

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
04	24		

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019) и члана 14, 36. и 119. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018), Скупштина општине Врбас, на седници одржаној 23. децембра 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2022. годину број 04-4812/1-1, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној дана 30. новембра 2021. године, под бројем 04-4812/1.

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

Република Србија
Аутономна покрајина Војводина
Општина Врбас
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број: 011-99/2021-И/01
Дана: 23. децембра 2021. године
Врбас



Председник Скупштине општине,
* Сања Жигић

Сања Жигић



Број: 04-4812/1

Датум: 30.11.2021.

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 152. седници одржаној дана 30.11.2021.године, са почетком рада у 13,00 часова, разматрајући 1. тачку дневног реда, донео је следећу:

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Доноси се програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2022. годину, као у приложеном тексту.
2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Врбас из Врбаса за 2022. 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 2022. годину, бр.04-4812/1-1 од 30.11.2021. године.



Председник Надзорног одбора

Мирјана Шимун

Јавно комунално предузеће СТАНДАРД ВРБАС
Јавно комуналне подпримство СТАНДАРД ВРБАС
Közművelődési Központ STANDARD VERBASZ

број: 04-4812/1-1

датум: 30. 11 2021. год.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“ ВРБАС ИЗ ВРБАСА ЗА 2022. 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 2021. 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 2021. години	6
2.1.	Процена физичког обима активности у 2021. години	6
2.2.	Процена финансијских показатеља за 2021. годину	8
2.2.1.	Биланс стања на дан 31.12.2021. године, план и процена	8
2.2.2.	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. године, план и процена	8
2.2.3.	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. план и процена	11
2.2.4.	Планирани и реализовани индикатори пословања	11
3.	Циљеви и планиране активности за 2022. годину	11
3.1.	Циљеви ЈКП Стандард Врбас за 2022.годину	11
3.2.	Управљање ризицима и финансијско управљање и контрола	12
3.3.	Активности на унапређењу корпоративног управљања	13
3.4.	Планирани физички обим активности за 2022. годину	15
4.	Планирани финансијски показатељи за 2022. годину	17
4.1.	Биланс стања (план 01.01-31.12.2022. кварталне пројекције)	17
4.2.	Биланс успеха (план 01.01-31.12.2022. кварталне пројекције)	17
4.3.	Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2022. кварталне пројекције)	20
4.4.	Важеће цене за грејну сезону 2021./2022. годину	20
4.5.	Субвенције и остали приходи из буџета (план 01.01-31.12.2022. кварталне пројекције)	21
5.	План добити за 2021. и 2022. годину	21
6.	План зарада и запошљавања	22
6.1.	Трошкови запослених (план 01.01-31.12.2022. кварталне пројекције)	22
6.2.	Планирана структура запослених	23
6.3.	Динамика запошљавања	23
6.4.	Исплаћене зараде у 2021. години и план зарада за 2022. годину	23
6.5.	Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	24
7.	Кредитна задуженост	24
8.	Планиране набавке	24
8.1.	Планирана финансијска средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	24
9.	План инвестиција	25
10.	Средства за посебне намене	25
11.	Табеле - Прилози 1-17	

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. Наташа Алексић, члан – решење бр. 112-42/2019-I/01 од 17.09.2019. год.
3. Кађа Балетић, члан – решење бр. 112-128/2020-I/01 од 01.10.2020. год.

Вршилац дужности директора предузећа:

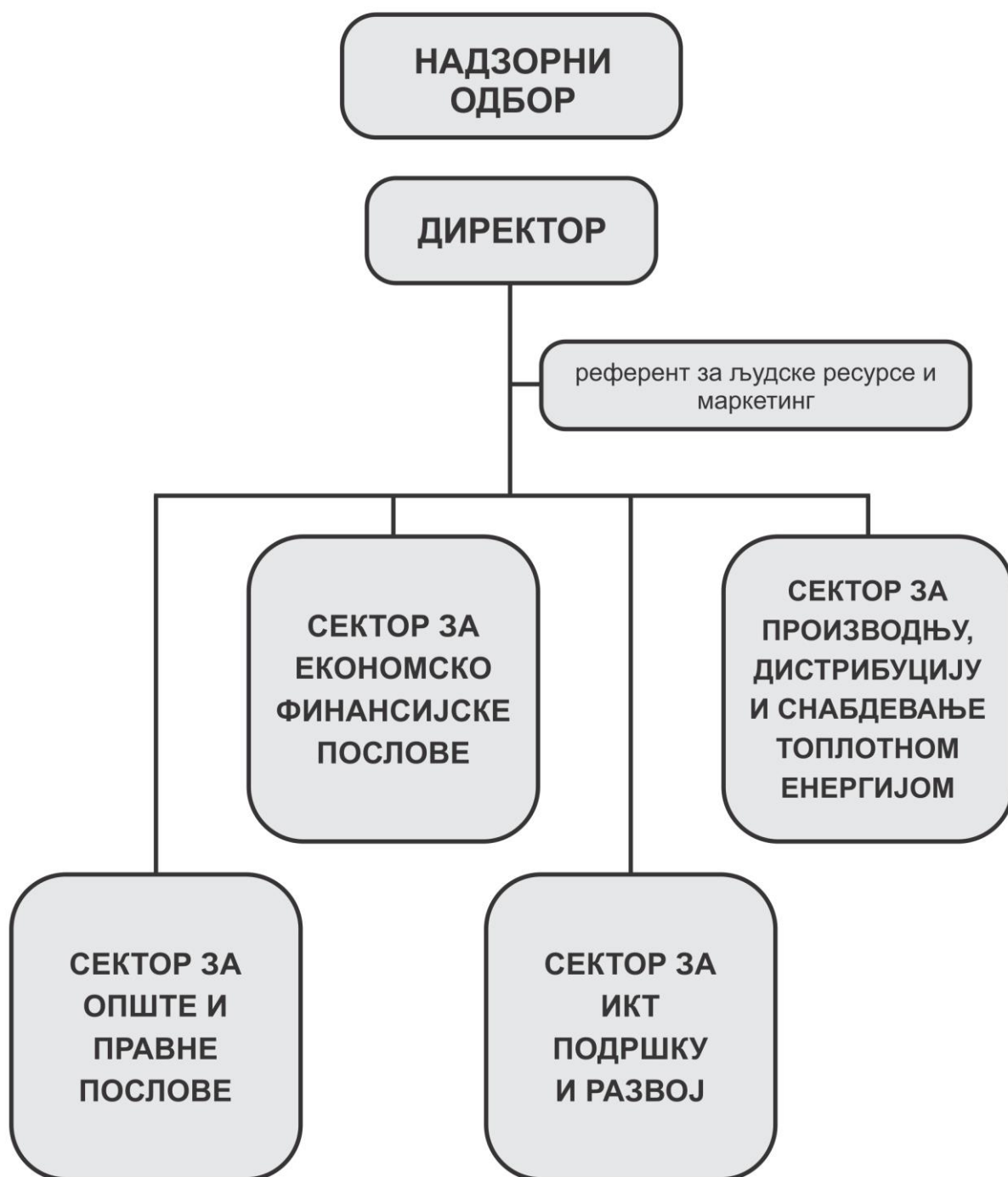
Марија Милуновић – решење бр. 011-82/2021-I/01 од 22.10.2021. год.

