

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ТОПЛАНА“ БЕОЧИН
Број: 534/1
Дана: 28.09.2021. године
Беочин**

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ТОПЛАНА“
БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ**

На основу Члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) и Одлуке о ребланасу буџета општине Беоцин за 2021. годину број 01-011-91 од дана 16.09.2021. године, доносе се:

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ТОПЛАНА“ БЕОЧИН ЗА 2021. ГОДИНУ

Члан 1.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, мења се Табела 12: Биланс успеха на дан 31.12.2021. године, на следећи начин:

1. У колони „План 01.01-30.06.2021.“ мењају следеће ставке:
 - 1.1. „Пословни расходи“ АОП 1018 смањује се за 610 хиљада и сада износи 35.134 хиљада;
 - 1.2. „Трошкови материјала“ АОП 1023 смањују се за 610 хиљада и сада износе 1.000 хиљада;
 - 1.3. „Пословни добитак“ АОП 1030 повећава се за 610 хиљада и сада износи 6.316 хиљада;
 - 1.4. „Добитак из редовног опорезивања“ АОП 1054, „Добитак пре опорезивања“ АОП 1058 и „Нето добитак“ АОП 1064 повећавају се за по 610 хиљада и сада износе по 4.916 хиљада.
2. У колони „План 01.01-30.09.2021.“ мењају следеће ставке:
 - 2.1. „Пословни приходи“ АОП 1001 смањује се за 700 хиљада и сада износи 52.575 хиљада;
 - 2.2. „Приходи од продаје производа и услуга“ АОП 1009 смањује се за 1.200 хиљада и сада износи 44.000 хиљада;
 - 2.3. „Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ АОП 1014 смањује се за 1.200 хиљада и сада износи 44.000 хиљада;
 - 2.4. „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ АОП 1016 повећава се за 500 хиљада и сада износи 8.500 хиљада;
 - 2.5. „Пословни расходи“ АОП 1018 смањује се за 720 хиљада и сада износи 45.661 хиљада;
 - 2.6. „Трошкови материјала“ АОП 1023 смањује се за 720 хиљада и сада износи 1.400 хиљада;
 - 2.7. „Пословни добитак“ АОП 1030 смањује се за 20 хиљада и сада износи 6.914 хиљада;
 - 2.8. „Финансијски расходи“ АОП 1040 смањује се за 250 хиљада и сада износи 1.500 хиљада;
 - 2.9. „Расходи камата (према трећим лицима)“ АОП 1046 смањује се за 250 хиљада и сада износи 1.500 хиљада;
 - 2.10. „Губитак из финансирања“ АОП 1049 смањује се за 250 хиљада и сада износи 1.350 хиљада;
 - 2.11. „Добитак из редовног опорезивања“ АОП 1054, „Добитак пре опорезивања“ АОП 1058 и „Нето добитак“ АОП 1064 повећавају се за по 270 хиљада и сада износе по 5.564 хиљада.

3. У колони „План 01.01-31.12.2021.“ мењају следеће ставке:
- 3.1. „Пословни приходи“ АОП 1001 смањује се за 900 хиљада и сада износи 69.600 хиљада;
 - 3.2. „Приходи од продаје производа и услуга“ АОП 1009 смањује се за 1.400 хиљада и сада износи 61.000 хиљада;
 - 3.3. „Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту“ АОП 1014 смањује се за 1.200 хиљада и сада износи 61.000 хиљада;
 - 3.4. „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ АОП 1016 повећава се за 500 хиљада и сада износи 8.500 хиљада;
 - 3.5. „Пословни расходи“ АОП 1018 смањује се за 300 хиљада и сада износи 69.146 хиљада;
 - 3.6. „Трошкови материјала“ АОП 1023 смањује се за 1.030 хиљада и сада износи 1.600 хиљада;
 - 3.7. „Трошкови горива и енергије“ АОП 1024 повећава се за 1.900 хиљада и сада износи 38.050 хиљада;
 - 3.8. „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ АОП 1025 смањује се за 658 хиљада и сада износи 15.708 хиљада;
 - 3.9. „Трошкови производних услуга“ АОП 1026 смањује се за 261 хиљада и сада износи 5.829 хиљада;
 - 3.10. „Трошкови амортизације“ АОП 1027 смањује се за 100 хиљада и сада износи 3.900 хиљада;
 - 3.11. „Нематеријални трошкови“ АОП 1029 смањује се за 151 хиљада и сада износи 4.059 хиљада;
 - 3.12. „Пословни добитак“ АОП 1030 смањује се за 600 хиљада и сада износи 454 хиљада;
 - 3.13. „Финансијски расходи“ АОП 1040 смањује се за 500 хиљада и сада износи 1.500 хиљада;
 - 3.14. „Расходи камата (према трећим лицима)“ АОП 1046 смањује се за 500 хиљада и сада износи 1.500 хиљада;
 - 3.15. „Губитак из финансирања“ АОП 1049 смањује се за 500 хиљада и сада износи 1.300 хиљада;
 - 3.16. „Остали расходи“ АОП 1053 смањује се за 100 хиљада и сада износи 200 хиљада.

Након описаних промена, Табела 12: Биланс успеха на дан 31.12.2021. године изгледа на следећи начин:

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	26.225	41.450	52.575	69.600
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0
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
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	18.200	33.400	44.000	61.000
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	18.200	33.400	44.000	61.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	8.000	8.000	8.500	8.500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	25	50	75	100
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	23.964	35.134	45.661	69.146
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	600	1.000	1.400	1.600
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15.940	19.680	21.220	38.050
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.869	7.889	12.076	15.708
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.545	3.175	4.595	5.829
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.000	2.000	3.000	3.900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.010	1.390	3.370	4.059
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.261	6.316	6.914	454
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0

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
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.250	1.500	1.500	1.500
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
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
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.250	1.500	1.500	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.200	1.400	1.350	1.300
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	1.808
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	0	0	0	1.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	500
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	0	0	200

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.061	4.916	5.564	262
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	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
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.061	4.916	5.564	262
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	39
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.061	4.916	5.564	223
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	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 31.12.2021. године

Члан 2.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беочин за 2021. годину, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, мења се Табела 13: Извештај о токовима готовине за 2021. годину, на следећи начин:

1. У колони „План 01.01-31.12.2021.“ мењају следеће ставке:
 - 1.1. „Приливи готовине из пословних активности“ АОП 3001 смањује се за 918 хиљада и сада износи 77.792 хиљада;
 - 1.2. „Продаја и примљени аванси“ АОП 3002 смањује се за 1.300 хиљада и сада износи 68.700 хиљада;
 - 1.3. „Примљене камате из пословних активности“ АОП 3003 смањује се за 50 хиљада и сада износи 150 хиљада;
 - 1.4. „Остали приходи из редовног пословања“ АОП 3004 повећава се за 432 хиљада и сада износи 8.942 хиљада;
 - 1.5. „Одливи готовине из пословних активности“ АОП 3005 смањује се за 918 хиљада и сада износи 77.997 хиљада;
 - 1.6. „Исплате добављачима и дати аванси“ АОП 3006 повећава се за 500 хиљада и сада износи 58.500 хиљада;
 - 1.7. „Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи“ АОП 3007 смањује се за 813 хиљада и сада износи 16.063 хиљада;
 - 1.8. „Плаћене камате“ АОП 3008 смањује се за 250 хиљада и сада износи 1.750 хиљада;
 - 1.9. „Одливи по основу осталих јавних прихода“ АОП 3010 смањује се за 355 хиљада и сада износи 1.645 хиљада;
 - 1.10. „Свега прилив готовине“ АОП 3040 смањује се за 918 хиљада и сада износи 77.792 хиљада;
 - 1.11. „Свега одлив готовине“ АОП 3041 смањује се за 918 хиљада и сада износи 77.997 хиљада.

Након описаних промена, Табела 13: Извештај о токовима готовине за 2021. годину изгледа на следећи начин:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	28.178	43.355	58.533	78.710
1. Продаја и примљени аванси	3002	20.000	35.000	50.000	70.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	50	100	150	200
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.128	8.255	8.383	8.510
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	28.247	43.144	58.509	78.915
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.500	32.500	43.100	58.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	3.997	8.144	12.459	16.876
3. Плаћене камате	3008	1.250	1.500	1.750	2.000
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	39
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	500	1.000	1.200	2.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	211	24	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	69	0	0	205
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	0	0	0

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	28.178	43.355	58.533	78.710
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	28.247	43.144	58.509	78.915
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	211	24	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	69	0	0	205
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	468	468	468	468
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	399	679	492	263

Табела 13: Извештај о токовима готовине за 2021. годину

Члан 3.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину, у одељку „4.3. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ“, на страни 40 у пасусу се мењају следеће тачке:

1. Тачка 1. мења се тако што се проценат 85,47% мења процентом 84,60%;
2. Тачка 3. мења се тако што се проценат 10,96% мења процентом 11,79%;
3. Тачка 4. мења се тако што се проценат 49,69% мења процентом 52,96%, а проценат 52,05% се мења процентом 55,03%;
4. Тачка 5. мења се тако што се износ од 2.630.000,00 мења износом од 1.600.000,00 а проценат 3,62% се мења процентом 2,23%;
5. Тачка 6. мења се тако што се износ од 6.090.000,00 мења износом од 5.829.000,00 а проценат 8,37% се мења процентом 8,11%;
6. Тачка 7. мења се тако што се проценат 5,50% мења процентом 5,43%;
7. Тачка 8. мења се тако што се износ од 4.210.000,00 мења износом од 4.059.000,00 а проценат 5,79% се мења процентом 5,65%;
8. Тачка 9. мења се тако што се проценат 22,50% мења процентом 21,86%;
9. Тачка 11. мења се тако што се проценат 2,75% мења процентом 2,09%.

Члан 4.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину, у одељку „5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА“, на страни 41 тако што се износ од 8.000.000,00 мења износом од 8.500.000,00 на местима „Субвенције“ и „УКУПНО“ за периоде: „од 01.01. до 30.09.“ и „од 01.01. до 31.12.“

Након описаних промена, Табела 14.2: Приказ субвенција и осталих прихода из буџета за 2021. годину, изгледа на следећи начин:

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	8.000.000	8.000.000	8.500.000	8.500.000

Табела 14.2: Приказ субвенција и осталих прихода из буџета за 2021. годину

Члан 5.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину, у одељку „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, на страни 45 мења се Табела 21: Трошкови запослених за 2021. годину на следећи начин:

1. У колони „План 01.01-31.12.2021.“ мењају следеће ставке:
 - 1.1. „Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)“ смањује се за 243.000 и сада износи 8.121.000;
 - 1.2. „Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)“ смањује се за 352.669 и сада износи 11.102.331;
 - 1.3. „Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)“ смањује се за 411.812 и сада износи 12.950.869;
 - 1.4. „Накнаде по уговору о делу“ смањује се за 38.742 и сада износи 951.258;
 - 1.5. „Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима“ повећава се за 30.000 и сада износи 663.000;
 - 1.6. „Накнаде члановима надзорног одбора“ смањује се за 155.349 и сада износи 354.651;
 - 1.7. „Превоз запослених на посао и са посла“ смањује се за 35.000 и сада износи 345.000;
 - 1.8. „Дневнице на службеном путу“ повећава се за 5.000 и сада износи 30.000;
 - 1.9. „Накнаде трошкова на службеном путу“ смањује се за 7.500 и сада износи 7.500;

1.10., „Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима“ смањује се за 200.000 и сада износи 400.000.

Након описаних промена, Табела 21: Трошкови запослених за 2021. годину, изгледа на следећи начин:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2020. Претходна година	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 30.06.2021.	План 01.01- 30.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.956.000	7.714.536	1.980.000	4.032.000	6.141.000	8.121.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10.981.632	10.622.615	2.709.000	5.523.000	8.413.000	11.102.331
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12.810.084	12.414.797	3.160.130	6.442.775	9.814.074	12.950.869
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	12	12	13	13
4.1.	- на неодређено време	10	11	11	11	11	11
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	160.000	23.595	180.000	450.000	720.000	951.258
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
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	3.870.000	2.924.300	146.000	307.000	470.000	663.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	6	1	1	1	1
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	343.200	262.381	127.500	255.000	382.500	354.651
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	302.030	95.000	190.000	285.000	345.000
20	Дневнице на службеном путу	25.000	0	5.000	10.000	15.000	30.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000	0	3.000	9.000	12.000	7.500
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	160.000	157.577	80.000	80.000	160.000	160.000
25	Број прималаца	2	2	1	1	2	2
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	200.000	198.452	50.000	100.000	150.000	200.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	600.000	636.386	120.000	240.000	360.000	400.000

Табела 21: Трошкови запослених за 2021. годину

Члан 5.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину, у одељку „6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, међају се Табела 23: Планирана маса зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину, Табела 24: Планирана маса Бруто II зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину, Табела 26: Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2020. и 2021. годину и Табела 27: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2020. и 2021. годину; у складу са досадашњом реализацијом, на следећи начин:

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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
I	12	832.653	69.388	11	725.257	65.932	0	0	0	1	107.396	107.396
II	12	810.586	67.549	11	696.579	63.325	0	0	0	1	114.007	114.007
III	12	952.403	79.367	11	827.132	75.194	0	0	0	1	125.271	125.271
IV	12	907.558	75.630	11	781.972	71.088	0	0	0	1	125.586	125.586
V	12	879.521	73.293	11	758.895	68.990	0	0	0	1	120.626	120.626
VI	12	926.775	77.231	11	801.149	72.832	0	0	0	1	125.626	125.626
VII	12	910.949	75.912	11	785.314	71.392	0	0	0	1	125.635	125.635
VIII	12	901.886	75.157	11	775.023	70.457	0	0	0	1	126.863	126.863
IX	12	938.000	78.167	11	810.000	73.636	0	0	0	1	128.000	128.000
X	13	1.014.000	78.000	11	810.000	73.636	1	76.000	76.000	1	128.000	128.000
XI	13	1.014.000	78.000	11	810.000	73.636	1	76.000	76.000	1	128.000	128.000
XII	13	1.014.000	78.000	11	810.000	73.636	1	76.000	76.000	1	128.000	128.000
УКУПНО	13	11.102.331	905.694	11	9.391.321	853.756	1	228.000	228.000	1	1.483.010	1.483.010
ПРОСЕК	12	925.194	75.475	11	782.610	71.146	1	57.000	57.000	1	123.584	123.584

*старозапослени у 2021. 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 2021. годину

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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
I	12	971.290	80.941	11	846.012	76.910	0	0	0	1	125.277	125.277
II	12	945.549	78.796	11	812.559	73.869	0	0	0	1	132.989	132.989
III	12	1.110.978	92.582	11	964.849	87.714	0	0	0	1	146.129	146.129
IV	12	1.058.666	88.222	11	912.170	82.925	0	0	0	1	146.496	146.496
V	12	1.025.961	85.497	11	885.251	80.477	0	0	0	1	140.710	140.710
VI	12	1.081.083	90.090	11	934.540	84.958	0	0	0	1	146.543	146.543
VII	12	1.062.622	88.552	11	916.069	83.279	0	0	0	1	146.553	146.553
VIII	12	1.052.050	87.671	11	904.064	82.188	0	0	0	1	147.986	147.986
IX	12	1.094.177	91.181	11	944.865	85.897	0	0	0	1	149.312	149.312
X	13	1.182.831	90.987	11	944.865	85.897	0	88.654	0	1	149.312	149.312
XI	13	1.182.831	90.987	11	944.865	85.897	0	88.654	0	1	149.312	149.312
XII	13	1.182.831	90.987	11	944.865	85.897	0	88.654	0	1	149.312	149.312
УКУПНО	13	12.950.869	1.056.492	11	10.954.976	995.907	0	265.962	0	1	1.729.931	1.729.931
ПРОСЕК	12	1.079.239	88.041	11	912.915	82.992	0	66.491	0	1	144.161	144.161

*старозапослени у 2021. 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 2021. годину

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	14.781,20	11.781,20	1.500,00	2	14.175,20	11.781,20	2.394,00	1
II	14.781,20	11.781,20	1.500,00	2	19.468,54	12.193,54	3.637,50	2
III	14.781,20	11.781,20	1.500,00	2	12.370,26	12.370,26	0,00	2
IV	11.781,20	11.781,20	0,00	2	19.645,26	12.370,26	3.637,50	2
V	14.781,20	11.781,20	1.500,00	2	12.370,26	12.370,26	0,00	2
VI	14.781,20	11.781,20	1.500,00	2	12.370,26	12.370,26	0,00	2
VII	14.781,20	11.781,20	1.500,00	2	14.795,26	12.370,26	2.425,00	1
VIII	14.781,20	11.781,20	1.500,00	2	12.370,26	12.370,26	0,00	2
IX	13.281,20	11.781,20	1.500,00	1	26.920,26	12.370,26	7.275,00	2
X	11.781,20	11.781,20	0,00	2	26.920,26	12.370,26	7.275,00	2
XI	13.281,20	11.781,20	1.500,00	1	26.920,26	12.370,26	7.275,00	2
XII	14.781,20	11.781,20	1.500,00	2	26.920,26	12.370,26	7.275,00	2
УКУПНО	168.374,40	141.374,40	15.000,00	2	225.246,34	147.677,34	41.194,00	2
ПРОСЕК	14.031,20	11.781,20	1.250,00	2	18.770,53	12.306,45	3.432,83	2

Табела 26: Накнаде Надзорног одбора у нето износу за 2020. и 2021. 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	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	23.240,88	18.523,90	2.358,49	2	22.288,05	18.523,90	3.764,15	1
II	23.240,88	18.523,90	2.358,49	2	30.610,91	19.172,23	5.719,34	2
III	23.240,88	18.523,90	2.358,49	2	19.450,09	19.450,09	0,00	2
IV	18.523,90	18.523,90	0,00	2	30.888,77	19.450,09	5.719,34	2
V	23.240,88	18.523,90	2.358,49	2	19.450,09	19.450,09	0,00	2
VI	23.240,88	18.523,90	2.358,49	2	19.450,09	19.450,09	0,00	2
VII	23.240,88	18.523,90	2.358,49	2	23.262,98	19.450,09	3.812,89	1
VIII	23.240,88	18.523,90	2.358,49	2	19.450,09	19.450,09	0,00	2
IX	20.882,39	18.523,90	2.358,49	1	42.450,09	19.450,09	11.500,00	2
X	18.523,90	18.523,90	0,00	2	42.450,09	19.450,09	11.500,00	2
XI	20.882,39	18.523,90	2.358,49	1	42.450,09	19.450,09	11.500,00	2
XII	23.240,88	18.523,90	2.358,49	2	42.450,09	19.450,09	11.500,00	2
УКУПНО	264.739,62	222.286,80	23.584,90	2	354.651,43	232.197,03	65.015,72	2
ПРОСЕК	22.061,64	18.523,90	1.965,41	2	29.554,29	19.349,75	5.417,98	2

Табела 27: Накнаде Надзорног одбора у бруто износу за 2020. и 2021. годину

Члан 6.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину, у одељку „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, мења се Табела 29: Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину путем поступка јавне набавке, тако што се брише набавка услуга под редним бројем 2. Услуге осигурања имовине, лица и од одговорности за 3 године, јер је годишња премија снижена испод прага за јавну набавку од 1.000.000,00 динара. Након ове измене, Табела 29: Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину путем поступка јавне набавке изгледа на следећи начин:

у динарима

Р. Б.	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.	01.01.-31.03. 2021.	01.01.-30.06. 2021.	01.01.-30.09. 2021.	01.01.-31.12. 2021.
I	Добра							
1.	Реконструкција котларнице производног погона	20.000.000	0	19.920.000	0	19.920.000	19.920.000	19.920.000
2.	Набавка и уградња електро-магнетних уређаја за чишћење воде у 8 топлотних подстанција	2.500.000	2.496.000	0	0	0	0	0
УКУПНО:		22.500.000	2.496.000	19.920.000	0	19.920.000	19.920.000	19.920.000
II	Услуге							
1.	Услуге грађевинских машина	2.500.000	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:		2.500.000	0	0	0	0	0	0
III	Радови							
1.	Ремонт топловодног котла "LOOS" 4 MW	2.500.000	2.481.247	0	0	0	0	0
УКУПНО:		2.500.000	2.481.247	0	0	0	0	0
СВЕГА:		27.500.000	4.977.247	19.920.000	0	19.920.000	19.920.000	19.920.000

Табела 29: Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину путем поступка јавне набавке

Члан 7.

У Програму пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину, у одељку „8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ“, мења се Табела 30: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину у колони „План за 01.01.-31.12.2021.“, на следећи начин:

1. Добра:

- 1.1. Мења се позиција „Природни гас“ тако што се повећава за 2.000.000 и сада износи 34.000.000;
- 1.2. Мења се позиција „Електрична енергија“ тако што се смањује за 250.000 и сада износи 3.750.000;
- 1.3. Мења се позиција „Топлотне пумпе“ тако што се повећава за 200.000 и сада износи 500.000;
- 1.4. Мења се позиција „Канцеларијски материјал и рачунарска опрема“ тако што се повећава за 80.000 и сада износи 320.000;
- 1.5. Мења се позиција „Материјал за одржавање хигијене“ тако што се смањује за 140.000 и сада износи 160.000;
- 1.6. Мења се позиција „Потрошни материјал“ тако што се смањује за 100.000 и сада износи 400.000;

- 1.7. Мења се позиција „ХТЗ опрема“ тако што се смањује за 20.000 и сада износи 130.000;
- 1.8. Мења се позиција „Нафтни деривати“ тако што се повећава за 150.000 и сада износи 300.000;
- 1.9. Мења се позиција „Репрезентација у сопственом пословном простору“ тако што се смањује за 42.000 и сада износи 38.000;
- 1.10. Мења се позиција „Електро опрема“ тако што се смањује за 370.000 и сада износи 430.000;
- 1.11. Мења се позиција „Укупно добра“ тако што се повећава за 1.508.000 и сада износи 40.818.000.

2. Услуге:

- 2.1. Мења се позиција „Техничко руковођење и стручни надзор“ тако што се смањује за 85.000 и сада износи 315.000;
- 2.2. Мења се позиција „Текуће одржавање постројења и опреме“ тако што се смањује за 200.000 и сада износи 600.000;
- 2.3. Мења се позиција „Одржавање и уградња електро опреме“ тако што се смањује за 300.000 и сада износи 300.000;
- 2.4. Мења се позиција „Адвокатске услуге“ тако што се смањује за 50.000 и сада износи 350.000;
- 2.5. Мења се позиција „Осигурање возила“ тако што се смањује за 14.000 и сада износи 16.000;
- 2.6. Мења се позиција „Услуге приватног извршитеља“ тако што се смањује за 100.000 и сада износи 200.000;
- 2.7. Мења се позиција „Репрезентација у угоститељским објектима“ тако што се повећава за 40.000 и сада износи 140.000;
- 2.8. Мења се позиција „Услуге доставе воде за пиће и санитизације апарата за воду“ тако што се смањује за 12.000 и сада износи 48.000;
- 2.9. Мења се позиција „Хемијско чишћење котлова“ тако што се повећава за 4.000 и сада износи 204.000;
- 2.10. Мења се позиција „Услуге саветодавног тела“ тако што се смањује за 27.000 и сада износи 93.000;
- 2.11. Мења се позиција „Услуге осигурања имовине, лица и осигурање од одговорности“ тако што се смањује за 105.000 и сада износи 1.095.000;
- 2.12. Мења се позиција „Одржавање, поправке и подешавање гасних горионика и опреме за производњу топлотне енергије“ тако што се повећава за 100.000 и сада износи 350.000;
- 2.13. Мења се позиција „Услуге преиспитивања и интерне провере испуњења ИСО стандарда“ тако што се повећава за 54.000 и сада износи 154.000;
- 2.14. Мења се позиција „Услуге безбедности и здравља на раду“ тако што се смањује за 160.000 и сада износи 190.000;
- 2.15. Мења се позиција „Укупно услуге“ тако што се смањује за 855.000 и сада износи 6.515.000.

3. Радови:

- 3.1. Мења се позиција „Радови на санацији кварова на котловима број 1 и број 3“ тако што се преименује и сада гласи: „Радови на санацији кварова на котловима број 2 и број 3“;
- 3.2. Додаје се позиција која гласи: „Ремонтни радови на горионицима WEISHAUPТ“ и износи 500.000;
- 3.3. Мења се позиција „Укупно радови“ тако што се повећава за 500.000 и сада износи 2.300.000.

4. Мења се позиција „УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ“ тако што се повећава за 1.153.000 и сада износи 49.633.000.

Након описаних промена, Табела 30: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину; изгледа на следећи начин:

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години*	План за 01.01.-31.03.2021.	План за 01.01.-30.06.2021.	План за 01.01.-30.09.2021.	План за 01.01.-31.12.2021.
Добра						
1.	Природни гас	37.919.881	14.400.000	17.400.000	18.600.000	34.000.000
2.	Електрична енергија	3.328.494	1.500.000	2.200.000	2.500.000	3.750.000
3.	Топлотне пумпе	0	300.000	300.000	300.000	500.000
4.	Канцеларијски материјал и рачунарска опрема	402.360	90.000	140.000	190.000	320.000
5.	Ситан инвентар и намештај	116.900	35.000	70.000	105.000	140.000
6.	Материјал за одржавање хигијене	284.736	75.000	150.000	225.000	160.000
7.	Потрошни материјал	331.408	125.000	250.000	375.000	400.000
8.	ХТЗ опрема	402.102	150.000	150.000	150.000	130.000
9.	Нафтни деривати	246.940	40.000	80.000	120.000	300.000
10.	Репрезентација у сопственом пословном простору	118.165	20.000	40.000	60.000	38.000
11.	Алат и инвентар у погонској згради	44.197	25.000	50.000	75.000	100.000
12.	Електро опрема	880.393	200.000	400.000	600.000	430.000
13.	Ауто гуме и друга опрема за возило	16.334	50.000	50.000	50.000	50.000
14.	Материјал за рекламу и пропаганду	499.986	0	0	0	0
15.	Топловодни материјал	0	0	500.000	500.000	500.000
Укупно добра:		44.591.896	17.010.000	21.780.000	23.850.000	40.818.000
Услуге						
1.	Техничко руковођење и стручни надзор	312.000	100.000	200.000	300.000	315.000
2.	Текуће одржавање постројења и опреме	413.109	200.000	400.000	600.000	600.000
3.	Услуге сервисирања топлотних пумпи	694.094	100.000	200.000	300.000	400.000
4.	Услуге сервисирања службеног возила	65.900	25.000	50.000	75.000	100.000
5.	Одржавање и уградња електро опреме	591.974	150.000	300.000	450.000	300.000
6.	Адвокатске услуге	300.000	100.000	200.000	300.000	350.000
7.	Осигурање возила	15.937	30.000	30.000	30.000	16.000
8.	Услуге приватног извршитеља	58.855	100.000	200.000	300.000	200.000
9.	Услуге телекомуникација	394.435	100.000	200.000	300.000	400.000
10.	Услуге поштанских пошиљки	13.547	10.000	20.000	30.000	40.000
11.	Комуналне услуге	237.008	75.000	150.000	200.000	250.000
12.	Здравствена заштита	0	0	50.000	50.000	50.000
13.	Ревизорске услуге	145.000	0	150.000	150.000	150.000
14.	Репрезентација у угоститељским објектима	175.604	25.000	50.000	75.000	140.000
15.	Остали трошкови репрезентације	0	0	40.000	40.000	40.000
16.	Претплата на службене публикације	161.637	40.000	40.000	80.000	80.000

17.	Услуге доставе воде за пиће и санитизације апарата за воду	30.750	15.000	30.000	45.000	48.000
18.	Хемијско чишћење котлова	329.600	0	200.000	200.000	204.000
19.	Услуге саветодавног тела	120.000	30.000	60.000	90.000	93.000
20.	Стручни налази, испитивања и прегледи постројења и опреме	201.200	50.000	100.000	150.000	200.000
21.	Мерење емисије штетних гасова	0	0	0	0	100.000
22.	Услуге осигурања имовине, лица и осигурање од одговорности	1.197.514	300.000	600.000	900.000	1.095.000
23.	Вулканизерске услуге, услуге прања возила и друге сродне услуге	13.500	10.000	15.000	20.000	30.000
24.	Одржавање, поправке и подешавање гасних горионика и опреме за производњу топлотне енергије	406.100	70.000	130.000	180.000	350.000
25.	Услуге преиспитивања и интерне провере испуњења ИСО стандарда	100.000	0	100.000	100.000	154.000
26.	Сервисирање рачунара и рачунарске опреме	110.000	30.000	60.000	90.000	120.000
27.	Програмерске услуге	203.020	75.000	150.000	225.000	300.000
28.	Услуге безбедности и здравља на раду	318.800	75.000	150.000	250.000	190.000
29.	Услуге надзорног органа	0	0	100.000	100.000	100.000
30.	Услуге одржавања и поправки система за припрему воде и електромагнетних уређаја	579.000	0	100.000	100.000	100.000
Укупно услуге:		7.188.584	1.710.000	4.075.000	5.730.000	6.515.000
Радови						
1.	Одржавање топлотне мреже и шахтова	731.068	200.000	300.000	500.000	700.000
2.	Радови на санацији кварова на котловима број 1 и број 3	122.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3.	Радови на ремонту топлотних подстаница	280.000	0	50.000	100.000	100.000
4.	Радови на адаптацији санитарних чворова	100.000	0	0	0	0
5.	Молерско - фарбарски радови	497.516	0	0	0	0
6.	Радови на уређењу простора око погонске зграде и зграде дирекције	481.200	0	0	0	0
7.	Радови на ремонту котла у згради у улици Десанке Максимовић	492.000	0	0	0	0
8.	Радови на изради новог топлотног прикључка на зграду А-0	0	0	500.000	500.000	500.000
9.	Ремонтни радови на горионикима WEISHAUPТ	0	0	0	0	500.000
Укупно радови:		2.703.784	325.000	1.100.000	1.475.000	2.300.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		54.484.264	19.045.000	26.955.000	31.055.000	49.633.000

Табела 30: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину

О б р а з л о ж е њ е

У складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Беоцин доноси Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину. Главни разлози јесу битне измене околности у којима ЈП „Топлана“ Беоцин послује и промена приоритета набавки добара, услуга и радова, а све у циљу несметаног обављања делатности од општег интереса: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.

Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину су потребне јер је дошло до пораста цене природног гаса у току августа месеца, а постоје индиције да се неће смањивати, што значи да је трошкове за природни гас потребно повећати за 2.000.000,00 динара. Приходи су кориговани у складу са Одлуком о ребалансу буџета општине Беоцин за 2021. годину, тако што се приход од субвенција повећао за 500.000,00 динара, а извршено је и смањење прихода од продаје производа и услуга за 1.400.000,00 динара јер се неће реализовати прикључење нове стамбено – пословне зграде на топловодну мрежу у току текуће године и из разлога што неће доћи до повећања прихода по основу делатности управљања локалним путевима и другим јавним површинама. Из тих разлога је потребно извршити корекцију свих других трошкова, у складу са досадашњом реализацијом трошкова у периоду од 01.01. – 31.08.2021. године, како би се успоставила билансна равнотежа. Битно је напоменути да промене на позицијама прихода и расхода неће утицати на промену планираног финансијског и пословног резултата предузећа 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, ЈБКС: 81738
Тел: 021/871-326, 021/870-126; Факс: 021/871-326
jptoplanabeocin@mts.rs, www.jptoplanabeocin.rs



ЈП „Топлана“ Беоцин
Надзорни одбор
Број: 534
Дана: 28.09.2021.
Беоцин

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

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усвајају се Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину.

Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 3.

Задужује се служба ЈП „Топлана“ Беоцин да Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину достави СО Беоцин на сагласност.


Образложење

У складу са чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор ЈП „Топлана“ Беоцин доноси Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину. Главни разлози јесу битне измене околности у којима ЈП „Топлана“ Беоцин послује и промена приоритета набавки добара, услуга и радова, а све у циљу несметаног обављања делатности од општег интереса: производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом.

Измене и допуне Програма пословања ЈП „Топлана“ Беоцин за 2021. годину су потребне јер је дошло до пораста цене природног гаса у току августа месеца, а постоје индиције да се неће смањивати. Приходи су кориговани у складу са Одлуком о ребалансу буџета општине Беоцин за 2021. годину, тако што се приход од субвенција повећао за 500.000,00 динара, а извршено је и смањење прихода од продаје производа и услуга за 1.400.000,00 динара јер се неће реализовати прикључење нове стамбено – пословне зграде на топловодну мрежу у току текуће године и из разлога што неће доћи до повећања прихода по основу делатности управљања локалним путевима и другим јавним површинама. Из тих разлога је потребно извршити корекцију свих других трошкова, како би се успоставила билансна равнотежа.

Председник Надзорног одбора
ЈП „Топлана“ Беоцин




Дарко Мајсторовић