



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. ЈНА бр. 144, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, факс. 022/ 479 – 394

е-mail: stambenoruma@mts.rs

ПИБ: 101913623 Матични број: 08027021 Шифра делатности: 3530

Текући рачуни. 105-82054-53; 325-9500600014932-68; 160-174175-90; 200-2779420101889-05

Датум: 23.01.2023.

Дел.број: 80

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ РУМА

УМКАРНИЦА: ОПШТИНСКА УПРАВА РУМА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СТАМБЕНО: 24.01.2023

ОРГАН	ОУГ ЈЕД	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
11		110-1		

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАМБЕНО“ РУМА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП Стамбено Рума

Седиште: Рума, ЈНА 144

Претежна делатност: 3530

Матични број: 08027021

ПИБ: 101913623

ЈББК: 81599

Надлежна организациона јединице локалне самоуправе: Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума

САДРЖАЈ

1. Образложење измена и допуна програма пословања за 2023.годину.....	3
2. Измена плана расхода.....	4
3. Измена плана набавки.....	5
4. Прилози.....	6

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП СТАМБЕНО РУМА ЗА 2023.ГОД

На основу члана 59. и члана 60. Закона о јавним предузећим ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019), Надзорни одбор ЈП Стамбено Рума донео је Одлуку о изменама и допунама Годишњег програма пословања ЈП Стамбено Рума за 2023.годину, коју упућује Скупштини општине, ради давања сагласности.

Услед измена Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у јавном предузећу Стамбено Рума који је ступио на снагу 01.01.2023.године, дошло је до организационих промена и укидања радних места за којима предузеће више нема потребу. Како радници који су распоређени на тим радним местима, не могу бити распоређени на друга радна места, предузеће је у обавези да исплати отпремнину запосленима за чијим радом је престала потреба.

Програмом пословања ЈП Стамбено Рума за 2023.годину у оквиру плана трошкова запослених нису предвиђена средства за исплату отпремнина запосленим за чијим је радом престала потреба

С обзиром на наведено принуђени смо да приступимо изради Измена и допуна Програма пословања ЈП Стамбено Рума за 2023.годину.

Програмом пословања ЈП Стамбено Рума за 2023.годину у оквиру плана финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга предвиђена је изградња магацинског простора на парцели котларнице Тивол, како су радови завршени крајем децембра 2023.године, после израде програма пословања, овим изменама предвиђена набавка се избацује из плана набавки и билансних позиција.

Измене и допуне извршене су у следећим табелама:

Прилог 4: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 5: Биланс стања на дан 31.12.2023.

Прилог 5а: Биланс успеха за период 01.01.2023.-31.12.2023.

Прилог 5б: Извештај о токовима готовине за период 01.01.2023.-31.12.2023.

Прилог 7: Трошкови запослених

Прилог 15: Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

Измена плана расхода

гру па рачуна	Расходи по намени	План 2022.	Остварење плана 2022.	План 2023.	Измена плана 2023.
1	2	3	4	5	
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	118.000.000	111.000.000	115.100.000	115.100.000
512; 514; 515		2.000.000	760.000	2.880.000	
512	Трошкови осталог материјала	1.600.000	630.000	1.340.000	1.340.000
514	Трошкови резервних делова	200.000	100.000	200.000	200.000
515	Алат и инвентар	200.000	30.000	1.340.000	1.340.000
513	Енергенти – међузбир	116.000.000	110.240.000	112.220.000	
513	Струја	11.000.000	10.140.000	11.000.000	11.000.000
513	Мазут	34.780.000	31.000.000	30.000.000	30.000.000
513	Природни гас	70.000.000	69.000.000	71.000.000	71.000.000
513	Остало	220.000	100.000	220.000	220.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	35.035.000	34.844.000	43.131.380	45.131.380
520	Трошкови бруто зарада	26.433.000	26.433.000	32.532.577	32.532.577
521	Доприноси на терет послодавца	4.440.000	4.440.000	4.928.723	4.928.723
522	Трошкови уговора о делу	100.000	100.000	200.000	200.000
524	Привремени и повремени послови	250.000	250.000	400.000	400.000
526	Трошк. накнаде члан. надзорног одбора	1.462.080	1.321.000	1.462.080	1.462.080
529	Остали лични расходи и накнаде	2.350.000	2.300.000	3.608.000	5.608.000
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9.000.000	5.929.000	12.550.000	12.550.000
531	ПТТ услуге	1.500.000	1.500.000	1.580.000	1.580.000
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	5.800.000	3.436.000	9.200.000	9.200.000
533	Трошкови закупа	200.000	120.000	200.000	200.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	70.000	40.000	70.000	70.000
539	Трошкови осталих производних услуга	1.430.000	833.000	1.500.000	1.500.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.000.000	8.198.000	8.200.000	8.200.000
55	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000.000	7.492.000	9.510.000	9.510.000
550	Трошкови непроизводних услуга	4.000.000	3.468.000	4.000.000	4.000.000
551	Трошкови репрезентације	140.000	80.000	140.000	140.000

