

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ТОПЛАНА“ БЕОЧИН  
Број: 644/1  
Дана: 15.11.2019.  
Беоцин**

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ  
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН  
ЗА 2019. ГОДИНУ**

На основу Члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016), доносе се:

## ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН ЗА 2019. ГОДИНУ

### Члан 1.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, мења се одељак „1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ“ у делу у ком су наведени председник и чланови Надзорног одбора, тако да гласи:

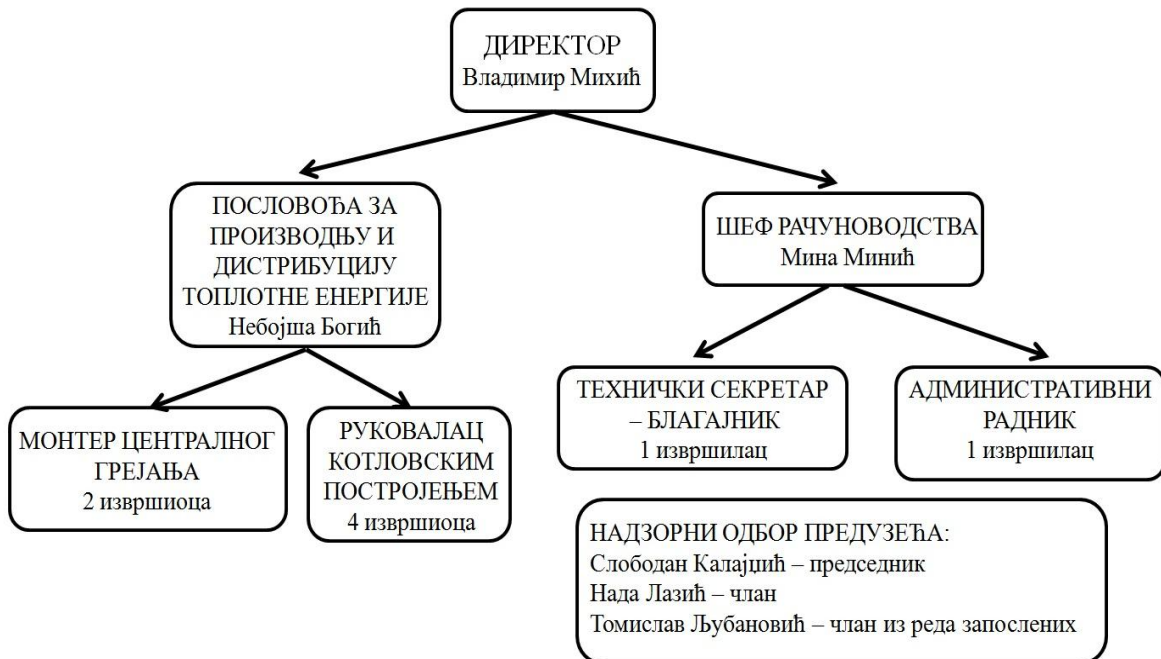
„Председник Надзорног одбора: Слободан Калајџић, именован дана: 20.06.2019. године, решењем оснивача број: 01-02-55/19

Члан Надзорног одбора: Нада Лазић, именован дана: 20.06.2019. године, решењем оснивача број: 01-02-55/19

Члан Надзорног одбора: Томислав Љубановић, именован дана: 12.04.2017. године, решењем оснивача број: 01-02-49/17“

### Члан 2.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „1. ОПШТИ ПОДАЦИ“, одељак 1.3. „ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА“, мења се Слика 1: Шематски приказ организационе структуре ЈП „Топлана“ Беоцин“, на следећи начин:



Слика 1: Шематски приказ организационе структуре ЈП „Топлана“ Беоцин“

Члан 3.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ“, у одељку „2.1. АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ“ мењају се Табела 3, Табела 4 и Табела 5, тако да гласе:

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01-31.12.2018.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	77.600	58.831
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	61.450	58.143
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	61.450	58.143
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	15.000	685
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	150	3
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	67.588	61.027

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.795	1.634
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.440	30.722
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14.703	12.769
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.005	6.960
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.800	2.636
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.845	6.306
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	10.012	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	0	2.196
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	200	144
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	200	144
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	0	0
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	3.500	2.440
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	3.500	2.440
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	3.300	2.296

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	700	1.751
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	350	1.085
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	3.000	617
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	300	260
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.762	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	3.469
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	9.762	0
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	3.469
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.470	0
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	27
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	8.292	0
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	3.496
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0

Табела 3: Биланс успеха предузећа на дан 31.12.2018. - реализација

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	35.203	17.796
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	720	544
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	720	544
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	34.279	17.252
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	242	184
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	31.909	14.940
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.128	2.128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0

део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	204	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	204	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0
<b>288</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	0	836
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	17.180	19.483
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	300	2.295
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	100	41
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0
13	4. Роба	0048	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	2.254
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	8.000	13.198
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	8.000	13.198
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	800	896

<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	1.506	2.070
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	0	1.024
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	0	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	45.809	38.115
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	0	0
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	0	0
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	29.448	29.448
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0
302	3. Улози	0405	0	0
303	4. Државни капитал	0406	29.448	29.448
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3.528	3.528
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0

<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	8.292	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.292	0
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	36.224	41.028
350	1. Губитак ранијих година	0422	36.224	37.532
351	2. Губитак текуће године	0423	0	3.496
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0
<b>42 до 49 (осим</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	49.057	46.167

<b>498)</b>				
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	0
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	49.057	46.167
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	49.057	46.167
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	0	0
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	0	0
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	3.248	8.052
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	45.809	38.115
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	0

Табела 4: Биланс стања предузећа на дан 31.12.2018. године - реализација

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација 2018.
		1	2
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	87.200	65.204
1. Продаја и примљени аванси	3002	80.000	63.696
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	222
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.000	1.286
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	86.603	66.097
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	69.000	52.458
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	14.603	12.768
3. Плаћене камате	3008	2.000	0
4. Порез на добитак	3009	0	15
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	856
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	597	0
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	0	893
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0

1. Увећање основног капитала	3026	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	87.200	65.204
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	86.603	66.097
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	597	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	0	893
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	909	2.963
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	0	0
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	0	0
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	1.506	2.070

Табела 5: Извештај о токовима готовине предузећа за 2018. годину - реализација

Члан 4.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ“, мењају се Табела 6, Табела 7 и табеле: Табела 9.1, Табела 9.2, Табела 9.3, Табела 9.4, Табела 9.5, Табела 9.6 и Табела 9.9, тако да гласе:

(у 000 јединица мере)

Ред. бр.	Назив производа – услуге	Јед. мере	Остварено у 2017.	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	Топлотна енергија	МЈ	19.300	22.000	19.570	30.600	0,89	1,39	1,56

Табела 6: Физички обим производње – реализација за 2018. годину и план за 2019. годину

Мес.	Јан.	Феб.	Март	Април	Мај	Окт.	Нов.	Дец.	УКУПНО
Sm <sup>3</sup>	198.880	145.182	102.529	53.333	21.766	60.000	140.000	200.000	921.690

Табела 7: Оптимални план потрошње земног гаса за 2019. годину са реализацијом за период јануар – јун текуће године

Мес.	Јан.	Феб.	Март	Април	Мај	Окт.	Нов.	Дец.	УКУПНО
kWh	23.840	18.710	16.770	8.170	14.300	25.000	35.000	40.000	238.000

Табела 8: Оптимални план потрошње електричне енергије за 2019. годину са реализацијом за период јануар – јун текуће године

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	79.600	73.670	77.600	84.600
Реализација	57.475	57.600	58.143	-
Реализација/План (%)	72%	78%	75%	-

Табела 9.1: Пословни приходи у периоду од 2016. године до 2019. године

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	70.458	72.483	67.588	80.111
Реализација	62.377	57.854	61.027	-
Реализација/План (%)	89%	80%	90%	-

Табела 9.2: Пословни расходи у периоду од 2016. године до 2019. године

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	83.100	77.117	81.500	86.535
Реализација	63.972	59.537	61.343	-
Реализација/План (%)	77%	77%	75%	-

Табела 9.3: Укупни приходи у периоду од 2016. године до 2019. године

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	79.158	74.753	71.738	86.511
Реализација	63.811	60.704	64.812	-
Реализација/План (%)	81%	81%	90%	-

Табела 9.4: Укупни расходи у периоду од 2016. године до 2019. године

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.942	2.364	9.762	24
Реализација	161	-1.167	-3.469	-
Реализација/План (%)	4%	-49%	-36%	-

Табела 9.5: Пословни резултат у периоду од 2016. године до 2019. године

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	3.942	2.016	8.292	20
Реализација	134	-1.167	-3.496	-
Реализација/План (%)	3%	-58%	-42%	-

Табела 9.6: Нето резултат у периоду од 2016. године до 2019. године

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	15	13	13	13
Реализација	15	13	13	-
Реализација - план	0	0	0	-

Табела 9.7: Број запослених на дан 31.12. у периоду од 2016. године до 2019. године

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	43.665	43.115	43.077	42.000
Реализација	43.625	42.532	39.970	-
Реализација/План (%)	100%	99%	93%	-

Табела 9.8: Просечна нето зарада у периоду од 2016. године до 2019. године

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
ЕБИТДА	2.837.000	3.503.000	1.607.000	8.324.000
Ликвидност	0,6079	0,4252	0,4220	0,1726
Дуг / капитал	1,0422	1,0847	1,2113	1,1310
Профитна бруто маргина	0,0028	0	0	0,0004
Економичност	0,9214	0,9956	0,9640	1,0560
Продуктивност	0,2231	0,2378	0,2082	0,1581

Табела 9.9: Рацио анализа за период од 2016. године до 2019. године

#### Члан 5.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ“, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈКСИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ мења се први пасус на страни 25, тако да гласи:

„Планирани финансијски показатељи за период 01.01.2019. до 31.12.2019. године приказани су у табелама биланса успеха и биланса стања за 2019. годину. У току године је планирана субвенција, односно донација, од стране буџета општине Беоцин за учешће у изградњи топловода којим би се нова стамбено-пословна зграда у близини спортске хале, повезала на систем даљинског грејања, у износу од 4.000.000,00 динара. Планирана је и субвенција од стране буџета општине Беоцин за израду пројектно-техничке и планске документације која је неопходна за конкурисање код виших нивоа власти и других потенцијалних инвеститора, за бесповратна новчана средства у циљу модернизације процеса производње, а све у циљу веће енергетске ефикасности и боље продуктивности система за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом. Ова субвенција је планирана у износу од 2.000.000,00 динара. У току претходне године је планиран трансфер од стране буџета општине Беоцин у износу од 700.000,00 динара а извршено је 685.400,00 динара. Није било других трансфера од стране буџета локалне самоуправе или виших нивоа власти.“

#### Члан 6.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ“, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈКСИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ мења се последњи пасус на страни 25, тако да гласи:

„Није сасвим извесно да ће предузеће пословну 2019. годину завршити са планираним бруто добитком у износу од 24.000,00 динара, односно нето добитком у износу од 20.000,00 динара. Добитак ће бити искоришћен за покриће губитка из ранијих година. На износ добитка се може утицати уштедама у потрошњи и рационалним пословањем. Дугорочни план за пословање предузећа без губитка подразумева коришћење алтернативних горива уместо природног гаса као и аутоматизацију, односно модернизацију процеса производње и дистрибуције топлотне енергије.“

#### Члан 7.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ“, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈКСИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ мењају се Табела 11 и Табела 12, тако да гласе:

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.**

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	20.636	46.426	46.426	46.926
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	544	544	544	1.044
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	544	544	544	1.044
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	20.092	45.882	45.882	45.882
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0	0	0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	184	184	184	184
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.780	43.570	43.570	43.570
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.128	2.128	2.128	2.128
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0

037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032	0	0	0	0
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	904	0	0	892
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	17.375	14.917	12.550	11.600
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	2.408	1.917	1.350	1.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	41	50	50	100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0

13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2.367	1.867	1.300	1.000
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	12.000	10.500	9.000	8.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	12.000	10.500	9.000	8.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	897	500	200	500
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061	0	0	0	0
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	2.070	2.000	2.000	1.500
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	0	0	0	0
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	0	0	0	0
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	38.915	61.343	58.976	59.418
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	0	0	0	0
	<b>ПАСИВА</b>					

	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	0	461	2.988	0
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	29.448	29.448	29.448	29.448
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	29.448	29.448	29.448	29.448
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411	0	0	0	0
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	3.528	3.528	3.528	3.528
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415	0	0	0	0
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	0	0	0	0
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	0	8.271	10.798	24
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	8.271	10.798	24
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420	0	0	0	0
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	54.101	40.786	40.786	40.786
350	1. Губитак ранијих година	0422	40.786	40.786	40.786	40.786
351	2. Губитак текуће године	0423	13.315	0	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	0	0	0	0
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	0	0	0	0
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	60.040	60.882	55.988	67.204
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	0	0	0
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	60.040	60.882	55.988	67.204

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	60.040	60.882	55.988	67.204
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	0	0	0	0
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	0	0	0	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	0	0	0	0
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	0	0	0	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	21.125	0	0	7.786
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	38.915	61.343	58.976	59.418
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	0	0	0	0

Табела 11: Биланс стања за 2019. годину

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.**

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>14.326</b>	<b>28.653</b>	<b>42.063</b>	<b>84.600</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>14.326</b>	<b>28.653</b>	<b>42.063</b>	<b>84.600</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0

614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	14.326	28.653	40.063	58.400
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>26.000</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	0	0	0	200
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>29.037</b>	<b>40.687</b>	<b>53.672</b>	<b>80.111</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	454	660	1.382	2.025
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	21.645	26.395	27.741	43.800
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.511	6.739	9.924	13.678
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.743	2.762	7.934	9.700
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	700	1.400	2.100	2.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	984	2.731	4.591	8.108
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.489</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>14.711</b>	<b>12.034</b>	<b>11.609</b>	<b>0</b>
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>101</b>	<b>150</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0

669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>7</b>	<b>39</b>	<b>101</b>	<b>150</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.110</b>	<b>2.607</b>	<b>4.054</b>	<b>5.500</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1.110</b>	<b>2.607</b>	<b>4.054</b>	<b>5.500</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>1.103</b>	<b>2.568</b>	<b>3.953</b>	<b>5.350</b>
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	1.085
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	500
<b>67 и 68, осим 683 и 685</b>	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>700</b>
<b>57 и 58, осим 583 и 585</b>	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>93</b>	<b>228</b>	<b>330</b>	<b>400</b>
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	24
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	15.907	14.830	15.892	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	<b>15.907</b>	<b>14.830</b>	<b>15.892</b>	<b>0</b>
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	4
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	<b>15.907</b>	<b>14.830</b>	<b>15.892</b>	<b>0</b>
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0

Табела 12: Биланс успеха на дан 31.12.2019. године

## Члан 8.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ“, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ“ мења се текст на страни 38, и то тачке 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 11, тако да гласе:

1. Приходи од услуга грејања и услуга управљача путевима учествују у укупним приходима са 67,49 %
3. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација исл. односе се на основна средства набављена путем донација оснивача, виших нивоа власти (АПВ, Министарство рударства и енергетике итд.) и других донатора. У укупним приходима учествују са 30,05 %
4. Трошкови горива и енергије (земни гас, електрична енергија и нафтни деривати) учествују у укупним трошковима 50,63%, а у пословним трошковима 54,67%.
5. Трошкови материјала су планирани у износу од 2.025.000,00 динара што је 2,34% од укупно планираних трошкова и односе се на материјал неопходан за одржавање постројења и опреме, како у периоду производње топлотне енергије тако и у летњем периоду у време ремонта постројења. У материјале се убраја алат и инвентар чија је вредност у моменту набавке мања од просечне зараде у РС. Материјал за одржавање хигијене и канцеларијски материјал спадају у трошкове материјала.
6. Трошкови производних услуга планирани су у износу од 9.700.000,00 динара или 11,21 % у односу на укупне трошкове и односе се на трошкове одржавања основних средстава, комуналне услуге, услуге заштите на раду, ПТТ услуге, радове и др.
7. Трошкови амортизације учествују са 3,24% у укупним трошковима.
8. Нематеријални трошкови износе 8.108.000,00 и односе се на трошкове премије осигурања имовине и лица, затим адвокатске услуге, трошкови платног промета, регистрације, чланарине у удружењима, услуге, таксе, израду пројектне и техничке документације и друге услуге. У укупним трошковима учествује са 9,37%.
9. Маса средстава за исплату бруто зарада пројектована је према „Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године“. Остали лични трошкови планирани су издацима за привремене и повремене послове, уговоре о делу, трошкови одласка и доласка са посла, накнаде за коришћење сопственог возила у службене сврхе, дневнице и накнаду трошкова на службеном путу и др. као и накнаде у случају смрти запосленог или члана домаћинства. Трошкови у укупним расходима учествују са 15,81%.
11. Финансијски расходи су углавном расходи камата коју ДП „Нови Сад-Гас“ Нови Сад обрачунава на наш терет због немогућности за редовно измирење рачуна за утрошени гас. До кашњења са плаћањем рачуна долази из разлога што се гас плаћа у периоду потрошње енергента а корисници наших услуга плаћају у периоду од 12 месеци. Учешће овог трошка у укупним трошковима износи 6,36%.

Члан 9.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, мења се Табела 14.2, тако да гласи:

у динарима

<b>План за период 01.01-31.12.2019. текућа година</b>				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	2.000.000	6.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
<b>УКУПНО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>

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

Табела 14.2: Приказ субвенција и осталих прихода из буџета за 2019. годину

Члан 10.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, мењају се Табела 19, Табела 21, Табела 22, Табела 23, Табела 24, Табела 25, Табела 26 и Табела 27 тако да гласе:

**Динамика запошљавања**

Р Б	Основ одлива/пријема кадрова	Бр. зап.		Р. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Бр. зап.
1.	Стање на дан 31.12.2018. године	13		1.	Стање на дан 30.06.2019. године	13
2.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		2.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	0
4.	Стање на дан 31.03.2019. године	13		4.	Стање на дан 30.09.2019. године	13
Р. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Бр. зап.		Р. Б.	Основ одлива/пријема кадрова	Бр. зап.
1.	Стање на дан 31.03.2019. године	13		1.	Стање на дан 30.09.2019. године	13
2.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		2.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	1
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	1
4.	Стање на дан 30.06.2019. године	13		4.	Стање на дан 31.12.2019. године	13

\*Претходна година

Табела 19: Динамика запошљавања у 2019. години

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.720.000	6.235.279	1.636.518	3.229.234	4.789.736	6.552.062
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.360.000	8.526.753	2.243.348	4.424.213	6.560.452	8.968.955
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.035.440	10.053.042	2.628.083	5.182.966	7.685.569	10.507.130
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	13	13	13	13	13
4.1.	- на неодређено време	10	10	10	10	10	10
4.2.	- на одређено време	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу	400.000	378.123	80.697	161.393	161.393	161.393
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	3	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.700.000	1.565.146	601.157	1.003.179	1.458.263	2.036.363
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0	0	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	420.000	363.583	85.500	171.000	256.500	342.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	308.000	286.984	77.888	146.625	211.787	296.626
20	Дневнице на службеном путу	25.000	0	0	0	0	5.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000	0	0	0	0	5.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Јубиларне награде	0	0	0	66.839	66.839	66.839
24	Број прималаца	0	0	0	1	1	1
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	200.000	15.000	15.418	15.418	15.418	100.000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000	470.484	108.246	216.492	324.738	500.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Табела 21: Трошкови запослених за 2019. годину

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\*- Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	13	760.692	58.515	13	760.692	58.515						
<b>II</b>	13	751.372	57.798	13	751.372	57.798						
<b>III</b>	13	750.774	57.752	13	750.774	57.752						
<b>IV</b>	13	743.268	57.174	13	743.268	57.174						
<b>V</b>	13	711.229	54.710	13	711.229	54.710						
<b>VI</b>	12	674.301	56.192	12	674.301	56.192						
<b>VII</b>	11	647.708	58.883	11	647.708	58.883						
<b>VIII</b>	12	696.451	58.038	12	696.451	58.038						
<b>IX</b>	12	663.348	55.279	12	663.348	55.279						
<b>X</b>	12	711.408	59.284	12	711.408	59.284						
<b>XI</b>	12	707.962	58.997	12	707.962	58.997						
<b>XII</b>	12	708.240	59.020	12	708.240	59.020						
<b>УКУПНО</b>	13	8.526.753	691.642	13	8.526.753	691.642						
<b>ПРОСЕК</b>	12	710.563	57.637	12	710.563	57.637						

\* исплата са проценом до краја године

\*\* исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Табела 22: Исплаћена маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - реализација

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	12	763.775	63.648	12	763.775	63.648						
<b>II</b>	12	734.240	61.187	12	734.240	61.187						
<b>III</b>	12	745.333	62.111	12	745.333	62.111						
<b>IV</b>	12	733.710	61.143	12	733.710	61.143						
<b>V</b>	12	743.166	61.931	12	743.166	61.931						
<b>VI</b>	12	703.989	58.666	12	703.989	58.666						
<b>VII</b>	13	706.199	54.323	13	706.199	54.323						
<b>VIII</b>	13	709.981	54.614	13	709.981	54.614						
<b>IX</b>	13	720.059	55.389	13	720.059	55.389						
<b>X</b>	12	754.303	62.859	12	754.303	62.859						
<b>XI</b>	13	827.100	63.623	13	827.100	63.623						
<b>XII</b>	13	827.100	63.623	13	827.100	63.623						
<b>УКУПНО</b>	13	8.968.955	689.920	12	8.968.955	689.920						
<b>ПРОСЕК</b>	12	747.413	60.260	12	747.413	60.260						

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Табела 23: Планирана маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	12	894.763	74.564	12	894.763	74.564						
<b>II</b>	12	860.163	71.680	12	860.163	71.680						
<b>III</b>	12	873.157	72.763	12	873.157	72.763						
<b>IV</b>	12	859.541	71.628	12	859.541	71.628						
<b>V</b>	12	870.619	72.552	12	870.619	72.552						
<b>VI</b>	12	824.723	68.727	12	824.723	68.727						
<b>VII</b>	13	827.312	63.639	13	827.312	63.639						
<b>VIII</b>	13	831.742	63.980	13	831.742	63.980						
<b>IX</b>	13	843.549	64.888	13	843.549	64.888						
<b>X</b>	12	883.665	73.639	12	883.665	73.639						
<b>XI</b>	13	968.948	74.534	13	968.948	74.534						
<b>XII</b>	13	968.948	74.534	13	968.948	74.534						
<b>УКУПНО</b>	13	10.507.130	847.129	13	10.507.130	847.129						
<b>ПРОСЕК</b>	12	875.594	70.594	12	875.594	70.594						

\*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Табела 24: Планирана маса Бруто II зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

**ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ**

у динарима

<b>Месец</b>	<b>Исплаћен Бруто 2 у 2018. години</b>	<b>Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*</b>	<b>Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*</b>	<b>Износ уплате у буџет РС</b>
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	896.856	931.109	894.763	36.346,00
<b>II</b>	885.868	895.363	860.163	35.200,00
<b>III</b>	885.162	912.981	873.157	39.824,00
<b>IV</b>	876.313	897.583	859.541	38.042,00
<b>V</b>	838.539	906.432	870.619	35.813,00
<b>VI</b>	795.001	851.089	824.723	26.366,00
<b>VII</b>	763.648	858.730	827.312	31.418,00
<b>VIII</b>	821.116	860.446	831.742	28.704,00
<b>IX</b>	782.087	876.028	843.549	32.479,00
<b>X</b>	838.750	922.349	883.665	38.684,00
<b>XI</b>	834.687	1.007.371	968.948	38.423,00
<b>XII</b>	835.015	1.007.371	968.948	38.423,00
<b>УКУПНО</b>	10.053.042	10.926.852	10.507.130	419.722

\* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 25: Обрачун и исплата зарада у 2019. години у складу са Законом

### Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година				Надзорни одбор - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	27.356	14.564	6.396	2	13.195	10.195	1.500	2
II	15.292	15.292	0	2	10.910	10.910	0	2
III	22.202	15.292	3.455	2	13.910	10.910	1.500	2
IV	22.202	15.292	3.455	2	13.910	10.910	1.500	2
V	22.202	15.292	3.455	2	13.910	10.910	1.500	2
VI	15.292	15.292	0	2	13.910	10.910	1.500	2
VII	22.202	15.292	3.455	2	13.910	10.910	1.500	2
VIII	15.292	15.292	0	2	10.910	10.910	0	2
IX	22.202	15.292	3.455	2	13.910	10.910	1.500	2
X	16.154	13.154	1.500	2	13.910	10.910	1.500	2
XI	10.194	10.194	0	2	17.000	11.000	3.000	2
XII	19.194	10.194	4.500	2	17.000	11.000	3.000	2
УКУПНО	229.784	170.442	29.671	2	166.385	130.385	18.000	2
ПРОСЕК	19.149	14.204	2.473	2	13.865	10.865	1.500	2

Табела 26: Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2019. годину

### Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор - реализација претходна година					Надзорни одбор - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	43.285	23.043	10.121	2		20.878	16.132	2.373	2	
II	24.196	24.196	0	2		17.261	17.261	0	2	
III	35.129	24.197	5.466	2		22.007	17.261	2.373	2	
IV	35.129	24.197	5.466	2		22.007	17.261	2.373	2	
V	35.129	24.197	5.466	2		22.007	17.261	2.373	2	
VI	24.197	24.197	0	2		22.007	17.261	2.373	2	
VII	35.129	24.197	5.466	2		22.007	17.261	2.373	2	
VIII	24.197	24.197	0	2		17.261	17.261	0	2	
IX	35.129	24.197	5.466	2		22.007	17.261	2.373	2	
X	25.561	20.815	2.373	2		22.007	17.261	2.373	2	
XI	16.131	16.131	0	2		26.800	17.300	4.750	2	
XII	30.371	16.131	7.120	2		26.800	17.300	4.750	2	
УКУПНО	363.583	269.695	46.944	2		263.049	206.081	28.484	2	
ПРОСЕК	30.299	22.475	3.912	2		21.921	17.173	2.374	2	

Табела 27: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2019. годину

Члан 11.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, брише се ставка број 5. , мења се ставка број 2. и мењају се Табела 30 и Табела 31, тако да гласе:

- 2. Предизоловане цеви и други топловодни прибор и материјал са испоруком и монтажом** – набавка добара која обухвата прибављање свог неопходног топловодног материјала за изградњу новог прикључног топловода за стамбено-пословну зграду у близини спортске хале у Беоцину, са испоруком, монтажом, машинским радовима и испитивањем притиска. Набавка ће се спровести у другом кварталу 2019. године путем поступка јавне набавке мале вредности. Укупан планирани износ набавке је 4.500.000,00 динара. Извор финансирања је субвенција СО Беоцин у износу од 4.000.000,00 динара а износ од 500.000,00 динара је из текућег пословања.

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2018.	Реализација 2018.	План 2019.	у динарима			
					01.01.-31.03.2019.	01.01.-30.06.2019.	01.01.-30.09.2019.	01.01.-31.12.2019.
<b>I</b>	<b>Добра</b>							
1.	Реконструкција котларнице производног погона	15.000.000	0	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000
2.	Предизоловане цеви и други топловодни прибор и материјал са испоруком и монтажом	0	0	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
3.	Електро – магнетни уређаји за чишћење и припрему воде	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>26.000.000</b>
<b>II</b>	<b>Услуге</b>							
1.	Услуге осигурања имовине и лица, и осигурања од одговорности	3.600.000	3.547.845	0	0	0	0	0
2.	Услуге грађевинских машина	0	0	2.500.000	250.000	1.250.000	2.250.000	2.500.000
<b>УКУПНО:</b>		<b>3.600.000</b>	<b>3.547.845</b>	<b>2.500.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>СВЕГА:</b>		<b>18.600.000</b>	<b>3.547.845</b>	<b>28.500.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>27.250.000</b>	<b>28.250.000</b>	<b>28.500.000</b>

Табела 30: Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2019. годину путем поступка јавне набавке

У току 2019. године неопходно је спровести набавке следећих добара, услуга и радова у сврху редовног пословања:

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години*	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
<b>Добра</b>						
1.	Природни гас	27.842.000	20.242.537	24.420.575	25.278.577	40.500.000
2.	Електрична енергија	2.602.000	1.344.772	1.840.781	1.970.943	3.000.000
3.	Топлотне пумпе	196.250	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Канцеларијски материјал	349.000	100.000	200.000	250.000	300.000
5.	Ситан инвентар	66.520	25.000	50.000	50.000	50.000
6.	Рачунари и рачунарска опрема	103.400	40.000	80.000	100.000	130.000
7.	Материјал за одржавање хигијене	231.550	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Потрошни материјал	439.000	120.000	240.000	360.000	495.000
9.	Грађевински материјал	38.400	50.000	100.000	150.000	200.000
10.	ХТЗ опрема	525.400	100.000	200.000	492.000	492.000
11.	Материјал за рекламу и пропаганду	552.070	498.000	498.000	498.000	498.000
12.	Нафтни деривати	272.400	57.287	133.774	205.403	300.000
13.	Репрезентација у сопственом пословном простору	108.600	43.000	59.000	109.000	120.000
14.	Алат и инвентар у погонској згради	324.200	25.000	50.000	125.000	150.000
15.	Котловске цеви	76.720	0	250.000	250.000	250.000
16.	Електро опрема	46.900	75.000	150.000	225.000	300.000
17.	Ауто гуме и друга опрема за возило	20.350	25.000	50.000	75.000	100.000
18.	Књиговодствени и други софтвер	496.000	0	0	0	0
19.	Набавка филтера делимичног тока и пратеће опреме за омекшавање воде	499.750	0	0	0	0
<b>Укупно добра:</b>		<b>34.790.510</b>	<b>23.120.596</b>	<b>28.772.130</b>	<b>30.663.923</b>	<b>47.485.000</b>
<b>Услуге</b>						
1.	Техничко руковођење и стручни надзор	412.000	78.000	156.000	234.000	312.000
2.	Текуће техничко одржавање постројења и опреме	403.100	125.000	250.000	375.000	495.000
3.	Услуге сервисирања топлотних пумпи	170.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Услуге сервисирања службеног возила	330.850	50.000	75.000	100.000	100.000
5.	Инвестиционо одржавање постројења и опреме	406.200	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Одржавање и уградња електро-опреме	316.500	50.000	125.000	250.000	320.000
7.	Адвокатске услуге	387.750	75.000	150.000	225.000	300.000
8.	Осигурање возила	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9.	Услуге приватног извршитеља	171.450	50.000	75.000	100.000	129.000
10.	Услуге телекомуникација	292.500	75.000	150.000	200.000	280.000
11.	Услуге поштанских пошиљки	20.120	12.000	25.000	37.000	50.000

12.	Комуналне услуге	122.370	50.000	100.000	150.000	200.000
13.	Здравствена заштита	0	0	0	50.000	50.000
14.	Ревизорске услуге	145.000	0	145.000	145.000	145.000
15.	Репрезентација у угоститељским објектима	172.110	45.000	90.000	135.000	181.000
16.	Остали трошкови репрезентације	36.000	0	37.000	37.000	37.000
17.	Претплата на службене публикације	40.900	0	0	0	50.000
18.	Услуге доставе воде за пиће и санитизације апарата за воду	38.500	12.000	25.000	35.000	45.000
19.	Хемијско чишћење котлова	204.800	0	286.000	286.000	286.000
20.	Услуге саветодавног тела	119.000	30.000	60.000	90.000	120.000
21.	Стручни налази, испитивања и редовни технички прегледи постројења и опреме пре грејне сезоне	108.000	25.000	50.000	100.000	200.000
22.	Мерење емисије штетних гасова	75.000	75.000	0	0	75.000
23.	Услуге осигурања имовине и лица, и осигурања од одговорности	1.163.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
24.	Вулканизерске услуге, услуге прања возила и др. сродне услуге	10.350	15.000	30.000	40.000	46.000
25.	Одржавање, поправке и подешавања гасних горioniка	90.000	25.000	50.000	75.000	100.000
26.	Услуге преиспитивања и интерне провере ИСО стандарда	130.000	0	100.000	100.000	100.000
27.	Израда акта о процени ризика	162.000	0	0	0	0
28.	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
29.	Програмерске услуге	97.500	50.000	135.000	170.000	250.000
30.	Услуге изнајмљивања људских ресурса	495.000	123.750	247.500	371.250	425.000
31.	Услуге израде измена и допуна плана заштите од пожара	0	0	0	226.000	226.000
32.	Израда акта о процени ризика у заштити запослених, имовине и пословања	0	475.000	475.000	475.000	475.000
33.	Консултантске услуге за одржавање интегрисаног менаџмент система и припрему за надзор од стране сертификационог тела	0	0	199.000	199.000	199.000
34.	Консултантске услуге за транзицију система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду са СРПС ОХСАС 18001:2007 стандарда на стандард СРПС ИСО 45001:2018	0	0	295.000	295.000	295.000
35.	Услуге вршења стручног надзора над извођењем термомашинских радова на изградњи предизоливаног топловода	0	0	0	480.000	480.000
36.	Услуге безбедности и здравља на раду	0	0	0	50.000	150.000
37.	Израда Плана заштите од пожара	0	0	0	0	500.000
38.	Израда пројектне документације за аутоматизацију производног погона	0	0	0	0	500.000
39.	Израда пројектно-техничке документације за аутоматизацију топлотних подстанци у стамбеним зградама у улици Цара Душана у Беочину	0	0	0	0	500.000
40.	Испитивање постављених електро-магнетних уређаја за омекшавање воде и спречавање појаве каменца у котловима. Студија оправданости инвестиције уградње електро-опреме на целокупној мрежи топловода, испитивање протока флуида.	0	0	0	0	500.000

41.	Испитивање стања топлотних подстанца, идентификовање потребних услуга и радова, могућност аутоматизације подстанца уградњом фреквентних регулатора. Симулирање и испитивање свих виталних аларма.	0	0	0	0	500.000
42.	Испитивање функционалности управљачке аутоматике у свим режимима рада велике котларнице. Преглед и испитивање функционалности свих мерних подсклопова. Испитивање опреме, контрола и преглед електро-покретача.	0	0	0	0	500.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>6.270.000</b>	<b>2.000.750</b>	<b>4.420.500</b>	<b>6.650.250</b>	<b>11.271.000</b>
<b>Радови</b>						
1.	Одржавање топловодне мреже	193.300	100.000	200.000	495.000	495.000
2.	Санација шахтова на топловодној мрежи	186.000	0	500.000	500.000	500.000
3.	Адаптација и изолација спољашњих делова мреже	355.260	0	0	0	0
4.	Ремонтни радови на котлу број 1 "MINEL" снаге 2,3 MW	199.200	0	0	349.000	349.000
5.	Ремонтни радови на котлу број 2 "LOOS" снаге 5,2 MW	65.600	0	0	122.000	122.000
6.	Ремонтни радови на котлу број 3 "LOOS" снаге 4 MW	373.800	0	0	399.000	399.000
7.	Радови на уградњи електромагнетних уређаја и опреме	143.800	0	0	0	0
8.	Радови на изградњи нове контролне собе у погонској згради	497.000	0	0	0	0
9.	Радови на уређењу простора око зграде дирекције	219.500	0	0	0	0
10.	Молерско - фарбарски радови	197.750	0	300.000	500.000	500.000
11.	Радови на уградњи филтера делимичног тока и пратеће опреме за омекшавање воде	499.481	0	0	0	0
12.	Радови на уређењу простора око погонске зграде и око зграде дирекције	496.500	0	273.000	273.000	273.000
13.	Израда оградe, постављање оградe и рушење старе гараже	0	0	0	298.000	298.000
14.	Радови на ремонту топлотних подстанца	0	0	0	280.000	280.000
15.	Радови на ремонту котла у згради у улици Десанке Максимовић	0	0	0	130.000	130.000
16.	Грађевински радови на изградњи шахтова на топловодној мрежи	0	0	330.000	330.000	330.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>3.427.191</b>	<b>100.000</b>	<b>1.603.000</b>	<b>3.676.000</b>	<b>4.306.000</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>44.487.701</b>	<b>25.221.346</b>	<b>34.795.630</b>	<b>40.990.173</b>	<b>63.062.000</b>

\*Претходна година

Табела 31: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину

## Члан 12.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, у поглављу „10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, мења се Табела 34, тако да гласи:

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	250.000	196.463	50.000	100.000	150.000	250.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	290.000	316.655	65.000	130.000	225.000	337.000
6.	Реклама и пропаганда	495.000	532.565	250.000	300.000	350.000	498.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

Табела 34: План коришћења средстава за посебне намене у 2019. години

## Члан 13.

Ова Одлука се доставља оснивачу на сагласност.

### Образложење

У складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) неопходно је израдити Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2019. годину. Главни разлози јесу битне измене околности у којима ЈП „Топлана“ Беоцин послује и промена приоритета набавки добара и услуга, а све у циљу несметаног обављања делатности од општег интереса: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.

На основу Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, утврђено је да ће се приходи од продаје производа и услуга реализовати у обиму мањем од планираног за 3.100.000,00 динара, други пословни приходи ће се реализовати у обиму већем од планираног за 100.000,00 динара, приходи од камата ће се реализовати у обиму мањем од планираног за 150.000,00 динара, пословни расходи ће се реализовати у обиму мањем од планираног за 3.691.000,00 динара, расходи по основу камата ће се реализовати за 2.500.000,00 динара више од планираног, остали расходи ће се реализовати у обиму већем од планираног за 100.000,00 динара. Решењем председника општине Беоцин број 01-40-730 од дана 12.11.2019. године, утврђено је да ће се реализовати субвенција из буџета општине Беоцин за израду пројектно-техничке и планске документације у износу од 2.000.000,00 динара. Укупан ефекат поменутих промена ће утицати на то да се планирани добитак у износу од 83.000,00 динара смањи за 59.000,00 динара. У складу са тим извршене су промене на оним местима у Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин, које се тичу реализације планираних позиција из 2019. године. Измене по овим основама су садржане у члановима 5., 6., 7., 8., 9. 10., 11. и 12. ових Измена и допуна.

На основу усвојеног финансијског извештаја за претходну годину, извршена су усклађивања биланса стања, биланса успеха и токова готовине са реализованим активностима у 2018. години. Извршена је и измена у саству Надзорног одбора предузећа на основу решења оснивача број: 01-02-55/19 од дана 20.06.2019. године. Наведене измене су садржане у члановима 1., 2., 3. и 4. ових Измена и допуна.



Директор  
*V. Mihic*

Владимир Михаић