



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Ада, новембар 2021. године

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	4
1.1. Мисија	4
1.2. Визија	4
1.3. Основе за израду програма пословања за 2022. годину	4
1.4. Организациона структура - шема.....	6
1.5. Органи управљања	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	8
2.1. Процењени физички обим активности	8
2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године.....	10
2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021 до 31.12.2021. године	15
2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године.....	17
2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	19
2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања	22
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	24
3.1. Циљеви	24
3.3. Ризици у пословању.....	27
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	32
4.1. Планирани физички обим активности за 2022. годину	32
4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.....	34
4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године	41
4.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године	45
4.5. Субвенције и остали приходи из буџета	47
4.6. Трошкови запослених	48
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2022. ГОДИНИ.....	50
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	51
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	51
6.2. Квалификациона структура.....	52
6.3. Старосна структура.....	52
6.4 Структура по полу.....	52
6.5. Структура по времену у радном односу.....	52
6.6. Динамика запошљавања	53

6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1 (2).....	54
6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто (2)	55
6.9. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу	56
6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу	57
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	58
7.1. Кредитна задуженост	58
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2022. години.....	59
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА.....	60
8.1. План инвестиција	64
9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	66

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада

Седиште: Ада

Претежна делатност: 3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08137005

ПИБ: 101092243

ЈББК: 81112

Надлежни орган/оснивач: Скупштина општине Ада

1.1. Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ада с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

1.2. Визија

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

1.3. Основе за израду програма пословања за 2022. годину

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 –одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење);
- 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);
- Закон о порезу на додату вредност („Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014,5/2015 – усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 – усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 – усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 – усклађени дин.изн., 30/2018, 4/2019-ускл.дин.изн., 72/2019, 8/2020-усклађени дин.изн. и 153/2020);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. Закон 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016-усл.дин.изн, 104/2016 - др. закон, 96/2017 - усклађени дин. Изн, 89/2018-усл.дин.изн, 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин.изн., 126/2020-усклађени дин.изн. и 99/2021 – усклађени дин. изн.);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021 – др. закон);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018-др. закон);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 159/2020);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016);
- Ревидирана Фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину;
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса од 14. октобра 2021. године;
- Статут општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 11/2019, 20/2019 и 32/2020);
- Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада-пречишћени текст („Службени лист општине Ада“, 41/2016, 42/2020 и 7/2021);
- Статут ЈКП „Стандард“ Ада;
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комунално делатности на територији РС („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015, 36/2017, 5/2018, 94/2019 и 142/2020);
- Колективни уговор у ЈКП „Стандард“ Ада (од 28.12.2018. године);
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада (број 59/ЈКП-43-1 од 15. фебруара 2017. године);
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада (број: 59/ЈКП-43-2 од 15. фебруара 2017. године);

1.4. Организациона структура - шема

Надзорни одбор

Милва Петров, дипл. еколог - председница
Иштенеш Ела, дипл. економиста - чланица
Берец Бела, професор географије

I

Директор
Милан Попов
дипл. инж. пољопривреде

II
**Сектор за правно –
административне и
опште послове**

III
**Сектор
економике**

IV
**Сектор за
уређивање и
одржавање
зелених,
рекреационих и
других јавних
површина и
пијаца**

V
**Сектор
техничке
оперативе**

VI
**Сектор за
управљање
водоснабдевањем
и
пречишћавањем
отпадних вода**

Број радних места по систематизацији	
I	1
II	3
III	6
IV	13
V	27
VI	4
Укупно	54

1.5. Органи управљања

Директор

Милан Попов - дипломирани инжењер пољопривреде, именован на основу Решења Скупштине општине Ада бр. 02-34/2017-01 од дана 28.12.2017. године на мандатни период од четири године, почев од 30.01.2018. године.

Надзорни одбор

Председница Надзорног одбора:

Милва Петров - дипломирани еколог за заштиту животне средине

Чланови Надзорног одбора:

Ела Иштенеш – дипломирани економиста;

Бела Берец– професор географије

Надзорни одбор је именован на мандатни период од 4 (четири) године, почев од 11.04.2021. године, Решењем Скупштине општине Ада број: 02-5/2021-01 од 18.03.2021. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Р. б.	Делатност	Ј. М. произв	План 2021	Процена 2021	ИНДЕКС (%) (6/5)
1	2	3	4	5	7
1	Снабдевање водом за пиће	m³	700.000	698.000	99,71
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	m ³	640.000	635.000	99,22
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	m ³	60.000	63.000	105,00
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	m³	217.000	192.000	88,48
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	m ³	152.000	154.000	101,32
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	m ³	65.000	38.000	58,46
2.3	Пражњење септичких јама	Тура/год	160	180	112,50
3	Управљање ком. отпадом изношење смећа				
3.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника/месечно	5.900	5.815	98,56
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м ²)	m ² /год	74.400	62.000	83,33
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника/мес	180	152	84,44
3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м ³)	Број изнетих контејнера/год	750	850	113,33
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м ³)	Број изнетих контејнера/год	360	540	150,00
4	Управљање пијацама				
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	m	480	513	106,88
4.2	Наплата дневне пијачарине- број фискалних исечака	комада	15.000	10.062	67,08
5	Одржавање улица и путева				
5.1	Путева - зимска служба.	m	43.700	43.700	100,00
5.2	Путеви – хоризонтална сигнализација	m/год	27.110	27.110	100,00

5.3	Путеви – одржавање банкина	m ²	125.010	125.010	100,00
5.4	Путеви – одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	95	98	103,16
5.5	Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	9	7	77,78
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
6.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	m ²	55.000	55.000	100,00
7	Одржавање јавних и зелених површина				
7.1	Одржавање јавних и зелених површина	m ²	178.074	171.769	96,46
8	ГАС				
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	m ³	2.000.000	2.442.681	122,13
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	m ³	1.691.450	1.822.436	107,74
8.3	Снабдевање природним гасом	m ³	558.300	884.675	158,46
8.3.1	Снабдевање природним гасом АДА	m ³	168.300	525.875	312,46
8.3.2	Снабдевање природним гасом ПОШТА	m ³	390.000	358.800	92,00
9	Остало				
9.1	Израда прикључака за канализацију	ком	50	15	30,00
9.2	Израда прикључака за воду	ком	50	50	100,00
9.3	Израда прикључака за гас	ком	45	52	115,56
9.4	Замена водомера након баждарење	ком	600	300	50,00
9.5	Замена гасомера након баждарење	ком	300	127	42,33
9.6	Изградња водоводне мреже	m	0	470	
9.7	Изградња канализационе мреже	m	0	0	
9.8	Изградња гасовода	m	0	0	

