

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
04	311		

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима /„Службени гласник РС“, број 15/2016/ и члана 16, 30. и 93. став 1. Статута општине Врбас /„Службени лист општине Врбас“, број 35/2017/, Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 30. новембра 2018. године под бројем 04-6827/1.

Ово Решење објавиће се у „Службеном листу општине Врбас“.

Република Србија
Аутономна покрајина Војводине
Општина Врбас
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-81/2018-I/01
Дана: 27. децембра 2018. године
Врбас



Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш



Број: 04-6827/1

Датум: 30.11.2018.

На основу одредби чл. 22. ст. 1., чл. 60. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр.15/2016) и чл. 37. Статута ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса, бр.04-4399/2-1 од 10.06.2016.год., Надзорни одбор ЈКП „Стандард“ Врбас из Врбаса је на својој 55. седници одржаној дана 30.11.2018.године у просторијама предузећа у Врбасу, ул. V Пролетерске бригаде бр.1, са почетком рада у 09,00 часова, разматрајући 1. тачку дневног реда, донео је следећу:

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2019. ГОДИНУ

1. Доноси се програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2019. годину, као у приложеном тексту.
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2019. годину доставити Оснивачу Општини Врбас-Скупштина општине Врбас ради давања сагласности.

Саставни део ове Одлуке је текст Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2019. годину, бр.04-6827/1-1 од 30.11.2018. године.

Председник надзорног одбора



Мирјана Шимун



Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Явне комуналне підприємство СТАНДАРД ВЕРБАС
Közművelő Kőzvéllalat STANDARD VERBÁSZ
број: 04-0827/1-1
датум: 30. 11 2018 год

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Стандард“ Врбас

Седиште: Врбас. Саве Ковачевића 87

Оснивач: Општина Врбас

Претежна делатност: 3530 Снабдевање паром и климатизација

Матични број: 08057982

ПИБ: 100637388

ЈББК: 81107

Врбас, новембар 2018. године

САДРЖАЈ

1.	Општи подаци	2
1.1.	Основни подаци о предузећу	2
1.2	Мисија, визија, циљеви	2
1.3.	Законски оквир пословања предузећа	4
1.4.	Организациона структура	6
2.	Анализа пословања у 2018. години	8
2.1.	Процена физичког обима активности у 2018. години	8
2.2.	Процена финансијских показатеља за 2018. годину	10
2.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2018. године, план и процена	10
2.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. године, план и процена	10
2.2.3.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена	13
2.2.4.	Планирани и реализовани индикатори пословања	13
3.	Циљеви и планиране активности за 2019. годину	13
3.1.	Циљеви ЈКП Стандард Врбас за 2019.годину	13
3.2.	Управљање ризицима и финансијско управљање и контрола	13
3.3.	Активности на унапређењу корпоративног управљања	15
3.4.	Планирани физички обим активности за 2019. годину	16
4.	Планирани финансијски показатељи за 2019. годину	18
4.1.	Биланс стања (план 01.01-31.12.2019. кварталне пројекције)	18
4.2.	Биланс успеха (план 01.01-31.12.2019. кварталне пројекције)	18
4.3.	Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2019. кварталне пројекције)	21
4.4.	Важеће цене за грејну сезону 2018./2019. годину	21
4.5.	Субвенције и остали приходи из буџета (план 01.01-31.12.2019. кварталне пројекције)	22
5.	План добити за 2018. и 2019. годину	22
6.	План зарада и запошљавања	23
6.1.	Трошкови запослених (план 01.01-31.12.2019. кварталне пројекције)	23
6.2.	Планирана структура запослених	23
6.3.	Динамика запошљавања	23
6.4.	Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину	24
6.5.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	24
7.	Кредитна задуженост	24
8.	Планиране набавке	24
8.1.	Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	24
9.	План капиталних улагања и инвестиција	25
9.1.	План инвестиционих улагања	25
10.	Средства за посебне намене	25
11.	Табеле - Прилози 1-15	

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Општина Врбас је својом одлуком од 31.01.1967. године бр 25/67 основала комунално стамбено предузеће које сада послује под именом Јавно комунално предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса, чије су се одлуке од тада усклађивале са важећим законским прописима.

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-35/2015-И/01 од 03.07.2015. и Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-38/2015-И/01 од 17.07.2015. године. претежна делатност предузећа је:

- **3530 - Снабдевање паром и климатизација** што обухвата:
 - Производњу и дистрибуцију топлотне енергије
 - Управљање дистрибутивним системом за топлотну енергију
 - Снабдевање топлотном енергијом тарифних купаца
 - Текуће и инвестиционо одржавање котларница, топловода и других објеката за производњу и испоруку топлотне енергије

На основу Одлуке о изменама и допунама одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас бр. 011-45/2017-И/01 од 13.07.2017. године, предузећу се додељују следеће делатности:

- **5221 – Услужне делатности у копненом саобраћају**
- **4931 – Градски и приградски копнени превоз путника**
- **4931 – Остали превоз путник у копненом саобраћају**
- **812 – Услуге чишћења**
- **8121 – Услуге редовног чишћења зграда**

1.2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА:

Обезбеђење услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналне услуге производња, дистрибуција и снабдевање топлотном енергијом грађанима општине Врбас уз поштовање јавног интереса и сталну бригу о задовољству корисника услуга.

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА:

Савремено, технички и технолошки опремљено предузеће које је развило иновативне и сигурне начине пружања услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере праксе из области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

ЦИЉЕВИ:

Основни стратешки циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета кроз следеће кораке:

1. Унапређење и осавремењивање опреме чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили губици у свим сегментима пословања предузећа
2. Унапређење контроле квалитета послова, чиме би се остварило рационалније искоришћење радног времена и повећала рентабилност
3. Постепени прелазак на употребу економских начела приликом формирања цена комуналних услуга
4. Унапређење политике наплате потраживања и довођење наплате до нивоа који неће угрожавати опстанак и развој предузећа
5. Интезивирање сарадње на релацији запослени-корисници, чиме би се стварали услови за унапређење рада на побољшању квалитета услуга
6. Остваривање максималних резултата уз дату количину и квалитет расположивих ресурса
7. Пружање комуналних услуга одговарајућег квалитета уз најниже трошкове
8. Унапређење професионалних капацитета запослених кроз обуке, едукације и стручно усавршавање
9. Едукација грађана по питању енергетске ефикасности
10. Континуирано праћење законске регулативе из области обављања делатности и доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини пословни процеси.

1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР ПОСЛОВАЊА

Законски оквир којим се уређује пословање Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас односно закони који уређују пословање предузећа су:

- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ бр.88/2011 и 104/2016)
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016)
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“ бр.72/2009, 81/2009, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, 14/2015, 68/2015)
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр.36/2011, 99/2011, 83/2014-други закон, 5/2015 и 44/18)
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-други закон, 108/2016 и 113/17)
- Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“ бр.29/78, 39/85, 45/89- одлука УСЈ, и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр.31/93 и „Сл.лист СЦГ“, бр.1/2003-Уставна повеља)
- Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр.18/2016)
- Закон о парничном поступку („Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 49/2013- одлука УС, 74/2013- одлука УС, 55/2014 и 87/18)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр.106/2015, 106/2016-аутентична тумачења, 113/18-аутентично тумачење)
- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“ бр.84/2004, 86/2004-исправка, 61/2005,61/2007, 93/2012, 108/2013,68/2014- усклађени дин. изн. , 68/2014-други закон, 142/2014, 5/2015-усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016-усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017-усклађени дин изн., 113/17, 13/18, 30/18)
- Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“ бр.62/2013, 30/18)
- Закон о ревизији („Сл.гласник РС“ бр.62/2013, 30/18)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-одлука УС, 113/17)
- Закон о утврђивању максималне зареде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ бр.93/12)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014)
- Закон о порезу на добит правних лица („Сл.гласник РС“ бр.25/2001, 80/2002,80/2002-други закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/15-аутентично тумачење, 112/2015 и 113/17)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“ бр. 101/2015, 91/2015 и 113/17)
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гласник РС“ бр. 80/2002, 84/2002 - исправка, 23/2003 - исправка, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – други закон, 62/2006 – други закон, 63/2006 – исправка др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др.закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр., 93/2012,

47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 –аутентично тумачење, 112/2015, 15/2016, 108/2016 и 30/18)

- Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“ бр.97/2008, 104/2009-др. закон, 68/2012-одлука УС и 107/2012)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“ бр.120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010)
- Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“ бр.62/2014, 6/2016-други закон, 44/18-други закон)
- Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр.135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-одлука УС, 14/2016, 76/18)
- Закон о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/2004 и 36/2009)
- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 –испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/17) и читав низ других закона који утичу на рад јавних предузећа.
- Закона о енергетици (Службени гласник РС бр. 145/2014)
- Закон о превозу у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ бр. 46/1995, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006, 31/2011, 68/2015 и други закони)

Подзаконски акти који имају утицај на пословање ЈКП Стандард Врбас су:

- Статут општине Врбас
- Статут ЈКП Стандард Врбас
- Одлука о обављању комуналних делатности општине Врбас
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа Стандард Врбас
- Правилник о раду ЈКП „Стандард“ Врбас
- Колективни уговор о безбедности и здрављу на раду
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП Стандард Врбас
- Правила о раду дистрибутивног система
- Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању ЈКП Стандард Врбас
- Кодекс пословног и етичког понашања запослених у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о коришћењу службених мобилних телефона у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о коришћењу службених возила у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о решавању рекламација
- Правилник о употреби печата
- Правилник о чувању пословне тајне
- Одлука о превозу путника у друмском саобраћају
- Одлука о одређивању аутобуских стајалишта на територији општине Врбас

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Организациона структура предузећа ЈКП Стандард Врбас је дата у прилогу са именима чланова Надзорног одбора предузећа, директора предузећа и руководиоца сектора.

Надзорни одбор предузећа:

1. Мирјана Шимун, председник – решење бр. 112-99/2017-И/01 од 14.07.2017. год.
2. Драган Бешовић, члан – решење бр. 112-99/2017-И/01 од 14.07.2017. год.
3. Весна Ђилас, члан – решење бр. 112-19/2015-И/01 од 17.07.2015. год.

Директор предузећа:

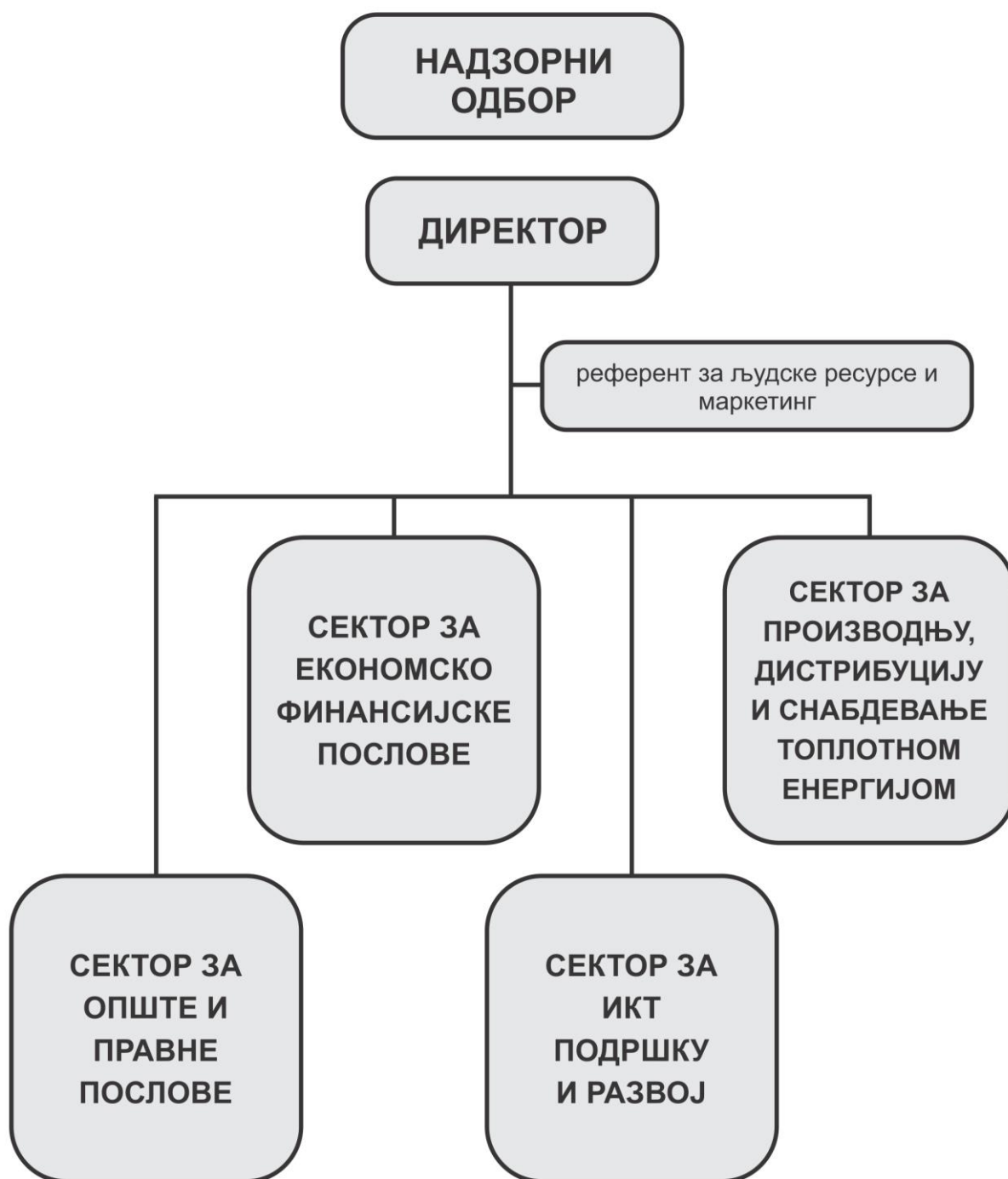
Марија Милуновић – решење бр. 011-2/2018-И/01 од 23.03.2018. год., коју по генералној пуномоћи бр:08-3337/18 од 23.05.2018.године, заступа Душан Проле

Руководилац сектора за опште и правне послове: Немања Ловић

Руководилац сектора за економско финансијске послове: Гордана Радаковић

Руководилац сектора за ИКТ подршку и развој: Мирјана Петковић

Руководилац сектора за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом: Жељко Бјелетић



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Процена физичког обима основне делатности предузећа извршена је на основу података о обиму извршених услуга по категоријама корисника грејних услуга, као и по грејним површинама и коришћеном енергенту и то:

УКУПНО	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	64,823.06	1,195	9,879.60	165	74,702.66	1,360
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,174.15	57	678.45	14	18,852.60	71
УКУПНО	82,997.21	1,252	10,558.05	179	93,555.26	1,431

КОТЛОВНИЦА НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,813.08	110	1,273.03	20	8,086.11	130
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,843.69	111	1,293.68	21	8,137.37	132

КОТЛОВНИЦЕ НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	58,009.98	1,085	8,606.57	145	66,616.55	1,230
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,143.54	53	657.80	13	18,801.34	69
УКУПНО	76,153.52	1,141	9,264.37	158	85,417.89	1,299

Производња, дистрибуција и снабдевање топлотне енергије врши се из 6 котловница и 49 подстаница даљинског грејања у Врбасу. Као енергент у пет котловница се користи мазут, док се у једној котловници као енергент користи природни гас.

Све подстанице, су опремљене калориметрима за прецизно мерење потрошње топлотне енергије по подстаницама, чиме су створени предуслови за примену тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, односно наплату топлотне енергије по утрошку. Завршен је процес уградња калориметара у постаницама котловнице ЦФК.

У наредном прегледу приказана је квадратура и број корисника по котловницама:

I КОТЛОВНИЦА - БЛОК 106 - НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	број	m ²	број	m ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,813.08	110	1,273.03	20	8,086.11	130
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,843.69	111	1,293.68	21	8,137.37	132

II КОТЛОВНИЦА - БЛОК ВАСИЉ КОПРИВИЦА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	19,012.81	351	2,324.21	39	21,337.02	390
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	1,575.01	7	226.89	4	1,801.90	11
УКУПНО	20,587.82	358	2,551.10	43	23,138.92	401

III КОТЛОВНИЦА - БЛОК САВЕ КОВАЧЕВИЋА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	15,116.24	294	1,933.02	36	17,049.26	330
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	3,560.12	18	375.19	6	3,935.31	24
УКУПНО	18,676.36	312	2,308.21	42	20,984.57	354

IV КОТЛОВНИЦА - ПАЛИХ БОРАЦА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	4,764.50	95	1,120.72	18	5,885.22	113
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	5,586.49	20	55.72	3	5,642.21	23
УКУПНО	10,350.99	115	1,176.44	21	11,527.43	136

V КОТЛОВНИЦА - КОСМАЈСКА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	11,244.22	211	1,098.17	18	12,342.39	229
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	79.18	1	0.00	0	79.18	1
УКУПНО	11,323.40	212	1,098.17	18	12,421.57	230

VI КОТЛОВНИЦА - ЦФК - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	7,872.21	134	2,130.45	34	10,002.66	168
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	7,342.74	10	0.00	0	7,342.74	10
УКУПНО	15,214.95	144	2,130.45	34	17,345.40	178

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ**2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године, план и процена**

Биланс стања ЈКП Стандард Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2018.

Табела - Прилог 1

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. године, план и процена

Биланс успеха ЈКП Стандард Врбас представља преглед прихода, расхода и резултат пословања за период 01.01. до 31.12.2018. године.

ПРИХОДИ

ЈКП Стандард Врбас процењује да ће у 2018. години остварити укупно 175,556,400 РСД прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	163,360,000.00
1	од производње и дистриб. топлотне енергије	86,502,700.00
2	од осталих услуга РЈ Екотерм	800,000.00
3	остали пословни приходи	7,257,300.00
4	од премија, субвенција, дотација, донација	68,800,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3,766,400.00
1	од камата	2,916,400.00
2	позитивне курсне разлике	50,000.00
3	остали финансијски приходи	800,000.00
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8,430,000.00
1	ванредни приходи по другим основама	3,000,000.00
2	остали непоменути приходи	180,000.00
3	по основу смањења обавеза	250,000.00
4	приходи по основу позитивних ефеката заштитр од ризика	0.00
5	приходи од наплаћених отписаних потраживања	5,000,000.00
6	исправка грешке из ранијих година	0.00
I+II+III	УКУПНИ ПРИХОДИ	175,556,400.00

- **Пословни приходи** процењују се на нивоу од 163,360,000 РСД
- **Финансијски приходи** процењују се на нивоу од 3,766,400 РСД
- **Остали приходи** процењују су на нивоу од 8,430,000 РСД

РАСХОДИ

ЈКП Стандард Врбас процењује да ће у 2018. години остварити укупне расходе у висини од 173,939,103 РСД.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	145,979,103.00
50	Набавна вредност продате робе	0.00
501	Набавна вредност продате робе	0.00
51	Трошкови материјала	83,325,000.00
511	Трошкови материјала за израду	1,795,000.00
512	Трошкови осталог материјала	480,000.00
51210	Трошкови канцеларијског материјала	400,000.00
51220	Трошкови резервних делова (мазива)	0.00
51240	Трошкови средстава за хигијену	60,000.00
51230	Трошкови алата и инвентара	20,000.00
51231	Трошкови ХТЗ опреме	0.00
51232	Трошкови ауто гума	0.00
513	Трошкови горива и енергије	81,050,000.00
51300	Трошкови електрична енергије	6,700,000.00
51330	Трошкови горива	350,000.00
51310	Трошкови мазута	69,000,000.00
51312	Трошкови природног гаса	5,000,000.00
51311	Трошкови осталих енергената (угаљ, дрва...)	0.00
51331	Трошкови аутогаса	0.00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	41,422,203.00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	26,990,443.00
521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4,831,290.00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	563,000.00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0.00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2,292,250.00
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	0.00
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	854,430.00
529	Остали лични расходи и накнаде	5,890,790.00
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00
52910	Остале накнаде трошкова запосленима	0.00
52920	Остале накнаде - јубиларне награде	440,000.00
52930	Остале накнаде - солидарна помоћ	1,650,600.00
52940	Трошкови за смештај и исхрану на сл. путу	20,000.00
52941	Трошкови дневница на службеном путу	0.00
52950	Трошкови превоза на службеном путовању	42,000.00
52960	Трошкови превоза на рад и са рада	1,328,770.00
52970	Трошкови за смештај и исхрану на терену	0.00
52980	Остали лични расходи и накнаде	2,409,420.00

53	Трошкови производних услуга	7,771,900.00
531	Трошкови транспортних услуга	3,144,200.00
53100	Трошкови услуга превоза у земљи	1,950,000.00
53120	Трошкови ПТТ услуга у земљи	850,000.00
53191	Трошкови мобилних телефона	310,000.00
53192	Трошкови кабловске мреже	34,200.00
532	Трошкови услуга одржавања	3,900,000.00
533	Трошкови закупнина	136,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	100,000.00
536	Трошкови истраживања	0.00
539	Трошкови осталих услуга	491,700.00
54	Трошкови амортизације и резервисања	6,700,000.00
540	Трошкови амортизације	6,700,000.00
541	Трошкови резервисања за гарантни рок	0.00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосл.	0.00
55	Нематеријални трошкови	6,760,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	3,600,000.00
551	Трошкови репрезентације	380,000.00
552	Трошкови премија осигурања	510,000.00
553	Трошкови платног промета	350,000.00
554	Трошкови чланарина	80,000.00
555	Трошкови пореза	240,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	1,600,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10,900,000.00
56	Финансијски расходи	10,900,000.00
562	Расходи камата	4,900,000.00
563	Негативне курсне разлике	0.00
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	5,000,000.00
569	Остали финансијски расходи	1,000,000.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	17,060,000.00
57	Остали расходи	8,400,000.00
570	Губици по основу расходовања и продаје	4,800,000.00
575	Расходи по осн. ефеката уг. заштите од ризика	0.00
576	Расходи по основу директних отписа потражи.	1,500,000.00
579	Остали непоменути расходи	2,100,000.00
58	Расходи по основу обезвређења имовине	8,580,000.00
584	Обезвређење залиха материјала и робе	80,000.00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	8,500,000.00
589	Обезвређење остале имовине	0.00
59	Расходи по основу обезвређења имовине	80,000.00
592	Расходи-ефекти пром.рач.полит. исп.греш.	80,000.00
I+II+III	УКУПНИ РАСХОДИ	173,939,103.00

- **Трошкови материјала** се процењују на нивоу од 83,325,000 РСД
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** се процењују на нивоу од 41,422,203 РСД
- **Трошкови производних услуга** се процењују на нивоу од 7,771,900 РСД
- **Трошкови амортизације и резервисања** се процењују на нивоу од 6,700,000 РСД

- **Нематеријални трошкови** се процењују на нивоу од 6,760,000 РСД
- **Финансијски расходи** су процењени на нивоу од 10,900,000 РСД
- **Остали расходи** су процењени на нивоу 17,060,000 РСД

Табела - Прилог 1а

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. године

Извештај о токовима готовине ЈКП Стандард Врбас представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године.

Табела - Прилог 1б

2.2.4. Планирани и реализовани индикатори пословања

Преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период 2016-2019. године као и проценат остварења дат је у прилогу. Такође, приказан је и план индикатора пословања за 2019. годину.

Табела - Прилог 2

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈКП СТАНДАРД ВРБАС ЗА 2019.ГОДИНУ

Основни циљеви предузећа за 2019. годину односе се на:

- Даљи развој и унапређење комуналних делатности кроз унапређење комуналне инфраструктуре и побољшање услуга
- Реализација пројекта уградње гасних генератора уместо досадашњих котловница на мазут, чиме би се снабдевање топлотном енергијом значајно унапредило. Пружање услуге би се вршило ефикасније, са мањим утрошком и без штетних последица по животну околину.
- Коришћење дугорочних извора финансирања приликом улагања у основна средства предузећа
- Побољшање текуће ликвидности предузећа кроз повећање степена наплате потраживања

3.2. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА

ЈКП Стандард Врбас је у току 2016. године започело са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - финансијска

контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32. за вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Public Internal Financial Control“ (PIFC)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше предузеће планира да почетком 2019. године усвоји Стратегију управљања ризиком. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, након чега ће се обрасци ризика прикупити, рангирати у Регистру ризика и предузимати одговарајуће мере као одговор на ризик, у складу са Стратегијом.

Такође у делу мерења учинковитости свих организационих делова нашег предузећа планирамо усвојање „Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла“ чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

О ранжираним ризицима у Регистру ризика, постоји документован Записник са предложеним и изабраним мерама за ублажавањем ризика. Записнике као и Регистар ризика ћемо редовно прослеђивати.

Управљање ризицима је неопходно за остваривање циљева пословања предузећа и заштите интереса предузећа као и да обезбеди адекватно корпоративно управљање. Ризик подразумева вероватноћу настанка штете или губитка, фактор, елемент или било шта у чему је садржана опасност. Ризик се може дефинисати и као могућа претња, догађај или штетни догађај, или пропуштање радње односно нечињење који може проузроковати губитак имовине или угледа или угрозити успешно извршавање задатака. Циљ предузећа је да препозна ризик, да исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

Ценовни ризик

Ценовни ризик се везује за ризик негативних промена у ценама инпута неопходних за обављање делатности. Предузеће је кроз уговоре о набавци добара, услуга и радова преко поступака јавних набавки изложено овој врсти ризика. Политика предузећа усмерена на избегавање и ублажавање ценовног ризика подразумева да до повећања уговорених цена може доћи у случају значајног раста девизног курса и писмене сагласности наручиоца. У току 2017. године обезбеђен је систем контроле реализације уговора о јавним набавкама кроз информациони систем предузећа тако да надлежне службе лако могу идентификовати сва одступања од уговорених цена и обавестити добављаче о уоченим грешкама.

Такође ценовни ризик везује се за промену каматних стопа и промене курса страних валута приликом задуживања код пословних банака. Избегавање, односно

ублажавање овог ризика постиже се задуживањима у домаћој валути или, уколико постоји могућност, уговарањем фиксних каматних стопа.

Предузеће до сада није било изложено девизном ризику тако да није било негативних ефеката на финансијски резултат.

Ризик ликвидности

Циљ предузећа је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава за измирење обавеза у тренутку њиховог доспећа. Предузеће управља овом ризиком користећи све механизме наплате потраживања, као што су: ангажовање извршитеља, склапање споразума о одложеном измирењу обавеза и сл.

Ризик новчаног тока

Циљ предузећа је да у сваком тренутку располаже неопходним износом новчаних средстава неопходних за финансирање раста активе и благовременог покрића свих обавеза које доспевају. Од прилива новчаних средстава из основних и споредних делатности, предузеће је успевало да обезбеди финансирање текућег пословања као и неопходно улагање у набавку опреме за обављање делатности.

3.3. АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе односно локалне самоуправе као оснивача предузећа, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење постигнутих резултата.

У циљу унапређења корпоративног управљања и повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности предузећа, усвојене су кључне политике, принципи и процедуре које функционишу у пракси. Предузеће има усвојена следећа акта:

- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП Стандард Врбас
- Пословник о раду надзорног одбора ЈКП ЈКП Стандард Врбас
- Кодекс пословног и етичког понашања запослених у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о чувању пословне тајне

Тренутно, применом законских прописа и општих аката предузећа, а нарочито успостављем система финансијског управљања и контроле, обезбеђује се поштовање основних принципа корпоративног управљања.

У 2019. години планирано је да се кроз обуке и семинаре руководство предузећа (директор и чланови надзорног одбора) упознају са основним правилима

корпоративног управљања што је један од корака ка професионализацији органа управљања предузећа.

3.4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.ГОДИНУ

ЈКП Станадард Врбас планира физички обим активности од основне делатности на приближно истом нивоу као и 2018. године.

План физичког обима основне делатности предузећа извршена је на основу података о обиму извршених услуга по категоријама корисника грејних услуга, као и по грејним површинама и коришћеном енергенту и то:

УКУПНО	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	64,823.06	1,195	9,879.60	165	74,702.66	1,360
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,174.15	57	678.45	14	18,852.60	71
УКУПНО	82,997.21	1,252	10,558.05	179	93,555.26	1,431

КОТЛОВНИЦА НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,813.08	110	1,273.03	20	8,086.11	130
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,843.69	111	1,293.68	21	8,137.37	132

КОТЛОВНИЦЕ НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	58,009.98	1,085	8,606.57	145	66,616.55	1,230
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,143.54	53	657.80	13	18,801.34	69
УКУПНО	76,153.52	1,141	9,264.37	158	85,417.89	1,299

У току 2019. године планира се набавка и уградња гасних генератора, што подразумева престанак рада постојећих мазутних котларница, и смањење загађења ваздуха и околине. Наведени пројекат према плану биће реализован у задњем кварталу 2019. године.

У наредном прегледу приказана је квадратура и број корисника по котловницама:

I КОТЛОВНИЦА - БЛОК 106 - НА ГАС	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	број	m ²	број	m ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	6,813.08	110	1,273.03	20	8,086.11	130
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	20.65	1	51.26	2
УКУПНО	6,843.69	111	1,293.68	21	8,137.37	132

II КОТЛОВНИЦА - БЛОК ВАСИЉ КОПРИВИЦА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	19,012.81	351	2,324.21	39	21,337.02	390
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	1,575.01	7	226.89	4	1,801.90	11
УКУПНО	20,587.82	358	2,551.10	43	23,138.92	401

III КОТЛОВНИЦА - БЛОК САВЕ КОВАЧЕВИЋА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	15,116.24	294	1,933.02	36	17,049.26	330
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	3,560.12	18	375.19	6	3,935.31	24
УКУПНО	18,676.36	312	2,308.21	42	20,984.57	354

IV КОТЛОВНИЦА - ПАЛИХ БОРАЦА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	4,764.50	95	1,120.72	18	5,885.22	113
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	5,586.49	20	55.72	3	5,642.21	23
УКУПНО	10,350.99	115	1,176.44	21	11,527.43	136

V КОТЛОВНИЦА - КОСМАЈСКА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	11,244.22	211	1,098.17	18	12,342.39	229
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	79.18	1	0.00	0	79.18	1
УКУПНО	11,323.40	212	1,098.17	18	12,421.57	230

VI КОТЛОВНИЦА - ЦФК - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	7,872.21	134	2,130.45	34	10,002.66	168
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	7,342.74	10	0.00	0	7,342.74	10
УКУПНО	15,214.95	144	2,130.45	34	17,345.40	178

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

4.1. БИЛАНС СТАЊА (план 01.01. – 31.12.2019., кварталне пројекције)

Најзначајније промене у позицијама активе биланса стања исказане су на позицијама нематеријалне имовине и некретнина, постројења и опреме.

С друге стране у позицијама пасиве биланса стања исказано повећање дугорочних обавеза по основу кредита.

Обртна имовина се планира на нешто нижем нивоу с обзиром на планирано смањење потраживања од купаца, а с друге стране планира се смањење на позицијама осталих краткорочних обавеза предузећа.

Табела - Прилог 3

4.2. БИЛАНС УСПЕХА (план 01.01. – 31.12.2019., кварталне пројекције)

ПРИХОДИ

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2019. години остварити укупно 184,504,000 РСД прихода.

У структури укупних прихода за 2019. годину планира се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПЛАН ЗА 2019.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	173,504,000.00
1	од производње и дистриб. топлотне енергије	103,804,000.00
2	од осталих услуга РЈ Екотерм	500,000.00
3	остали пословни приходи	6,200,000.00
4	од премија, субвенција, дотација, донација	63,000,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3,550,000.00
1	од камата	3,000,000.00
2	позитивне курсне разлике	50,000.00
3	остали финансијски приходи	500,000.00
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7,450,000.00
1	ванредни приходи по другим основама	2,000,000.00
2	остали непоменути приходи	100,000.00
3	по основу смањења обавеза	350,000.00
4	приходи по основу позитивних ефеката заштитр од ризика	0.00
5	приходи од наплаћених отписаних потраживања	5,000,000.00
6	исправка грешке из ранијих година	0.00
I+II+III	УКУПНИ ПРИХОДИ	184,504,000.00

- **Пословни приходи** планирају се на нивоу од 173,504,000 РСД .
- **Финансијски приходи** планирају се на нивоу од 3,550,000 РСД.
- **Остали приходи** планирају су на нивоу од 7,450,000 РСД.

РАСХОДИ

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2019. години остварити укупне расходе у висини од 181,503,166 РСД .

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПЛАН ЗА 2019.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	162,403,166.00
50	Набавна вредност продате робе	0.00
501	Набавна вредност продате робе	0.00
51	Трошкови материјала	81,790,000.00
511	Трошкови материјала за израду	2,000,000.00
512	Трошкови осталог материјала	1,800,000.00
51210	Трошкови канцеларијског материјала	490,000.00
51220	Трошкови резервних делова (мазива)	100,000.00
51240	Трошкови средстава за хигијену	80,000.00
51230	Трошкови алата и инвентара	490,000.00
51231	Трошкови ХТЗ опреме	490,000.00
51232	Трошкови ауто гума	150,000.00
513	Трошкови горива и енергије	77,990,000.00
51300	Трошкови електрична енергије	7,500,000.00
51330	Трошкови горива	490,000.00
51310	Трошкови мазута	45,000,000.00
51312	Трошкови природног гаса	25,000,000.00
51311	Трошкови осталих енергената (угаљ, дрва...)	0.00
51331	Трошкови аутогаса	0.00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	52,993,166.00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	35,994,900.00
521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	6,443,088.00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	600,000.00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0.00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2,300,000.00
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	100,000.00
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	854,430.00
529	Остали лични расходи и накнаде	6,700,748.00
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	450,000.00
52910	Остале накнаде трошкова запосленима	100,000.00
52920	Остале накнаде - јубиларне награде	650,000.00
52930	Остале накнаде - солидарна помоћ	2,000,000.00
52940	Трошкови за смештај и исхрану на сл. путу	50,000.00
52941	Трошкови дневница на службеном путу	50,000.00
52950	Трошкови превоза на службеном путовању	50,000.00
52960	Трошкови превоза на рад и са рада	1,800,000.00
52970	Трошкови за смештај и исхрану на терену	0.00
52980	Остали лични расходи и накнаде	1,550,748.00

53	Трошкови производних услуга	8,960,000.00
531	Трошкови транспортних услуга	2,710,000.00
53100	Трошкови услуга превоза у земљи	1,125,000.00
53120	Трошкови ПТТ услуга у земљи	1,200,000.00
53191	Трошкови мобилних телефона	350,000.00
53192	Трошкови кабловске мреже	35,000.00
532	Трошкови услуга одржавања	4,000,000.00
533	Трошкови закупнина	150,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	100,000.00
536	Трошкови истраживања	0.00
539	Трошкови осталих услуга	2,000,000.00
54	Трошкови амортизације и резервисања	8,000,000.00
540	Трошкови амортизације	8,000,000.00
541	Трошкови резервисања за гарантни рок	0.00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосл.	0.00
55	Нематеријални трошкови	10,660,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	3,590,000.00
551	Трошкови репрезентације	400,000.00
552	Трошкови премија осигурања	490,000.00
553	Трошкови платног промета	400,000.00
554	Трошкови чланарина	100,000.00
555	Трошкови пореза	300,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	5,380,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	10,000,000.00
56	Финансијски расходи	10,000,000.00
562	Расходи камата	5,000,000.00
563	Негативне курсне разлике	0.00
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	3,500,000.00
569	Остали финансијски расходи	1,500,000.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	9,100,000.00
57	Остали расходи	6,500,000.00
570	Губици по основу расходовања и продаје	1,000,000.00
575	Расходи по осн. ефеката уг. заштите од ризика	0.00
576	Расходи по основу директних отписа потражи.	1,500,000.00
579	Остали непоменути расходи	4,000,000.00
58	Расходи по основу обезвређења имовине	2,500,000.00
584	Обезвређење залиха материјала и робе	100,000.00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	2,400,000.00
589	Обезвређење остале имовине	0.00
59	Расходи по основу обезвређења имовине	100,000.00
592	Расходи-ефекти пром.рач.полит. исп.греш.	100,000.00
I+II+III	УКУПНИ РАСХОДИ	181,503,166.00

- **Трошкови материјала** се планирају на нивоу од 81,790,000 РСД
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** се планирају на нивоу од 52,993,166 РСД .
- **Трошкови производних услуга** се планирају на нивоу од 8,960,000 РСД
- **Трошкови амортизације и резервисања** се планирају на нивоу од 8,000,000 РСД

- **Нематеријални трошкови** се планирају на нивоу од 10,660,000 РСД
- **Финансијски расходи** су планирани на нивоу од 10,000,000 РСД .
- **Остали расходи** су планирани на нивоу 6,500,000 РСД.

Табела - Прилог 3а

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (план 01.01. – 31.12.2019., кварталне пројекције)

Планиран је прилив готовине из пословних активности.

Такође приказано је и планирано стање готовине на крају сваког обрачунског периода и на дан 31.12.2019.

Табела - Прилог 3б

4.4. ВАЖЕЋЕ ЦЕНЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2018./2019. ГОДИНУ

Елементи за образовање цена производа и услуга ЈКП Стандард Врбас уређује се посебном одлуком коју доноси Надзорни одбор предузећа.

Сагласност на одлуку о утврђивању цена комуналних услуга даје Општинско веће.

Цене осталих услуга се формирају на бази цена сати рада запослених које се увећавају са коефицијентима за покриће општих трошкова предузећа уобичајеним у делатности на које се рад односи.

На основу члана 361. и 363. Закона о енергетици (Службени гласник РС бр145/2014) и члана 20. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС бр. 129/07) Општинско веће Општине Врбас је 24.08.2015. године донело одлуку о тарифном систему за обрачун топлотне енергије за тарифне купце број 06.4-160/2015-III/02

На основу Уредбе о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, Надзорни одбор ЈКП Стандард Врбас бр.04-5903/2 је 15.10.2018. године донео одлуку о висини накнаде за коришћење топлотне енергије односно цену грејања по м² по корисницима на месечном нивоу која се примењује од 01.12.2018. године, на које је надлежни орган дао сагласност бр. 06.4-187/2018-III/02 од 31.10.2018. године.

Важеће цене – накнаде за коришћење топлотне енергије по корисницима, за грејну сезону 2018./2019. приказане су у следећој табели.

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	износ у РСД
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА фиксни део накнаде по м ²		
1.	За стамбени простор	29.43
2.	За школски простор	36.79
3.	За пословни простор	36.79

ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА варијабилни део накнаде по kWh		
4.	За стамбени простор	5.82
5.	За школски простор	7.27
6.	За пословни простор	7.27
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА за m ² - за кориснике који нису прикључени на калориметре		
7.	За стамбени простор	97.29
8.	За школски простор	121.61
9.	За пословни простор	121.61

4.5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈКП Стандард Врбас у 2019. години планира остале приходе из буџета локалне самоуправе у износу од 60 милиона динара.

Табела - Прилог 4

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ

ЈКП Стандард Врбас процењује остварење нето добитка у 2018. години у износу од 1,617,297 РСД.

Остварени нето добитак предузећа ће се расподелити у складу са Законом о буџету и буџетом општине Врбас.

Финансијским планом за 2019. годину планирано је остварење нето добитка у износу од 3,000,834 РСД.

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.
		износ у РСД	износ у РСД
1	2	3	4
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	175,556,400.00	184,504,000.00
	-пословни	163,360,000.00	173,504,000.00
	-финансијски	3,766,400.00	3,550,000.00
	-остали	8,430,000.00	7,450,000.00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	173,939,103.00	181,503,166.00
	-пословни	145,979,103.00	162,403,166.00
	-финансијски	10,900,000.00	10,000,000.00
	-остали	17,060,000.00	9,100,000.00
3.	ДОБИТАК (1-2)	1,617,297.00	3,000,834.00
4.	ГУБИТАК (2-1)		

Остварени нето добитак предузећа у 2016. и 2017. години је распоређен на покриће губитака из претходних година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе зарада за 2019. годину чини планска маса зарада за 2018. годину и планиран број запослених за 2019. годину.

Основна зарада запосленог утврђује се као производ: вредности радног часа, коефицијента посла и месечног фонда остварених часова рада, на масу зарада утичу и обрачунати часови ноћног рада, дежурства, плаћеног одсуства, годишњег одмора, државних празника и слично, на основу чега је и урађена маса средстава. Такође узет је у обзир и прековремени рад као неизбежна категорија у комуналној делатности.

Програмом пословања предвиђена су средства за исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у складу са Анексом II посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности (члан 67. став 6 : *„Послодавац је дужан да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, под условом да има обезбеђена финансијска средства“* а такође је и додат став у члану 67 којим се утврђује да: “ Висина солидарне помоћи из става 6. овог члана по запосленом на годишњем нивоу износи 41.800 динара, без пореза и доприноса”).

У складу са неведеним у програму пословања су планирана средства за исплату солидарне помоћи у износу од **41.800** динара на годишњем нивоу по запосленом.

На основу општег акта предузећа планирана су средства за помоћ породици у случају смрти запосленог и чланова уже породице као и солидарна помоћ у случајевима теже болести запосленог и члана уже породице запосленог.

Планом су обухваћени сви трошкови запослених за 2019. годину.

Табела - Прилог 5

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2019. годину планирана је структуру запослених у складу са новом организацијом и систематизацијом послова у ЈКП Стандард Врбас. Приказан је и број запослених по организационим јединицама, број систематизованих радних места, број запослених по кадровској евиденцији, школска спрема.

Табеле - Прилог 6 и 7

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања ЈКП Стандард Врбас за 2019. годину планиран је број запослених по основу нове организације и систематизације послова у предузећу и планирана је динамика запошљавања у складу са потребама предузећа у наредном периоду.

Табела - Прилог 8

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2018. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Исплаћене зараде у 2018. години остварене су у оквиру планираних величина.

Зараде за 2019. годину планиране су у складу са чланом 50. Закона о Јавним предузећима и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналним делатностима на територији Републике Србије узимајући у обзир и Правилник о раду ЈКП Стандард Врбас и Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП Стандард Врбас. Такође, средства су се планирала у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Табеле - Прилог 9 и 9а

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Програмом пословања за 2019. годину планирана је и исплата накнада за три члана Надзорног одбора предузећа. Месечни износ накнаде за чланове Надзорног одбора износи 15.000,00 РСД у нето износу и није мењан у односу на претходну годину.

Табела - Прилог 10

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Тренутно стање кредитне задужености предузећа обухвата обавезе према АИК банци ад Београд, које се односи на преузете обавезе по основу уговора о јемству по кредитима ЈП Врбас из Врбаса бр. 105830458002484066 и бр. 105080845802781785 од 18.02.2016. године. Кредитне Обавезе по основу уговора о јемству а на основу плана отплате истичу 18.04.2019. године.

Предузеће у 2019. години планира дугорочни кредит за набавку и уградњу гасних генератора.

Табела - Прилог 12

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛОТНОСТИ

ЈКП Стандард Врбас је у обавези да на годишњем нивоу планира финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, односно за текуће и инвестиционо одржавање као и за реализацију капиталних улагања.

Предузећа је планирало набавке добара, услуга и радова за 2019. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године у оквиру

распожовивих финансијских средстава, са циљем обезбеђивања несметаног обављања свих делатности.

Укупан планирани износ набавки добара, услуга и радова за капитална улагања, текуће и инвестиционо одржавање са следећом структуром износи:

- Добра: 238,725,000 РСД
- Услуге: 17,115,000 РСД
- Радови: 1,190,000 РСД

Набавку опреме из сопстваних средстава предузеће ће реализовати у складу са расположивим новчаним средствима водећи рачуна о текућој ликвидности.

Табела - Прилог 13

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

У циљу реализације унапређења система даљинског грејања, планира се набавка и уградња гасних генератора, а самим тим и замена постојећих мазутних котларница.

Табела - Прилог 14

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за рекламу и пропаганду, репрезентацију, спонзорство, донације, спортске и хуманитарне активности у 2019. години планирани су у укупној висини од 1,290,000 РСД.

Табела - Прилог 15

 Директор Марија Милуновић Проле Душан по генералној пуномоћи бр. 08-3337 од 23.05.2018.		 Председника Надзорног одбора Мирјана Шимун
---	--	--

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 (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	61,183	58,153
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	285	285
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	285	285
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	60,728	57,796
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,272	1,272
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14,250	14,100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	45,000	37,100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	206	206
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		1,351
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		3,767
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	170	72
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	170	72
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	1,980	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	1,980	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,918	2,918
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	88,360	119,249
Класа 1	І. ЗАЛПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,650	13,083
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,500	10,895

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		201
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	1,987
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	76,500	81,960
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	76,500	81,960
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	300	342
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,500	8,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	27
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		27
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,410	837
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,000	14,500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	152,461	180,320
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	45,974	45,974
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	45,974	45,974
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43,699	44,286
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	42,669	42,669
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,030	1,617
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	168,064	168,064

350	1. Губитак ранијих година	0422	168,064	168,064
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	225,360	229,938
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1,200	1,200
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	1,200	1,200
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	155,700	180,850
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	108,850	125,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	46,850	55,350
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	49,850	37,515
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	590	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,020	3,900
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,000	5,773
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	72,899	49,618
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	152,461	180,320
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	175,000	

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	122,800	163,360
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	86,000	86,503
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	86,000	86,503
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	27,000	68,800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9,800	8,057
	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	155,470	145,979
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4,593	2,275
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	77,980	81,050
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	48,602	41,422
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,695	7,772
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,500	6,700
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,100	6,760
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	17,381
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	32,670	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4,200	3,766
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	150	800
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	150	800
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	4,000	2,916
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	50	50
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,000	10,900
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,000	1,000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1,000	1,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5,000	4,900
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		5,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,800	7,134
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		8,580
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	41,000	8,430
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	5,500	8,400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,030	1,697
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		80
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,030	1,617
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1,030	1,617
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	174,000	129,470
1. Продаја и примљени аванси	3002	171,500	127,500
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,500	1,970
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	161,600	117,841
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	98,000	77,453
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	58,000	37,800
3. Плаћене камате	3008	2,800	2,588
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,800	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	12,400	11,629
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	3,800	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3,800	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,700	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,700	
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1,100	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	13,200	11,600
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13,200	11,600
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	13,200	11,600
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	177,800	129,470
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	177,500	129,441
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	300	29
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,110	808
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1,410	837

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

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	100,851	98,300	122,800	173,504
Реализација	95,344	124,188	163,360	-
Реализација/План (%)	95%	126%	133%	-

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	100,895	123,561	155,470	162,403
Реализација	89,142	126,785	145,979	-
Реализација/План (%)	88%	103%	94%	-

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	121,051	131,900	168,100	184,504
Реализација	138,181	168,586	175,556	-
Реализација/План (%)	114%	128%	104%	-

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	119,995	131,161	167,070	181,503
Реализација	137,673	167,937	173,939	-
Реализација/План (%)	115%	128%	104%	-

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	-44	-25,261	-32,670	11,101
Реализација	6,202	-2,597	17,381	-
Реализација/План (%)	-14095%	10%	-53%	-

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	1,055	739	1,030	3,001
Реализација	3,173	649	1,617	-
Реализација/План (%)	301%	88%	157%	-

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	26	29	38	36
Реализација	28	34	35	-
Реализација - план	2	5	-3	-

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	45,142	50,687	54,491	59,866
Реализација	42,381	47,107	47,590	-
Реализација/План (%)	94%	93%	87%	-

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)
ЕВИТДА	14,496	13,698	13,297	16,001
Ликвидност	0.47	0.45	0.52	0.43
Дуг / капитал	0	0	0	0
Профитна бруто маргина	0.038	0.01	0.02	0.03
Економичност	1.07	0.98	1.12	1.07
Продуктивност	0.18	0.19	0.23	0.28

НАПОМЕНА:

ЕВИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	55,636	56,081	56,776	206,949
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	285	285	285	285
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	285	285	285	285
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	55,279	55,729	56,429	206,609
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,272	1,272	1,272	1,272
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14,000	13,800	13,500	13,020
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	37,100	37,100	37,100	187,100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	206	206	206	206
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1,351	1,351	1,351	1,351
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	1,350	2,000	3,000	3,660
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	72	67	62	55
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	72	67	62	55
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,920	2,920	1,800	1,800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104,500	102,600	103,350	104,350
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	11,700	8,700	8,150	6,250
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	9,000	6,000	5,000	3,100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	700	700	700	700
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,000	2,000	2,450	2,450
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	83,000	85,500	88,000	90,900
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	82,000	84,000	86,000	88,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	1,000	1,500	2,000	2,400
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6,000	4,000	3,000	2,800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	800	600	800	1,200
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,000	3,800	3,400	3,200
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	163,056	161,601	161,926	313,099
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	0	0	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	45,974	45,974	45,974	45,974
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	45,974	45,974	45,974	45,974
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	45,316	45,316	45,316	48,317
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43,699	43,699	43,699	45,316
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,617	1,617	1,617	3,001
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	168,064	168,064	168,064	168,064
350	1. Губитак ранијих година	0422	168,064	168,064	168,064	168,064
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	150,000
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	150,000
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	150,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	253,407	251,407	248,407	246,587
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	190,604	188,604	185,604	183,784
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	125,000	123,000	120,000	118,180
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	65,604	65,604	65,604	65,604
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	54,903	54,903	54,903	54,903
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,900	3,900	3,900	3,900
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,000	4,000	4,000	4,000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	90,351	89,806	86,481	83,488
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	163,056	161,601	161,926	313,099
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	103,495	121,370	131,745	173,504
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				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	46,820	58,020	66,720	103,804
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	46,820	58,020	66,720	103,804
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	55,000	60,000	60,000	63,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,675	3,350	5,025	6,700
	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	68,103	93,707	114,810	162,403
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	950	1,900	2,850	3,800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	47,500	52,500	53,000	77,990
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	13,248	26,497	39,745	52,993
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2,240	4,480	6,720	8,960
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,500	3,000	4,500	8,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,665	5,330	7,995	10,660
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	35,392	27,664	16,935	11,101
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	750	1,500	2,250	3,550
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				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	750	1,500	2,250	3,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	550
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,985	3,300	4,550	10,000
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	735	800	800	1,500
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	735	800	800	1,500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1,250	2,500	3,750	5,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	3,500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,235	1,800	2,300	6,450
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	200	500	800	7,450
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	9,000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	34,257	26,164	15,135	3,101
	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				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	34,257	26,164	15,135	3,001
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	34,257	26,164	15,135	3,001
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

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.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	39,380	78,761	118,141	157,521
1. Продаја и примљени аванси	3002	38,880	77,761	116,641	155,521
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	1,000	1,500	2,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	38,590	77,179	115,769	154,358
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24,625	49,250	73,875	98,500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13,108	26,217	39,325	52,433
3. Плаћене камате	3008	856	1,713	2,569	3,425
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	791	1,582	2,372	3,163
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
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				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
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
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1,400	1,400	2,800	2,800
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1,400	1,400	2,800	2,800
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,400	1,400	2,800	2,800
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	39,380	78,761	118,141	157,521
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	39,990	78,579	118,569	157,158
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	182	0	363
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	609	0	428	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	837	837	837	837
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	228	1,019	409	1,200

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4,500,000	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	20,000,000	53,531,915	53,531,915	0	0
УКУПНО	24,500,000	53,531,915	53,531,915	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	55,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000
УКУПНО	55,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.	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)	24,848,016	19,507,951	6,465,606	12,931,212	19,396,818	25,862,424
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	34,679,592	26,990,443	8,998,725	17,997,450	26,996,175	35,994,900
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	40,887,240	31,821,733	10,609,497	21,218,994	31,828,491	42,437,988
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	35	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	32	28	32	32	32	32
4.2.	- на одређено време	6	7	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	600,000	563,000	150,000	300,000	450,000	600,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	4	4	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	209,000	2,292,250	800,000	1,200,000	1,725,000	2,300,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	3	3	3	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100,000	0	25,000	50,000	75,000	100,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4	0	1	2	3	4
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	854,424	854,430	213,608	427,215	640,823	854,430
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	850,000	1,328,770	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	0	10,000	20,000	30,000	50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	100,000	62,000	25,000	50,000	75,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	220,000	450,000
23	Јубиларне награде	650,000	440,000	180,000	300,000	450,000	650,000
24	Број прималаца	8	4	2	3	5	8
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	500,000	1,328,770	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
27	Стипендије	0	0	0	0	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700,000	0	25,000	50,000	75,000	100,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019	Остварено 31.12.2018	План 31.12.2019
							.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1	Директор	1	1	1		1	1	1													1	1
2	референт за људске ресурсе и маркетинг	1	1	1	1		1	1													1	1
3	Сектор за опште и правне послове	6	6	7	6	1	1	1	1	1			2	3	1	1			1	1	6	7
4	Сектор за економско финансијске послове	7	8	8	7	1	5	5	2	2			1	1							8	8
5	Сектор за ИКТ подршку и развој	3	3	3	3		3	3													3	3
6	Сектор за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом	5	16	16	15	1	1	1	1	1	1	1	8	8	4	4	1	1			16	16
7																					0	0
8																					0	0
9																					0	0
10																					0	0
...																					0	0
УКУПНО:		23	35	36	32	4	12	12	4	4	1	1	11	12	5	5	1	1	1	1	35	36

