

Датум пријема 08.01.2020.

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
04	56		

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 30. и 31. децембра 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2020. годину број 04-5599/1-1, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 5. децембра 2019. године, под бројем 04-5599/1.

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводине
Општина Врбас
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-111/2019-1/01
Дана: 31. децембра 2019. године
Врбас



Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш

Број: 04-5599/1

Датум: 05.12.2019.

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 87. седници одржаној дана 05.12.2019.године у просторијама предузећа у Врбасу, ул. V Пролетерске бригаде бр.1, са почетком рада у 10,00 часова, разматрајући 1. тачку дневног реда, донео је следећу:

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. Доноси се програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2020. годину, као у приложеном тексту.
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2020. 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 2020. годину, бр.04-5599/1-1 од 05.12.2019 године.


Председник надзорног одбора

Мирјана Шимун

Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Яене комунальне підприємстві СТАНДАРД ВРБАС
Közművelés közvállalat STANDARD VERBASZ
број: 04-5599/1-1
датум: 05.12 20 19 год

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2020. 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 2019. године

САДРЖАЈ

1.	Општи подаци	2
1.1.	Основни подаци о предузећу	2
1.2	Мисија, визија, циљеви	2
1.3.	Организациона структура	4
2.	Анализа пословања у 2019. години	6
2.1.	Процена физичког обима активности у 2019. години	6
2.2.	Процена финансијских показатеља за 2019. годину	8
2.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2019. године, план и процена	8
2.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. године, план и процена	8
2.2.3.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. план и процена	11
2.2.4.	Планирани и реализовани индикатори пословања	11
3.	Циљеви и планиране активности за 2020. годину	11
3.1.	Циљеви ЈКП Стандард Врбас за 2020.годину	11
3.2.	Управљање ризицима и финансијско управљање и контрола	12
3.3.	Активности на унапређењу корпоративног управљања	14
3.4.	Планирани физички обим активности за 2020. годину	15
4.	Планирани финансијски показатељи за 2020. годину	17
4.1.	Биланс стања (план 01.01-31.12.2020. кварталне пројекције)	17
4.2.	Биланс успеха (план 01.01-31.12.2020. кварталне пројекције)	17
4.3.	Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2020. кварталне пројекције)	20
4.4.	Важеће цене за грејну сезону 2019./2020. годину	20
4.5.	Субвенције и остали приходи из буџета (план 01.01-31.12.2020. кварталне пројекције)	21
5.	План добити за 2019. и 2020. годину	21
6.	План зарада и запошљавања	22
6.1.	Трошкови запослених (план 01.01-31.12.2020. кварталне пројекције)	22
6.2.	Планирана структура запослених	22
6.3.	Динамика запошљавања	23
6.4.	Исплаћене зараде у 2019. години и план зарада за 2020. годину	23
6.5.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	23
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 инвестиција	24
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, са посебним акцентом на стварању могућности за прелазак на коришћење природног гаса као основног енергента у производњи топлотне енергије
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. 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-I/01 од 14.07.2017. год.
2. Драган Бешовић, члан – решење бр. 112-99/2017-I/01 од 14.07.2017. год.
3. Наташа Алексић, члан – решење бр. 112-42/2019-I/01 од 17.09.2019. год.

Директор предузећа:

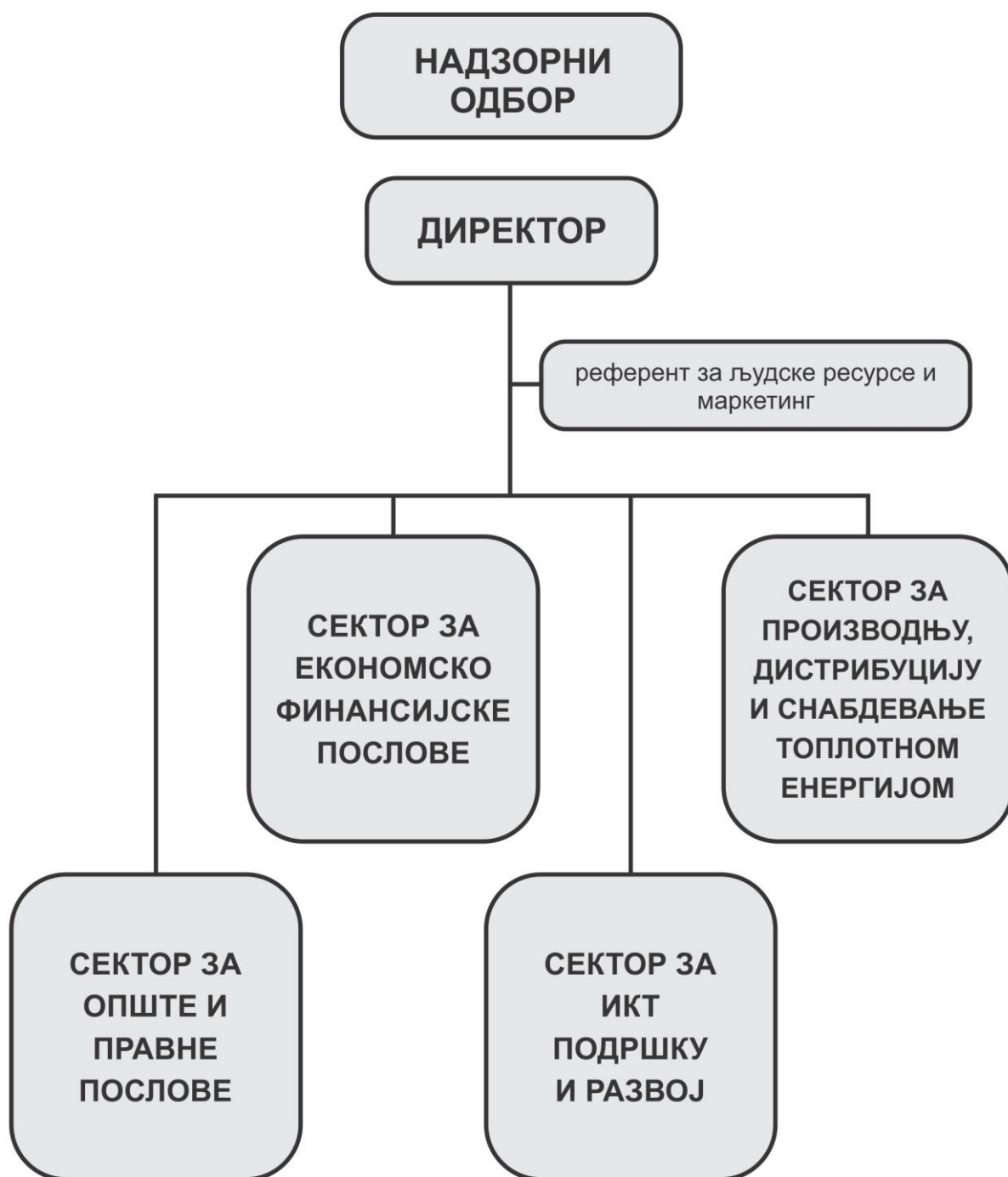
Марија Милуновић – решење бр. 011-2/2018-I/01 од 23.03.2018. год., коју по генералној пуномоћи бр:08-3337/18 од 23.05.2018.године, заступа Душан Проле

