

ОПШТИНА БЕЧЕЈ - ОПШТИНСКИ СТОПАНСКИ ПОСРЕДНИК

ТОПЛАНА
Јавно предузеће за производњу и
испоруку топлотне енергије

Број: 1215/19
Датум: 19.07.2019.
БЕЧЕЈ

Образак 12

26 JUL 2019				

Јавно предузеће за производњу и испоруку топлотне енергије Топлана Бечеј

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.06.2019.

Бечеј, 19.07.2019.

1 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), 33 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 22km. 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 2200/18 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 72. седници дана 03.01.2019. године, а дана 16.01.2019. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм које је објављено у „Службеном листу општине Бечеј, број 1/19.

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 у првој половини 2019. године одвијала се 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. Оваква ситуација захтева предузимање додатних мера за рационализацију производног процеса, дистрибутивне мреже и топлотних подстанци.

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 у првој половини 2019. године, јасно је зашто производња није могла да буде већа, па је стога и план прихода од продаје остварен са 91%, односно план целокупних пословних прихода са 94% за посматрани период. Смањена производња, са друге стране, као и у претходном кварталу није имала утицај и на смањење пословних расхода који су у протеклом периоду били виши у односу на план за око 9%. Главни разлог овоме јесте пораст цене природног гаса за око 30% у односу на претходну годину, што је резултирало пробојем планиране суме на позицији трошкова горива и енергије за

око 21%. Поред наведеног, у овој групи расхода врло значајан утицај има однос плана и реализације на позицији трошкова производних услуга (група 53), управо из разлога учесталих појава хаварија на дистрибутивној мрежи које су посебно изражене у првом, односно четвртном кварталу сваке пословне године. С тим у вези, након другог квартала ове године ова позиција је реализована са 107%. Трошкови материјала су због динамике набавке након другог квартала 2019. године виши за 16%, у односу на план, док су нематеријални трошкови остварени са 87% у односу на планиране, ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна од стране ЈП Србијасна Нови Сад (90 дана закључно са другим кварталом 2019. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након другог квартала 2019. године остварен је губитак у износу од 14.180.000 динара, што такође у великој мери представља одступање од планираног резултата.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 30.06.2019. године у износу од 252.608.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 254.643.000,00 динара, што значи да је остварење изнад планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 30.06.2019. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива и одлива резултат је првенствено ниже остварених прилива у односу на план проузрокованим смањеним обимом произведене и испоручене количине топлотне енергије крајњим купцима. Са друге стране, резултату на предметној позицији, додатно су допринеле принудне наплате којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2019. године од стране ЈП Србијасна Нови Сад. Салдо готовине на дан 30.06.2019. износи 239.000, што свакако представља ниже од планираног.

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 2018. године је износио 19. На крају другог квартала 2019. године овај број је остао непромењен.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена топлотне енергије спада у категорију регулисаних цена, због обавезе Топлана 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 одобрити 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 Топлана. Цене топлотне енергије за тарифне купце се исказују по тарифама утврђеним овим Тарифним системом на основу којих се обрачунава испоручена топлотна енергија купцу за обрачунаски 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 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 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 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 предметног периода оприходовала износ од 7.339.367 динара, што представља око 146% остварња плана за други квартал на овој позицији.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Код средстава за посебне намене у предметном периоду, нема значајнијих 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 П15-060119, функција 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 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 нису планиране нове инвестиционе активности.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2019. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 30.06.2019. 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 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 30.06.2019. године остварила губитак у износу од 14.180.000 динара.

Датум, 19.07.2019.



Потпис и печат

БІЛАНС СТАЇ А на 30.06.2019.

