



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; 160-927798-97; 200-2779420101889-05

Датум: 01.12.2022.

Дел.број: 2054

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ РУМА

ГОДИШЊИ 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. Општи подаци	3
2. Анализа пословања у 2021. години.....	9
3. Циљеви и планиране активности за 2022. годину.....	11
4. Планирани приходи и позиције расхода по наменама.....	14
5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка...19	
6. План зарада и запошљавања.....	19
7. Кредитна задуженост.....	20
8. Планиране набавке.....	21
9. План инвестиција.....	21
10. Средства за посебне намене.....	21
11. Прилози.....	22

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно предузеће "Стамбено" спада у категорију јавних предузећа, а у Табели 1.1 дати су релевантни подаци о предузећу:

Табела 1.1

Пословно име	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТАМБЕНО РУМА
Седиште	Рума ЈНА 144
Оснивач	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА
Претежна делатност	3530 Снабдевање паром и климатизација
Матични број	08027021
ПИБ	101913623
ЈББК	81599
Надлежна организациона јединица локалне самоуправе	ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РУМА
Надлежна филијала управе за трезор	СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума основала је Општина Рума са циљем да обезбеди задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Рума. На тај начин се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађивање добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Претежна делатност предузећа је: Снабдевање паром и климатизација.

Од осталих послова, предузеће је ангажовано на пословима откупа станова и укњижбе етажне својине у складу са обавезама и овлашћењима уговорних страна из купопродајних уговора (уговори о откupu станова потписани углавном почетком деведесетих година прошлог века).

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Производни систем ЈП "Стамбено" Рума обухвата 7 производних погона у којима су смештени четрнаест топлотних котлова.

Инсталисана топлотна снага свих котлова (производни погон) који производе топлотну енергију за потребе даљинског грејања у Руми износи 24,7 MW. Просечна старост котлова, као главних делова производног система сада је 17,8 година, што значи да су котлови при крају свог рационалног експлоатационог века. Из разматрања су изузете котларнице Орловићева 1-3 и Венац (пуштене у погон у периоду од 1972 до 1975. године) које су угашене, сада су у стању техничке резерве и у плану је да се ти погони прераде у топлотне подстанице и простор за техничку службу

Дистрибутивна мрежа је дужине цца 5600м просечног пречника 126,7мм и просечне старости 34,5 године. Оволика старост прелази пројектовани радни век од 30 година и с обзиром на чињеницу да је око половине топловода положено у непроходне зидане или бетонске канале, у наредним годинама треба очекивати значајније хаварије.

За следећу годину је планирана израда стратегије обнављања топловоде мреже и припрема подлога за израду пројектне документације реконструкције појединих топловода. Она ће се ускладити са планом градње нових гасних котларница.

Снабдевање потрошача топлотном енергијом се одвија преко топлотно предајних станица. Укупно их има 56 од чега су 4 ТПС индиректног типа, а остале су директне, са мешањем примарне и секундарне воде. Укупна прикључне снаге свих подстаница је 26.9 MW.

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума у обављању своје основне делатности производње и дистрибуције топлотне енергије примењује све важеће законе, подзаконска акта и друге прописе.

Законски оквир у ком предузеће спроводи своју делатност производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом сачињавају следећи закони, подзаконска акта и други прописи:

- 1) Закон о енергетици ("Сл.гласник РС", бр.145/2014, 95/2018 и 40/2021)
- 2) Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године ("Службени гласник РС", број 101/2015)
- 3) Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- 4) Закон о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр.15/2016 и 88/2019)
- 5) Закон о јавним набавкама ("Сл.гласник РС", бр.91/2019)
- 6) Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
- 7) Закон о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/2009, 121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021)
- 8) Закон о ефикасном коришћењу енергије ("Сл.гласник РС", бр.25/2013 и 40/2021)
- 9) Закон о раду ("Службени гласник РС" бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017- одлука УС и 95/2018)
- 10) Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС" бр. 101/2005,91/2015 и 113/2017)
- 11) Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020)
- 12) Закон о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре ("Службени гласник РС" бр. 99/2011, 83/2014, 31/2019 и 105/2021)
- 13) Закон о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016,, 47/2018 и 111/2021)
- 14) Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист општина Срема",бр.13/2013)
- 15) Уредба о утврђивању методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС" бр. 63/2015)

1.2. Мисија и визија

Мисија предузећа је производња и испорука топлотне енергије, тако да се свим корисницима даљинског грејања обезбеди поуздано, уредно и квалитетно снабдевање топлотном енергијом, уз редовно одржавање и модернизацију постројења, квалитетно руковођење и пословање у законским оквирима.

