

Образак 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 01.01.2020. до 31.12.2020.

Бечеј, 25.01.2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП ТОПЛАНА 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), 34 године врши производњу, дистрибуцију и снабдевање корисника топлотном енергијом из даљинског централизованог извора (котловска постројења) капацитета 2 x 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 20км. 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 2192/19 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 89. седници дана 23.12.2019. године, а дана 30.12.2019. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 24/19.

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 2020. године одвијала стабилно, континуирано, уз минималне прекиде, пре свега због потрајаће 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 препла 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. Оваква ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстанца.

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 уграђени делитељи, тако да само две зграде са укупно 15 станова 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 временске прилике током 2020. године, јасно је зашто производња није могла да буде већа, па је стога и план прихода од продаје остварен са свега 80%, односно план целокупних пословних прихода са 83% за посматрани период. Смањена производња је са друге стране, као и ранијих година имала утицај на смањење пословних расхода који су у протеклом периоду били нижи у односу на план за око 22%. Највиши удео у овој групи издатака имали су трошкови горива и енергије који су у посматраном периоду реализовани са 82% у односу на план. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај има и однос плана и реализације на позицији трошкова производних

услуга (група 53), из разлога учесталих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртном кварталу сваке пословне године. Након последњег квартала ове године износ на овој позицији је за 27% нижи у односу на план. Трошкови материјала су у посматраном периоду нижи у односу на план за око 40%.

У 2020. години далеко највиши утицај на нето резултат имали су финансијски расходи, односно трошкови затезних камата које је Топлана након окончаног судског спора испоставило ЈП Србијас Гас Нови Сад. ЈП Топлана Бечеј је имало значајне проблеме у ранијим годинама у измиревању обавеза према предметном добављачу због чега је вођен судски поступак у коме је донета Пресуда Привредног суда у Новом Саду, Посл. бр. П.650/2015 од 19.10.2017., правоснажна од 06.12.2017. године, извршна од 22.12.2017. године, потврђена Решењем Привредног суда у Новом Саду, Посл. бр. П.650/2015 од 09.04.2019. године. Предмет поступка био је дуг који потиче из 2012. и 2013. године и који је укупно износио 113.074.712,59 динара од чега је главни дуг износио 84.801.228,53 динара, а законска затезна камата 28.273.484,06 динара. На основу наведене извршне исправе поверилац је покренуо поступак принудне наплате потраживања према дужнику по Решењу бр. И.И.205/2019 од 10.05.2019. године, путем извршења које се води пред јавним извршитељем Мирелом Смиљанић Личина из Новог Сада Посл. бр. И.И.50/2019. Према решењу суда Топлана је осим главног дуга дужна да измири законску затезну камату која у укупном износу достигла 78.953.303,50 динара као и трошкове судског поступка. Због поменутог догађаја Топлана је на крају последњег квартала забележила губитак из финансирања (АОП 1049) у износу од 83.461.000 динара што је далеко изнад планираног за поменуто позицију.

ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијас Гас Нови Сад (106 дана закључно са четвртим кварталом 2020. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након четвртог квартала 2020. године остварен је губитак у износу од 59.778.000 динара, што за је далеко ниже од планираног резултата за посматрани период.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 31.12.2020. године у износу од 256.706.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 170.731.000,00 динара, односно 67%. Подбачај од 33% на позицији активе и пасиве је директно повезан са описаним догађајима у делу који презентује Биланс успеха. Следствено, како је наплата дуга у пресуђеном износу представљала озбиљну претњу за несметано функционисање Топлане, са надлежном извршитељком су вођени преговори у вези са начином измирења целокупног дуга по пресуди на начин задовољења интереса свих страна. С тим у вези, током 2019. године обновљени су преговори отпочети током 2013. године у вези са преузимањем 49% удела које Топлана поседује у предузећу ДОО Гас Бечеј на основу којег би ЈП Србијас Гас Нови Сад постало власник целокупног привредног друштва. На основу постигнутог договора прецизирано је да се наплата дуга реализује путем Споразума о