Руководилац сектора за опште и правне послове: Јелена Антић

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: Јован Симуновић



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2021. 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	65,412.82	1,201	9,033.93	154	74,446.75	1,355
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,632.76	55	1,356.89	24	19,989.65	79
УКУПНО	84,045.58	1,256	10,390.82	178	94,436.40	1,434

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	6,839.23	110	843.89	14	7,683.12	124
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	51.26	2	81.87	3
УКУПНО	6,869.84	111	895.15	16	7,764.99	127

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	58,573.59	1,091	8,190.04	140	66,763.63	1,231
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,602.15	54	1,305.63	22	19,907.78	76
УКУПНО	77,175.74	1,145	9,495.67	162	86,671.41	1,307

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

Све подстанице, су опремљене калориметрима за прецизно мерење потрошње топлотне енергије по подстаницама 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	6,839.23	110	843.89	14	7,683.12	124
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	51.26	2	81.87	3
УКУПНО	6,869.84	111	895.15	16	7,764.99	127

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	19,216.27	353	2,160.48	38	21,376.75	391
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	1,541.77	6	219.24	4	1,761.01	10
УКУПНО	20,758.04	359	2,379.72	42	23,137.76	401

III КОТЛОВНИЦА - БЛОК САВЕ КОВАЧЕВИЋА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	15,211.92	294	1,648.14	31	16,860.06	325
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	3,589.44	19	583.53	10	4,172.97	29
УКУПНО	18,801.36	313	2,231.67	41	21,033.03	354

IV КОТЛОВНИЦА - ПАЛИХ БОРАЦА - НА МАЗУТ	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	4,837.16	96	1,285.77	21	6,122.93	117
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	6,032.36	18	259.72	4	6,292.08	22
УКУПНО	10,869.52	114	1,545.49	25	12,415.01	139

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	11,470.48	214	873.71	15	12,344.19	229
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	158.18	2	80.00	1	238.18	3
УКУПНО	11,628.66	216	953.71	16	12,582.37	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	7,837.76	134	2,221.94	35	10,059.70	169
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	7,280.40	9	163.14	3	7,443.54	12
УКУПНО	15,118.16	143	2,385.08	38	17,503.24	181

2.2 Процена финансијских показатеља за 2021. Годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године, план и процена

Биланс стања ЈКП Стандард Врбас представља приказ стања и структуре имовине, капитала и обавеза предузећа на дан 31.12.2021.

Табела - Прилог 1

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021. године, план и процена

Биланс успеха ЈКП Стандард Врбас представља преглед прихода, расхода и резултат пословања за период 01.01. до 31.12.2021 године.

ПРИХОДИ

ЈКП Стандард Врбас процењује да ће у 2021. години остварити укупно 150,125,000 РСД прихода.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	118,500,000.00
1	од производње и дистриб. топлотне енергије	108,500,000.00
2	од осталих услуга	6,500,000.00
3	остали пословни приходи	3,500,000.00
4	од премија, субвенција, дотација, донација	
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2,425,000.00
1	од камата	2,000,000.00
2	позитивне курсне разлике	
3	остали финансијски приходи	425,000.00
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	29,200,000.00
1	ванредни приходи по другим основама	15,000,000.00
2	остали непоменути приходи	
3	по основу смањења обавеза	500,000.00
4	приходи по основу позитивних ефеката заштитр од ризика	9,700,000.00
5	приходи од наплаћених отписаних потраживања	4,000,000.00
6	исправка грешке из ранијих година	
I+II+III	УКУПНИ ПРИХОДИ	150,125,000.00

- **Пословни приходи** процењују се на нивоу од 118,500,000 РСД
- **Финансијски приходи** процењују се на нивоу од 2,425,000 РСД
- **Остали приходи** процењују су на нивоу од 29,200,000 РСД

РАСХОДИ

ЈКП Стандард Врбас процењује да ће у 2021. години остварити укупне расходе у висини од 149,515,433 РСД.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	139,977,980.00
50	Набавна вредност продате робе	0.00
501	Набавна вредност продате робе	0.00
51	Трошкови материјала	82,472,000.00
511	Трошкови материјала за израду	500,000.00
512	Трошкови осталог материјала	572,000.00
51210	Трошкови канцеларијског материјала	260,000.00
51220	Трошкови резервних делова (мазива)	30,000.00
51240	Трошкови средстава за хигијену	65,000.00
51230	Трошкови алата и инвентара	150,000.00
51231	Трошкови ХТЗ опреме	60,000.00
51232	Трошкови ауто гума	7,000.00
513	Трошкови горива и енергије	81,400,000.00
51300	Трошкови електрична енергије	7,000,000.00
51330	Трошкови горива	400,000.00
51310	Трошкови мазута	70,500,000.00
51312	Трошкови природног гаса	3,500,000.00
51390	Трошкови топлотне енергије	
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	43,557,480.00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	30,020,684.00
521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	4,664,366.00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	4,063,770.00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,209,600.00
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	0.00
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	849,060.00
529	Остали лични расходи и накнаде	2,750,000.00
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	0.00
52910	Остале накнаде трошкова запосленима	0.00
52920	Остале накнаде - јубиларне награде	250,000.00
52930	Остале накнаде - солидарна помоћ	1,500,000.00
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	1,000,000.00
52970	Трошкови за смештај и исхрану на терену	
52980	Остали лични расходи и накнаде	
53	Трошкови производних услуга	5,767,000.00

Програм пословања ЈКП „Стандард“ Врбас за 2022. годину

531	Трошкови транспортних услуга	2,615,000.00
53100	Трошкови услуга превоза у земљи	1,700,000.00
53120	Трошкови ПТТ услуга у земљи	650,000.00
53191	Трошкови мобилних телефона	265,000.00
532	Трошкови услуга одржавања	2,400,000.00
533	Трошкови закупнина	102,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	50,000.00
536	Трошкови истраживања	0.00
539	Трошкови осталих услуга	600,000.00
54	Трошкови амортизације и резервисања	3,731,500.00
540	Трошкови амортизације	3,731,500.00
541	Трошкови резервисања за гарантни рок	0.00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосл.	0.00
55	Нематеријални трошкови	4,450,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	2,220,000.00
551	Трошкови репрезентације	200,000.00
552	Трошкови премија осигурања	490,000.00
553	Трошкови платног промета	400,000.00
554	Трошкови чланарина	100,000.00
555	Трошкови пореза	250,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	790,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	8,500,000.00
56	Финансијски расходи	8,500,000.00
562	Расходи камата	7,000,000.00
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	1,037,453.00
57	Остали расходи	937,453.00
570	Губици по основу расходовања и продаје	77,453.00
575	Расходи по осн. ефеката уг. заштите од ризика	0.00
576	Расходи по основу директних отписа потражи.	125,000.00
579	Остали непоменути расходи	735,000.00
58	Расходи по основу обезвређења имовине	100,000.00
584	Обезвређење залиха материјала и робе	100,000.00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	0.00
589	Обезвређење остале имовине	0.00
59	Расходи по основу обезвређења имовине	0.00
592	Расходи-ефекти пром.рач.полит. исп.греш.	
IV	УКУПНИ РАСХОДИ	149,515,433.00

- **Трошкови материјала** се процењују на нивоу од 82,472,000 РСД
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** се процењују на нивоу од 43,557,480 РСД
- **Трошкови производних услуга** се процењују на нивоу од 5,767,000 РСД
- **Трошкови амортизације и резервисања** се процењују на нивоу од 3,731,500 РСД
- **Нематеријални трошкови** се процењују на нивоу од 4,450,000 РСД
- **Финансијски расходи** су процењени на нивоу од 8,500,000 РСД

- **Остали расходи** су процењени на нивоу 1,037,453 РСД

Табела - Прилог 1а

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2021. 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 31.12.2021. године.