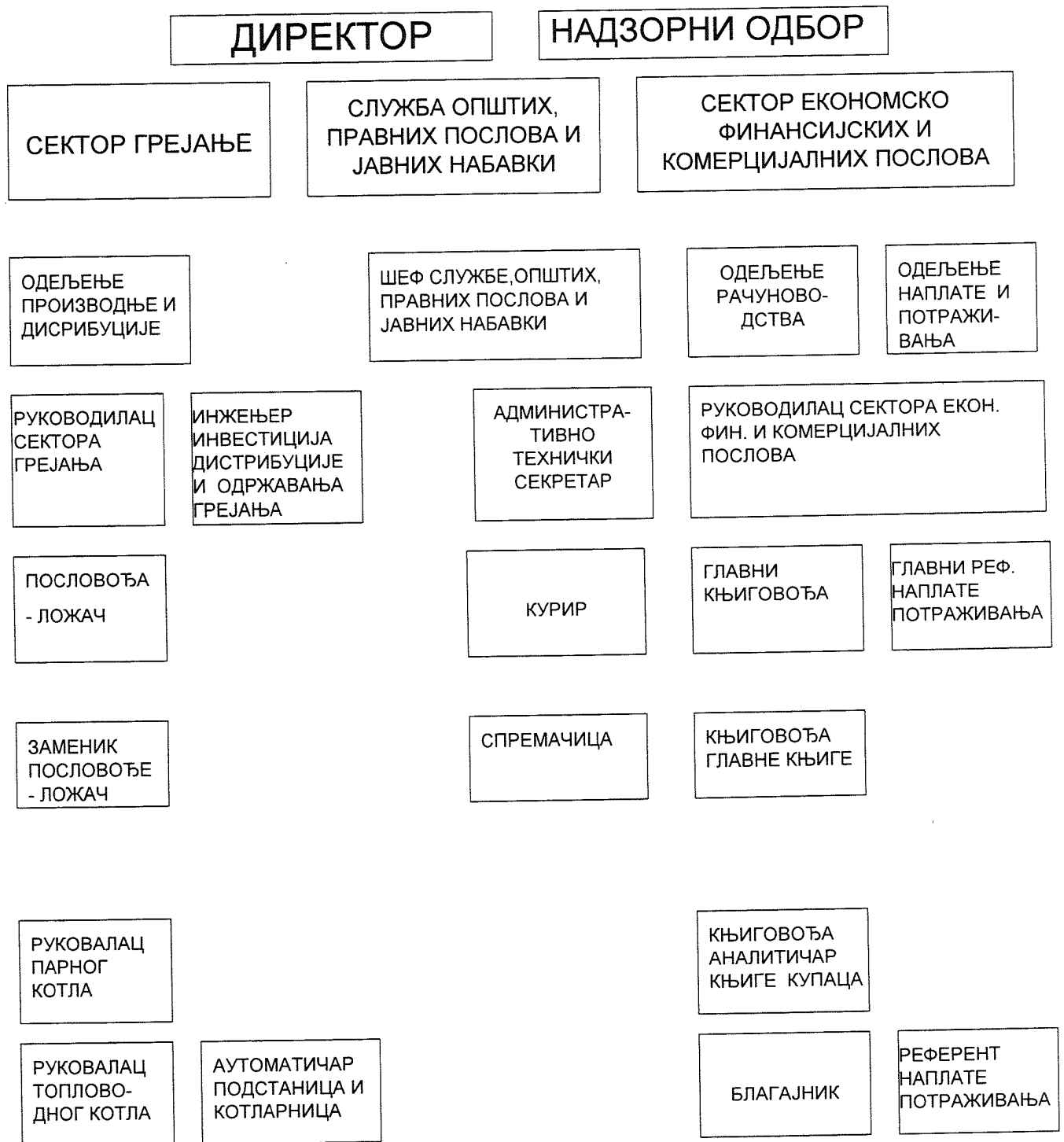
Визија предузећа је обезбеђење производње и дистрибуције топлотне енергије поштујући принципе енергетске ефикасности, заштите животне средине и уз сталну имплементацију најсавременијих решења у овој области и уважавање еколошких принципа.

1.3. Циљеви предузећа

Циљеви Јавног предузећа „Стамбено“ Рума су оријентисани на испуњење основне делатности предузећа, производње и дистрибуције топлотне енергије, уз остваривање задовољства крајњих корисника, а дефинисане су као:

- штедљив и рационалан однос према трошковима,
- производња и дистрибуција топлотне енергије са што мање губитка,
- брига о безбедности запослених,
- брига о заштити животне средине,
- висок степен наплате својих услуга,
- модернизација постројења.

1.4. Организациона структура – шема



1.5. Подаци о органима управљања

Органи управљања у предузећу су надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор чине:

- Наташа Бабић - председник
- Зоран Борковац - члан
- Жељана Стојилковић – члан из реда запослених.

Мандат члановима Надзорног одбора почео је да траје од 02.09.2020. године на основу Решења Скупштине општине Рума бр. 06-45-26/2020-III од 02.09.2020. године.

Вршилац дужности директора предузећа је Стојша Јовановић, именована по решењу Скупштине општине Рума бр. 06-104-21/2022-III од 03.08.2022. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022.ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности у 2022.години

Уколико се процена физичког обима активности за 2022. годину изврши на основу остварења за 10 месеци текуће године и претпостави реализација за новембар и децембар долази се до следећих показатеља:

Однос планиране и остварене потрошње енергената у котларницама приказан је у Табели бр.2.1.

Табела 2.1

Ред.бр	Потрошња енергената	Ј.м.	План 2022	Процена 2022	Индекс 6=5/4
1	2	3	4	5	6
1	Мазут	kg	450.000	460.000	1,02 %
2	Гас	Stm ³	1.400.000	1.540.000	1,01%

На основу података из Табеле 2.1 може се закључити да је процена да ће потрошена количина мазута бити већа за 0,2 % од планиране, а да ће потрошња гаса бити већа за 0,1%.

Преглед грејних површина остварених у 2021.години, планираних за 2022. и процена за 2022.годину приказан је у Табели 2.2.

Табела 2.2

ГРЕЈАЊЕ	Остварено m ² 2021	Планирано m ² 2022	Процена m ² 2022	Индекс 5=4/3	Индекс 6=4/2
1	2	3	4	5	6
стамбени простор (обрачун по m ²)	79.024	80.524	79.814	99	101
стамбени простор (обрачун по потрошњи)	5.556	5.556	4.445	80	80
пословни простор (обрачун по m ²)	3.582	3.732	12.797	343	357

пословни простор (обрачун по потрошњи)	11.196	11.196	10.300	92	92
УКУПНО	99.358	101.008	107.356	106	108

У односу на 2022.годину у 2023.години дошло је до повећања прикључених станова и знатног повећања у грејне површине пословног простора, због прикључења Дома здравља.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2022.годину

Биланс стања на дан 31.12.2022.године (план и процена)

Програмом пословања за 2022.годину планирана укупна вредност активе и пасиве биланса стања за 2022.годину је 135.144 хиљада динара, а процена остварења је 128.922 хиљада динара. До ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

АОП 0030 - Обртна имовина је планирана у износу од 50.984 хиљаде динара, а процена остварења је 43.703 хиљаде динара, до ове разлике је дошло због одступања код следећих билансних позиција:

АОП 0031 - Залихе су планиране у износу од 10.107 хиљада динара, а процена остварења је 8.100 хиљада динара, а до ових промена су довеле промене на следећој билансној позицији:

АОП 0032 - Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар који је планиран у износу од 10.000 хиљада динара, а процена остварења је 8.000 хиљада динара, до овог смањења је дошло због потрошње мазута на залихама.

АОП 0038 – Потраживања по основу продаје су планирана у износу од 30.000 хиљада динара, а процена остварења је 25.286 хиљада динара, до ове промене је дошло због смањења потраживања од купаца у земљи услед боље наплате, због ангажовања извршитеља и адвоката у наплати потраживања.

АОП 0401 - Капитал је планиран у износу од 23.429 хиљада динара, а процена остварења је 13.575 хиљада динара, до ове промене је дошло услед промене на позицији

АОП 0409 – Нераспоређени добитак ранијих година, који је смањен за износ 26.401 хиљаде динара, тј.износ губика за 2021. годину који је покривен из нераспоређене добити ранијих година, као и због разлике у процени губитка за 2021.годину и стварно оствареног губитка.