552	Трошкови премије осигурања	1.500.000	1.682.000	1.500.000	1.500.000
553	Платни промет	500.000	450.000	500.000	500.000
554	Трошкови чланарина	140.000	140.000	140.000	140.000
555	Порези	300.000	252.000	300.000	300.000
559	Остали нематеријални трошкови	1.420.000	1.420.000	2.930.000	2.930.000
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	7.001.000	6.603.000	5.001.000	5.001.000
562	Камате	7.000.000	6.603.000	5.000.000	5.000.000
569	Остали финансијски расходи	1.000	0	1.000	1.000
57, 58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.200.000	6.347.000	10.800.000	8.800.000
576	Директан отпис потраживања	1.150.000	253.000	300.000	300.000
579	Остали непоменути расходи	50.000	94.000	4.500.000	2.500.000
585	Ненаплаћена потраживања	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ		193.236.000	180.413.000	204.292.380	204.292.380

Остали лични расходи и накнаде повећани су за 2.000.000 динара, док су остали непоменути расходи смањени за 2.000.000 динара, укупни расходи се нису променили.

Измена плана набавки

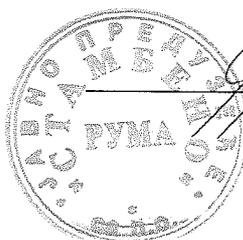
За 2023. годину планиране су набавке у укупном износу од 143.834.011 динара и то:

- добра у износу од 116.920.002 динара
- услуге у износу од 17.764.006 динара
- радови у износу од 9.150.003 динара

Изменама плана набавки мења се план набавки на укупан износ од 141.920.011 динара и сада гласи:

- добра у износу од 116.920.002 динара
- услуге у износу од 18.250.006 динара
- радови у износу од 6.750.003 динара

Стојша Јовановић в.д. директор



(Handwritten signature)

ПРИЛОЗИ

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	41,820	41,820	23,429	14,783
	Реализација	26,390	13,865	13,575	-
	% одступања реализације од плана	-37%	-67%	-42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-47%	-2%	+9%
Укупна имовина	План	170,955	175,955	135,144	129,927
	Реализација	150,849	140,410	128,922	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-20%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-8%	+1%
Пословни приходи	План	125,500	130,700	192,000	194,000
	Реализација	122,458	131,893	188,500	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+43%	+3%
Пословни расходи	План	167,325	140,844	179,035	190,491
	Реализација	143,808	137,613	167,463	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-2%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+22%	+14%
Пословни резултат	План	-41,825	-10,144	12,965	3,509
	Реализација	-21,350	-5,720	21,037	-
	% одступања реализације од плана	-49%	-44%	+62%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-73%	-468%	-83%
Нето резултат	План	475	156	9,564	1,208
	Реализација	0	0	13,593	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-100%	+42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-91%
Број запослених на дан 31.12.	План	28	28	28	28
	Реализација	28	25	28	-
	% одступања реализације од плана	0%	-11%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	+12%	0%
Просечна нето зарада	План	84,953	86,114	78,668	70,090
	Реализација	83,509	73,295	60,835	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-15%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-12%	-17%	+15%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА			28594	14408
ROA			10.5	0.97
ROE			100	8.17
Оперативни новчани ток	29851	29183	4100	0
Дуг / капитал	472	912	477	738
Ликвидност	42	40.2	38.73	32.93
% зарада у пословним приходима	27	22	18	22