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:



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. 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	65,025.33	1,196	10,565.67	178	75,591.00	1,374
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,199.30	57	1,193.78	24	19,393.08	81
УКУПНО	83,224.63	1,253	11,759.45	202	94,984.08	1,455

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	6,833.09	110	1,367.22	23	8,200.31	133
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	51.26	2	81.87	3
УКУПНО	6,863.70	111	1,418.48	25	8,282.18	136

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	58,192.24	1,086	9,198.45	155	67,390.69	1,241
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,168.69	56	1,142.52	22	19,311.21	78
УКУПНО	76,360.93	1,142	10,340.97	177	86,701.90	1,319

Производња, дистрибуција и снабдевање топлотне енергије врши се из 6 котловница и 44 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 у укупном броју од 62, чиме су створени услови за примену тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце, односно наплату топлотне енергије по утрошку.

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	6,833.09	110	1,367.22	23	8,200.31	133
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	51.26	2	81.87	3
УКУПНО	6,863.70	111	1,418.48	25	8,282.18	136

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	19,166.58	353	2,312.00	40	21,478.58	393
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	1,541.77	6	260.13	5	1,801.90	11
УКУПНО	20,708.35	359	2,572.13	45	23,280.48	404

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	15,086.27	293	2,286.43	42	17,372.70	335
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	3,582.12	19	583.53	10	4,165.65	29
УКУПНО	18,668.39	312	2,869.96	52	21,538.35	364

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	4,818.58	95	1,310.11	22	6,128.69	117
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	5,606.22	20	55.72	3	5,661.94	23
УКУПНО	10,424.80	115	1,365.83	25	11,790.63	140

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	11,301.17	212	1,041.22	17	12,342.39	229
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	158.18	2	80.00	1	238.18	3
УКУПНО	11,459.35	214	1,121.22	18	12,580.57	232

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	7,819.64	133	2,248.69	34	10,068.33	167
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	7,280.40	9	163.14	3	7,443.54	12
УКУПНО	15,100.04	142	2,411.83	37	17,511.87	179

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. ГОДИНУ**2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године, план и процена**

Биланс стања ЈКП Стандард Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2019.

Табела - Прилог 1

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2019. године, план и процена

Биланс успеха ЈКП Стандард Врбас представља преглед прихода, расхода и резултат пословања за период 01.01. до 31.12.2019. године.

ПРИХОДИ

ЈКП Стандард Врбас процењује да ће у 2019. години остварити укупно 160,291,600 РСД прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	150,335,500.00
1	од производње и дистриб. топлотне енергије	100,800,000.00
2	од осталих услуга	50,000.00
3	остали пословни приходи	6,095,500.00
4	од премија, субвенција, дотација, донација	43,390,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3,150,000.00
1	од камата	2,600,000.00
2	позитивне курсне разлике	0.00
3	остали финансијски приходи	550,000.00
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	6,806,100.00
1	ванредни приходи по другим основама	170,000.00
2	остали непоменути приходи	0.00
3	по основу смањења обавеза	150,000.00
4	приходи по основу позитивних ефеката заштитр од ризика	0.00
5	приходи од наплаћених отписаних потраживања	4,500,000.00
6	исправка грешке из ранијих година	1,986,100.00
I+II+III	УКУПНИ ПРИХОДИ	160,291,600.00

- **Пословни приходи** процењују се на нивоу од 150,335,500 РСД
- **Финансијски приходи** процењују се на нивоу од 3,150,000 РСД
- **Остали приходи** процењују су на нивоу од 6,806,100 РСД

РАСХОДИ

ЈКП Стандард Врбас процењује да ће у 2019. години остварити укупне расходе у висини од 159,265,363 РСД.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	148,145,363.00
50	Набавна вредност продате робе	0.00
501	Набавна вредност продате робе	0.00
51	Трошкови материјала	87,059,200.00
511	Трошкови материјала за израду	1,520,000.00
512	Трошкови осталог материјала	639,200.00
51210	Трошкови канцеларијског материјала	260,000.00
51220	Трошкови резервних делова (мазива)	0.00
51240	Трошкови средстава за хигијену	57,000.00
51230	Трошкови алата и инвентара	0.00
51231	Трошкови ХТЗ опреме	300,000.00
51232	Трошкови ауто гума	22,200.00
513	Трошкови горива и енергије	84,900,000.00
51300	Трошкови електрична енергије	7,500,000.00
51330	Трошкови горива	400,000.00
51310	Трошкови мазута	72,000,000.00
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	41,279,163.00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	27,711,400.00
521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4,752,500.00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	721,633.00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0.00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2,434,200.00
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	4,805,000.00
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	450,000.00
52910	Остале накнаде трошкова запосленима	0.00
52920	Остале накнаде - јубиларне награде	272,000.00
52930	Остале накнаде - солидарна помоћ	1,550,000.00
52940	Трошкови за смештај и исхрану на сл. путу	0.00
52941	Трошкови дневница на службеном путу	0.00
52950	Трошкови превоза на службеном путовању	0.00
52960	Трошкови превоза на рад и са рада	1,300,000.00
52970	Трошкови за смештај и исхрану на терену	0.00
52980	Остали лични расходи и накнаде	1,233,000.00

53	Трошкови производних услуга	9,242,000.00
531	Трошкови транспортних услуга	2,390,000.00
53100	Трошкови услуга превоза у земљи	1,500,000.00
53120	Трошкови ПТТ услуга у земљи	640,000.00
53191	Трошкови мобилних телефона	250,000.00
53192	Трошкови кабловске мреже	0.00
532	Трошкови услуга одржавања	5,500,000.00
533	Трошкови закупнина	102,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	50,000.00
536	Трошкови истраживања	0.00
539	Трошкови осталих услуга	1,200,000.00
54	Трошкови амортизације и резервисања	5,600,000.00
540	Трошкови амортизације	5,600,000.00
541	Трошкови резервисања за гарантни рок	0.00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосл.	0.00
55	Нематеријални трошкови	4,965,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	2,560,000.00
551	Трошкови репрезентације	300,000.00
552	Трошкови премија осигурања	430,000.00
553	Трошкови платног промета	350,000.00
554	Трошкови чланарина	125,000.00
555	Трошкови пореза	250,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	950,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6,350,000.00
56	Финансијски расходи	6,350,000.00
562	Расходи камата	4,850,000.00
563	Негативне курсне разлике	0.00
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0.00
569	Остали финансијски расходи	1,500,000.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4,770,000.00
57	Остали расходи	1,820,000.00
570	Губици по основу расходовања и продаје	20,000.00
575	Расходи по осн. ефеката уг. заштите од ризика	
576	Расходи по основу директних отписа потражи.	700,000.00
579	Остали непоменути расходи	1,100,000.00
58	Расходи по основу обезвређења имовине	2,950,000.00
584	Обезвређење залиха материјала и робе	100,000.00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	2,850,000.00
589	Обезвређење остале имовине	0.00
59	Расходи по основу обезвређења имовине	0.00
592	Расходи-ефекти пром.рач.полит. исп.греш.	0.00
IV	УКУПНИ РАСХОДИ	159,265,363.00

- **Трошкови материјала** се процењују на нивоу од 87,059,200 РСД
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** се процењују на нивоу од 41,279,163 РСД
- **Трошкови производних услуга** се процењују на нивоу од 9,242,000 РСД

- **Трошкови амортизације и резервисања** се процењују на нивоу од 5,600,000 РСД
- **Нематеријални трошкови** се процењују на нивоу од 4,965,000 РСД
- **Финансијски расходи** су процењени на нивоу од 6,350,000 РСД
- **Остали расходи** су процењени на нивоу 4,770,000 РСД

Табела - Прилог 1а

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2019. 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 31.12.2019. године.

Табела - Прилог 1б

2.2.4. Планирани и реализовани индикатори пословања

Преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период 2017-2020. године као и проценат остварења дат је у прилогу. Такође, приказан је и план индикатора пословања за 2020. годину.

Табела - Прилог 2

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ ЈКП СТАНДАРД ВРБАС ЗА 2020. ГОДИНУ

Основни циљеви предузећа за 2020. годину односе се на:

- Даљи развој и унапређење комуналних делатности кроз унапређење комуналне инфраструктуре и побољшање услуга.
- Како је на основу препорука Министарства енергетике и Удружења топлана Србије стратешки одређено одређење за замену основног енергента, а све у складу са Елаборатом и стручним мишљењем о тренутном стању и визији будућег развоја даљинског система грејања у општини Врбас бр. 03-6065 од 22.10.2018. године урађеног од стране Факултете техничких наука у Новом Саду, предвиђена је уградња гасних генератора уместо досадашњих котловница на мазут, чиме би се снабдевање топлотном енергијом значајно унапредило. Пружање услуге би се вршило економичније, ефикасније, са мањим утрошком енергента и без штетних последица по животну околину.
- Припрема, спровођење и реализација пројекта јавно-приватног партнерства за уговорену испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу

топлотне енергије, као модела финансирања наведене замене главног енергента у ком циљу су донете следеће одлуке:

- Одлука о иницијативи за покретање поступка реализације пројекта Јавног приватног партнерства, коју је донео Надзорни одбор ЈКП Стандард Врбас под бр. 04-1615/2 од 28.03.2019. год.

- Закључак Скупштине општине Врбас којим се подржава наведена иницијатива бр. 011-119/2019-И/01 од 29.03.2019. год.

- Решење директора о именовању пројектног тима јавног тела бр. 04-4948 од 01.11.2019. год.

- Одлука о утврђивању ЈКП Стандард Врбас за јавно тело у поступку реализације јавно-приватног партнерства за уговорну испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте коју је донео Надзорни одбор ЈКП Стандард Врбас под бр. 04-5247/1 од 19.11.2019. год.

- Закључак Скупштине општине Врбас о давању сагласности на претходну одлуку Надзорног одбора бр. 011-93/2019-И/01 од 28.11.2019. год.,

што представља основ за инвестирање у основна средства предузећа.

- ЈКП Стандард Врбас ће наставити без одлагања активности на спровођењу пројекта јавно-приватног партнерства, а све у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама.

- 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 2020. 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 преузећа 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 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 Стандард Врбас
- Кодекс пословног и етичког понашања запослених у ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП Стандард Врбас
- Правилник о чувању пословне тајне
- Правилник о регулисању етике и личног интегритета у ЈКП Стандард Врбас

Такође у 2019. години испуњена је и законска обавеза доношењем одлуке о усвајању извештаја о спровођењу плана интегритета. Тренутно, применом законских прописа и општих аката предузећа, а нарочито успостављем система финансијског управљања и контроле, обезбеђује се поштовање основних принципа корпоративног управљања.

У 2020. 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 2020. ГОДИНУ

ЈКП Станадард Врбас планира физички обим активности од основне делатности на приближно истом нивоу као и 2019. 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	65,025.33	1,196	10,565.67	178	75,591.00	1,374
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,199.30	57	1,193.78	24	19,393.08	81
УКУПНО	83,224.63	1,253	11,759.45	202	94,984.08	1,455

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	6,833.09	110	1,367.22	23	8,200.31	133
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	51.26	2	81.87	3
УКУПНО	6,863.70	111	1,418.48	25	8,282.18	136

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	58,192.24	1,086	9,198.45	155	67,390.69	1,241
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,168.69	56	1,142.52	22	19,311.21	78
УКУПНО	76,360.93	1,142	10,340.97	177	86,701.90	1,319

У току 2020. године планира се набавка и уградња гасних генератора, што подразумева престанак рада постојећих мазутних котларница са циљем коришћења економичнијег и ефикаснијег енергента, како је наведено у тачки 3.1. овог програма. Наведени пројекат према плану биће реализован у задњем кварталу 2020. 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	6,833.09	110	1,367.22	23	8,200.31	133
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	51.26	2	81.87	3
УКУПНО	6,863.70	111	1,418.48	25	8,282.18	136

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	19,166.58	353	2,312.00	40	21,478.58	393
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	1,541.77	6	260.13	5	1,801.90	11
УКУПНО	20,708.35	359	2,572.13	45	23,280.48	404

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	15,086.27	293	2,286.43	42	17,372.70	335
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	3,582.12	19	583.53	10	4,165.65	29
УКУПНО	18,668.39	312	2,869.96	52	21,538.35	364

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	4,818.58	95	1,310.11	22	6,128.69	117
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	5,606.22	20	55.72	3	5,661.94	23
УКУПНО	10,424.80	115	1,365.83	25	11,790.63	140

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	11,301.17	212	1,041.22	17	12,342.39	229
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	158.18	2	80.00	1	238.18	3
УКУПНО	11,459.35	214	1,121.22	18	12,580.57	232

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	7,819.64	133	2,248.69	34	10,068.33	167
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	7,280.40	9	163.14	3	7,443.54	12
УКУПНО	15,100.04	142	2,411.83	37	17,511.87	179

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ**4.1. БИЛАНС СТАЊА (план 01.01. – 31.12.2020., кварталне пројекције)**

Промене у позицијама активе биланса стања исказане су на позицијама некретнина, постројења и опреме и краткорочних кредитних обавеза.