АОП 0442 – Обавезе из пословања које су планиране у износу од 87.625 хиљада динара, а процена остварења је 90.686 хиљада динара, због немогућства измирења обавеза према добављачима.

Табела биланса стања за 2022.годину је дата у Прилозима (Прилог 1)

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022. године (план и процена)

Предузеће процењује да ће остварити позитиван финансијски резултат за 2022.годину у нето износу од 13.593 хиљаде динара у односу на првобитно планирани позитиван финансијски резултат у нето износу од 9.564 хиљада динара.

Програмом пословања за 2022.годину укупни приходи су планирани у износу од 203.000 хиљаде динара , а процена остварења износи 194.206 хиљаде динара, тј. 96% на основу остварења 10 месеци и процене за новембар и децембар 2022.године.

Процењени приходи од продаје износе 128.500 хиљада динара, те је у односу на планиране у износу од 131.000 хиљ. динара дошло до смањења остварења на које је утицао одложен почетак грејне сезоне за 15 дана.

Процењени остали приходи износе 139 хиљ.динара, док су планирани 5.000 хиљ.динара, до овог одступања је дошло услед нерализације планиране продаје опреме у котларници Румен, која ће се реализовати у наредној години.

Табела биланса успеха за 2022. годину је дата у Прилозима (Прилог 1а).

Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. до 31.12.2022. године (план и процена)

Табела Извештаја о токовима готовине за 2022.годину је дата у Прилозима (Прилог 1б).

У овом извештају прилив готовине ће бити нешто мањи од планираног, што је резултат мањег прилива од продаје од планираног, одлив готовине ће такође бити мањи због мањег одлива према добављачима у односу на планирани.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Циљеви Предузећа

За даљи развој предузећа су постављени следећи циљеви:

- повећање енергетске ефикасности производње топлотне енергије
- повећање ефикасности дистрибуције топлотне енергије и рационаризација њене потрошње.
- позитиван финансијски резултат.

Основни индикатори и вредности индикатора остварења циљева представљени су у Прилогу 2

Планиране количине потрошње енергената у котларницама у 2023.години на месечном нивоу приказане су у Табели 3.1

Табела 3.1

план 2023	ј.м.	јануар	фебру.	март	април	октоб.	новем.	децемб	УКУПНО
Мазут	kg	72.000	63.000	63.000	45.000	22.500	45.000	59.000	369.500
Гас	Stm ³	250.000	200.000	180.000	170.000	130.000	215.000	240.000	1.400.000

Планиране вредности су процењене на основу остварених вредности потрошње енергената последњих година уз узимање у обзир и планиране инвестиционе захвате који доводе до смањења потрошње енергената.

Планирана грејна површина за 2023.годину приказана је у Табели 3.2

Табела 3.2

ГРЕЈАЊЕ	Планирано m ² 2022	Процена m ² 2022	План m ² 2023	Индекс 5=3/2	Индекс 6=4/2
1	2	3	4	5	6
стамбени простор (обрачун по m ²)	80.524	79.814	81.000	99	101
стамбени простор (обрачун по потрошњи)	5.556	4.445	5.556	80	100
пословни простор (обрачун по m ²)	3.732	12.797	12.900	343	346
пословни простор (обрачун по потрошњи)	11.196	10.300	11.196	92	100
УКУПНО	101.008	107.356	110.652	106	110

3.2. Пословни ризици и управљање ризицима

Негативан утицај на пословање Јавног предузећа "Стамбено" Рума огледа се кроз:

- ценовну нестабилност главних енергената (природног гаса и мазута),
- хаварије и застоји у раду опреме неопходне у процесу производње и дистрибуције топлотне енергије,
- немогућност наплате потраживања

Највећи ризик свакако произилази из поремећаја на тржишту енергената, чији трошкови учествују око 60% у укупним трошковима предузећа. Свако поскупљење цене енергената, резултује повећањем трошкова производње топлотне енергије. Повећање ових трошкова треба да прати пораст пословних прихода, за који је неопходно кориговати цене својих услуга. Пораст цене услуга предузећа има негативан утицај на платежну способност корисника грејања, што узрокује смањење наплативости потраживања и резултује нижом ликвидношћу предузећа.

Цена енергената и њихово формирање су у потпуности изван утицаја предузећа. Топлане у Републици Србији нису на режиму јавног, већ комерцијалног снабдевања, што значи да су у истом положају као сваки други неприоритетни потрошач. Поред овога, цене природног гаса су везане за курс америчког долара, па свака промена девизног курса утиче директно и на цену овог енергента.

Оно што се повремено јавља као ризик, а изван је контроле предузећа, јесу и одлуке или препоруке Владе Републике Србије, а пример је и препорука Владе од 2011. године да се не може прећи у статус квалификованог купца природног гаса.

Будући да су поједини топоводи и опрема у котларницама стари и по неколико деценија, дешава се да у току грејне сезоне дође по хаварија, пуцања топовода или кварова на котловима.

Такође, предузеће се налази у ризику од немогућности наплате потраживања од купаца који су у судском спору, стечају или су фирме престале са радом и брисане из АПРА-а .

Пословни ризици и план управљања ризицима приказани су у Прилогу 2.

Мазут као енергент користи се још увек у котларницама Робна кућа и ЈНА. План је да се у календарској 2022. години, средствима из буџета Општине Рума, ураде санације на котларницама Орловићева 1-3 и Робна кућа, које би онда биле у стању да до одређене спољне температуре (од око -2С) греју сектор Центар-Север системима смештеним у котларници Спортска хала. Ово би резултирало додатним смањењем употребе мазута као енергента у производњи топлотне енергије. Процена је да би ови инвестициони захвати имали вредност од око 36.400.000, 00 динара.

Анализа остварених индикатора пословања и планираних индикатора пословања приказана је у Прилогу 4.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДИ ЗА 2023. ГОДИНУ

У Прилозима 5, 5а и 5б приказана су планирана остварења за 2023. годину по питањима биланса стања, биланса успеха и извештаја о токовима готовине.