2.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	190.838	182.913
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	486	533
010	1. Улагања у развој	0004	350	351
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	136	182
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	190.026	182.060
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	146.083	146.449
023	2. Постројења и опрема	0011	41.494	33.164
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.449	2.447
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	326	320
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 (хартине 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	326	320
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	64.060	95.627
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.150	3.100
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	3.500	2.500
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	650	600
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	2	2
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	53.758	68.875
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	53.758	68.875
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	0	0
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		
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	1.300	1.100
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	0051	1.300	1.100

	пласмани у земљи			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	4.500	22.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	350	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	254.898	278.540
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.305	3.305
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	213.200	225.051
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	207.827	207.827
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	14	14
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	5.359	17.210
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.822	8.229
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	537	8.981
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.433	25.223
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.118	5.073
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.118	5.073
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	22.315	20.150

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	22.315	20.150
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.265	28.266
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	200	200
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	200	200
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	500	115
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	9.965	18.951
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	0444		

	лица у иностранству			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	9.965	18.951
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.600	9.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.500	5.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.100	3.500
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	254.898	278.540
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.305	3.305

2.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2021 до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	210.441	231.337
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	79.202	107.297
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	79.202	107.297
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	125.119	118.003
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	125.119	118.003
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	350	388
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	5.770	5.649
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	206.160	211.165
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	67.710	72.669
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	38.440	33.629
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	67.216	61.256
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46.707	42.565
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4.085	3.723
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	16.424	14.968
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.514	13.212
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.210	18.696
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.200	3.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.870	8.203
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	4.281	20.172
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	-4.281	-20.172
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	16	20
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	17
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10	3
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	390	396
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	350	389
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	35	7
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	374	376
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.500	8.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	190	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	60	123
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	210.647	231.537
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	210.110	219.684
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	537	11.853
	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	537	11.853
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	81	1.778
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	456	10.075
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. 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		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	249.907	245.146
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	249.717	245.086
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	190	60
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	235.638	229.547
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	151.472	147.033
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	67.216	58.387
4. Плаћене камате у земљи	3010	350	152
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		3.668
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16.600	20.307
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	14.269	15.599
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	23.470	17.424
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.470	17.424
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	23.470	17.424

- I)			
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	16.000	16.000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	16.000	16.000
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	6.883	10.178
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	6.883	6.678
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		3.500
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	9.117	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		5.822
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	265.907	261.146
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	265.991	257.149
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		3.997
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	84	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	4.584	18.003
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	4.500	22.000

Пројекција финансијских показатеља је рађена на основу обрађених резултата за прва три квартала и пројекције остварења за задњи квартал 2021. године. Финансијски план, када су у питању приходи, је остварен са 109,93%, а расходи са 102,43%. Овакав однос остварења прихода и расхода за резултат ће имати још једну годину завршену позитивним финансијским резултатом.

2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План Реализација	225.799	216.590	213.200	217.802
		214.170	219.571	225.051	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	+6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+2%	-3%
Укупна имовина	План Реализација	262.934	250.643	254.898	420.764
		264.170	268.489	278.540	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+7%	+9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	+4%	+51%
Пословни приходи	План Реализација	197.502	199.579	210.441	248.060
		205.335	226.744	231.337	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+14%	+10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+2%	7%
Пословни расходи	План Реализација	185.975	193.883	206.160	241.637
		198.378	210.564	211.165	-
	% одступања реализације од плана	+7%	+9%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+6%	+0%	+14%
Пословни резултат	План Реализација	11.527	5.692	4.281	6.423
		6.957	16.180	20.172	-
	% одступања реализације од плана	-40%	+184%	+371%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+133%	+25%	-68%
Нето резултат	План Реализација	6.792	2.117	537	1.731
		3.012	8.741	11.853	-
	% одступања реализације од плана	-56%	+313%	+2107%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+190%	+36%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План Реализација	51	54	54	54
		48	47	46	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-13%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-2%	-2%	+17%

Просечна нето зарада	План Реализација	53.558	54.404	56.644	61.211
		51.390	54.187	54.666	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+1%	12%
Инвестиције	План Реализација	-	-	-	171.200
		-	-		-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	0%	0%

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

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година (процена)
EBITDA	16,119	21,954	25.065	15.961
ROA	1,59174	4,88455	6,48013	0,51649
ROE	1,40636	3,98094	5,26681	0,79475
Оперативни новчани ток	8.751	18.835	14.269	9.375
Дуг / капитал	23,33	22,28	23,77	93,19
Ликвидност	203,15	238,44	338,31	332,07
% зарада у пословним приходима	28,80	27,30	26,48	28,25

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	18.401	12.114	21.763	194.272
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	18.401	12.114	21.763	194.272

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	0	0	0	12.000
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	35.740	39.320	39.470	42.830

	Пренето	30.942	38.311	35.587	-
	Реализовано	30.942	38.311	35.587	-
Укупно приходи из буџета	План	35.740	39.320	39.470	54.830
	Пренето	30.942	38.311	35.587	-
	Реализовано	30.942	38.311	35.587	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Анализирани индикатори пословања показују да је предузеће у 2021. години (као и неколико претходних година) пословало стабилно и одрживо без обзира на све изазове.

Посматрајући неке од планираних индикатора, може се стећи утисак да предузеће очекује погоршање ситуације у наредној години (нарочито посматрајући индикаторе као што су EBITDA, ROA, ROE, однос дуга и капитала).

Једним делом, то је проузроковано и чињеницом да је предузеће у 2020. а нарочито у 2021. години изузетно добро пословало (знатно више од планираног и очекиваног). Тешко је очекивати, а нереално планирати да се тако добри резултати одрже на тако високом нивоу и у наредном периоду. Наравно, и у 2022. години се планира обим пословања који ће на крају за резултат имати остварену добит.

Друга ствар која има пресудан утицај на планиране индикаторе су планиране инвестиције у пословну инфраструктуру. Укупна вредност и извори финансирања тих инвестиција ће имати утицај на промену у односима неких билансних позиција, због чега се може стећи погрешан утисак да ће предузеће имати потешкоћа у пословању.