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	29583	3750	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	29583	3750	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План		32000	60000	50000
	Пренето		0	60000	-
	Реализовано		0	60000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План		32000	60000	
	Пренето		0	60000	-
	Реализовано		0	60000	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 камата 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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	84,507	86,797	86,587	88,877
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,800	1,700	1,600	1,500
010	1. Улагања у развој	0004	1,800	1,700	1,600	1,500
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	82,707	85,097	84,987	87,377
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10,970	10,860	10,750	10,640
023	2. Постројења и опрема	0011	69,237	71,737	71,737	74,237
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,500	2,500	2,500	2,500
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	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. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	40,718	39,046	39,950	41,050
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	6,000	6,000	6,000	6,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,000	6,000	6,000	6,000
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				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25,000	25,000	25,000	25,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	25,000	25,000	25,000	25,000
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	1,300	0	0	1,400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,300			1,400
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	650	650	650	650
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	389	389	389	389
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	261	261	261	261
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,000	6,000	6,000	6,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,768	1,396	2,300	2,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	125,225	125,843	126,537	129,927
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	280,000	280,000	280,000	280,000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	18,369	13,639	22,595	14,783
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	48,985	48,985	48,985	48,985
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	7,716	2,986	11,942	4,130
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,922	2,922	2,922	2,922
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,794	64	9,020	1,208
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	38,332	38,332	38,332	38,332
350	1. Губитак ранијих година	0413	38,332	38,332	38,332	38,332
351	2. Губитак текуће године	0414				
	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				
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	2,500	2,500	2,500	2,700
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	104,356	109,704	101,442	112,444
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
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				
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	83,056	87,704	78,742	91,144
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	82,556	87,204	78,242	90,644
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	500	500	500	500
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,300	22,000	22,700	21,300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,300	22,000	22,700	21,300
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451				
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				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	125,225	125,843	126,537	129,927
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	280,000	280,000	280,000	280,000

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	70,000	102,000	134,000	194,000
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	40,000	72,000	104,000	144,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	40,000	72,000	104,000	144,000
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	30,000	30,000	30,000	50,000
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	70,081	106,186	127,104	190,491
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	47,000	67,000	70,000	115,100
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	13,531	23,911	34,052	45,131
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8,133	16,266	24,399	32,532
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,232	2,464	3,696	4,929
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,166	5,181	5,957	7,670
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,050	4,000	6,150	8,200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5,000	6,275	9,402	12,550
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2,500	5,000	7,500	9,510
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			6,896	3,509
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	81	4,186		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	625	1,250	1,875	2,500
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				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,250	2,500	3,751	5,001
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,250	2,500	3,750	5,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	1	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	625	1,250	1,876	2,501
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				3,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				6,000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,000	6,000	6,000	6,000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	500	500	2,000	2,800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	76,625	109,250	141,875	205,500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	71,831	109,186	132,855	204,292
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,794	64	9,020	1,208
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
59-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	4,794	64	9,020	1,208

	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	4,794	64	9,020	1,208
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. 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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	70.600	103.200	135.900	196.500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	40.000	72.000	104.000	144.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	1.200	1.900	2.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30.000	30.000	30.000	50.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	74.100	106.700	139.400	197.500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	60.150	81.400	103.498	150.070
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	13.200	23.900	34.052	45.130
4. Плаћене камате у земљи	3010	600	1.200	1.600	2.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150	200	250	300
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.500	3.500	3.500	1.000
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6.000	6.000	6.000	6.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	6.000	6.000	6.000	6.000
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	2.500	2.500	2.500	5.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.500	2.500	2.500	5.000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	3.500	3.500	3.500	1.000
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
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	0	0	0	0
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				
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	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	76,600	109,200	141,900	202,500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	76,600	109,200	141,900	202,500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6,000	6,000	6,000	6,000
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	6,000	6,000	6,000	6,000

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог)	19,177,520	19,177,520	5,888,183	11,776,365	17,664,548	23,552,731
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26,432,297	26,432,297	8,133,144	16,266,288	24,399,433	32,532,577
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,872,923	30,872,923	9,365,325	18,730,650	28,095,975	37,461,300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	28	28	28	28	28	28
4.1.	- на неодређено време	15	18	18	18	18	18
4.2.	- на одређено време	13	10	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о делу	100,000	100,000	100,000	200,000	200,000	200,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	250,000	250,000	200,000	400,000	400,000	400,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	2	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	0				
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0				
14.	Број чланова скупштине*	0	0				
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,462,080	1,312,500	365,520	731,040	1,096,560	1,462,080
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0				
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	900,000	1,056,000	300,000	600,000	900,000	1,200,000
20.	Дневнице на службеном путу	30,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	300,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000
23.	Број прималаца отпремнине	1	0	1	1	1	1
24.	Отпремнина запосленима за чијим је радом престала потреба			2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000
25.	Број прималаца отпремнине			4	4	4	4
26.	Јубиларне награде	100,000	99,000	300,000	300,000	300,000	300,000
27.	Број прималаца јубиларних награда	1	1	3	3	3	3
28.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
29.	Помоћ радницима и породици радника	750,000	750,000	100,000	100,000	100,000	1,148,000
30.	Стипендије	0	0	0	0	0	0
31.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	404,000	150,000	200,000	310,000	310,000
32.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0				