4.1. Приходи

Структура прихода дата је у следећој табели:

Конто	Врста прихода	План 2022	Процена 2022	План 2023
614	Приход од продаје топл.енергије	131.000.000	128.500.000	144.000.000
640	Приход од субвенција	60.000.000	60.000.000	50.000.000
659	Други пословни приходи	1.000.000		
662	Приход од камате	3.000.000	2.567.000	2.500.000
670	Добици од продаје пост. и опреме	5.000.000		5.000.000
673	Добици од продаје материјала-секун.сировине		16.000	100.000
674	Вишкови		90.000	100.000
679	Остали непоменути приходи		33.000	800.000
685	Отписана напл.потраживања	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	УКУПНО	203.000.000	194.206.000	205.500.000

План прихода за 2023.годину урађен је на основу података о оствареним и пројектованим приходима у 2022.години.

Планирани укупни приходи за 2023.годину износе 205.500.000 динара и већи су у односу на планиране приходе за 2022.годину за 1,23 %. који износе 203.000.000.

Планирани приход од продаје топлотне енергије су већи за 13% због прикључења новог корисника „Дом здравља“ Рума на топловодни мрежу ЈП „Стамбено“ Рума, што ће резултирати повећањем прихода од продаје у наредној години.

Планирани приходи од субвенција (приход за ликвидност оснивача) се планирају у мањем износу у односу на план за 2022.годину за 17%, због планираног повећања прихода од продаје, од оснивача се потражује мањи износ субвенције.

Планирани финансијски приходи, тј.приход од камате у програму пословања за 2023.годину су за 3% мањи у односу на план прихода за 2022.годину, јер се очекује уредније плаћање потрошача и самим тим мањи обрачун камате.

Планирани приход од продаје нем.улагања, некретнина, постројења и опреме се планира у истом износу као и претходне године, за продају опреме у котлатнице Румен, која се није реализовала у овој години, па се преноси у наредну.

Остали приходи (приходи од продаје отпада, вишкови и приходи од судских спорова планирају се у укупном износу од 1.000.000 динара.

Приходи од усклађивања вредности су планирани у 2023. години на истом нивоу као и претходној години.

4.2. Извори прихода

Извори прихода планирани су у следећој табели:

Р.бр.	Извори	План 2022	Процена 2022	План 2023
1.	Сопствени	143.000.000	134.206.000	155.500.000
2.	Средства буџета	60.000.000	60.000.000	50.000.000
	УКУПНО	203.000.000	194.206.000	205.500.000

4.3. Расходи

Структура расхода дата је у следећој табели:

група рачуна	Расходи по намени	План 2022.	Остварење плана 2022.	План 2023.
1	2	3	4	5
51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	118.000.000	111.000.000	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
514	Трошкови резервних делова	200.000	100.000	200.000
515	Алат и инвентар	200.000	30.000	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
513	Мазут	34.780.000	31.000.000	30.000.000
513	Природни гас	70.000.000	69.000.000	71.000.000
513	Остало	220.000	100.000	220.000
52	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	35.035.000	34.844.000	43.131.380
520	Трошкови бруто зарада	26.433.000	26.433.000	32.532.577
521	Доприноси на терет послодавца	4.440.000	4.440.000	4.928.723
522	Трошкови уговора о делу	100.000	100.000	200.000

524	Привремени и повремени послови	250.000	250.000	400.000
526	Трошк. накнаде члан. надзорног одбора	1.462.080	1.321.000	1,462,080.00
529	Остали лични расходи и накнаде	2.350.000	2.300.000	3.608.000
53	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	9.000.000	5.929.000	12.550.000
531	ПТТ услуге	1.500.000	1.500.000	1.580.000
532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	5.800.000	3.436.000	9.200.000
533	Трошкови закупа	200.000	120.000	200.000
535	Трошкови рекламе и пропаганде	70.000	40.000	70.000
539	Трошкови осталих производних услуга	1.430.000	833.000	1.500.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.000.000	8.198.000	8.200.000
55	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	8.000.000	7.492.000	9.510.000
550	Трошкови непроизводних услуга	4.000.000	3.468.000	4.000.000
551	Трошкови репрезентације	140.000	80.000	140.000
552	Трошкови премије осигурања	1.500.000	1.682.000	1.500.000
553	Платни промет	500.000	450.000	500.000
554	Трошкови чланарина	140.000	140.000	140.000
555	Порези	300.000	252.000	300.000
559	Остали нематеријални трошкови	1.420.000	1.420.000	2.930.000
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	7.001.000	6.603.000	5.001.000
562	Кamate	7.000.000	6.603.000	5.000.000
569	Остали финансијски расходи	1.000	0	1.000
57, 58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	7.200.000	6.347.000	10.800.000
576	Директан отпис потраживања	1.150.000	253.000	300.000
579	Остали непоменути расходи	50.000	94.000	4.500.000
585	Ненаплаћена потраживања	6.000.000	6.000.000	6.000.000
УКУПНИ РАСХОДИ		193.236.000	180.413.000	204.292.380

Приликом плана расхода за 2023.годину пошло се од процењених трошкова за 2022.годину а на основу предвиђених обавеза и активности у 2022.години.

Укупни трошкови се планирају у износу од 204.292.380 динара и већи су у односу на планиране за 2022.годину за 5,7%.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ

Услед поремећаја на тржишту енергената, и дисбаланса између цене по којој наплаћује услуге производње и дистрибуције топлотне енергије и укупних трошкова производње, предузеће већ годинама не остварује добит и пословне године завршава са великим бројем неплаћених, а доспелих обавеза. Овај проблем се покушавао превазићи узимањем позајмица на тржишту капитала, чиме се предузеће нашло у ситуацији да гомила своје обавезе и улази из једног кредитног задужења у друго.

Са циљем ублажавања проблема у пословању и стварања почетних основа за нормално функционисање, у 2023. години, планиране су следеће субвенције из буџета јединице локалне самоуправе:

НАМЕНА	Износ	Динамика коришћења			
		01.01.2023.- 31.03.2023	01.01.2023.- 30.06.2023.	01.01.2023.- 30.09.2023.	01.-01.2023.- 31.12.2023.
Субвенција за текућу ликвидност	50.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	50.000.000

План је да се из буџета Општине Рума, током првог квартала 2023. године, обезбеде и пренесу средства Јавном предузећу „Стамбено“ Рума у износу од 30.000.000 динара, потом у трећем кварталу у износу од 20.000.000 динара. Ова средства се додељују ради обезбеђивања несметаног функционисања и пословања, али и рационализације трошкова, а све у циљу унапређења ефикасности овог предузећа.

Правни основ за доделу субвенције је у Закону о јавним предузећима чл. 14. и 67. ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019).

Члан 14. став. 1 Закона о јавним предузећима предвиђа да је оснивач јавног предузећа дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса обавља у континуитету, док је чланом 67. Закона између осталог предвиђено да у случају поремећаја у пословању јавног предузећа оснивач обезбеђује услове за несметано обављање делатности.