Оно на чега треба обратити пажњу је ИНДИКАТОР ЛИКВИДНОСТИ, који указује на то да предузеће води рачуна да и у наредном периоду планира да максимално рационално користи расположиве ресурсе. Без обзира на велику вредност будућих улагања, овај индикатор показује да предузеће планира, да и у будуће, сваког момента располаже довољном количином средстава како би редовно сервисирало све своје обавезе према добављачима, кредиторима и оснивачу. Ипак, свакако да би ефикаснијем

функционисању и развоју значајно допринела и корекција цена комуналних услуга што се задњи пут десило пре више од пет година.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања и активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), донео је низ новина, међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, посебно у делу управљања и руковођења, стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа.

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор од стране јединице локалне самоуправе као оснивача, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада.

ЈКП „Стандард“ Ада је применом законских прописа и општих аката предузећа обезбедило поштовање принципа корпоративног управљања и то у свим горе наведеним сегментима. Скупштина општине Ада, као оснивач ЈКП „Стандард“ Ада је марта 2021. године именovala Надзорни одбор предузећа, а у јуну исте године је започела поступак избора директора предузећа придржавајући се законом прописане процедуре именовања и поштрених услова које кандидати морају да испуњавају чиме се у знатној мери доприноси професионализацији предузећа. Поступак је завршен 21.10.2021. године доношењем Решења о именовању директора ЈКП „Стандард“ Ада („Службени лист општине Ада“, бр. 37/2021).

У сегменту стратешког планирања ЈКП „Стандард“ Ада је у законом предвиђеном року, донело „Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. - 2026. године“ као и „Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017.- 2021. године“, на које је Скупштина општине Ада, као оснивач ЈКП „Стандард“ Ада, дала своју сагласност. С обзиром да Средњорочни план пословне стратегије и развоја истиче 2021. године, активно се ради на припреми плана за период 2022. - 2026. године.

Као још један важан сегмент корпоративног управљања је контрола пословања јавних предузећа која је такође регулисана законом и то на начин на који су јавна предузећа дужна да годишње програме пословања и кварталне извештаје достављају искључиво оснивачу. ЈКП „Стандард“ Ада, у складу с тим, доставља Годишњи програм пословања, ради прибављања сагласности, као и кварталне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања о чему оснивач информише надлежно министарство.

Транспарентност, као један од основног принципа и веома значајног предуслова за остваривање добре праксе корпоративног управљања је знатно заступљена у пословању предузећа. У 2021. години се тежило унапређењу односа са корисницима

ради побољшања квалитета услуга правовременим објављивањем неопходних информација на сајту предузећа и средствима јавног информисања. На тај начин је обезбеђен одговарајући ниво јавности у пословању, потпуним, истинитим и благовременим објављивањем информација о свим битним питањима која се тичу предузећа укључујући финансијско стање, успешност, власништво и структуру управљања.

Процес успостављања Финансијског управљања и контроле као још један од важних сегмената корпоративног управљања, завршен је крајем 2020. године, те је почео са пуном применом 2021. године.

У наредном периоду се планира утврђивање методологије за испитивање задовољства корисника комуналних услуга као и започињање спровођења процеса испитивања задовољства корисника квалитетом комуналних услуга.

ЈКП „Стандард“ Ада је у претходним годинама остварило значајан пословни успех чему је у знатној мери допринело пословање у складу са принципима доброг корпоративног управљања. Органи управљања предузећа су увидели значај корпоративног управљања те ће и у наредном периоду настојати да, кроз поштовање стандарда доброг корпоративног управљања, повећају ефикасност финансијских и пословних активности предузећа што би требало да доведе до још успешнијег пословања. Приоритетна активност у смислу даљег унапређења и развоја корпоративног управљања предузећа је сертификација органа управљања ЈКП „Стандард“ Ада у оквиру програма стручног усавршавања.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Континуирано и ефикасно водоснабдевање грађана и привреде на целој територији општине	Количина испоручене воде у m ³	2021	700.000	700.000	700.000	700.000	Извештаји о експлоатацији воде	Набавка агрегата, ефикасна поправка хаварија, одржавање вентила, санација водовода
Обезбеђивање хигијенски исправне воде за пиће	Проценат хигијенски неисправне воде %	2021	100	100	<20	<5	Извештаји хигијенских прегледа воде за пиће	Изградња и пуштање у рад фабрике воде
Смањење губитака на водоводној мрежи	губици у мрежи %	2021	35	32	26	20	калкулација минималне ноћне потрошње	ДМА зонирање водоводне мреже, набавка опреме за детекцију цурења
Смањење броја паушалних претплатника код водоснабдевања	број паушалних претплатника	2021	850	600	200	0	база података књиговодства	Уградња водомера
Повећање броја корисника канализационе мреже	број корисника	2021	1430	1480	1530	1580	база података књиговодства	Изградња нових прикључака
Остваривање максималне наплате потраживања од свих корисника у комуналним делатностима	проценат наплате потраживања %	2021	80	85	90	92	база података књиговодства	Интензивирање сарадње са потрошачима услуга, коришћење законских средстава за принудну наплату

Стварање услова који ће омогућити несметано коришћење санитарне депоније у наредних 5 година	Дозвола	2021	1	1	1	1	Архива предузећа	Планирање и набијање постојећег депонованог смећа, прекривање земљаном покривком, изградња пута до неискоришћеног дела депоније
Одржање броја запослених на планираном нивоу у складу са решењем о максималном броју запослених у ЈКП „Стандард“ Ада	количник броја запослених и максимално дозвољеног броја запослених %	2021	44	54	57	57	Евиденција запослених у предузећу	Попуна упражњених радних места и захтеви за одобравањем новог запошљавања
Унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавање у складу са могућностима	укупан број лиценци, сертификата, уверења	2021	3	4	6	4	Евиденција стручног усавршавања, досијеи запослених	Курсеви, обуке, семинари, стручна саветовања
Спровођење ценовне политике зацртане у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада на који је сагласност дала СО Ада као оснивач јавног предузећа	Важећи ценовник услуга	2021	/	1	/	1	Новоусвојени ценовник услуга	Образложени захтеви за променом цена и довођењем на потребан ниво
Смањење количине подземних и атмосферских вода у канализационом систему	количник фактурисане количине отпадне воде и количине отпадне воде на ППОВ %	2021	47	50	60	70	база података књиговодства, извештаји о раду ППОВ	Раздвајање атмосферске и фекалне канализације, детекција места продора страних вода у фекалну канализацију

Одржање губитака на дистрибутивној гасној мрежи у препорученим границама од 2%	губици у мрежи %	2021	2	1,9	1,8	1,8	Подаци о купљеним и продатим количинама гаса	контрола дистрибутивне мреже. Замена вентила ДГМ. Замена мерних сетова
Изградња фабрике воде и пратеће инфраструктуре за несметано функционисање исте	проценат завршености објекта	2021	/	100	/	/	План изградње и извештаји о реализацији	Израда пројектно техничке документације, добијање сагласности и одобрења за градње, изградња, пуштање у рад
Реконструкција најкритичнијих делова постојеће водоводне мреже и изградња недостајуће мреже	Дужина изграђене или реконструисане мреже у метрима	2021	470	11.500	5.000	6.000	План изградње и извештаји о реализацији	Израда пројектно техничке документације, добијање сагласности и одобрења за градње, изградња, пуштање у рад

3.3. Ризици у пословању

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијс ки ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероват ноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Кашњење купаца у измиривању својих обавеза	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Континуирано слање опомена, Адекватан план наплате
Над купцем је покренут поступак ликвидације или стечаја	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Анализа купаца и добављача, аудит купаца и добављача , пријављивање потраживања у стечајну масу
Погрешно предвиђање значајних пословних догађаја чија је последица неизвршавање програма (пословање са губитком)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Успостављање превентивних контрола
Велики износи ненаплаћених потраживања	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Израда месечног плана наплате, Ажурно вођење евиденције и рокова

Пропусти у одржавању информационо-комуникационог система који доводе до кашњења или потпуног неизвршавања пословних процеса	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Правилник о ИКТ систему, Оверен извештај о периодичном одржавању система од стране надређене особе
Набавка опреме која није адекватна потребама	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Образац Захтева (двојни потпис)
Ризик корупције	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Имплементација система антикорупције, Контрола придржавања законских оквира, Евидентирање неправилности и достављање на решавање именованом лицу
Процењена вредност јавне набавкеније прецизно утврђена	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Прецизније утврђивање цена на основу детаљније спроведене анализе и истраживања тржишта, Правилник о ближем уређивању поступака јавних набавки, Контрола израде техничке спецификације

Кварови у појединим постројењима у процесу производње питке воде	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Едукација запослених о функционисању постројења, План редовног одржавања и ремонта постројења
Квар машина за одржавање јавних зелених површина	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Квартална контрола механизације и редован попис за поправку/расходовање, Благовремено планирање набавке резервних делова
Није успостављена периодика сервисирања, провере и испитивања опреме за рад, средстава и опреме за заштиту од пожара	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	План спровођења мера и План оспособљавања
Ненаменско коришћење грејних тела од стране корисника услуга	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Упутство о коришћењу, План обуке и оспособљавања
Запослени не примењује прописане мере (ненаменски користи средства за рад и опасне материје)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Сертификована обука, Контрола спровођења мера заштите од пожара

Не обавља се интерни надзор над применом правила заштите од пожара	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Достављање извештаја о извршеним контролама / белешка о спроведеним мерама
Грешке у вођењу евиденције доводе до погрешног обрачуна трошкова и радних листа	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Двојна контрола израженог обрачуна и упоређивање са издатим радним налозима
Висок степен истрошености постојеће механизације	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	План редовног одржавања механизације
Непотпуни подаци о положају постојећих инсталација	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Губитак у пословању је преко 20% укупног прихода	Осигуравање у случају инцидентних ситуација, Контрола и допуна положаја инсталација, Контролисани извештај о променама

Ризик је било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Предузеће може, у пословању током 2022. године, бити изложено различитим врстама ризика.

У табели су приказани могући КРИТИЧНИ ризици (ризиви чији је негативан утицај највећи) из Регистра ризика система Финансијског управљања и контроле (ФУК) који је уведен у предузеће крајем 2020. године. Ови ризици имају високу вероватноћу и висок утицај на пословне процесе у предузећу.

Поред наведеног, свакако да је у предстојећој години неизвесна ситуација у вези са пандемијом вируса **COVID-19**, која, још од почетка 2020. Године, непрекидно угрожава нормално функционисање укупне привреде, па тиме и предузећа. Сви негативни ефекти пандемије ће неизбежно имати ефекте и на наше пословање. Како позитиван развој ове ситуације буде утицао на глобални ниво, тако се очекује да се ти позитивни ефекти одразе и на локални ниво, а тиме и на ниво предузећа.

Исто тако, тржиште гаса је, нарочито у последњих неколико година, веома ризично поље пословања. ЈП „Србијагас“ остаје и даље апсолутни монополиста када је у питању снабдевање и транспорт за наше предузеће. Нажалост, правила и законске одредбе које важе за мала предузећа не важе и за „Србијагас“. У делатности *јавно снабдевање*, имамо често пословање са губитком, због чињенице да цену „Србијагаса“, као нашег јединог добављача у овој делатности, одобрава Влада, а цену по којој предузеће испоручује гас крајњим купцима Агенција за енергетику Републике Србије (АЕРС) која се апсолутно оглушује о све наше захтеве за променом цена које диктира тржиште. Како је цена овог енергента, на светском тржишту, у значајном порасту потпуно је неизвесно какве ефекте можемо очекивати од ове делатности. Овај ризик се, бар до сада, компензовао кроз профит у делатности *снабдевање*, с обзиром да смо имали релативно повољне уговоре за снабдевање гасом ЈП „Поште Србије“ који истичу на крају 2021.године. С обзиром на чињеницу да је аранжман те врсте био на три године, а потребно га је обновити ризик се мултиплицира.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани физички обим активности за 2022. годину

Р. б.	Делатност	Ј. М. произв	План 2021	Процена 2021	ПЛАН 2022	ИНДЕКС (%) (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Снабдевање водом за пиће	m ³	700.000	698.000	700.000	100,29
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	m ³	640.000	635.000	635.000	100,00
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	m ³	60.000	63.000	65.000	103,17
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	m ³	217.000	192.000	195.000	101,56
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	m ³	152.000	154.000	155.000	100,65
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	m ³	65.000	38.000	40.000	105,26
2.3	Празњење септичких јама	Тура/год	160	180	180	100,00
3	Управљање ком. отпадом изношење смећа					
3.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника/месечно	5.900	5.815	5.730	98,54
3.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м ²)	m ² /год	74.400	62.000	62.000	100,00
3.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника/мес	180	152	152	100,00
3.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /контејнер 1 м ³)	Број изнетих контејнера/год	750	850	850	100,00
3.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /контејнер 5 м ³)	Број изнетих контејнера/год	360	540	540	100,00
4	Управљање пијацама					
4.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	m	480	513	520	106,87
4.2	Наплата дневне пијачарине-број фискалних исечака	комада	15.000	10.062	12.600	67,08
5	Одржавање улица и путева					
5.1	Путева - зимска служба.	m	43.700	43.700	43.700	100,00
5.2	Путеви – хоризонтална сигнализација	m/год	27.110	27.110	27.110	100,00
5.3	Путеви – одржавање банкина	m ²	125.010	125.010	125.010	100,00