непосредној погодби са пресеком стања на дан његовог састављања. Како је кључна документација о свему горе наведеном достављена Топлани током другог квартала 2020. године, тако је и целокупан поступак усаглашавања и дефинисања начина измирења евидентиран и спроведен по пријему свих релевантних износа за књижење и плаћање од стране надлежне извршитељке. Како је проценјени удео који је Топлана имала у ДОО Гас Бечеј у износу од 112.029.190 динара предат Србијасу тако су се у поменутом износу редуковале позиције активне и пасиве, што је имало далеко највиши утицај на остварење у оквиру АОП 002, АОП 024, АОП 071 и АОП 0464.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 31.12.2020. године. Остварење на позицијама прилива (остварено 113% у односу на план) и одлива (остварено 111% у односу на план) из пословних активности јесте нешто изнад планираног. Са друге стране, кретања у оквиру активности из финансирања забележиле су значајне промене из разлога планираног кредитног задужења код Лик банке АД Београд у 2020. години. Топлана је у првом кварталу ове године повукла укупно 43.000.000 динара нових кредитних средстава у циљу одржања потребног нивоа текуће ликвидности путем измирења доспелих обавеза за испоручени природни гас према добављачу ЈП Србијас Нови Сад. Са друге стране, кредитни аранжман из 2017. године идентичног карактера превремено је исплаћен непосредно пре реализације горе поменутог, што је регистровало одлив према банци у износу од 18.783.000 динара, мимо отплата рата новог кредита. Поред овога, нето резултату у Извештају о новчаним токовима додатно су допринеле принудне наплате којима је Топлана била изложена током 2020. године од стране ЈП Србијас Нови Сад. Салдо готовине на дан 31.12.2020.године износи 70.000, што представља свега 3% од планираног резултата.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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 2020. године је износио 19, а након мањих флукуација на крају последњег квартала ове године овај број је поново једнак планираном. Одлив регистрован у првом кварталу јесте резултат именовања једног запосленог лица на јавну функцију, директора ТО општине Бечеј по основу Решења СО Бечеј број 1 02-16/2020 од 20.02.2020. године. Након предметног догађаја позиција на коју је поменути радник био

распоређен закључно са 30.09.2020. године је остала непопуњена. Даље, Решењем број 1151-1/20 од 22.08.2020. године о престанку мировања радног односа по Решењу број 838/16 од 31.05.2016. године о мировању радног односа, једна особа је поново уврштена у ред запослених у Топлани. У последњем кварталу протекле године Решењем број број 1497/20 од 05.11.2020. године о престанку мировања радног односа по горе наведеном Решењу број 349-1/20 од 20.02.2020. године о мировању радног односа, враћен је запослени који је у првом кварталу регистровао одлив кадрова. Са друге стране, Споразумом о престанку радног односа број 1647/20 од 30.11.2020. године регистрован је одлив једног радника, те је број запослених поново позициониран 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 пивота 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 одржавање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом.

Тарифним системом је обухваћена подела потрошача у следеће тарифне групе.

Тарифна група	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m ³)
Стамбени простор	5.77	31.67
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подетанице	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 обрачун ће се примењивати од 01.10.2020. године.

- До тада ће се обрачун испоручене топлотне енергије за тарифну групу „стамбени простор“ вршити 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 Топлана Бечеј плаћа струју за рад подстанице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају четвртог квартала оприходовала износ од 19.088.483 динара, што представља око 111% остварња плана на овој позицији за предметни период.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Развој система 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 топлане на биомасу обезбеђена су у Буџету општине Бечеј у 2016. године, раздео 4, глава 10.4, програмска активност/пројекат П5-060119, функција 620, позиција 289, konto 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 пренети 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 ће бити реализована у две етапе, а окончање пројекта предвиђено је у 2020. години. По овом основу након завршене прве етапе, закључно са последњим кварталом претходне године повучено је 7.170.000 динара. Даље, по истом

оном основу као што је и планирано у првом кварталу текуће године потучено је преосталих 7.170.000 динара и тиме окончана програмска активност. Разлика на позицији у износу од 60.000 динара ће остати неутрошена.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свег напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2020. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2020. године 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 Беој 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 31.12.2020. године остварило губитак у износу од 59.778.000 динара.

Датум, 25.01.2021.



Потпис и печат

БАЛАНС СТАБА на дату 31.12.2020.

у 000 евро

Груп рачуна, део	ОПИСИЦА	АОП	Стање на дат 31.12.2019, Претходна година	Планован износ на дат 31.12.2020, Текућа година	31.12.2020.		Износ показатеља 31.12.2020, на дат 31.12.2020
					План	Фактички	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ И РЕЗЕРВАНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМУОБИЈА (002+003+004+005)	002	21.483	206.954	206.954	185.051	0,53
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМУОБИЈА (006+007+008+009+010+011)	006	23.944	32.250	32.230	32.505	1,02
011 и до 015	1. Упатства и остало	006					
011, 012 и до 019	2. Компјутер, апаратура, машини, роботи и слична материјална средства и остало	007	54	0	0	0	
015 и до 029	3. Буквице	008					
011 и до 015	4. Остали нематеријални имовини	009					
015 и до 019	5. Нематеријални имовини у развоју	010	23.910	32.250	32.230	32.505	1,02
019 и до 029	6. Нематеријални имовини у развоју	011					
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОБЈЕКТИ (012+013+014+015+016+017+018)	012	81.749	70.123	70.123	75.685	1,08
020, 021 и до 029	1. Земљиште	012	54	54	54	54	1,00
022 и до 025	2. Зграде и објекти	013	70.901	65.332	65.332	66.282	1,01
025 и до 029	3. Постројеве и опрема	014	1.897	3.740	3.740	2.072	0,55
024 и до 025	4. Нематеријални имовини	015					
025 и до 029	5. Остали некретности, постројеве и опрема	016					
026 и до 029	6. Нематеријални имовини у развоју	017	9.025	1.248	1.248	7.468	5,98
027 и до 029	7. Материјални имовини у развоју	018					
020 и до 029	8. Аванси на некретности, постројеве и опрему	019			0	0	
3	III. ИМУОБИЈА СРЕДСТВА (020+021+022+023)	020					
023, 021 и до 029	1. Платежи по издатим облицима	020					
021 и до 029	2. Обавезе по издатим облицима	021					
027 и до 029	3. Банковна кредитна средства	022					
020 и до 029	4. Аванси и банковна средства	023					
04, осим 047	IV. ДОДАТНОСТИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (024+025+026+027+028+029+030+031)	024	104.402	104.631	104.631	568	0,00
04 и до 045	1. Учесни и издатим облицима у привредним јединицама	024	104.175	104.402	104.402	0	0,00
041 и до 045	2. Учесни и издатим облицима у привредним јединицама у иностранству	025					
042 и до 045	3. Учесни и издатим облицима у привредним јединицама и издатим облицима у привредним јединицама у иностранству	026	229	229	229	568	2,52
до 042, до 044 и до 045	4. Други облици имовини у привредним јединицама	027					
до 043, до 044 и до 045	5. Други облици имовини у привредним јединицама у иностранству	028					
до 045 и до 049	6. Други облици имовини у иностранству	029					
до 045 и до 049	7. Други облици имовини у иностранству	030					
046 и до 049	8. Други облици имовини у иностранству	031					
045 и до 049	9. Остали додаци финансијским средствима	032					
5	V. ДОДАТНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА (032+033+034+035+036+037+038+039+040+041)	034			0	0	
051 и до 059	1. Потраживања по издатим облицима у привредним јединицама	034					
051 и до 059	2. Потраживања по издатим облицима у иностранству	035					
052 и до 059	3. Потраживања по издатим облицима у иностранству	036					
053 и до 059	4. Потраживања по издатим облицима у иностранству	037					
054 и до 059	5. Потраживања по издатим облицима у иностранству	038					
055 и до 059	6. Потраживања по издатим облицима у иностранству	039					
056 и до 059	7. Потраживања по издатим облицима у иностранству	040					
057 и до 059	8. Потраживања по издатим облицима у иностранству	041					
285	VI. ДОДАТНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА СРЕДСТВА	042	163			163	
	VII. ДОДАТНОСТИ ПОТРАЖИВАЊА (042+043+044+045+046+047+048+049+050+051+052+053+054+055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+065+066+067+068+069+070+071+072+073+074+075+076+077+078+079+080+081+082+083+084+085+086+087+088+089+090+091+092+093+094+095+096+097+098+099+100+101+102+103+104+105+106+107+108+109+110+111+112+113+114+115+116+117+118+119+120+121+122+123+124+125+126+127+128+129+130+131+132+133+134+135+136+137+138+139+140+141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154+155+156+157+158+159+160+161+162+163+164+165+166+167+168+169+170+171+172+173+174+175+176+177+178+179+180+181+182+183+184+185+186+187+188+189+190+191+192+193+194+195+196+197+198+199+200+201+202+203+204+205+206+207+208+209+210+211+212+213+214+215+216+217+218+219+220+221+222+223+224+225+226+227+228+229+230+231+232+233+234+235+236+237+238+239+240+241+242+243+244+245+246+247+248+249+250+251+252+253+254+255+256+257+258+259+260+261+262+263+264+265+266+267+268+269+270+271+272+273+274+275+276+277+278+279+280+281+282+283+284+285+286+287+288+289+290+291+292+293+294+295+296+297+298+299+300+301+302+303+304+305+306+307+308+309+310+311+312+313+314+315+316+317+318+319+320+321+322+323+324+325+326+327+328+329+330+331+332+333+334+335+336+337+338+339+340+341+342+343+344+345+346+347+348+349+350+351+352+353+354+355+356+357+358+359+360+361+362+363+364+365+366+367+368+369+370+371+372+373+374+375+376+377+378+379+380+381+382+383+384+385+386+387+388+389+390+391+392+393+394+395+396+397+398+399+400+401+402+403+404+405+406+407+408+409+410+411+412+413+414+415+416+417+418+419+420+421+422+423+424+425+426+427+428+429+430+431+432+433+434+435+436+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446+447+448+449+450+451+452+453+454+455+456+457+458+459+460+461+462+463+464+465+466+467+468+469+470+471+472+473+474+475+476+477+478+479+480+481+482+483+484+485+486+487+488+489+490+491+492+493+494+495+496+497+498+499+500+501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523+524+525+526+527+528+529+530+531+532+533+534+535+536+537+538+539+540+541+542+543+544+545+546+547+548+549+550+551+552+553+554+555+556+557+558+559+560+561+562+563+564+565+566+567+568+569+570+571+572+573+574+575+576+577+578+579+580+581+582+583+584+585+586+587+588+589+590+591+592+593+594+595+596+597+598+599+600+601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613+614+615+616+617+618+619+620+621+622+623+624+625+626+627+628+629+630+631+632+633+634+635+636+637+638+639+640+641+642+643+644+645+646+647+648+649+650+651+652+653+654+655+656+657+658+659+660+661+662+663+664+665+666+667+668+669+670+671+672+673+674+675+676+677+678+679+680+681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699+700+701+702+703+704+705+706+707+708+709+710+711+712+713+714+715+716+717+718+719+720+721+722+723+724+725+726+727+728+729+730+731+732+733+734+735+736+737+738+739+740+741+742+743+744+745+746+747+748+749+750+751+752+753+754+755+756+757+758+759+760+761+762+763+764+765+766+767+768+769+770+771+772+773+774+775+776+777+778+779+780+781+782+783+784+785+786+787+788+789+790+791+792+793+794+795+796+797+798+799+800+801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834+835+836+837+838+839+840+841+842+843+844+845+846+847+848+849+850+851+852+853+854+855+856+857+858+859+860+861+862+863+864+865+866+867+868+869+870+871+872+873+874+875+876+877+878+879+880+881+882+883+884+885+886+887+888+889+890+891+892+893+894+895+896+897+898+899+900+901+902+903+904+905+906+907+908+909+910+911+912+913+914+915+916+917+918+919+920+921+922+923+924+925+926+927+928+929+930+931+932+933+934+935+936+937+938+939+940+941+942+943+944+945+946+947+948+949+950+951+952+953+954+955+956+957+958+959+960+961+962+963+964+965+966+967+968+969+970+971+972+973+974+975+976+977+978+979+980+981+982+983+984+985+986+987+988+989+990+991+992+993+994+995+996+997+998+999+1000	044	5.666	6.346	6.346	5.600	0,92
10	I. УПИСАНИ И РЕЗЕРВАНИ КАПИТАЛ	001	8.411	6.346	6.346	4.604	0,55
11	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОБЈЕКТИ	012					
12	III. ИМУОБИЈА СРЕДСТВА	020					
13	IV. ДОДАТНОСТИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	024					

14	5. Свободно оценяване на финансовите резултати	044				
15	6. Периодично оценяване на финансовите резултати	045	1 245			1,177
	III. ПОТРАЖИВАЕМА ПО ОСНОВИ ПРОДАДЕ (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048)	041	28,205	39,456	39,456	40,705
230 и до 239	1. Купувателски разходи – изчисления по формула (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048)	042				
240 и до 249	2. Купувателски разходи – изчисления по формула (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048)	043				
250 и до 259	3. Купувателски разходи – изчисления по формула (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048)	044				
260 и до 269	4. Купувателски разходи – изчисления по формула (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048)	045				
270 и до 279	5. Купувателски разходи – изчисления по формула (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048)	046	39,209	49,456	49,456	40,705
280 и до 289	6. Купувателски разходи – изчисления по формула (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048)	047				
290 и до 299	7. Купувателски разходи – изчисления по формула (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048)	048			0	
30	IV. ПОТРАЖИВАЕМА ПО СПЕЦИФИЧНИХ ВОССТАНОВ	049				
31	V. ДРУГА ПОТРАЖИВАЕМА	050	374			364
32	VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ СРЕДСТВА КОЯТО СЕ ВЪРНАВАТ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ И КЪТО НЕ СЪДЪРЖАТ РИСКА	051				
33	VII. КРАТКОСРОЧНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	052			0	
230 и до 239	1. Краткосрочни кредити и кредитове – изчисления по формула (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	053				
240 и до 249	2. Краткосрочни кредити и кредитове – изчисления по формула (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	054				
250 и до 259	3. Краткосрочни кредити и кредитове – изчисления по формула (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	055				
260 и до 269	4. Краткосрочни кредити и кредитове – изчисления по формула (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	056				
270 и до 279	5. Краткосрочни кредити и кредитове – изчисления по формула (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	057				
280 и до 289	6. Краткосрочни кредити и кредитове – изчисления по формула (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	058				
290 и до 299	7. Краткосрочни кредити и кредитове – изчисления по формула (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057)	059				
34	VIII. ГОТОВИЩЕСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ПОСРЕДСТВА	060	1,672	2,020	2,020	70
35	IX. ПОРЕЗ НА ДОДАТЪК ВРЕДНОСТ	061	8,278			9,762
36	X. АКТИВНА ВРЕМЕННА РАСТРАПЧИЕВА	070	9,146	1,566	1,566	6,244
37	XI. УЧЕТНА АКТИВНА ПОСРЕДНА ИМОВИНА (061 + 062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069 + 070)	071	274,369	256,786	256,786	170,742
38	XII. ПАССИВНА АКТИВНА	072	676	874	874	674
	ПАССИВА					
	A. КАПИТАЛ (074 + 075 + 076 + 077 + 078 + 079 + 080 + 081 + 082 + 083 + 084 + 085 + 086 + 087 + 088 + 089 + 090 + 091 + 092 + 093 + 094 + 095 + 096 + 097 + 098 + 099 + 100)	040	76,624	76,624	76,624	11,371
39	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (074 + 075 + 076 + 077 + 078 + 079 + 080 + 081 + 082 + 083 + 084 + 085 + 086 + 087 + 088 + 089 + 090 + 091 + 092 + 093 + 094 + 095 + 096 + 097 + 098 + 099 + 100)	041	33,233	33,233	33,233	33,233
398	1. Акционерен капитал	040				
399	2. Участия, дружества и стратегически съюзноразходи	041				
400	3. Участия	042				
401	4. Дружествени участия	043	60,130	43,110	43,110	43,110
402	5. Дружествени участия	044	33,233	33,107	33,107	33,107
403	6. Дружествени участия	045				
404	7. Дружествени участия	046				
405	8. Дружествени участия	047				
406	9. Дружествени участия	048				
407	10. Дружествени участия	049				
408	11. Дружествени участия	050				
409	12. Дружествени участия	051				
410	13. Дружествени участия	052				
411	14. Дружествени участия	053				
412	15. Дружествени участия	054				
413	16. Дружествени участия	055				
414	17. Дружествени участия	056				
415	18. Дружествени участия	057				
416	19. Дружествени участия	058				
417	20. Дружествени участия	059				
418	21. Дружествени участия	060				
419	22. Дружествени участия	061				
420	23. Дружествени участия	062				
421	24. Дружествени участия	063				
422	25. Дружествени участия	064				
423	26. Дружествени участия	065				
424	27. Дружествени участия	066				
425	28. Дружествени участия	067				
426	29. Дружествени участия	068				
427	30. Дружествени участия	069				
428	31. Дружествени участия	070				
429	32. Дружествени участия	071				
430	33. Дружествени участия	072				
431	34. Дружествени участия	073				
432	35. Дружествени участия	074				
433	36. Дружествени участия	075				
434	37. Дружествени участия	076				
435	38. Дружествени участия	077				
436	39. Дружествени участия	078				
437	40. Дружествени участия	079				
438	41. Дружествени участия	080				
439	42. Дружествени участия	081				
440	43. Дружествени участия	082				
441	44. Дружествени участия	083				
442	45. Дружествени участия	084				
443	46. Дружествени участия	085				
444	47. Дружествени участия	086				
445	48. Дружествени участия	087				
446	49. Дружествени участия	088				
447	50. Дружествени участия	089				
448	51. Дружествени участия	090				
449	52. Дружествени участия	091				
450	53. Дружествени участия	092				
451	54. Дружествени участия	093				
452	55. Дружествени участия	094				
453	56. Дружествени участия	095				
454	57. Дружествени участия	096				
455	58. Дружествени участия	097				
456	59. Дружествени участия	098				
457	60. Дружествени участия	099				
458	61. Дружествени участия	100				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	2019	Током периода 01.01.01.2019. Претходног периода	Плате 01.01.01.2019. Текућа година	31.12. + 31.12.2019.		Измена показатеља 01.01. + 31.12. 2019. - 31.12. 2018.
					Плате	Измена	
1	A. УЛОЖЕНИ ГОТОВИНИ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приликом стицања из пословних активности (1. и 2.)	2001	135.981	133.592	133.592	139.219	1,13
3	1. Приликом стицања готовине	9002	175.214	170.292	170.292	182.562	1,13
4	2. Приликом стицања из пословних активности	1001	2.540	2.502	2.502	2.547	1,18
5	3. Остале прилике из пословних активности	1004	199	001	705	504	0,72
6	B. Остале готовине из пословних активности (1. и 2.)	2009	124.387	141.977	141.977	189.530	1,11
7	1. Неплате добављачима и другима	9009	95.205	111.133	111.133	124.722	1,12
8	2. Тарифе, накнаде, трошкови и остале прилике	9007	25.030	28.594	28.594	26.438	0,93
9	3. Прилике из других	9008	4.152	4.250	-4.250	8.350	1,96
10	4. Друге прилике	1008					
11	5. Остале прилике из пословних активности	1013					
12	III. Неплате готовине из пословних активности (3. и 4.)	2010	11.566				
13	IV. Додатке готовине из пословних активности (3. и 4.)	2012		20.385	20.385	20.312	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приликом стицања из пословних активности (1. и 2.)	3013	21.897	17.150	17.150	19.888	1,11
16	1. Приликом стицања из пословних активности	2014					
17	2. Приликом стицања из пословних активности, укључујући, нарочито, прилике из пословних активности	3015					
18	3. Приликом стицања из пословних активности (1. и 2.)	3016	21.897	17.150	17.150	19.888	1,11
19	4. Приликом стицања из пословних активности	3017					
20	5. Приликом стицања из пословних активности	3018					
21	B. Остале готовине из пословних активности (1. и 2.)	3019	20.392	17.150	17.150	20.493	1,21
22	1. Приликом стицања из пословних активности	3021					
23	2. Приликом стицања из пословних активности	3022	20.392	17.150	17.150	20.693	1,21
24	III. Додатке готовине из пословних активности (1. и 2.)	3023	1.605	0	0	0	
25	IV. Неплате готовине из пословних активности (1. и 2.)	3024	0	0	0	1.605	
26	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
27	1. Приликом стицања из пословних активности (1. и 2.)	4019	0	43.000	43.000	43.000	
28	1. Приликом стицања из пословних активности	3025					
29	2. Приликом стицања из пословних активности	4017	0	43.000	43.000	43.000	
30	3. Приликом стицања из пословних активности	4026					
31	4. Приликом стицања из пословних активности	4029					
32	5. Приликом стицања из пословних активности	4038					
33	B. Остале готовине из пословних активности (1. и 2.)	4039	12.663	21.649	21.649	22.685	1,08
34	1. Приликом стицања из пословних активности	4041					
35	2. Приликом стицања из пословних активности	4043	12.256	21.222	21.222	22.652	1,07
36	3. Приликом стицања из пословних активности	4044					
37	4. Приликом стицања из пословних активности	4045					
38	5. Приликом стицања из пословних активности	4046	407	427	427	57	0,08
39	6. Приликом стицања из пословних активности	4047					
40	III. Неплате готовине из пословних активности (1. и 2.)	4048		21.381	21.381		
41	IV. Додатке готовине из пословних активности (1. и 2.)	4049	12.663			20.319	
42	Г. СВЕГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3019)	3049	187.549	183.742	183.742	201.306	1,10
43	Д. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3041)	3041	187.542	182.776	182.776	202.909	1,11
44	Е. НЕТО ПРИБЛИ ГОТОВИНА (3041 - 3043)	3043	508	966	966	0	0,00
45	Ж. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3042 - 3046)	3042				1.602	
46	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.164	1.054	1.054	1.672	1,59
47	И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРОМЕНА ГОТОВИНЕ	3045					
48	Б. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРОМЕНА ГОТОВИНЕ	3046					
49	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3044 + 3045 - 3046)	3047	1.072	2.020	2.020	79	0,03