Предвиђену субвенцију јавно предузеће планира да искористи за измирење дуговања настала за испоручене енергенте, неопходне за несметану производњу и дистрибуцију топлотне енергије својим корисницима. На овај начин, оснивач обезбеђује нормално и несметано обављање делатности ради којих је предузеће и основано.

4.5. Цене

Последња измена цена услуга Јавног предузећа "Стамбено" Рума, вршена је у 2016. години, те су цене од 01. априла 2016. године, када су одлуком Скупштине општине Рума цене снижене за 10,9%, следеће:

1. Обрачун по потрошњи топлотне енергије

А) ВАРИЈАБИЛНИ ДЕО ИЗВОРНЕ ЦЕНЕ

- I Тарифна група $VC_I=6,56$ дин/kWh, без ПДВ-а
- II Тарифна група $VC_{II}=6,56$ дин/kWh, без ПДВ-а
- III Тарифна група $VC_{III}=9,84$ дин/kWh, без ПДВ-а
- IV Тарифна група $VC_{IV}=9,84$ дин/kWh, без ПДВ-а

Б) ФИКСНИ ДЕО ЦЕНЕ

- I Тарифна група $FC_I=32,48$ дин/m² месечно, без ПДВ-а
- II Тарифна група $FC_{II}=32,48$ дин/m² месечно, без ПДВ-а
- III Тарифна група $FC_{III}=48,71$ дин/m² месечно, без ПДВ-а
- IV Тарифна група $FC_{IV}=97,43$ дин/m² месечно, без ПДВ-а

2. Паушални начин обрачуна топлотне енергије – по m² грејне површине

- стамбени простор – 95,89 дин/m² без ПДВ-а
- повлашћени простор – 95,89 дин/m² без ПДВ-а
- пословни простор 143,83 дин/m² без ПДВ-а

Ценовник енергетских услуга предузећа који је у примени од 01.11.2013. године налази се у прилогу Плана и програма.

Јавно предузеће "Стамбено" Рума, без сагласности оснивача, не може одлучивати о висини цена снабдевања крајњих купаца топлотном енергијом, али води рачуна о овом сегменту деловања на тржишту. Финансијски и технички сектор у интеракцији врше анализе кретања цена енергената и осталих трошкова производње и дистрибуције топлотне енергије, водећи истовремено рачуна о прописима који се баве политиком цена, те на основу тога израђује предлог за корекције цена.

Применом Методологије за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом (Сл. гласник РС 63 од 17.07.2015.) узимају се у обзир сви трошкови предузећа, висина прихода и имовине, укупна квадратура која се греје, као и многи други параметри на основу којих се долази до цене која је неопходна за нормално функционисање предузећа. Наведена Методологија и обрачун цене топлотне енергије по истој, до сада није примењена у предузећу. Резултат тога је цена која није довољна за покриће основних трошкова функционисања предузећа, те постоје неизмирене обавезе, пре свега за испоручене енергенте.

Када је у питању ликвидност предузећа, предузимају се све законске могућности за наплату потраживања..

Ценовна стратегија која би довела до стабилности предузећа, једино је могућа ако обухвати пројекте смањења трошкова производње кроз савременије погоне, аутоматизацију подстаница и прелазак на наплату по потрошњи.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

На основу процене планираних прихода и расхода, извршена је и процена осварења за 2022.годину, нето добитка у износу од 13.593.000 динара.

Уз сагласност оснивача добит би била усмерена за покриће губитка из ранијих година.

Предузеће у 2019, 2022. и 2021. години није остварило добит.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

Трошкови запослених приказани су у Прилогу 7.

У складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе за 2023.годину, средства за зараде планирана су у складу са законским и подзаконским актима којима се уређује ова област.

Полазну основу приликом планирања масе средстава за зараде у 2023.години чине појединачне зараде, као и планиран укупан број запослених у 2023.години, тј. планирана маса зарада је збир свих појединачних обавеза према запосленима. Елементи зараде (топли оброк, регрес, минули рад и сл.) усклађиваће се у 2023.години са важећим законским прописима, одредбама колективног уговора и званично објављеним подацима Републичког Завода за статистику о просечним зарадама на нивоу Републике као основ за обрачун свих елемената зараде чија се примена очекује почетком 2023.године.

У 2023.години планирана је зарада за запослене, уз претпоставку да ће сви радници радити пуно радно време.

Органи управљања у предузећу су Надзорно одбор и директор.

Зарада директора (члан пословодства Јавног предузећа) је исказана и садржана у укупној маси зарада запослених у 2022.години, као и планираних у 2022.години.

Исплаћене маса зарада за запослене и пословодство у 2022.години и планирана маса зарада за запослене и пословодство приказана је у Прилогу 11.

Накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора планира се на месечном нивоу у складу са важећом одлуком оснивача.

Накнаде Надзорног одбора процена за 2022.годину и план за 2023.годину приказани су у Прилогу 12.

Исплате по основу уговора о делу за 2023.годину могу се појавити у оквиру разних услуга, за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника. Ове

исплате могу бити физичким лицима изван предузећа, као и радницима предузећа ако предмет уговора не спада у делокруг њиховог редовног пословања.

Планирана је исплата за јубиларне награде за три запослених радника. Колективним уговором су регулисани елементи за исплату јубиларне награде. У складу са критеријумима из Колективног уговора за помоћ у лечењу запосленог или члана уже породице, солидарне помоћи и других социјалних давања планирају се исказана средства.

Предвиђене су отпремнине за два запослена због одласка у пензију, као и новогодишњи пакетићи за децу радника до неопорезивог износа.

Маса за остале трошкове, за трошкове смештаја и исхране на службеном путу, трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, давања запосленим поводом 8.марта, накнада за неискоришћен годишњи одмор, одређена је према сагледаним потребама радника у предузећу и планирана је крајње рационално.

На крају 2022. године у предузећу је било запослених 25 радника. Током 2022. године двоје запослених су и даље суспендовани са рада на основу члана 165 ст. 1 тач. 3 Закона о раду. Седам радника је примљено у радни однос на одређено време, док је радни однос за четворо запослених престао споразумом о престанку радног односа, а за једног запосленог на основу Одлуке Скупштине општине Рума којом је костатован престанак мандата директора. Уговор о раду на одређено време продужен је за двоје запослених радника. Бројно стање запослених у ЈП "Стамбено" Рума крајем 2022. године износи 28 радника. На почетку овог елабората дата је организациона шема предузећа, а у даљем тексту представимо систематизацију радних места, број извршилаца, прегледе по квалификационој и старосној структури као и преглед радног стажа запослених (Прилози 8 и 9).

У Јавном предузећу "Стамбено" Рума систематизовано је 19 радних места.

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума не планира повећање запослених током 2023. године. (Прилог 10.)

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће у овом тренутку није кредитно задужено.

Годинама уназад предузеће проблем текуће ликвидности и немогућност плаћања енергената делимично решава узмањем позајмица на тржишту капитала. Кредити се узимају у динарима и у АИК банци у којој предузеће има свој пословни рачун. У новембру 2021. године у потпуности је отплаћен кредит у вредности од 40.000.000 динара са припадајућом каматом од 5,2 % на годишњем нивоу, узет са роком отплате од 24 месеца.

Поред овога, предузеће је имало и краткорочни кредит са роком отплате од 24 месеци, узет од истог кредитора. Планом отплате овог кредита обавеза је измирена у јуну 2022. године. Предузеће не планира додатне позајмице.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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

Све набавке са вредностима приказане су у Прилогу 13.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У Прилогу 16. приказан је план и динамика инвестиционих улагања у 2023. години.
У 2023. години планирају се следеће инвестиције:

- Модернизација система за регулацију радних параметара у подстанцима Тивол
- Адаптација примарног или секундарног дела подстанце за прелаз на наплати по потрошњи
- Модификација хидрауличног дела инсталације котларница Венац

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Јавно предузеће „Стамбено“ Рума планира средства за посебне намене, у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023.годину, пре свега део за репрезентацију и рекламу и пропаганду.
Ова средства приказана су у Прилогу 17.



Стојша Јовановић в.д. директор

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	84,160	85,219
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	1,874	1,900
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	1,874	1,900
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	82,286	83,319
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	8,226	8,579
023	2. Постројења и опрема	0011	69,050	69,637
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	2,593
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2,510	2,510
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
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	50,984	43,703

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,107	8,100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	10,000	8,000
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	107	100
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	30,000	25,286
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	30,000	25,286
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	1,527	1,527
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,527	1,527
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
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
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
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,000	6,000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2,700	2,140
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	135,144	128,922
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	282,070	282,070
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	23,429	13,575
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
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	38,887	16,515
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	29,323	2,922
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,564	13,593
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	64,443	51,925
350	1. Губитак ранијих година	0413	64,443	51,925
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	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		
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	2,500	2,500
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	109,215	112,847
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	100	800
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	87,625	90,686
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	86,725	90,286
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	900	400
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,490	21,361
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21,440	21,361
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	50	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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		
	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	135,144	128,922
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	282,070	282,070

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	192,000	188,500
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	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	131,000	128,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	131,000	128,500
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	61,000	60,000
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	179,035	167,463
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	118,000	111,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 - 1019)	1016	35,035	34,844
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,432	26,432
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,441	4,441
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,162	3,971
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9,000	8,198
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,000	5,929
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	8,000	7,492
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12,965	21,037
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3,000	2,567
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3,000	2,567
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	7,001	6,603
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7,000	6,603
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,001	4,036

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,000	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	6,000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5,000	139
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,200	347
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	203,000	194,206
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	193,236	180,413
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9,764	13,793
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9,764	13,793
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	200	200
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,564	13,593
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	203000	188500
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	140000	125765
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3000	2735
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	60000	60000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	196250	184400
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	158965	145877
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35035	34844
4. Плаћене камате у земљи	3010	2000	3528
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	250	151
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	6750	4100
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
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	3000	350
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3000	350
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3000	350
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3750	3750
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	3750	3750
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		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3750	3750
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	203000	188500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	203000	188500
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6000	6000
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	6000	6000

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Промена цене енергената	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	40.000	Смањење пословних расхода
Хаварије и застоји у раду опреме	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	Благовремено спровођење ремонта и текуће одржавање опреме, пројектовања и топловода
Немогућност наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	20.000	Чешће спање опомена и покретање судских поступака

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

		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	123,927
	Реализација	150,849	140,410	128,922	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-20%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	-8%	-4%
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	188,491
	Реализација	143,808	137,613	167,463	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-2%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-4%	+22%	+13%
Пословни резултат	План	-41,825	-10,144	12,965	5,509
	Реализација	-21,350	-5,720	21,037	-
	% одступања реализације од плана	-49%	-44%	+62%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-73%	-468%	-74%
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	8,470	8,360	8,250	8,140
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	2,500	2,500	2,500	2,500
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	34,718	33,046	33,950	35,050
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031				
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

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	119,225	119,843	120,537	123,927
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	16,369	15,339	24,595	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	5,716	4,686	13,942	4,130
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2,922	2,922	2,922	2,922
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,794	1,764	11,020	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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	100,356	102,004	93,442	106,444
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	79,056	80,004	70,742	85,144
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	78,556	79,504	70,242	84,644
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				
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 додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
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				
	Љ. 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	119,225	119,843	120,537	123,927
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	П О З И Ц И Ј А	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	67,781	103,986	125,104	188,491
50	I. НАВАВНА 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	11,231	21,611	32,052	43,131
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	1,866	2,881	3,957	5,670
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,050	4,100	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	2,219		8,896	5,509
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1,986		
	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 (1032 + 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,000	6,000	6,000	6,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4,800	1,000	2,000	4,800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	76,625	109,250	141,875	205,500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	73,831	107,486	130,855	204,292
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,794	1,764	11,020	1,208
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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 01.01-31.03.2023.	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,794	1,764	11,020	1,208
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ 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) ≥ 0	1055	2,794	1,764	11,020	1,208
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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 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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	70,600	103,200	108,900	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	3,000	50,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	74,100	106,700	112,400	197,500
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	62,150	83,700	78,550	152,200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11,200	21,600	32,000	43,000
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				

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
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	114.900	202.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	76.600	109.200	114.900	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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01.-31.12.2022. године					
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	60.000.000	60.000.000	60.000.000		