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1	Алати и инвентар	30,000	87,000	174,000	261,000	350,000
2	Гориво за кола	220,000	55,000	110,000	165,000	220,000
3	Вода	100,000	35,000	70,000	105,000	140,000
4	Набавка таблетиране соли за регенерацију омекшивача воде	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
5	Мултикомпонентно средство за кондиционирање воде у систему даљинског	100,000	225,000	225,000	225,000	300,000
6	Набавка рачунара, штампача и остале ИТ опреме	400,000	100,000	200,000	300,000	450,000
7	Набавка калориметара	0	200,000	350,000	350,000	500,000
8	Набавка канцеларијског материјала	130,000	60,000	100,000	150,000	200,000
9	Набавка резервних циркулационих пумпи са фреквентном регулацијом	0	300,000	300,000	600,000	800,000
10	Природан гас	69,000,000	30,000,000	40,000,000	50,000,000	71,000,000
11	Набавка мазута са превозом	31,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
12	Електрична енергија	11,000,000	5,000,000	6,000,000	7,000,000	11,000,000
13	Набавка постројења за кондиционирање и филтрирање воде која циркулише у систему даљинског грејања	0	1	1	1	1
14	Набавка телефонских апарата	0	40,000	40,000	40,000	40,000
15	Замена постојећих јонских омекшивача аутоматским постројењем са јонским филтеримаза омекшавање и хемијску припрему воде	0	1	1	1	1
16	Потрошни машински материјал за текуће одржавање	100,000	75,000	150,000	225,000	300,000
17	Потрошни електро материјал за текуће одржавање	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
18	Резервни делови за текуће и инвестиционо одржавање	100,000	50,000	100,000	150,000	200,000
19	Набавка потрошног материјала и средстава за хигијену	50,000	10,000	20,000	30,000	180,000
20	Набавка канцеларијског инвентара	0	950,000	950,000	950,000	950,000
21	Набавка амбалаже за опасни отпад	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000
Укупно добра:		112,420,000	52,312,002	63,969,002	75,786,002	116,920,002
Услуге						
1	Писмоносне пошиљке	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
2	Сервисирање рачунара, штампача и остале ИТ опреме	100,000	200,000	200,000	200,000	200,000
3	Сервисирање и урегулација система за регулацију температуре у подстаницама	0	1	1	1	1
4	Сервисирање уређаја за детекцију гаса	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
5	Сервисирање регулатора притиска и преструјних вентила	200,000	300,000	300,000	300,000	300,000
6	Подешавање вентила сигурности на задати притисак отварања	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
7	Преглед, контрола и испитивање функционисања стабилних детектора гаса	360,000	360,000	360,000	360,000	360,000
8	Испитивање УГИ	400,000	800,000	800,000	800,000	800,000
9	Лекарски прегледи	100,000	100,000	0	0	100,000
10	Преглед и разврставање посуде под притиском	0	350,000	350,000	350,000	350,000
11	Реклама и пропаганда	0	70,000	70,000	70,000	70,000
12	Мерење емисије продуката сагоревања	0	600,000	600,000	600,000	600,000