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

Обртна имовина се планира на нешто нижем нивоу с обзиром на планирано смањење потраживања од купаца.

Табела - Прилог 3

4.2. БИЛАНС УСПЕХА (план 01.01. – 31.12.2020., кварталне пројекције)**ПРИХОДИ**

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2020. години остварити укупно 164,700,000 РСД прихода.

У структури укупних прихода за 2020. годину планира се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПЛАН ЗА 2020.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	148,000,000.00
1	од производње и дистриб. топлотне енергије	104,000,000.00
2	од осталих услуга	500,000.00
3	остали пословни приходи	21,500,000.00
4	од премија, субвенција, дотација, донација	22,000,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3,900,000.00
1	од камата	3,300,000.00
2	позитивне курсне разлике	50,000.00
3	остали финансијски приходи	550,000.00
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12,800,000.00
1	ванредни приходи по другим основама	3,000,000.00
2	остали непоменути приходи	100,000.00
3	по основу смањења обавеза	1,700,000.00
4	приходи по основу позитивних ефеката заштитр од ризика	0.00
5	приходи од наплаћених отписаних потраживања	8,000,000.00
6	исправка грешке из ранијих година	0.00
I+II+III	УКУПНИ ПРИХОДИ	164,700,000.00

- **Пословни приходи** планирају се на нивоу од 148,000,000 РСД .
- **Финансијски приходи** планирају се на нивоу од 3,900,000 РСД.
- **Остали приходи** планирају су на нивоу од 12,800,000 РСД.

РАСХОДИ

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2020. години остварити укупне расходе у висини од 163,776,230 РСД .

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПЛАН ЗА 2020.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	154,076,230.00
50	Набавна вредност продате робе	0.00
501	Набавна вредност продате робе	0.00
51	Трошкови материјала	80,270,000.00
511	Трошкови материјала за израду	1,900,000.00
512	Трошкови осталог материјала	970,000.00
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	100,000.00
51231	Трошкови ХТЗ опреме	100,000.00
51232	Трошкови ауто гума	100,000.00
513	Трошкови горива и енергије	77,400,000.00
51300	Трошкови електрична енергије	7,000,000.00
51330	Трошкови горива	400,000.00
51310	Трошкови мазута	65,000,000.00
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	56,504,230.00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	41,041,224.00
521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7,038,576.00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	720,000.00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	0.00
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	2,700,000.00
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	4,050,000.00
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00
52910	Остале накнаде трошкова запосленима	100,000.00
52920	Остале накнаде - јубиларне награде	500,000.00
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	1,300,000.00
52970	Трошкови за смештај и исхрану на терену	0.00
52980	Остали лични расходи и накнаде	0.00

53	Трошкови производних услуга	7,667,000.00
531	Трошкови транспортних услуга	2,450,000.00
53100	Трошкови услуга превоза у земљи	1,500,000.00
53120	Трошкови ПТТ услуга у земљи	650,000.00
53191	Трошкови мобилних телефона	300,000.00
53192	Трошкови кабловске мреже	0.00
532	Трошкови услуга одржавања	3,515,000.00
533	Трошкови закупнина	102,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	100,000.00
536	Трошкови истраживања	0.00
539	Трошкови осталих услуга	1,500,000.00
54	Трошкови амортизације и резервисања	4,000,000.00
540	Трошкови амортизације	4,000,000.00
541	Трошкови резервисања за гарантни рок	0.00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосл.	0.00
55	Нематеријални трошкови	5,635,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	2,820,000.00
551	Трошкови репрезентације	400,000.00
552	Трошкови премија осигурања	490,000.00
553	Трошкови платног промета	400,000.00
554	Трошкови чланарина	125,000.00
555	Трошкови пореза	250,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	1,150,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	6,500,000.00
56	Финансијски расходи	6,500,000.00
562	Расходи камата	5,000,000.00
563	Негативне курсне разлике	0.00
564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	0.00
569	Остали финансијски расходи	1,500,000.00
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3,200,000.00
57	Остали расходи	2,600,000.00
570	Губици по основу расходовања и продаје	100,000.00
575	Расходи по осн. ефеката уг. заштите од ризика	
576	Расходи по основу директних отписа потражи.	1,000,000.00
579	Остали непоменути расходи	1,500,000.00
58	Расходи по основу обезвређења имовине	600,000.00
584	Обезвређење залиха материјала и робе	100,000.00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	500,000.00
589	Обезвређење остале имовине	0.00
59	Расходи по основу обезвређења имовине	0.00
592	Расходи-ефекти пром.рач.полит. исп.греш.	0.00
IV	УКУПНИ РАСХОДИ	163,776,230.00

- **Трошкови материјала** се планирају на нивоу од 80,270,000 РСД
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** се планирају на нивоу од 56,504,230 РСД .
- **Трошкови производних услуга** се планирају на нивоу од 7,667,000 РСД
- **Трошкови амортизације и резервисања** се планирају на нивоу од 4,000,000 РСД

- **Нематеријални трошкови** се планирају на нивоу од 5,635,000 РСД
- **Финансијски расходи** су планирани на нивоу од 6,5000,000 РСД .
- **Остали расходи** су планирани на нивоу 3,200,000 РСД.

Табела - Прилог 3а

4.3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (план 01.01. – 31.12.2020., кварталне пројекције)

Планиран је прилив готовине из пословних активности.

Такође приказано је и планирано стање готовине на крају сваког обрачунског периода и на дан 31.12.2020. године.

Табела - Прилог 3б

4.4. ВАЖЕЋЕ ЦЕНЕ ЗА ГРЕЈНУ СЕЗОНУ 2019./2020. 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.04-4633/1 је 15.10.2019. године донео одлуку о висини накнаде за коришћење топлотне енергије односно цену грејања по м² по корисницима на месечном нивоу која се примењује од 01.12.2019. године, на које је надлежни орган дао сагласност бр. 06.4-252/2019-III/02 од 01.11.2019. године.

Важеће цене – накнаде за коришћење топлотне енергије по корисницима, за грејну сезону 2019./2020. 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	27.96
2.	За школски простор	34.95
3.	За пословни простор	34.95

ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА варијабилни део накнаде по kWh		
4.	За стамбени простор	5.53
5.	За школски простор	6.91
6.	За пословни простор	6.91
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА за m ² - за кориснике који нису прикључени на калориметре		
7.	За стамбени простор	92.48
8.	За школски простор	115.60
9.	За пословни простор	115.60

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

ЈКП Стандард Врбас у 2020. години не планира приходе од субвенција.

Табела - Прилог 4

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

ЈКП Стандард Врбас процењује остварење нето добитка у 2019. години у износу од 1,026,237 РСД.

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

Финасијским планом за 2020. годину планирано је остварење нето добитка у износу од 923,770 РСД.

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019.	ПЛАН ЗА 2020.
		износ у РСД	износ у РСД
1	2	3	4
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	160,291,600.00	164,700,000.00
	-пословни	150,335,500.00	148,000,000.00
	-финансијски	3,150,000.00	3,900,000.00
	-остали	6,806,100.00	12,800,000.00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	159,265,363.00	163,776,230.00
	-пословни	148,145,363.00	154,076,230.00
	-финансијски	6,350,000.00	6,500,000.00
	-остали	4,770,000.00	3,200,000.00
3.	ДОБИТАК (1-2)	1,026,237.00	923,770.00
4.	ГУБИТАК (2-1)		

Остварена нето добитак предузећа у 2016. у износу од 3,173,882 РСД, 2017. у износу од 648,945 РСД и 2018. године у износу од 1,613,236 РСД је распоређена на покриће губитака из претходних година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Полазну основу приликом планирања масе зарада за 2020. годину чини планска маса зарада за 2019. годину и планиран број запослених за 2020. годину, узимајући у обзир масу зарада за старозапослене и планирану масу за новозапослене.

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.

Такође, приликом планирања узет је у обзир и Анекс III посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, којим се сваком запосленом у предузећу регрес, утврђен општим актом, увећава у 2020. години за износ од 2.750 РСД на месечном нивоу у апсолутном износу.

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 2020. годину.

Табела - Прилог 5

6.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Програмом пословања за 2020. годину планирана је структуру запослених у складу са постојећом организацијом и систематизацијом послова у ЈКП Стандард Врбас. Приказан је и број запослених по организационим јединицама, број систематизованих радних места и број извршилаца по систематизованим радним местима, број запослених по кадровској евиденцији, школска спрема као и број попуњених и упражњених радних места по организационим јединицама.

Табеле - Прилог 6 и 7

6.3. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом пословања ЈКП Стандард Врбас за 2020. годину планиран је број запослених по основу постојеће организације и систематизације послова у предузећу и планирана је динамика запошљавања у складу са потребама предузећа у наредном периоду.

На име у 2020. години планиран је пријем три нова запослена на упражњена радна места која су предвиђена организацијом и систематизацијом послова у ЈКП Стандард Врбас и то:

- Руководилац сектора за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом – један извршилац
- Електричар-автоматичар у сектору за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом – један извршилац
- Референт за људске ресурсе и маркетинг – један извршилац

У 2020. години није планиран одлив кадрова.

Табела - Прилог 8

6.4. ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2019. ГОДИНИ И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Исплаћене зараде у 2019. години остварене су у оквиру планираних величина.

Зараде за 2020. годину планиране су у складу са Законом 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.

С обзиром на престанак важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, износ средстава за зараде је планиран без умањења које је било предвиђено овим Законом.

Укупна маса зарада је увећана и за планирану масу за новозапослених, која је приказана у оквиру динамике запошљавања.

Табеле - Прилог 9, 9а и 9б

6.5. ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Програмом пословања за 2020. 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 предузеће нема кредитне задужености код банака и осталих финансијских институција.

У 2020. години планира се кредитна задуженост у износу до 15 милиона динара на име краткорочног кредита за одржавање текуће ликвидности предузећа.

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 2020. годину, настојећи да предвиди могуће издатке у току календарске године у оквиру расположивих 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: 85,575,000 РСД
- Услуге: 11,515,000 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 ИНВЕСТИЦИЈА

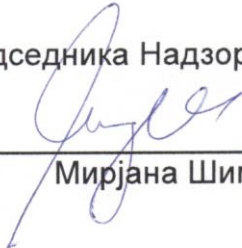
Планира се избор приватног партнера у Пројекту јавно-приватног партнерства за уговорену испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у циљу реализације унапређења система даљинског грејања. Уградњом гасних генератора замениле би се постојеће мазутне котларница чиме би се смањило загађење ваздуха и околине.

Табела - Прилог 14

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за рекламу и пропаганду, репрезентацију, спонзорство, донације, спортске и хуманитарне активности у 2020. години су у укупној висини од 1,140,000 РСД, док је план за 2019. годину био 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 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	206,949	60,895
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	285	228
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	228
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	206,609	60,650
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1,272	1,272
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	13,020	14,426
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	187,100	40,863
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	0
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	3,660	3,883
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	55	17
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	55	17
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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		0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1,800	2,918
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104,350	120,364
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,250	5,332
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,100	5,083

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	700	201
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	2,450	48
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	90,900	97,250
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	88,500	97,250
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	2,400	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		342
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,800	6,293
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	1,200	1,246
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,200	9,874
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	313,099	184,177
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. 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	48,317	1,026
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	45,316	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3,001	1,026
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	168,064	125,395

350	1. Губитак ранијих година	0422	168,064	125,395
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	150,000	10,299
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	150,000	10,299
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	150,000	0
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		10,299
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	246,587	248,272
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	1,300
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		1,300
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		0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	183,784	195,710
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	118,180	134,210
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	65,604	61,500
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	54,903	35,888
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		11,025
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,900	2,569
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	4,000	1,780
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	83,488	74,394
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	313,099	184,177
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	173,504	150,335
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	103,804	100,800
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	103,804	100,800
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	63,000	43,390
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	6,700	6,145
	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	162,403	148,145
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	3,800	2,159
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	77,990	84,900
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	52,993	41,279
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,960	9,242
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,000	5,600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,660	4,965
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11,101	2,190
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,550	3,150
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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	3,000	2,600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	550	550
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10,000	6,350
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1,500	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	1,500	1,500
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5,000	4,850
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3,500	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	6,450	3,200
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	7,450	6,806
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9,000	4,770
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3,101	1,026
	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	100	100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3,001	926
	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	3,001	926
	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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	157,521	163,168
1. Продаја и примљени аванси	3002	155,521	161,168
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2,000	2,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	154,358	161,409
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	98,500	118,255
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	52,433	41,279
3. Плаћене камате	3008	3,425	1,875
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,163	1,759
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	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
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
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	2,800	1,350
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	2,800	1,350
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	2,800	1,350
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	157,521	163,168
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	157,158	162,759
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	363	409
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	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	1,200	1,246

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	44,058	61,183	206,949	63,735
	Реализација	66,852	61,763	60,895	-
	% одступања реализације од плана	+52%	+1%	-71%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	-1%	+5%
Пословни приходи	План	98,300	122,800	173,504	148,000
	Реализација	124,188	163,775	150,335	-
	% одступања реализације од плана	+26%	+33%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	-8%	-2%
Пословни расходи	План	123,561	155,470	162,403	154,076
	Реализација	126,785	146,094	148,145	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-6%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+15%	+1%	+4%
Пословни резултат	План	-25,261	-32,670	11,101	-6,076
	Реализација	-2,597	17,681	2,190	-
	% одступања реализације од плана	-90%	-154%	-80%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-781%	-88%	-377%
Нето резултат	План	739	1,030	3,001	824
	Реализација	648	1,613	926	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+57%	-69%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+149%	-43%	-11%
Број запослених на дан 31.12.	План	29	38	36	36
	Реализација	34	35	33	-
	% одступања реализације од плана	+17%	-8%	-8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-6%	+9%
Просечна нето зарада	План	50,687	54,491	59,866	68,237
	Реализација	47,107	47,368	49,640	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-13%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+5%	37%
Инвестиције	План	0	31,375	154,035	171,390
	Реализација	0	8,146	355	-
	% одступања реализације од плана	0%	-74%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-96%	48179%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	14,139	14,032	12,976	11,424
ROA	0.97	2.61	1.52	1.29
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	-3,112	-1,866	1,759	14,427
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	0.45	0.46	0.48	0.42
% зарада у пословним приходима	0.26	0.25	0.27	0.38

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	14,861	4,562	0	1,250
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	14,861	4,562	0	1,250

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	4,000	4,500	0	0
	Пренето	3,889	0	0	-
	Реализовано	3,889	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	20,000	60,000	15,000
	Пренето	0	65,514	60,000	-
	Реализовано	0	65,514	40,000	-
Укупно приходи из буџета	План	4,000	24,500	60,000	15,000
	Пренето	3,889	65,514	60,000	-
	Реализовано	3,889	65,514	40,000	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	59,298	57,590	65,285	63,735
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	220	220	220	208
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	220	220	220	208
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	59,061	57,361	65,061	63,527
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	13,026
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	39,700	38,200	46,200	45,140
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				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	3,883	3,883	3,883	3,883
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	17	9	4	0
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	17	9	4	0
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	2,918	2,918	2,918	2,918
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	126,748	109,500	108,240	115,060
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4,548	1,400	5,120	10,422
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,500	1,300	5,000	10,271
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	48	100	120	151
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	104,000	99,500	98,000	97,600
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	104,000	99,500	98,000	97,600
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	6,000	4,000	3,000	1,764
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	1,100	800	920	1,154
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	11,100	3,800	1,200	4,120
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	188,964	170,008	176,443	181,713
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	1,026	1,026	1,026	1,026
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,026	1,026	1,026	1,026
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	125,395	125,395	125,395	125,395
350	1. Губитак ранијих година	0422	125,395	125,395	125,395	125,395
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0
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	246,683	226,580	214,080	273,685
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2,500	6,250	10,000	13,750
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	2,500	6,250	10,000	13,750
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	201,500	176,500	158,500	213,000
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	140,000	115,000	97,000	131,600
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	61,500	61,500	61,500	81,400
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	37,903	38,800	40,200	41,255
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,000	3,250	3,600	3,900
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1,780	1,780	1,780	1,780
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	57,719	56,572	37,637	91,972
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	188,964	170,008	176,443	181,713
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	84,750	98,200	108,650	148,000
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	48,000	59,700	68,400	104,000
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	48,000	59,700	68,400	104,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	20,000	20,000	20,000	22,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16,750	18,500	20,250	22,000
	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	66,198	90,297	110,506	154,076
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	720	1,400	2,150	2,870
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	47,000	52,000	53,000	77,400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	14,178	28,297	42,456	56,504
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1,900	3,800	5,700	7,667
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,000	2,000	3,000	4,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1,400	2,800	4,200	5,635
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	18,552	7,903	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1,856	6,076
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	825	1,650	2,475	3,900
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	825	1,650	2,475	3,300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	600
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,985	3,300	4,550	6,500
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	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1,160	1,650	2,075	2,600
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	12,800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	100	200	300	3,200
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17,492	6,553	0	924
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	3,431	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	17,492	6,553	0	824
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	3,431	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. 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	17,492	6,553	0	824
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	3,431	0
	I. 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. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	86,780	87,880	126,884	171,654
1. Продаја и примљени аванси	3002	86,400	87,120	125,744	170,134
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	380	760	1,140	1,520
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	82,707	79,608	114,890	157,227
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	69,220	52,850	73,200	101,669
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	13,383	25,760	40,149	53,504
3. Плаћене камате	3008	104	998	1,541	2,054
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,073	8,272	11,995	14,427
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	3,750	7,500	11,250	13,750
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,750	7,500	11,250	13,750
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	3,750	7,500	11,250	13,750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	86,780	87,880	126,884	171,654
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	86,457	87,108	126,140	170,977
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	323	772	745	677
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	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	1,160	1,609	1,582	1,514

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	60,000,000	60,000,000	40,000,000	20,000,000	0
УКУПНО	60,000,000	60,000,000	40,000,000	20,000,000	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	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*	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000
УКУПНО	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000

* 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 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	25,862,424	20,034,820	7,369,596	14,739,192	22,108,788	29,478,384
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	35,994,900	27,711,400	10,260,306	20,520,612	30,780,918	41,041,224
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	42,437,988	32,463,900	12,019,950	24,039,900	36,059,850	48,079,800
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	33	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	32	25	28	28	28	28
4.2.	- на одређено време	4	8	8	8	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	600,000	721,633	180,000	360,000	540,000	720,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	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	2,300,000	2,434,200	675,000	1,350,000	2,025,000	2,700,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	4	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	854,430	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	1,800,000	1,300,000	325,000	650,000	975,000	1,300,000
20	Дневнице на службеном путу	50,000	0	10,000	20,000	30,000	50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	100,000	0	25,000	50,000	75,000	100,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	450,000	450,000	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	650,000	272,000	180,000	300,000	450,000	500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	8	6	2	3	5	6
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	2,000,000	1,550,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100,000	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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Максималан број запослених по општинској одлуци
1	Директор	1	1	1	
2	референт за људске ресурсе и маркетинг	1	1		
3	Сектор за опште и правне послове	6	6	7	
4	Сектор за економско финансијске послове	7	8	8	
5	Сектор за ИКТ подршку и развој	3	3	3	
6	Сектор за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом	5	16	14	
7					
8					
9					
10					
...					
УКУПНО:		23	35	33	33

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	11	12	2	2
2	ВС	4	4	1	1
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	10	12		
5	КВ	4	4		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		33	36	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	7
3	40 до 50	8	7
4	50 до 60	16	16
5	Преко 60	3	5
УКУПНО		33	36
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	20	22	1	1
2	Женски	13	14	2	2
УКУПНО		33	36	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	6	7
4	15 до 20	3	4
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	4	3
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	2	4
УКУПНО		33	36

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	33		Стање на дан 30.06.2020. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	запошљавање	3	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2020. 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 31.03.2020. године	36		Стање на дан 30.09.2020. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2020. године	36		Стање на дан 31.12.2020. године	36

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. 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	35	2,525,008	72,143	33	2,467,917	74,785	1	57,091	57,091	1	0	0
II	35	2,363,033	67,515	33	2,297,201	69,612	1	65,832	65,832	1	0	0
III	36	2,286,667	63,519	33	2,207,717	66,901	2	78,951	39,475	1	0	0
IV	35	2,339,256	66,836	32	2,214,346	69,198	2	124,910	62,455	1	0	0
V	34	2,322,456	68,308	31	2,197,141	70,876	2	125,315	62,657	1	0	0
VI	34	2,191,122	64,445	31	2,068,869	66,738	2	122,254	61,127	1	0	0
VII	34	2,167,023	63,736	31	2,055,933	66,320	2	111,091	55,545	1	0	0
VIII	33	2,281,066	69,123	31	2,160,606	69,697	1	60,505	60,505	1	59,955	59,955
IX	32	2,256,920	70,529	28	2,032,828	72,601	3	108,691	36,230	1	115,400	115,400
X	32	2,302,281	71,946	28	2,007,982	71,714	3	198,188	66,063	1	96,111	96,111
XI	32	2,302,281	71,946	28	2,007,982	71,714	3	198,188	66,063	1	96,111	96,111
XII	33	2,374,287	71,948	28	2,007,982	71,714	4	270,194	67,549	1	96,111	96,111
УКУПНО	405	27,711,400	821,994	367	25,726,504	841,869	26	1,521,208	700,592	12	463,688	463,688
ПРОСЕК	34	2,309,283	68,499	31	2,143,875	70,156	2	126,767	58,383	1	38,641	38,641

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. 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	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
II	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
III	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
IV	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
V	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
VI	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
VII	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
VIII	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
IX	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
X	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
XI	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
XII	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920
УКУПНО	432	41,041,224	1,140,034	384	35,703,012	1,115,719	36	3,347,172	1,115,724	12	1,991,040	1,991,040
ПРОСЕК	36	3,420,102	95,003	32	2,975,251	92,977	3	278,931	92,977	1	165,920	165,920

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 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	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
II	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
III	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
IV	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
V	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
VI	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
VII	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
VIII	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
IX	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
X	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
XI	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
XII	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375
УКУПНО	432	48,079,800	1,335,550	384	41,826,072	1,307,065	36	3,921,228	1,307,076	12	2,332,500	2,332,500
ПРОСЕК	36	4,006,650	111,296	32	3,485,506	108,922	3	326,769	108,923	1	194,375	194,375

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	2,958,047	109,281	4,006,650	4,006,650	0
II	2,768,294	115,446	4,006,650	4,006,650	0
III	2,678,831	112,828	4,006,650	4,006,650	0
IV	2,740,438	101,384	4,006,650	4,006,650	0
V	2,720,757	98,623	4,006,650	4,006,650	0
VI	2,566,900	87,694	4,006,650	4,006,650	0
VII	2,538,668	92,614	4,006,650	4,006,650	0
VIII	2,672,268	53,678	4,006,650	4,006,650	0
IX	2,643,982	100,086	4,006,650	4,006,650	0
X	2,697,122	118,888	4,006,650	4,006,650	0
XI	2,697,122	118,888	4,006,650	4,006,650	0
XII	2,781,472	122,610	4,006,650	4,006,650	0
УКУПНО	32,463,900	1,232,020	48,079,800	48,079,800	0

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	50,042	36,609	54,000	39,495
	Највиша зарада	112,082	80,099	125,000	89,265
Пословодство	Најнижа зарада			127,000	90,667
	Највиша зарада			165,920	117,950