У динарима

План за период 01.01.-31.12.2023. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	30.000.000	30.000.000	30.000.000	50.000.000	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	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 припадајућих 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	300,000	300,000	600,000	600,000
23	Број прималаца отпремнине	1	0	2	2	2	2
24	Јубиларне награде	100,000	99,000	300,000	300,000	300,000	300,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	1	3	3	3	3
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	750,000	750,000	100,000	100,000	100,000	1,148,000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250,000	404,000	150,000	200,000	310,000	310,000
30	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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	Општи правни послови	3	3	3	2	1
2	Финансијски сектор	10	10	10	6	4
3	Технички сектор	14	14	14	10	4
4	Пословодство	1	1	1		1
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		28	28	28	18	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	17	17		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	1	1		
УКУПНО		28	28	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	4	4
3	40 до 50	10	10
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	6	6
УКУПНО		28	28
Просечна старост		45-50	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	19	19	1	1
2	Женски	9	9	2	2
УКУПНО		28	28	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	6	6
3	10 до 15	3	3
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	6	6
УКУПНО		28	28

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	28		Стање на дан 30.06.2023. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	непознато		2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2	непознато		2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	28		Стање на дан 30.09.2023. године	28
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	28		Стање на дан 30.09.2023. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	28		Стање на дан 31.12.2023. године	28

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2022.	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	27	2,202,439	81,572	24	1,955,635	81,485	2	140,987	70,493	1	105,817	105,817
II	28	2,202,166	78,649	25	1,906,886	76,275	2	140,987	70,493	1	154,293	154,293
III	26	2,214,577	85,176	23	1,909,011	83,000	2	140,987	70,493	1	164,579	164,579
IV	27	2,202,367	81,569	23	1,793,326	77,971	3	237,088	79,029	1	171,953	171,953
V	25	2,202,284	88,091	21	1,783,449	84,926	3	237,088	79,029	1	181,748	181,748
VI	25	2,202,681	88,107	21	1,771,186	84,342	3	237,088	79,029	1	194,407	194,407
VII	25	2,202,691	88,108	20	1,669,258	83,463	4	351,468	87,867	1	181,965	181,965
VIII	25	2,202,690	88,108	20	1,679,821	83,991	4	351,468	87,867	1	171,402	171,402
IX	26	2,202,682	84,719	20	1,605,071	80,254	5	421,659	84,332	1	175,952	175,952
X	27	2,201,907	81,774	19	1,464,009	77,053	7	555,435	79,348	1	188,436	188,436
XI	27	2,201,099	81,522	19	1,357,228	71,433	7	555,435	79,348	1	188,436	188,436
XII	27	2,188,715	81,064	19	1,344,844	70,781	7	555,435	79,348	1	188,436	188,436
УКУПНО	315	26,432,297	1,008,458	254	20,239,723	954,975	49	3,925,123	946,677	12	2,067,424	2,067,424
ПРОСЕК	26	2,202,691	84,038	21	1,686,644	79,581	4	327,094	78,890	1	172,285	172,285

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	28	2,748,643	98,166	24	2,299,045	95,794	3	260,898	86,966	1	188,700	188,700
II	28	2,523,074	90,110	24	2,111,169	87,965	3	239,958	79,986	1	171,947	171,947
III	28	2,861,428	102,194	24	2,392,983	99,708	3	271,368	90,456	1	197,077	197,077
IV	28	2,523,073	90,110	24	2,111,169	87,965	3	239,957	79,986	1	171,947	171,947
V	28	2,861,428	102,194	24	2,392,983	99,708	3	271,368	90,456	1	197,077	197,077
VI	28	2,748,643	98,166	24	2,299,045	95,794	3	260,898	86,966	1	188,700	188,700
VII	28	2,635,859	94,138	23	2,097,469	91,194	4	358,066	89,517	1	180,324	180,324
VIII	28	2,861,428	102,194	23	2,203,349	95,798	4	461,002	115,251	1	197,077	197,077
IX	28	2,635,859	94,138	23	1,899,949	82,606	4	555,586	138,897	1	180,324	180,324
X	28	2,748,643	98,166	23	1,905,592	82,852	4	654,351	163,588	1	188,700	188,700
XI	28	2,748,643	98,166	23	1,806,827	78,558	4	753,116	188,279	1	188,700	188,700
XII	28	2,635,859	94,138	23	1,607,835	69,906	4	847,700	211,925	1	180,324	180,324
УКУПНО	336	32,532,577	1,161,878	282	25,127,412	1,067,847	42	5,174,268	1,422,271	12	2,230,897	2,230,897
ПРОСЕК	28	2,711,048	96,823	24	2,093,951	88,987	4	431,189	118,523	1	185,908	185,908

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предуазу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВИДСТВО		
	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	28	3.165,066	113,038	24	2.647,353	110,306	3	300,424	100,141	1	217,288	217,288
II	28	2.905,323	103,762	24	2.431,014	101,292	3	276,311	92,104	1	197,997	197,997
III	28	3.294,937	117,676	24	2.755,522	114,813	3	312,481	104,160	1	226,934	226,934
IV	28	2.905,323	103,762	24	2.431,014	101,292	3	276,311	92,104	1	197,997	197,997
V	28	3.294,937	117,676	24	2.755,522	114,813	3	312,481	104,160	1	226,934	226,934
VI	28	3.165,066	113,038	24	2.647,353	110,306	3	300,424	100,141	1	217,288	217,288
VII	28	3.035,194	108,400	23	2.415,237	105,010	4	412,314	103,078	1	207,643	207,643
VIII	28	3.294,937	117,676	23	2.537,147	110,311	4	530,856	132,714	1	226,934	226,934
IX	28	3.035,194	108,400	23	2.187,781	95,121	4	639,770	159,942	1	207,643	207,643
X	28	3.165,066	113,038	23	2.194,280	95,403	4	753,498	188,374	1	217,288	217,288
XI	28	3.165,066	113,038	23	2.080,552	90,459	4	867,226	216,806	1	217,288	217,288
XII	28	3.035,194	108,400	23	1.851,412	80,496	4	976,139	244,035	1	207,643	207,643
УКУПНО	336	37.461,301	1.337,904	282	28.934,190	1.229,625	42	5.958,234	1.637,761	12	2.568,877	2.568,877
ПРОСЕК	28	3.121,775	111,492	24	2.411,182	102,469	4	496,520	136,480	1	214,073	214,073

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у преузимању у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	64011	46801	70960	51914
	Највиша зарада	153677	109657	156565	111924
Пословодство	Најнижа зарада	132974	95145	169363	120894
	Највиша зарада	194407	138209	194492	138510

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
II	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
III	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IV	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
V	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
VIII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
IX	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
X	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XI	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
XII	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2
УКУПНО	840,000	360,000	240,000	24	840,000	360,000	240,000	24
ПРОСЕК	70,000	30,000	20,000	2	70,000	30,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
II	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
III	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
IV	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
V	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
VI	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
VII	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
VIII	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
IX	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
X	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
XI	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
XII	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2
УКУПНО	1,312,500	562,500	375,000	24	1,312,500	562,500	375,000	24
ПРОСЕК	109,375	46,875	31,250	2	109,375	46,875	31,250	2

