

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 01.01.2024. до 31.12.2024.

Бечеј, 24.01.2025.

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), 37 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 1543/23 усвојен је од стране Надзорног одбора Топлане на 9. седници дана 28.12.2023. године, а дана 31.01.2024. године Скупштина општине Бечеј је донела Решење о давању сагласности на овај програм (број решења: I 023-13/2024) које се објављује у Службеном листу општине Бечеј, број.

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 2024. 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. Оваква 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 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 чињеницу да су временске прилике током 2024. године биле нешто неповољније у односу на исти период ранијих година производња није била у потпуности задовољавајућа па је стога и план прихода од продаје остварен са свега 81%, односно план целокупних пословних прихода са 76% за посматрани период. Са друге стране, у предметном периоду су забележени нижи пословни расходи у односу на план и износе око 70%. Највиши удео у овој групи издатака имали су трошкови материјала, горива и енергије који су у посматраном периоду реализовани са 75% у односу на план. 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 четвртном кварталу сваке пословне године и који су реализовани са 41% у односу на план. Нематеријални трошкови су остварени са свега 58% у односу на план. ЈП Топлана Бечеј је пословало у условима блокаде рачуна углавном од стране ЈП Србијагас Нови Сад (169 дана закључно са IV кварталом 2024. године) и тежила да омогући нормално функционисање комуналне делатности коју обавља. Након IV квартала 2024. године остварен је губитак у износу од 201.000 динара, што свакако није у складу са планираним резултатом за посматрани период.

2. БИЛАНС СТАЊА

Пословна имовина ЈП Топлана Бечеј је планирана за период 01.01. до 31.12.2024. године у износу од 120.169.000,00 динара, а остварење у поменутом периоду је 112.556.000,00 динара, односно 94%.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује кретање средстава у периоду 01.01. до 31.12.2024. године. Одступање остварења у односу на план компарације прилива (остварено 0,89% у односу на план) и већих одлива (остварено 0,91% у односу на план) резултат је забележених принудних наплата којима је Топлана била изложена у посматраном периоду 2024. године од стране ЈП Србијагас Нови Сад што је даље резултирало изостанком већине планираних подухвата које се рефлектовло делимичним учинком на предметним позицијама. Без обзира на поменута дешавања, салдо готовине на крају обрачунског периода износи од 2,787.000,00.дин.

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 2024. године је износио 13. На крају IV квартала ове године број запослених је износио 12.

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. На основу предлога Општинског већа општине Бечеј са 117. седнице одржане 04.01.2023. године, председник општине Бечеј је истог дана донео Решење о сагласности на промену цена топлотне енергије сагласно одлуци Надзорног одбора ЈП Топлана Бечеј број 2645/22 од 17.10.2022. године. Нове цене за варијабилни и фиксни део су дате у табели у наставку.

Тарифним системом је обухваћена подела потрошача у следеће тарифне групе.

Тарифна група	Варијабилни део цене (дин/kWh)	Фиксни део цене (дин/m ²)
Стамбени простор	9.49	0
Стамбени простор са плаћањем струје за рад подстанице	9.68	0
Пословни простор	13.40	66.50

Напомена:

- 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, 9.49 дин/kWh односно 9.68 дин/kWh за купце за које ЈП Топлана Бечеј плаћа струју за рад подстанице. За посматрани период цене испоруке топлотне енергије се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

По овом основу Топлана је на крају IV квартала оприходовала износ од 13.186.911,00 динара, што представља око 48% од плана на овој позицији за предметни период.

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.

За посматрани период 2024. године нису планиране инвестиције. Детаљнији приказ горе наведеног, приказан је у обрасцу 10 прилога - Извештај о инвестицијама.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свега напред изнетог може се закључити следеће:

1. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2024. године обезбедила уредно и квалитетно грејање свих својих корисника.
2. ЈП Топлана је у периоду 01.01. до 31.12.2024. 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 01.01.2024. до 31.12.2024. године остварило губитак у износу од 201.000 динара.

Датум, 24.01.2025.



Потпис и печат

Lovni Dobroje

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Преходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024.		Износ реализација 01.01.-31.12.2024. план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	151.888	184.000	184.000	139.486	0,76
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0	0	0,00
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	123.143	155.935	155.935	126.171	0,81
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	123.143	155.935	155.935	126.171	0,81
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.745	28.065	28.065	13.315	0,47
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	135.023	186.641	186.641	130.579	0,70
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	81.382	120.808	120.808	90.105	0,75
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	28.929	36.804	36.804	24.243	0,66
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	19.944	23.591	23.591	15.897	0,67
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.050	3.574	3.574	2.440	0,68
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5.935	9.639	9.639	5.906	0,61
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6.236	5.324	5.324	5.056	0,95
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.631	14.707	14.707	5.986	0,41
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.845	8.998	8.998	5.189	0,58
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	16.865	0	0	0	0,00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		2.641	2.641	8.907	3,37
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.675	3.714	3.714	4.058	1,09
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.675	3.714	3.714	4.058	1,09
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0,00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0			0	
560 и 561	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11.849	1.645	1.645	9.615	5,84
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2.069	2.069	0	0,00
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8.174		0	5.557	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1039	20	770	770	0	0,00
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1040	0	400	400	4.685	11,71
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	913	814	814	1.192	1,46
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	993	892	892	49	0,05
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156.496	189.298	189.298	144.736	0,76
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	147.865	189.578	189.578	144.928	0,76
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8.631	0	0	0	0,00
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		280	280	192	0,69
69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1047	613	387	387	0	0,00
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА	1048				9	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9.244	107	107	0	0,00
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	201	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Д. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

[722 (пог. сакци)]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053						
723	Г. ИСПЛАБЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9.244	107	107	0	0,00	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			0	201		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Уманљена (разводњена) зарада по акцији							

24.1.2025.



Овлашћено лице:

Ljiljana Veljkova

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024		Индекс реализација 31.12.2024 / план 31.12.2024
					План	Реализација	
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	114.345	120.169	120.169	112.556	0,94
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	49.840	59.475	59.475	58.350	0,98
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	990	1.125	1.125	0	0,00
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	48.850	58.350	58.350	58.350	1,00
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретне, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	63.996	60.185	60.185	53.694	0,89
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	56.665	53.048	53.048	46.841	0,88
023	2. Постројења и опрема	0011	1.138	1.450	1.450	660	0,46
024	3. Инвестиционе некретне	0012					
025 и 027	4. Некретне, постројења и опрема узети у лизинг и некретне, постројења и опрема у припреми	0013		0	0		
026 и 028	5. Остале некретне, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	6.193	5.687	5.687	6.193	1,09
029(део)	6. Аванси за некретне, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретне, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017	0	0	0	0	0,00
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	509	509	509	509	1,00
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	0	0,00
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	509	509	509	509	1,00
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045(део) и 053(део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани о остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028	0	0	0	3	0,00
288	В. Одложена пореска средства	0029	163		0	163	0,00
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	46.957	46.358	46.358	58.695	1,27
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.205	4.260	4.260	4.059	0,95
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.000	3.055	3.055	2.854	0,93
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.205	1.205	1.205	1.205	1,00
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Ставна имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	38.449	35.582	35.582	51.527	1,45
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38.449	35.582	35.582	51.527	1,45
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.185	4.948	4.948	322	0,07
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	3.185	158	158	227	1,44
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		4.790	4.790	95	0,02
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0,00
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					

231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизаној вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Билане успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1.117	1.568	1.568	2.787	1,78	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1	0	0	0	0,00	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	161.465	166.527	166.527	171.414	1,03	
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	676	676	676	676	1,00	
	[ПАСИВА]							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	48.850	48.850	48.850	57.893	1,19	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	93.233	93.233	93.233	93.233	1,00	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405	542	542	542	542	1,00	
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, дуговни салдо рачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406						
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	25.057	0	0	9.244	0,00	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	0	0	0	9.244	0,00	
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	25.057	0	0	0	0,00	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	69.982	44.925	44.925	45.126	1,00	
350	1. Губитак ранијих година	0413	69.982	44.925	44.925	44.925	1,00	
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	201	0,00	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.569	474	474	474	1,00	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	474	474	474	474	1,00	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				0	0,00	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	474	474	474	474	1,00	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.095	0	0	0	0,00	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.095			0		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	108.046	117.203	117.203	113.047	0,96	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.904	13.987	13.987	5.904	0,42	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)		0437	5.904	13.987	13.987	5.904	0,42	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	9			0		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	75.572	78.236	78.236	67.271	0,86	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	75.572	78.236	78.236	67.271		0,86	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по менцама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.561	24.980	24.980	39.872		1,60	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	26.144	24.980	24.980	39.371		1,58	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	417		0	501		0,00	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452							
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЂЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454							
	IV. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0	0455	0	0	0	0	0	0,00	
	0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 0	0456	161.465	166.527	166.527	171.414		1,03	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0457	676	676	676	676		1,00	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА								

Овлашћено лице:

Lorinc Dobos

Датум: 24.01.2025.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2024. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024.		После реализација 01.01. - 31.12. 2024 период 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	127.731	165.826	165.826	147.963	0,89
3	1. Продаја и прелазни аванси	3002	123.143	161.298	161.298	142.584	0,88
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.675	3.714	3.714	4.058	1,09
5	3. Остали приливи из пословних активности	3004	913	814	814	1.321	1,62
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	119.648	166.041	166.041	150.281	0,91
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	89.756	127.342	127.342	122.393	0,96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.990	36.804	36.804	18.256	0,50
9	3. Плаћене камате	3008	1.902	1.645	1.645	9.532	5,79
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		250	250	0	0,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.083	0	0	0	0,00
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		215	215	2.318	10,78
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	28.216	27.600	27.600	13.187	0,48
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	28.216	27.600	27.600	13.187	0,48
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3019	28.216	27.600	27.600	13.187	0,48
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
24	3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	28.216	27.600	27.600	13.187	0,48
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0		
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.095	0	0	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	4.095	0	0	0	0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски леови	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.095	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	155.947	193.426	193.426	161.150	0,83
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	151.959	193.641	193.641	163.468	0,84
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.988	0	0	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		215	215	2.318	10,78
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		1.783	1.783	5.105	2,86
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)				1.568	2.787	1,78

Датум: 15.07.2024.



Овлашћено лице: Ljiljana...

Предузеће: ЈП Топлана Бечеј
Матични број: 08161534

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.03.2024. Текућа година	01.01. - 31.12.2024.		Индекс реализација 01.01. - 31.12/2224 план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	14.154.613	16.990.306	16.990.306	11.553.192	0,68
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	20.000.304	23.591.040	23.591.040	15.964.545	0,68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	23.030.351	27.165.083	27.165.083	18.383.174	0,68
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	14	18	18	13	0,72
4.1.	- на неодређено време	13	13	13	10	0,77
4.2.	- на одређено време	1	5	5	3	0,60
5.	Накнаде по уговору о делу	1.580.000	1.512.000	1.512.000	1.481.481	0,98
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1	1,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	635.649	1.600.000	1.600.000	1.608.949	1,01
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	1,00
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		488.917	488.917	0	0,00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		1	1	0	0,00
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.574.000	1.574.000	1.574.000	1.304.012	0,83
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	710.000	750.000	750.000	654.546	0,87
20.	Дневнице на службеном путу	0	40.000	40.000	0	0,00
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	364.012	440.000	440.000	0	0,00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	795.000	1.300.000	1.300.000	807.897	0,62
23.	Број прималаца	3	3	3	1	0,33
24.	Јубиларне награде	256.000	260.000	260.000	0	0,00
25.	Број прималаца	2	2	2	0	0,00
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.232.000	1.400.000	1.400.000	0	0,00
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	284.000	274.000	274.000	50.000	0,18

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказаних у овом извештају

Датум: 24.01.2025



24.290.060

Овлашћено лице:

Ljiljana Belinje

Предузеће: ЈП Топлана Бечје
Матични број: 08161534

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
1.	Стање на дан 31.12.2023. године* Одлив кадрова	10	2	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.		1		
8.				
9.	Пријем			
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
	Стање на дан 31.12.2024. године**	10	3	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља



Датум: 24.01.2025.

Овлашћено лице: Лорис Рабковић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	9,49	1
2.	СТАМБЕНИ ПРОСТОР *(КОЛЕКТИВНЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ)	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	9,68	1
3.	БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
4.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ФИКСНИ ДЕО	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	1
5.	ПОСЛОВНИ ПРОСТОР - ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	13,4	1
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																



Датум: 24.01.2021.

Овлашћено лице: Томислав Ракић

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2023.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	32.500.000	29.161.000	29.161.000	0	0,00
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.500.000	29.161.000	29.161.000	0	0,00

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2024. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	18.000.000	21.000.000	23.000.000	27.600.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	18.000.000	21.000.000	23.000.000	27.600.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18.000.000	2.226.353	2.226.353	0	0,12
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	18.000.000	2.226.353	2.226.353	0	0,12

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	21.000.000	9.744.024	9.744.024		0,46
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	21.000.000	9.744.024	9.744.024		0,46

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.000.000	0	9.744.024		0
Остали приходи из буџета	0				
УКУПНО	23.000.000	0	9.744.024	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2024.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	27.600.000	13.186.911	13.186.911		0,48
Остали приходи из буџета*	0				
УКУПНО	27.600.000	0	0	0	0,00

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

Датум: 24.01.2025.



Овлашћено лице: Levici Polinovic

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2024.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.24/ план 01.01. -31.12.24
		01.01-31.12.2023, Претходна година	01.01-31.12.2023, Претходна година	01.01-31.12.2024, Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	200.000	200.000	0	0,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180.000	132.000	152.000	152.000	92.791	0,61
6.	Реклама и пропаганда	460.000	262.000	256.000	256.000	8.640	0,03
7.	Остало			0	0		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



Овлашћено лице: Борис Белић

Датум: 24.01.2025.

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 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
2022 ¹	.	2023 ²						
2023		2024						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 24.01.2025.



Предузеће: ЈП Топлана Беога
 Матични број: 08161534
 Главни бр.с:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Налик кредита / Пројекат	Валута	Уговорен износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2023. године у динарима	Година пописана кредита	Рок отплате без периода лопаса	Период повекса (Grace period)	Датум прве отплате	Квантита стана	Број исплата постојеће године	Платица по кредитима за текућу годину у динарима			Квота четврти квартал
													Славина први квартал	Славина други квартал	Славина трећи квартал	
Државни кредитор	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Страни кредитор													0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење по врстама и ликвидности			0,00	0	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно кредитно задужење по врстама и ликвидности			0,00	0	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00

* За стамбене кредите је неопходно извести преле и з оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збир подација б.2 и 7.2-з образац 10

Овлашћено лице: Lezina Volunovic



М.П.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	240-чекови			129.000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		4.975.561
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				
31.03.2024.	068	240-чекови			99.000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		145.221
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				
30.06.2024.	068	240-чекови			124.530
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		238.290
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068	240-чекови			60.000
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		842.844
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	240-чекови			139.750
	068	241-текући рачуни	Уникредит, АИК, Ерсте, Адико, Интеса, ОТП, Комерцијална, Трезор.		2.646.943
	068	241-прелазни рачун готовина			0
	Укупно у динарима				

Датум: 24.01.2025.



Ослањено име: *Lorinc Polunajci*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			План	Реализација	План	Реализација		
1								
2								
3								
	Укупно:							

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
3									
	Укупно:								

Датум: 24.01.2025.



Овлашћено лице: Leoni Polovina

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

на дан 31.12.2024.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима 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 пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	69.887	18.360	51.527
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 производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	22.894	13.604	9.290
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 производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	27.972	1.243	26.729
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 производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	19.021	3.513	15.508
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 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким 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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	0	0	0
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 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 24.01.2025.



Овлашћено лице: *Jovani Delinogic*

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о обавезама и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**TOPLANA
BEČEŽ**

**JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE**

Adresa: Petrovoselski put 3

Telefon: 021/6912-761

PIB: 100435109

Broj EPPDV: 122739712

E-mail: office@toplanabecej.rs

Mesto: Bečež 21220

Faks: 021/6911-390

Matični broj: 08161534,

Šifra delatnosti: 3530

Web: www.toplanabecej.rs

Број: 53/25

Датум: 27.01.2025.

ОПШТИНА БЕЧЕЖ - ОПШТИНСКА УПРАВА
ÓBECSE KÖZSÉG - KÖZSÉGI KÖZIGAZTATÁS
БЕЧЕЖ - ÓBECSE

ПРИМЉЕНО: IKTATVA		29 JAN 2025		
OPFAT SZER	OPF JED TSZERV EGYB	BEV SZAM	TARVALD MELLERES	MEGNYOJT ESZAK

Образложење

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године

У складу с чланом 63. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019), ЈП Топлана Бечеж дужно је да сачињава тромесечне Извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања, те да их доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе - Општинској управи, по усвајању истих од стране надзорног одбора Предузећа.

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године, сачињен је у законском року, у складу с важећим прописима, те се доставља Надзорном одбору на усвајање.



Одговорно лице

В.Д. директор Добривоје Ловрић



**ТОПЛАНА
БЕЧЕЈ**

JAVNO PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
I ISPORUKU TOPLOTNE ENERGIJE

Adresa: Petrovoselski put 3

Telefon: 021/6912-761

PIB: 100435109

Broj EPPDV: 122739712

E-mail: office@toplana-becej.rs

Mesto: Becej 21220

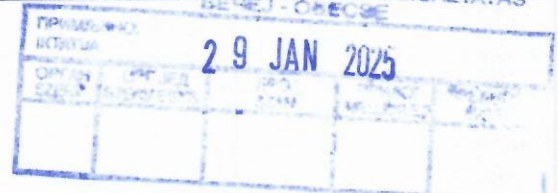
Faks: 021/6911-390

Matični broj: 08161534.

Šifra delatnosti: 3530

Web: www.toplanabecej.rs

ОПШТИНСКА УПРАВА
БЕЧЕЈ - КОЗЕЋИ КОЗИЦАСТВАК



НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: 68/25

Датум: 29.01.2025.год.

На основу члана 22, става 1, тачке 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), Надзорни одбор Јавног предузећа Топлана Бечеј на својој 20 седници, одржаној дана 29.01.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024 - 31.12.2024. године у ЈП Топлана Бечеј, број : 54/25 од 27.01.2025. године
2. Извештај из тачке 1. ове одлуке, саставни је део Одлуке.
3. Обавезује се Служба за правне и опште послове ЈП Топлана Бечеј да Извештај из тачке 1. ове Одлуке достави надлежном органу локалне самоуправе.

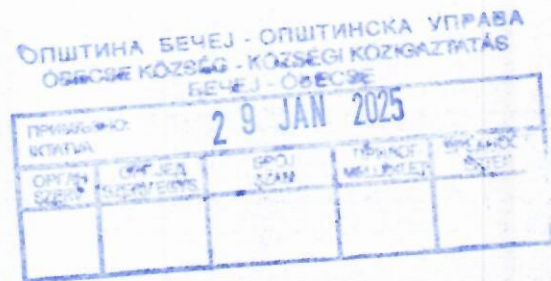


Председник Надзорног одбора

Виђенко Вујиновић, мастер инж. грађевинарства

Број : 71/25
Дана: 29.01.2025.год.

ОПШТИНА БЕЧЕЈ
Општинско веће



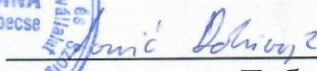
Предмет : достава података

Поштовани, у прилогу Вам достављамо :

1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. – 31.12.2024. год. бр: 54 /25, дана: 27.01.2025.год.
2. Одлука Надзорног одбора ЈП Топлана о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. – 31.12.2024.год.
3. Образложење Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.2024. – 31.12.2024. год.



ЈП Топлана - Бечеј


в.д. директор Добривоје Ловрић