 23.07.2011.

Одредбено званично:



Предузеће: ЈН ТОПЛНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534

Обртни 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ буџета / приједа касарна	Број запослених на почетак време	Број запослених на одређено време	Број запослених по основу уговора (раз ван радног односа)
1.	Стане на дан 31.03.2021. године*	16	3	2
1.	Одлив калдрома			
2.	Решење о отказу Уговора о раду избог престанка потребе за обављање одређеног послуга услед организационих промена број 1026/21 од 25.06.2021.	1	1	
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	Уговор о раду на одређено време број 533/21 од 07.04.2021.		1	
8.				
9.				
	Стане на дан 30.06.2021. године**	16	3	2

*последњи дан претходног тромесеца
** последњи дан тромесеја за који се извештај доставља

Датум: 23.07.2021.

Одатљиво лице:



Предузећи:
ЈП ТОПЛНА БЕЧЕД
Матични број:
08161534

Образац 4

КРТАЊЕ ЦИНА ПРОДВОДА И УСЛУГА

Р. №.	ВРЕСТА ПРОДВОДА И УСЛУГЕ	Датум бор протоколне табеле	Цена у стотинама и десетинама динара за табелу склона										Прилог дат. текуће године дат. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	СТАМБЕЧА ПРОСТОР	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18	8.18
2.	СТАМБЕЧА ПРОСТОР "КОСПЕКТ ВНЕ СТАМБЕЧЕ ЗИРАД"	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34	8.34
3.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЧИМ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ФИКСИД ДЕО	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53	63.53
5.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ВАРУДИДИЧНД ЕО	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55	11.55
6.													
7.													
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.													
14.													
15.													

Датум: 23.07.2021.

Основнији алат:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У идентичном

Претходна година - период од 01.01. до 31.12.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутращено	Извесје реализацији 01.01.-31.12.20 / план 01.01.-31.12.20.
Субвенције	17.150.000	19.088.483	20.693.483	0	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	17.150.000	19.088.483	20.693.483	0	120,66

У идентичном

Период од 01.01. до 30.06.2021.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутращено	Извесје реализација 01.01.-30.06.21 / план 01.01.-30.06.21.
Субвенције	7.668.000	10.041.521	10.041.521	0	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	7.668.000	10.041.521	10.041.521	0	130,95

* Под остатком прихода из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. држава састављана из буџета по једином називу, конкурсу и сл.).

Датум: 23.07.2021.

Онланчено име:




Презупчеј: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 8161534

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Назад	План и 01.01-31.12.2020. Прекоједан годину	Баранја 01.01-30.06.2021. година	Текућа	61.01.-30.06.2021.	Износ
1.	Стандардни	0	0	0	0	реализација 61.01.- 30.06.2021.ј износ 61.01.- 30.06.2021.
2.	Линије	100.000	0	0	0	0,00
3.	Музејски и галеријски					
4.	Спортистички					
5.	Рекреативни	100.000	100.000	90.000	142.004	1,58
6.	Рекреација и пролетњица	400.000	240.000	450.000	120.000	0,53
7.	Осам					

Редни број	Стандардни			Износ		
	1	2	3	4	5	6
1	Приказан	Износ	Приказан	Износ	Приказан	Износ
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Датум: 23.07.2021.

Одговорно лице:



Предузетник: ЈП ТОПЛНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Последња година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплачен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ уплате (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплачен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година*	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2012 [†]	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2013		2012 [‡]						
2014		2013						
2015		2014						
2016		2015						
2017		2016		0		0	0	0
2018		2017		0		0	0	0
2019		2018		0		0	0	0
2020		2019		0		0	0	0
2021		2020		0		0	0	0

* претходна година

† текућа година

‡ највећи основа уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

23.07.2021.

Слатинско лице:



WILHELM HEINE

THE JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE | VOLUME 10 NUMBER 1 | SPRING 2002

三



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	600	Врста целине (посебан начин делимично рачуна, корсантаке...)	Власник	Износ у ограниченој валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020 (претходни годишњи извештај)	600	240-чишће			42.000
	600	241-отворена рачуна	Универзитет АИК, Београд, Адреса: Нови Сад, Вождовац		23.000
	600	241-презлати рачун чистак			0
		Укупно у динарима			65.000
31.03.2021	600	240-чишће			12.000
	600	241-отворена рачуна	Универзитет АИК, Београд, Адреса: Нови Сад, Вождовац		41.600
	600	241-презлати рачун чистак			0
		Укупно у динарима			53.600
30.06.2021	600	240-чишће			127.500
	600	241-отворена рачуна	Универзитет АИК, Београд, Адреса: Нови Сад, Вождовац		452.322
	600	241-презлати рачун чистак			0
		Укупно у динарима			581.822
30.09.2021	600	240-чишће			
	600	241-отворена рачуна	Универзитет АИК, Београд, Адреса: Нови Сад, Вождовац		
	600	241-презлати рачун чистак			
		Укупно у динарима			0
31.12.2021	600	240-чишће			
	600	241-отворена рачуна	Универзитет АИК, Београд, Адреса: Нови Сад, Вождовац		
	600	241-презлати рачун чистак			
		Укупно у динарима			0

Датум: 28.01.2022.