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	12	12	2	2
2	ВС	4	4	1	1
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	11	12		
5	КВ	5	5		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		35	36	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	21	22	1	1
2	Женски	14	14	2	2
УКУПНО		35	36	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	6
3	40 до 50	12	11
4	50 до 60	15	17
5	Преко 60	2	1
УКУПНО		35	36
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	2	2
3	10 до 15	6	6
4	15 до 20	8	8
5	20 до 25	2	3
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	7	8
8	Преко 35	1	0
УКУПНО		35	36

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	35		Стање на дан 30.06.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	1
1	навести основ		1	запошљавање	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	1
1	запошљавање	1	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2019. године	36		Стање на дан 30.09.2019. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	36		Стање на дан 30.09.2019. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	1
1	навести основ		1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	1
1	навести основ		1	запошљавање	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2019. године	36		Стање на дан 31.12.2019. године	36

*Претходна година

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

у динарима

Исплата 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
I	34	2,336,045	68,707	33	2,219,273	67,251	0	0		1	116,772	116,772
II	34	2,149,930	63,233	33	2,037,874	61,754	0	0		1	112,056	112,056
III	35	2,212,482	63,214	31	1,942,816	62,671	3	156,736	52,245	1	112,930	112,930
IV	33	2,258,631	68,443	30	2,029,002	67,633	2	116,752	58,376	1	112,877	112,877
V	33	2,317,192	70,218	30	2,102,803	70,093	2	95,160	47,580	1	119,229	119,229
VI	35	2,281,269	65,179	30	1,926,753	64,225	4	239,619	59,905	1	114,897	114,897
VII	35	2,223,245	63,521	30	1,885,924	62,864	4	280,156	70,039	1	57,165	57,165
VIII	34	2,151,421	63,277	30	1,930,044	64,335	3	216,697	72,232	1	4,680	4,680
IX	34	2,064,398	60,718	30	1,914,550	63,818	3	149,848	49,949	1	0	0
X	35	2,243,543	64,101	30	1,963,046	65,435	4	280,497	70,124	1	0	0
XI	35	2,356,657	67,333	29	2,026,157	69,867	5	330,500	66,100	1	0	0
XII	35	2,395,630	68,447	29	2,035,630	70,194	5	360,000	72,000	1	0	0
УКУПНО	412	26,990,443	786,391	365	24,013,872	790,142	35	2,225,965	618,551	12	750,606	750,606
ПРОСЕК	34	2,249,204	65,533	30	2,001,156	65,845	3	185,497	51,546	1	62,551	62,551

* исплата са проценom до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2019.	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	36	2,999,575	83,322	34	2,774,075	81,590	1	81,590	81,590	1	143,910	143,910
II	36	2,999,575	83,322	34	2,774,075	81,590	1	81,590	81,590	1	143,910	143,910
III	36	2,999,575	83,322	34	2,774,075	81,590	1	81,590	81,590	1	143,910	143,910
IV	36	2,999,575	83,322	34	2,774,075	81,590	1	81,590	81,590	1	143,910	143,910
V	36	2,999,575	83,322	34	2,774,075	81,590	1	81,590	81,590	1	143,910	143,910
VI	36	2,999,575	83,322	34	2,774,075	81,590	1	81,590	81,590	1	143,910	143,910
VII	36	2,999,575	83,322	34	2,774,075	81,590	1	81,590	81,590	1	143,910	143,910
VIII	36	2,999,575	83,322	34	2,774,075	81,590	1	81,590	81,590	1	143,910	143,910
IX	36	2,999,575	83,322	33	2,692,485	81,590	2	163,180	81,590	1	143,910	143,910
X	36	2,999,575	83,322	33	2,692,485	81,590	2	163,180	81,590	1	143,910	143,910
XI	36	2,999,575	83,322	33	2,692,485	81,590	2	163,180	81,590	1	143,910	143,910
XII	36	2,999,575	83,322	32	2,610,895	81,590	3	244,770	81,590	1	143,910	143,910
УКУПНО	432	35,994,900	999,858	403	32,880,950	979,085	17	1,387,030	979,080	12	1,726,920	1,726,920
ПРОСЕК	36	2,999,575	83,322	34	2,740,079	81,590	1	115,586	81,590	1	143,910	143,910

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

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 2019.	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	36	3,536,499	98,236	34	3,270,634	96,195	1	96,195	96,195	1	169,670	169,670
II	36	3,536,499	98,236	34	3,270,634	96,195	1	96,195	96,195	1	169,670	169,670
III	36	3,536,499	98,236	34	3,270,634	96,195	1	96,195	96,195	1	169,670	169,670
IV	36	3,536,499	98,236	34	3,270,634	96,195	1	96,195	96,195	1	169,670	169,670
V	36	3,536,499	98,236	34	3,270,634	96,195	1	96,195	96,195	1	169,670	169,670
VI	36	3,536,499	98,236	34	3,270,634	96,195	1	96,195	96,195	1	169,670	169,670
VII	36	3,536,499	98,236	34	3,270,634	96,195	1	96,195	96,195	1	169,670	169,670
VIII	36	3,536,499	98,236	34	3,270,634	96,195	1	96,195	96,195	1	169,670	169,670
IX	36	3,536,499	98,236	33	3,174,439	96,195	2	192,390	96,195	1	169,670	169,670
X	36	3,536,499	98,236	33	3,174,439	96,195	2	192,390	96,195	1	169,670	169,670
XI	36	3,536,499	98,236	33	3,174,439	96,195	2	192,390	96,195	1	169,670	169,670
XII	36	3,536,499	98,236	32	3,078,244	96,195	3	288,585	96,195	1	169,670	169,670
УКУПНО	432	42,437,988	1,178,833	403	38,766,633	1,154,341	17	1,635,315	1,154,340	12	2,036,040	2,036,040
ПРОСЕК	36	3,536,499	98,236	34	3,230,553	96,195	1	136,276	96,195	1	169,670	169,670

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС 5%
	1.	2.	3.	(2-3)
I	2,754,197	3,665,728	3,536,499	129,229
II	2,534,768	3,665,728	3,536,499	129,229
III	2,608,516	3,665,728	3,536,499	129,229
IV	2,662,926	3,665,728	3,536,499	129,229
V	2,731,969	3,665,728	3,536,499	129,229
VI	2,689,616	3,665,728	3,536,499	129,229
VII	2,621,205	3,665,728	3,536,499	129,229
VIII	2,536,525	3,665,728	3,536,499	129,229
IX	2,433,926	3,665,728	3,536,499	129,229
X	2,645,138	3,665,728	3,536,499	129,229
XI	2,668,477	3,665,728	3,536,499	129,229
XII	2,722,936	3,665,728	3,536,499	129,229
УКУПНО	31,610,199	43,988,736	42,437,988	1,550,748

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - 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	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
II	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
III	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
IV	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
V	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
VI	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
VII	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
VIII	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
IX	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
X	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
XI	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
XII	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2
УКУПНО	540,000	180,000	180,000	24	540,000	180,000	180,000	24
ПРОСЕК	45,000	15,000	15,000	2	45,000	15,000	15,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - 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	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
II	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
III	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
IV	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
V	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
VI	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
VII	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
VIII	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
IX	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
X	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
XI	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
XII	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0
УКУПНО	854,430	284,810	284,810	24	0	854,430	284,810	284,810	24	0
ПРОСЕК	71,203	23,734	23,734	2	0	71,203	23,734	23,734	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Аик банка-уговор о јемству	уговор о јемству	EUR	Не	19,452	2,305,062	2017	21 месец		31.05.2017	5.17%	12	2,305,062	26,565	0	0
Аик банка-уговор о јемству	уговор о јемству	EUR	Не	19,147	2,268,920	2017	21 месец		31.05.2017	6.67%	12	2,268,920	20,974	0	0
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				38,599	4,573,982									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
	Дугорочни кредит за набавку и уградњу гасних генератора	EUR	Не	2019	96 месеци	24 месеца	30.10.2021	4.10%	12	0	1,537,000	1,200,000	150,000,000
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење	150,000,000												
од чега за ликвидност	0												
од чега за капиталне пројекте	150,000,000												