у тис. грн

Група показу, рядок	Позначення	000	Сума на 30.06.2019, Протягом року	Плановані показу на 30.12.2019, Тисяч гривень	30.06.2019.		Показу протягом року 30.06.2019 / на 30.06.2019
					Налич	Розрахунок	
	АКТИВ						
0	A. УНІВЕРСАЛЬНІ НЕВИКЛАСАНІ КОЛИНА	001					
	Б. СТАТІВ ВІДВІДНІ (002 + 003 + 004 + 005)	002	211,138	211,633	214,224	287,071	6,937
1	1. НЕМАТЕРІАЛЬНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (002 + 003 + 004 + 005 + 006)	003	17,917	19,349	19,686	18,383	0,335
011 до 015	1. Учасники розвитку	003					
011 до 012	2. Інвестиції в розробку програмного забезпечення, патентів та інших нематеріальних активів	003	1,172	2,021	1,724	448	0,20
012 до 015	3. Бренди	003					
014 до 015	4. Окремі нематеріальні активи	003					
012 до 015	5. Інвестиції в нематеріальні активи	003	17,745	17,328	17,962	17,935	
016 до 015	6. Активи за ліцензіями та правами	003					
2	II. НЕКРЕТІВНІ ПОСТРОЙКИ І ОБОРІДКИ (007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013)	008	86,400	87,037	89,209	84,997	0,85
020 до 021 до 023	1. Земельні ділянки	011	34	34	34	34	1,00
022 до 023	2. Будівельні роботи	012	75,750	77,024	77,850	75,311	0,94
024 до 023	3. Построєні споруди	012	4,045	6,721	10,579	2,652	1,29
024 до 023	4. Інвестиції в нерухомість	012					
025 до 023	5. Об'єкти нерухомості, які перебувають у процесі будівництва	012					
026 до 023	6. Нерухомість, що перебуває в процесі будівництва	012	9,103	1,248	1,484	9,603	0,08
027 до 023	7. Учасники в будівництві нерухомості, що перебувають у процесі будівництва	012					
028 до 023	8. Активи нерухомості, що перебувають у процесі будівництва	012					
3	III. ВИКОРИСТАНІ СРЕДСТВА (024 + 025 + 026 + 027)	009	0	0	0	0	
030 до 031 до 033	1. Підприємства та інші активи	024					
032 до 033	2. Об'єкти права	025					
034 до 033	3. Інвестиції в активи у процесі будівництва	026					
035 до 033	4. Активи за ліцензіями та правами	027					
04, 000 до 047	IV. ДІЛОВА ІНТЕРЕСА ПІДПРИЄМСТВА (028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033 + 034 + 035 + 036)	031	104,402	104,631	104,691	104,483	1,88
040 до 043	1. Учасники в комерційній діяльності підприємства	032	104,173	104,402	104,457	104,173	1,50
041 до 043	2. Учасники в комерційній діяльності підприємства, які перебувають у процесі будівництва	032					
042 до 043	3. Учасники в комерційній діяльності підприємства, які перебувають у процесі будівництва	032	220	229	229	229	
043 до 043 до 044 до 045	4. Ділянки в комерційній діяльності підприємства, які перебувають у процесі будівництва	032					
043 до 043 до 044 до 045	5. Ділянки в комерційній діяльності підприємства, які перебувають у процесі будівництва	032					
043 до 045 до 045	6. Ділянки в комерційній діяльності підприємства, які перебувають у процесі будівництва	032					
043 до 045 до 045	7. Ділянки в комерційній діяльності підприємства, які перебувають у процесі будівництва	032					
045 до 045	8. Характеристики комерційної діяльності	032					
045 до 045	9. Статус ділянок в комерційній діяльності	032					
5	V. ДОПОВІДНА ПОТРАЧЕННЯ (037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050)	054	0	0	0	0	
051 до 054	1. Потрачено на придбання та розвиток активів	055					
051 до 054	2. Потрачено на придбання та розвиток активів	056					
052 до 054	3. Потрачено на придбання та розвиток активів	057					
052 до 054	4. Потрачено на придбання та розвиток активів	058					
054 до 054	5. Потрачено на придбання та розвиток активів	059					
051 до 054	6. Статус придбання та розвитку активів	060					
056 до 054	7. Статус придбання та розвитку активів	061					
100	Б. ПОДХОДЖЕНА ПОРЕКОВА СРЕДСТВА	012	163			163	
	Г. ОБІДНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ (062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069 + 070)	062	53,160	53,418	38,364	46,792	1,22
070 до 073	1. Інші активи (062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069)	064	5,000	4,888	4,610	6,867	1,48
070	1. Матеріали, розробки, проекти, патенти та інші активи	065	5,200	4,888	4,610	5,411	1,23
071	2. Інші активи (062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069)	066					
072	3. Інші активи (062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069)	067					
073	4. Інші активи (062 + 063 + 064 + 065 + 066 + 067 + 068 + 069)	068					