13	Уклањање каменца хемијским путем из инсталације грејања (генератори топлоте, резервоари, цевоводи)	0	150,000	150,000	150,000	150,000
14	Механичко чишћење котлова са димне стране током сезоне и завршно механичко чишћење са конзервирањем	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
15	Чишћење резервоара мазута-превоз мазута из неактивних котларница у активне резервоаре мазута	0	1	1	1	1
16	Фиксна телефонија	110,000	30,000	60,000	90,000	120,000
17	Мобилна телефонија	420,000	110,000	220,000	330,000	440,000
18	Интернет приступ	864,000	225,000	450,000	675,000	900,000
19	Стручна литература	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
20	Трошкови прибављања сагласности и дозвола	0	40,000	40,000	80,000	80,000
21	Услуге семинара и саветовања	30,000	10,000	10,000	20,000	30,000
22	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	100,000	0	100,000	100,000	100,000
23	Сервисирање горионика за мазут и природни гас	700,000	200,000	400,000	600,000	800,000
24	Одржавање транспортних средстава	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
25	Стручне услуге из БЗНР и ЗОП	230,000	75,000	150,000	225,000	230,000
26	Стручне услуге екологије, збрињавање опасног и неопасног отпада	0	250,000	250,000	500,000	500,000
27	Израда пројектне документације за изградњу, реконструкцију, легализацију, санацију или адаптацију котларнице, постанице или топловода	1,500,000	950,000	950,000	950,000	950,000
28	Модернизација система за регулацију радних параметарау подстанци Тивол	0	950,000	950,000	950,000	950,000
29	Текуће одржавање пословних зграда и објеката	30,000	950,000	950,000	950,000	950,000
30	Сервисирање постојећих пумпи и мотора	200,000	150,000	300,000	450,000	600,000
31	Регистрација моторних возила	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
32	Адаптација примарног или секундарног дела поданице	0	950,000	950,000	950,000	950,000
33	Сервисирање клима уређаја	0	100,000	100,000	100,000	100,000
34	Измене постојећих програма за рачунаре	300,000	100,000	100,000	100,000	100,000
35	Мерење количине испорученог мазута	20,000	5,000	6,000	6,000	20,000
36	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање подстанцима-	0	1	1	1	1
37	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање котларницама	0	1	1	1	1
38	Бажарење калориметара	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
39	Одржавање финансијско-правног софтвера	490,000	122,000	244,000	366,000	490,000
40	Санација димоводних инсталација у котларницама	0	1	1	1	1
41	Услуге изношење смећа	55,000	25,000	50,000	75,000	100,000
42	Одржавање сајта	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000
43	Трошкови екстерне ревизије	120,000	90,000	90,000	90,000	120,000
44	Услуге архиве	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
45	Услуге адвоката	500,000	175,000	350,000	525,000	700,000
46	Услуге судског и јавног извршитеља	600,000	175,000	350,000	525,000	700,000
47	Трошкови књиговодствених услуга	70,000	35,000	35,000	35,000	70,000
48	Трошкови репрезентације	80,000	35,000	70,000	105,000	140,000
49	Судске и административне таксе	180,000	50,000	100,000	150,000	200,000
50	Услуге по основу уговора о делу	100,000	50,000	50,000	50,000	200,000
51	Привремени и повремене послови	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000
52	Хаваријско одржавање постојећих топловода	950,000	450,000	450,000	450,000	950,000
53	Сервисирање постојећих запорних и регулационих вентила	0	1	1	1	1
54	Услуге закупа рачунарске опреме	128,000	32,000	64,000	96,000	200,000

55	Обнова Microsoft пакета на 12 месеци	50,000	20,000	30,000	40,000	60,000
56	Обнова антивирус лиценце на 12 месеци	50,000	20,000	30,000	40,000	60,000
57	Осигурање имовине и лица	1,700,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
Укупно услуге:		12,597,000	11,119,006	13,109,006	14,013,006	18,250,006
Радови						
1	Замена шамотних изолатора	0	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Пратећи грађевински радови приликом санација кварова и постављања опреме	400,000	950,000	950,000	950,000	950,000
3	Модификација хидрауличног дела инсталације котларнице Венац	0	950,000	950,000	950,000	950,000
4	Поправка котлова, делова и склопова котловских постројења	0	950,000	950,000	950,000	950,000
5	Поправка измењивача топлоте	0	400,000	400,000	400,000	400,000
6	Санација уземљења у котларницама и подстаницама	0	1	1	1	1
7	Инвестиционо одржавање или реконструкција електро енергетског и система за надзор и управљање постаницама због повећања енергетске ефикасности	0	1	1	1	1
8	Инвестиционо одржавање или реконструкција хидрауличног дела подстанца	0	900,000	900,000	900,000	900,000
9	Израда система за детекцију и упозорење на цурење гаса у котларницама	0	1	1	1	1
10	Инвестиционо одржавање котлова снаге до 4,5 MW	0	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
Укупно радови:		400,000	6,750,003	6,750,003	6,750,003	6,750,003
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		125,417,000	70,181,011	83,828,011	96,549,011	141,920,011

На основу члана 37. став 1. тачка 10. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема", бр. 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), Скупштина општине Рума, на седници одржаној 30.01.2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО"
са потпуном одговорношћу
Број: ЛЧЛ
31.01. 2023 год.
22400 Р У М А - улица ЈНА 144

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку Надзорног одбора о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2023. годину.

II

Одлука Надзорног одбора о изменама и допунама Годишњег Програма пословања ЈП "Стамбено" Рума за 2023. годину, чини саставни део овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-6-12/2023-III
Дана: 30.01.2023. године
Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић