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. 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 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор	краткорочни кредит за обртна средства	РСД	Не			2020	12	0	28.02.2020	3M belibor+4%	12	13,750,000	1,290,500	1,250,000	1,250,000
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење												13,750,000	1,290,500	1,250,000	1,250,000
од чега за ликвидност														1,250,000	1,250,000
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1	избор приватног партнера у Пројекту ЈПП за уговорну испоруку топлотне енергије - финасијска средства приватног партнера	0	0	0	0	0
2	делови за горионике у котловницама	1,400,000	175,000	350,000	525,000	700,000
3	електрична енергија	7,500,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
4	гориво	480,000	100,000	200,000	300,000	400,000
5	канцеларијски материјал	390,000	97,500	195,000	292,500	390,000
6	алат и ситан инвентар	0	100,000	100,000	100,000	100,000
7	лична заштитна опрема	478,200	0	0	0	100,000
8	грађевински материјал	0	50,000	100,000	150,000	200,000
9	флаширана вода за пиће	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
10	средства за хигијену	0	20,000	40,000	60,000	80,000
11	фреквентни регулатори за пумпе	66,000	0	150,000	300,000	300,000
12	земни гас	5,000,000	2,200,000	2,500,000	2,800,000	5,000,000
13	експанзионе посуде	0	0	150,000	300,000	300,000
14	дигитални мерни уређаји	0	0	50,000	50,000	50,000
15	мазива и антифриз за моторна возила	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
16	материјал за замену оштећеног топловода у дистрибутивној мрежи	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
17	унапређење рада информационог система	0	0	490,000	490,000	490,000
18	противпожарни апарати и сервисирање истих	100,000	0	100,000	100,000	100,000
19	образац рачуна А 4 са двостраном штампом	72,000	25,000	50,000	75,000	100,000
20	електроматеријал	250,000	100,000	125,000	150,000	250,000
21	материјал за санацију топлотних инсталација	250,000	100,000	125,000	150,000	250,000
22	рачунарска опрема са системским софтвером	0	495,000	495,000	495,000	495,000
23	оксиген и ацетилен	100,000	40,000	50,000	60,000	100,000
24	уље за ложење НСТ-С са превозом са превозом истог	72,000,000	25,500,000	33,250,000	41,000,000	66,500,000
25	мерно регулациони уређаји	0	100,000	100,000	100,000	100,000
26	сервер за информациону базу са системским софтвером	0	0	490,000	490,000	490,000
27	резервни делови за возила	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
28	ауто гуме	22,300	25,000	50,000	75,000	100,000
29	цеви, вентили и ситан материјал	450,000	112,500	225,000	337,500	450,000
30	циркулационе пумпе за котловнице	141,000	300,000	300,000	300,000	300,000
31	канцеларијски намештај	0	150,000	150,000	150,000	150,000
32	мазутне пумпе	148,000	0	0	490,000	490,000
Укупно добра:		89,437,500	31,850,000	43,805,000	55,120,000	85,575,000
Услуге						
1	услуга бетонирања са шаловањем	230,000	0	230,000	230,000	230,000
2	услуга осигурања имовине и лица	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
3	сервисирање, одржавање и поправке возила	50,000	350,000	350,000	350,000	350,000
4	специјалистички лекарски прегледи запослених	0	200,000	200,000	200,000	200,000
5	ревизиони прегледи опреме под притиском	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6	процена вредности капитала	100,000	0	0	0	100,000
7	закуп лиценци за софтвер	250,000	0	0	250,000	250,000
8	сервис рачунарске и периферне опреме са уградњом тонера	490,000	122,500	245,000	367,500	490,000
9	услуга ревизије финансијских извештаја	250,000	0	250,000	250,000	250,000
10	вулканизерске услуге	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
11	израда новогодишњих поклона	50,000	0	0	0	50,000
12	испитивање и подешавање унутрашње сигурносне гасне опреме	40,000	0	20,000	0	40,000
13	технички преглед возила	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
14	контрола паник расвете	50,000	0	50,000	50,000	50,000
15	кафа, чај и сокови - репрезентација	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000

16	трошкови угоститељских услуга у ужем смислу - храна	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
17	стручни,информативни часописи и коментари закона	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
18	услуга стручног оспособљавања радника	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
19	ремонт пумпи	480,000	122,500	245,000	367,500	490,000
20	баждарење сигурносних вентила	100,000	0	0	100,000	100,000
21	услуга сервиса гасне опреме	50,000	0	25,000	0	50,000
22	адвокатске услуге	540,000	135,000	270,000	405,000	540,000
23	услуга санације изолације на предњим вратима котлова	0	150,000	150,000	150,000	150,000
24	услуга мониторинг центра	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
25	услуга контролног мерења цистерни мазута	50,000	25,000	35,000	45,000	70,000
26	услуга мерења загађених материја из стационарних извора емитера	0	300,000	300,000	300,000	300,000
27	услуга хемијске контроле мазута из цистерне	0	60,000	90,000	120,000	180,000
28	стручно усавршавање и обуке за безбедност ИКТ	0	0	100,000	100,000	100,000
29	услуга годишњег одржава ИС	330,000	82,300	164,600	246,900	330,000
30	услуга категоризације правних лица од пожарне угрожености	0	50,000	50,000	50,000	50,000
31	услуга дератизације и дезинсекције	23,000	50,000	50,000	50,000	50,000
32	услуга чишћења мазутара	48,000	490,000	490,000	490,000	490,000
33	услуге ЈП Поште Србије	640,000	650,000	650,000	650,000	650,000
34	услуга унутрашњег и спољашњег прања возила	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
35	поправка котлова у току грејне сезоне	0	495,000	495,000	495,000	495,000
36	услуга припреме и штампе информатора ЈКП "Стандард" Врбас	10,200	120,000	120,000	120,000	120,000
37	транспорт проливеденог мазута по прописаној процедури	300,000	490,000	490,000	490,000	490,000
38	визуелни преглед са давањем извештаја о стању и са издавањем атеста о исправности димњака у котл	0	200,000	200,000	200,000	200,000
39	услуга ремонта вретенастих вентила	490,000	0	0	200,000	200,000
40	услуга одржавања интернет странице предузећа	0	120,000	120,000	120,000	120,000
41	лиценца за антивирус софтвер	80,000	100,000	100,000	100,000	100,000
42	услуга консултанта у II фази ЈПП	0	490,000	490,000	490,000	490,000
43	санација опреме на системима за грејање (котлови и остало)	300,000	0	0	800,000	800,000
44	механичко и хемијско чишћење котлова	1,000,000	0	0	500,000	500,000
45	услуга одржавања громобранске инст.	0	300,000	300,000	300,000	300,000
Укупно услуге:		8,091,200	5,712,300	7,399,600	10,216,900	11,515,000
Радови						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		97,528,700	37,562,300	51,204,600	65,336,900	97,090,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

у 000 динара													
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Избор приватног партнера у Пројекту ЈПП за уговорну испоруку топлотне енергије - финасијска средства приватног партнера	2020	2020	170,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	170,000	0	0	0	170,000	0	0
						Укупно:	170,000						
2	Фреквентни регулатори за пумпе	2020	2020	300	66	Сопствена средства	300	0	150	300	300	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300						
3	Циркулационе пумпе за котловнице	2020	2020	300	141	Сопствена средства	300	300	300	300	300	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300						
4	Експанзионе посуде	2020	2020	300	0	Сопствена средства	300	0	150	300	300	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300						
5	Мазутне пумпе	2020	2020	490	148	Сопствена средства	490	0	0	490	490	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	490						
Укупно инвестиције				171,390	355		171,390						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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	353,402	0	450,000	450,000	450,000
5.	Репрезентација	400,000	300,000	130,000	200,000	270,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда	100,000	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0