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена)	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.
Добра						
1	цеви, вентили и ситан материјал	800,000	0	0	500,000	500,000
2	делови за горioniке у котловницама	2,400,000	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
3	набавка и уградња гасних генератора	0	0	50,000,000	100,000,000	150,000,000
4	електрична енергија	4,019,000	1,875,000	3,750,000	5,625,000	7,500,000
5	гориво	480,000	120,000	240,000	360,000	480,000
6	канцеларијски материјал	490,000	97,500	195,000	292,500	390,000
7	алат и ситан инвентар	458,000	122,500	245,000	367,500	490,000
8	лична заштитна опрема	450,000	122,500	245,000	367,500	490,000
9	грађевински материјал	210,000	50,000	100,000	150,000	200,000
10	флаширана вода за пиће	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
11	средства за хигијену	60,000	20,000	40,000	60,000	80,000
12	фреквентни регулатори за пумпе	0	0	0	150,000	150,000
13	земни гас	5,000,000	2,500,000	2,800,000	2,800,000	25,000,000
14	експанзионе посуде	0	0	0	245,000	245,000
15	дигитални мерни уређаји	21,000	25,000	50,000	75,000	100,000
16	мазива и антифриз за путничка возила и аутобусе	37,400	60,000	60,000	60,000	60,000
17	материјал за замену оштећеног топловода у дистрибутивној мрежи	23,000	62,500	125,000	187,500	200,000
18	унапређење рада информационог система	0	0	163,333	326,666	490,000
19	противпожарни апарати и сервисирање истих	40,000	25,000	50,000	75,000	100,000
20	образац рачуна А 4 са двостраном штампом	93,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21	соли за омекшавање воде у јонизаторима у котловницама и филтери за исте	0	50,000	50,000	50,000	50,000
22	електроматеријал	300,000	62,500	125,000	187,500	200,000
23	материјал за санацију топлотних инсталација	300,000	62,500	125,000	187,500	200,000
24	рачунарска опрема са системским софтвером	486,000	123,750	247,500	371,250	495,000
25	оксиген и ацетилен	60,000	25,000	50,000	75,000	100,000
26	уље за ложење НСГ-С са превозом са превозом истог	69,000,000	39,000,000	46,125,000	46,125,000	46,125,000
27	мерно регулациони уређаји	200,000	25,000	50,000	75,000	100,000
28	паркинг кућица са изолацијом и климом	0	490,000	490,000	490,000	490,000
29	рампе са паркинг кућице са системом управљања истих и уградњом	0	490,000	490,000	490,000	490,000
30	сервер за информациону базу са системским софтвером	0	0	490,000	490,000	490,000
31	резервни делови за возила	490,000	50,000	100,000	150,000	200,000
32	ауто гуме	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
33	калориметри за котловнице	440,000	490,000	490,000	490,000	490,000
34	циркулационе пумпе за котловнице	401,000	490,000	490,000	490,000	490,000
35	канцеларијски намештај	14,000	150,000	150,000	150,000	150,000
36	мазутне пумпе	142,500	0	163,333	326,666	490,000
Укупно добра:		86,604,900	47,011,250	108,544,166	163,057,082	238,725,000
Услуге						
1	услуга приватног обезбеђења за паркинг	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
2	механичко и хемијско чишћење котлова	1,000,000	0	0	600,000	600,000
3	израда пројектно техничке документације	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
4	израда идејног решења прикључног вода са РС и развод од МРС до објекта колективног становања	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
5	услуга бетонирања са шаловањем	274,000	230,000	230,000	230,000	230,000
6	услуга осигурања имовине и лица	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
7	сервисирање, одржавање и поправке возила	0	490,000	490,000	490,000	490,000
8	специјалистички лекарски прегледи запослених	0	480,000	480,000	480,000	480,000
9	ревизиони прегледи опреме под притиском	60,000	0	0	100,000	100,000

10	процена вредности капитала	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
11	закуп лиценци за софтвер	195,000	0	0	250,000	250,000
12	сервис рачунарске и периферне опреме са уградњом тонера	0	122,500	245,000	367,500	490,000
13	услуга ревизије финансијских извештаја	235,000	0	250,000	250,000	250,000
14	вулканизерске услуге	3,000	150,000	150,000	150,000	150,000
15	сервис за аутоелектрику на возилима	50,000	100,000	100,000	100,000	100,000
16	израда новогодишњих поклона	100,000	0	0	0	100,000
17	испитивање и подешавање унутрашње сигурносне гасне опреме	19,000	0	0	40,000	40,000
18	технички преглед возила	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
19	контрола паник расвете	40,000	50,000	50,000	50,000	50,000
20	кафа, чај и сокови - репрезентација	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
21	трошкови угоститељских услуга у ужем смислу - храна	50,000	75,000	150,000	225,000	300,000
22	стручни,информативни часописи и коментари закона	213,000	75,000	150,000	225,000	300,000
23	услуга стручног оспособљавања радника	80,000	62,500	125,000	187,500	250,000
24	ремонт пумпи	480,000	0	163,333	326,666	490,000
25	баждарење сигурносних вентила	80,000	0	0	100,000	100,000
26	услуга сервиса гасне опреме	18,000	0	0	50,000	50,000
27	адвокатске услуге	540,000	135,000	270,000	405,000	540,000
28	услуга санације изолације на предњим вратима котлова	0	300,000	300,000	300,000	300,000
29	услуга мониторинг центра	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
30	услуга контролног мерења цистерни мазута	30,000	50,000	50,000	50,000	50,000
31	услуга мерења загађених материја из стационарних извора емитера	280,000	0	0	300,000	300,000
32	услуга хемијске контроле мазута из цистерне	120,000	180,000	180,000	180,000	180,000
33	стручно усавршавање и обуке за безбедност ИКТ	0	0	100,000	100,000	100,000
34	услуга годишњег одржава ИС	330,000	82,300	164,600	246,900	330,000
35	услуга категоризације правних лица од пожарне угрожености	0	50,000	50,000	50,000	50,000
36	услуга дератизације и дезинсекције	19,000	50,000	50,000	50,000	50,000
37	услуга измене и допуне акта о процени ризика	0	490,000	490,000	490,000	490,000
38	услуга чишћења мазугара и транспорт проливеденог мазута по прописаној процедури	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
39	услуге ЈП Поште Србије	1,200,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
40	услуга унутрашњег и спољашњег прања возила	38,000	15,000	30,000	45,000	60,000
41	поправка котлова у току грејне сезоне	495,000	495,000	495,000	495,000	495,000
42	услуга припреме и штампе информатора ЈКП "Стандард" Врбас	98,000	120,000	120,000	120,000	120,000
43	услуга ремонта мазутаре у котловници С Ковачевића	0	0	490,000	490,000	490,000
44	услуга израде елебората о плану увођења гасификације по етапама	490,000	490,000	490,000	490,000	490,000
45	транспорт проливеденог мазута по прописаној процедури	450,000	490,000	490,000	490,000	490,000
46	визуелни преглед са давањем извештаја о стању и са издавањем атеста о исправности димњака у котловницама	60,000	0	400,000	400,000	400,000
47	услуга ремонта вретенастих вентила	408,000	0	0	490,000	490,000
48	геодетске услуге	0	490,000	490,000	490,000	490,000
Укупно услуге:		10,585,000	9,184,800	11,977,933	15,461,066	17,115,000
Радови						
1	санација димњака блок ЦФК	0	490,000	490,000	490,000	490,000
2	замена кровног покривача у М. Тита 112 са лимарским радовима	0	0	700,000	700,000	700,000
Укупно радови:		0	490,000	1,190,000	1,190,000	1,190,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		97,189,900	56,686,050	121,712,099	179,708,148	257,030,000

*Претходна година

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. план (текућа година)	2020. план (текућа +1 година)	2021. план (текућа +2 године)	Након 2022. (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	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	Опрема за унапређење система даљинског грејања - калориметри	сопствена	2019	2019	490,000	0	490,000	490,000	490,000	490,000
2	Набавка и уградња гасних генератора	сопствена	2019	2019	150,000,000	0	0	50,000,000	100,000,000	150,000,000
3	Замена кровног покривача на делу објекта М. Тита 112 са лимарским радовима	сопствена	2019	2019	700,000	0	0	700,000	700,000	700,000
4	Опремање јавног паркинг простора	сопствена	2019	2019	980,000	0	980,000	980,000	980,000	980,000
5	Фреквентни регулатори за пумпе	сопствена	2019	2019	150,000	0	0	0	150,000	150,000
6	Циркулационе пумпе за котловнице	сопствена	2019	2019	490,000	0	490,000	490,000	490,000	490,000
7	Експанзионе посуде	сопствена	2019	2019	245,000	0	0	0	245,000	245,000
8	Мазутне пумпе	сопствена	2019	2019	490,000	0	0	163,333	326,666	490,000
9	Санација димњака блок ЦФК	сопствена	2019	2019	490,000	0	490,000	490,000	490,000	490,000
Укупно:					154,035,000	0	2,450,000	53,313,333	103,871,666	154,035,000

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	50,000	0	10,000	25,000	35,000	50,000
2.	Донације	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
3.	Хуманитарне активности	40,000	0	10,000	20,000	30,000	40,000
4.	Спортске активности	600,000	345,000	0	600,000	600,000	600,000
5.	Репрезентација	350,000	380,000	110,000	190,000	280,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	100,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0