Табела - Прилог 1б

2.2.4. Планирани и реализовани индикатори пословања

Преглед планираних и реализованих индикатора пословања за период 2019-2021. године као и проценат остварења дат је у прилогу. Такође, приказан је и план индикатора пословања за 2022. годину.

Табела - Прилог 4

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви ЈКП Стандард Врбас за 2022. годину

Основни циљеви предузећа за 2021. годину односе се на:

- Даљи развој и унапређење комуналних делатности кроз унапређење комуналне инфраструктуре и побољшање услуга.

- Јавни уговор о јавно-приватном партнерству за уговорену испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте (број уговора:04-3038) закључен је 10. августа 2020. године између јавног партнера ЈКП Стандард Врбас и приватног партнера Предузећа за инжењеринг, пројектовање и консалтинг ELGRA VISION д.о.о. Угриновци и Друштва за посебне намене Привредно друштво ELGRA-Toplifikacija VS д.о.о. Београд-Земун.

У вези реализације наведеног Уговора о ЈПП напомињемо да су завршени радови на уградњи и спајању опреме неопходне за производњу топлотне енергије на гас. Тренутно смо, заједно са приватним партнером, у фази прецизног подешавања опреме ради несметаног и оптималног пружања грејних услуга свим корисницима грејних услуга.

Поред наведеног, врше се припремне радње у смислу евентуалне допуне делатности Предузећа, а све са циљем обављања послова на уградњи, адаптацији, одржавању и поправци инсталација грејних система у становима и другим буџетским корисницима.

Оно што желимо посебно да истакнемо је то да је један од циљева пословања у 2022. и то да се повећа број корисника грејних услуга правних лица, са знатним

повећањем грејних површина, што би у великој мери допринело финансијској стабилности Предузећа.

- Побољшање текуће ликвидности предузећа кроз повећање степена наплате потраживања.

Табела - Прилог 2

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 2022. године усвоји Стратегију управљања ризиком. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, након чега ће се обрасци ризика прикупити, рангирати у Регистру ризика и предузимати одговарајуће мере као одговор на ризик, у складу са Стратегијом.

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

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

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

Ценовни ризик

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

Такође ценовни ризик везује се за промену каматних стопа и промене курса страних валута приликом задуживања код пословних банака. Избегавање, односно ублажавање овог ризика постиже се задуживањима у домаћој валути или, уколико постоји могућност, уговарањем фиксних каматних стопа.

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

Ризик ликвидности

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

Ризик новчаног тока

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

Табела - Прилог 3

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 узбуњивања 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 2022. 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.

3.5. Планирани физички обим активности за 2022. Годину

ЈКП Станадард Врбас планира физички обим активности од основне делатности на приближно истом нивоу као и 2021. 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	65,412.82	1,201	9,033.93	154	74,446.75	1,355
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,632.76	55	1,356.89	24	19,989.65	79
УКУПНО	84,045.58	1,256	10,390.82	178	94,436.40	1,434

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	6,839.23	110	843.89	14	7,683.12	124
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	51.26	2	81.87	3
УКУПНО	6,869.84	111	895.15	16	7,764.99	127

КОТЛОВНИЦЕ НА ГАС - ЈПП	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	м ²	број	м ²	број	м ²	број
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	58,573.59	1,091	8,190.04	140	66,763.63	1,231
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	18,602.15	54	1,305.63	22	19,907.78	76
УКУПНО	77,175.74	1,145	9,495.67	162	86,671.41	1,307

По завршетку радова из Јавног уговора о јавно-приватном партнерству за уговорену испоруку топлотне енергије уз реконструкцију система за производњу топлоте, приватни партнер преузима производњу енергије у досадашњим котловницама на мазут и прелази се на енергент природни гас.

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	6,839.23	110	843.89	14	7,683.12	124
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	30.61	1	51.26	2	81.87	3
УКУПНО	6,869.84	111	895.15	16	7,764.99	127

II КОТЛОВНИЦА - БЛОК ВАСИЉ КОПРИВИЦА - НА ГАС - ЈПП	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	19,216.27	353	2,160.48	38	21,376.75	391
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	1,541.77	6	219.24	4	1,761.01	10
УКУПНО	20,758.04	359	2,379.72	42	23,137.76	401

III КОТЛОВНИЦА - БЛОК САВЕ КОВАЧЕВИЋА - НА ГАС - ЈПП	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	15,211.92	294	1,648.14	31	16,860.06	325
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	3,589.44	19	583.53	10	4,172.97	29
УКУПНО	18,801.36	313	2,231.67	41	21,033.03	354

IV КОТЛОВНИЦА - ПАЛИХ БОРАЦА - НА ГАС - ЈПП	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	4,837.16	96	1,285.77	21	6,122.93	117
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	6,032.36	18	259.72	4	6,292.08	22
УКУПНО	10,869.52	114	1,545.49	25	12,415.01	139

V КОТЛОВНИЦА - КОСМАЈСКА - НА ГАС - ЈПП	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	11,470.48	214	873.71	15	12,344.19	229
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	158.18	2	80.00	1	238.18	3
УКУПНО	11,628.66	216	953.71	16	12,582.37	232

VI КОТЛОВНИЦА - ЦФК - НА ГАС - ЈПП	КОРИСНИЦИ са фиксним и варијабилним делом		КОРИСНИЦИ са фиксном накнадом		УКУПНО	
	m ²	broj	m ²	broj	m ²	broj
СТАМБЕНИ ПРОСТОР	7,837.76	134	2,221.94	35	10,059.70	169
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР	7,280.40	9	163.14	3	7,443.54	12
УКУПНО	15,118.16	143	2,385.08	38	17,503.24	181

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ**4.1. Биланс стања (план 01.01. – 31.12.2022., 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 5

4.2. Биланс успеха (план 01.01. – 31.12.2022., кварталне пројекције)**ПРИХОДИ**

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2022. години остварити укупно 158,900,000 РСД прихода.

У структури укупних прихода за 2022. годину планира се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПЛАН ЗА 2022.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	143,500,000.00
1	од производње и дистриб. топлотне енергије	125,000,000.00
2	од осталих услуга	15,000,000.00
3	остали пословни приходи	3,500,000.00
4	од премија, субвенција, дотација, донација	
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2,900,000.00
1	од камата	2,500,000.00
2	позитивне курсне разлике	
3	остали финансијски приходи	400,000.00
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12,500,000.00
1	ванредни приходи по другим основама	2,000,000.00
2	остали непоменути приходи	
3	по основу смањења обавеза	500,000.00
4	приходи по основу позитивних ефеката заштитр од ризика	7,000,000.00
5	приходи од наплаћених отписаних потраживања	3,000,000.00
6	исправка грешке из ранијих година	
I+II+III	УКУПНИ ПРИХОДИ	158,900,000.00

- **Пословни приходи** планирају се на нивоу од 143,500,000 РСД .
- **Финансијски приходи** планирају се на нивоу од 2,900,000 РСД.
- **Остали приходи** планирају су на нивоу од 12,500,000 РСД.

РАСХОДИ

ЈКП Стандард Врбас планира да ће у 2022. години остварити укупне расходе у висини од 157,866,480 РСД .

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Ред. број	ОПИС	ПЛАН ЗА 2022.
		износ у РСД
1	2	3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	152,066,480.00
50	Набавна вредност продате робе	0.00
501	Набавна вредност продате робе	0.00
51	Трошкови материјала	77,300,000.00
511	Трошкови материјала за израду	2,180,000.00
512	Трошкови осталог материјала	1,220,000.00
51210	Трошкови канцеларијског материјала	390,000.00
51220	Трошкови резервних делова (мазива)	100,000.00
51240	Трошкови средстава за хигијену	100,000.00
51230	Трошкови алата и инвентара	500,000.00
51231	Трошкови ХТЗ опреме	100,000.00
51232	Трошкови ауто гума	30,000.00
513	Трошкови горива и енергије	73,900,000.00
51300	Трошкови електрична енергије	5,000,000.00
51330	Трошкови горива	400,000.00
51310	Трошкови мазута	
51312	Трошкови природног гаса	3,500,000.00
51390	Трошкови топлотне енергије	65,000,000.00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	59,305,480.00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	43,914,240.00
521	Трошкови пор. и допр. на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	7,092,180.00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	2,000,000.00
523	Трошкови накнада по ауторским уговорима	
524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,000,000.00
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	100,000.00
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	849,060.00
529	Остали лични расходи и накнаде	4,350,000.00
52900	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000.00
52910	Остале накнаде трошкова запосленима	100,000.00
52920	Остале накнаде - јубиларне награде	500,000.00
52930	Остале накнаде – помоћ запосленима	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	
52980	Остали лични расходи и накнаде	
53	Трошкови производних услуга	6,506,000.00
531	Трошкови транспортних услуга	1,354,000.00

Програм пословања ЈКП „Стандард“ Врбас за 2022. годину

53100	Трошкови услуга превоза у земљи	200,000.00
53120	Трошкови ПТТ услуга у земљи	800,000.00
53191	Трошкови мобилних телефона	300,000.00
53150	Трошкови е-поште	54,000.00
532	Трошкови услуга одржавања	2,980,000.00
533	Трошкови закупнина	102,000.00
535	Трошкови рекламе и пропаганде	100,000.00
536	Трошкови истраживања	0.00
539	Трошкови осталих услуга	1,970,000.00
54	Трошкови амортизације и резервисања	3,200,000.00
540	Трошкови амортизације	3,200,000.00
541	Трошкови резервисања за гарантни рок	0.00
545	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосл.	0.00
55	Нематеријални трошкови	5,755,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	3,030,000.00
551	Трошкови репрезентације	400,000.00
552	Трошкови премија осигурања	500,000.00
553	Трошкови платног промета	450,000.00
554	Трошкови чланарина	125,000.00
555	Трошкови пореза	250,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	1,000,000.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4,500,000.00
56	Финансијски расходи	4,500,000.00
562	Расходи камата	3,000,000.00
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	1,300,000.00
57	Остали расходи	1,200,000.00
570	Губици по основу расходовања и продаје	0.00
575	Расходи по осн. ефеката уг. заштите од ризика	0.00
576	Расходи по основу директних отписа потражи.	300,000.00
579	Остали непоменути расходи	900,000.00
58	Расходи по основу обезвређења имовине	100,000.00
584	Обезвређење залиха материјала и робе	100,000.00
585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	0.00
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	157,866,480.00

- **Трошкови материјала** се планирају на нивоу од 77,300,000 РСД
- **Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** се планирају на нивоу од 59,305,480 РСД .
- **Трошкови производних услуга** се планирају на нивоу од 6,506,000 РСД
- **Трошкови амортизације и резервисања** се планирају на нивоу од 3,200,000 РСД
- **Нематеријални трошкови** се планирају на нивоу од 5,755,000 РСД
- **Финансијски расходи** су планирани на нивоу од 4,5000,000 РСД .

- **Остали расходи** су планирани на нивоу 1,300,000 РСД.

Табела - Прилог 5а

4.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01. – 31.12.2022., кварталне пројекције)

Планиран је прилив готовине из пословних активности.

Такође приказано је и планирано стање готовине на крају сваког обрачунског периода и на дан 31.12.2022. године.

Табела - Прилог 5б

4.4. Важеће цене за грејну сезону 2021./2022. 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 бр.145/2014) 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.04-3359/1 је 31.08.2020. године донео одлуку о висини накнаде за коришћење топлотне енергије односно цену грејања по m^2 по корисницима на месечном нивоу која се примењује од 01.11.2020. године, на које је надлежни орган дао сагласност бр. 06-4-22/2020-III/02 од 21.09.2020. године. Надлежни орган, Општинско веће је 01.10.2021. године дао сагласност бр. 06-4-197/2021-III/02 на одлуку Надзорни одбор ЈКП Стандард Врбас бр.04-3348/1 од 14.09.2021. годне на цене које се примењују од 01.11.2021. године, цене су остале непромењене.

Важеће цене – накнаде за коришћење топлотне енергије по корисницима, за грејну сезону 2021./2022. приказане су у следећој табели.

Р. бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	износ у РСД
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА фиксни део накнаде по m ²		
1.	За стамбени простор	27.12
2.	За школски простор	33.90
3.	За пословни простор	33.90
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА варијабилни део накнаде по kWh		
4.	За стамбени простор	5.36
5.	За школски простор	6.71
6.	За пословни простор	6.71
ЦЕНЕ ГРЕЈАЊА за m ² - за кориснике који нису прикључени на калориметре		
7.	За стамбени простор	89.71
8.	За школски простор	112.13
9.	За пословни простор	112.13

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета за 2022. Годину

ЈКП Стандард Врбас у 2022. години не планира приходе од субвенција.

Табела - Прилог 6

5. ПЛАН ДОБИТИ ЗА 2021. И 2022. ГОДИНУ

ЈКП Стандард Врбас процењује остварење нето добитка у 2021. години у износи од 609,567 РСД.

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

Финасијским планом за 2022. годину планирано је остварење нето добитка у износу од 1,033,520 РСД.

Ред. број	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020.	ПЛАН ЗА 2021.
		износ у РСД	износ у РСД
1	2	3	4
1.	УКУПНИ ПРИХОДИ	150,125,000.00	158,900,000.00
	-пословни	118,500,000.00	143,500,000.00
	-финансијски	2,425,000.00	2,900,000.00
	-остали	29,200,000.00	12,500,000.00
2.	УКУПНИ РАСХОДИ	149,515,433.00	157,866,480.00
	-пословни	139,977,980.00	152,066,480.00
	-финансијски	8,500,000.00	4,500,000.00
	-остали	1,037,453.00	1,300,000.00
3.	ДОБИТАК (1-2)	609,567.00	1,033,520.00
4.	ГУБИТАК (2-1)		

Остварена нето добитак предузећа у 2016. у износу од 3,173,882 РСД, 2017. у износу од 648,945 РСД, 2019. године у износу од 1,695,232 РСД и 2020. године у износу од 37,270 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 2022. годину чини планска маса зарада за 2021. годину и планиран број запослених за 2022. 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.

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 2022. годину.

Табела - Прилог 7

6.2. Планирана структура запослених

Програмом пословања за 2022. 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 8 и 9

6.3. Динамика ЗАПОШЊАВАЊА

Програмом пословања ЈКП Стандард Врбас за 2022. 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 2022. години планиран је пријем два нова запослена на упражњена радна места која су предвиђена организацијом и систематизацијом послова у ЈКП Стандард Врбас и то:

- Рачуновођа у сектору за економско финансијске послове – један извршилац
- Електричар-аутоматичар у сектору за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом – један извршилац

Такође, планира се одлазак запосленог који испуњава све услове за одлазак у пензију и попуњавање упражњеног места.

Табела - Прилог 10

6.4. Исплаћене зараде у 2021. Години и план зарада за 2022. Годину

Исплаћене зараде у 2021. години остварене су у оквиру планираних величина.

Зараде за 2022. 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.

Табеле - Прилог 11 и 11а

6.5. Планиране накнаде члановима надзорног одбора

Програмом пословања за 2022. 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 12

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2020. године реализован је дугорочни кредит за обртна средства код АИК банке у износу од 30 милиона динара, где је датум прве отплате био 01.07.2020. године. Услед мораторијумом НБС за отплату кредита, у 2020. и 2021. години био је застоја за исплату рета главнице кредита. Одрађен је нови ануитетни план отплате кредита и задња рата кредита је померена на 01.03.2023. године.

Стање кредитне задужен на 31.12.2021. године је 18,442,345 РСД.

Табела - Прилог 14

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. План финансијских средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

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 2022. 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: 16,640,000 РСД
- Услуге: 10,350,000 РСД

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

Табела - Прилог 15

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

ЈКП Стандард планира реконструкцију постојећих котларница и топловода за снабдевање топлотном енергијом буџетских корисника

Табела - Прилог 16

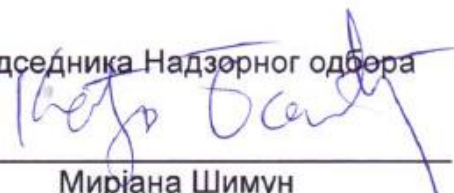
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за рекламу и пропаганду, репрезентацију, спонзорство, донације, спортске и хуманитарне активности у 2022. години су у укупној висини од 1,140,000 РСД, као што је био план и за 2021. годину.

Табела - Прилог 17


Вршилац дужности директора

Марија Милуновић

за
Председника Надзорног одбора

Мирјана Шимун

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	54,446	34,120
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	208	65
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	208	65
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	54,238	34,055
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	17,162	11,396
023	2. Постројења и опрема	0011	17,800	18,498
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		4,161
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	19,276	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,918	2,918
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,750	139,392
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,600	13,519
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2,550	13,471
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	50	48
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	105,000	83,672
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	105,000	83,672

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	950	40,430
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	950	40,430
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	27
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		27
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,550	1,612
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	650	132
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	169,114	176,430
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45,974	45,976
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44,181	43,315
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	42,668	42,705
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,513	610
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	226,708	234,710
350	1. Губитак ранијих година	0413	226,708	234,710
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	251,980	368,053
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	1,000	18,442
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	1,000	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		18,442
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	202,500	269,646
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	107,500	165,362
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	95,000	104,284
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	46,700	79,592
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42,800	52,550
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,900	26,990
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		52
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	1,780	373
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	82,866	191,623
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	169,114	176,430
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	135,700	118,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	114,200	115,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	114,200	115,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	21,500	3,500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	164,687	140,078
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	90,015	82,472
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59,225	43,557
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43,914	30,021
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,312	4,664
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,999	8,872
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,000	3,732
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	100	100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7,462	5,767
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,885	4,450
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	28,987	21,578
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,100	2,425
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,000	2,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	425
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,500	8,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3,000	7,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,500	1,500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,400	6,075
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	33,200	29,200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,300	937
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	172,000	150,125
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	170,487	149,515
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,513	610
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,513	610
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,513	610
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	147,350	135,187
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	139,850	135,187
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,500	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	131,474	128,579
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	74,880	82,022
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	53,044	43,557
4. Плаћене камате у земљи	3010	3,550	3,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	15,876	6,608
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14,349	6,340
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	14,349	6,340
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	14,349	6,340
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	147,350	135,187
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	145,823	134,919
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049)	3050	1,527	268
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048)	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,023	1,344
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	2,550	1,612

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Побољшање ефикасности наплате потраживања	Степен наплате потраживања	2021	87%	91%	92%	93%	Извештај о степену наплате	Обавештења, опомене пред утужење, искључења, утужења, лични контакт са корисницима услуга
Ефикасно и рационално спровођење даљинског грејања	Однос произведене и испоручене топлотне енергије	2021	80%	82%	83%	84%	Месечни, квартални, годишњи извештај о пословању	Смањење губитака кроз завршетак аутоматизације процеса пружања услуге и континуирано праћење процеса
Повећање броја корисника услуга даљинског грејања	Број корисника	2021	1,256	1,320	1,400	1,450	Месечни, квартални, годишњи извештај о пословању	Подстицање на прикључењу свих корисника који су покривени постојећом мрежом и проширење мреже на нове кориснике
Адекватан квалитет пружањауслуге даљинског грејања	Укупна врој притужби корисника на квалитет и редовност пружене услуге	2021	5	5	5	5	Извештај о броју жалби и интервенција	Континуирано вршење услуга и ефикасан рад на отклањању кварова и кашњења
Енергетска ефикасност и заштита животне средине	Број котловница које користе гас као енергент/укупан број котловница	2021	17%	100%	100%	100%	Извештај о утрошку енергената по јединицама утрошка	Завршетак радова на гасификацији котловница и пуштање у редован рад