13	1.2. Итого (сумма строк 001-008)	001					
14	6. Чистые активы (по формуле 001-008)	006				1,294	
	II. ПОТРАЖЕНАЯ ПО ОЦЕНКЕ ПРИДАТЕ (002 + 003 + 004 + 005 + 006 + 007 + 008)	001	39,344	36,491	26,790	21,434	0,72
100 и до 100	1. Оценка запасов - оценка в целях продажи	002					
101 и до 101	2. Оценка Конструкций - оценка в целях продажи	003					
102 и до 102	3. Оценка запасов - оценка в целях продажи	004					
103 и до 103	4. Оценка инвентаризации - оценка в целях продажи	005					
104 и до 104	5. Оценка запасов	006	25,000	20,391	30,790	21,383	0,72
105 и до 105	6. Оценка инвентаризации	007					
106 и до 106	7. Оценка инвентаризации по оценке продажи	008					
21	III. ПОТРАЖЕНАЯ ИЛИ ПОДРОБНОСТЬ ПОСЛЕДОВА	009					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖЕНАЯ	010	1,097			0,76	
300	V. ФИНАНСИСКА СРЕДСТВА КОИ СЕ ВРЕДНОУ ПО ВЕРНОСТИ КРИС ВЛАДС УЧЕБНА	011					
25 и до 25 и 25	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017)	011					
251 и до 251	1. Краткосрочные средства в валюте - оценка в целях продажи	012					
252 и до 252	2. Краткосрочные средства в валюте - оценка в целях продажи	013					
253 и до 253	3. Краткосрочные средства в валюте - оценка	014					
254 и до 254	4. Краткосрочные средства в валюте - оценка	015					
255 и до 255	5. Средства в иностранной валюте	016					
26	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВНИСКИ	018	1,164	1,134	1,884	2,50	0,13
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	019	6,509			7,234	
28 и до 28	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАСТРАПНИЦА	018	9,061	2,889	2,100	9,060	
	X. УЧЕТНА АКТИВА - ПОСЛЕДОВА ИМОВИНА (011 + 012 + 013 + 014)	011	264,402	281,833	282,608	356,643	1,21
30	TA. ПАССИВНА АКТИВА	012	676	676	676	676	
	ТАСНА						
	A. КАПИТАЛ (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019)	011	77,429	74,395	68,509	67,249	0,84
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	012	93,233	93,333	93,233	93,233	1,00
301	1. Акционерный капитал	013					
302	2. Уставный капитал с ограниченной ответственностью	014					
303	3. Устав	015					
304	4. Доходный капитал	016	60,130	60,130	60,130	60,130	
305	5. Доходный капитал	017	33,103	33,103	33,103	33,103	
306	6. Запасы	018					
307	7. Накопленные прибыли	019					
308	8. Средства в иностранной валюте	020					
31	II. УЧЕТНА ИЛИ ПЛАЩАНИ КАПИТАЛ	041					
047 и 227	III. ОТЧЕТНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ АКЦИИ	012					
32	IV. РЕЗЕРВ	013	542	542	542	542	1,00
401	V. РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ ПО ОСНОВУ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ	013					
33 и до 33	VI. НЕРЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ДОХОДЫ ПО ОСНОВУ ХАРАКТЕРА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ОСТАТОК СВОБОДНОСТИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ	013					
35 и до 35	VII. НЕРЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ДОХОДЫ ПО ОСНОВУ ХАРАКТЕРА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТОВ ОСТАТОК СВОБОДНОСТИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ	013					
36	VIII. НЕРЕКАПИТУЛЯЦИОННЫЕ ДОХОДЫ (011 + 012)	011	2,515	5,481	1,343	10,551	0,51
361	1. Некапитализированные доходы	012		1,242	1,242	10,551	
362	2. Некапитализированные доходы	013	2,515	4,239	0	0	
	IX. УЧЕТНЫЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЯ	041					
37	X. ГРАФИК (013 + 012)	041	24,861	24,861	26,938	42,877	0,78
371	1. Графический капитал	042	24,861	24,861	24,861	32,897	1,30
372	2. Графический капитал	043		0	1,847	14,180	
	XI. ДОУГОРОЧНАЯ РЕКАПИТУЛЯЦИОННАЯ ОБАВЛЕНИЕ (042 + 043)	044	30,581	17,661	17,985	17,613	1,00
40	XII. ДОУГОРОЧНАЯ РЕКАПИТУЛЯЦИОННАЯ ОБАВЛЕНИЕ (042 + 043 + 044 + 045 + 046 + 047)	045	474	474	474	474	1,00
401	1. Рекапитализация в целях продажи	046				0	
402	2. Рекапитализация в целях продажи	047				0	
403	3. Рекапитализация в целях продажи	048				0	

41	4. ДИТЕРОНИСКИ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0427		474	474	474	
42	5. ДИТЕРОНИСКИ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0430					0
43 и 438	6. ОСТАТ КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗЕ	0431	474				0
41	II. ДОПЛУТАРНИ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	36,027	17,177	17,391	17,339	1,00
435	1. Обавезе по основу доплате на капитал	0435					
436	2. Обавезе по основу доплате на капитал по основу доплате	0436					
437	3. Обавезе по основу доплате на капитал по основу доплате	0437					
438	4. Обавезе по основу доплате на капитал по основу доплате	0438					
439	5. Дитерони по основу доплате на капитал	0439	29,217	11,696	16,696	16,696	1,00
440	6. Дитерони по основу доплате на капитал	0440					
441	7. Обавезе по основу доплате на капитал	0441	870	461	935	942	
442	8. Остат краткорочне обавезе	0442					
443	II. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0443	102,532	158,987	166,334	179,681	1,00
42	I. КРАТКОРОЧНИ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0444	1,822	0	6,261	10,261	
445	1. Краткорочне обавезе по основу доплате на капитал	0445					
446	2. Краткорочне обавезе по основу доплате на капитал	0446					
447	3. Краткорочне обавезе по основу доплате на капитал	0447					
448	4. Краткорочне обавезе по основу доплате на капитал	0448					
449	5. Обавезе по основу доплате на капитал по основу доплате на капитал	0449	1,822	0	6,261	10,261	
424, 425, 426 и 427	6. Остат краткорочне обавезе	0450					
440	II. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0450					
43 и 438	III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ (0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	107,411	107,261	108,065	118,727	1,19
451	1. Добитак по основу доплате на капитал	0451					
452	2. Добитак по основу доплате на капитал по основу доплате	0452					
453	3. Добитак по основу доплате на капитал по основу доплате	0453					
454	4. Добитак по основу доплате на капитал по основу доплате	0454					
455	5. Добитак по основу доплате на капитал по основу доплате	0455	107,411	107,261	108,065	118,727	1,19
456	6. Добитак по основу доплате на капитал	0456					
457	7. Остат обавезе по основу доплате на капитал	0457					
43, 438 и 45	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0458	40,800	46,491	46,733	59,872	0,84
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0459	5,151	0	0	6,857	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0460	129			234	
45 и 458	VII. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0461	5,248	5,346	5,237	5,235	1,00
49	III. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0462					
49	IV. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0463					
49	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0464	264,462	251,035	282,618	251,643	1,01
49	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НА ДОПЛУТАРНОСТ	0465	676	676	676	676	

Датум: 19.07.2019.

Потписан: _____



ИЗВЕСТИЯ О ТОКУРИМА ИТОХИНИ

[illegible]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

П. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Превисити (поени)	Платежи 01.01.-31.12.2019. Борба плати	01.01. - 31.06.2019.		Платежи реализација 01.01. -30.06. пома 01.01. - 30.06.
				Плат	Реализација	
1	Мили БР/ТО члана (члан) по одбитим приватним трошковима и доприносима по трошковима запослених	91.064.070	13.202.000	3.333.045	6.406.333	68,45
2	Мили БР/ТО 1 члана (члан) по приватним трошковима и доприносима по трошковима запослених	70.660.382	17.802.884	8.031.842	11.801.842	100,00
3	Мили БР/ТО 2 члана (члан) по приватним трошковима и доприносима по трошковима запослених	19.700.554	30.999.180	10.408.300	10.408.300	98,90
4	Број запослених по одређеном савезу - МСУ/М/КР	18	19	18	19	100,00
4.1	- за изабране трошак	18	19	18	19	100,00
4.2	- за одређено трошак	1	1	1	1	100,00
5	Платежи по уговорима о раду					
6	Број примљених платних по уговорима о раду					
7	Платежи по ауторским уговорима					
8	Број примљених платних по ауторским уговорима					
9	Платежи по уговорима о припреми и извршавању послова	1.612.753	1.432.000	700.000	595.000	83,06
10	Број примљених платних по уговорима о припреми и извршавању послова	2	2	2	2	100,00
11	Платежи физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број примљених платних по основу осталих уговора					
13	Платежи члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Платежи члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Платежи члановима надзорног одбора	1.547.433	1.613.000	800.000	790.348	97,94
18	Број чланова надзорног одбора	9	9	9	9	100,00
19	Платежи запослених на пословима и слично	455.408	580.000	280.000	215.000	76,80
20	Датуми по службеном путу	10.115	40.000	20.000	21.000	11,76
21	Платежи трошкова по службеном путу	474.670	440.000	300.000	1.710	0,38
22	Општина за одрасле у плати					
23	Број примљених					
24	Јединица трошак	64.800				
25	Број примљених	1				
26	Општина и пората по трошку					
27	Платежи редовних и периодичних платних	68.332	1.420.000	1.480.000	106.747	7,54
28	Спољна					
29	Остали плати трошкова запослених и осталих физичких лица	121.307	280.000	130.146	55.000	41,94

* Број запослених по одређеном савезу - МСУ/М/КР

** Платежи од 3 до 29 појасе се издвајају у издвојеним јединицама трошкова у броју трошак

Датум: 19.06.2019.



Одговорно лице:

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЈ
Матични број: 08161534

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoгa / пpијeмa кaдpовa	Бpој зaпocлeних нa пoслeдњeмe вpемe	Бpој зaпocлeних нa oдpeђeнoм вpемe	Бpој зaпocлeних нa oдpeђeнoм вpемe	Бpој зaпocлeних нa oдpeђeнoм вpемe
	Стaњe нa дaн 31.12.2018. гoдинe*	18	1		
1.	Одлoг кaдpовa				
2.	нaвoстa oснoв				
3.					
4.					
5.					
6.	Пpијeм				
7.	нaвoстa oснoв				
8.					
9.					
	Стaњe нa дaн 30.06.2019. гoдинe**	18	1		

*пocлeдњи дaн пpexoднoг тpомeceчјa

** пocлeдњи дaн тpомeceчјa зa кoји ce извeштaj дocтaвљa

Датум: 19.07.2019.



Одговорно лице: _____

Предузеће: ЈП ТОПЛАНА БЕЧЕЖ
Матрични број: 08161534

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	акредитован посредник	Цена у извршено по јединици мере из поседу готов											Начин да се изврши или претходно
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18						1
2.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР *КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34	8,34						1
3.	БУЉОСТИ/ КОРИЈИЦИ	15,8	0	0	0	0	0	0						0
4.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ФИНСИДЖО	0	93,23	93,23	93,23	93,23	93,23	93,23						0
5.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ЗАРМАСЛУНА ДЕО	19,02	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55	11,55						0
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум: 19.07.2019

Одговорно лице



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у извршењу

у извршењу

Преглед за годину - период од 01.01. до 31.12.2018.					
Евро	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализације 01.01.-31.12.18 / постоји 01.01.-31.12.18.
Субвенције	1 21.855.000	2 21.340.711	3 22.585.111	4 (2-3) 795.600	5 94.10
Остали приходи из буџета					
УКУПНО	21.855.000	21.340.711	22.585.111	795.600	94.10

у извршењу

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Евро	Планирано	Примљено из буџета	Реализовано	Неуспешно	Износ реализације 01.01.-30.06.19 / постоји 01.01.-30.06.19
Субвенције	1 9.028.000	2 7.339.367	3 7.339.367	4 (2-3) 0	5 145.97
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	9.028.000	7.339.367	7.339.367	0	145.97

* Под остали приходи из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (популаризација, продаја, доприноси из буџета по јединицама, везујући и сл.)

Датум: 19.07.2019.

Обавио лице:



[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Намена	План из 01.01.-31.12.2018. Извршена година	Реализација 01.01.-31.12.2018. Премадана година	План из 01.01.-31.12.2019. година	01.01.-30.06.2019.		Износ реализација 01.01.- 31.06.2019. износ 01.01.- 31.06.2019.
					План	реализација	
1.	Својерезно						
2.	Донације	120.000	110.000	120.000	120.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Ватерска лига	120.000	165.784	180.000	90.000	98.595	0,37
6.	Расходи и приходи	370.000	298.280	370.000	135.000	204.200	1,43
7.	Остало						

Безли бод	Својерезно			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приходи	Приходи	Приходи	Приходи	Приходи	Приходи	Приходи	Приходи	Приходи
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 19.07.2019.

Одговорно лице:



Предузеће: 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 Влада)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ²	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

¹ претходна година

² текућа година

³ извести основ уплате (изг: недовољена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

19.07.2019.

Овлашћено лице:



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАВКА НА ДАН	ADN	Валута (разlika med evrom in lokalno valuto, razlika med evrom in lokalno valuto)	Ime valute	Ime valute (razlika med evrom in lokalno valuto)	Ime valute (razlika med evrom in lokalno valuto)
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. OPŠTINA TOPLANA	001	240 evrov			67.000
	002	241 evrov razlika	Valuta, ADN, Evro, Lira, Dinar, Biserica, Biserica		2.900,00
	003	242 evrov razlika med evrom in lokalno valuto			2.900,00
	Ukupno vrednost				1.000,00
31.03.2019.	001	240 evrov			80.000
	002	241 evrov razlika	Valuta, ADN, Evro, Lira, Dinar, Biserica, Biserica		2.900,00
	003	242 evrov razlika med evrom in lokalno valuto			0
	Ukupno vrednost				11.5.129
30.06.2019.	001	240 evrov			72.000
	002	241 evrov razlika	Valuta, ADN, Evro, Lira, Dinar, Biserica, Biserica		1.070,00
	003	242 evrov razlika med evrom in lokalno valuto			0
	Ukupno vrednost				1.000,00
24.09.2019.	001	240 evrov			
	002	241 evrov razlika	Valuta, ADN, Evro, Lira, Dinar, Biserica, Biserica		
	003	242 evrov razlika med evrom in lokalno valuto			
	Ukupno vrednost				0
31.12.2019.	001	240 evrov			
	002	241 evrov razlika	Valuta, ADN, Evro, Lira, Dinar, Biserica, Biserica		
	003	242 evrov razlika med evrom in lokalno valuto			
	Ukupno vrednost				0

Stran: 10/10



Obrazložitev

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог узлога	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Датум инвестиционог узлога заложен на прелиминарним подацима
1	Пројекат топлоте на бенимсу	4	2016	2018	10.001	10.001
1	Пројекат топлоте на бенимсу	1	2016	2019	1.838	1.838
2						
3						
4						
5						
6						
7						
Укупно:					11.839	11.839,00

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог узлога	Текући година - узложено		01.01.-31.03.2019		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019		01.01.-31.12.2019	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
Укупно:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Датум: 19.07.2019.



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

на дан: 26.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. за АОП	Број	Безначајна вредност	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, кол. 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пасиви (9109 + 9110 + 9111 + 9112)		9108		
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пасиви физичких лица (кредити и зајмови)		9109		
део 236, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пасиви домаћин приватних лица и предузетничких (кредити и зајмови)		9110		
део 230 и део 239	1.3. Пасиви матичних и зависних приватних лица у иностранству (кредити и зајмови)		9111		
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пасиви		9112		
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пасиви и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)		9113		
део 048 и део 049	2.1. Пасиви физичких лица (кредити и зајмови)		9114		
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 052	2.2. Пасиви домаћин приватних лица и предузетничких (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих		9115		
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 052	2.3. Остали дугорочни финансијски пасиви и део дугорочних потраживања		9116		
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)		9117	38.268	36.815
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производа, роба и услуге и дати аванси физичким лицима		9118	8.417	8.417
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јавним предузетима		9119		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производа, роба и услуге и дати аванси домаћим приватним лицима и предузетницима		9120	2.280	2.280
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производа, роба и услуге и дати аванси републиканским органима и организацијама		9121		
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производа, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе		9122	11.259	4.040
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси		9123	2.042	1.498
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)		9124	870	870
део 054, део 056, део 059, део 210, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица		9125		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузетних		9126		
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих приватних лица и предузетника		9127		
део 056, део 059, део 220, 222, део 225, део 226, део 228, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републиканских органа и организација		9128		
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и 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 225, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања		9130	870	870

Датум: 19.07.2019.

Општинско лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Закона о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, саопште и предузетнике, Број: 116-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