5.4	Путеви – одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	95	98	100	103,16
5.5	Путеви – одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	9	7	9	77,77
6	Одржавање чистоће на површинама јавне намене					
6.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	m ²	55.000	55.000	55.000	100,00
7	Одржавање јавних и зелених површина					
7.1	Одржавање јавних и зелених површина	m ²	178.074	171.769	171.769	96,46
8	ГАС					
8.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	m ³	2.000.000	2.442.681	2.525.877	106,35
8.2	Јавно снабдевање природним гасом	m ³	1.691.450	1.822.436	1.920.000	105,35
8.3	Снабдевање природним гасом	m ³	558.300	884.675	910.724	102,94
8.3.1	Снабдевање природним гасом АДА	m ³	168.300	525.875	551.000	104,78
8.3.2	Снабдевање природним гасом ПОШТА	m ³	390.000	358.800	359.724	100,26
9	Остало					
9.1	Израда прикључака за канализацију	ком	50	15	50	333,33
9.2	Израда прикључака за воду	ком	50	50	50	100,00
9.3	Израда прикључака за гас	ком	45	52	50	96,15
9.4	Замена водомера након баждарење	ком	600	300	1500	500,00
9.5	Замена гасомера након баждарење	ком	300	127	37	29,13
9.6	Изградња водоводне мреже	m	0	470	11.500	2.447,00
9.7	Изградња канализационе мреже	m	0	0	0	
9.8	Изградња гасовода	m	0	0	400	

Планирање физичког обима производње и услуга за 2022. годину је урађено на основу процене остварења у 2021.години и реалног сагледавања могућности предузећа, сходно људским и материјалним ресурсима и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Узимајући у обзир чињеницу да ЈКП „Стандард“ има, као предузеће основано од стране СО Ада, искључива права за дистрибуцију производа и вршење услуга, наведених у табели, на територији општине, и тренутне могућности и потребе грађана као и захтеве оснивача, сматрамо да је овај план, у највећој мери, реалан приказ стања у комуналној сфери за предстојећу годину.

4.2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022	План 30.06.2022	План 30.09.2022	План 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	189.345	242.078	288.781	335.147
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.356	3.180	3.003	2.827
010	1. Улагања у развој	0004	333	316	298	281
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.023	2.864	2.705	2.546
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	185.669	238.578	285.458	332.000
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	144.422	142.435	140.428	138.422
023	2. Постројења и опрема	0011	38.835	38.766	37.688	36.270
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	2.412	2.377	2.342	2.308
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		55.000	105.000	155.000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 +	0018	320	320	320	320

	0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	320	320	320	320
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	65.346	73.452	72.692	85.617
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.750	3.150	2.200	2.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.750	3.150	2.200	2.500
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	51.396	54.717	57.522	71.217
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	51.396	54.717	57.522	71.217
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	200	260	360	250
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	200	260	360	250
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	640	130	30	1.100
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	640	130	30	1.100
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	0054				

	се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.000	15.000	12.000	10.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	360	195	580	550
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	254.691	315.530	361.473	420.764
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.305	3.305	3.305	3.305
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	216.925	217.275	219.896	217.802
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	207.827	207.827	207.827	207.827
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	14	14	14	14
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	9.084	9.434	12.055	9.961
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8.229	8.229	8.229	8.229
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	855	1.205	3.826	1.732
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0

350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	22.179	77.179	127.179	177.179
40	І. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.100	5.100	5.100	5.100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5.100	5.100	5.100	5.100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	ІІ. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	17.079	72.079	122.079	172.079
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	17.079	72.079	122.079	172.079
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)	ІІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15.587	21.076	14.398	25.783
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.513	2.342	1.171	200
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	3.513	2.342	1.171	200
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартџама 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	5.674	13.134	8.427	16.583
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	5.674	13.134	8.427	16.583
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46,	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ	0449	6.400	5.600	4.800	9.000

осим 467, 47 и 48	ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.800	4.700	4.500	5.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.600	900	300	3.500
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	254.691	315.530	361.473	420.764
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.305	3.305	3.305	3.305

4.3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	59.429	119.689	172.454	248.060
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	34.510	55.661	72.962	111.321
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	34.510	55.661	72.962	111.321
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	22.566	55.961	86.346	118.272
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	22.566	55.961	86.346	118.272
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	132	241	243	390
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	2.221	7.826	12.903	18.077
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	58.563	118.467	168.487	241.637
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	22.801	41.934	47.232	75.425
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.948	24.459	39.055	51.700
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	17.519	35.035	52.553	70.072
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	12.173	24.345	36.518	48.691
521	2. Трошкови пореза и	1018	1.065	2.129	3.194	4.259

	доприноса на зараде и накнаде зарада					
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.281	8.561	12.841	17.122
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.460	6.920	10.380	13.840
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.104	6.288	13.529	19.140
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.731	3.831	5.738	8.960
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	867	1.222	3.967	6.423
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4	9	14	18
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4	8	12	15
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1	2	3
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	85	135	290	390
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	85	135	290	390
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	81	126	276	372
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ	1039				

	ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				4.500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	70	110	135	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	59.503	119.808	172.603	248.258
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	58.648	118.602	168.777	246.527
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	856	1.206	3.826	1.731
	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	856	1.206	3.826	1.731
	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				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА	1054				

	ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	856	1.206	3.826	1.731
	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				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	86.493	152.240	198.595	262.865
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	86.448	152.190	198.540	262.805
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	45	50	55	60
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	89.568	145.627	190.931	253.490
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	72.015	110.501	138.263	183.269
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.518	35.036	52.553	70.071
4. Плаћене камате у земљи	3010	35	90	115	150
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		6.613	7.664	9.375
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3.075			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	7.090	63.440	113.780	163.780
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	7.090	63.440	113.780	163.780
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	7.090	63.440	113.780	163.780
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	55.000	105.000	155.000
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		55.000	105.000	155.000
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	1.835	5.173	8.884	12.595
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.835	5.173	8.884	12.595
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		49.827	96.116	142.405
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.835			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	86.493	207.240	303.595	417.865
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	98.493	214.240	313.595	429.865
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	12.000	7.000	10.000	12.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	22.000	22.000	22.000	22.000
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	10.000	15.000	12.000	10.000

Верујемо да су планирани финансијски показатељи за 2022. годину реалан приказ остварења резултата пословања у условима у којима ће предузеће функционисати наредне године. Калкулација финансијских показатеља је рађена на основу тренутно важећих цена. Овакав начин планирања и пословања ипак омогућава да планирамо позитивно пословање и остваривање добити али, донекле, ограничава могућности улагања у развој и модернизацију комуналног система у општини.