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекta	Оригинално валута	Гаранција државе / Државе	Страна кредитне задужености у оригиналној валути	Стране кредитне задужености у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате почета	Период почета (Година / Месец / Дан)	Датум прве отплате	Квалитет стопе	Број отплате током једне године	План поплаћања по кредитној категорији до 2023. године у		Страна кредитне задужености у оригиналној валути	Стране кредитне задужености у динарима	
												Укупно планирана	Укупно камата			
Домашњи кредитор																
Страни кредитор																
Укупно кредитно задуживање од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

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	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 филтерима за 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 урегулсавање 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		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	Набавка нових и продужетак лиценци постојећих антивирус програма	40,000	20,000	20,000	40,000	40,000
20	Стручна литература	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
21	Трошкови прибављања сагласности и дозвола	0	40,000	40,000	80,000	80,000
22	Услуге семинара и саветовања	30,000	10,000	10,000	20,000	30,000
23	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	100,000	0	100,000	100,000	100,000
24	Сервисирање горионика за мазут и природни гас	700,000	200,000	400,000	600,000	800,000
25	Одржавање транспортних средстава	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
26	Стручне услуге из БЗНР и ЗОП	230,000	75,000	150,000	225,000	30,000
27	Стручне услуге екологије ,збрињавање опасног и неопасног отпада	0	250,000	250,000	500,000	500,000
28	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
29	Модернизација система за регулацију радних параметарау подстаници Тивол	0	950,000	950,000	950,000	950,000
30	Текуће одржавање пословних зграда и објеката	30,000	950,000	950,000	950,000	950,000
31	Сервисирање постојећих пумпи и мотора	200,000	150,000	300,000	450,000	600,000
32	Регистрација моторних возила	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
33	Адаптација примарног или секундарног дела подстанице	0	950,000	950,000	950,000	950,000
34	Сервисирање клима уређаја	0	100,000	100,000	100,000	100,000
35	Измене постојећих програма за рачунаре	300,000	100,000	10,000	100,000	100,000
36	Мерење количине испорученог мазута	20,000	5,000	6,000	6,000	20,000
37	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање подстаницама-	0	1	1	1	1
38	Одржавање и унапређење софтвера за надзор и управљање котларницама	0	1	1	1	1
39	Баждарење калориметара	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
40	Одржавање финансијско-правног софтвера	490,000	41,000	82,000	123,000	164,000
41	Санација димоводних инсталација у котларницама	0	1	1	1	1
42	Услуге изношење смећа	55,000	25,000	50,000	75,000	100,000
43	Одржавање сајта	60,000	15,000	30,000	45,000	60,000

44	Трошкови екстерне ревизије	120,000	90,000	90,000	90,000	120,000
45	Услуге архиве	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
46	Услуге адвоката	500,000	175,000	350,000	525,000	700,000
47	Услуге судског и јавног извршитеља	600,000	175,000	350,000	525,000	700,000
48	Трошкови књиговодствених услуга	70,000	35,000	35,000	35,000	70,000
49	Трошкови репрезентације	80,000	35,000	70,000	105,000	140,000
50	Судске и административне таксе	180,000	50,000	100,000	150,000	200,000
51	Услуге по основу уговора о делу	100,000	50,000	50,000	50,000	200,000
52	Привремени и повремени послови	250,000	100,000	200,000	300,000	400,000
53	Хаваријско одржавање постојећих топловода	950,000	450,000	450,000	450,000	950,000
54	Сервисирање постојећих запорних и регулационих вентила	0	1	1	1	1
55	Услуге закупа рачунарске опреме	128,000	32,000	64,000	96,000	200,000
56	Обнова Microsoft пакета на 12 месеци	50,000	20,000	30,000	40,000	60,000
57	Обнова антивирус лиценце на 12 месеци	50,000	20,000	30,000	40,000	60,000
58	Осигурање имовине и лица	1,700,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
Укупно услуге:		10,537,000	10,503,006	12,017,006	13,810,006	17,764,006
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
11	Изградња магацинског простора на парцели котларнице Тивол	0	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000
Укупно радови:		400,000	9,150,003	9,150,003	9,150,003	9,150,003
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		123,357,000	71,965,011	85,136,011	98,746,011	143,834,011

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ прва изазору финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 2024. година		
1	Модернизација система за регистарциј редних параметара у подстанцима Ташки	2.023	2.023	950.000		Сопствена средства Позимљена средства Средства буџета (по контини) Остало	950.000			400.000		950.000		
2	Адаптација приватних или службених дела подстанце за прена на малим по потрошачи	2.023	2.023	950.000		Сопствена средства Позимљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно: 950.000			400.000		950.000		
3	Модернизација управљачког дела инсталације котларница Венац	2.023	2.023	950.000		Сопствена средства Позимљена средства Средства буџета (по контини) Остало	950.000			400.000		950.000		
4						Сопствена средства Позимљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:							
5						Сопствена средства Позимљена средства Средства буџета (по контини) Остало	Укупно:							
Укупно инвестиције														

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	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.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	140,000	80,000	35,000	75,000	105,000	140,000
6.	Реклама и пропаганда	70,000	40,000	10,000	20,000	30,000	70,000
7.	Остало						



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО" РУМА

ул. ЈНА бр. 144, 22400 Рума, тел. 022/478 - 544, факс. 022/ 479 – 394
е-mail: stambenoruma@open.telekom.rs
ПИБ. 101913623 ; Матични број:08027021 ; шифра делатности. 3530
Текући рачуни. 105-82054-53 ; 355-1001735-80 ; 160-927798-97 , 290-7627-57

Датум: 01.12.2022.

Деловодни број: 2060/2022

На основу Закона о јавним предузећима члан 22 („сл.гласник“ , бр 15/2016 и 88/2019) и Статута ЈП „Стамбено“ члан 47. Надзорни одбор доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се годишњи програм пословања ЈП „Стамбено“ Рума за 2023. годину, исти се прослеђује оснивачу на давање сагласности.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Handwritten signature

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 17.12.2022. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СТАМБЕНО"
са потпуном одговорношћу
Број 2195
19. 12. 2022
22400 Р У М А - улица ЈНА 14

I

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

II

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број:06-165-8/2022-III

Дана: 17.12.2022. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић