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Велики износ ненаплаћених потраживања	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		План наплате потраживања
Немогућност спровођења принудне наплате	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Осигурање наплате из других мера
Неуспешна принудна наплата	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Осигурање наплате из других мера
Немогућност наплате	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Принудна наплата
Кашњење у плаћању	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Упозорење и опомене дужницима
Поништење поступка набавке	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Упутство о изради понуда
Крађа новца	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Дневна конреола новца од стране надређених
Кашњење у обрачуну	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Чек листа рокова
Одступање од квалитета и рокова радова и квалитета услуга	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Записник о примопредаји радова/Извештај о извршеној услузи
Смањење броја купаца	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Отклањање узрока смањења броја
Неадекватна контрола утрошка средстава	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Управљање трошковима
Не спроводе се мере заштите на раду	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Извештај о спровођењу заштите на раду
Не врши се контрола прописаних тех.система,инсталација и стројева	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Извештај о спровођењу заштите на раду
Не прибављају се заштитана средства	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Планирање набавки заштитних средстава
Непријављивање неправилности од стране особа које су их уочиле	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Интерни акт о одговорности
Промена законског оквира	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Именовање лица за праћање прописа
Неподударање књиговодственог стања	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Контрола књижења и усклађивање књиговодствених стања
Недостатак људских ресурса	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		Валоризација радних места и планирање људских ресурса
Не предузимају се мере за отклањање утврђених неправилности	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Извештај о неправилности

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. 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%	0%
Укупна имовина	План	61,183	63,735	54,446	39,120
	Реализација	39,955	35,287	34,120	-
	% одступања реализације од плана	-35%	-45%	-37%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-12%	+54%	+15%
Пословни приходи	План	122,800	148,000	135,700	143,500
	Реализација	160,655	109,465	118,500	-
	% одступања реализације од плана	+31%	-26%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-32%	24%	21%
Пословни расходи	План	155,470	160,176	164,687	152,166
	Реализација	154,271	131,164	140,078	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-18%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-15%	+26%	+9%
Пословни резултат	План	-32,670	-12,176	-28,987	-8,666
	Реализација	6,384	-21,699	-21,578	-
	% одступања реализације од плана	-120%	+78%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-440%	34%	-60%
Нето резултат	План	1,030	1,474	1,513	1,034
	Реализација	1,695	659	610	-
	% одступања реализације од плана	+65%	-55%	-60%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-61%	+130%	+70%
Број запослених на дан 31.12.	План	36	36	36	33
	Реализација	30	32	31	-
	% одступања реализације од плана	-17%	-11%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	+13%	+6%
Просечна нето зарада	План	54,491	68,237	73,097	79,667
	Реализација	49,105	55,297	58,484	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-19%	-20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+13%	32%	36%
Инвестиције	План	154,035	170,400	400	50,000
	Реализација	764	0	73	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	-82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-100%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
EBITDA	13,457	12,298	11,342	7,234
ROA	4.24	1.87	1.79	2.64
ROE	0	0	0	0
Оперативни новчани ток	4,399	-19,321	6,608	14,195
Дуг / капитал	0	0	0	0
Ликвидност	42.00	49.53	37.87	40.38
% зарада у пословним приходима	25.39	37.21	36.94	41.40

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	24,783	18,442	3,677
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	24,783	18,442	3,677

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	60,000	15,000	15,000	0
	Пренето	60,000	0	0	-
	Реализовано	40,000	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	60,000	15,000	15,000	0
	Пренето	60,000	0	0	-
	Реализовано	40,000	0	0	-

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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	34,120	34,120	39,120	39,120
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	65	65	65	65
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	65	65	65	65
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	34,055	34,055	39,055	39,055
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11,396	11,396	11,396	11,396
023	2. Постројења и опрема	0011	18,498	18,498	23,498	23,498
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	4,161	4,161	4,161	4,161
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,918	2,918	2,918	2,918
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	136,967	125,734	123,891	128,699
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12,798	8,998	9,148	11,398
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	12,750	8,950	9,100	11,350
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48	48	48	48
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	89,760	85,600	87,600	94,500
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	89,760	85,600	87,600	94,500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	33,200	29,800	26,400	21,600
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33,200	29,800	26,400	21,600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	27	27	27	27
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	27	27	27	27
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	1,050	1,177	584	1,042
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	132	132	132	132
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	174,005	162,772	165,929	170,737
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	45,976	45,976	45,976	45,976
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	43,315	43,315	43,315	44,349
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	43,315	43,315	43,315	43,315
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				1,034
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	244,862	244,983	250,700	234,100
350	1. Губитак ранијих година	0413	234,100	234,100	234,100	234,100
351	2. Губитак текуће године	0414	10,762	10,883	16,600	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	353,189	339,043	331,402	318,741
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14,765	11,059	7,368	3,677
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	14,765	11,059	7,368	3,677
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	262,174	253,184	250,984	244,084
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	157,890	148,900	146,700	139,800
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	104,284	104,284	104,284	104,284
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	76,250	74,800	73,050	70,980
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	51,550	51,000	50,550	49,550
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	24,700	23,800	22,500	21,430
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	179,184	176,271	165,473	148,004
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	174,005	162,772	165,929	170,737
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	44,875	66,750	78,625	143,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	44,000	65,000	76,000	140,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	44,000	65,000	76,000	140,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	875	1,750	2,625	3,500
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	57,637	82,283	102,675	152,166
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38,995	45,000	46,450	77,300
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14,751	29,503	44,554	59,305
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,979	21,957	32,936	43,914
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,773	3,546	5,319	7,092
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,000	4,000	6,299	8,299
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	800	1,600	2,400	3,200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	25	50	75	100
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,627	3,253	4,880	6,506
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,439	2,878	4,316	5,755
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,762	15,533	24,050	8,666
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	725	1,450	2,175	2,900
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	625	1,250	1,875	2,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	200	300	400
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,550	2,450	3,200	4,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1,500	2,250	3,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	800	950	950	1,500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	825	1,000	1,025	1,600
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3,125	6,250	9,375	12,500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	300	600	900	1,200
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	48,725	74,450	90,175	158,900
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	59,487	85,333	106,775	157,866
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	1,034
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	10,762	10,883	16,600	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	1,034
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	10,762	10,883	16,600	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	1,034
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	10,762	10,883	16,600	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	46,300	72,900	98,900	145,800
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	46,300	72,900	98,900	145,800
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	43,171	65,953	88,854	131,605
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	27,670	34,950	42,050	69,300
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14,751	29,503	44,554	59,305
4. Плаћене камате у земљи	3010	750	1,500	2,250	3,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3015	3,129	6,947	10,046	14,195
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,691	7,383	11,074	14,765
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	3,691	7,383	11,074	14,765
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3047	3,691	7,383	11,074	14,765
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	46,300	72,900	98,900	145,800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	46,862	73,336	99,928	146,370
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049)	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048)	3051	562	436	1,028	570
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1,612	1,612	1,612	1,612
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)	3055	1,050	1,177	584	1,042

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	15,000,000	0	0	0	0
УКУПНО	15,000,000	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. 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*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

* 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 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	31,578,048	20,308,103	7,887,042	15,774,084	23,661,126	31,548,168
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	43,914,240	28,077,349	10,978,560	21,957,120	32,935,680	43,914,240
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	51,225,960	32,741,715	12,751,605	25,503,210	38,254,815	51,006,420
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	31	33	33	33	33
4.1.	- на неодређено време	29	27	27	27	28	30
4.2.	- на одређено време	7	4	6	6	5	3
5	Накнаде по уговору о делу	2,000,000	4,063,770	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	5	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	1,000,000	1,209,600	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
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	849,060	849,060	212,265	424,530	636,795	849,060
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	1,300,000	1,000,000	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	0	0	0	0	300,000	300,000
23	Број прималаца отпремнине					1	1
24	Јубиларне награде	500,000	250,000	180,000	300,000	450,000	500,000
25	Број прималаца јубиларних награда	6	3	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	1,500,000	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
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0				