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	/	/	/	/	/
Остали приходи из буџета*	39.470.000	35.587.464	35.587.464	/	/
УКУПНО	39.470.000	35.587.464	35.587.464	/	/
				у динарима	
План за период 01.01-31.12.2022. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	/	4.000.000	8.000.000	12.000.000	
Остали приходи из буџета*	11.195.000	21.740.000	32.285.000	42.830.000	
УКУПНО	11.195.000	25.740.000	40.285.000	54.830.000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи остварени по основу закључених уговора

4.6. Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.705.008	30.853.389	9.916.111	19.832.222	29.748.333	39.664.444
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	50.669.284	42.613.403	13.702.641	27.405.281	41.107.922	54.810.562
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.105.720	49.715.352	15.915.617	31.831.234	47.746.851	63.662.468
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	46	54	54	54	54
4.1.	- на неодређено време	53	45	53	53	53	53
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	4.053.854	3.722.932	871.772	1.743.543	2.615.315	3.487.086
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.581.831	2.572.644	813.869	1.627.737	2.441.606	3.255.474
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	4	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	498.120	498.113	136.793	273.585	410.378	547.170
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.939.156	1.608.593	732.442	1.464.884	2.197.325	2.929.767
20	Дневнице на службеном путу	300.000	70.885	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	260.755	75.000	150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију		590.519				
23	Број прималаца отпремнине		2				
24	Јубиларне награде	310.000	310.000				475.000

25	Број прималаца јубиларних награда	3	3				7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.300.000	2.090.000				2.300.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	50.000	50.000	75.000	150.000	225.000	300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	250.000	260.000	75.000	150.000	225.000	300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2022. ГОДИНИ

Јавно комунално предузеће, као ни претходних година, не планира и, што је још битније, не остварује губитке у пословању. Расподела добити ће се вршити у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), с чланом 106 Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Ада (пречишћени текст) („Службени лист општине Ада“ бр. 41/2016-пречишћен текст, 42/2020 и 7/2021) и чланом 34. Статута ЈКП „Стандард“ Ада.

За 2022. годину планирана је нето добит, на крају године, у износу од 1.731.000,00 динара.

Остварена добит се првенствено распоређује за покривање губитака из претходног периода, а део средстава од преосталог дела остварене добити, у висини утврђеној Одлуком о буџету Општине Ада и Одлуком Надзорног одбора предузећа, усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за наплату јавних прихода.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Ада, део остварене добити из 2020.године, у износу од 3.500.000,00 динара је у току августа 2021. године уплаћен на рачун оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р.б.	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2021. План 31.12.2022.		Остварено 31.12.2021. План 31.12.2022.		Остварено 31.12.2021. План 31.12.2022.		Остварено 31.12.2021. План 31.12.2022.		Остварено 31.12.2021. План 31.12.2022.		Остварено 31.12.2021. План 31.12.2022.		Остварено 31.12.2021. План 31.12.2022.		Остварено 31.12.2021. План 31.12.2022.	
1	Директор	1	1	1	/	1	1		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
2	Сектор за правне и административне послове	3	3	3	3	/	1	1	1	1	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	3	3
3	Сектор економије	6	6	5	5	/	1	1	1	1	/	/	3	3	/	/	/	/	/	/	5	5
4	Сектор за уређење и одржавање зелених површина	7	13	11	11	/	/	1	/	/	/	/	2	4	1	1	/	/	8	8	11	14
5	Сектор техничке оперативе	14	27	22	22	/	1	1	2	2	/	/	2	7	9	9	1	1	7	7	22	27
6	Сектор за управљање и одржавање водозавата и пречистача	4	4	4	4	/	1	1	1	1	/	/	1	1	/	/	/	/	1	1	4	4
УКУПНО:		35	54	46	45	1	5	6	5	5	/	/	9	16	10	10	1	1	16	16	46	54

6.2. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	5	6	3	3
2	ВС	5	5	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	9	16	/	/
5	КВ	9	9	/	/
6	ПК	1	1	/	/
7	НК	17	17	/	/
УКУПНО		46	54	3	3

*Претходна година

6.3. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.*	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	/	1
2	30 до 40	14	17
3	40 до 50	13	17
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		46	54
Просечна старост		47	46

*Претходна година

6.4 Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	40	46	1	1
2	Женски	6	8	2	2
УКУПНО		46	54	3	3

*Претходна година

6.5. Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени	
		Број на дан 31.12.2021.*	Број на дан 31.12.2022.
1	До 5 година	4	5
2	5 до 10	6	7
3	10 до 15	9	12
4	15 до 20	2	5
5	20 до 25	6	6
6	25 до 30	5	5
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	7	7
УКУПНО		47	54

*Претходна година

6.6. Динамика запошљавања

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године*	46
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	
1	одлазак у пензију	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	
1	попуна упражњеног радног места	8
	Стање на дан 31.03.2022. године	54

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2022. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	
1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2022.	
1		
	Стање на дан 30.09.2022. године	54

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.0.-30.06.2022.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2022.	
1		
2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	54

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2022. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2022.	
1		
2		
	Стање на дан 31.12.2022. године	54

*Претходна година

6.7. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1 (2)

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	47	4.212.284	89.623	47	4.212.284	89.623				5	737.857	147.571
II	47	3.960.363	84.263	47	3.960.363	84.263				5	705.747	141.149
III	47	4.309.398	91.689	47	4.309.398	91.689				5	819.378	163.876
IV	45	4.084.148	90.759	45	4.084.148	90.759				5	767.564	153.513
V	45	4.025.688	89.460	45	4.025.688	89.460				5	742.522	148.504
VI	45	4.156.106	92.358	45	4.156.106	92.358				5	791.077	158.215
VII	46	4.140.026	90.001	45	4.050.457	90.010	1	89.569	89.569	5	771.290	154.258
VIII	46	4.167.739	90.603	45	4.086.312	90.807	1	81.426	81.426	5	778.077	155.615
IX	46	4.184.010	90.957	45	4.147.368	92.164	1	36.642	36.642	5	765.075	153.015
X	47	4.084.426	86.903	45	3.940.784	87.573	2	143.641	71.821	5	730.299	146.060
XI	47	4.278.922	91.041	45	4.130.557	91.790	2	148.365	74.182	5	765.075	153.015
XII	46	4.380.176	95.221	45	4.319.105	95.980	1	61.071	61.071	5	763.495	152.699
УКУ-ПНО	554	49.983.284	90.223	546	49.422.570	90.518	8	560.714	70.089	60	9.137.456	152.291
ПРО-СЕК	46	4.165.274	90.223	46	4.118.548	90.518	1	46.726	70.089	5	761.455	152.291