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2019 Претходни период	План за 01.01.-31.12.2020. Трибунал	01.01. - 31.12.2020.		Укупно реализација 01.01.-31.12./ или 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО борца (износи по одлици припадника војске и безбедности на територији)	14.882.135	14.882.000	14.882.135	14.252.000	88,75
2	Маса БРУТО борца (износи по припаднику војске и безбедности на територији)	17.815.134	18.815.134	18.815.134	18.815.134	100,00
3	Маса БРУТО 2 борца (износи по припаднику војске и безбедности на територији)	20.845.027	21.850.780	21.850.780	21.715.347	99,38
4	Број запослених на извршној служби - УКУПНО	19	19	19	19	100,00
4.1	- на извршној служби	17	17	17	16	94,12
4.2	- на извршној служби	2	2	2	3	150,00
5	Планови по уговорима о раду					
6	Број извршних планова по уговорима о раду					
7	Планови по извршним уговорима					
8	Број извршних планова по извршним уговорима					
9	Планови по уговорима о извршним и извршним плановима	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100,00
10	Број извршних планова по уговорима о извршним и извршним плановима	2	2	2	2	100,00
11	Планови извршних планова по основу осталих уговорних					
12	Број извршних планова по основу осталих уговорних					
13	Планови извршних планова					
14	Број извршних планова					
15	Планови извршних планова					
16	Број извршних планова					
17	Планови извршних планова	1.579.888	1.814.000	1.814.000	1.800.774	99,27
18	Број извршних планова	8	8	8	8	100,00
19	Планови извршних планова	882.000	880.000	880.000	870.822	97,79
20	Планови извршних планова	18.702	40.000	40.000	0	0,00
21	Планови извршних планова	328.284	440.000	440.000	880	0,19
22	Општености 31 одлика у плану		880.000	880.000	240.215	
23	Број извршних планова					
24	Број извршних планова					
25	Број извршних планова					
26	Систематизација на територији					
27	Планови извршних планова	147.357	1.530.000	1.530.000	922.325	60,28
28	Систематизација					
29	Остале планови извршних планова и осталих планова	117.700	289.220	289.220	178.888	61,86

* Број извршних планова је дана извршних планова

** Планови од 5 до 29 који се налазе у плановима извршних планова

Датум: 25.10.2021.



Својеручно потпис: _____

Предузеће: ЈП ГОСПЛАНА БЕЧЕЛ
Матични број: 08161334

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлика / пријетак кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
1.	Стање на дан 30.09.2020. године*	16	3	2
2.	Одлив кадрова	1		
3.	Споразум о престанку радног односа број 1647/20 од 30.11.2020. године.			
4.				
5.				
6.	Пријем	1		
7.	Решене број 1497/20 од 05.11.2020. године о престанку матримоналног односа по Решењу број 349-1/20 од 20.02.2020. године о мировану радног односа.			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2020. године**	16	3	2

* последњи дан претходног тромесечеја
** последњи дан тромесечеја за који се извештај доставља



Датум: 25.01.2021.

Одговорно лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	Базисна цена у динарима	Цена у динарима по јединица мере за сваку годину												Износ за извођење или преносити године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	СТАМБЕНИ 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	8,18	1
2.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР У КОМПЛЕКСИМА СТАМБЕНЕ ВГРАДЕ	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	8,24	1
3.	БУЏЕТСКИ КОРИСТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ФИЗИЧНИ ДЕО	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	63,33	0
5.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - БАЏЕТСКИ ДЕО	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	0
6.															0
7.															0
8.															0
9.															0
10.															0
11.															0
12.															0
13.															0
14.															0
15.															0

Датум: 25.01.2021.



Потписане од:

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходни година - период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ реализација 01.01.-31.12.19 / план 01.01.-31.12.19.
Субвенције	1 20.356.000	2 21.896.787	3 20.291.787	4 (2-3) 1.605.000	5 99.68
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	20.356.000	21.896.787	20.291.787	1.605.000	99.68

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ реализација 01.01.-31.12.20 / план 01.01.-31.12.20.
Субвенције	1 17.150.000	2 19.088.483	20.693.483	4 (2-3) 0	5 120.66
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	17.150.000	19.088.483	20.693.483	0	120.66

* Под осталим приходима из буџета се сматрају све или приходи који нису субвенције (нпр. додаци средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Датум: 25.01.2021.

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Назив	План за 01.01.-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. година	Тржиште	01.01. - 31.12.2020.		Износ реализација 01.01.- 31.12.2020. или 01.01.- 31.12.2019.
						План	Реализација	
1.	Својересни							
2.	Долгуге	155.000	0	150.000		300.000	0	1.00
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Рекреативна	100.000	207.616	185.000		380.000	140.530	0,93
6.	Културна и просвета	370.000	177.700	460.000		460.000	240.030	0,52
7.	Остало							

Редни број	Својересно			Долуге			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Промисли	Бизнис	Илие	Промисли	Бизнис	Друге	Промисли	Бизнис	Друге
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.01.2021.



Овлашћено лице:

Продуцент: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)



25.01.2021.

Овлашћено лице: _____

КРЕДИТНА ЛАЙЦЕНЗИЈА

[illegible]

Development of this feature is an essential part of the system.

2005-2006

1000

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста готовине (текућа рачуна, финансирање различитих издана, итд.)	Назив банке	Износ у привредној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 ПОЧЕТNA ПОЗИЦИЈА	000	240-своја			25.000
	001	241-текућа рачуна	Универзал, АНБ, Брско, Асоцијација Народна, Сарајево		1.917.229
	002	242-финансирање различитих издана			0
	Укупно у динарима				1.942.229
31.05.2020.	000	240-своја			91.000
	001	241-текућа рачуна	Универзал, АНБ, Брско, Асоцијација Народна, Сарајево		2.580.215
	002	242-финансирање различитих издана			0
	Укупно у динарима				2.671.215
31.05.2020.	000	240-своја			0
	001	241-текућа рачуна	Универзал, АНБ, Брско, Асоцијација Народна, Сарајево		13.883
	002	242-финансирање различитих издана			43.912
	Укупно у динарима				143.796
31.09.2020.	000	240-своја			125.000
	001	241-текућа рачуна	Универзал, АНБ, Брско, Асоцијација Народна, Сарајево		20.000
	002	242-финансирање различитих издана			100.000
	Укупно у динарима				245.000
31.12.2020.	000	240-своја			0
	001	241-текућа рачуна	Универзал, АНБ, Брско, Асоцијација Народна, Сарајево		20.000
	002	242-финансирање различитих издана			0
	Укупно у динарима				20.000
					63.306

Датум: 17.01.2021.



Потпис: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Назив инвестиционог улагања, укључујући износе претходних година
1	Пројекат за реконструкцију и изградњу уличне дистрибуције електричне енергије у Београду (БХП-0309)	4	2019.	2020.	14.400.000	7.170.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
	Укупно:				14.400.000	7.170.000

1 - сопствена средства; 2 - удружени средства; 3 - финансијска средства (пекторнујбу оперативних средстава); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Пројекат за реконструкцију и изградњу уличне дистрибуције електричне енергије у Београду (БХП-0309)	7.230.000	7.170.000	7.230.000	7.170.000	7.230.000	7.170.000	7.230.000	7.170.000
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
	Укупно:	7.230.000	7.170.000	7.230.000	7.170.000	7.230.000	7.170.000	7.230.000	7.170.000

Датум: 25.01.2021.