* 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 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	референт за људске ресурсе и маркетинг	1	1			
3	Сектор за опште и правне послове	7	8	6	6	
4	Сектор за економско финансијске послове	7	8	7	7	
5	Сектор за ИКТ подршку и развој	3	3	3	3	
6	Сектор за производњу, дистрибуцију и снабдевање топлотном енергијом	5	16	14	11	3
7						
8						
9						
10						
...						
УКУПНО:		24	37	31	27	4

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	11	11	2	2
2	ВС	2	3		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	10	11	1	1
5	КВ	4	4		
6	ПК	1	1		
7	НК	1	1		
УКУПНО		31	33	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	3	3
3	40 до 50	7	8
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	5	6
УКУПНО		31	33
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	19	20	1	1
2	Женски	12	13	2	2
УКУПНО		31	33	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	2	1
2	5 до 10	1	2
3	10 до 15	4	5
4	15 до 20	5	6
5	20 до 25	7	6
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	7	5
8	Преко 35	1	4
УКУПНО		31	33

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	31		Стање на дан 30.06.2022. године	33
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	навести основ		1	одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	1
1	запошљавање	2	1	запошљавање	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 31.03.2022. године	33		Стање на дан 30.09.2022. године	33
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	33		Стање на дан 30.09.2022. године	33
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Стање на дан 30.06.2022. године	33		Стање на дан 31.12.2022. године	33

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. 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	32	2,701,201	84,413	31	2,567,053	82,808				1	134,148	134,148
II	31	2,454,715	79,184	30	2,320,975	77,366				1	133,740	133,740
III	31	2,385,065	76,938	30	2,250,266	75,009				1	134,799	134,799
IV	29	2,176,539	75,053	28	2,041,512	72,911				1	135,027	135,027
V	29	2,187,194	75,420	28	2,052,475	73,303				1	134,720	134,720
VI	29	2,250,366	77,599	28	2,105,677	75,203				1	144,688	144,688
VII	29	2,193,168	75,626	28	2,058,615	73,522				1	134,553	134,553
VIII	29	2,308,535	79,605	28	2,173,983	77,642				1	134,553	134,553
IX	28	2,175,859	77,709	27	2,040,852	75,587				1	135,007	135,007
X	28	2,365,229	84,472	27	2,057,251	76,194				1	307,978	307,978
XI пр.	29	2,365,229	81,560	27	2,114,829	78,327	1	105,700	105,700	1	144,700	144,700
XII пр.	31	2,514,249	81,105	27	2,110,729	78,175	3	258,820	86,273	1	144,700	144,700
УКУПНО	355	28,077,349	948,684	339	25,894,216	916,047	4	364,520	191,973	12	1,818,613	1,818,613
ПРОСЕК	30	2,339,779	79,057	28	2,157,851	76,337	0	30,377	15,998	1	151,551	151,551

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. 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	33	3,659,520	110,895	30	3,249,394	108,313	2	216,626	108,313	1	193,500	193,500
II	33	3,659,520	110,895	30	3,249,394	108,313	2	216,626	108,313	1	193,500	193,500
III	33	3,659,520	110,895	30	3,249,394	108,313	2	216,626	108,313	1	193,500	193,500
IV	33	3,659,520	110,895	30	3,249,394	108,313	2	216,626	108,313	1	193,500	193,500
V	33	3,659,520	110,895	30	3,249,394	108,313	2	216,626	108,313	1	193,500	193,500
VI	33	3,659,520	110,895	30	3,249,394	108,313	2	216,626	108,313	1	193,500	193,500
VII	33	3,659,520	110,895	29	3,141,081	108,313	3	324,939	108,313	1	193,500	193,500
VIII	33	3,659,520	110,895	29	3,141,081	108,313	3	324,939	108,313	1	193,500	193,500
IX	33	3,659,520	110,895	29	3,141,081	108,313	3	324,939	108,313	1	193,500	193,500
X	33	3,659,520	110,895	29	3,141,081	108,313	3	324,939	108,313	1	193,500	193,500
XI	33	3,659,520	110,895	29	3,141,081	108,313	3	324,939	108,313	1	193,500	193,500
XII	33	3,659,520	110,895	29	3,141,081	108,313	3	324,939	108,313	1	193,500	193,500
УКУПНО	396	43,914,240	1,330,735	354	38,342,850	1,299,758	30	3,249,390	1,299,756	12	2,322,000	2,322,000
ПРОСЕК	33	3,659,520	110,895	30	3,195,238	108,313	3	270,783	108,313	1	193,500	193,500

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. 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	33	4,250,535	128,804	30	3,774,171	125,806	2	251,614	125,807	1	224,750	224,750
II	33	4,250,535	128,804	30	3,774,171	125,806	2	251,614	125,807	1	224,750	224,750
III	33	4,250,535	128,804	30	3,774,171	125,806	2	251,614	125,807	1	224,750	224,750
IV	33	4,250,535	128,804	30	3,774,171	125,806	2	251,614	125,807	1	224,750	224,750
V	33	4,250,535	128,804	30	3,774,171	125,806	2	251,614	125,807	1	224,750	224,750
VI	33	4,250,535	128,804	30	3,774,171	125,806	2	251,614	125,807	1	224,750	224,750
VII	33	4,250,535	128,804	29	3,648,366	125,806	3	377,419	125,806	1	224,750	224,750
VIII	33	4,250,535	128,804	29	3,648,366	125,806	3	377,419	125,806	1	224,750	224,750
IX	33	4,250,535	128,804	29	3,648,366	125,806	3	377,419	125,806	1	224,750	224,750
X	33	4,250,535	128,804	29	3,648,366	125,806	3	377,419	125,806	1	224,750	224,750
XI	33	4,250,535	128,804	29	3,648,366	125,806	3	377,419	125,806	1	224,750	224,750
XII	33	4,250,535	128,804	29	3,648,366	125,806	3	377,419	125,806	1	224,750	224,750
УКУПНО	396	51,006,420	1,545,649	354	44,535,222	1,509,669	30	3,774,198	1,509,680	12	2,697,000	2,697,000
ПРОСЕК	33	4,250,535	128,804	30	3,711,269	125,806	3	314,517	125,807	1	224,750	224,750

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Предузеће: ЈКП СТАНДАРД ВРБАС
Матични број: 08057982

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61,526	44,959	67,700	49,388
	Највиша зарада	115,041	82,474	159,500	113,740
Пословодство	Најнижа зарада			161,700	115,282
	Највиша зарада	144,688	103,256	193,500	137,574

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. 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 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. 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	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
II	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
III	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
IV	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
V	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
VI	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
VII	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
VIII	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
IX	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
X	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
XI	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
XII	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0
УКУПНО	849,060	283,020	283,020	24	0	849,060	283,020	283,020	24	0
ПРОСЕК	70,755	23,585	23,585	2	0	70,755	23,585	23,585	2	0