Секретар: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

УДОВИ

Редни број	Наименование улагања	Ниво спровода ¹	Година испитива- фундироподатака	Година записа- фундироподатака	Укупна преноштвост	Број инвеститорских улагања извршено са претходном годином
1	Пројекат за реконструкцију и опоравак општине дистрибутивне мреже од буџетних фонда	4	2019	2020	14.400.000	14.340.000
2						
3						
4						
5						
6						
7	Укупно:				14.400.000	14.340.000,00

¹ - сопствена средстава, 2 - укупни изузети, 3 - финансијски кредит (изкупљених оперативних линија), 4 - из средстава приватних организација и приликом издавања обрачуна.

Редни број	Наименование улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.	УДОВИ
		Износ	Редни број	Износ	Редни број	Износ	Редни број
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8	Укупно:	0	0	0	0	0	0

Датум: 23.07.2021.



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

на дан 30.06.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ови. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, соком 236 и 237	1. Краткотраоци финансиски плаесми (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
дво 232, дво 234, дво 238 и дво 239	1.1. Плаесми физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
дво 230, дво 231, дво 232, дво 234, дво 236 и дво 239	1.2. Плаесми домаћим приватним лицима и предузећима (кредити и зајмови)	9110			
дво 230 и дво 239	1.3. Плаесми матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
дво 230, дво 231, дво 232, 233, дво 234, 235, дво 238 и дво 239	1.4. Остали краткотраоци финансиски плаесми	9112			
дво 04 и дво 05	2. Дуготраоци финансиски плаесми и дуготраоци потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
дво 048 и дво 049	2.1. Плаесми физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
дво 043, дво 045, дво 048, дво 049, дво 050, дво 051 и дво 059	2.2. Плаесми домаћим приватним лицима и предузећима (кредити и зајмови) и дво дуготраоци потраживања од домаћих	9115			
дво 043, 044, дво 045, 048, дво 049, дво 050, дво 051 и дво 059	2.3. Остали дуготраоци финансиски плаесми и дво дуготраоци потраживања	9116			
016, дво 019, 026, дво 029, 038, дво 039, 032, 053, 055, дво 059, 15, 150, 206, 202, 204, 206 и дво 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	40.839	16.835	24.005
дво 016, дво 019, дво 028, дво 029, дво 038, дво 039, дво 052, дво 053, дво 059, дво 202, дво 204, дво 206 и дво 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	18.522	7.626	10.896
дво 15, дво 159, дво 016, дво 019, дво 025, дво 029, дво 038, дво 039, дво 052, дво 053, дво 055, дво 059, дво 300, дво 205, дво 204, дво 206 и дво 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
дво 15, дво 159, дво 016, дво 019, дво 025, дво 029, дво 038, дво 039, дво 052, дво 053, дво 055, дво 059, дво 200, дво 202, дво 204, дво 206 и дво 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузећима	9120	8.196	3.376	4.827
дво 15, дво 159, дво 016, дво 019, дво 025, дво 029, дво 038, дво 039, дво 052, дно 053, дно 055, дно 059, дно 204, дно 206 и дно 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
дво 15, дво 159, дво 016, дво 019, дно 025, дно 029, дно 038, дно 039, дно 052, дно 053, дно 055, дно 059, дно 204, дно 206 и дно 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама доксије самосталне	9122	11.548	4.763	6.785
дво 15, дво 159, дно 016, дно 019, дно 025, дно 029, дно 038, дно 039, дно 052, дно 053, дно 055, дно 059, дно 204, дно 206 и дно 209	3.6. Остала потраживања по основу пријаје и остале аванси	9123	2.601	1.071	1.530
054, 056, дно 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	656		656
дно 054, дно 056, дно 059, дно 220, 221, дно 228 и дно 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
дно 054, дно 056, дно 059, дно 21, дно 220, дно 228 и дно 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
дно 054, дно 056, дно 059, дно 21, дно 220, дно 228 и дно 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећима	9127			
дно 056, дно 059, дно 220, 222, дно 223, дно 224, дно 228 и дно 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
дно 056, дно 059, дно 220, дно 222, дно 223, дно 224, дно 225, дно 228 и дно 229	4.5. Потраживања од јединица јавног самосталног	9129			
дно 054, дно 056, дно 059, дно 21, дно 220, дно 224, дно 225, дно 226, дно 228 и дно 229	4.6. Остала потраживања	9130	558		558

Датум: 23.07.2021.

Оклапајено лице:

