

**ЈП „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН**

**Број: 289/1**

**Дана: 29.06.2022.**

**Беочин**

**ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

# С А Д Р Ж А Ј

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ .....	3
2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ .....	4
2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА .....	4
3. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА .....	5
3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ .....	5
3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ .....	7
3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ .....	19
3.4. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА .....	22
3.5. ПРЕГЛЕД ПОПИСА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ .....	25
3.5.1. ПРЕГЛЕД ПОПИСА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА .....	25
3.5.2. ПРЕГЛЕД ПОПИСА ДАТИХ И ПРИМЉЕНИХ АВАНСА .....	26
3.5.3. ПРЕГЛЕД ПОПИСА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА .....	27
3.5.4. ПРЕГЛЕД ПОПИСА ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА .....	28
4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА .....	29
5. ЗАКЉУЧАК .....	31

# 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин

Седиште: Омладинска 54, Беоцин

Претежна делатност: 3530 – „снабдевање паром и климатизација“

Матични број: 08247323

ПИБ: 101235213

ЈББК: 81738

Оснивач – надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина општине Беоцин

Текући рачуни: 340-2843-34, 160-62912-05

Посебан текући рачун за исплату боловања преко 30 дана: 160-310764-51

Рачун за наменска средства отворен код Управе за трезор: 840-711743-63

Тел/факс: 021/872-270 (директор), 021/871-326 (центра/факс),  
021/870-126 (производња)

Е-адреса: jptoplanabeocin@mts.rs

Интернет презентација: [www.jptoplanabeocin.rs](http://www.jptoplanabeocin.rs)

В.д. директора: Јован Свирчевић, именован дана: 18.12.2020. године, решењем  
оснивача број: 01-02-130/20

Председник Надзорног одбора: Дарко Мајсторовић, именован дана: 15.09.2020.  
године решењем оснивача број: 01-02-54/20

Члан Надзорног одбора: Мирослав Симеуновић, именован дана: 15.09.2020. године,  
решењем оснивача број: 01-02-54/20

Члан Надзорног одбора: Томислав Љубановић, именован дана: 15.09.2020. године,  
решењем оснивача број: 01-02-54/20

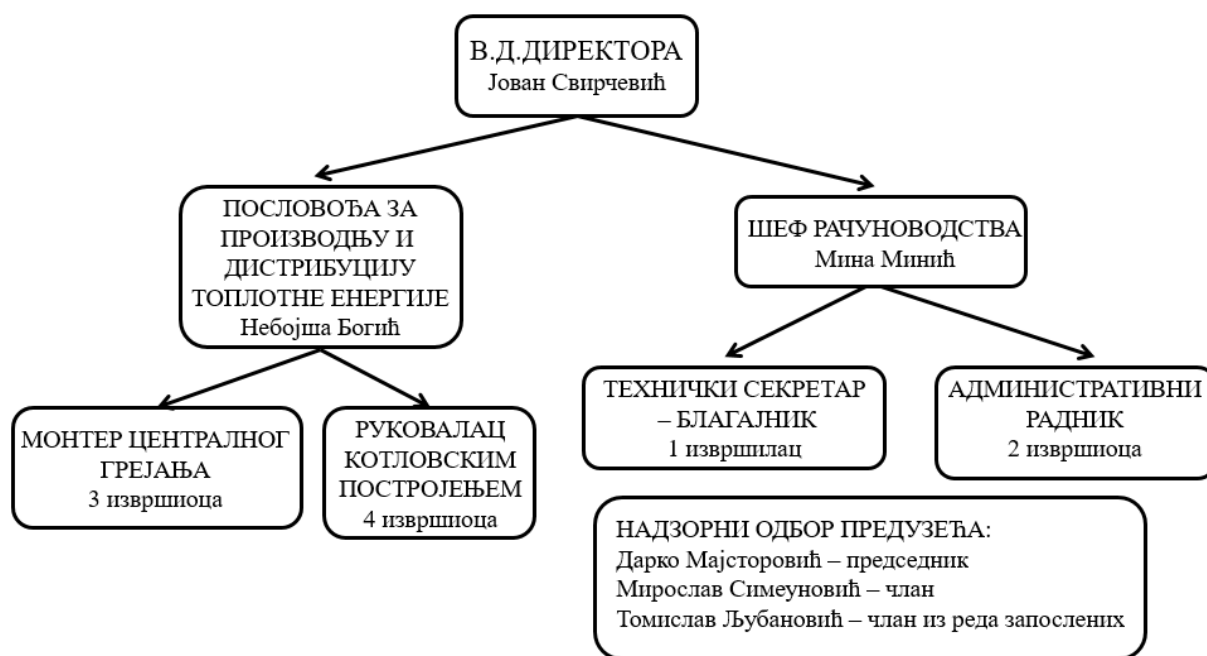
## 2. КРАТАК ОПИС ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Јавно предузеће „Топлана“ Беоцин у 2021. години обављало је своју основну делатност – производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом, односно: снабдевање паром и климатизација – шифра 3530, на територији општине Беоцин односно месне заједнице Беоцин град. Испорука топлотне енергије из централног даљинског извора за грејање до крајњих потрошача одвијала се стабилно. Све хаварије на систему даљинског грејања отклањане су у најкраћем могућем року, зависно од комплексности квара и наших техничких могућности. ЈП „Топлана“ Беоцин је успешно окончала претходну грејну сезону и обезбедила топлотну енергију приватним и пословним корисницима.

На систем испоруке топлотне енергије прикључено је 628 стамбених јединица укупне квадратуре 34.178,05 m<sup>2</sup> и 19 пословних објеката укупне квадратуре 10.282,22 m<sup>2</sup>. Производни капацитети ЈП „Топлана“ Беоцин као гориво користе природни гас. Инсталисана снага топлотног извора је 11,52 MW. Дистрибутивна топловодна мрежа је укупне дужине 2,7 km са 12 топлотних подстаница у стамбеним зградама, 5 подстаница у установама и 1 подстаница у власништву скупштине станара.

Поред основне делатности, ЈП „Топлана“ Беоцин је у току 2021. године вршила и активности везане за управљање општинским путевима и улицама и другим јавним површинама на територији општине Беоцин, у складу са Одлуком СО Беоцин о поверавању управљања општинским путевима и улицама и другим јавним површинама општине Беоцин број 01-011-86 од дана 15.06.2017. године. То подразумева издавање дозвола за ванредни превоз, сагласности и услова за постављање и паралелно вођење инсталација, раскопавање јавних површина, постављање билборда итд.

### 2.1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



### 3. ПРИКАЗ ФИНАНСИЈСКОГ ПОЛОЖАЈА И РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА

#### 3.1. ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

План производње топлотне енергије за грејање у 2021. години, остварен је 109,54%. Произведено је 35.590 GJ топлотне енергије у односу на планираних 32.490 GJ. У производњи топлотне енергије у 2021. години, утрошена је већа количина природног гаса у односу на 2020. годину за 101.749 Sm<sup>3</sup>. Такође, утрошена је већа количина електричне енергије у односу на 2020. годину за 2.517 KWh.

Мес.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Sm <sup>3</sup>	201.044	139.499	119.707	64.664	76.064	128.276	166.904	896.158

Табела 1.1.: Реализација потрошње природног гаса за 2020. годину

Мес.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Sm <sup>3</sup>	200.000	140.000	100.000	60.000	60.000	140.000	200.000	900.000

Табела 1.2.: Оптимални план потрошње земног гаса за 2021. годину

Мес.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
Sm <sup>3</sup>	181.657	148.773	146.019	103.381	13.970	99.788	132.083	172.236	997.907

Табела 1.3.: Реализација потрошње природног гаса за 2021. годину

Мес.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
KWh	26.795	20.804	19.790	11.320	14.000	39.196	25.196	157.101

Табела 2.1.: Реализација потрошње електричне енергије за 2020. годину

Мес.	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Октобар	Новембар	Децембар	УКУПНО
KWh	27.214	22.932	23.893	18.383	2.377	16.372	22.767	25.680	159.618

Табела 2.2.: Реализација потрошње електричне енергије за 2021. годину

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив производа – услуге	Јед. мере	Остварено у 2020.	План 2021.	Реализација 2021.	Индекс	
						6/5	6/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	Топлотна енергија	GJ	29.690	32.490	35.590	1,10	1,20

Табела 3: Физички обим производње – реализација за 2021. годину и 2020. годину

Активности везане за управљање локалним путевима, улицама и јавним површинама на територији општине Беочин, односе се на издавање дозвола, услова и сагласности.

Ред. Бр.	Дозвола за ванредни превоз	Услови и сагласност за паралелно вођење инсталација	Услови и сагласност за раскопавање јавних површина	Услови и сагласност за постављање билборда	Техничке информације и друге сагласности	Накнада штете физичким лицима за оштећење коловоза	УКУПНО
1.	20	4	4	2	9	0	39

Табела 4.1.: Остварене активности из делатности управљача путевима у 2020. години

Ред. Бр.	Дозвола за ванредни превоз	Услови и сагласност за паралелно вођење инсталација	Услови и сагласност за раскопавање јавних површина	Услови и сагласност за постављање билборда	Техничке информације и друге сагласности	Накнада штете физичким лицима за оштећење коловоза	УКУПНО
1.	24	12	10	1	33	1	81

Табела 4.2.: Остварене активности из делатности управљача путевима у 2021. години

### 3.2. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

#### БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

					у 000 динара		
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 2020.	План 2021.	Реализација 2021.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	63.907	69.600	66.992	1,05	0,96
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	-	-
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	-	-
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	-	-
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	59.901	61.000	58.492	0,98	0,96
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59.901	61.000	58.492	0,98	0,96
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	-	-
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	0	0	-	-
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	-	-
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	-	-
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.006	8.600	8.500	2,12	0,99
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	-	-
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	77.713	69.146	69.376	0,89	1,00
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	-	-
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	43.175	39.650	42.956	0,99	1,08
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	16.657	15.708	15.354	0,92	0,98
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.623	11.102	10.980	1,03	0,99
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.792	1.849	1.828	1,02	0,99
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.242	2.757	2.546	0,60	0,92
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.795	3.900	3.877	1,02	0,99
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	-	-
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.184	5.829	3.594	0,35	0,62

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	-	-
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.902	4.059	3.595	0,92	0,89
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	0	454	0	-	0,00
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	13.806	0	2.384	0,17	-
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	128	200	102	0,80	0,51
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	-	-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	128	200	102	0,80	0,51
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	-	-
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	-	-
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	7.137	1.500	1.280	0,18	0,85
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	-	-
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.137	1.500	1.280	0,18	0,85
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	-	-
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	-	-
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	0	-	-
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	7.009	1.300	1.178	0,17	0,91
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	1.231	1.808	1.534	1,25	0,85
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	1.534	1.000	1.883	1,23	1,88
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	21	500	79	3,76	0,16
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	836	200	189	0,23	0,95
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	65.287	72.108	68.707	1,05	0,95
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	87.220	71.846	72.728	0,83	1,01
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	0	262	0	-	0,00
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	21.933	0	4.021	0,18	-
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	34	0	0	0,00	-
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	0	0	32	-	-



	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	0	262	0	-	0,00
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	21.899	0	4.053	0,19	-
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>		0			-	-
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	0	39	0	-	0,00
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	0	0	0	-	-
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	29	0	2	0,07	-
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054	0	0	0	-	-
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	0	223	0	-	0,00
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	21.870	0	4.051	0,19	-
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057	0	0	0	-	-
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058	0	0	0	-	-
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059	0	0	0	-	-
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060	0	0	0	-	-
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					-	-
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	-	-
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	-	-

Табела 5: Биланс успеха предузећа на дан 31.12.2021.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године**

					у 000 динара		
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 2020.	План 2021.	Реализација 2021.	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	-	-
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	27.012	22.765	23.326	0,86	1,02
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	248	124	124	0,50	1,00
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	-	-
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	248	124	124	0,50	1,00
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	-	-
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	-	-
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	-	-
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26.516	22.641	23.202	0,88	1,02
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	67	9	9	0,13	1,00
023	2. Постројења и опрема	0011	26.017	22.249	22.810	0,88	1,03
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	0	0	0	-	-
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	0	0	0	-	-
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	432	383	383	0,89	1,00
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	-	-
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	-	-
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	-	-
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	-	-
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	0	0	0	-	-
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	0	0	0	-	-
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	0	0	-	-
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	-	-
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	-	-
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	-	-
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	-	-
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	-	-
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	-	-

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	-	-
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	929	939	931	1,00	0,99
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	16.715	13.667	13.324	0,80	0,97
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	284	1.704	210	0,74	0,12
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41	41	41	1,00	1,00
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	-	-
13	3. Роба	0034	0	0	0	-	-
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	243	1.663	169	0,70	0,10
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	-	-
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	-	-
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	13.397	11.000	10.568	0,79	0,96
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	13.397	11.000	10.568	0,79	0,96
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	-	-
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	-	-
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	-	-
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	0	0	0	-	-
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.713	700	2.152	0,79	3,07
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.566	553	2.005	0,78	3,63
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	147	147	147	1,00	1,00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	0	0	-	-
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	-	-
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	-	-
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	-	-
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	-	-
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	-	-
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	-	-
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	-	-
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	-	-
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	-	-
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	468	263	394	0,84	1,50
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	0	0	-	-
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	44.408	37.371	37.581	0,85	1,01
88	<b>Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	0	0	0	-	-
	<b>ПАСИВА</b>					-	-
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	0	0	0	-	-
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.448	29.448	29.448	1,00	1,00

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	-	-
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	-	-
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	3.528	3.528	3.528	1,00	1,00
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	0	0	0	-	-
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	0	0	0	-	-
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	262	0	-	0,00
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	-	-
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	262	0	-	0,00
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				-	-
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	79.322	78.205	83.373	1,05	1,07
350	1. Губитак ранијих година	0413	57.452	78.205	79.322	1,38	1,01
351	2. Губитак текуће године	0414	21.870	0	4.051	0,19	-
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	0	0	0	-	-
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	-	-
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	-	-
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	-	-
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	0	0	0	-	-
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	-	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	-	-
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	-	-
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	-	-
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	0	0	0	-	-
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	-	-
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426	0	0	0	-	-
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	-	-
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	-	-
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	0	0	0	-	-
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	0	0	0	-	-
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	90.754	82.338	87.978	0,97	1,07
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	-	-
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	-	-

420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	-	-
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	-	-
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	0	0	0	-	-
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	-	-
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	-	-
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	-	-
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	-	-
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	90.754	82.299	87.978	0,97	1,07
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	-	-
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	-	-
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	90.754	82.299	87.978	0,97	1,07
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	-	-
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	-	-
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	0	0	0	-	-
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0	39	0	-	0,00
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	0	0	0	-	-
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	-	-
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	39	0	-	0,00
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	-	-
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	-	-
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455	46.346	44.967	50.397	1,09	1,12
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	44.408	37.371	37.581	0,85	1,01
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457					

Табела 6: Биланс стања предузећа на дан 31.12.2021. године

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 2020.	План 2021.	Реализација 2021.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	68.412	78.710	76.628	1,12	0,97
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	63.749	70.000	66.824	1,05	0,95
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	-	-
3. Примљене камате из пословних активности	3004	96	200	71	0,74	0,36
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.567	8.510	9.733	2,13	1,14
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	68.954	78.915	76.701	1,11	0,97
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	51.019	58.000	59.365	1,16	1,02
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	-	-
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	16.657	16.876	15.545	0,93	0,92
4. Плаћене камате у земљи	3010	58	2.000	207	3,57	0,10
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	-	-
6. Порез на добитак	3012	0	39	0	-	0,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.220	2.000	1.585	1,30	0,79
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	-	-
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	-	-
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	542	205	73	0,13	0,36
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					-	-
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	-	-
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	-	-
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	-	-
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	-	-
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	-	-
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	-	-
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	0	0	-	-
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	-	-
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	-	-
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	-	-
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	-	-
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					-	-
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	-	-

1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	-	-
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	-	-
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	-	-
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	0	0	0	-	-
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	-	-
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	-	-
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	-	-
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	-	-
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	0	0	0	-	-
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	-	-
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	0	0	-	-
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	-	-
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	-	-
7. Финансијски лизинг	3044	0	0	0	-	-
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	-	-
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	-	-
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	-	-
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>68.412</b>	<b>78.710</b>	<b>76.628</b>	<b>1,12</b>	<b>0,97</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>68.954</b>	<b>78.915</b>	<b>76.701</b>	<b>1,11</b>	<b>0,97</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>542</b>	<b>205</b>	<b>73</b>	<b>0,13</b>	<b>0,36</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>1.010</b>	<b>468</b>	<b>468</b>	<b>0,46</b>	<b>1,00</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>468</b>	<b>263</b>	<b>394</b>	<b>0,84</b>	<b>1,50</b>

Табела 7: Извештај о токовима готовине предузећа за 2021. годину

У периоду од 01.01. до 31.12.2021. године евидентирани су следећи приходи (у динарима):

Ред. Бр.	ОПИС	Остварено 2020.	План 2021.	Остварено 2021.	% оств.	% учешћа
1	Приход од производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом	59.249.923,08	60.000.000,00	57.736.823,61	96,23%	84,03%
2	Приход од вршења делатности управљања путевима	651.390,00	1.000.000,00	755.207,60	75,52%	1,10%
3	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	4.000.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	100,00%	12,37%
4	Други пословни приходи	5.338,71	100.000,00	0,00	0,00%	0,00%
5	Финансијски приходи	127.956,96	200.000,00	102.060,44	51,03%	0,15%
6	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине	1.252.145,86	1.808.000,00	1.613.353,00	89,23%	2,35%
7	Остали приходи	34.171,98	500.000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>УКУПНО:</b>		65.320.926,59	75.508.000,00	68.707.444,65	90,99%	100,00%

Табела 8: Приходи ЈП „Топлана“ Беоцин у 2021. години

Приходи су остварени у планираном износу са 90,99% остварења. Приходи од производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом чине 84,03% укупних прихода док се 1,10% прихода односи на приходе од обављања делатности управљања путевима. Приходи од субвенција учествују са 12,37% у укупним приходима; 0,15% прихода се односи на финансијске приходе - приходе од затезних камата и 2,35% се односи на приходе од усклађивања вредности финансијске имовине – потраживања и аванса.



У периоду од 01.01. - 31.12.2021. године евидентирани су следећи расходи (у динарима):

Ред. Бр.	ВРСТА РАСХОДА	Остварено 2020.	План 2021.	Остварено 2021.	% остварења	% учешћа
1	Трошкови за земни гас	37.919.880,55	34.000.000,00	38.427.005,20	113,02%	52,81%
2	Утрошена електрична енергија	3.328.493,90	3.750.000,00	3.456.935,97	92,18%	4,75%
3	Материјал	1.926.801,36	1.900.000,00	1.072.447,93	56,44%	1,47%
4	Трошкови производних услуга	10.183.567,50	5.829.000,00	3.594.178,27	61,66%	4,94%
5	Амортизација	3.794.992,83	3.900.000,00	3.877.431,93	99,42%	5,33%
6	Нематеријални трошкови	3.902.095,97	4.059.000,00	3.594.544,80	88,56%	4,94%
7	Трошкови бруто II зараде	12.414.797,14	12.950.869,00	12.807.776,58	98,90%	17,60%
8	Остали лични трошкови	1.294.445,43	1.142.500,00	938.655,67	82,16%	1,29%
9	Трошкови накнаде по уговорима	2.947.885,40	1.614.258,00	1.607.027,13	99,55%	2,21%
10	Финансијски расходи	7.136.675,03	1.500.000,00	1.280.055,57	85,34%	1,76%
11	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине	1.613.353,00	1.000.000,00	1.883.140,25	188,31%	2,59%
12	Остали расходи	757.023,74	200.000,00	221.113,65	110,56%	0,30%
УКУПНО:		87.220.011,85	71.845.627,00	72.760.312,95	101,27%	100,00%

Табела 9: Трошкови ЈП „Топлана“ Беоцин у 2021. години

**Трошкови за енергенте:** земни гас и електрична енергија у укупним расходима имају 57,56% учешћа. Пословни резултат предузећа највише зависи од цене и утрошка ова два енергента. Повећање цене енергената, а посебно цене природног гаса, неповољно је утицало на раст трошкова. Остварење планираног утрошка природног гаса је 113,02%.

**Трошкови материјала:** настају приликом набавке материјала који је неопходан за несметани рад постројења у грејној сезони. Ту је укључен и материјал који се ван грејне сезоне користи за редовне ремонте постројења и грејне мреже. У ове трошкове су укључени и трошкови канцеларијског материјала, трошкови за одржавање хигијене и трошкови горива и нафтних деривата, трошкови грађевинског и другог материјала. Учешће у укупним трошковима износи 1,47%.

**Трошкови производних услуга:** односе се на трошкове одржавања основних средстава, трошкове ПТТ услуга, комуналне услуге, ремонтне радове и остало. У укупним расходима учествују са 4,94%.

**Трошкови зарада, накнада по основу уговора и остали лични трошкови:** учествују са 21,10% у укупним трошковима а чине их бруто зараде са порезима и доприносима, бруто накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима, уговора о делу и остали лични расходи. Учешће бруто зарада са трошковима на терет послодавца у укупним расходима износи 17,60%. Трошкови накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима као и уговора о делу учествују у укупним трошковима 2,21%. **У остале личне трошкове спадају:** јубиларне награде, накнаде за долазак на посао, накнаде за коришћење сопственог аута у службене сврхе, накнаде запосленима и други трошкови. Учешће ових трошкова у укупним расходима износи 1,29%.

**Амортизација:** у укупним трошковима учествује са 5,33% на приближно истом нивоу као и претходне године.

**Нематеријални трошкови:** обухватају трошкове осигурања имовине и лица, адвокатске трошкове, трошкове извршитеља, трошкове стручног оспособљавања, репрезентације, трошкове публикације, таксе и др. У укупним трошковима учествују са 4,94% а највећа ставка у овој групи трошкова јесте осигурање имовине (приближно 30% нематеријалних трошкова).

**Трошкови накнаде члановима Надзорног одбора:** у укупним расходима учествују са 0,32% и рефундирају се из буџета СО Беоцин. Њихова висина зависи од броја одржаних седница, док се председнику Надзорног одбора исплаћује редовна месечна надокнада.

**Финансијски расходи:** односе се на расходе камата које настају због немогућности редовног измиривања обавеза према дистрибутеру гаса. У укупним расходима учествују са 1,76% што је у значајној мери утицало на повећање укупних расхода као и на износ губитка текуће године.

**Остали расходи:** учествују са 0,30% у укупним расходима који настају приликом отписа и обезвређења потраживања и авансних уплата.

У 2021. години исказани су укупни (у динарима):

<b>1</b>	<b>ПРИХОДИ</b>	<b>68.707.444,65</b>
<b>2</b>	<b>РАСХОДИ</b>	<b>72.760.312,95</b>
<b>3</b>	<b>БРУТО ГУБИТАК (2-1)</b>	<b>4.052.868,30</b>
<b>4</b>	<b>ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	<b>2.029,07</b>
<b>5</b>	<b>НЕТО ГУБИТАК (3-4)</b>	<b>4.050.839,23</b>

Табела 10: Пословни резултат за 2021. Годину

### 3.3. ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНОСТ

Приликом спровођења кадровске политике у предузећу, сагледане су препоруке Министарства финансија у погледу рационализације трошкова запослених. Укупан број запослених на неодређено време је у складу са одлуком оснивача о максималном броју запослених за 2017. годину. Укупно је било 13 запослених у предузећу у току 2021. године од чега је 11 запослених на неодређено време 1 запослени на одређено време и директор предузећа.

#### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>ВСС</b>	2	2
2	<b>ВС</b>	0	0
3	<b>ВКВ</b>	0	0
4	<b>ССС</b>	11	1
5	<b>КВ</b>	0	0
6	<b>ПК</b>	0	0
7	<b>НК</b>	0	0
<b>УКУПНО</b>		13	3

Табела 11: Квалификациона структура запослених у 2021. години

#### Старосна структура

Ред. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2021.
1	<b>До 30 година</b>	0
2	<b>30 до 40</b>	4
3	<b>40 до 50</b>	1
4	<b>50 до 60</b>	6
5	<b>Преко 60</b>	2
<b>УКУПНО</b>		13
<b>Просечна старост</b>		49,62

Табела 12: Старосна структура запослених у 2021. години

#### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени	Надзорни одбор
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2021.
1	<b>Мушки</b>	10	3
2	<b>Женски</b>	3	0
<b>УКУПНО</b>		13	3

Табела 13: Структура запослених по полу у 2021. години

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	0
2	5 до 10	0
3	10 до 15	4
4	15 до 20	0
5	20 до 25	2
6	25 до 30	1
7	30 до 35	2
8	Преко 35	4
УКУПНО		13

Табела 14: Структура запослених по времену проведену у радном односу у 2021. години

### Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Пословођа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	1	1	1	1	0
3	Руководилац котловим постројењима	4	4	4	4	0
4	Монтер централног грејања	2	3	3	2	1
5	Шеф рачуноводства	1	1	1	1	0
6	Технички секретар - благајник	1	1	1	1	0
7	Административни радник	2	2	2	2	0
УКУПНО:		12	13	13	11	2

Табела 15: Структура запослених по секторима / организационим јединицама у 2021. години

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Остварење 2020.	План за 2021.	Остварење 2021.	Индекс остварење 2021. / план 2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.714.536	8.121.000	7.986.119	0,98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.622.615	11.102.331	10.979.663	0,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.414.797	12.950.869	12.807.777	0,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	13	13	1,00
4.1.	- на неодређено време	10	11	11	1,00
4.2.	- на одређено време	2	2	2	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	23.595	951.258	951.258	1,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	1,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.924.300	663.000	655.769	0,99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	1	1	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима надзорног одбора	262.381	354.651	281.716	0,79
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	1,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0,00
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	302.030	345.000	306.427	0,89
20	Дневнице на службеном путу	0	30.000	14.263	0,48
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	7.500	2.496	0,33
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0,00
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0,00
24	Јубиларне награде	157.577	160.000	155.647	0,97
25	Број прималаца	2	2	2	1,00
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	198.452	200.000	198.452	0,99
28	Стипендије	0	0	0	0,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	636.386	400.000	261.728	0,65
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0,00

Табела 16: Трошкови запослених у 2021. години

### 3.4. ЦЕНЕ И ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

У току 2021. године није дошло до промене цене услуге грејања. Успостављен је ценовник услуга које пружа предузеће као управљач локалних путева и улица и других јавних површина на територији општине Беочин.

Енергетски субјект – ЈП „Топлана“ Беочин је у законској обавези да примени обрачун топлотне енергије по утрошку у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом („Службени гласник РС“ број 63/2015) и Тарифним системом ЈП „Топлана“ Беочин. Испуњени су предуслови везани за уградњу калориметара у подстанице корисника ЈП „Топлана“ Беочин који су физичка лица, док један део правних лица која имају сопствене топлотне подстанице није извршио ову обавезу. Такође, примена обрачуна топлотне енергије по утрошку је технички оправдана уколико поред уграђених мерача протока топлотне енергије у топлотним подстаницама постоје и индивидуални мерачи са термостатским вентилима код минимално 60% корисника на једном заједничком предајном месту (заједничка топлотна подстанница), у складу са Тарифним системом ЈП „Топлана“ Беочин. Примена наведеног обрачуна доводи до постизања значајних ефеката на пољу енергетске ефикасности под условом да су објекти који су прикључени на систем даљинског грејања енергетски ефикасни, односно да поседују важећи енергетски пасош и испуњавају услове дефинисане важећим законским и другим прописима који регулишу ову материју. Из тог разлога наведени обрачун топлотне енергије има смисла применити само код оних корисника који користе простор у објекту који задовољава важеће прописе из области енергетске ефикасности. У супротном би примена обрачуна топлотне енергије по утрошку значила да би трошкове расуте енергије коју одају енергетски неефикасне стамбене зграде и други објекти плаћали крајњи корисници. Надзорни одбор и руководство ЈП „Топлана“ Беочин сматрају да је поменути сценарио изузетно неповољан по крајње кориснике, а посебно узевши у обзир да би заправо плаћали и ону енергију коју не би ни искористили а која у процентима износи и до 52% код неких стамбених зграда у Беочину, што никако није безначајан износ, а што је у супротности са одредбама закона о заштити потрошача и представља његово грубо кршење. Такође, трошкови грејања на годишњем нивоу за све потрошаче би се повећали за око 45% тако да грађани објективно не би били у могућности да измирују своје доспеле обавезе за грејање, што би довело до великог пада наплате и довело ЈП „Топлана“ Беочин у неликвидност. Надзорни одбор и руководство ЈП „Топлана“ Беочин, из свих наведених разлога, констатују да иако је ЈП „Топлана“ Беочин испунила све законске предуслове за почетак обрачуна и наплате топлотне енергије по утрошку, ситуација на терену је таква да и даље није могуће у потпуности применити наведени обрачун на целом конзуму. Из тих разлога предлажу оснивачу да се цене које су обрачунате у складу са Методологијом за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом примене само и искључиво на оне кориснике који кумулативно испуњавају следеће неопходне услове: у заједничким топлотним подстаницама и/или у сопственим топлотним подстаницама имају уграђене калориметре, на свим грејним телима имају уграђен делитељ трошкова и термостатски вентил, чија је зграда односно објект термички изолован и енергетски ефикасан у складу са законским и другим прописима који регулишу ову материју. За све остале кориснике који кумулативно не испуњавају наведене услове, примењиваће се обрачун топлотне енергије према квадратури грејне површине, као и до сада, с тим што се такав начин обрачуна обуставља оног тренутка када се за то стекну услови.

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	децембар 2018.	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. 2021./ дец. 2020.
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Даљинско грејање за физичка лица din/m2	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	97,37 din/m <sup>2</sup>	1
2.	Даљинско грејање за правна лица din/m2	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	146,06 din/m <sup>2</sup>	1
3.	Накнада за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене масе возила од 3,01 m до 4,00 m	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	1
4.	Накнада за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене масе возила од преко 4,00 m	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	140,00 din/km	1
5.	Накнада за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене висине возила од 4,01 m до 4,50 m	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	1
6.	Накнада за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене висине возила преко 4,50 m	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	195,00 din/km	1
7.	Накнада за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене дужине возила од 20%	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	95,00 din/km	1
8.	Накнада за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене дужине возила преко 20%	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	120,00 din/km	1
9.	Накнада за ванредни превоз за прекорачење највеће дозвољене масе возила преко 20 тона	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	256,00 din/km	1
10.	Издавање услова из надлежности предузећа (пројектовање и изградња) за правна лица	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	16.000,00 din	1
11.	Издавање услова из надлежности предузећа (пројектовање и изградња) за физичка лица	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	4.000,00 din	1
12.	Издавање сагласности за пролаз инсталација преко јавних површина и општинских путева и улица за правна лица	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	14.000,00 din	1
13.	Издавање сагласности за пролаз инсталација преко јавних површина и општинских путева и улица за физичка лица	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	1

14.	Издавање услова за прикључење прилазног пута на јавни пут и прикључење на јавни општински пут за правна лица	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	45.000,00 din	1
15.	Издавање услова за прикључење прилазног пута на јавни пут и прикључење на јавни општински пут за физичка лица	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	12.000,00 din	1
16.	Накнада за постављање водоводних, топловодних, канализационих, телефонских инсталација и слично, у јавном путу и путном појасу за физичка и правна лица, пресека до Ø110	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	10,00 din/m²	1
17.	Накнада за постављање водоводних, топловодних, канализационих, телефонских инсталација и слично, у јавном путу и путном појасу за физичка и правна лица, пресека преко Ø110	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	14,00 din/m²	1
18.	Издавање услова за раскопавање јавне површине (прикључак и инсталација) за правна и физичка лица	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	3.000,00 din	1
19.	Издавање разних техничких информација за правна и физичка лица	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1.000,00 din	1
20.	Накнада за издавање дозвола и услова за ванредни превоз	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	9.000,00 din	1
21.	Издавање услова - сагласности за постављање рекламних табли, панона, симбола и др. На период од једне године	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	6.000,00 din/m²	1
22.	Закуп делова земљишта појаса јавног пута на период од једне године	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	700,00 din/m²	1

Табела 17: Кретање цена услуга у току 2021. године



### 3.5. ПРЕГЛЕД ПОПИСА СА СТАЊЕМ НА ДАН 31.12.2020. ГОДИНЕ

#### 3.5.1. Попис основних средстава

Вредност зграде за производњу топлотне енергије, топловодне мреже и опреме коју поседује ЈП „Топлана“ Беочин износи: 92.116.416,18 динара од чега се одузима отписана вредност у износу од 65.159.378,75 динара, и амортизација у износу од 3.877.431,93 динара што значи да је садашња вредност на дан 31.12.2021. године 23.079.605,50 динара.

У току године дошло је до следећих улагања у основна средства:

- набавка електро-магнетног вентила VMR8-2, DN80, 200MBAR, комада 1, у износу од 106.375,00 динара без ПДВ-а;
- набавка топлотне пумпе WILO TOP S 65/15 комада 1 у износу од 132.454,80 динара без ПДВ-а;
- набавка топлотне пумпе WILO TOP S 40/15 комада 1 у износу од 99.918,50 динара без ПДВ-а.

Набавка алата и ситног инвентара:

- кључ за радијаторе 5/4, комада 1, у износу од 3.000,00 динара без ПДВ-а;
- швед клешта 10 mm, комада 1, у износу од 825,00 динара без ПДВ-а;
- швед клешта 67 mm, комада 1, у износу од 2.200,00 динара без ПДВ-а;
- подешавајући кључ 300 mm, комада 6, у укупном износу од 7.800,00 динара без ПДВ-а;
- кључ пирамида 1/2 10-20 mm, комада 3, у укупном износу од 2.400,00 динара без ПДВ-а;
- рачна 1/2, комада 3, у укупном износу од 3.900,00 динара без ПДВ-а;
- комплет прве помоћи за ауто, комада 1, у износу од 1.250,00 динара без ПДВ-а;
- радна столица, комада 1, у износу од 35.000,00 динара без ПДВ-а;
- електрични радијатор, комада 1, у износу од 5.825,00 динара без ПДВ-а;
- мини електрични шпорет, комада 1, у износу од 10.825,00 динара без ПДВ-а;
- ашов, комада 2, у укупном износу од 2.300,00 динара без ПДВ-а;
- крамп, комада 1, у износу од 2.100,00 динара без ПДВ-а;
- будак, комада 1, у износу од 650,00 динара без ПДВ-а;
- угаона брусилица GWS 750-125, комада 1, у износу од 6.100,00 динара без ПДВ-а;
- панелни радијатор 2000 EWP, комада 1, у износу од 9.158,33 динара без ПДВ-а;
- читач картица, комада 1, у износу од 3.000,00 динара без ПДВ-а;
- „LAN switch“ 5 портова, комада 1, у износу од 1.300,00 динара без ПДВ-а;
- рачунска машина „OLYMPIA CPD 512“, комада 1, у износу од 10.791,60 динара без ПДВ-а;

- рачунар INTEL i-5, 8GB RAM, 240GB SSD, 500GB HDD, WIN 10 64BIT, комада 1, у износу од 57.416,00 динара без ПДВ-а;
- монитор LED 23,8“, комада 1, у износу од 15.710,00 динара без ПДВ-а;
- сет клешта 3 комада, комада 1, у укупном износу од 1.500,00 динара без ПДВ-а;
- клешта за скидање изолације, комада 1, у износу од 650,00 динара без ПДВ-а;
- клешта за каблове 160 mm, комада 1, у износу од 525,00 динара без ПДВ-а;
- сет кључева насадних 12/1, 1/4, комада 1, у износу од 1.250,00 динара без ПДВ-а;
- сет одвијача са кључем Т-ручка, комада 1, у износу од 600,00 динара без ПДВ-а;
- сет цевастих кључева, комада 1, у износу од 515,00 динара без ПДВ-а;
- сет прецизних одвијача, комада 1, у износу од 630,00 динара без ПДВ-а;
- машински чекић, комада 1, у износу од 330,00 динара без ПДВ-а;
- сет мини клешта 6/1, комада 1, у износу од 1.200,00 динара без ПДВ-а.

### 3.5.2. Попис датих и примљених аванса

#### *Примљени аванси на дан 31.12.2021. године*

У току 2021. године није било примљених аванса од стране физичких и правних лица, и није било промета на конту 4300 – Примљени аванси.

#### *Дати аванси на дан 31.12.2021. године*

Пописани дати аванси на дан 31.12.2021. године укупно износе 244.532,59 динара, чија спецификација је приказана у следећој табели:

Ред. Бр.	Година	Добављач	Износ
1.	2019.	СТР Кинг Беочин	75.000,00
2.	2019.	Извршитељ Коста Алексић	1.440,00
3.	2020.	Извршитељи Узелац и Смиљанић	18.651,59
4.	2021.	ЈП Пошта Србије	7.360,00
5.	2021.	Инвент ревизија д.о.о.	62.000,00
6.	2021.	ДДОР Нови Сад а.д.о.	80.081,00
УКУПНО:			244.532,59

Установљено је да је СТР Кинг Беочин обрисан из АПР-а, те у складу са тим је, на предлог пописне комисије, износ од 75.000,00 динара директно отписан и прокњижен као расход. Износ од 20.091,59 динара се односи на авансе дате извршитељима и за које се извесно очекује да ће бити раскњижени у току 2022. године, те се наведени износ књижи на име исправке вредности датих аванса. Укупан износ од 149.441,00 се преноси у 2022. годину јер је у потпуности извесно да ће фактуре које се односе на авансне уплате правним лицима: ЈП Пошта Србије, ДДОР Нови Сад и Инвент ревизија, бити испостављене почетком 2022. године.

### 3.5.3. Попис обавеза и потраживања

#### *Обавезе на дан 31.12.2021. године износе:*

Пописане обавезе се односе на обавезе према добављачима које износе 87.978.106,41 динара. Обавеза према „Нови Сад Гас“ д.о.о., Нови Сад у износу од 86.608.009,23 динара односи се на: дуг из ранијег периода у износу од 69.535.991,35 динара, износ од 17.072.017,88 динара се односи на неизмирена задужења у 2021. години од чега се износ од 8.728.874,77 динара односи на обавезе за октобар и новембар 2021. године а износ од 8.343.143,11 динара се односи на обавезе за децембар 2021. године. Обавеза према „ЈП ЕПС“ Београд у износу од 746.663,36 динара се односи на рачуне за новембар и децембар 2021. године. Износ од 623.433,82 динара односи се на остале редовне месечне обавезе настале у децембру 2021. године а које доспевају у јануару 2022. године.

#### *Потраживања на дан 31.12.2021. године износе:*

1. Износ свих ненаплаћених потраживања од купаца на дан 31.12.2021. године је 12.450.694,97 динара. Укупна дуговања грађана износе 11.325.948,06 динара од чега се износ од 3.627.357,45 динара односи на обавезе за месец децембар 2021. године а износ од 7.698.590,61 динара се односи на дуговања за ранији период.  
Укупна дуговања правних лица износе 1.133.146,91 динара од чега се износ од 622.251,51 динара односи на неизмирене обавезе за месец децембар 2021. године а износ од 510.895,40 динара се односи на дуговања за ранији период.
2. Потраживања за камате износе укупно 540.272,67 динара, од чега се износ од 15.161,95 динара односи на камату за децембар 2021. године а износ од 525.110,72 динара се односи на камату за ранији период.
3. Потраживања од државних организација у износу од 56.370,68 динара за накнаде члановима Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Беоцин.
4. Потраживања од запослених у износу од 384.374,63 динара се односе на позајмицу за огрев и зимницу.
5. Потраживања у износу од 146.570,33 динара се односе на потраживања за више плаћени порез на добит

Извршен је директан отпис потраживања, одлукама Надзорног одбора ЈП „Топлана“ Беоцин, у укупном износу од 79.613,65 динара у складу са спецификацијом, а која се односе на отписане камате дужника који су измирили дуг у целости или у значајном проценту, отпис застарелих потраживања и исправку почетног стања купца на почетку године :

Одлука НО ЈП „Топлана“ Беоцин		Конто		Шифра корисника	Износ
Датум	Број	Назив	Шифра		
28.07.2021.	411	Камата	2203-1	00573	4.542,24
28.07.2021.	411	Камата	2203	00573	16.631,95
28.07.2021.	412	Камата	2203-1	00014	5.736,11
28.07.2021.	412	Камата	2203	00014	10.844,58
28.07.2021.	413	Камата	2203	00631	10.865,69
28.07.2021.	413	Камата	2203	00632	9.605,52
28.09.2021.	539	Камата	2203-1	00304	4.415,02
28.09.2021.	539	Камата	2203	00304	16.972,54
<b>УКУПНО:</b>					<b>79.613,65</b>

На предлог пописне комисије, извршено је обезвређење потраживања у износу од 1.883.140,25 динара, у складу са извештајем о наплативости потраживања за 2021. годину. Потраживања за која је извршено обезвређење односе се на потраживања чији је рок за наплату дужи од 360 дана, за која није потписано вансудско поравнање, није покренут поступак принудне наплате или су покренути поступци принудне наплате али за која није извесна наплата у скоријем периоду.

### 3.5.4. Попис готовине и готовинских еквивалената

Средства на текућим рачунима банака на дан 31.12.2021. године износе:

- Ерсте банка (Erste bank a.d.) извод број 323 од 31.12.2021. године, салдо 85.248,56 динара
- Интеса банка (Banca Intesa a.d.) извод број 277 од 31.12.2021. године, салдо 349.342,06 динара
- Интеса банка – рачун боловања (Banca Intesa a.d.) извод број 8 од 31.03.2021. године, салдо 276,03 динара
- наменски рачун код Управе за трезор – за субвенције извод број 14 од 31.12.2021. године, салдо 0,00 динара
- благајна – извештај број 30156 од 31.12.2021. године, салдо 279,03 динара
- износ од -40.637,13 динара се односи на погрешне уплате на рачун ЈП „Топлана“ Беоцин од стране ЈП „Поште Србије“, који ће се враћати у току наредне године у складу са пристиглим захтевима за повраћај, док се износ од 500.000,00 динара односи на погрешну уплату упућену добављачу Топлинг – гас д.о.о. чији се повраћај сасвим извесно очекује почетком јануару 2022. године.

## 4. ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година
<b>Укупни капитал</b>	План	0	0	0
	Реализација	0	0	0
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%
<b>Укупна имовина</b>	План	46.926	64.780	37.371
	Реализација	25.117	45.525	37.581
	% одступања реализације од плана	-46%	-30%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+81%	-17%
<b>Пословни приходи</b>	План	84.600	86.200	69.600
	Реализација	62.847	63.907	66.992
	% одступања реализације од плана	-26%	-26%	-4%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+5%
<b>Пословни расходи</b>	План	80.111	85.538	69.146
	Реализација	73.666	76.854	69.376
	% одступања реализације од плана	-8%	-10%	+0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4%	-10%
<b>Пословни резултат</b>	План	4.489	662	454
	Реализација	-10.819	-12.947	-2.384
	% одступања реализације од плана	-341%	-2056%	-625%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	-82%
<b>Нето резултат</b>	План	20	93	223
	Реализација	-16.476	-20.753	-4.051
	% одступања реализације од плана	-82480%	-22415%	-1917%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+26%	-80%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	13	12	13
	Реализација	12	12	13
	% одступања реализације од плана	-8%	0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+8%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	46.615	55.250	53.615
	Реализација	44.693	53.573	54.315
	% одступања реализације од плана	-4%	-3%	+1%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+20%	+1%
<b>Инвестиције</b>	План	26.000	24.000	19.920
	Реализација	4.997	4.000	0
	% одступања реализације од плана	-81%	-83%	-100%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	-100%

Табела 18.1: Индикатори пословања 1

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација
EBITDA	-8.250.000	-11.129.000	1.004.000
ROA	0	0	0
ROE	0	0	0
Оперативни новчани ток	-1.060.000	-542.000	-74.000
Дуг / капитал	156,38	204,36	234,10
Ликвидност	25,62	18,42	15,14
% зарада у пословним приходима	21,36	26,06	22,92

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План	6.000	4.000	8.500
	Пренето	4.997	4.000	8.500
	Реализовано	4.997	4.000	8.500
Остали приходи из буџета	План	0	0	0
	Пренето	0	0	0
	Реализовано	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	6.000	4.000	8.500
	Пренето	4.997	4.000	8.500
	Реализовано	4.997	4.000	8.500

Табела 18.2: Индикатори пословања 2

## 5. ЗАКЉУЧАК

У току 2021. године долазило је до мањих хаварија на топловодним котловима због којих су забележени кратки прекиди у снабдевању, у периоду када је вршен прелазак рада са једног котла на други како би се извршила хитна санација процурења. Наведне хаварије нису довеле до већих проблема у снабдевању корисника топлотном енергијом, јер су отклоњене у кратком временском року.

Предузеће није имало прекида у раду нити већих организационих ни финансијских потешкоћа услед епидемије вируса COVID-19. Руководство је обезбедило средства за хигијену, дезинфекцију и заштиту (маске и рукавице), како би се спречило ширење вируса. Међу запосленима у предузећу је било случајева обољења од COVID-19.

Дана 17.03.2021. године, у Привредном суду у Новом Саду, на главној расправи по основу тужбе број П.70/2021, закључено је судско поравнање између тужиоца ДП Нови Сад Гас (сада Нови Сад Гас д.о.о.) и ЈП „Топлана“ Беоцин. По основу закљученог судског поравнања, обавезује се ЈП „Топлана“ Беоцин да исплати укупан дуг за природни гас закључно са стањем на дан 28.02.2021. године у износу од 88.894.091,80 динара на 48 једнаких месечних рата у износу од по 1.851.960,25 динара почевши од дана 01.04.2021. године. Законска затезна камата која настане након потписивања поравнања, обрачунаће се у последњој рати дуговања, а до тада се камата неће наплаћивати. Ефекти закључивања судског поравнања су вишеструко корисни за Предузеће јер се обезбеђује сталност пословања и ликвидност Предузећа.

Дана 11.01.2021. године, заprimљено је Обавештење о додели апропријације број 04-400-1/23 од дана 08.01.2021. године, којим је ЈП „Топлана“ Беоцин обавештена о додели апропријације у износу од 8.000.000,00 динара из буџета Општине Беоцин. Намена наведене апропријације је измирење дела дуга за природни гас. Како Предузеће неће бити у могућности да измири рате дуга у делу године ван грејне сезоне, оснивач је пружио уверење да ће сваке године, до исплате поравнања, додељивати апропријације Предузећу, како Предузеће не би дошло у ситуацију да не може да измирује рате у предвиђеном року. Ребалансом буџета општине Беоцин пренета су и наменска средства у износу од 500.000,00 динара за ремонт горионика.

Услед великог броја дана са температурама знатно нижим од просека за месеце април и мај, грејна сезона и период приправности су трајали до краја маја месеца 2021. године, што је довело до повећања трошкова за енергенте. Такође, великим трошковима пословања је допринело повећање цене енергента природног гаса. У току године су извршене одређене уштеде које су довеле до мање реализације трошкова материјала, производних трошкова и нематеријалних трошкова, али то није било довољно да се реализује добит за 2021. годину, што је довело до тога да нето губитак у 2021. години буде 4.050.839,23 динара.

У прилогу овог документа налазе се обрасци финансијских извештаја за 2021. годину и Извештај о ревизији финансијских извештаја ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину.



в.д. Директора

  
Јован Свирчевић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ТОПЛАНА“ Беоцин  
Омладинска 54, 21300 Беоцин  
Текући рачун: 340-2843-34, 160-62912-05;  
ПИБ: 101235213; МБ: 08247323, ЈБКЈС: 81738  
Тел: 021/871-326, 021/870-126; Факс: 021/871-326  
jptoplanabeocin@mts.rs, www.jptoplanabeocin.rs



ЈП „Топлана“ Беоцин  
Надзорни одбор  
Број: 289  
Дана: 29.06.2022.  
Беоцин

На основу члана 42. Статута Јавног предузећа „Топлана“ Беоцин, Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Беоцин доноси следећу

## ОДЛУКУ

### Члан 1.

Усваја се Годишњи извештај о пословању ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину

### Члан 2.

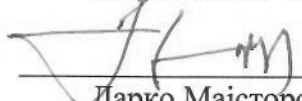
Налаже се служби ЈП „Топлана“ Беоцин да Годишњи извештај о пословању ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину, и ову одлуку, достави на разматрање и сагласност Скупштини општине Беоцин.

### Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Надзорног одбора  
ЈП „Топлана“ Беоцин

  
Дарко Мајсторовић