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2021. година				Комисија за ревизију - план 2022. 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 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. 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 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	Дугорочни кредит за обртна средства	РСД	Не	18,442,345	18,442,345	2020	24	2 месеца	1.7.2020	nominalna 6 % фиксно	12	14,765,453	633,684	3,676,892	3,676,892
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				18,442,345	18,442,345							14,765,453	633,684	3,676,892	3,676,892
од чега за ликвидност				18,442,345	18,442,345									3,676,892	3,676,892
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	електрична енергија	7,000,000	2,000,000	2,500,000	3,000,000	5,000,000
2	гориво	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
3	канцеларијски материјал	390,000	100,000	200,000	290,000	390,000
4	алат и ситан инвентар	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
5	лична заштитна опрема	60,000	25,000	50,000	75,000	100,000
6	грађевински материјал	50,000	25,000	50,000	75,000	100,000
7	флаширана вода за пиће на апарату	40,000	10,000	20,000	30,000	40,000
8	средства за хигијену	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
9	фреквентни регулатори за пумпе	32,000	150,000	150,000	150,000	300,000
10	земни гас	3,500,000	1,900,000	2,100,000	2,100,000	3,500,000
11	експанзионе посуде	0	300,000	300,000	300,000	300,000
12	дигитални мерни уређаји	0	50,000	50,000	100,000	100,000
13	уља и антифриз за моторна возила	30,000	25,000	50,000	75,000	100,000
14	материјал за замену оштећеног топловода у дидтрибутивној мрежи	0	50,000	50,000	50,000	100,000
15	унапређење рада информационог система	0	150,000	150,000	150,000	300,000
16	противпожарни апарати и сервисирање истих	45,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17	образац рачуна А4 са двостраном штампом	99,000	27,500	55,000	82,500	110,000
18	електроматеријал	250,000	125,000	250,000	375,000	500,000
19	материјал за санацију топловодних инсталација	250,000	237,500	475,000	712,500	950,000
20	рачунарска опрема са системским софтвером	210,000	100,000	200,000	200,000	200,000
21	оксиген и ацетилен	68,000	25,000	50,000	75,000	100,000
22	мерно регулациони уређаји	37,000	25,000	50,000	75,000	100,000
23	сервер за информациону базу са системским софтвером	0	0	0	0	490,000
24	резервни делови за возила	141,000	50,000	100,000	150,000	200,000
25	ауто гуме	7,000	0	10,000	20,000	30,000
26	цеви, вентили и ситан материјал	100,000	450,000	450,000	450,000	900,000
27	циркулационе пумпе за подстанице	0	250,000	250,000	250,000	500,000
28	канцеларијски намештај	0	37,500	75,000	112,500	150,000
29	чај и сокови	20,000	7,500	15,000	22,500	30,000
30	заштитна средства за Ковид 19	18,000	12,500	25,000	37,500	50,000
31	калориметри	79,000	225,000	450,000	675,000	900,000
Укупно добра:		13,226,000	6,632,500	8,675,000	10,457,500	16,640,000
Услуге						
1	услуга бетонирања са шаловањем	0	62,500	125,000	187,500	250,000
2	услуга осигурања имовине и лица	490,000	125,000	250,000	375,000	500,000
3	сервисирање, одржавање и поправке возила	94,000	50,000	75,000	100,000	150,000
4	специјалистички лекарски прегледи запослених	0	0	200,000	200,000	200,000
5	закуп сервера и ИТ опреме	0	112,500	225,000	337,500	450,000
6	закуп лиценци за софтвер	328,000	87,500	175,000	262,500	350,000
7	сервис штампача и тонери	62,000	37,500	75,000	112,500	150,000
8	услуга ревизије финансијских извештаја	149,000	75,000	150,000	225,000	300,000
9	вулканизерске услуге	0	5,000	10,000	15,000	20,000
10	израда новогодишњих поклона	50,000	0	0	0	50,000
11	технички преглед возила	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
12	контрола паник расвете	26,000	0	50,000	50,000	50,000
13	кафа - репрезентација	70,000	17,500	35,000	52,500	70,000
14	трошкови угоститељских услуга у ужем смислу - храна	56,000	50,000	100,000	150,000	200,000
15	стручни, информативни часописи и коментари закона	203,000	37,500	75,000	112,500	150,000
16	услуга стручног оспособљавања радника	0	25,000	50,000	75,000	100,000
17	ремонт пумпи	996,000	225,000	450,000	675,000	900,000
18	баждарење сигурносних вентила	62,000	0	50,000	150,000	150,000
19	адвокатске услуге	540,000	237,500	475,000	712,500	950,000
20	услуга мониторинг центра	220,000	50,000	100,000	150,000	200,000
21	сервис рачунарске опреме	0	25,000	50,000	75,000	100,000
22	услуга годишњег одржава ИС	330,000	99,000	198,000	297,000	330,000
23	услуга категоризације правних лица од пожарне угрожености	0	0	50,000	50,000	50,000
24	услуга дератизације и дезинсекције	30,000	10,000	20,000	30,000	50,000
25	услуга чишћења мазутара	0	0	490,000	490,000	490,000
26	услуге ЈП Поште Србије	650,000	210,000	420,000	630,000	840,000
27	услуга унутрашњег и спољашњег прања возила	7,000	15,000	30,000	45,000	60,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
28	поправка котлова у току грејне сезоне	0	237,500	475,000	712,500	950,000
29	транспорт проливеденог мазута по прописаној процедури	0	0	490,000	490,000	490,000
30	услуга ремонта вретенастих вентила	267,000	50,000	100,000	150,000	200,000
31	услуга одржавања интернет странице предузећа	198,000	50,000	100,000	150,000	200,000
32	лиценца за антивирус софтвер	114,000	37,500	75,000	112,500	150,000
33	услуга баждарења калориметара	950,000	0	150,000	150,000	150,000
34	услуга испитивања и подешавања сигурносне гасне опреме у блоку 106	22,000	0	0	0	50,000
35	услуга сервиса гасне опреме у блоку 106	55,000	0	0	0	60,000
36	услуга израде плана заштите и спасавања	0	490,000	490,000	490,000	490,000
37	механичко и хемијско чишћење котлова	671,000	75,000	150,000	225,000	300,000
Укупно услуге:		6,840,000	2,546,500	6,058,000	8,189,500	10,350,000
Радови						
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		20,066,000	9,179,000	14,733,000	18,647,000	26,990,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Реконструкција постојећих котларница и топловода за снабдевање топлотном енергијом буџетских корисника	2022	2024	50,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	50,000			10,000	10,000	20,000	20,000
						Укупно:	50,000	0	0	10,000	10,000	20,000	20,000
2						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				50,000	0		50,000	0	0	10,000	10,000	20,000	20,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	50,000	0	10,000	25,000	35,000	50,000
2.	Донације	100,000	70,000	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	450,000	169,000	0	450,000	450,000	450,000
5.	Репрезентација	400,000	200,000	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