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

6.8. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто (2)

у динарима

План 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	54	5.156.443	95.490	46	4.400.610	95.665	8	755.833	94.479	6	951.494	158.582
II	54	4.933.298	91.357	46	4.210.139	91.525	8	723.159	90.395	6	908.673	151.446
III	54	5.602.732	103.754	46	4.781.552	103.947	8	821.180	102.647	6	1.037.134	172.856
IV	54	5.156.443	95.490	46	4.400.610	95.665	8	755.833	94.479	6	951.494	158.582
V	54	5.379.587	99.622	46	4.591.081	99.806	8	788.506	98.563	6	994.314	165.719
VI	54	5.379.587	99.622	46	4.591.081	99.806	8	788.506	98.563	6	994.314	165.719
VII	54	5.156.443	95.490	46	4.400.610	95.665	8	755.833	94.479	6	951.494	158.582
VIII	54	5.602.732	103.754	46	4.781.552	103.947	8	821.180	102.647	6	1.037.134	172.856
IX	54	5.379.587	99.622	46	4.591.081	99.806	8	788.506	98.563	6	994.314	165.719
X	54	5.156.443	95.490	46	4.400.610	95.665	8	755.833	94.479	6	951.494	158.582
XI	54	5.379.587	99.622	46	4.591.081	99.806	8	788.506	98.563	6	994.314	165.719
XII	54	5.379.587	99.622	46	4.591.081	99.806	8	788.506	98.563	6	994.314	165.719
УКУПНО	648	63.662.468	98.245	552	54.331.087	98.426	96	9.331.381	97.202	72	11.760.484	163.340
ПРОСЕК	54	5.305.206	98.245	46	4.527.591	98.426	8	777.615	97.202	6	980.040	163.340

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

6.9. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
II	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
III	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
IV	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
V	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
VI	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
VII	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
VIII	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
IX	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
X	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
XI	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
XII	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2
УКУПНО	316.800	132.000	92.400	24	348.000	144.000	102.000	24
ПРОСЕК	26.400	11.000	7.700	2	29.000	12.000	8.500	2

6.10. Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
II	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
III	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
IV	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
V	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
VI	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
VII	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
VIII	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
IX	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
X	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
XI	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
XII	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	
УКУПНО	498.113	207.547	145.283	24		547.170	226.415	160.377	24	
ПРОСЕК	41.509	17.296	12.107	2		45.597	18.868	13.365	2	

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

1 ЕУ (процена курса на дан 31.12.2021.) = 118,00

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
БАНКА ИНТЕСА	дуг. кредит уг. 1310072.0	ЕУР	не	5.205,01	614.191,18	2016	4 год	1 год	23.01.2018.	3,35	12	614.191,18	8.779,20		
НЛБ БАНКА	дуг. кредит уг. 0441051327310	ЕУР	не	43.226,02	5.100.670,36	2018	3 год	1 год	04.01.2020.	2,34	12	4.069.755,10	93.638,90	8.736,57	1.030.915,26
КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	дуг.кредит уг. 00-410-1400223.3	ЕУР	не	136.000,00	16.048.000,00	2021	4 год	1 год		3,25	12	0,00	682.040,00	136.000,00	16.048.000,00
Страни кредитор															
/															
Укупно кредитно задужење				184.431,03 €	21.762.861,54							4.683.946,28	784.458,10	144.736,57	17.078.915,26
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

7.2. Планирано кредитно задуживање у 2022. години

Кредитор		Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. текуће године
											Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
		дуг.кредит	ЕУР	не	2022	10 год	1-2 год.			12			1.500.000,00	177.000.000,00
Страни кредитор														
Укупно кредитно задужење													1.500.000,00	177.000.000,00
од чега за ликвидност														
од чега за капиталне пројекте														

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р. бр	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
Добра						
1.	Резервни делови за пречистач црпне станице	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
2.	Резервни делови за објекте водоснабдевања (за бунаре)	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
3.	Инвестиционо одржавање електроенергетских инсталација, и инсталација за аутоматско управљање црпних станица канализације	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
4.	Опрема за детекцију цурења и за детекцију пластичних цеви	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Опрема за формирање ДМА зона на систему јавног водоснабдевања	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.	Складиште опасног отпада и танкване	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.	Материјал за гасне инсталације;	2.300.000,00	300.000,00	1.300.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
8.	Водоводни материјал.	1.500.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00	2.100.000,00
9.	Мерачи протока воде	1.100.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.100.000,00
10.	Материјал за канализацију.	400.000,00	200.000,00	550.000,00	900.000,00	1.250.000,00
11.	Алати и ситан инвентар	200.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	700.000,00
12.	Резервни делови	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
13.	Лабораторијска опрема и потрошни материјал	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	250.000,00
14.	Рачунарска опрема	200.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
15.	Пословни софтвер (набавка и имплементација)		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
16.	Набавка соли	110.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	300.000,00
17.	Набавка горива	12.500.000,00	2.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
18.	Набавка уља, антифриза, мазива	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
19.	Набавка два возила за сервисере	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
20.	Набавка електричне енергије	12.500.000,00	2.500.000,00	6.500.000,00	10.000.000,00	12.500.000,00
21.	Клупе за паркове	240.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
22.	Материјал за поправку	160.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00

	клупи у парковима					
23.	Дрвеће и украсно шибље	200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	300.000,00
24.	Цвеће - саднице	620.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00
25.	Зелене и јавне површине – алати и опрема	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
26.	Тресетна земља и ђубриво	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
27.	Материјал за ограду травњака	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
28.	Материјал за одржавање пијаца	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
29.	Опрема за објекат за млечне хале на пијаци	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
30.	Безбедност и здравље на раду - заштитна одећа	410.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31.	Безбедност и здравље на раду – заштитна обућа	250.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32.	Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33.	Вертикална сигнализација	150.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
34.	Материјал за поправку стаза у парковима	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
35.	Мотокултиватор	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
36.	STIHL - Моторна тример за траву	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
37.	STIHL - Моторне маказе за живу ограду	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
38.	Уличне канте за смеће	260.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
39.	Материјал за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	400.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
40.	Контејнер за смеће разних запремина	275.000,00	200.000,00	200.000,00	240.000,00	240.000,00
41.	Канте за смеће 120 лит	1.000.000,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42.	Делови за САЛНЕС филтер	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
43.	Набавка и уградња вентила на ДГМ	700.000,00	200.000,00	500.000,00	800.000,00	1.000.000,00
44.	Набавка и уградња опреме за МРС Ада 2	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
45.	Набавка песка за грађевинске радове	300.000,00	200.000,00	500.000,00	700.000,00	800.000,00
46.	Надавка осталог грађевинског материјала	250.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
47.	Набавка ауто-приколице	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Укупно добра:		26.865.000,00	26.590.000,00	46.100.000,00	58.890.000,00	55.780.000,00

Услуге

1.	Одржавање пречистача и црпних станица канализације - пумпе	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
2.	Одржавање водозахвата и сеоских бунара - пумпе	50.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
3.	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
4.	Услуге за одржавање возила - електромеханичарске	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

5.	Услуге за одржавање возила - аутомеханичарске	500.000,00	300.000,00	700.000,00	850.000,00	1.000.000,00
6.	Услуге за одржавање возила -заваривачке	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7.	Услуге за одржавање возила -алатничарске	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
8.	Сервисирање возила Мерцедес	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
9.	Сервисирање возила Опел	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
10.	Сервисирање возила ФИАТ	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
11.	Узорковање и анализа отпадне воде	140.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00
12.	Узорковање и анализа воде за пиће	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
13.	Чишћење снега по потреби	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14.	Услуга одржавања грађевинске депоније	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
15.	Сервис тракторских косачица	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
16.	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Мољу	1.100.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
17.	Поправка вертикалне сигнализације	250.000,00	100.000,00	200.000,00	250.000,00	350.000,00
18.	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	350.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
19.	Периодични лекарски преглед радника	95.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20.	Противпожарна заштита и контрола ПП апарата и хидранта	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
21.	Трошкови превоза тресетног земљишта	0,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
22.	Испитивања ел.инстал., услови рад околине, опрема за рад, громобран.инсталације	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
23.	Оспособљавање радника за БЗР и ППЗ	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
24.	Баждање гасомера	150.000,00	25.000,00	50.000,00	125.000,00	150.000,00
25.	Баждање водомера	200.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26.	Регистрација возила	500.000,00	150.000,00	300.000,00	500.000,00	700.000,00
27.	Фин. услуге-дугорочни кредит за изградњу фабрике воде		-	177.000.000,00	177.000.000,00	177.000.000,00
28.	Фин. услуге - кредит за дозвољени минус по тек. рачуну	2.000.000,00	500.000	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
29.	Поштанске услуге	3.300.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.600.000,00	3.300.000,00
30.	Одржавање АОП система	550.000,00	140.000,00	290.000,00	430.000,00	550.000,00
31.	Саветодавне услуге ради унапређења постојећих софтверских решења у области књиговодства и рачуноводства	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

32.	Фиксна и мобилна телефонија	700.000,00	180.000,00	350.000,00	520.000,00	700.000,00
33.	Услуга израде техничких документација		500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
34.	Услуга израде Елабората о резервама подземних вода са накнадама и анализама	100.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.400.000,00
35.	Стручно усавршавање радника	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
36.	Санација комуналне депоније – продужетак унутрашње депонијске саобраћајнице	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
37.	Услуга одржавања дејчјих игралишта	500.000,00	100.000,00	250.000,00	400.000,00	500.000,00
38.	Услуге за изградњу додатног наткривеног простора за смештање нове механизације и прање возила	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
39.	Одржавање две – ЕКО ЧЕСМЕ капацитета 10-12 м ³ /дан свака	500.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
40.	Одржавање система за дезинфекцију воде - Оксихлороген	600.000,00	400.000,00	400.000,00	800.000,00	800.000,00
41.	Услуге Агенције за безбедност и здравље на раду	216.000,00	54.000,00	108.000,00	162.000,00	220.000,00
42.	Геодетске услуге	100.000,00	40.000,00	80.000,00	120.000,00	150.000,00
Укупно услуге:		13.551.000,00	7.854.000,00	192.348.000,00	197.482.000,00	202.200.000,00
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ		40.416.000,00	34.444.000,00	238.448.000,00	256.372.000,00	257.980.000,00

8.1. План инвестиција

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	ФАБРИКА ВОДЕ					Сопствена средства							
						Позајмљена средства	177.000.000		55.000.000	115.000.000	177.000.000		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	177.000.000		55.000.000	115.000.000	177.000.000		
2	ГАСНА МРС АДА 2 и дистрибутивни гасовод	01.01.2022.	31.12.2022.	7.000.000	0	Сопствена средства	0						
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	7.000.000	500.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	0	0
						Укупно:	7.000.000						
3	Дистрибутивни водовод у улици Халас Јожефа у Ади	01.01.2022.	31.12.2022.	850.000	0	Сопствена средства	250.000	150.000	250.000	250.000	250.000	0	0
						Позајмљена средства	0						
						Средства буџета (по контима)	0						
						Остало	600.000	200.000	600.000	600.000	600.000	0	0
						Укупно:	850.000						
4	Трафостаница за водозахватно поље	01.01.2022.	31.12.2022.	3.100.000	0	Сопствена средства	3.100.000					0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.100.000						
5	Набавка сервисних возила	01.01.2022	31.12.2022	4.000.000	0	Сопствена средства	4.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000.000						

6	Набавка и инплементација пословног софтвера	01.01.2022.	31.12.2022.	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000	3.000.000					
7	Набавка и уградња агрегата за извориште "Нови водозахват"	01.01.2022.	31.12.2022.	2.500.000	0	Сопствена средства	2.500.000				0	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500.000						
8	Реконструкција најкритичнијих делова постојеће водоводне мреже и изградња недостајуће мреже	01.01.2022.	31.12.2022.	50.000.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	50.000.000	10.000.000	20.000.000	20.000.000		0	0
						Укупно:	50.000.000						
						Укупно планиране инвестиције:	247.450.000						

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	200.000	40.000	50.000	100.000	150.000	200.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	400.000		100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Репрезентација	600.000	450.000	200.000	300.000	400.000	600.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	185.000	200.000	300.000	400.000	500.000
7.	Остало	2.630.000	2.100.000		1.150.000	1.150.000	2.300.000

Средства за посебне намене се планирају у складу са Смерницама Владе и сагледавањем потреба и могућности.

Надзорни одбор

**Председница
Милва Петров**